

**Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025**

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooen

financieel directeur:

Theo Daamen

Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Nota aanpassing meerjarenplan 4: gemeente - OCMW

1. Toepasselijke wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

Art. 14. Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

- 1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;
- 2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;
- 3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;
- 4° het aangepaste overzicht van de kredieten;
- 5° een aangepaste toelichting;
- 6° een motivering van de wijzigingen.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, maar de staat van het financieel evenwicht, vermeld in het eerste lid, 3°, beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Het aangepaste overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor het volgende boekjaar, voor het lopende boekjaar, of voor beide.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2019.

2. Aanpassing meerjarenplan 4

a. Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 werd vastgesteld door de gemeenteraad en de OCMW raad op 26 mei 2021. De resultaten van het boekjaar 2020 werden in het meerjarenplan 2020-2025 verwerkt via aanpassing 3 van het meerjarenplan. Deze werd vastgesteld/goedgekeurd door de respectievelijke raden op 30 juni 2021.

b. Evaluatie

Bovendien werd een volgende evaluatie gemaakt van de voorziene plannen en bijhorende kredieten. Waar nodig worden bijstellingen van de voorziene kredieten voorgesteld. Op dit punt wordt verder ingegaan in de bijlage "grondslagen en assumpties" van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan. Hier worden de basishypothesen voor deze vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 uiteen gezet.

3. Resultaten aanpassing meerjarenplan 4

a. BBR

BBR	2020 JR	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	183.232	41.702	273.477	57.316	4.268	173.141
wijziging	4.107.530	3.392.062	2.925.161	2.370.810	1.594.815	1.356.641
na AMJP 1	4.290.762	3.433.764	3.198.638	2.428.126	1.599.083	1.529.782
wijziging	564.797	-3.262.615	-2.590.331	-1.982.259	-1.380.912	-1.228.457
na AMJP 2	4.855.559	171.149	608.307	445.867	218.171	301.325
wijziging		57.162	672.519	442.994	785.798	1.127.234
na AMJP 3	16.947.828	228.311	1.280.827	888.861	1.003.969	1.428.559
wijziging		-129.985	-1.253.028	-827.807	-912.078	-1.287.078
na AMJP 4	16.947.828	98.326	27.799	61.054	91.892	141.482

b. AFM

AFM	2020 JR	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	787.251	1.297.363	1.073.486	939.719	965.865	1.281.894
wijziging	-1.138.063	-743.679	-513.718	-576.941	-663.209	-264.714
na AMJP 1	-350.812	553.684	559.768	362.778	302.656	1.017.180
wijziging	479.178	-1.056.658	-5.988	501.519	370.549	-357.516
na AMJP 2	128.366	-502.974	553.780	864.297	673.205	659.664
wijziging		316.298	428.775	443.892	441.222	439.853
na AMJP 3	7.494.368	-186.676	982.554	1.308.189	1.114.426	1.099.517
wijziging		1.612.977	-549.018	86.408	-895.137	-1.094.037
na AMJP 4	7.494.368	1.426.301	433.536	1.394.596	219.289	5.480

c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan. We stellen vast dat:

i. Het BBR is positief voor de volledige periode

ii. De AFM is positief voor de volledige periode.

We proberen om voor elk jaar van het meerjarenplan een positieve AFM te bereiken.

- d. De kredieten voor 2021 en 2022 worden na aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 als volgt vastgelegd: (cfr M3)

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Pelt				
Exploitatie	34.451.762	40.186.057	34.840.728	40.162.116
Investerings	44.004.496	14.218.855	21.335.991	3.352.902
Financiering	755.489	12.596.885	597.781	18.003.744
<i>Leningen en leasings</i>	655.489	12.510.652	597.781	17.910.844
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	100.000	86.234	0	92.901
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten Ocmw Pelt				
Exploitatie	6.016.792	2.229.215	6.604.737	2.172.927
Investerings	851.975	0	382.979	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

4. Samenstelling dossier:

- a. de wijzigingen van de strategische nota
- b. het overzicht van prioritaire en niet prioritaire doelstellingen
- c. het overzicht van niet prioritaire beleidsdoelstellingen
- d. verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle doelstellingen/actieplannen/acties ter beschikking is
- e. het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- f. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- g. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
- h. een aangepaste toelichting
 - I. T1 aangepast
 - II. T2 aangepast
 - III. T3 aangepast
 - IV. T4 aangepast
 - V. Aanpassing financiële risico's
 - VI. Grondslagen en assumpties
 - VII. Verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan
- i. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2021
- j. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2021
- k. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2021
- l. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2022
- m. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2022

- n. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2022
- o. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2023
- p. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2023
- q. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2023
- r. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2024
- s. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2024
- t. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2024
- u. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2025
- v. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2025
- w. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2025
- x. Aangepast schema M2: vergelijking M2 na aanpassing 3 - M2 na aanpassing 4

5. Documentatie

- a. Omgevingsanalyse: geen wijzigingen
- b. Het aangepaste overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven: geconsolideerd
- c. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies; aangepast
- d. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- e. een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
- f. een overzicht van de personeelsinzet
- g. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort na aanpassing 4
- h. Overzicht van geplande investeringen na aanpassing 4
- i. Overzicht exploitatie na aanpassing 4
- j. Overzicht liquiditeiten na aanpassing 4



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooen
financieel directeur: Theo Daamen

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente (prioritair)

Pelt wil een sociale gemeente zijn waarin er aandacht is voor elk individu binnen de samenleving. Pelt wil een sterk en gedragen lokaal sociaal beleid realiseren dat met een geheel van acties over alle beleidsdomeinen heen de veerkracht van de inwoners versterkt. We doen dit binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten en in samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, diensten en de inwoners. Pelt is zo een zorgzame en warme gemeente waar mensen goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.391.402	2.382.781	2.300.245	2.299.526	2.313.360	1.863.171
Uitgaven	2.418.955	3.312.802	3.153.335	3.155.447	3.136.584	3.095.786
Saldo	-27.553	-930.022	-853.090	-855.922	-823.224	-1.232.615
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Uitgaven	1.716.309	7.910.084	342.033	328.417	2.178.417	2.028.417
Saldo	-1.667.470	-7.861.245	-293.194	-279.578	-2.129.578	-1.979.578

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Aandacht besteden aan de behoeften van kinderen en jongeren.

Pelt besteedt doorheen de gehele organisatie op een integrale wijze aandacht aan de basisbehoeften en de rechten van kinderen en jongeren. In Pelt krijgen kinderen en jongeren een stem en alle kansen om op te groeien tot gelukkige en weerbare jongvolwassenen. Ouders en begeleiders van kinderen en jongeren vinden in Pelt gepaste ondersteuning.

SDG 1. geen armoede, SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 4. kwaliteitsvol onderwijs, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.968	166.225	146.434	139.914	142.512	143.093
Uitgaven	222.141	441.018	367.635	357.321	327.645	328.589
Saldo	-218.172	-274.793	-221.201	-217.406	-185.133	-185.496
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.696.190	7.755.075	338.033	328.417	2.178.417	2.028.417
Saldo	-1.696.190	-7.755.075	-338.033	-328.417	-2.178.417	-2.028.417

Actie 1.1.4.1 (Prioritair)

De organisatie van buitenschoolse opvang is een kernopdracht voor het lokaal gezinsbeleid. Enerzijds voldoet de organisatie van de buitenschoolse opvang aan de opvangvraag. Anderzijds doorloopt de organisatie van de buitenschoolse opvang het proces van de heroriëntering. De buitenschoolse opvang evolueert in de richting van bepalingen van het nieuwe decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang. Het heroriënteringsproces verloopt via samenwerking met alle relevante actoren (netwerkmodel).

De buitenschoolse opvang biedt plaats aan kinderen met een opvangbehoefte. De buitenschoolse opvang wordt zoveel mogelijk georganiseerd nabij de scholen en de woonplaats van de kinderen in aangepaste lokalen die voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin. De buitenschoolse opvang voorziet voor kleuters een opvang met nestfunctie en voor de lagere schoolkinderen (7 - 12 jaar) een gevarieerd activiteitenaanbod (webfunctie). Dit activiteitenaanbod krijgt vorm in samenwerkingsverband met de gemeentelijke vrijetijdendiensten, de scholen en andere relevante actoren. Er wordt ingezet op de talentontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van de brede gemeenschap in de kerkdorpen. De Brede School is een deelaspect van het dorpenbeleid binnen Pelt. Pelt werkt aan de brede school in Lindelhoeven, Herent, Grote Heide en Holven. Bijkomend wordt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid onderzocht op welke manier binnen deze reorganisatie de buitenschoolse opvang op bepaalde vlakken een ondersteuning kan zijn voor de scholen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	123.125	123.125	123.125	123.125	123.125
<i>Uitgaven</i>	20.183	22.000	0	0	0	0
Saldo	-20.183	101.125	123.125	123.125	123.125	123.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.696.190	7.574.392	203.616	200.000	2.050.000	1.900.000
Saldo	-1.696.190	-7.574.392	-203.616	-200.000	-2.050.000	-1.900.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.968	43.100	23.309	16.789	19.387	19.968
<i>Uitgaven</i>	201.958	419.018	367.635	357.321	327.645	328.589
Saldo	-197.989	-375.918	-344.326	-340.531	-308.258	-308.621
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	180.683	134.417	128.417	128.417	128.417
Saldo	0	-180.683	-134.417	-128.417	-128.417	-128.417

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

In Pelt heeft iedereen een gelijk- en menswaardig bestaan. Pelt voert een sociaal beleid dat erop gericht is om alle inwoners toegang te geven tot de sociale grondrechten. Er is systematisch aandacht voor het wegwerken van drempels die uitsluiting kunnen creëren en er wordt outreachend gewerkt om onderbescherming tegen te gaan.

SDG 1. geen armoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.782.044	1.548.189	1.484.851	1.480.678	1.481.740	1.482.813
<i>Uitgaven</i>	1.641.056	2.089.589	2.003.795	2.012.702	2.020.558	2.026.325
Saldo	140.988	-541.400	-518.943	-532.024	-538.818	-543.512
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.680	0	0	0	0
Saldo	0	-10.680	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.782.044	1.548.189	1.484.851	1.480.678	1.481.740	1.482.813
<i>Uitgaven</i>	1.641.056	2.089.589	2.003.795	2.012.702	2.020.558	2.026.325
Saldo	140.988	-541.400	-518.943	-532.024	-538.818	-543.512
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.680	0	0	0	0
Saldo	0	-10.680	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting.

Behoorlijke huisvesting is een sociaal grondrecht en in Pelt moet iedereen hierover kunnen beschikken. Pelt werkt integraal aan deze problematiek en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Er wordt ingezet op alle beleidsdomeinen die raakvlak hebben met dit levensdomein, voor zover er op lokaal niveau invloed op uitgeoefend kan worden.

SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.731	22.500	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Uitgaven</i>	122.499	108.885	106.971	107.058	107.145	107.234
Saldo	-105.768	-86.385	-76.071	-76.158	-76.245	-76.334

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.731	22.500	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Uitgaven</i>	122.499	108.885	106.971	107.058	107.145	107.234
Saldo	-105.768	-86.385	-76.071	-76.158	-76.245	-76.334

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren (prioritair)

In Pelt wordt voldaan aan de randvoorwaarden om in goede fysieke en mentale gezondheid te leven en het welzijn van de inwoners te verzekeren.

SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	542.791	627.866	620.059	630.033	640.207	188.365
<i>Uitgaven</i>	216.934	419.278	415.963	416.332	416.481	366.282
Saldo	325.858	208.589	204.096	213.702	223.726	-177.917
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	20.120	144.329	4.000	0	0	0
Saldo	28.720	-95.490	44.839	48.839	48.839	48.839

Actie 1.4.1.2 (Prioritair)

Uitbouw van buurtgerichte zorg om te komen tot zorgzame buurten en om het aanbod van de dienstencentra uit te breiden naar de kerkdorpen.

Uitbouw van buurtgerichte zorg om kwetsbaarheid op te sporen, zorg in te schakelen en verbinding te creëren. Dit gebeurt via de buurtzorgregisseurs maar ook o.a. door buurtgezellen waarmee we systematisch alle kerkdorpen aandoen en dit regelmatig herhalen, door opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers die huisbezoeken doen, en door het matchen van zorgvragers en buurtgezellen. Huisbezoeken worden uitgevoerd wanneer er vraag is naar meer ondersteuning, enz.

De buurtzorgregisseur is eveneens de link naar de mantelzorgers om beter zicht te krijgen op hun noden en behoeften en ook daar leemten in ondersteuning op te sporen.

We hebben tevens aandacht voor integratie en diversiteit binnen buurtgerichte zorg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.295	37.526	21.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	-6.295	-37.526	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	542.791	627.866	620.059	630.033	640.207	188.365
<i>Uitgaven</i>	210.639	381.752	394.963	388.332	388.481	338.282
Saldo	332.153	246.115	225.096	241.702	251.726	-149.917
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
<i>Uitgaven</i>	20.120	144.329	4.000	0	0	0
Saldo	28.720	-95.490	44.839	48.839	48.839	48.839

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

In Pelt kan elke burger, aangepast aan zijn/haar noden, volwaardig participeren aan de samenleving.

Volwaardig participeren aan alle aspecten van het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen. In Pelt kan iedereen op alle levensdomeinen volwaardig participeren, ongeacht sociaaleconomische situatie, afkomst, geaardheid, geloofsovertuiging, fysieke en/of psychische beperking, enz.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 5. gendergelijkheid, SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	267	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.239	93.872	89.912	91.312	92.586	93.713
Saldo	-71.972	-93.872	-89.912	-91.312	-92.586	-93.713

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	267	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.239	93.872	89.912	91.312	92.586	93.713
Saldo	-71.972	-93.872	-89.912	-91.312	-92.586	-93.713

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.469	102.400	116.700	116.700	116.700	116.700
Saldo	-86.469	-102.400	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.6 Pelt is een open gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.469	102.400	116.700	116.700	116.700	116.700
Saldo	-86.469	-102.400	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

In Pelt heeft elke inwoner op beroepsactieve leeftijd de mogelijkheid tot het uitoefenen van een geschikte en aangepaste tewerkstelling.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 8. eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Uitgaven</i>	57.617	57.760	52.359	54.023	55.468	56.944
Saldo	-12.017	-39.760	-34.359	-36.023	-37.468	-38.944

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Uitgaven</i>	57.617	57.760	52.359	54.023	55.468	56.944
Saldo	-12.017	-39.760	-34.359	-36.023	-37.468	-38.944

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente. (prioritair)

Pelt wil een duurzame gemeente zijn, die klaar is voor de toekomst en opgewassen tegen de klimaatopwarming. Pelt wil een welvarende gemeente zijn, waar het aangenaam is om te wonen, werken, ondernemen en te beleven (sport, spel, vrije tijd, natuur en toerisme). Alles moet zijn plek krijgen. En daartussen bewegen de mensen zich, het liefst op een duurzame wijze. De gemeente is in het bijzonder verantwoordelijk voor een goede invulling en een efficiënt beheer van de publieke ruimte. Een doordachte en duurzame ruimtelijke ordening begint met een goed plan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	930.722	483.044	119.400	164.400	164.400	164.400
<i>Uitgaven</i>	2.662.595	3.378.397	3.174.466	3.165.409	3.169.190	3.174.370
Saldo	-1.731.873	-2.895.353	-3.055.066	-3.001.009	-3.004.790	-3.009.970
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.180.792	12.922.805	2.490.932	2.287.950	5.756.970	2.572.970
<i>Uitgaven</i>	5.991.640	26.997.417	15.909.679	12.385.490	7.202.700	6.306.223
Saldo	-4.810.848	-14.074.612	-13.418.747	-10.097.540	-1.445.730	-3.733.253
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

We hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, ons te verplaatsen, te sporten, te ontspannen, natuur te beheren,... De ruimtelijke ordening/planning is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Ruimtelijke planning is een duidelijke grondgebonden materie waarbij er rekening gehouden wordt met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente Pelt.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	313.204	0	0	0	0
Uitgaven	12.539	382.204	69.000	69.000	65.000	65.000
Saldo	-12.539	-69.000	-69.000	-69.000	-65.000	-65.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.081.150	9.386.595	2.055.713	1.224.000	5.300.000	2.116.000
Uitgaven	2.329.545	17.388.699	8.614.283	7.927.000	3.185.000	2.885.000
Saldo	-1.248.395	-8.002.104	-6.558.571	-6.703.000	2.115.000	-769.000

Actie 2.1.1.1 (Prioritair)

Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

De opmaak van een algemeen overkoepelend kader en de vertaling hiervan in concretere gebiedsspecifieke masterplannen of centrumvisies voor de verschillende deelen.

Het Beleidsplan Ruimte Pelt zal bestaan uit een strategische langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente. Het bevat verschillende beleidskaders (5) die operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en actieprogramma's maken voor een specifiek thema of voor een gebiedsdeel.

De scan van de Vlaamse Bouwmeester kan hiertoe als input dienen. Het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte zal deel uitmaken van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Limburg welke nog in opmaak zijn. Vanuit de bevindingen van het beleidsplan Ruimte Pelt kunnen we ook gefundeerd advies verlenen bij de opmaak van deze plannen voor Limburg en Vlaanderen.

Beleidsplan Ruimte Pelt (conceptnota, strategische visie, actieprogramma, algemeen procesverloop):

- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 1: wonen
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 2: mobiliteit
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 3: landbouw, natuur en water
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 4: sport, cultuur en vrije tijd
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 5: industrie en lokale economie

Pelt neemt planologische initiatieven met het oog op het voorzien van ruimte voor sport, spel, vrije tijd en toerisme met aandacht voor het gele, blauwe en groene netwerk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.519	39.000	39.000	39.000	35.000	35.000
Saldo	-2.519	-39.000	-39.000	-39.000	-35.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	72.259	10.000	0	0	0
Uitgaven	143.132	974.200	443.000	262.000	85.000	85.000
Saldo	-143.132	-901.941	-433.000	-262.000	-85.000	-85.000

Actie 2.1.1.2 (Prioritair)

Faciliteren van de lokale bedrijvigheid en de verdere kwalitatieve uitbouw van een aantrekkelijke en sterke industrie -, handelszones en stedelijke kernen in Pelt.

Het creëren en/of het ruimtelijk kwalitatief invullen van ruimte voor (lokale) bedrijvigheid en het afbakenen van de kernhandelgebieden van onze nieuwe gemeente in samenwerking met de ondernemers voor onder andere volgende projecten:

- Incubator "Campus Noord" ontsluiten via Plan Mober (RUP Nolim Oost): De oprichting van een campus voor bedrijven met een hoogtechnologische invulling. Er wordt een RUP opgemaakt dat het mogelijk maakt om een campusinrichting in goede banen te leiden;
- Masterplan/beeldkwaliteit Nolimpark ter voorbereiding op RUP Nolimpark en omgeving;
- Circulatieplan De Koel;
- Herinrichting Marktplein;
- Agter De Heuf;
- Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	313.204	0	0	0	0
Uitgaven	0	313.204	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	278.490	237.634	400.000	400.000	400.000
Uitgaven	281.939	5.718.964	1.426.683	3.800.000	2.700.000	2.400.000
Saldo	-281.939	-5.440.473	-1.189.050	-3.400.000	-2.300.000	-2.000.000

Actie 2.1.1.5 (Prioritair)

We streven naar een optimale invulling per gebouw om een hoge efficiëntie en bezetting te bereiken. In het kader van hoogdringendheid streven we ernaar om een aantal sites aan te pakken.

Op basis van hoogdringendheid worden een aantal sites aangepakt en de gebouwen worden geoptimaliseerd. We streven ernaar om een aantal sites waarvoor reeds stappen werden ondernomen naar uitvoering tot een goed einde te brengen met een optimale invulling voor de gebouwen.

We trachten per site en per gebouw een hoge efficiëntie, duurzaamheid en een optimale bezetting te bereiken voor de sites die reeds in uitwerking zijn:

- Uitbreiding Gemeentewerf;
- Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt 2;
- Renovatie gemeentehuis Kerkplein 1 inclusief bibliotheek, mogelijks met voorzieningen voor het Huis van het Kind, dienst toerisme ea. .

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	384.489	7.954.623	5.437.600	3.515.000	50.000	50.000
Saldo	-384.489	-7.954.623	-5.437.600	-3.515.000	-50.000	-50.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.020	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.020	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.081.150	9.035.846	1.808.079	824.000	4.900.000	1.716.000
Uitgaven	1.519.984	2.740.913	1.307.000	350.000	350.000	350.000
Saldo	-438.834	6.294.933	501.079	474.000	4.550.000	1.366.000

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Mobiliteit en verkeersveiligheid worden bekeken voor de voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten.

De mobiliteit wordt een belangrijke factor naar de toekomst. We moeten aandacht hebben voor een goede en duurzame mobiliteit. Door de uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan kunnen we de toegankelijkheid en de leefbaarheid in de gemeente versterken. Door samenwerking met andere gemeenten en bovenlokale organisaties kunnen we een betere ontsluiting bewerkstelligen.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	755.643	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.418	111.005	111.754	113.704	113.704	113.704
Saldo	706.224	-111.005	-111.754	-113.704	-113.704	-113.704
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	99.642	3.536.210	435.220	1.003.950	456.970	456.970
Uitgaven	3.551.260	8.599.725	6.871.677	4.224.430	3.704.760	3.240.123
Saldo	-3.451.618	-5.063.516	-6.436.457	-3.220.480	-3.247.790	-2.783.153

Actie 2.2.1.2 (Prioritair)

Aanleg van veilige fietspaden en renovatie van riolering van de grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de dealkernen van Pelt.

De aanleg van de wegeninfrastructuur moet zorgen voor een optimale ontsluiting en een goede bereikbaarheid van de gemeente met bijzondere aandacht voor fietspaden en voetpaden. In samenwerking met alle actoren en experts moet worden nagegaan welke ontsluiting optimaal is voor alle gebruikers zowel voor de fietspaden als voor de rijweg en de voetpaden. Aanleg van de infrastructuur wordt bekeken en geïnitieerd voor de volgende 10 jaar. Eén legislatuur is te kort om de plannen te maken en de subsidies aan te vragen en de uitvoering te realiseren. Om al de uitvalswegen te voorzien van goede infrastructuur is een tijdspanne van 10 jaar realistisch. We voorzien in het meerjarenplan de noodzakelijke fondsen om te starten met de dossiers die worden goedgekeurd en waar de subsidies voorhanden zijn om te starten. Op deze wijze kunnen we inspelen op opportuniteiten voor een efficiënte afhandeling.

De invalswegen met fietspaden :

- Zandstraat

- Boseind
- Kaulillerweg
- St-Antoniusweg
- Herent
- Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat
- Willem II straat
- Houtmolenstraat - Fabriekstraat vanaf Ringlaan tot Haagdoordijk en Duinenstraat
- Broeseinderdijk
- Lindelsebaan vanaf N74 richting Eksel
- N715 Napoleonweg
- Hamonterweg
- Fabriekstraat gedeelte vanaf brug N74 richting Lommel Barrier

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.322.947	435.220	1.003.950	456.970	456.970
<i>Uitgaven</i>	1.133.796	5.659.558	5.834.677	3.417.430	2.897.760	2.433.123
Saldo	-1.133.796	-2.336.611	-5.399.457	-2.413.480	-2.440.790	-1.976.153

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	755.643	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.418	111.005	111.754	113.704	113.704	113.704
Saldo	706.224	-111.005	-111.754	-113.704	-113.704	-113.704
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	99.642	213.263	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.417.463	2.940.167	1.037.000	807.000	807.000	807.000
Saldo	-2.317.822	-2.726.904	-1.037.000	-807.000	-807.000	-807.000

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Pelt wil een gezonde en aangename woonomgeving creëren.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.941	52.340	25.700	25.700	25.700	25.700
<i>Uitgaven</i>	569.576	892.937	913.637	913.107	921.355	929.894
Saldo	-548.635	-840.597	-887.937	-887.407	-895.655	-904.194
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	60.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.204	817.286	340.119	155.460	244.340	112.500
Saldo	-86.204	-817.286	-340.119	-95.460	-244.340	-112.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.941	52.340	25.700	25.700	25.700	25.700
<i>Uitgaven</i>	569.576	892.937	913.637	913.107	921.355	929.894
Saldo	-548.635	-840.597	-887.937	-887.407	-895.655	-904.194
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	60.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.204	817.286	340.119	155.460	244.340	112.500
Saldo	-86.204	-817.286	-340.119	-95.460	-244.340	-112.500

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Pelt wil een gemeente zijn waar de landbouw ruimte, zekerheid en een toekomst heeft.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	-3.539	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	15.662	0	0	0	0
Saldo	-7.896	-15.662	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.4 Landbouw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.539	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	-3.539	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.896	15.662	0	0	0	0
Saldo	-7.896	-15.662	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Pelt wil duurzaamheid promoten, de afvalberg verkleinen en de natuurlijke leefomgeving in stand houden met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, natuur en netheid.

SDG 6. Schoon water en sanitair, SDG 7. betaalbare en duurzame energie, SDG

12. Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13. Klimaatactie, SDG 14. Leven in het water, SDG 15. Leven op het land

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	154.139	117.500	93.700	138.700	138.700	138.700
Uitgaven	2.027.523	1.984.151	2.071.475	2.060.998	2.060.531	2.057.172
Saldo	-1.873.384	-1.866.651	-1.977.775	-1.922.298	-1.921.831	-1.918.472
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.735	176.045	83.600	78.600	68.600	68.600
Saldo	-16.735	-176.045	-83.600	-78.600	-68.600	-68.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.5 Klimaatactieplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	154.139	117.500	93.700	138.700	138.700	138.700
Uitgaven	2.027.523	1.984.151	2.071.475	2.060.998	2.060.531	2.057.172
Saldo	-1.873.384	-1.866.651	-1.977.775	-1.922.298	-1.921.831	-1.918.472
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.735	176.045	83.600	78.600	68.600	68.600
Saldo	-16.735	-176.045	-83.600	-78.600	-68.600	-68.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. (prioritair)

Pelt ondersteunt haar lokale ondernemers bij de uitbouw van hun activiteiten en haar inwoners bij de actieve invulling van hun vrijetijdsbesteding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	566.175	122.891	257.891	157.891	157.891	157.891
Uitgaven	2.749.052	3.256.154	3.199.228	2.857.301	2.859.189	2.848.114
Saldo	-2.182.877	-3.133.263	-2.941.337	-2.699.410	-2.701.298	-2.690.223
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.103	47.355	100.000	0	0	0
Uitgaven	838.338	2.947.565	1.723.013	244.212	363.407	105.907
Saldo	-787.234	-2.900.210	-1.623.013	-244.212	-363.407	-105.907

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan cultuureducatie.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	565.906	695.711	637.854	627.754	617.354	627.754
Saldo	-565.878	-695.711	-637.854	-627.754	-617.354	-627.754
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.244	68.259	29.907	29.907	21.907	21.907
Saldo	-63.244	-68.259	-29.907	-29.907	-21.907	-21.907

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	565.906	695.711	637.854	627.754	617.354	627.754
Saldo	-565.878	-695.711	-637.854	-627.754	-617.354	-627.754
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.244	68.259	29.907	29.907	21.907	21.907
Saldo	-63.244	-68.259	-29.907	-29.907	-21.907	-21.907

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd beweeg- en sportaanbod.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
<i>Uitgaven</i>	1.554.262	1.845.388	1.711.088	1.510.888	1.510.888	1.510.888
Saldo	-1.554.262	-1.840.047	-1.705.747	-1.505.547	-1.505.547	-1.505.547

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341
<i>Uitgaven</i>	1.554.262	1.845.388	1.711.088	1.510.888	1.510.888	1.510.888
Saldo	-1.554.262	-1.840.047	-1.705.747	-1.505.547	-1.505.547	-1.505.547

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd bibliotheekaanbod.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.141	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	234.431	234.431	234.431	234.431	234.431
Saldo	-136.246	-201.481	-201.481	-201.481	-201.481	-201.481

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.141	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
<i>Uitgaven</i>	158.387	234.431	234.431	234.431	234.431	234.431
Saldo	-136.246	-201.481	-201.481	-201.481	-201.481	-201.481

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Pelt zet in op erfgoed, meer bepaald op de inventarisatie, valorisatie en ontsluiting van het bestaande erfgoed en dit in samenwerking met de erfgoedpartners.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	42.452	40.600	43.600	40.600	40.600
Saldo	-3.251	-42.452	-40.600	-43.600	-40.600	-40.600
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	51.103	32.355	100.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	97.009	35.000	15.000	125.305	0	0
Saldo	-45.906	-2.645	85.000	-125.305	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	630	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.881	42.452	40.600	43.600	40.600	40.600
Saldo	-3.251	-42.452	-40.600	-43.600	-40.600	-40.600
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	51.103	32.355	100.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	97.009	35.000	15.000	125.305	0	0
Saldo	-45.906	-2.645	85.000	-125.305	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Pelt zet via en in samenwerking met haar toeristische ondernemers in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod binnen Bosland en De Grote Heide.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.440	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<i>Uitgaven</i>	125.134	278.342	277.254	242.627	257.915	243.440
Saldo	-97.694	-264.742	-263.654	-229.027	-244.315	-229.840
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.440	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<i>Uitgaven</i>	125.134	278.342	277.254	242.627	257.915	243.440
Saldo	-97.694	-264.742	-263.654	-229.027	-244.315	-229.840
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.870	10.500	10.500	10.500	10.500	3.500
Saldo	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	648.085	2.834.306	1.678.106	89.000	341.500	84.000
Saldo	-648.085	-2.819.306	-1.678.106	-89.000	-341.500	-84.000

Actie 3.6.1.4 (Prioritair)

De realisatie van een kwaliteitsvolle en eigentijdse bibliotheekinfrastructuur.

Er wordt een visie opgemaakt over de toekomstige bibliotheek van Pelt. Deze wordt ondergebracht in het gemeentehuis aan het Kerkplein. Pelt voltooit tevens de huisvesting van de bibliotheek van Sint-Huibrechts-Lille in WZC Teutenhof.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.238	72.423	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-12.238	-72.423	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.870	10.500	10.500	10.500	10.500	3.500
Saldo	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Uitgaven	635.847	2.761.883	1.668.106	79.000	331.500	74.000
Saldo	-635.847	-2.746.883	-1.668.106	-79.000	-331.500	-74.000

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Als lokale overheid wil Pelt belangrijke randvoorwaarden creëren opdat het privé-initiatief wil en kan investeren in onze gemeente, met perspectief en rechtszekerheid (stedenbouwkundig, ruimtelijk, infrastructureel).

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	515.937	71.000	206.000	106.000	106.000	106.000
Uitgaven	329.612	149.330	287.500	187.500	187.500	187.500
Saldo	186.324	-78.330	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Actie 3.7.1.1 (Prioritair)

Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

Pelt ondersteunt de ondernemers in het uitwerken van het ondernemersloket d.m.v. inventarisatie en implementatie van mijn e-dossier. We inventariseren de diverse ondernemingen op het grondgebied Pelt en benaderen de diverse doelgroepen en de individuele ondernemers. Door het vergaren van de metagegevens kunnen we een kennisdatabank aanleggen en een vraaggestuurde werking inrichten. Het resultaat hiervan wordt opgenomen in een individueel e-dossier.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	515.937	71.000	206.000	106.000	106.000	106.000
Uitgaven	329.612	149.330	287.500	187.500	187.500	187.500
Saldo	186.324	-78.330	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente. (prioritair)

Pelt wil een gemeente zijn waar veiligheid en een optimale dienstverlening hoog in het vaandel gedragen worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	38.295.328	39.426.556	39.657.507	41.176.754	42.239.407	43.710.207
Uitgaven	26.207.315	30.521.201	31.918.437	32.543.221	34.014.730	34.704.952
Saldo	12.088.013	8.905.355	7.739.069	8.633.533	8.224.677	9.005.255
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	884.750	1.199.856	713.131	776.392	276.694	248.838
Uitgaven	1.450.416	7.001.404	3.744.244	2.967.564	1.477.592	1.437.151
Saldo	-565.666	-5.801.549	-3.031.113	-2.191.172	-1.200.898	-1.188.313
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.920	12.591.885	17.998.744	12.287.901	5.437.900	7.431.667
Uitgaven	1.687.636	755.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
Saldo	-1.589.715	11.836.396	17.400.963	10.763.564	3.470.085	4.979.194

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid

De mensen in Pelt dienen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving.

Om goed te kunnen leven in Pelt dienen de mensen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving. De diensten zetten daarom - binnen het domein veiligheid - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.494.233	3.083.625	3.716.843	3.993.698	4.486.796	4.706.894
Saldo	-3.494.233	-3.083.625	-3.716.843	-3.993.698	-4.486.796	-4.706.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	287.353	624.645	951.271	1.036.404	447.394	411.199
Saldo	-287.353	-624.645	-951.271	-1.036.404	-447.394	-411.199

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.1 Veiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.494.233	3.083.625	3.716.843	3.993.698	4.486.796	4.706.894
Saldo	-3.494.233	-3.083.625	-3.716.843	-3.993.698	-4.486.796	-4.706.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	287.353	624.645	951.271	1.036.404	447.394	411.199
Saldo	-287.353	-624.645	-951.271	-1.036.404	-447.394	-411.199

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers (prioritair)

Iedereen heeft recht op een helpende hand.

Pelt zorgt voor een persoonlijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Door middel van organisatiebeheersing en -ontwikkeling, HRM en samenwerking in de gemeentelijke organisatie vormt Pelt een vooruitstrevende organisatie.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	38.295.328	39.426.556	39.657.507	41.176.754	42.239.407	43.710.207
Uitgaven	22.713.082	27.437.576	28.201.595	28.549.523	29.527.934	29.998.058
Saldo	15.582.246	11.988.980	11.455.912	12.627.232	12.711.473	13.712.149
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	884.750	1.199.856	713.131	776.392	276.694	248.838
Uitgaven	1.163.063	6.376.759	2.792.973	1.931.160	1.030.198	1.025.952
Saldo	-278.313	-5.176.904	-2.079.843	-1.154.768	-753.505	-777.114
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.920	12.591.885	17.998.744	12.287.901	5.437.900	7.431.667
Uitgaven	1.687.636	755.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
Saldo	-1.589.715	11.836.396	17.400.963	10.763.564	3.470.085	4.979.194

Actie 4.2.4.1 (Prioritair)

De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

- Invoeren van een digitaal (zonaal) evenementenloket;
- De ondersteuning (logistiek en financieel) van buurten en verenigingen door bijvoorbeeld de invoering van een verenigingscheque;
- Het ontwikkelen van een (zonaal) evenementenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	300	13.100	0	0	0	0
Saldo	-300	-13.100	0	0	0	0

Actie 4.2.1.1 (Prioritair)

Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

Pelt werkt samen met de beheerders (vrijwilligers) aan ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen die de gemeenschapsvorming en sociale interactie van de bevolking mee stimuleren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.353	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Saldo	-14.353	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.124	684.276	0	0	0	0
Saldo	-21.124	-684.276	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	38.295.328	39.426.556	39.657.507	41.176.754	42.239.407	43.710.207
<i>Uitgaven</i>	22.698.429	27.358.476	28.129.595	28.477.523	29.455.934	29.926.058
Saldo	15.596.899	12.068.080	11.527.912	12.699.232	12.783.473	13.784.149
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	884.750	1.199.856	713.131	776.392	276.694	248.838
<i>Uitgaven</i>	1.141.939	5.692.483	2.792.973	1.931.160	1.030.198	1.025.952
Saldo	-257.189	-4.492.628	-2.079.843	-1.154.768	-753.505	-777.114
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	97.920	12.591.885	17.998.744	12.287.901	5.437.900	7.431.667
<i>Uitgaven</i>	1.687.636	755.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
Saldo	-1.589.715	11.836.396	17.400.963	10.763.564	3.470.085	4.979.194



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen 2020-2025

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijtijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020-2025

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente

- Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente
- Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting
- Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving
- Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente
- Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente.

- Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening
- Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw
- Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente.

- Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur
- Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport
- Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib
- Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed
- Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.

- Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Sporen
financieel directeur: Theo Daamen

Strategische nota aanpassing meerjarenplan 4 2020-2025: locatie documenten

Het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>

De documentatie zal eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235828

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	222.141	441.018	367.635	357.321	327.645	328.589
Ontvangsten	3.968	166.225	146.434	139.914	142.512	143.093
Saldo	-218.172	-274.793	-221.201	-217.406	-185.133	-185.496
Investerings						
Uitgaven	1.696.190	7.755.075	338.033	328.417	2.178.417	2.028.417
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.696.190	-7.755.075	-338.033	-328.417	-2.178.417	-2.028.417
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren						
Exploitatie						
Uitgaven	216.934	419.278	415.963	416.332	416.481	366.282
Ontvangsten	542.791	627.866	620.059	630.033	640.207	188.365
Saldo	325.858	208.589	204.096	213.702	223.726	-177.917
Investerings						
Uitgaven	20.120	144.329	4.000	0	0	0
Ontvangsten	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839	48.839
Saldo	28.720	-95.490	44.839	48.839	48.839	48.839
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning						

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.539	382.204	69.000	69.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	313.204	0	0	0	0
Saldo	-12.539	-69.000	-69.000	-69.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	2.329.545	17.388.699	8.614.283	7.927.000	3.185.000	2.885.000
Ontvangsten	1.081.150	9.386.595	2.055.713	1.224.000	5.300.000	2.116.000
Saldo	-1.248.395	-8.002.104	-6.558.571	-6.703.000	2.115.000	-769.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	49.418	111.005	111.754	113.704	113.704	113.704
Ontvangsten	755.643	0	0	0	0	0
Saldo	706.224	-111.005	-111.754	-113.704	-113.704	-113.704
Investerings						
Uitgaven	3.551.260	8.599.725	6.871.677	4.224.430	3.704.760	3.240.123
Ontvangsten	99.642	3.536.210	435.220	1.003.950	456.970	456.970
Saldo	-3.451.618	-5.063.516	-6.436.457	-3.220.480	-3.247.790	-2.783.153
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	11.870	10.500	10.500	10.500	10.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500
Investerings						

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	648.085	2.834.306	1.678.106	89.000	341.500	84.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-648.085	-2.819.306	-1.678.106	-89.000	-341.500	-84.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	329.612	149.330	287.500	187.500	187.500	187.500
Ontvangsten	515.937	71.000	206.000	106.000	106.000	106.000
Saldo	186.324	-78.330	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	22.713.082	27.437.576	28.201.595	28.549.523	29.527.934	29.998.058
Ontvangsten	38.295.328	39.426.556	39.657.507	41.176.754	42.239.407	43.710.207
Saldo	15.582.246	11.988.980	11.455.912	12.627.232	12.711.473	13.712.149
Investerings						
Uitgaven	1.163.063	6.376.759	2.792.973	1.931.160	1.030.198	1.025.952
Ontvangsten	884.750	1.199.856	713.131	776.392	276.694	248.838
Saldo	-278.313	-5.176.904	-2.079.843	-1.154.768	-753.505	-777.114
Financiering						
Uitgaven	1.687.636	755.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	97.920	12.591.885	17.998.744	12.287.901	5.437.900	7.431.667
Saldo	-1.589.715	11.836.396	17.400.963	10.763.564	3.470.085	4.979.194
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.482.321	11.517.643	11.981.518	12.017.499	12.530.928	12.760.590
Ontvangsten	2.069.960	1.810.420	1.705.042	1.745.869	1.746.931	1.748.004
Saldo	-8.412.361	-9.707.223	-10.276.476	-10.271.630	-10.783.997	-11.012.586
Investerings						
Uitgaven	558.442	1.757.577	1.419.897	1.425.676	782.241	614.206
Ontvangsten	51.103	32.355	100.000	60.000	0	0
Saldo	-507.338	-1.725.222	-1.319.897	-1.365.676	-782.241	-614.206
Financiering						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	34.037.917	40.468.554	41.445.465	41.721.378	43.179.692	43.823.222
Ontvangsten	42.183.627	42.415.272	42.335.043	43.798.571	44.875.058	45.895.669

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	8.145.710	1.946.718	889.578	2.077.193	1.695.365	2.072.447
Investerings						
Uitgaven	9.996.703	44.856.471	21.718.970	15.925.683	11.222.116	9.877.698
Ontvangsten	2.165.485	14.218.855	3.352.902	3.113.181	6.082.502	2.870.647
Saldo	-7.831.218	-30.637.615	-18.366.068	-12.812.502	-5.139.613	-7.007.051
Financiering						
Uitgaven	1.712.636	755.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
Ontvangsten	97.920	12.596.885	18.003.744	12.292.901	5.442.900	7.436.667
Saldo	-1.614.715	11.841.396	17.405.963	10.768.564	3.475.085	4.984.194

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235828

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.145.710	1.946.718	889.578	2.077.193	1.695.365	2.072.447
a. Ontvangsten		42.183.627	42.415.272	42.335.043	43.798.571	44.875.058	45.895.669
b. Uitgaven		34.037.917	40.468.554	41.445.465	41.721.378	43.179.692	43.823.222
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.831.218	-30.637.615	-18.366.068	-12.812.502	-5.139.613	-7.007.051
a. Ontvangsten		2.165.485	14.218.855	3.352.902	3.113.181	6.082.502	2.870.647
b. Uitgaven		9.996.703	44.856.471	21.718.970	15.925.683	11.222.116	9.877.698
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	314.492	-28.690.898	-17.476.491	-10.735.309	-3.444.248	-4.934.604
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.614.715	11.841.396	17.405.963	10.768.564	3.475.085	4.984.194
a. Ontvangsten		97.920	12.596.885	18.003.744	12.292.901	5.442.900	7.436.667
b. Uitgaven		1.712.636	755.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.300.223	-16.849.502	-70.527	33.255	30.837	49.590
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		18.248.051	16.947.828	98.326	27.799	61.054	91.892
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	16.947.828	98.326	27.799	61.054	91.892	141.482
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	16.947.828	98.326	27.799	61.054	91.892	141.482

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	8.145.710	1.946.718	889.578	2.077.193	1.695.365	2.072.447
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	651.342	520.417	456.042	682.597	1.476.076	2.066.967
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.636	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
b. Periodieke terugvordering leningen	136.294	135.073	141.740	841.740	491.739	385.506
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	7.494.368	1.426.301	433.536	1.394.596	219.289	5.480

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	7.494.368	1.426.301	433.536	1.394.596	219.289	5.480
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	134.583	64.610	-941.511	-1.400.001	-1.754.575	-1.512.492
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	787.636	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	653.053	590.879	1.539.292	2.924.337	3.722.390	3.964.965
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	7.628.951	1.490.911	-507.975	-5.404	-1.535.286	-1.507.012

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	16.947.828	98.326	27.799	61.054	91.892	141.482
• AGB Pelt	4.312	57.830	497.119	186.185	2.789	22.329
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.952.140	156.156	524.918	247.239	94.681	163.810
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	7.494.368	1.426.301	433.536	1.394.596	219.289	5.480
• AGB Pelt	440.208	1.420.334	956.141	572.558	601.000	701.000
Totale autofinancieringsmarge	7.934.576	2.846.635	1.389.677	1.967.155	820.289	706.480
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	7.628.951	1.490.911	-507.975	-5.404	-1.535.286	-1.507.012
• AGB Pelt	186.458	1.094.583	630.391	946.808	681.249	759.249
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.815.409	2.585.495	122.416	941.404	-854.036	-747.762

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235828

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Pelt				
Exploitatie	34.451.762	40.186.057	34.840.728	40.162.116
Investerings	44.004.496	14.218.855	21.335.991	3.352.902
Financiering	755.489	12.596.885	597.781	18.003.744
<i>Leningen en Leasings</i>	655.489	12.510.652	597.781	17.910.844
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	100.000	86.234	0	92.901
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten Ocmw Pelt				
Exploitatie	6.016.792	2.229.215	6.604.737	2.172.927
Investerings	851.975	0	382.979	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235828

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	606.192	914.668	609.408	738.182	891.140	931.857
Ontvangsten	33.630.203	34.098.801	34.706.403	36.202.351	37.220.317	38.611.856
Saldo	33.024.011	33.184.132	34.096.995	35.464.169	36.329.176	37.679.999
Investerings						
Uitgaven	1.287.431	1.865.424	1.307.000	400.000	300.000	300.000
Ontvangsten	211.550	2.678.116	16.221	233.956	10.000	10.000
Saldo	-1.075.881	812.692	-1.290.779	-166.044	-290.000	-290.000
Financiering						
Uitgaven	787.636	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
Ontvangsten	16.687	12.510.652	17.910.844	11.500.000	5.000.000	7.100.000
Saldo	-770.949	11.855.163	17.313.063	9.975.664	3.032.185	4.647.527
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	33.431.725	39.553.886	40.836.057	40.983.196	42.288.552	42.891.365
Ontvangsten	8.553.424	8.316.471	7.628.639	7.596.220	7.654.741	7.283.813
Saldo	-24.878.301	-31.237.415	-33.207.418	-33.386.976	-34.633.811	-35.607.552
Investerings						
Uitgaven	8.709.272	42.991.047	20.411.970	15.525.683	10.922.116	9.577.698
Ontvangsten	1.953.935	11.540.739	3.336.681	2.879.225	6.072.502	2.860.647
Saldo	-6.755.337	-31.450.308	-17.075.289	-12.646.458	-4.849.613	-6.717.051
Financiering						
Uitgaven	925.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	81.234	86.234	92.901	792.901	442.900	336.667
Saldo	-843.766	-13.766	92.901	792.901	442.900	336.667

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235828

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	33.897.857	40.322.064	41.273.322	41.427.579	42.734.501	43.298.644
1. Goederen en diensten	5.374.124	7.577.078	7.554.616	7.342.502	7.342.190	7.105.484
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.212.654	18.952.636	20.148.408	20.497.324	21.296.430	21.856.955
<i>a. Politiek personeel</i>	706.928	733.918	776.759	775.909	789.914	794.257
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.336.578	3.277.807	3.254.582	3.360.898	3.576.959	3.749.640
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.111.913	13.980.557	15.170.323	15.402.170	15.962.307	16.338.333
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	537.683	693.316	674.912	681.624	685.539	687.926
<i>g. Pensioenen</i>	519.551	267.038	271.832	276.723	281.710	286.798
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.402.919	1.581.923	1.555.723	1.555.775	1.555.827	1.555.879
4. Toegestane werkingssubsidies	9.781.911	11.615.427	11.860.879	11.878.282	12.386.359	12.626.631
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	1.206.531	2.723.713	2.404.371	2.411.212	2.412.841	2.467.527
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	310.475	491.894	445.756	458.005	468.735	479.690
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.094.174	2.155.692	2.332.863	2.523.321	2.831.356	3.051.454
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.382.173	902.833	1.364.880	1.451.277	1.636.340	1.636.340
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	1.871.727	1.706.911	1.778.880	1.753.941	1.754.003	1.754.065
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	126.930	191.404	203.393	205.980	217.484	166.058
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.789.902	3.442.981	3.330.736	3.074.547	3.065.600	3.071.496
5. Andere operationele uitgaven	126.248	594.999	153.695	153.695	153.695	153.695
B. Financiële uitgaven	140.060	146.490	172.143	293.799	445.192	524.578
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	132.799	140.490	166.143	287.799	439.192	518.578
- <i>aan financiële instellingen</i>	122.333	140.490	166.143	287.799	439.192	518.578
- <i>aan andere entiteiten</i>	10.466	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	7.262	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	39.351.814	40.092.415	40.329.456	41.755.386	42.793.489	43.774.264
1. Ontvangsten uit de werking	2.520.760	2.639.170	2.632.489	2.612.790	2.594.385	2.174.924
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.587.656	21.004.227	20.875.396	21.759.938	22.214.722	23.174.026
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>18.106.350</i>	<i>18.299.027</i>	<i>18.280.396</i>	<i>19.164.938</i>	<i>19.619.722</i>	<i>20.085.510</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>10.429.711</i>	<i>9.978.334</i>	<i>10.396.876</i>	<i>10.671.354</i>	<i>10.953.077</i>	<i>11.242.239</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.083.850</i>	<i>7.675.286</i>	<i>7.236.767</i>	<i>7.828.791</i>	<i>7.985.367</i>	<i>8.145.075</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>592.789</i>	<i>645.407</i>	<i>646.753</i>	<i>664.793</i>	<i>681.277</i>	<i>698.196</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.481.305</i>	<i>2.705.200</i>	<i>2.595.000</i>	<i>2.595.000</i>	<i>2.595.000</i>	<i>3.088.516</i>
3. Werkingssubsidies	15.386.686	14.881.267	15.509.893	16.065.181	16.660.808	17.095.527
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>11.319.916</i>	<i>11.902.266</i>	<i>12.635.250</i>	<i>13.278.655</i>	<i>13.873.837</i>	<i>14.309.072</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>8.514.397</i>	<i>9.419.539</i>	<i>9.711.759</i>	<i>10.014.232</i>	<i>10.327.317</i>	<i>10.651.414</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.482.727</i>	<i>2.923.491</i>	<i>3.264.423</i>	<i>3.546.520</i>	<i>3.657.658</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.805.519</i>	<i>2.482.727</i>	<i>2.923.491</i>	<i>3.264.423</i>	<i>3.546.520</i>	<i>3.657.658</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.066.770</i>	<i>2.979.001</i>	<i>2.874.643</i>	<i>2.786.526</i>	<i>2.786.971</i>	<i>2.786.455</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.024.699</i>	<i>1.668.732</i>	<i>1.618.075</i>	<i>1.619.126</i>	<i>1.620.187</i>	<i>1.621.259</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.759.849</i>	<i>1.310.268</i>	<i>1.156.568</i>	<i>1.167.400</i>	<i>1.166.784</i>	<i>1.165.196</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>103.293</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>178.928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	145.477	142.451	132.952	132.953	132.954	132.955
5. Andere operationele ontvangsten	711.235	1.425.301	1.178.727	1.184.524	1.190.620	1.196.832
B. Financiële ontvangsten	2.831.813	2.322.857	2.005.586	2.043.185	2.081.568	2.121.405
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.145.710	1.946.718	889.578	2.077.193	1.695.365	2.072.447

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	1.500	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.500	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.126.731	34.929.391	18.082.526	13.973.255	9.888.261	9.112.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.992.332	33.175.490	18.032.526	13.923.255	9.838.261	9.062.175
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.216.337	16.196.972	7.313.000	4.416.265	2.616.840	2.370.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.556.052	12.478.389	8.318.766	8.103.030	6.313.723	5.823.723
<i>c. Roerende goederen</i>	1.219.943	4.500.129	2.400.760	1.403.960	907.698	868.452
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	134.400	1.753.900	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	134.400	1.753.900	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	143.132	2.033.968	633.000	422.000	135.000	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.726.839	7.891.612	3.003.444	1.530.428	1.198.855	630.523
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	10.680	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	103.292	206.584	206.584	206.584	103.292	103.292
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	184.061	418.061	744.687	829.820	344.102	307.907
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	1.265.164	69.158	78.616	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	20.122	438.813	114.314	304.700	40.000	40.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	154.201	6.748.317	1.859.244	189.324	711.461	179.324

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	852.630	41.221	6.221	223.956	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	887.900	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	-35.270	41.221	6.221	223.956	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.113.270	10.194.480	2.514.989	1.286.436	5.176.694	1.964.838
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.570	1.148.635	696.910	452.436	266.694	238.838
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	20.570	1.148.635	696.910	452.436	266.694	238.838
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.092.700	9.045.846	1.818.079	834.000	4.910.000	1.726.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.081.150	9.035.846	1.808.079	824.000	4.900.000	1.716.000
<i>b. Roerende goederen</i>	11.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	199.585	3.983.154	831.692	1.602.789	905.809	905.809
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	187.085	3.941.297	831.692	1.602.789	905.809	905.809
- van de provincie	12.500	41.857	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-7.831.218	-30.637.615	-18.366.068	-12.812.502	-5.139.613	-7.007.051
Saldo exploitatie en investeringen	314.492	-28.690.898	-17.476.491	-10.735.309	-3.444.248	-4.934.604

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	787.636	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	787.636	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	925.000	100.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	925.000	100.000	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	900.000	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	100.000	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	25.000	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	10.466	12.510.652	17.910.844	11.500.000	5.000.000	7.100.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	12.500.000	17.900.000	11.500.000	5.000.000	7.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	10.466	10.652	10.844	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	87.455	86.234	92.901	792.901	442.900	336.667
1. Terugvordering van toegestane leningen	87.455	86.234	92.901	792.901	442.900	336.667
a. Periodieke terugvorderingen	87.455	86.234	92.901	792.901	442.900	336.667
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.614.715	11.841.396	17.405.963	10.768.564	3.475.085	4.984.194

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.300.223	-16.849.502	-70.527	33.255	30.837	49.590
--	-------------------	--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235828

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	392.795	1.133.796	0	19.422.693	0	20.949.284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.795	1.133.796	0	19.422.693	0	20.949.284
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	392.795	1.133.796	0	19.422.693	0	20.949.284
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	819.854	807.756	1.627.610
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.444	0	0	5.676.056	0	5.687.501

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.898.882	91.409	0	4.693.816	0	7.684.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.898.882	91.409	0	4.693.816	0	7.684.107
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.898.882	91.409	0	4.593.816	0	7.584.107
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	43.584	1.265.164	0	68.210	0	1.376.957
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	90.751	0	90.751

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	237.039	1.696.190	0	9.815.718	0	11.748.948
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.039	1.696.190	0	9.815.718	0	11.748.948
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>196.748</i>	<i>1.627.503</i>	<i>0</i>	<i>8.420.469</i>	<i>0</i>	<i>10.244.721</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>40.291</i>	<i>68.686</i>	<i>0</i>	<i>1.317.650</i>	<i>0</i>	<i>1.426.627</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.600</i>	<i>0</i>	<i>77.600</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	2.112.289	0	2.112.289
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.124	0	639.276	0	660.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.124	0	639.276	0	660.400
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	21.124	0	639.276	0	660.400
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	15.000	0	15.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	143.132	0	1.834.200	0	1.977.332
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	82.259	0	82.259

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	281.939	0	14.934.213	0	15.216.153
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	202.215	0	13.943.798	0	14.146.012
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	30.113	0	959.880	0	989.993
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	172.101	0	12.983.917	0	13.156.019
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	79.725	0	990.416	0	1.070.141
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	79.725	0	990.416	0	1.070.141
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	261.433	0	261.433
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.716.124	0	1.716.124

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.238	0	112.423	0	124.661
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.238	0	112.423	0	124.661
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.493	0	1.493
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	12.238	0	110.929	0	123.167
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	384.489	0	17.007.223	0	17.391.712
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	384.489	0	17.007.223	0	17.391.712
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	384.489	0	16.991.623	0	17.376.112
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	15.600	0	15.600
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697609350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697664976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235828

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.730.498	18.643.368	35.029.876	44.562.061	47.109.588	51.503.706
1. Financiële schulden op 1 januari	7.375.530	6.730.498	18.643.368	35.029.876	44.562.061	47.109.588
2. Nieuwe leningen	10.466	12.510.652	17.910.844	11.500.000	5.000.000	7.100.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-655.498	-597.781	-1.524.336	-1.967.815	-2.452.473	-2.705.881
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473	2.705.881
1. Financiële schulden op 1 januari	787.627	655.489	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473
2. Aflossingen	-787.636	-655.489	-597.781	-1.524.336	-1.967.815	-2.452.473
3. Overboekingen	655.498	597.781	1.524.336	1.967.815	2.452.473	2.705.881
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	7.385.987	19.241.150	36.554.212	46.529.876	49.562.061	54.209.588



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooen

financieel directeur:

Theo Daamen

Toelichting aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025: Financiële risico's

In het kader van een gezond financieel beheer is het aangewezen om stil te staan bij een aantal mogelijke financiële risico's waar het bestuur mee geconfronteerd kan worden. In deze verplichte bijlage van de toelichting bij het meerjarenplan wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico's die het gemeentebestuur, het OCMW en het AGB zouden kunnen lopen, bestaande uit een omschrijving van het risico en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1. Borgstellingen voor leningen van derden

- a. De mogelijkheid bestaat steeds dat een of meerdere belanghebbenden, door diverse omstandigheden, hun lening waarvoor het gemeentebestuur een borgstelling heeft afgeleverd niet zouden kunnen terugbetalen. In dat geval zou het gemeentebestuur de verplichtingen van de instelling/vereniging die in gebreke blijft moeten overnemen.
- b. Overzicht

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing gemeenteraad	Verval - jaar	Bedrag
1	VZW ' NEERPELTER TENNISHAL'	KBC	1/07/2002		471.000,00
2	VZW BEGELEIDINGSCENTRUM	PROVINCIE	29/11/2007	2027	368.264,00
3	VZW SPORTING GROTE HEIDE	FINTRO	30/03/2009	2027	110.000,00
4	LIMBURG.NET	Belfius	22/02/2010	2030	927.877,00
5	VZW ST.WILLIBRORDUSSCOOTS	BNP/PARIBAS	31/05/2010	2025	150.000,00
6	PELT CBVA	KBC	31/08/2001 en 25/10/2002		3.718.402,87
7	PELT CBVA	KBC	24/09/2001 en 28/10/2002		3.718.402,87
8	PELT CBVA	KBC	28/04/2011	2027	2.750.000,00
9	PELT CBVA	KBC	2/05/2011	2027	2.750.000,00
10	Esperanza Pelt	Belfius	15/12/2014	2024	200.000,00
11	VZW Dorpshuis 't Kruispunt	Belfius	24/04/2017	2037	100.000,00
12	Inter-Aqua	ING	30/11/2006	2036	3.335.042,00
13	Inter-Aqua	Belfius	24/04/2017	2037	2.343.364,40

Nr	Belanghebbende	Ontlener	Datum beslissing gemeenteraad	Verval - jaar	Bedrag
14	VZW Kadijk	Belfius	24/06/2019	2039	220.000,00
TOTAAL					21.162.353,14

- c. Om eventuele problemen te kunnen ontdekken wordt een jaarlijkse rapportering gevraagd van de betrokken instellingen/verenigingen. Tot op heden zijn er geen problemen opgetreden. Op basis van het verleden, inclusief de COVID 19 periode, kunnen we stellen dat het risico vrij laag is.
- d. Indien het gemeentebestuur toch nog structureel zou moeten tussenkomen kan er gebruik gemaakt worden van eventuele overschotten van het beschikbaar budgettair resultaat.

2. Schuld -en thesauriebeheer: renterisico leningen/thesauriemiddelen

De rente op uitstaande leningen volgt de bewegingen op de internationale geldmarkten. Als gevolg van conjuncturele bewegingen van de economie zouden ook de rentevoeten aan schommelingen onderhevig kunnen zijn waardoor zich de kans op hogere kosten via hogere intrestbetalingen zou kunnen voordoen.

Eventuele hogere intrestaflossingen zullen uiteraard een negatieve impact hebben op de autofinancieringsmarge (AFM) en het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) van het gemeentebestuur.

Op dit moment zijn de intrestvoeten echter nog steeds uiterst gunstig. Volgens de huidige voorspellingen zullen ze bovendien nog voor een langere periode zeer laag blijven. Bovendien is het uitstaand volume aan leningen op dit moment relatief beperkt, mede door het feit dat we in 2019, 2020 en 2021 tot hiertoe geen bijkomende leningen hebben opgenomen.

Het rente - en aflossingsrisico van de bestaande en toekomstige leningen wordt onder controle gehouden door te streven naar een positieve AFM voor alle boekjaren van het meerjarenplan.

Door de aanhoudende negatieve rente die de banken moeten betalen aan de Europese Centrale Bank om hun overtollige geldmiddelen te bewaren, en de verwachting is dat deze situatie de komende jaren zal aanhouden, rekenen de banken negatieve intresten aan voor te hoge tegoeden op zichtrekeningen en/of spaarrekeningen. Bovendien hanteren de verschillende financiële instellingen andere grensbedragen. Hier zullen we moeten zoeken naar een grotere spreiding van de middelen. Initiatieven die een betere spreiding van ontvangsten mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld de vraag aan de Vlaamse overheid om een maandelijkse betalingen te bekomen van het Gemeentefonds in plaats van kwartaalbetalingen, worden verder opgevolgd.

3. Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico bestaat erin dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars.

Om dit risico zo klein mogelijk te houden werd, zoals in het verleden, een accurate en snelle invorderingsprocedure uitgewerkt in het kader van de organisatiebeheersing die een efficiënte en effectieve opvolging en inning van de openstaande schulden moet toelaten.

We zullen eventueel nog rekening moeten houden met de mogelijke naweeën van COVID 19 waardoor er meer debiteuren met betalingsproblemen kunnen verwacht worden, zowel particulieren als bedrijven, zodat onze inkomsten meer gespreid worden in de tijd door bijvoorbeeld afbetalingsplannen of helemaal wegvallen in geval van faillissementen, collectieve schuldenregeling, financieel onvermogen,...

Om het debiteurenbeheer verder te stroomlijnen hebben we een specifieke software aangekocht die compatibel is met ons boekhoudpakket. De implementatie ervan is afgerond.

Met betrekking tot het debiteurenbeheer zal op regelmatige basis gerapporteerd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij het afsluiten van de jaarrekening wordt er ook een verslag opgemaakt voor de gemeenteraad.

4. Tussenkomen aan derden zoals exploitatiesubsidies en investeringssubsidies

De toegekende subsidies aan derden maken een aanzienlijk deel uit van de globale kosten van het bestuur. Het moet dan ook de bedoeling zijn om na te gaan of de toegekende subsidies gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze toegekend worden .

Voor de grotere organisaties kan deze opvolging gebeuren door de afgevaardigden van ons bestuur in deze organisaties met een regelmatige terugkoppeling naar het bestuur. Zo verkrijgen we inzicht in de beslissingen /evoluties die een directe impact hebben op de gemeentefinanciën. Bovendien kan opgelegd worden om een meerjarenplanning op te stellen waarin de initiatieven worden omschreven en geëvalueerd en kunnen we zoeken naar een afstemming tussen de meerjarenplannen qua timing en haalbaarheid.

De bijdrage voor de politiezone HANO, op basis van het meerjarenplan van de PZ HANO, kent een grote stijging in de periode 2020-2025. Hierdoor wordt er beslag gelegd op een belangrijk deel van de middelen van het bestuur. In 2025 zal de bijdrage aan de PZ ongeveer 7 % van de werkingsopbrengsten uitmaken.

Ook de bijdrage aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg neemt een belangrijke hap uit ons budget. Ondertussen werd de federale bijdrage voor de hulpverleningszone verhoogd. Deze verhoging werd doorgerekend in een verlaging van de bijdragen van de deelnemende besturen. In 2025 zal de gebudgetteerde bijdrage voor HVZNL ongeveer 4% bedragen van onze gebudgetteerde werkingsopbrengsten.

De gebudgetteerde bijdrage aan Limburg.Net voor onze afvalverwerking bedraagt ook ongeveer 3,5% van de gebudgetteerde werkingsopbrengsten in 2025. Deze bijdrage wordt (deels) gecompenseerd door de belasting op de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval.

Voor de kleinere verenigingen en initiatieven zal een adequaat opvolgingssysteem verder uitgewerkt worden.

5. Pensioenproblematiek

Het thema van de pensioenen voor de statutaire medewerkers en de mandatarissen van de lokale besturen is blijft actueel. Voor beide categorieën heeft het bestuur middelen gereserveerd in een pensioenfonds.

De voorziene tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdragen van de Vlaamse lokale besturen werd geactualiseerd en op basis van de nieuwe prognoses blijkt dat Pelt hogere bijdragen mag verwachten dan deze die in de prognoses van einde 2020 voorzien waren.

De evolutie van de pensioenreserves zal nauw opgevolgd moeten worden via periodieke actualisaties in samenspraak met onze fondsenbeheerder.

6. Betwistingen en rechtszaken

Op dit moment zijn er geen zware juridische geschillen hangende die eventueel een zware impact zouden kunnen hebben op de financiële toestand van het bestuur. Er zijn dan ook geen financiële reserves aangelegd.

7. Federale en Vlaamse overheid

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur.

Zo kunnen een eventuele bijkomende taxshift, verschuivingen in energiebeheer, vergroening van de wegenbelasting, wetgeving intercommunales, inperking of uitbreiding LOI, invloed hebben op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het bestuur.

Op middellange en lange termijn zullen we hoogstwaarschijnlijk nog wel geconfronteerd worden met beslissingen van de hogere overheden die een impact zullen hebben op onze uitgaven (bijkomende taken,....) en onze inkomsten (belastingen, subsidies,..).

We kunnen enkel proberen om alert te blijven bij de te verwachten aanpassingen van de regelgeving en om tijdig te anticiperen op de mogelijke financiële gevolgen.

8. Andere factoren

Tenslotte zijn er nog een aantal andere factoren die een invloed kunnen en zullen hebben in de toekomst en die van nabij moeten opgevolgd worden. Hierbij kunnen we o.a. denken aan:

a. Covid 19

Het verloop en de impact van de COVID crisis is nog steeds moeilijk in te schatten op korte en middellange termijn. We kunnen wel stellen dat de vaccinatiecampagne toelaat om naar een min of meer normale samenleving terug te keren, maar waakzaamheid blijft geboden in functie van de evolutie van de besmettingscijfers en de eventuele nieuwe beperkende maatregelen.

Het grootste deel van de bijkomende kosten en wegvallende opbrengsten uit de beginperiode van de COVID-19 crisis zullen we hoogstwaarschijnlijk niet meer in rekening moeten brengen voor de volgende boekjaren.

b. Demografische evolutie

Uit de omgevingsanalyse bij het initiële meerjarenplan leren we dat ook de gemeente Pelt niet zal ontsnappen

aan de aankomende vergrijzingsgolf. Deze zal vooral tot gevolg hebben dat we, in samenwerking met het OCMW, nog meer zullen moeten inzetten op sociale voorzieningen wat uiteraard de kosten in dit domein onder druk zal zetten.

In de studie van Belfius “De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting” van juni 2017 wordt nagegaan welk de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de vergrijzing van de bevolking voor de gemeentebesturen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting tegen 2030. De gemeente Pelt wordt in deze studie in de categorie met een mogelijk inkomstenverlies tegen 2030 uit de APB van 15 tot 27% geplaatst. (Overpelt: 15 -20% en Neerpelt 20-27%)

In de strategische nota wordt ingezet op maatregelen om een aantrekkelijke woon – en leefomgeving te creëren in Pelt en zo jonge mensen naar Pelt te halen of in de gemeente te houden. (zie bijvoorbeeld beleidsdoelstellingen 1.1 en 2.3)

Dit vraagt bijkomende inspanningen voor kinderopvang, veilige mobiliteit,...

Bijkomende woningen of verbeterde woningen hebben echter ook een positieve invloed op de inkomsten uit de opcentiemen uit de onroerende voorheffing.

c. Algemene economische context

In de studie “Economische Vooruitzichten 2021-2022 van september 2021 geeft het Federaal Planbureau (FPB) een vrij positief beeld van de algemene economische situatie. Na de krimp van de economie als gevolg van de pandemie kende de economie een “robuuste” groei waardoor de economische activiteit in het vierde kwartaal van 2021 het niveau zal bereiken van voor de Corona-crisis.

Opvallend in deze analyse is de sterke groei van de bedrijfsinvesteringen (van -7,8% in 2020 naar + 10,6% in 2021).

De spilindex werd overschreden in augustus 2021 en de volgende overschrijding van de spilindex wordt door het Planbureau verwacht voor januari 2022. Een tweede overschrijding van de spilindex wordt niet meer verwacht in 2022.

Uit de studie van 9 september 2021 kunnen we nog een aantal elementen halen die een invloed zouden kunnen hebben op de lokale financiën. (deze studies zijn beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau)

- Stijgende energieprijzen
- Toenemende particuliere consumptie
- Toename werkgelegenheid voor de periode 2021-2022
- Groei van het bbp van 3% in 2022

Factoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen op de AFM door de hogere loonkosten. Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zal zich pas twee jaar later laten voelen.

Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting en op onze AFM.

De huidige politiek van de Europese Commissie is nog steeds gericht op een inflatie rond de 2% en een zo hoog mogelijke economische groei. COVID 19 heeft hier echter wereldwijd een (tijdelijke) rem op gezet. Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...).

Voor het OCMW bestaat dan het risico op meer leefloon – en andere steundossiers die ondanks het opstarten van projecten voor armoedebestrijding en pro-actieve werking een extra belasting zullen leggen op de middelen van het OCMW.



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooen
financieel directeur: Theo Daamen

Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025 grondslagen/assumpties

Inleiding

De focus van deze aanpassing van het meerjarenplan ligt op de periode 2021-2025. We hebben aanpassingen doorgevoerd voor alle boekjaren.

Doelstellingen

Bij de opmaak van de doelstellingenboom, vorig jaar, hebben we een kruising gedaan van verschillende uitgangspunten. Vanuit de omgevingsanalyse, die grotendeels vertrekt vanuit de SDG's, de beleidsintenties, de input van het participatietraject met de Peltse bevolking en een aantal specifieke speerpunten zijn we gekomen tot vier strategische doelstellingen waar de andere beleidsdoelstellingen op geënt zijn.

1. Pelt is een zorgzame gemeente
2. Pelt is een duurzame gemeente
3. Pelt is een actieve gemeente
4. Pelt is een dienstbare gemeente

Bovendien hebben we vier thema's geselecteerd die doorheen de hele werking van het bestuur zullen lopen:

1. kindvriendelijke gemeente
2. fietsvriendelijke gemeente
3. klimaatvriendelijke gemeente
4. dorpenbeleid

In het kader van deze aanpassing van het meerjarenplan, die vooral de focus legt op de periode 2021 en 2025, is het doelstellingenkader grotendeels ongewijzigd gebleven.

We hebben voor de periode 2022-2025 geen nieuwe doelstellingen, actieplannen en acties toegevoegd.

Voor de leesbaarheid van het geheel werd de strategische nota in zijn geheel in het dossier opgenomen.

Exploitatie - kosten

1. Werkingskosten

We hebben een eerste inschatting van de werkingskosten voor 2022 e.v. gemaakt op basis van de standopgave 2021 zonder extra lineaire groei.

Voor het boekjaar 2021 hebben we een aantal kosten (merkenbeleid, co-creatie van #mijnpelt, verenigingengids,.....) doorgeschoven naar 2022.

Eventuele uitzonderlijke, nu al gekende werkingskosten, en de kosten voor nieuwe initiatieven werden opgenomen voor de gekende of geschatte bedragen. We kunnen hierbij o.a. denken aan:

- Verhoging energiekosten (in functie van de stijgende prijzen)
- Verhoging kosten sneeuwruimen 2021
- Werkingskosten assistentiewoningen vanaf 2022 tem 2024 (wegens doorschuiven verkoop)
- Indexatie overeenkomst sociale economie
- Analyse interne communicatie en opmaak actieplan in 2022
- Milieuheffing oppervlaktewater
- Overeenkomst met Arktos ikv overkophuis voor 2021 tem 2023
- Kunst in open ruimte: Tour Elentrik
- Expertise rond dossierbeheer en archivering
- ...

Op basis van historische gegevens hebben we dan een globale bijkomende correctie gedaan op de werkingskosten van 10% per jaar (11% in 2025).

2. Personeelskosten

- a. De personeelskosten zijn gesimuleerd vanuit de personeelstoepassing op basis van de loondossiers van september 2021. Hierin zijn de personeelsleden, mandatarissen, raadsleden en commissieleden opgenomen.
- b. Er is rekening gehouden met onderstaande indexaanpassingen:
 - I. 10/2021 – index 1,7758
 - II. 02/2022 – index 1.8114
 - III. 02/2024 – index 1,8476
 - IV. 08/2025 – index 1,8845
- c. De wedde werd berekend op basis van de toegekende weddeschalen en anciënniteit van elke individuele medewerker.
 - I. Trapverhogingen: te verwachten weddeverhogingen als gevolg van opbouw van geldelijke anciënniteit, zijn opgenomen in het budget.
 - II. Functionele loopbanen: te verwachten weddeverhogingen naar aanleiding van een overstap in de functionele loopbaan, zijn opgenomen in het budget.
- d. De berekening is gebaseerd op de contracturen en loopbaanonderbrekingen die van toepassing zijn op 1/9/2021.
- e. De berekening omvat wedden, vakantietoelage, eindejaarstoelage, haard - standplaatstoelage en andere vergoedingen. Volgens besluit van de Vlaamse regering van 10/09/2021 omtrent verhoging eindejaartoelage wordt het variabel gedeelte van 2,5% van het jaarsalaris naar 3,6% van het jaarsalaris aangepast.
- f. Bovendien is rekening gehouden met de geplande aanpassingen van de personeelsformatie. De evolutie van het personeelsbestand wordt weergegeven in een afzonderlijke bijlage. (zie “documentatie”)
- g. Eventuele gepensioneerd medewerkers worden vervangen waarbij de loonkost wordt ingeschat op basis van een anciënniteit van 10 jaar voor de nieuwe medewerker. Statutaire medewerkers worden vervangen door contractuele medewerkers.
- h. Voor de patronale pensioenbijdragen voor de statutaire werknemers is gerekend met 35,5% voor alle werknemers vanaf 2022. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de ex-pool 1 (voormalig Overpelt) medewerkers worden en de ex-pool 2 (voormalig Neerpelt) Deze inhoudingen worden gestort in het pensioenfonds bij Ethias.
- i. In het kader van het Vlaams regeringsakkoord wordt een korting toegekend op de responsabiliseringsbijdrage. (zie rubriek werkingssubsidies)

3. Leningen

- a. De kapitaalaflossingen en de intresten van de nog lopende leningen zijn opgenomen op basis van de aflossingstabellen van de financiële instellingen.
- b. Nieuwe leningen meerjarenplan.
In de simulaties voor de bijkomende financieringsbehoeften gaan we uit van een intrestvoet van 1% met driejaarlijkse herziening en een aflossingstermijn van 20 jaar. Voor toekomstige leningen kunnen we stellen dat er per geleend miljoen ongeveer 55.500 euro aan extra uitgaven per jaar bijkomen aan aflossingen en intresten.
- c. In deze aanpassing van het meerjarenplan gaan we uit van volgende op te nemen leningen om het financieel evenwicht te bewaren.

jaar	bijkomend AMJP 4	totaal MJP
2021	2.300.000,00	12.500.000,00
2022	4.600.000,00	17.900.000,00
2023	-2.900.000,00	11.500.000,00
2024	-2.100.000,00	5.000.000,00
2025	4.400.000,00	7.100.000,00
	6.300.000,00	54.000.000,00

- d. De renteloze lening die door de gemeente aan het AGB was toegekend zal vanaf 2023 terugbetaald worden. Het terugbetalingsritme wordt echter bijgestuurd in deze aanpassing.
- e. In 2021 werd een renteloze lening toegestaan aan de Moskeevereniging van 100.000 euro. De VZW dient deze lening terug te betalen over een periode van 15 jaar.

4. Specifieke kosten sociale dienst

- a. De geplande uitgaven voor sociale dienstverlening zijn grotendeels behouden zoals voorzien in het initiële meerjarenplan.
- b. Er wordt een extra noodwoning in gebruik genomen vanaf medio 2021, wat resulteert in extra kosten voor nutsvoorzieningen in OCMW. Daartegenover staan ook huuropbrengsten in de gemeente.

5. Toegestane werkingssubsidies

- a. De reglementen met betrekking tot het toekennen van subsidies aan verenigingen en dergelijke werden in de loop van 2020 afgestemd. Deze reglementen werden niet herzien in 2021. De bijhorende budgetten waren voorzien.
- b. Een overzicht van de weerhouden nominatieve subsidies is bijgevoegd als afzonderlijke bijlage in de documentatie en zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk besluit.
- c. Voornaamste wijzigingen:
 - Jaarlijkse verhoging milieupremies aan verenigingen
 - Verschuiving milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen voor 2024 en 2025 naar het project “Energiek Pelt”
 - Subsidie DV IGS Noord Limburg vanaf 2022: 2 euro per inwoner
 - Subsidie samenwerkingsovereenkomst Bosland Nationaal Park in 2022
 - Huursubsidie Pastorij Neerpelt aan Beschut Wonen vanaf 2022
 - Verlaging subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIRES) wegens ontbinding
 - ...
- d. Bijzondere gevallen:
 - i. Kerkfabrieken:
 - hier zijn de cijfers weerhouden uit de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken zoals we die van het centraal kerkbestuur mochten ontvangen en zoals ze goedgekeurd waren door de gemeenteraad op 30 juni 2020.
 - Extra subsidie voor centraal kerkbestuur voor 15.000 euro in 2022 voor opmaak kerkenplan.
 - Verlaging werkingssubsidies kerkfabriek Sint-Jozef – Fabriek wegens samenvoeging met Sint-Martinus kerk.
 - ii. Hulpverleningszone Noord-Limburg : de cijfers van de HVZNL zijn gebaseerd het meerjarenplan 2021-2025 van de HVZNL, zoals goedgekeurd door de zoneraad op 29 oktober 2021. Voor de periode 2022-2025 is de bijdrage in de exploitatie 624.168 euro lager dan de ramingen die we vorig jaar hebben opgenomen. Voor de investeringen zien we een hogere bijdrage voor de periode 2022-2025 van 282.754 euro.

	exploitatie	investering
2021	902.833	418.061
2022	1.364.880	744.687
2023	1.451.277	829.820
2024	1.636.340	344.102
2025	1.636.340	307.907

- iii. Politiezone HANO: de cijfers van de PZ HANO zijn gebaseerd het meerjarenplan 2020-2025 van de PZ HANO zoals goedgekeurd door de politieraad. De cijfers blijven ongewijzigd.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.073.081 €	2.197.466 €	2.362.276 €	2.539.446 €	2.729.905 €	2.934.648 €	3.154.746 €
Inv	103.292 €	206.584 €	206.584 €	206.584 €	103.292 €	103.292 €
Exploitatie	2.094.174 €	2.155.692 €	2.332.863 €	2.523.321 €	2.831.356 €	3.051.454 €

- iv. Limburg.Net: de cijfers zijn gebaseerd op de begrotingscijfers 2021 van Limburg.Net zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 13 oktober 2021.

- v. Welzijnsregio Noord-Limburg

De bijdragen voor de WRNL zijn opgenomen conform het ontwerp van meerjarenplan 2022-2025 en latere aanpassingen van de WRNL.

	OCMW	Gemeente	totaal
2021	€ 403.076	€ 41.632	€ 444.708
2022	€ 365.385	€ 32.167	€ 397.553
2023	€ 376.998	€ 32.832	€ 409.830
2024	€ 387.084	€ 33.514	€ 420.597
2025	€ 397.380	€ 34.212	€ 431.592

- vi. LAGO: hier zijn we uitgegaan van de gebudgetteerde bijdragen van 2021. Bovendien wordt er uitgegaan van nog een bijkomende subsidie in 2022 om de gevolgen van COVID 19 voor het boekjaar 2021 op te vangen.

- vii. KANL: conform ontwerp budget KANL

- Exploitatie: 130.990 euro
- Investering: 21.773 euro

viii. Pijssubsidies:

- De bijdrage van de gemeente aan het AGB gebeurt onder de vorm van pijssubsidies.
- Vanaf het boekjaar 2022 zijn we uitgegaan van een min of meer normale werking binnen het AGB, alhoewel het verloop van COVID 19 nog steeds moeilijk te voorspellen blijft.
- Voor het boekjaar 2021 geldt een bijzondere regeling op basis van de circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 van de FOD Financiën. Deze laat toe om het winsttoogmerk van het AGB op een soepele manier te beoordelen (minstens tot 30 september) en laat toe dat de gemeentebesturen een "Corona-toelage " vrijgesteld van BTW kunnen toekennen aan het AGB om tekorten aan te vullen.

Exploitatie – ontvangsten

1. Werkingsopbrengsten

- a. Verhoging huuropbrengsten assistentiewoningen voor de periode 2022 – 2024 wegens verschuiving verkoop assistentiewoningen.

- b. Verhuur Pastorij Neerpelt aan Beschut Wonen vanaf 2022.

2. Belastingen

a. Aanvullende belastingen

i. Aanvullende personenbelasting (APB)

Het tarief van de APB blijft op 6% voor de periode 2021-2025. De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd op raming van 28 oktober 2021 die we mochten ontvangen van de FOD financiën.

- Herschatting 2021: + 477.370 euro
- Herschatting 2022: -105.108 euro (in haar schattingen ziet de FOD Fin vooral de impact van COVID 19 in 2022)
- 2023-2025: aangezien de FOD Financiën de impact van COVID 19 vooral situeert in 2022 hebben we voor de volgende jaren opnieuw een groeiritme van 2% , op basis van 2021, aangehouden.
 - 2023: + 75.794
 - 2024: + 77.310
 - 2025: +78.856

ii. Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) - verkeersbelasting

Het tarief van de OOV blijft op 741 voor de periode 2021-2025. De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de ramingen van 8 oktober 2021 die we mochten ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst.

Bovendien hebben we een inschatting gemaakt op basis van de omgevingsvergunningen vergunningen die in 2019 en 2020 werden goedgekeurd. In de hypothese dat deze afgewerkt zijn in 2021 en aan een gemiddeld KI van 1000 euro komen we aan een geschatte meeropbrengst van 240.000 euro vanaf 2022.

b. Lokale belastingen

De belastingen en retributies die voorzien waren in het oorspronkelijke meerjarenplan blijven behouden.

- i. De belasting op inname openbaar domein werd bijgesteld naar jaarlijks 200.000 euro. In 2021 werd dit verhoogd naar 300.000 euro als gevolg van een inhaalbeweging van het voorgaande jaar.
- ii. De belasting op de vervoersbedrijven, belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk en gasboetes werden bijgesteld.

c. De gebudgetteerde opbrengsten van belastingen en retributies zijn in een afzonderlijke bijlage toegevoegd. (zie "documentatie")

3. Werkingssubsidies

a. Gemeentefonds (volgens de cijfers zoals beschikbaar op de website Binnenland Vlaanderen)

Voor de periode 2022-2025 bedraagt de minderopbrengst 216.460 euro t.o.v. de prognoses die we in 2020 mochten ontvangen voor het meerjarenplan 2021-2025.

	na AMJP 3	prognoses AMJP 4
2021	8.362.073	8.321.705
2022	8.655.704	8.613.925
2023	8.959.637	8.916.398
2024	9.274.235	9.229.483
2025	9.599.902	9.553.580

b. In het kader van de Vlaamse bestuursakkoord komen er voor de periode 2020-2025 extra middelen naar de gemeentebesturen met het oog op de vrijwaring van de open ruimte.

Voor de periode 2022-2025 bedraagt de minderopbrengst 3.881 euro t.o.v. de prognoses die we in 2020 mochten ontvangen voor het meerjarenplan 2021-2025.

(nieuwe prognoses zoals beschikbaar op de website Binnenland Vlaanderen)

	na AMJP 3	prognoses AMJP 4
2021	413.844	413.469
2022	642.493	641.910
2023	886.641	885.836
2024	1.147.091	1.146.050
2025	1.187.239	1.186.162

c. Aanvullende dotaties: Elia compensatie – Sectoraal fonds: ongewijzigd (cfr cijfers website Binnenland Vlaanderen)

i. Aanvullende dotatie Elia-compensatie

	na AMJP 3	prognoses AMJP 4
2021	450.877	450.877
2022	450.877	450.877
2023	450.877	450.877
2024	450.877	450.877
2025	450.877	450.877

ii. Aanvullende dotatie sectorale subsidies

	na AMJP 3	prognoses AMJP 4
2021	646.957	646.957
2022	646.957	646.957
2023	646.957	646.957
2024	646.957	646.957
2025	646.957	646.957

d. Regularisatiepremie contingentgesco's

GE	na AMJP 3	prognoses AMJP 4
2021	1.576.100	1.576.100
2022	1.576.100	1.576.100
2023	1.576.100	1.576.100
2024	1.576.100	1.576.100
2025	1.576.100	1.576.100

OC	na AMJP 3	prognoses AMJP 4
2021	317.919	317.919
2022	317.919	317.919
2023	317.919	317.919
2024	317.919	317.919
2025	317.919	317.919

- e. Dotatie responsabiliseringsbijdragen (nieuwe prognoses op basis van de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen van de FPD)
De Federale Pensioendienst heeft nieuwe ramingen m.b.t de responsabiliseringsbijdragen opgemaakt. In de aangepaste cijfers voorzien we, zoals voorheen, een tussenkomst van 50% vanwege de Vlaamse overheid. De nieuwe cijfers zijn echter nog beschikbaar op de website.

	na AMJP 3	prognoses AMJP 4
2021	33.648	84.850
2022	31.311	111.728
2023	41.646	194.030
2024	43.523	264.604
2025	43.447	334.008

- f. Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Het gaat om volgende bedragen voor Pelt:

jaar	bedrag
2022	185.445
2023	200.149
2024	151.458
2025	153.080
2026	79.808

- g. Sociale Maribel: ongewijzigd
- h. Aanpassing toelage open opvangcentrum Valkenhof – toelage Fedasil: stijging van 38.493,32 euro over het meerjarenplan.

4. Opbrengsten "sociale dienst"

Conform cijfers voorgaande jaren: deze zijn dossier gebonden en dus moeilijk voorspelbaar.

5. Financiële opbrengsten

- a. Dividenden elektriciteit, gas, TV,...: conform budgetvooruitzichten ontvangen van de (nuts-) maatschappijen op 28 oktober 2021.

Investerings uitgaven

1. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020 -2025 in 2019 hebben we een eerste projectie gemaakt van de voorziene investeringen voor de periode 2020-2025. Een deel van deze projecten zijn reeds opgestart in 2020 en 2021.
2. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn heel wat investeringsprojecten aangepast, verschoven in de tijd en/of meer concreet gemaakt.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn volgende:

- a. Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg in 2022 – 2023
 - b. Zoneringsplannen Weidestraat – Lommelsakker – Tussenstraat - Roggestraat
 - c. Verhoging budget Zandstraat wegens hoge storkost teerhoudend afval
 - d. Verschuiving fietspaden Herent – Herenterdijk – Heesakkerstraat – Spoorwegstraat naar 2024-2025
 - e. Gedeeltelijke verschuiving fase 2 Agter De Heuf van 2023 naar 2025
 - f. Verschuiving herinrichting Marktpllein naar 2024 en bijsturing budget
 - g. Verhoging budget omwille van prijsstijgingen bouwmaterialen voor lopende projecten
 - h. ...
3. Een overzicht van de geplande investeringen is bijgevoegd als een afzonderlijke bijlage. (zie “documentatie”)

Investerings ontvangsten

1. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020 -2025 in 2019 hebben we een eerste projectie gemaakt van de voorziene investeringen voor de periode 2020-2025. Een deel van deze projecten zijn reeds opgestart in 2020 en 2021.
2. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn een aantal investeringsprojecten aangepast, verschoven in de tijd en/of meer concreet gemaakt.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn volgende:

- a. Verschuiving verkoop assistentiewoningen van 2021 naar 2024
- b. Subsidie aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg in 2023
- c. Te ontvangen subsidies van het bovenlokale functionele fietspaden Zandstraat in 2022
- d. Verschuiving subsidie fietspaden Herent – Herenterdijk – Heesakkerstraat – Spoorwegstraat naar 2025
- e. Verschuiving start ontvangst subsidie Nolimpark één jaar later
- f. ...

3. Bovendien wordt er rekening gehouden met de verkoop van een deel van het patrimonium van het gemeentebestuur. De bedragen van de verkopen zijn gebaseerd op officiële schattingsverslagen.
4. Een overzicht van de geplande investeringen is bijgevoegd als een afzonderlijke bijlage. (zie “documentatie”)

COVID 19

In het kader van COVID 19 is binnen Pelt actief geanticipeerd op de crisis door allerlei maatregelen en acties. Bovendien heeft de gemeenteraad een aantal milderende maatregelen goedgekeurd ten voordele van de lokale economie, de verenigingen, de gezinnen,... waarvan de uitwerking voornamelijk plaats had in 2020 – 2021.

In functie van de evolutie van de COVID 19 crisis zullen eventueel nog aanpassingen moeten gebeuren in de toekomst.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

1. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren.
Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.
2. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.
3. Vanaf het planningsjaar 2022 is de AFM gevoelig groter dan de GAFM. Dit is een gevolg van de hypothesen die we gebruiken bij de berekeningen van de leningslasten voor nieuwe leningen.
We gaan er van uit dat leningen die ingeschreven worden in het jaar X geconsolideerd worden in het jaar X+1 waarbij de volle aflossingen starten in het jaar X+2. Voor de berekening van de GAFM wordt dan al met een fictieve terugbetaling gerekend vanaf het jaar X.



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Sporen

financieel directeur:

Theo Daamen

Toelichting aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025: locatie documenten

Het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>

De documentatie zal op dezelfde locatie raadpleegbaar zijn en zal eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2021 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
O	7003200	003000	4.2.2.1 Doorfact Adm kost LimburgNet	Er wordt geen kost meer doorgerekend door LimburgNet.	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
O	7003200	029000	2.5.1.1 Bijdrage gebruikers autodelen	Geen opbrengst voor de gemeente door samenwerking met Stappin	100,00	0,00	-100,00	0,00
O	7011000	053000	2.3.1.2 Houtverkoop	Verhoging	40.000,00	0,00	6.640,00	46.640,00
O	7030200	005000	4.2.3.4 Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
O	7301000	002000	4.2.6.1 Aanvullende personenbelasting	Aanpassing conform raming ontvangen van FOD Financiën	7.197.915,96	0,00	477.369,74	7.675.285,70
O	7316000	002000	4.2.6.1 Omgevingsvergunningen	Verhoging obv realiteit	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
O	7341400	002000	4.2.6.1 Taxivergunningen	Verhoging obv realiteit	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00
O	7342400	002000	4.2.6.1 Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	Obv realiteit 75K / Q = 300000	370.000,00	0,00	-70.000,00	300.000,00
O	7361000	002000	4.2.6.1 Belasting op gebruik van openbaar domein	Verhoging obv inschatting realiteit	1.500,00	0,00	298.500,00	300.000,00
O	7390000	002000	4.2.6.1 GAS - Boetes	Verhoging	500,00	0,00	500,00	1.000,00
O	7400000	001000	4.2.6.2 Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	8.362.073,00	0,00	-40.368,00	8.321.705,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
O	7401400	001000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage	Aanpassing subsidies responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	33.648,00	0,00	51.202,00	84.850,00
O	7402000	001000	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	32.216,06	0,00	-32.216,06	0,00
O	7402000	001000	4.2.6.2	Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 09/2021	413.844,00	0,00	-375,00	413.469,00
O	7405000	094900	1.1.2.2	lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie	Aanpassing aan realiteit	5.277,00	0,00	-316,62	4.960,38
O	7405000	095100	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	0,00	0,00	33.265,28	33.265,28
O	7405100	095100	4.2.2.1	VIA 6 Akkoord - subsidie	Aanpassing aan realiteit	5.000,00	0,00	9.928,55	14.928,55
O	7405300	090900	4.2.2.1	open opvangcentrum Valkenhof - toelage Fedasil	Aanpassing aan realiteit	23.400,00	0,00	7.693,32	31.093,32
O	7405400	087900	1.1.5.2	Subsidie organisatie Overkophuis	Nieuw: Subsidieaanvraag Overkophuis 40K te verdelen over 3 deelnemende gemeentes	15.000,00	0,00	17.000,00	32.000,00
O	7405401	094400	4.2.2.1	VIPA Coronasubsidie Huis vh kind	Nieuwe subsidie	0,00	0,00	250,00	250,00
O	7450000	031000	4.2.2.1	Rioleringsfonds Fluvius	Aanpassing cfr cijfers Fluvius (+ verschuiving van AR 75*)	0,00	0,00	305.086,82	305.086,82
O	7463000	011900	4.2.2.1	Vergoedingen voor kleine schade	Verhoging	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
O	7500000	031000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg riolering	Verschuiving AR 75 naar AR 745* cfr nieuwe boekingsfiche Rioleringsfonds	313.012,32	0,00	-313.012,32	0,00
O	7500000	064000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg elektriciteit	Aanpassing 2021 cfr info Fluvius	995.145,95	0,00	194.894,70	1.190.040,65
O	7500000	093000	4.2.2.1	Dividend huisvestingsmaatschappij	Aanpassing aan realiteit	200,00	0,00	406,45	606,45
U	6042440	002000	4.2.2.1	Aankopen reispassen / Consulaire rechten / administratieve kosten paspoorten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 conform overige aankopen ID-bewijzen	76.230,00	0,00	-76.230,00	0,00
U	6042440	013000	4.2.2.1	Aankopen reispassen/ Consulaire rechten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 conform overige aankopen ID-bewijzen	0,00	0,00	76.230,00	76.230,00

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
U	6100200	082000	3.1.1.5	Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 3000 Wico Hubertushal + 2 000 Corneliuschool	29.667,00	0,00	2.000,00	31.667,00
U	6100200	087900	1.5.1.2	Huur Locatie OverKop + extra burelen	Verschuiving van AR 6162*	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6103000	005000	4.2.3.4	Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging naar realistischere inschatting	105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00
U	6103400	070300	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal Bib	nieuw; uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
U	6103511	020000	4.2.2.1	Aanbrengen wegmarkeringen	Verlaging	77.000,00	0,00	-7.436,00	69.564,00
U	6103512	020000	4.2.2.1	Kosten sneeuwruiming, zoutstrooier, wegzout/pekel, onderhoud pekelininstallatie	Toevoeging onderhoudscontract pekelininstallatie uitzonderlijk jaar : vrieskou in februari sneeuwruiming door derden : 14000 euro	35.000,00	0,00	50.000,00	85.000,00
U	6103700	031900	2.3.1.2	Ruimen van grachten; zandzakken bij noodweer	Verlaging	100.000,00	-5.000,00	-50.000,00	45.000,00
U	6110000	070300	4.2.2.1	Elektriciteit bib: 7% van palethe + andere vestigingen	aanpassing aan realiteit (stijging prijzen)	10.500,00	0,00	3.000,00	13.500,00
U	6110100	067000	4.2.2.1	Stroomverbruik voor straatverlichting	Verlaging	272.000,00	0,00	-200.000,00	72.000,00
U	6111000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen	9.800,00	0,00	10.000,00	19.800,00
U	6111000	016000	1.6.2.3	Gas Wereldwinkel	algemene prijsstijging van energiekosten	1.000,00	0,00	200,00	1.200,00
U	6111000	020000	4.2.2.1	Gas gemeentewerf	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
U	6111000	070300	4.2.2.1	Gas: 7% van Palethe	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen en afrekening via Palethe volgt ook nog	1.650,00	0,00	5.000,00	6.650,00
U	6111000	090900	4.2.2.1	Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen + afrekening voorgaande jaren van 'de Vliering'	4.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00
U	6111000	094500	4.2.2.1	Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	meerdere locaties Robbedoes Lille Dorp 45, Ravotterke Ravotterkespad, Haagdoornstraat 65 en afrekening via vzw chiro samowe algemene prijsstijging van energiekosten	4.900,00	0,00	1.000,00	5.900,00

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
U	6130401	060000	2.1.1.1	Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt	Verschuiving van AR 6163401 n 61620000	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
U	6130900	016000	1.6.2.4	ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp	Verschuiving ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	600,00	0,00	-600,00	0,00
U	6131100	002000	4.2.2.1	Inningskosten voor gemeentelijke opcentiemen op personenbelasting (1%)	Aanpassing conform raming ontvangen van FOD Financiën	71.979,15	0,00	558,84	72.537,99
U	6131403	011902	4.2.3.2	Herwerken communicatiedragers en uitwerken merkenbeleid	Verschuiving van 2021 naar 2022 ; samen met uitwerking merkenbeleid	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
U	6131406	011902	4.2.3.5	Co-creatie: afgeleide #mijnpelt als relatiegeschenk	Verschuiven van 2021 naar 2022	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
U	6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	686.130,00	0,00	-500.000,00	186.130,00
U	6140402	011902	4.2.3.2	Verenigingengids	Verschuiving van 2021 naar 2022	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
U	6160900	075000	1.1.5.1	Receptiekosten	Verschuiving naar 6162000	600,00	0,00	-600,00	0,00
U	6161300	011900	4.2.2.1	Creatie film voorstelling Pelt om nieuwe medewerkers aan te trekken	Creatie voorstellingsfilm Pelt verschuiving van 2021 naar 2022	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.4	ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp kosten fairtrade-acties	Schrapping ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
U	6162000	035000	4.2.2.1	Werkingskosten adviesraad Milieu	Adviesraad	0,00	0,00	500,00	500,00
U	6162000	060000	2.1.1.1	Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt (oa ivm adviesraad GECORO)	Verschuiving van AR 6163401 n 61620000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6162000	087900	1.1.4.2	Organisatie naschoolse activiteiten en vakantieaanbod voor kinderen en tieners (huurkosten, aankoop spel materiaal, vrijwilligersvergoedingen, speelpleinwerking,	Stopzetting samenwerking met INZ (39375€/jaar); in plaats daarvan extra eigen personeel inzetten afrekening over 2019 ontvangen afrekening IN-Z ontvangen tbv 41513 euro	37.625,00	10.000,00	42.000,00	89.625,00

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
			themakoffers, lesgevers, ...)						
U	6162000	094400	1.1.1.4	Opdracht taalstimulering kinderen	Verhoging wegens extra vraag	9.600,00	0,00	5.400,00	15.000,00
U	6162003	087900	1.1.5.2	Werkingsbudget jeugdontmoetingscentrum OverKop	Verschuiving van AR 6162003 n 6102000	28.374,00	0,00	-8.000,00	20.374,00
U	6162004	087900	1.1.5.2	Werkingsbudget Jeugdontmoetingscentrum Overkophuis	Werkingsbudget voorzien voor Overkophuis op AR 6162003	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
U	6170000	094500	4.2.2.1	Uitzendkrachten+ Wijkwerkcheques (Buschauffeur+Poetsen)	79380 interim BKO +5000 Wijkwerkcheques	84.380,00	0,00	-84.380,00	0,00
U	6219000	019000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing uitgaven responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	67.296,00	0,00	102.404,00	169.700,00
U	6232000	011200	4.2.5.5	Risicobeheersing 27000€ +Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 316personen	95,50 per persoon * 316 personeelsleden (ipv 311 personeelsleden)	61.700,00	0,00	478,00	62.178,00
U	6400300	031000	4.2.2.1	Milieuheffing op opp.water	afrekening 2019 + voorschot aanslagjaar 2020 grondwaterwinning + eigen waterwinning	1.100,00	0,00	40.500,00	41.600,00
U	6420000	003000	4.2.2.1	oninbare belastingen	Aanpassing aan realiteit	17.000,00	0,00	83.000,00	100.000,00
U	6491802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen	Opstart Project "Energiek Pelt" via OCMW ; budget overgezet naar OCMW voor uitwerking project	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
U	6492017	050000	3.7.2.1	Subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIREs)	ERSV is ontbonden	16.326,00	-1.140,00	-15.186,00	0,00
U	6492132	088000	1.1.3.2	Subsidiereglement Lagere scholen Projecten ikv Kindvr. gemeente	Subsidie vervangen door overeenkomst met Arktos voor schooljaar 2021-2022 ivm projecten kindvriendelijkheid	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
U	6492804	050000	3.7.2.1	Reglement Project Naar de Kern	Rechtstreeks geregeld via de provincie	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
U	6493403	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek Sint-Jozef - Overpelt Fabriek	werking is gestopt	12.435,00	0,00	-12.435,00	0,00
U	6493501	011900	1.2.7.4	Bijdrage Welzijnsregio deel IPB	Aanpassingen conform budget Welzijnsregio	41.632,00	0,00	-2.814,00	38.818,00
U	6495000	061000	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving naar gemeentelijke bijdragen	1.953.712,50	0,00	-1.953.712,50	0,00
U	6495000	070200	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	0,00	753.712,50	753.712,50
U	6495000	074200	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
U	6590100	003000	4.2.2.1	Kosten LEI- ING ; andere bankkosten	Verschuiving van AR 6570000 en AR 6590000+ verhoging cfr realiteit	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
U	6162005	087900	1.1.3.2	MEGA Project ism Arktos (CONTR00778)	Nieuw project: Mega ism Arktos voor schooljaar 2021-2022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6162006	087900	1.1.5.2	Overkop ism Arktos (CONTR00814)	Verhoging	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2021 – OCMW

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
O	7402000	001000	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	31.700,00	0,00	-31.700,00	0,00
O	7405000	095100	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB + Aanpassing aan realiteit 2021	0,00	0,00	33.265,28	33.265,28
O	7405100	095100	4.2.2.1	VIA 6 Akkoord - subsidie	Aanpassing realiteit	5.000,00	0,00	384,47	5.384,47
O	7405400	090000	1.2.5.2	KB van 4 juli 2021 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021	Verhoging	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
O	7405400	090000	1.2.7.6	Subsidie 10mln KB 24/12/20 Toelage psychologisch welzijn	Verhoging	0,00	0,00	9.774,00	9.774,00
O	7405400	098500	1.4.2.1	Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken	Verhoging	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
O	7408114	090000	1.2.5.2	Terugvordering Wet 1974: Subsidie LL14 - sei	Verhoging	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
O	7480106	090000	1.2.5.2	TV cliënt Wet 1974: subsidie LL06	Aanpassing aan realiteit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
O	7480129	090000	1.2.5.2	TV Cliënt Wet 1974: subsidie LL129	Aanpassing aan realiteit	0,00	0,00	400,00	400,00
O	7480132	090000	1.2.5.2	TV Cliënt Wet 1974: subsidie LL132	Aanpassing aan realiteit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
O	7481010	090000	1.2.3.2	TV client : Fonds Gas - Elektriciteit	Aanpassing aan realiteit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
O	7482100	090000	1.2.1.1	TV Cliënt: Recup SCP PSA	Aanpassing aan realiteit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7486200	090300	1.2.2.1	TV cliënt: Recuperatie medische kosten LOI	Aanpassing aan realiteit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7408134	090000	1.2.5.2	Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 134	Nieuw	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6110000	090900	1.3.1.2	Elektriciteit Noodwoning	algemene prijsstijging van energiekosten	500,00	0,00	2.500,00	3.000,00
U	6111000	011000	4.2.2.1	Gas Kerkstraat 10 + Meidoornstraat	Gebouw verhuurd	100,00	0,00	2.700,00	2.800,00
U	6111000	090300	1.2.2.1	verwarming LOI	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00
U	6113000	090900	1.3.1.2	Water noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	700,00	0,00	700,00	1.400,00
U	6130800	011000	4.2.2.1	Auteursrechten & billijke vergoeding	Verhoging	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6130800	095100	1.4.1.4	Sabam (voor locatie) + FAVV Binnenhof	Aanpassing aan realiteit	115,70	0,00	384,30	500,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
U	6140100	095100	1.4.1.4	Onderhoudscontract schoonloopmatten Binnenhof	Nieuw	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6162000	094900	2.5.1.1	Project "Energiek Pelt" (Energiescans/renovatiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen)	Nieuw project Energiek Pelt. Budget komt van AR 6491802 (70K /jaar) en er wordt van de 70.000€ van 2021 in totaal 55.000 € overgezet naar 2022 Samenwerking met Stebo voor renovatiebegeleiding (21375 eur) + Werkingskosten ism Rimo (1500 eur) + huurgelden toestellen	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
U	6420000	003000	4.2.2.1	Oninbare vorderingen	Aanpassing aan realiteit	3.500,00	0,00	31.500,00	35.000,00
U	6590100	003000	4.2.2.1	Bankkosten	Verhoging	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
U	6480134	090000	1.2.5.2	Leefloon wet 1974 LL134 - Ambtshalve schrapping	Nieuw	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6112000	090900	1.3.1.2	Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Motivatie wijzigingen investeringen 2021 – Gemeente

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen - deel Infrabel	Budget verschuiven naar 2023	90.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
O	1500000	053000	2.2.1.2	2019/03	34	Subsidie landbouwfietsroute 2017	Ontvangen subsidie voor investering van 2017	0,00	0,00	37.733,37	37.733,37
O	1500000	098400	2.5.2.2	2019/11	26	Subsidie OVAM: vuilnisbakken	Te ontvangen subsidie OVAM - niet voldaan aan de voorwaarden.	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
O	2610000	095200	2.1.1.4	2019/04	45	Verkoop assistentiewoningen Overpelt	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	4.900.000,00	0,00	-	0,00
U	2140007	068000	2.3.1.1	2020/04	04	HPG omgeving Dommelhof	Verschuiven naar 2023 (mail 19/10/2021)	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
U	2200000	005000	2.1.1.3	2019/10	54	Verwerving strategische gronden	Budget verschuiven van 2021 naar 2022	1.628.370,92	100.000,00	-757.000,00	971.370,92
U	2210007	073900	3.4.1.5	2019/04	22	Restauratie oorlogsmonumenten Sint-Huibrechts-Lille	Verschoven naar 2022	8.495,00	0,00	-8.495,00	0,00
U	2210007	087900	1.1.4.1	2019/18	02	Brede school Lindelhoeven: BKO + school	Budget verhogen omwille van stijgende prijsherzelingen	2.199.604,14	-6.069,51	180.000,00	2.373.534,63

U/O Rekening	Bitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021	
U	2210007	094500	1.1.4.1	2019/18	05	Brede school Herent: BKO + school	Verhoging budget omwille van de stijgende prijsherzieningen	1.463.545,04	0,00	160.000,00	1.623.545,04
U	2220007	068000	2.3.1.4	2019/04	16	Begraafplaats De Roosen: nieuwbouw afscheidsruimte	Nog niet opgestart	215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg	studiekosten verhoogd met 50.000 euro obv mail 19/10/2021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen	Budget verschuiven naar 2023	150.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
U	2250007	068000	2.3.1.1	2019/01	04	Laanbeplanting Eiken- en Sparrenlaan	Budget verminderen	254.147,50	0,00	-254.147,50	0,00
U	2280007	030000	2.5.2.1	2019/01	02	Ondergrondse afvalcontainers	Verlaging	70.864,73	0,00	-30.864,73	40.000,00
U	2400000	087900	1.1.5.2	2019/11	38	Inrichting Overkophuis	Budget overzetten van exploitatie (6162004) naar investeringen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
U	6640000	020000	2.1.1.2	2020/03	01	Investeringssubsidie aanleg collector industriepark aan Fluvius: 75% aandeel rioleringswerken / Klimaatactieplan ; Mitigatie Sector gebouwen (10%)	Niet meer van toepassing	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
U	6640000	041000	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringssubsidie brandweer	Aanpassing conform budget brandweer	653.557,00	0,00	-235.496,00	418.061,00
U	6640000	074201	3.6.1.5	2019/07	39	Investeringssubsidie Herkol platte daken	Verschoven naar 2022	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	21	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven	Verschuiving bestrijding betonrot van 2021 naar 2023.	98.000,00	0,00	-88.000,00	10.000,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	23	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Jozef - Fabriek	werking is gestopt	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
U	6640000	087900	1.1.4.1	2019/18	04	Investeringssubsidie Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken	Budget van 2022 naar 2021 verschuiven	1.276.154,26	0,00	757.518,81	2.033.673,07

Motivatiewijzigingen investeringen 2021 – OCMW

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Raming sinds vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
U	6640000	011900	1.2.7.4	2019/07	44	Tussenkost mbt terugbetaling investeringen Welzijnsregio Noord Limburg	Nieuw	0,00	0,00	10.679,93	10.679,93



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2021 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2021	Vorig MJP	Wijziging 2021	Nieuw MJP 2021
O 1733000	004000	4.2.2.1	Opname nieuwe leningen	Aanpassing opname lening aan behoefte	10.200.000,00	2.300.000,00	12.500.000,00
O 4944004	004000	4.2.2.1	Terugvordering Borg Bib AGB	Technische correctie	6.221,00	-6.221,00	0,00

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2021 – OCMW

Geen wijzigingen



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2022 – gemeente

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
O	7003200	003000	4.2.2.1 Doorfact Adm kost LimburgNet	Er wordt geen kost meer doorgerekend door LimburgNet.	2.500,00	-2.500,00	0,00
O	7003200	029000	2.5.1.1 Bijdrage gebruikers autodelen	Geen opbrengst voor de gemeente door samenwerking met Stappin	100,00	-100,00	0,00
O	7003200	094900	1.1.2.2 Uitpas: Opbrengsten verschoven naar rek 7043000	Verschoven naar rekening 7043000 Uitpas	4.209,00	-4.209,00	0,00
O	7003600	095900	4.2.2.1 Bijdrage deelnemers dorpsrestaurant	Dubbel met AR 7032246	10.000,00	-10.000,00	0,00
O	7011000	053000	2.3.1.2 Houtverkoop	Bedrag verlagen naar 20 000 euro	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
O	7030000	090900	4.2.2.1 Huur Beschut Wonen pastorie	Nieuw	0,00	10.200,00	10.200,00
O	7030000	095200	1.4.1.1 Verhuring Seppehof en Rijmenhof (21Rijm +23Sep *800/maand)	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024 + index 2%	0,00	430.848,00	430.848,00
O	7030200	005000	4.2.3.4 Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging	30.000,00	30.000,00	60.000,00
O	7030200	095200	1.4.1.1 Tegemoetkoming huurders in de lasten	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	5.000,00	5.000,00
O	7030300	032000	2.5.2.2 Voeren van sensibiliseringscampagnes rond afval- en materialenbeheer.	Verlaging	19.000,00	-3.800,00	15.200,00
O	7031100	095100	4.2.2.1 Erfpacht grond Assistentiewoningen	Schrapping wegens uitstel verkoop	33.000,00	-33.000,00	0,00
O	7032246	095100	1.4.1.7 Opbrengst dorpsrestaurant - Pelle Melle	Verhoging cfr AR 6041100/095100	0,00	17.000,00	17.000,00
O	7042420	002000	4.2.2.1 Identiteitskaarten	Aanpassing budget cfr uitgaven	195.000,00	-10.000,00	185.000,00
O	7042430	002000	4.2.2.1 Identiteitskaarten-vreemdelingen	Aanpassing budget cfr uitgaven	3.550,00	11.450,00	15.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
O	7042600	052000	3.7.3.1 Winkelhierbonnen	Verhoging cfr AR 6042600	65.000,00	35.000,00	100.000,00
O	7300000	002000	4.2.6.1 Opcentiemen onroerende voorheffing	Groeivoet 2,44% obv bedrag 2021	10.221.805,65	175.070,55	10.396.876,20
O	7301000	002000	4.2.6.1 Aanvullende personenbelasting	Aanpassing conform raming ontvangen van FOD Financien	7.341.874,28	-105.107,70	7.236.766,58
O	7302000	002000	4.2.6.1 Verkeersbelasting	Aanpassing opdecim verkeersbelasting conform brief Vlaamse Belastingdienst	621.146,03	-12.812,87	608.333,16
O	7316000	002000	4.2.6.1 Omgevingsvergunningen	Verhoging	5.000,00	2.500,00	7.500,00
O	7340000	002000	4.2.6.1 Algemene Bedrijfsbelasting	Verhoging naar realistischere inschatting opbrengst	600.000,00	30.000,00	630.000,00
O	7341400	002000	4.2.6.1 Taxivergunningen	Verhoging	1.500,00	500,00	2.000,00
O	7342400	002000	4.2.6.1 Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	Obv realiteit 75K / Q = 300000	370.000,00	-70.000,00	300.000,00
O	7361000	002000	4.2.6.1 Belasting op gebruik van openbaar domein	Verhoging	1.500,00	198.500,00	200.000,00
O	7390000	002000	4.2.6.1 GAS - Boetes	Verhoging	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7400000	001000	4.2.6.2 Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	8.655.704,00	-41.779,00	8.613.925,00
O	7401400	001000	4.2.2.1 Responsabiliseringsbijdrage	Aanpassing subsidies responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	31.311,00	80.416,50	111.727,50
O	7402000	001000	1.4.1.3 Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	32.216,06	-32.216,06	0,00
O	7402000	001000	4.2.6.2 Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 09/2021	642.493,00	-583,00	641.910,00
O	7405000	035000	2.5.2.1 Coachingsproject OVAM + Mooimakers (7.500)	Project is verlengd	7.500,00	5.000,00	12.500,00
O	7405000	050000	3.7.2.1 Subsidie Provincie Project naar de Kern	Nieuw	0,00	100.000,00	100.000,00
O	7405000	094900	1.1.2.2 lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie	aanpassing aan realiteit	5.277,00	-316,62	4.960,38
O	7405000	095100	1.4.1.3 Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	0,00	33.930,59	33.930,59
O	7405100	095100	4.2.2.1 VIA 6 Akkoord - subsidie	Bedrag in 2021 hoger dan 2021 maar exact bedrag nog onbekend	0,00	15.000,00	15.000,00
O	7405300	090900	4.2.2.1 open opvangcentrum Valkenhof - toelage Fedasil	Cfr 2021	23.400,00	7.700,00	31.100,00
O	7405400	087900	1.1.5.2 Subsidie organisatie Overkophuis	Saldo subsidie	0,00	8.000,00	8.000,00
O	7450000	031000	4.2.2.1 Rioleringsfonds Fluvius	Aanpassing cfr cijfers Fluvius (+ verschuiving van AR 75*)	0,00	298.540,90	298.540,90
O	7452000	011000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.173,20	-231,12	1.942,08
O	7452000	011100	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.542,32	-46,20	2.496,12

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
			diensten				
O	7452000	011200	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Personeelsdienst en vorming	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.640,88	-92,40	1.548,48
O	7452000	011901	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.952,88	-26,90	1.925,98
O	7452000	011902	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communic	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.271,16	46,20	1.317,36
O	7452000	011903	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit.	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.194,60	-324,84	3.869,76
O	7452000	013000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.299,04	-63,18	3.235,86
O	7452000	016000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Hulp aan het buitenland	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	392,88	46,20	439,08
O	7452000	020000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	8.736,60	-184,80	8.551,80
O	7452000	035000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Ruimte - planning en projecten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.201,80	-184,92	1.016,88
O	7452000	060000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Ruimtelijke planning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.311,32	-46,20	2.265,12
O	7452000	068000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	9.106,32	-701,16	8.405,16
O	7452000	070100	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Cultuurcentrum	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.929,84	15,41	1.945,25
O	7452000	070300	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.617,84	231,12	1.848,96
O	7452000	073900	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.189,48	-48,15	3.141,33
O	7452000	094500	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Kinderopvang	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	7.087,44	389,28	7.476,72
O	7452000	094900	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	924,48	-115,56	808,92
O	7452000	095100	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	231,12	9,60	240,72
O	7463000	011900	4.2.2.1 Vergoedingen voor kleine schade	Verhoging	10.000,00	15.000,00	25.000,00
O	7464000	011901	4.2.7.1 Recuperatie ICT	Bijkomende ICT projecten	544.831,50	166.317,88	711.149,38
O	7500000	031000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg riolering	Verschuiving AR 75 naar AR 745* cfr nieuwe boekingsfiche Rioleringsfonds	319.272,56	-319.272,56	0,00
O	7500000	064000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg elektriciteit	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	1.015.048,86	-497.948,73	517.100,13
O	7500000	065000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg gas	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	389.890,76	181.121,90	571.012,66
O	7500000	066000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg TV	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse	339.112,77	154.848,44	493.961,21

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
				index 2%			
O	7580000	004000	4.2.2.1 Intrest achtergestelde lening AGB	Jaarlijks	0,00	39.297,00	39.297,00
O	7401600	001000	4.2.2.1 Subsidie ter gedeeltelijke compensatie van minderontvangsten uit dividenden	Compensatie minderopbrengsten dividenden 50%	0,00	185.445,00	185.445,00
O	7034000	087900	4.2.2.1 Doorrekening gas, elektriciteit, water Brede School	Nieuw	0,00	13.000,00	13.000,00
O	7043000	094900	1.1.2.2 Uitpas	Verschuiving van rekening 7003200 Vrijtijdspas	0,00	4.209,00	4.209,00
U	6042420	013000	4.2.2.1 E-ID, Productiekosten, Inbinden registers	Verschuiving Budget naar 6042430	200.000,00	-15.000,00	185.000,00
U	6042430	013000	4.2.2.1 ID- Vreemdelingen	Verschuiving Budget van 6042420	0,00	15.000,00	15.000,00
U	6042440	002000	4.2.2.1 Aankopen reispassen / Consulaire rechten / administratieve kosten paspoorten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 conform overige aankopen ID-bewijzen	76.230,00	-76.230,00	0,00
U	6042440	013000	4.2.2.1 Aankopen reispassen/ Consulaire rechten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 conform overige aankopen ID-bewijzen	0,00	76.230,00	76.230,00
U	6042600	052000	3.7.3.1 Winkelhierbonnen	Verhoging cfr AR 7042600	65.000,00	35.000,00	100.000,00
U	6049000	095100	1.4.1.4 Materiaal voor verkoop bij activiteit - Pelle Melle (geen etenswaren)	Verhoging cfr binnenhof	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6100200	029000	2.2.2.2 Huur fietsbib	Verhoging	2.100,00	420,00	2.520,00
U	6100200	082000	3.1.1.5 Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 6000 Wico Hubertushal + 2 000 Corneliuschool	32.667,00	2.000,00	34.667,00
U	6100200	087900	1.5.1.2 Huur Locatie OverKop + extra burelen	Extra burelen huren 125€ * 23 m ²	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6100200	090000	1.5.1.2 Huur Pelterhoekje	Indexatie	7.956,00	415,00	8.371,00
U	6100200	090900	1.5.1.2 Huur Locatie OverKop + extra burelen	alles onder hetzelfde BI	12.000,00	-12.000,00	0,00
U	6103000	005000	4.2.3.4 Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging naar realistischere inschatting	105.000,00	20.000,00	125.000,00
U	6103000	072900	3.4.1.3 Onderhoud en uitvoeren beheersplan Lilse Meulen	Samenvoeging actie 4.2.2.1 en 3.4.1.3	5.000,00	1.000,00	6.000,00
U	6103000	072900	4.2.2.1 Onderhoud molens, kiosk Oude Markt	Samenvoeging actie 4.2.2.1 en 3.4.1.3	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6103000	095200	4.2.2.1 Seppe-Rijmenhof - regulier onderhoud	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	28.300,00	28.300,00
U	6103200	095100	4.2.2.1 LDC - Brandbeveiliging - Pelle Melle	Geen verkoop van het gebouw	0,00	717,00	717,00
U	6103200	095200	4.2.2.1 Seppe-Rijmenhof - brandblussers; onderh. branddetectie	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6103400	070300	4.2.2.1 Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal Bib	nieuw; uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400	0,00	8.100,00	8.100,00
U	6103400	094500	4.2.2.1 Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal BKO	Nieuw budget (uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400)	0,00	8.000,00	8.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
U	6103510	068000	2.3.1.2 Samenwerking sociale economie en groendienst	Verhoging	220.000,00	7.700,00	227.700,00
U	6103511	020000	4.2.2.1 Aanbrengen wegmarkeringen	Verlaging	77.000,00	-1.702,00	75.298,00
U	6103700	031900	2.3.1.2 Ruimen van grachten; zandzakken bij noodweer	Verlaging	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
U	6103700	034900	4.2.2.1 Materialen voor natuurprojecten zoals paddentrek	Schrappen hoort bij sensibiliseringsacties milieu	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6110000	087900	4.2.2.1 Elektriciteit Brede School	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6110000	095200	4.2.2.1 Elektriciteit - Assist woning Burg.Missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6110100	067000	4.2.2.1 Stroomverbruik voor straatverlichting	Verlaging	272.000,00	-200.000,00	72.000,00
U	6111000	005000	4.2.2.1 gas voor gebouwen privaat domein	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	3.000,00	11.000,00
U	6111000	011900	4.2.2.1 Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien ivf stijgende gasprijzen	9.800,00	10.000,00	19.800,00
U	6111000	016000	1.6.2.3 Gas Wereldwinkel	algemene prijsstijging van energiekosten	1.000,00	200,00	1.200,00
U	6111000	020000	4.2.2.1 Gas gemeentewerf	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	2.000,00	12.000,00
U	6111000	070300	4.2.2.1 Gas: 7% van palethe	te weinig voorzien ivf stijgende gasprijzen en afrekening via Palethe volgt ook nog	1.650,00	5.000,00	6.650,00
U	6111000	087900	4.2.2.1 Gasverbruik Brede School	Nieuw	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6111000	090900	4.2.2.1 Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	te weinig voorzien ivf stijgende gasprijzen	4.500,00	5.000,00	9.500,00
U	6111000	094500	4.2.2.1 Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	meerdere locaties Robbedoes Lille Dorp 45, Ravotterke Ravotterkespad, Haagdoornstraat 65 en afrekening via vzw chiro samowe algemene prijsstijging van energiekosten	4.900,00	1.000,00	5.900,00
U	6111000	095100	4.2.2.1 LDC - Gas - Pelle Melle (+ doorfacturatie via VZW Immaculata)	Verlaging	5.300,00	-1.300,00	4.000,00
U	6111000	095200	4.2.2.1 Gas - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6113000	087900	4.2.2.1 Water Brede School	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6113000	095200	4.2.2.1 Water - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	2.400,00	2.400,00
U	6120100	095200	4.2.2.1 Dorpsstraat 70 en Burg Missottenstr 8	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.900,00	1.900,00
U	6120500	010000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.424,13	44,01	1.468,14
U	6120500	011000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.286,67	-71,94	1.214,73

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	6120500	011100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.225,82	5,29	1.231,11
U	6120500	011200	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	947,32	-20,22	927,10
U	6120500	011901	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.262,45	101,62	1.364,07
U	6120500	011902	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	885,89	13,52	899,41
U	6120500	011903	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.804,51	-110,54	1.693,97
U	6120500	013000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.587,69	64,34	1.652,03
U	6120500	016000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	252,17	19,88	272,05
U	6120500	020000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.162,67	354,71	4.517,38
U	6120500	022000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	128,16	3,97	132,13
U	6120500	035000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	643,07	-122,26	520,81
U	6120500	060000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.126,95	-0,01	1.126,94
U	6120500	061000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	328,83	10,95	339,78
U	6120500	068000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.067,75	-81,01	3.986,74
U	6120500	070100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.148,62	47,83	1.196,45
U	6120500	070300	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.000,59	151,04	1.151,63
U	6120500	073900	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.745,61	-45,51	1.700,10
U	6120500	074000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	283,51	8,68	292,19
U	6120500	075000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	119,97	3,54	123,51
U	6120500	094500	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.255,11	252,90	3.508,01
U	6120500	094900	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	444,70	-32,25	412,45
U	6120500	095100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	134,31	8,69	143,00
U	6120500	098500	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	162,82	4,85	167,67
U	6130400	034900	2.3.1.2	Olm,boktor,zilvervisjes/zandluizen,...+Sproeistoffen processierups en branders voor processierups (Processierupsbestrijding); opruimen kadavers	Extra voor rattenbestrijding	31.500,00	8.500,00	40.000,00
U	6130401	060000	2.1.1.1	Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt	Verschuiving van AR 6163401 n 61620000	4.000,00	-4.000,00	0,00
U	6130700	070300	4.2.5.4	Vrijwilligers bibliotheek	Extra vrijwilligers Teutenhof	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U	6130800	011000	4.2.2.1	Billijke vergoeding trouwzaal	Aanpassen aan werkelijke uitgaven	100,00	100,00	200,00
U	6130800	013000	4.2.2.1	Billijke vergoeding / Sabam Oude Markt 2	Verhoging Sabam wegens niet voorzien	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6130900	011902	4.2.3.2	Digitale infoborden: abonnement en onderhoud	Digitale infoborden worden weggehaald in 2021	8.000,00	-8.000,00	0,00
U	6130900	016000	1.6.2.4	ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp	Verschuiving ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	600,00	-600,00	0,00
U	6130900	035000	2.5.2.1	Coachingsproject OVAM + Mooimakers (7.500)	Project is verlengd	7.500,00	5.000,00	12.500,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	6130900	052000	3.5.3.1	Permanentieopdrachten, ...	Niet meer van toepassing	500,00	-500,00	0,00
U	6130900	095200	1.4.1.1	Zorgpermanentie en woonassistentie (via overeenkomst met Immaculata) en SF via Integro	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	50.000,00	50.000,00
U	6130910	013000	4.2.2.1	1 fed.adm	Pensionering 01/05/2022	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
U	6131100	002000	4.2.2.1	Inningskosten voor gemeentelijke opcentiemen op personenbelasting (1%)	Aanpassing conform raming ontvangen van FOD Financien	73.418,74	-1.248,38	72.170,36
U	6131403	011902	4.2.3.2	Herwerken communicatiedragers en uitwerken merkenbeleid	Verschuiving van 2021 naar 2022 ; samen met uitwerking merkenbeleid	20.000,00	5.000,00	25.000,00
U	6131405	011902	4.2.3.2	Analyse interne communicatie en opmaak actieplan	Verhoging in 2022	15.000,00	5.000,00	20.000,00
U	6131406	011902	4.2.3.2	Analyse externe communicatie	Nieuw	0,00	15.000,00	15.000,00
U	6131406	011902	4.2.3.5	Co-creatie: afgeleide #mijnpeelt als relatiegeschenk	Verschuiving van 2021 naar 2022	0,00	25.000,00	25.000,00
U	6140100	011900	4.2.2.1	Huur & onderhoud koffiemachine/watercooler	Verlaging	24.900,00	-1.800,00	23.100,00
U	6140100	070300	4.2.2.1	Huur & onderhoud koffiemachine (bib) & inloopmatten	Verlaging	5.500,00	-1.500,00	4.000,00
U	6140100	094500	4.2.2.1	Huur watercooler/koffiemachine/matten BKO	Verhoging	2.600,00	2.400,00	5.000,00
U	6140100	095200	1.4.1.1	1598,96 €/ halfjaarlijks Onderhoudscontract Telefooncentrale	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	3.600,00	3.600,00
U	6140110	095200	2.5.2.2	afvalcontainers	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	3.900,00	3.900,00
U	6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	686.130,00	-124.713,01	561.416,99
U	6140200	011902	4.2.1.2	Uitwerken participatiebeleid:oa. Citizen app, digitaal participatiebeleid, Mentimeter	Participatiebeleid gedeelte Hard-software; verhoging	5.000,00	2.500,00	7.500,00
U	6140201	011901	2.2.1.3	Onderhoudscontract deelauto	Verhoging cfr onderhoudscontract	2.250,60	749,40	3.000,00
U	6140300	011000	4.2.2.1	Abonnementen	Verhogen voor OVHO	8.650,00	2.500,00	11.150,00
U	6140300	095100	1.4.1.4	vaktijdschrift lokaal dienstencentrum en ouderenzorg	Verlaging/schrapping	500,00	-500,00	0,00
U	6140402	011902	4.2.3.2	Verenigingengids	Verschuiving van 2021 naar 2022	0,00	30.000,00	30.000,00
U	6140500	095100	4.2.2.1	Kantoorbenodigdheden - Pelle Melle	Verlaging/schrapping	512,00	-512,00	0,00
U	6140600	095100	1.4.1.4	LDC Verbruiksgoederen voor eigen personeel - Pelle Melle	Gebouw wordt niet verkocht	0,00	250,00	250,00
U	6140700	011901	4.2.2.1	Telefoon en internet	Verlaging ; geen tussenkomst internet meer	60.000,00	-45.000,00	15.000,00
U	6140700	095200	4.2.7.1	tel 811827+811946 Dorpsstr 70A + tel 525875 + kabeltelevisie abo- Rijmenhof	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.300,00	1.300,00
U	6140800	095100	4.2.2.1	Verzendingskosten LDC	Verlaging/schrapping	512,07	-512,07	0,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
U	6141100	068000	4.2.2.1 Lidgeld VVOG	verhoging lidgeld VVOG naar 0,0748 euro/inw	2.500,00	50,00	2.550,00
U	6150300	011000	4.2.2.1 Reiskosten - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	452,71	-433,15	19,56
U	6150300	011100	4.2.2.1 Reiskosten - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	235,20	-227,46	7,74
U	6150300	011200	4.2.2.1 Reiskosten - Personeelsdienst en vorming	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	66,72	-53,58	13,14
U	6150300	011901	4.2.2.1 Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	26,36	35,83	62,19
U	6150300	011902	4.2.2.1 Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	382,19	-202,91	179,28
U	6150300	011903	4.2.2.1 Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	233,75	646,11	879,86
U	6150300	013000	4.2.2.1 Reiskosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	257,78	-255,80	1,98
U	6150300	016000	4.2.2.1 Reiskosten - Hulp aan het buitenland	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	711,72	-619,96	91,76
U	6150300	020000	4.2.2.1 Reiskosten - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.777,68	-2.732,92	44,76
U	6150300	035000	4.2.2.1 Reiskosten - Ruimte - planning en projecten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	397,84	-172,58	225,26
U	6150300	060000	4.2.2.1 Reiskosten - Ruimtelijke planning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	83,63	-37,67	45,96
U	6150300	068000	4.2.2.1 Reiskosten - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.242,68	-244,10	998,58
U	6150300	070100	4.2.2.1 Reiskosten - Cultuurcentrum	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.112,97	-173,28	939,69
U	6150300	070300	4.2.2.1 Reiskosten - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	235,98	250,36	486,34
U	6150300	073900	4.2.2.1 Reiskosten - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	118,96	85,03	203,99
U	6150300	074000	4.2.2.1 Reiskosten - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	266,41	338,91	605,32
U	6150300	094500	4.2.2.1 Reiskosten - Kinderopvang	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	297,02	273,59	570,61
U	6150300	094900	4.2.2.1 Reiskosten - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	276,48	29,76	306,24
U	6150300	095100	4.2.2.1 Reiskosten - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	86,40	86,40
U	6150300	098500	4.2.2.1 Reiskosten - Gezondheids promotie en ziektepreventie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	54,36	90,66	145,02
U	6160400	075000	3.5.3.1 Aankoop kampaandenken, fuiven leefbaar houden	Bedrag komt uit Jeugd Raad Overpelt in 2022	1.560,00	-1.560,00	0,00
U	6160400	095100	1.4.1.4 Kleine aankopen materialen - Pelle Melle (niet activiteitsgebonden)	Verlaging	6.100,00	-3.600,00	2.500,00
U	6160500	011900	4.2.2.1 Klein medisch materiaal - EHBO	Jaarlijks aanvullen materialen	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6160900	010100	4.2.2.1 Officiële recepties (o.a. jubilea en nieuwjaarsreceptie)	Algemene verhoging en schrapping van recepties voor gouden bruiloften	90.000,00	-29.000,00	61.000,00
U	6160900	011000	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	250,00	250,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
U	6160900	013000	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	500,00	500,00
U	6160900	020000	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	250,00	250,00	500,00
U	6160900	068000	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	250,00	1.000,00	1.250,00
U	6160900	070300	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	250,00	-250,00	0,00
U	6160900	073900	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	250,00	250,00	500,00
U	6160900	075000	1.1.5.1 Receptiekosten	Verschuiving naar 6162000	600,00	-600,00	0,00
U	6160900	095100	1.5.3.1 Bedanking vrijwilligers / Week v/d vrijwilliger + representatiekosten - Pelle Melle	10K cfr Binnenhof + organisatiekost Feest v/d vrijwilliger	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
U	6161300	011900	4.2.2.1 Creatie film voorstelling Pelt om nieuwe medewerkers aan te trekken	Creatie voorstellingsfilm Pelt verschuiving van 2021 naar 2022	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6161300	087900	4.2.2.1 Spelenderwijs vlaggen, banners, ed ; nieuw vanaf 01/09/2019	Schrapping/verlaging	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.4 ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp kosten fairtrade-acties	Schrapping ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	1.700,00	-1.700,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.6 Werkingsmiddelen mondiale Raad	Verhoging	10.000,00	5.000,00	15.000,00
U	6162000	035000	2.5.1.1 Partnerschap bij duurzaam bouwen	Verlengen	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6162000	035000	4.2.2.1 Werkingskosten adviesraad Milieu	Adviesraad extra voor Landbouwwraad + actorenwerkgroep	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6162000	052000	3.5.1.3 Activiteiten Bosland: o.a. Boslandsafari, Tipgeversdag ...	Alle activiteiten van bosland samengevoegd + transitie bosland	25.000,00	4.583,00	29.583,00
U	6162000	053000	2.4.1.1 Tintelboeren, BinnenBijBoerendag, Teutenmarkt en adviesraad (500€)	Verhoging	8.100,00	500,00	8.600,00
U	6162000	060000	2.1.1.1 Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt (oa ivm adviesraad GECORO)	Verschuiving van AR 6163401 n 61620000	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6162000	070100	4.2.1.2 Werkingskosten adviesraad cultuur	Werking adviesraad cultuur	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6162000	070900	3.1.1.1 Spontaan beleid World Choir Games	Verhoging bedrag	3.000,00	2.000,00	5.000,00
U	6162000	071900	3.1.1.2 Kunst in open ruimte, Tour Elentrik	Extra budget voorzien tour electriek	12.500,00	17.500,00	30.000,00
U	6162000	074000	4.2.1.2 Werkingskosten adviesraad sport	Werking adviesraad sport	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6162000	075000	1.1.5.1 Werkingsmiddelen Kinder- en Jeugdraad	Verschuiving van AR 6160900	0,00	500,00	500,00
U	6162000	087900	1.1.4.2 Organisatie naschoolse activiteiten en vakantieaanbod voor kinderen en tieners	Verhoging	32.125,00	7.875,00	40.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
			(huurkosten, aankoop spelmateriaal, vrijwilligersvergoedingen, speelpleinwerking, themakoffers, lesgevers, ...)				
U	6162000	087900 1.2.6.3	Werkingsbudget Buddywerking	Verhoging	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6162000	090900 1.6.3.5	Deelname Open Gebedshuizendag / project rond verschillende geloofsovertuigingen met de secundaire scholen integratie vluchtelingen en anderstaligen - Sensibiliserende acties (fietscursus, eventuele regionale samenwerking kind en Taal, regionale theater voorstellingen)	Verlaging	16.950,00	-6.950,00	10.000,00
U	6162000	094400 1.1.1.4	Opdracht taalstimulering kinderen	Verhoging wegens extra vraag	9.600,00	5.400,00	15.000,00
U	6162000	094400 4.2.2.1	Organisatie huis van het kind, activiteiten ikv opvoedingsondersteuning, week van de opvoeding, in dialoog met ouders, in dialoog met kinderopvanginitiatieven (lok) en Overeenkomst opvoedingswinkel	Indexatie Opvoedingswinkel in 2022	38.307,00	400,00	38.707,00
U	6162000	094900 1.1.2.2	Uitpas: kosten investering en retributie; aankoop UIT-pasjes	Opstart uitpas voor verenigingen	6.145,00	12.000,00	18.145,00
U	6162000	094900 4.2.2.1	Organisatie Babyborrel met inhoudelijke workshops Werkingskost ouderparticipatie Spelenderwijs + Geboortebomen	Verlaging	9.300,00	-1.800,00	7.500,00
U	6162000	095100 1.4.1.2	Buurtgerichte zorg en buurtgezellen - Pelle Melle	Verschuiving van actie	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.4	Organisatie van activiteiten - Pelle Melle	Verhoging	11.000,00	4.000,00	15.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.7	Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten - Pelle Melle	Verschuiving van BI095900	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6162000	095900 1.2.7.4	E-Inclusie ism WZR	Nieuw E-inclusie ism WZR	0,00	2.250,00	2.250,00
U	6162000	095900 1.4.1.7	Dorpsrestaurant (huur zalen, promotie, attentie vrijwilligers)	Verschuiving naar BI095100	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6162000	095900 1.4.4.1	Werkingsmiddelen Seniorenraad	Nieuw: Werkingsmiddelen Seniorenraad	0,00	500,00	500,00
U	6162001	094900 1.1.2.2	Uitgaven ikv lokaal Netwerk Vrijtijdsparticipatie	Het gesubsidieerde bedrag ikv lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie moet voorzien worden bij de uitgaven.	0,00	4.960,38	4.960,38
U	6162001	098500 1.4.2.4	Volksgezondheid charter gezonde gemeente (incl. kosten opleiding vrijwilligers + onderhoud van	Extra budget hier ipv AED-toestellen aan te schaffen	10.000,00	2.500,00	12.500,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
AED-toestellen)								
U	6162002	052000	3.5.2.1	Productontwikkeling Groote Heide	Verlaging	45.000,00	-15.000,00	30.000,00
U	6163100	095200	1.4.1.1	Activiteiten bewonersraad Assistentiewoningen	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	500,00	500,00
U	6163200	095200	1.4.1.1	Gebruikersraad Assistentiewoningen	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6170000	011900	4.2.2.1	Uitzendkrachten onderhoud	2 jobstudenten – voltijds – 9 weken	0,00	13.053,24	13.053,24
U	6170000	070100	4.2.2.1	Uitzendkrachten vrijetijdsbalie Palethe	1 jobstudent – voltijds – 5 weken + 3.316 € voor 200u ondersteuning Theatertechniekers	0,00	3.941,90	3.941,90
U	6170000	070300	4.2.2.1	Uitzendkrachten bib	1 jobstudent – voltijds – 9 weken	0,00	6.526,62	6.526,62
U	6170000	075000	4.2.2.1	Uitzendkrachten - jobstudenten- speelpleinwerking	1 jobstudent – voltijds – 9 weken	0,00	6.526,62	6.526,62
U	6170000	094500	4.2.2.1	Uitzendkrachten+ Wijk-werkcheques (Buschauffeur+Poetsen)	14 jobstudenten – voltijds – 9 weken + Wijkwerker BKO	52.000,00	-46.627,32	5.372,68

Motivering wijzigingen exploitatie 2022 – gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	6200000	010000	4.2.2.1	Bezoldigingen - politiek personeel - Politieke organen		640.427,61	22.575,27	663.002,88
U	6200100	010000	4.2.2.1	Presentiegelden en commissie Raadsleden		64.291,44	-938,04	63.353,40
U	6200200	060000	4.2.2.1	Diverse presentiegelden - Gecoro		4.392,00	2.544,00	6.936,00
U	6201000	011000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Secretariaat		348.685,27	10.420,73	359.106,00
U	6201000	011100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Fiscale en financiële diensten		131.523,21	3.935,89	135.459,10
U	6201000	011900	4.2.2.1	Vastbenoemd - Overige algemene en ondersteunende diensten - Algemeen		2.657,16	-2.573,76	83,40
U	6201000	011901	4.2.2.1	Vastbenoemde - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		58.327,25	1.723,10	60.050,35
U	6201000	013000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening		155.724,16	-80.267,55	75.456,61
U	6201000	020000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Wegen		312.689,22	-5.124,65	307.564,57
U	6201000	035000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Ruimte - planning en projecten		76.521,27	2.273,14	78.794,41
U	6201000	060000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Ruimtelijke planning		71.630,40	2.125,24	73.755,64
U	6201000	061000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Gebiedsontwikkeling		54.447,63	1.677,15	56.124,78
U	6201000	068000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Groene ruimte		89.870,01	-2.752,28	87.117,73
U	6201000	070100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Cultuurcentrum		46.661,82	1.378,43	48.040,25
U	6201000	070300	4.2.2.1	Vastbenoemd - Openbare bibliotheken		129.140,36	3.803,54	132.943,90
U	6201000	073900	4.2.2.1	6201000 - Overig kunst- en cultuurbeleid		92.972,92	2.784,62	95.757,54
U	6202000	011000	4.2.2.1	Contractueel - Secretariaat		301.739,30	-31.355,43	270.383,87
U	6202000	011100	4.2.2.1	Contractueel - Fiscale en financiële diensten		439.091,30	2.278,43	441.369,73
U	6202000	011200	4.2.2.1	Contractueel - Personeelsdienst en vorming		339.759,25	-7.110,51	332.648,74
U	6202000	011901	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		385.956,48	33.973,15	419.929,63
U	6202000	011902	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en		317.580,15	3.667,84	321.247,99

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
			ondersteunende diensten - Communicatie				
U	6202000	011903	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst	647.049,04	-39.380,60	607.668,44
U	6202000	013000	4.2.2.1	Contractueel - Administratieve dienstverlening	484.914,11	69.313,97	554.228,08
U	6202000	016000	4.2.2.1	contractueel - Hulp aan het buitenland	90.333,33	7.028,54	97.361,87
U	6202000	020000	4.2.2.1	Contractueel - Wegen	1.343.277,25	66.289,97	1.409.567,22
U	6202000	022000	4.2.2.1	Contractueel - Ruimte - omgevingsbalie	45.904,55	1.412,66	47.317,21
U	6202000	035000	4.2.2.1	Contractueel - bedrijfsvoering - Ruimte - planning en projecten	230.744,05	-43.825,53	186.918,52
U	6202000	060000	4.2.2.1	Contractueel - Ruimtelijke planning	404.114,43	-146,78	403.967,65
U	6202000	061000	4.2.2.1	contractueel - Gebiedsontwikkeling	56.130,22	1.652,11	57.782,33
U	6202000	068000	4.2.2.1	Contractueel - Groene ruimte	1.387.184,40	-60.313,40	1.326.871,00
U	6202000	070100	4.2.2.1	Contractueel - Cultuurcentrum	359.596,68	14.608,12	374.204,80
U	6202000	070300	4.2.2.1	Contractueel - Openbare bibliotheken	212.454,22	48.636,92	261.091,14
U	6202000	073900	4.2.2.1	contractueel - Overig kunst- en cultuurbeleid	537.864,83	-19.514,76	518.350,07
U	6202000	074000	4.2.2.1	Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning	102.367,89	3.115,31	105.483,20
U	6202000	075000	4.2.2.1	contractueel - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	42.970,09	1.258,79	44.228,88
U	6202000	094500	4.2.2.1	contractueel - Kinderopvang	1.170.582,89	89.769,27	1.260.352,16
U	6202000	094900	4.2.2.1	contractueel - Overige gezinshulp	159.603,58	-12.009,01	147.594,57
U	6202000	095100	4.2.2.1	contractueel - Dienstencentra - Algemeen	48.112,30	3.112,28	51.224,58
U	6202000	098500	4.2.2.1	contractueel - Gezondheidspromotie en ziektepreventie	58.327,25	1.723,10	60.050,35
U	6211000	010000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Politieke organen	6.893,04	143,64	7.036,68
U	6211000	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd /	48.848,61	1.197,90	50.046,51

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
			Secretariaat /				
U	6211000	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Fiscale en financiën	18.430,63	467,90	18.898,53
U	6211000	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overige algemene e	8.152,15	139,73	8.291,88
U	6211000	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Administratieve di	21.595,36	-12.337,31	9.258,05
U	6211000	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / wegen /	43.947,52	-1.644,91	42.302,61
U	6211000	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimte - planning	10.707,07	221,22	10.928,29
U	6211000	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimtelijke planning	10.020,19	199,47	10.219,66
U	6211000	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Gebiedsontwikkeling	7.537,82	131,93	7.669,75
U	6211000	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Groene ruimte /	12.604,90	-596,14	12.008,76
U	6211000	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Cultuurcentrum /	6.521,78	111,73	6.633,51
U	6211000	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Openbare bibliotheek	18.038,38	274,46	18.312,84
U	6211000	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overig kunst- en c	12.750,23	247,02	12.997,25

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
U	6211100	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Secretariaat /	111.090,79	2.239,85	113.330,64
U	6211100	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Fiscale en financiële di	41.958,28	845,96	42.804,24
U	6211100	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Overige algemene en onde	18.374,32	370,52	18.744,84
U	6211100	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Administratieve dienstverlening	48.624,43	-27.745,78	20.878,65
U	6211100	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / wegen /	95.502,57	-747,99	94.754,58
U	6211100	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Ruimte - planning en projecten	24.236,54	488,62	24.725,16
U	6211100	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Ruimtelijke planning /	22.660,65	456,87	23.117,52
U	6211100	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Gebiedsontwikkeling /	16.964,77	342,08	17.306,85
U	6211100	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Groene ruimte /	28.260,24	-2.092,60	26.167,64
U	6211100	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Cultuurcentrum /	14.699,48	296,32	14.995,80
U	6211100	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Openbare bibliotheken /	40.562,16	817,80	41.379,96
U	6211100	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Overig kunst- en cultuur	28.796,00	580,52	29.376,52
U	6212000	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel /	81.353,09	-8.796,03	72.557,06

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
			Secretariaat /				
U	6212000	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Fiscale en financiën	118.097,99	120,91	118.218,90
U	6212000	011200	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Personeelsdienst e	91.425,02	-2.067,06	89.357,96
U	6212000	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e	103.808,59	9.116,35	112.924,94
U	6212000	011902	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e	85.097,15	2.475,29	87.572,44
U	6212000	011903	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e	173.189,66	-10.881,66	162.308,00
U	6212000	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Administratieve di	129.624,46	20.923,08	150.547,54
U	6212000	016000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Hulp aan het buitenland	24.291,84	2.007,21	26.299,05
U	6212000	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / wegen /	361.999,54	17.064,19	379.063,73
U	6212000	022000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - omgeving	12.347,87	394,07	12.741,94
U	6212000	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - planning	61.557,66	-11.743,37	49.814,29
U	6212000	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimtelijke planning	108.327,75	26,71	108.354,46
U	6212000	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke	15.101,63	460,11	15.561,74

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
			verzekeringen - contractueel / Gebiedsontwikkeling					
U	6212000	068000	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Groene ruimte /		371.166,64	-17.934,54	353.232,10	
U	6212000	070100	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Cultuurcentrum /		96.257,28	4.750,06	101.007,34	
U	6212000	070300	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Openbare bibliotheek		56.327,05	13.415,21	69.742,26	
U	6212000	073900	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overig kunst- en c		145.148,40	-5.188,32	139.960,08	
U	6212000	074000	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector		27.494,72	850,42	28.345,14	
U	6212000	075000	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Jeugdsector- en ve		11.560,17	350,63	11.910,80	
U	6212000	094500	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / kinderopvang /		313.244,91	26.188,87	339.433,78	
U	6212000	094900	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige gezinshulp		42.534,89	-2.655,81	39.879,08	
U	6212000	095100	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Dienstencentra - A		12.939,44	840,06	13.779,50	
U	6212000	098500	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gezondheidspromotie		15.682,52	479,77	16.162,29	
U	6219000	019000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing uitgaven responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	62.622,00	160.833,00	223.455,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
U	6223000	011902	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	538,00	269,00	807,00
U	6223000	011903	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	2.017,50	-134,50	1.883,00
U	6223000	013000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	1.479,50	403,50	1.883,00
U	6223000	020000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	4.573,00	672,50	5.245,50
U	6223000	035000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	538,00	134,50	672,50
U	6223000	060000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	941,50	269,00	1.210,50
U	6223000	070300	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	1.210,50	134,50	1.345,00
U	6223000	073900	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	1.614,00	134,50	1.748,50
U	6223000	094900	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	538,00	-269,00	269,00
U	6230000	011000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	11.780,76	-1.252,92	10.527,84
U	6230000	011100	4.2.2.1	Maaltijdcheques	13.782,12	-250,56	13.531,56
U	6230000	011200	4.2.2.1	Maaltijdcheques	8.895,72	-501,12	8.394,60
U	6230000	011901	4.2.2.1	Maaltijdcheques	10.587,24	-146,16	10.441,08
U	6230000	011902	4.2.2.1	Maaltijdcheques	6.891,12	250,56	7.141,68
U	6230000	011903	4.2.2.1	Maaltijdcheques	22.741,20	-1.760,76	20.980,44
U	6230000	013000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	17.883,96	-342,84	17.541,12
U	6230000	016000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	2.130,00	250,56	2.380,56
U	6230000	020000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	47.360,88	-1.002,12	46.358,76
U	6230000	035000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	6.515,16	-1.002,36	5.512,80
U	6230000	060000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	12.529,32	-250,44	12.278,88
U	6230000	068000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	49.365,48	-3.800,48	45.565,00
U	6230000	070100	4.2.2.1	Maaltijdcheques	10.462,08	83,53	10.545,61
U	6230000	070300	4.2.2.1	Maaltijdcheques	8.770,92	1.252,92	10.023,84
U	6230000	073900	4.2.2.1	Maaltijdcheques	17.290,20	-260,93	17.029,27
U	6230000	094500	4.2.2.1	Maaltijdcheques	38.424,96	2.110,44	40.535,40
U	6230000	094900	4.2.2.1	Maaltijdcheques	5.011,80	-626,52	4.385,28
U	6230000	095100	4.2.2.1	Maaltijdcheques	1.253,04	52,20	1.305,24
U	6230300	011000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Secretariaat	671,76	-406,92	264,84
U	6230300	011100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Fiscale en financiële diensten	222,00	-180,00	42,00
U	6230300	011200	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Personeelsdienst en vorming	64,80	-22,08	42,72
U	6230300	011901	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer -	389,16	-190,56	198,60

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
			Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT				
U	6230300	011903	4.2.2.1 vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Fac		1.426,44	1.103,64	2.530,08
U	6230300	013000	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Administratieve dienstverlening		1.875,00	-691,80	1.183,20
U	6230300	016000	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Hulp aan het buitenland		141,12	-46,56	94,56
U	6230300	020000	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Wegen		9.508,56	-1.596,12	7.912,44
U	6230300	022000	4.2.2.1 Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - omgevingsbalie		138,24	-22,08	116,16
U	6230300	035000	4.2.2.1 Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - planning en projecten		357,84	93,00	450,84
U	6230300	060000	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Ruimtelijke planning		1.785,84	-1.264,80	521,04
U	6230300	061000	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Gebiedsontwikkeling		299,52	-131,04	168,48
U	6230300	068000	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Groene ruimte		4.928,88	-150,04	4.778,84
U	6230300	070100	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Cultuurcentrum		739,80	-420,48	319,32
U	6230300	070300	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Openbare bibliotheken		858,36	1.105,20	1.963,56
U	6230300	073900	4.2.2.1 vergoeding woon- werkverkeer - Overig kunst- en cultuurbeleid		957,48	-302,16	655,32
U	6230300	074000	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Sportsector- en verenigingsondersteuning		1,32	0,72	2,04
U	6230300	075000	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		89,28	-84,72	4,56
U	6230300	094500	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer -		2.773,20	427,44	3.200,64

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
			Kinderopvang				
U	6230300	094900	4.2.2.1 Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp		126,48	-95,64	30,84
U	6230300	095100	4.2.2.1 Vergoeding woon/werk verkeer - Dienstencentra - Algemeen		3,48	62,28	65,76
U	6230500	010000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		3.107,12	96,00	3.203,12
U	6230500	011000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		2.807,29	-156,96	2.650,33
U	6230500	011100	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		2.674,51	11,52	2.686,03
U	6230500	011200	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		2.066,89	-44,12	2.022,77
U	6230500	011400	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		338,37	250,00	588,37
U	6230500	011901	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		2.900,19	392,11	3.292,30
U	6230500	011902	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		1.932,85	29,49	1.962,34
U	6230500	011903	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		5.890,00	-392,19	5.497,81
U	6230500	013000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		3.464,09	140,39	3.604,48
U	6230500	016000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		550,20	43,38	593,58
U	6230500	020000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		13.293,23	593,31	13.886,54
U	6230500	022000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		279,61	8,67	288,28
U	6230500	035000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		1.732,37	-250,31	1.482,06
U	6230500	052000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		10,42	250,00	260,42
U	6230500	060000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		2.458,76	0,01	2.458,77
U	6230500	061000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		717,44	23,90	741,34
U	6230500	068000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		13.566,68	-514,41	13.052,27
U	6230500	070100	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		2.761,28	200,03	2.961,31
U	6230500	070300	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		2.280,72	327,98	2.608,70
U	6230500	073900	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		4.363,22	-83,04	4.280,18
U	6230500	074000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		618,56	18,95	637,51
U	6230500	075000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		261,75	7,72	269,47
U	6230500	094500	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		7.102,06	551,90	7.653,96
U	6230500	094900	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		970,27	-70,40	899,87
U	6230500	095100	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		293,04	18,98	312,02
U	6230500	098500	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering		355,25	10,57	365,82
U	6231000	010000	4.2.2.1 Terugbetaling onkosten - Politieke organen		12.100,00	6.655,00	18.755,00
U	6232000	011200	4.2.5.5 Risicobeheersing 27000€	Minder gebruik diensten externe preventieadviseur	61.700,00	-4.522,00	57.178,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJM 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJM 2022
			+Geneeskundige onderzoeken				
			95,50eur/pp, 316personen				
U	6234000	011000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	795,12	-51,48	743,64
U	6234000	011100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	750,72	-8,88	741,84
U	6234000	011200	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	579,36	-19,80	559,56
U	6234000	011901	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	776,28	55,08	831,36
U	6234000	011902	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	541,56	10,08	551,64
U	6234000	011903	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	1.086,48	-82,92	1.003,56
U	6234000	013000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	1.023,84	-30,32	993,52
U	6234000	016000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	154,56	10,92	165,48
U	6234000	020000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	2.619,24	73,44	2.692,68
U	6234000	022000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	78,24	1,56	79,80
U	6234000	035000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	390,00	-79,80	310,20
U	6234000	060000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	683,28	-7,68	675,60
U	6234000	061000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	203,40	5,16	208,56
U	6234000	068000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	2.466,36	-158,56	2.307,80
U	6234000	070100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	698,88	28,26	727,14
U	6234000	070300	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	610,08	89,76	699,84
U	6234000	073900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	1.072,56	-40,68	1.031,88
U	6234000	074000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	172,32	3,60	175,92
U	6234000	075000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	73,08	1,44	74,52
U	6234000	094500	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	1.962,00	144,84	2.106,84
U	6234000	094900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	264,00	-15,00	249,00
U	6234000	095100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	82,08	4,32	86,40
U	6234000	098500	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	100,08	2,04	102,12
U	6235000	011200	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	465,50	-93,10	372,40
U	6235000	011901	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	465,50	-46,55	418,95
U	6235000	011903	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	1.536,15	-279,30	1.256,85
U	6235000	020000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	2.048,20	46,55	2.094,75
U	6235000	035000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	279,30	-46,55	232,75
U	6235000	060000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	512,05	46,55	558,60
U	6235000	068000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	2.280,95	-93,10	2.187,85
U	6235000	070100	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	465,50	46,55	512,05
U	6235000	070300	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	512,05	46,55	558,60

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	6235000	073900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		884,45	-46,55	837,90
U	6235000	094900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		232,75	-46,55	186,20
U	6238100	011200	4.2.5.2	Teambuilding 30€/personeelslid	GE 316 + OC 70 * 30€ p.p.	12.300,00	-1.050,00	11.250,00
U	6400300	031000	4.2.2.1	Milieuheffing op opp. water	grondwaterwinning + eigen waterwinning	1.100,00	26.900,00	28.000,00
U	6491802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen	Opstart Project "Energiek Pelt" via OCMW ; budget overgezet naar OCMW voor uitwerking project	40.000,00	-40.000,00	0,00
U	6492001	011200	4.2.5.2	Subsidie personeelsvereniging Pelt	GE 316 + OC 70 personeelsleden + 10 leden CBS*100€ per persoon	39.400,00	200,00	39.600,00
U	6492003	016000	1.6.1.1	Subsidiereglement Projecten Mondiaal beleid	Verhoging	37.500,00	5.000,00	42.500,00
U	6492004	016000	1.6.1.2	Subsidiereglement Noodhulp	Verhoging	10.000,00	1.250,00	11.250,00
U	6492017	050000	3.7.2.1	Subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIREs)	ERSV is ontbonden	16.326,00	-16.326,00	0,00
U	6492041	072900	3.1.2.1	Subsidie Heemkundige Kring Neerpelt - Centrum (verwarming kapel)	Verhoging	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U	6492042	072900	3.1.2.1	Subsidie Heemkundige Kring SHL	Aankoop rekken voor verhuis	750,00	2.000,00	2.750,00
U	6492054	073900	3.1.1.5	Subsidie Kunstacademie Noord Limburg KANL (voorheen NIKO)	Aanpassing conform budget KANL	127.747,00	3.043,00	130.790,00
U	6492057	074000	3.2.1.2	Subsidie organisatie bovenlokaal sportevenement door lokale vereniging	Verhoging	2.000,00	500,00	2.500,00
U	6492063	074000	3.2.1.2	Subsidie bijdrage S&R Pelt	Covid-19 toeslag 2021	1.365.784,26	200.000,00	1.565.784,26
U	6492065	074000	3.2.2.1	Subsidie internationaal sportevenement	Verlaging	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	6492126	074000	3.2.1.2	Subsidiereglement m.b.t. gezinsvriendelijk inrichten accommodaties	Verlaging	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
U	6492163	073900	3.1.2.1	Subsidie Musica voor het Klankenbos	30 000 Geïndexeerd 2%	30.500,00	100,00	30.600,00
U	6492802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies aan verenigingen	50K meer - bedrag idem als 2021	50.000,00	50.000,00	100.000,00
U	6492804	050000	3.7.2.1	Reglement Project Naar de Kern	Verlenging project	0,00	100.000,00	100.000,00
U	6493013	052900	3.5.3.2	Subsidie samenwerkingsovereenkomst Bosland + Nationaal Park	Begeleidingstraject Nationaal park	30.000,00	25.000,00	55.000,00
U	6493018	003000	4.2.2.1	Subsidie DV IGS Noord Limburg (2€/inw	verhoging vanaf 2022 naar 2e/inw	16.500,00	51.500,00	68.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
			vanaf 2022)				
U	6493405	079000	4.2.2.1 Subsidie Centraal kerkbestuur Pelt	extra 15K voor externe begeleiding door studiebureau voor opmaak kerkenplan	600,00	15.000,00	15.600,00
U	6493501	011900	1.2.7.4 Bijdrage Welzijnsregio deel IPB	Aanpassingen conform budget Welzijnsregio	32.167,00	-1.796,00	30.371,00
U	6495000	061000	4.2.2.1 Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving naar BI 070100 en 07400	2.146.500,00	-2.146.500,00	0,00
U	6495000	070200	4.2.2.1 Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	670.781,25	670.781,25
U	6495000	074200	4.2.2.1 Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	1.733.589,93	1.733.589,93
U	6497000	030000	2.5.2.1 Subsidie aan Limburg.net - Doorstorting Directe inning voor huisvuilverwerking	Verhoging obv cijfers Limburg.Net	1.654.320,97	-4.591,77	1.649.729,20
U	6500140	004000	4.2.2.1 Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	51.510,00	-20.003,25	31.506,75
U	6590100	003000	4.2.2.1 Kosten LEI- ING ; andere bankkosten	Verschuiving van AR 6570000 en AR 6590000+ verhoging cfr realiteit	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U	6492181	035000	2.5.1.1 Subsidie Biehal voor recyclingproject in kringwinkel RetroFee	leaderproject Biehal	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6202001	070100	4.2.2.1 Contractueel - Vrije Tijd		0,00	30.000,00	30.000,00
U	6202001	094500	4.2.2.1 contractueel - Kinderopvang		0,00	104.336,06	104.336,06
U	6162005	071900	3.1.1.2 Cultuurprijs	Verschoven van kunst in open ruimte	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6162005	087900	1.1.3.2 MEGA Project ism Arktos (CONTR00778)	Nieuw project: Mega ism Arktos voor schooljaar 2021-2022	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6162006	087900	1.1.5.2 Overkop ism Arktos (CONTR00814)	Verhoging	0,00	40.000,00	40.000,00
U	6492182	090900	4.2.2.1 Subsidie tussenkomst huur pastorij door Beschut Wonen	Nieuw	0,00	10.200,00	10.200,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2022 – OCMW

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
O	7402000	001000	1.4.1.3 Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	31.700,00	-31.700,00	0,00
O	7405000	095100	1.4.1.3 Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB + Aanpassing aan realiteit 2021 + jaarlijkse index 2%	0,00	33.930,59	33.930,59
O	7405100	003000	4.2.2.1 VOP - Premie - Vlaamse aanmoedigingspremie voor personen met een handicap	Premie aangevraagd voor nieuwe medewerker	0,00	3.000,00	3.000,00
O	7405100	095100	4.2.2.1 VIA 6 Akkoord - subsidie	Bedrag ongeveer gelijk aan 2020	0,00	5.300,00	5.300,00
O	7452000	011100	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	231,12	231,12	462,24
O	7452000	011900	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Overige algemen en ondersteunende diensten - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	231,12	231,12
O	7452000	011903	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	115,56	625,95	741,51
O	7452000	013000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	647,16	-200,76	446,40
O	7452000	090000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Sociale bijstand	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.923,12	462,24	5.385,36
O	7452000	090400	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Activering van tewerkstelling	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	2.542,32	2.542,32
O	7452000	094900	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	762,72	-346,68	416,04
O	7452000	095100	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.925,32	-198,91	1.726,41
O	7452000	095102	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Zorgloket	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	855,12	-46,20	808,92
O	7485900	090900	1.3.1.2 Huur Noodwoningen	Extra noodwoning Albertlaan (700/maand)	6.500,00	8.400,00	14.900,00
O	7408134	090000	1.2.5.2 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 134	Nieuw	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6041100	095100	1.4.1.4 Aankoop verkoopproducten (dranken, ijsjes, ed) ontmoetingsruimte - Binnenhof	Verschuiving van AR 6049000	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6049000	095100	1.4.1.4 Materiaal voor verkoop bij activiteit - Binnenhof (geen etenswaren)	Verschuiving naar AR 6049000	12.500,00	-10.000,00	2.500,00
U	6100200	095100	1.4.1.7 Huur Dorpsrestaurant - Binnenhof	Verschuiving van 6100200 naar 6162000	1.500,00	-1.500,00	0,00
U	6103200	095100	1.4.1.4 LDC - Kosten van brandbeveiliging en signalisatie - Binnenhof	Verschuiving van AR 6103300	200,00	500,00	700,00
U	6103300	095100	1.4.1.4 LDC - Inbraakbeveiliging - Binnenhof	Verschuiving naar AR 6103200	500,00	-500,00	0,00
U	6110000	090900	1.3.1.2 Elektriciteit Noodwoning	algemene prijsstijging van energiekosten + Extra noodwoning	500,00	2.500,00	3.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
				Albertlaan			
U	6110000	095100	1.4.1.4 LDC - Elektriciteit - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	2.500,00	12.500,00
U	6111000	090300	1.2.2.1 verwarming LOI	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	3.000,00	11.000,00
U	6111000	095100	1.4.1.4 LDC - Gas - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	6.000,00	1.000,00	7.000,00
U	6113000	090900	1.3.1.2 Water noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	700,00	700,00	1.400,00
U	6113000	095100	1.4.1.4 LDC - Water - Binnenhof	Verlaging	2.000,00	-500,00	1.500,00
U	6120100	095100	1.4.1.4 LDC - Brandverzekering - Binnenhof	Verlaging	510,00	-260,00	250,00
U	6120410	090000	4.2.2.1 Verzekering MMC voertuigen	Verschuiving van 6120410 n 6162300	2.500,00	-2.500,00	0,00
U	6120500	011100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	28,04	33,47	61,51
U	6120500	011900	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.000,00	-1.971,53	28,47
U	6120500	011903	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	15,91	71,99	87,90
U	6120500	013000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	114,09	-31,40	82,69
U	6120500	090000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	753,72	73,95	827,67
U	6120500	090300	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	60,62	2,08	62,70
U	6120500	090400	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	141,57	58,63	200,20
U	6120500	094900	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	145,18	-61,95	83,23
U	6120500	095100	1.4.1.4 LDC - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Binnenhof	Verlaging	6.830,00	-2.830,00	4.000,00
U	6120500	095100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	295,15	-15,27	279,88
U	6120500	095102	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	156,20	-1,01	155,19
U	6130700	095100	1.5.3.1 Vrijwilligersvergoedingen -NIET GEBRUIKEN!	Verschuiving naar AR 6160900	7.000,00	-7.000,00	0,00
U	6130800	011000	4.2.2.1 Auteursrechten & billijke vergoeding	Verhoging	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6130800	095100	4.2.2.1 Sabam (voor locatie)+ FAVV Binnenhof	Verhoging	100,00	400,00	500,00
U	6140100	095100	1.4.1.1 Huur handdoekautomaten + rollen - Binnenhof	Opsplijting kosten schoonloopmatten en handdoekapparaat	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6140100	095100	1.4.1.4 Onderhoudscontract schoonloopmatten Binnenhof	Nieuw	0,00	500,00	500,00
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	247.000,00	135.110,11	382.110,11
U	6140600	095100	1.4.1.4 LDC Verbruiksgoederen voor eigen personeel - Binnenhof	Verlaging/schrapping	500,00	-500,00	0,00
U	6140700	090000	4.2.2.1 Telefoon en internet	Verhoging	0,00	783,72	783,72

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
U	6140700	090000	4.2.7.1 Telefoon en internet	Tussenkost telefoonkosten oa ook nav telewerk owv Corona	810,00	1.620,00	2.430,00
U	6150300	011903	4.2.2.1 Reiskosten - bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.177,65	-766,88	410,77
U	6150300	013000	4.2.2.1 Reiskosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	133,68	-126,90	6,78
U	6150300	090000	4.2.2.1 Reiskosten - Sociale bijstand	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	463,02	544,17	1.007,19
U	6150300	090300	4.2.2.1 Reiskosten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	220,34	-105,92	114,42
U	6150300	095100	4.2.2.1 Reiskosten - Dienstcentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	392,41	-32,79	359,62
U	6150300	095102	4.2.2.1 Reiskosten - Dienstcentra - Zorgloket	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	106,20	1,69	107,89
U	6150500	011900	4.2.2.1 inrichten examens	Verhoging	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6160400	095100	1.4.1.4 Kleine aankopen materialen - Binnenhof (niet activiteitsgebonden)	Verhoging cfr Pelle Melle	1.150,00	1.350,00	2.500,00
U	6160900	011903	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	500,00	500,00
U	6160900	095100	1.5.3.1 Bedanking vrijwilligers / Week v/d vrijwilliger + representatiekosten - Binnenhof	Verschuiving van AR 6130700	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6160900	095100	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Dienstcentra - algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	250,00	250,00
U	6162000	090000	1.2.6.1 Organisatie budgetbeurs	Dit zit mee in de factuur van WZR	1.500,00	-1.500,00	0,00
U	6162000	094900	2.5.1.1 Project "Energiek Pelt" (Energiescans/renovatiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen)	Nieuw project Energiek Pelt. Budget komt van AR 6491802 (70K /jaar) en er wordt van de 70.000€ van 2021 in totaal 55.000 € overgezet naar 2022 Samenwerking met Stebo voor renovatiebegeleiding (21375 eur) + Werkingskosten ism Rimo (1500 eur) + huurgelden toestellen (30 stuks à 15eur/stuk)	30.000,00	95.000,00	125.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.2 Buurtgerichte zorg en buurtgezellen - Binnenhof	Verschuiving van AR 6162001+Verschuiving naar AR 6162000/095100/1,4,1,2+verlaging	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.4 Organisatie van activiteiten - Binnenhof	Verschuiving van AR 6162000/095100/1,4,1,2	10.000,00	10.000,00	20.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.7 Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten - Binnenhof	Verschuiving van 6100200 naar 6162000	1.000,00	1.500,00	2.500,00
U	6162001	095100	1.4.1.4 Activiteiten Binnenhof - NIET GEBRUIKEN AR 61620000	Omzetting naar AR 6162000	26.300,00	-26.300,00	0,00
U	6162300	090000	1.4.1.1 MMC lidgeld en afrekening	Verschuiving van 6120410 n	7.000,00	2.500,00	9.500,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
				6162300			
U	6200100	010000	4.2.2.1 Presentiegelden en commissie Raadsleden		32.761,44	10.705,44	43.466,88
U	6201000	013000	4.2.2.1 Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening		39.853,79	1.172,64	41.026,43
U	6201000	090000	4.2.2.1 Vastbenoemd - Sociale bijstand		106.162,87	3.137,01	109.299,88
U	6201000	090300	4.2.2.1 Bezoldiging vastbenoemd personeel - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		56.566,61	1.669,85	58.236,46
U	6201000	095100	4.2.2.1 Vastbenoemd - Dienstencentra - Algemeen		123.208,31	3.644,35	126.852,66
U	6201000	095102	4.2.2.1 Vastbenoemd - Dienstencentra - Zorgloket		110.821,79	3.273,85	114.095,64
U	6202000	011100	4.2.2.1 Contractueel - Fiscale en financiële diensten		46.727,08	55.793,29	102.520,37
U	6202000	011900	4.2.2.1 contractueel - Overige algemen en ondersteunende diensten - Algemeen		0,00	37.125,50	37.125,50
U	6202000	011903	4.2.2.1 Contractueel - bedrijfsvoering - onderhoud		20.898,15	95.213,44	116.111,59
U	6202000	013000	4.2.2.1 Contractueel - Administratieve dienstverlening		104.616,77	-42.203,06	62.413,71
U	6202000	090000	4.2.2.1 Contractueel - Sociale bijstand		869.740,95	123.153,86	992.894,81
U	6202000	090300	4.2.2.1 contractueel - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		15.365,05	444,60	15.809,65
U	6202000	094900	4.2.2.1 contractueel - Overige gezinshulp		121.868,32	-12.568,44	109.299,88
U	6202000	095100	4.2.2.1 contractueel - Dienstencentra - Algemeen		249.436,78	-24.701,10	224.735,68
U	6202000	095102	4.2.2.1 Contractueel - Dienstencentra - Zorgloket		79.276,58	-5.840,49	73.436,09
U	6204000	090400	4.2.2.1 Bezoldiging Art 60 OCMW		51.180,60	20.468,34	71.648,94
U	6205000	090400	4.2.2.1 Wedde artikel 60 SEI		136.481,60	54.582,24	191.063,84
U	6211000	013000	4.2.2.1 RSZ-bijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening /		5.565,74	81,20	5.646,94
U	6211000	090000	4.2.2.1 RSZ-bijdrage vast benoemde / Sociale bijstand /		14.838,81	256,67	15.095,48
U	6211000	090300	4.2.2.1 RSZ-bijdrage vast benoemde / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /		7.904,95	131,80	8.036,75
U	6211000	095100	4.2.2.1 RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen /		17.224,58	308,87	17.533,45
U	6211000	095102	4.2.2.1 RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket /		15.489,11	265,41	15.754,52
U	6211100	013000	4.2.2.1 Pensioenbijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening /		12.505,95	252,09	12.758,04
U	6211100	090000	4.2.2.1 Pensioenbijdrage vast benoemde / Sociale bijstand /		33.452,02	674,42	34.126,44
U	6211100	090300	4.2.2.1 Pensioenbijdrage vast benoemde / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /		17.807,05	359,03	18.166,08
U	6211100	095100	4.2.2.1 Pensioenbijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen /		38.860,35	783,57	39.643,92
U	6211100	095102	4.2.2.1 Pensioenbijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket /		34.911,28	703,88	35.615,16
U	6212000	011900	4.2.2.1 RSZ bijdrage contractuelen / Overige algemene en ondersteunende diensten - Algem		0,00	10.328,40	10.328,40
U	6212000	011903	4.2.2.1 RSZ bijdrage contractuelen / Bedrijfsvoering - onderhoud /		5.622,53	24.773,99	30.396,52

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
U	6212000	013000	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Administratieve dienstverlening /	28.137,06	-12.164,23	15.972,83
U	6212000	090000	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Sociale bijstand /	233.394,29	35.289,85	268.684,14
U	6212000	090300	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /	4.136,84	123,79	4.260,63
U	6212000	094900	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Overige gezinshulp /	32.773,72	-3.356,75	29.416,97
U	6212000	095100	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - algemeen /	66.924,71	-6.929,09	59.995,62
U	6212000	095102	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - zorgloket /	21.316,25	-1.583,22	19.733,03
U	6214000	090000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage Art.60 / Sociale bijstand /	35.180,40	16.368,24	51.548,64
U	6214000	090400	4.2.2.1	RSZ-bijdrage Art.60 / Activering van tewerkstelling /	13.192,65	6.138,09	19.330,74
U	6230000	011100	4.2.2.1	Maaltijdcheques	1.252,92	1.252,92	2.505,84
U	6230000	011900	4.2.2.1	Maaltijdcheques	0,00	1.252,92	1.252,92
U	6230000	011903	4.2.2.1	Maaltijdcheques	626,52	3.393,53	4.020,05
U	6230000	013000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	3.508,20	-1.088,04	2.420,16
U	6230000	090000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	26.687,52	2.505,84	29.193,36
U	6230000	094900	4.2.2.1	Maaltijdcheques	4.134,72	-1.879,44	2.255,28
U	6230000	095100	4.2.2.1	Maaltijdcheques	10.437,26	-1.078,11	9.359,15
U	6230000	095102	4.2.2.1	Maaltijdcheques	4.635,84	-250,56	4.385,28
U	6230300	011000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Secretariaat	5,16	5,40	10,56
U	6230300	011100	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Fiscale en financiële diensten	0,00	43,20	43,20
U	6230300	011900	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Alg	0,00	70,20	70,20
U	6230300	011903	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - bedrijfsvoering - onderhoud	0,00	379,44	379,44
U	6230300	013000	4.2.2.1	Vergoeding woon werk verkeer - Administratieve dienstverlening	57,24	-36,48	20,76
U	6230300	090000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Sociale bijstand	357,00	168,00	525,00
U	6230300	090300	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	12,12	-7,08	5,04
U	6230300	094900	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp	161,64	97,80	259,44
U	6230300	095100	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - algemeen	256,20	241,39	497,59
U	6230300	095102	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - zorgloket	41,64	305,40	347,04
U	6230500	011100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	224,29	267,81	492,10
U	6230500	011900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	0,00	227,78	227,78
U	6230500	011903	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	127,30	949,62	1.076,92
U	6230500	013000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	912,73	-251,21	661,52
U	6230500	090000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	6.029,67	786,82	6.816,49

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	6230500	090300	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		484,94	16,71	501,65
U	6230500	090400	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.793,88	741,40	2.535,28
U	6230500	094800	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		960,59	250,00	1.210,59
U	6230500	094900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.217,28	-551,44	665,84
U	6230500	095100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.469,61	-118,80	2.350,81
U	6230500	095102	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.249,64	-8,19	1.241,45
U	6234000	011100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		63,72	64,92	128,64
U	6234000	011900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		0,00	64,32	64,32
U	6234000	011903	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		35,52	150,70	186,22
U	6234000	013000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		257,64	-75,72	181,92
U	6234000	090000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1.685,04	211,08	1.896,12
U	6234000	090300	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		138,24	3,96	142,20
U	6234000	090400	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		283,80	147,84	431,64
U	6234000	094900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		329,28	-143,52	185,76
U	6234000	095100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		668,41	-42,40	626,01
U	6234000	095102	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		355,32	-5,40	349,92
U	6235000	011100	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		46,55	46,55	93,10
U	6235000	011900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		0,00	46,55	46,55
U	6235000	011903	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		46,55	325,85	372,40
U	6235000	013000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		139,65	46,55	186,20
U	6235000	090000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		1.117,20	93,10	1.210,30
U	6235000	094900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		186,20	-93,10	93,10
U	6235000	095100	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		512,05	-46,55	465,50
U	6486400	094900	1.2.5.2	Project ism De Biehal	Nieuw: Bijpassing dienstverlening De Biehal aan personen met recht op LL of verhoogde tegemoetkoming	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6590100	003000	4.2.2.1	Bankkosten	Verhoging	3.000,00	1.000,00	4.000,00
U	6202001	090000	4.2.2.1	Contractueel - Sociale Dienst		0,00	61.164,47	61.164,47
U	6480134	090000	1.2.5.2	Leefloon wet 1974 LL134 - Ambtshalve schrapping	Nieuw	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6112000	090900	1.3.1.2	Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	0,00	1.000,00	1.000,00



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Motivatie wijzigingen investeringen 2022 – Gemeente

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
O	1500000	020000	2.1.1.2	2020/03	01	Subsidie Nolimpark: renovatie industriepark wegenis en riolering	Subsidies verschuiven 1 jaar.	400.000,00	-400.000,00	0,00
O	1500000	020000	2.1.1.2	2020/03	02	Subsidie De Koel: aanpassing circulatieplan - aanleg fietspaden	Verhoging subsidies nav nieuwe raming 14/10/21	0,00	237.633,53	237.633,53
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	54	Subsidies aanleg fietspaden Zandstraat	Te ontvangen subsidies	0,00	390.219,70	390.219,70
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen - deel Infrabel	Budget verschuiven naar 2023	90.000,00	-45.000,00	45.000,00
O	1500000	034000	2.3.1.2	2019/08	03	Subsidie opstellen natuurbeheersplan	Verschuiven van 2021 naar 2023	82.000,00	-82.000,00	0,00
O	1500000	061000	2.1.1.1	2020/02	07	Subsidie pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen	Te ontvangen subsidies is 20.000 euro waarvan reeds 10.000 ontvangen in 2021	30.000,00	-20.000,00	10.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
O	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB en OCMW	117.384,00	254.555,00	371.939,00
U	2140007	020000	2.1.1.2	2020/03	01	Haalbaarheidsstudie Industriepark / Klimaatactieplan ; Mitigatie Sector gebouwen (10%)	Deel studie voor het Nolimpark zelf.	500.000,00	-500.000,00	0,00
U	2140007	061000	2.1.1.1	2020/02	01	Ruimtelijke planning	Bijkomend budget voorzien	275.500,00	167.500,00	443.000,00
U	2140007	061000	3.6.1.2	2019/13	01	Projecten ikv Beeldkwaliteitsplan Bosland	Verlaging	111.000,00	-61.000,00	50.000,00
U	2200000	005000	2.1.1.3	2019/10	54	Verwerving strategische gronden	Budget verschuiven van 2021 naar 2022	500.000,00	757.000,00	1.257.000,00
U	2210000	011903	2.1.1.5	2020/06	08	Herinrichting Dommelhof tvv EMJ	Nieuw budget	0,00	30.000,00	30.000,00
U	2210000	020000	1.1.4.1	2019/18	06	Grote Heide Nieuwbouw Brede School	Naar AR2140007/061000	200.000,00	-200.000,00	0,00
U	2210000	068000	2.3.1.4	2019/01	27	Columbariumnissen	Plaatsing columbariumnissen	0,00	100.000,00	100.000,00
U	2210000	094400	4.2.2.1	2019/04	71	Airco VCLB	Plaatsen airco VCLB gebouw.	0,00	75.000,00	75.000,00
U	2210007	011900	2.1.1.5	2020/06	03	Gemeentewerf Lieven Bauwenslaan: gebouw	Verhoging budget omwille van de stijgende prijsherzoningen	0,00	345.000,00	345.000,00
U	2210007	011903	2.1.1.5	2020/06	01	Verbouwing gemeentehuis Oude Markt	Verhoging budget omwille van de stijgende prijsherzoningen	500.000,00	1.062.000,00	1.562.000,00
U	2210007	061000	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide nieuwbouw	Studiekosten van AR221000/020000 splitsen over 2022 en 2023	0,00	100.000,00	100.000,00
U	2210007	073900	3.4.1.4	2019/04	14	Renovatie Willibrorduskapel Herent	Verschoven naar 2023	125.305,43	-125.305,43	0,00
U	2210007	073900	3.4.1.5	2019/04	22	Restauratie oorlogsmonumenten Sint-Huibrechts-Lille	Doorgeschoven van 2021 + bedrag optrekken voor degelijke restauratie	0,00	15.000,00	15.000,00
U	2210007	087200	1.1.5.5	2019/04	75	Sloop KSA Herent	Nieuw budget	0,00	6.000,00	6.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	2210007	087900	1.1.4.1	2019/18	10	Afbraak school Kapelstraat	Opsplitsing budget afbraak Kapelstraat en Libelleschool	0,00	25.000,00	25.000,00
U	2240007	020000	2.1.1.2	2020/03	02	Aanleg fietspaden De Koel: Aanpassing circulatieplan	verhoging budget nav nieuwe raming 14/10/21	0,00	526.683,32	526.683,32
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg	Budget voorzien opstart in 2022	0,00	1.317.600,00	1.317.600,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	52	Schoolomgeving Herent, inrichten omgeving ifv masterplan Herent	Zit reeds in budget van aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	150.000,00	-150.000,00	0,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	54	Aanleg fietspaden Zandstraat	Budget verhogen door hoge storkost teerhoudend asfalt.	0,00	507.000,00	507.000,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen	Budget verschuiven naar 2023	150.000,00	-75.000,00	75.000,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	62	Zoneringsplannen Weidestraat - Lommelsakker - Tussenstraat - Roggestraat	Zoneringsplannen Weidestraat - Lommelsakker - Tussenstraat - Roggestraat	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
U	2240007	068000	2.1.1.2	2020/03	04	Herinrichting Marktplein / Klimaatactieplan ; Adaptatie Ontharden (10%)	Budget verschuiven	2.300.000,00	- 2.000.000,00	300.000,00
U	2249007	020000	2.2.3.1	2019/06	41	Oversteekplaats Sint Oda Heesakkerpark	Oversteekplaats Sint Oda Heesakkerpark	0,00	100.000,00	100.000,00
U	2250000	020000	4.2.2.1	2019/01	26	Vervangen smileyborden	Smileyborden zijn aan vervanging toe.	0,00	100.000,00	100.000,00
U	2291000	005000	4.2.1.2	2019/04	73	Herbestemming Open Poort	Opstart studie	0,00	50.000,00	50.000,00
U	2300000	011902	4.2.3.5	2019/11	37	aankoop videocamera met software - Drone	Aankoop Drone	0,00	2.500,00	2.500,00
U	2300000	020000	4.2.2.1	2019/11	23	Aankoop WC-wagen	5 extra WC Wagens nav buurtanalyses	0,00	150.000,00	150.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	12	Hardware: Uitpas	Verdere uitbouw	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	16	Algemene hardware	Volgens nieuwe berekening	60.500,00	12.100,00	72.600,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	24	Algemene software	Verlaging bedrag	60.500,00	-10.500,00	50.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	42	Hardware: vernieuwing laptops personeel	Aanpassing inschatting behoeften	84.700,00	1.815,00	86.515,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	47	Hardware: Uitbouw telefoniecentrale	noodzakelijke vernieuwingen & uitbreidingen (bv. toestellen, headsets, licentiekost DECTs)	0,00	22.385,00	22.385,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	49	Hardware: Materialen voor nieuwe gebouwen - GH Oude Markt / kerkplein	Verbouwingen Kerkplein	0,00	217.800,00	217.800,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	53	Software: Gis weergave openbare ruimtes	Projecten rond openbare ruimte	0,00	30.000,00	30.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	56	Software: Uitbreiding afsprakensysteem	Uitbreiding afsprakensysteem voor meerdere diensten	0,00	25.000,00	25.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	79	Software personeel fietsmobiliteit	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	76	Hardware: Materialen voor nieuwe gebouwen - Werf	Verbouwingen werf	0,00	60.500,00	60.500,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	80	Sensibilisering rond informatieveiligheid	Acties rond sensibilisering van medewerkers inzake informatieveiligheid	0,00	5.000,00	5.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	90	Toegangscontrole Forte	Nieuw	0,00	20.000,00	20.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	87	Planningssoftware onderhoudsploeg	Nieuw	0,00	30.250,00	30.250,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	88	Materiaalbeheer planningsysteem	Nieuw	0,00	6.050,00	6.050,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	33	Informatievoorziening: Software: verder	Samenvoegen subproject 33 + 34	24.200,00	36.300,00	60.500,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
					digitalisering van de informatiestromen & procesmanagement					
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	81	Informatievoorziening: Nieuw integratie bestaande toepassingen en systemen	0,00	75.000,00	75.000,00	
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	82	Informatievoorziening: Nieuw informatieschermen indoor	0,00	50.000,00	50.000,00	
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	83	BCT - upgrade Corsa applicatie	major upgrade Corsa (einde support september 2022)	0,00	25.000,00	25.000,00
U	2403000	011901	4.2.8.2	2019/05	85	Innovatie: actieve opsporing van innovatieve projecten	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	2403000	011901	4.2.8.2	2019/05	77	Camerabewaking Kerkplein - Kerkstraat 13 camera's	Camerabewaking Kerkplein - Kerkstraat 13 camera's	0,00	104.280,58	104.280,58
U	2403000	011901	4.2.9.1	2019/05	84	Smart Cities: actieve opsporing van smart city projecten	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	2403000	070300	4.2.7.1	2019/05	86	Bibliotheek Neerpelt: Openplussysteem	Nieuw budget	0,00	45.000,00	45.000,00
U	6640000	020000	2.2.1.2	2019/03	54	Investeringssubsidies aanleg fietspaden Zandstraat	Bijkomend te voorzien	0,00	80.813,11	80.813,11
U	6640000	034000	2.5.1.1	2019/07	33	Investeringssubsidie voor aankoop natuurgebieden	Budget verhogen naar 10K - AON2101778	5.000,00	5.000,00	10.000,00
U	6640000	073900	3.1.1.5	2019/07	27	Investeringssubsidie KANL (voorheen NIKO)	Aanpassing conform budget KANL	21.773,00	134,00	21.907,00
U	6640000	074201	3.6.1.5	2019/07	36	Investeringssubsidie Dravers terreinen Ponyfarm	Meerprijs door de stijgende prijzen	0,00	7.506,40	7.506,40

U/O Rekening	BItem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	6640000	074201	3.6.1.5	2019/07	39	Investeringssubsidie Herkol platte daken	Verschoven van 2021	0,00	15.000,00	15.000,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	15	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint-Niklaas - Neerpelt Centrum	extra voor renovatie glasramen (30K)	5.000,00	30.000,00	35.000,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	23	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Jozef - Fabriek	werking is gestopt	5.000,00	-5.000,00	0,00
U	6640000	087900	1.1.4.1	2019/18	04	Investeringssubsidie Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken	Budget van 2022 naar 2021 verschuiven	757.518,81	-757.518,81	0,00
U	6640000	088900	3.6.1.7	2019/07	28	Investeringssubsidie renovatie turnzaal basisschool Jaak Tassetstraat	Subsidies Agion verlaagd waardoor Gemeente meer moet betalen (171.600 euro) + Budget verhogen omwille van stijgende prijsherzelingen (50.000 euro)	0,00	221.600,00	221.600,00

Motivatie wijzigingen investeringen 2022 – OCMW

U/O Rekening	BItem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022	
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het OCMW	63.072,00	140.940,00	204.012,00



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2022 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2022	Vorig MJP 2022	Gewijzigd 2022	Nieuw MJP 2022
O	1733000	004000	4.2.2.1 Opname nieuwe leningen	Aanpassing opname lening aan behoefte	13.300.000,00	4.600.000,00	17.900.000,00
O	4943939	079000	4.2.2.1 Terugvordering lening religieuze vzw	Terugvordering toegestane lening Moskeevereniging over 15jaar ipv 10j	10.000,00	-3.333,00	6.667,00
U	4240001	004000	4.2.2.1 Kapitaalsaflossing Overige leningen -Rollend Woonfonds	Lening afgesloten in 2021	37.281,00	-12.281,00	25.000,00

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2022 – OCMW

Geen wijzigingen



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2023 – Gemeente

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
O	7003200	003000	4.2.2.1 Doorfact Adm kost LimburgNet	Er wordt geen kost meer doorgerekend door LimburgNet.	2.500,00	-2.500,00	0,00
O	7003200	029000	2.5.1.1 Bijdrage gebruikers autodelen	Geen opbrengst voor de gemeente door samenwerking met Stappin	100,00	-100,00	0,00
O	7003200	094900	1.1.2.2 Uitpas: Opbrengsten verschoven naar rek 7043000	Verschoven naar rekening 7043000 Uitpas	5.689,00	-5.689,00	0,00
O	7003600	095900	4.2.2.1 Bijdrage deelnemers dorpsrestaurant	Dubbel met AR 7032246	10.000,00	-10.000,00	0,00
O	7011000	053000	2.3.1.2 Houtverkoop	Bedrag verlagen naar 20 000 euro	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
O	7030000	090900	4.2.2.1 Huur Beschut Wonen pastorie	Nieuw	0,00	10.404,00	10.404,00
O	7030000	095200	1.4.1.1 Verhuring Seppehof en Rijmenhof (21Rijm +23Sep *800/maand)	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024+ index 2%	0,00	439.464,96	439.464,96
O	7030200	005000	4.2.3.4 Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging	30.000,00	30.000,00	60.000,00
O	7030200	095200	1.4.1.1 Tegemoetkoming huurders in de lasten	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	5.000,00	5.000,00
O	7030300	032000	2.5.2.2 Voeren van sensibiliseringscampagnes rond afval- en materialenbeheer.	Verlaging	19.000,00	-3.800,00	15.200,00
O	7031100	095100	4.2.2.1 Erfpacht grond Assistentiewoningen	Schrapping wegens uitstel verkoop	33.000,00	-33.000,00	0,00
O	7032246	095100	1.4.1.7 Opbrengst dorpsrestaurant - Pelle Melle	Verhoging cfr AR 6041100/095100	0,00	17.000,00	17.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
O	7042420	002000	4.2.2.1	Identiteitskaarten	Aanpassing budget cfr uitgaven	195.000,00	-10.000,00	185.000,00
O	7042430	002000	4.2.2.1	Identiteitskaarten-vreemdelingen	Aanpassing budget cfr uitgaven	3.550,00	11.450,00	15.000,00
O	7042600	052000	3.7.3.1	Winkelhierbonnen	Verhoging cfr AR 6042600	65.000,00	35.000,00	100.000,00
O	7300000	002000	4.2.6.1	Opcentiemen onroerende voorheffing	Groeivoet 2,44% ipv 3,55	10.471.217,70	200.136,03	10.671.353,73
O	7301000	002000	4.2.6.1	Aanvullende personenbelasting	Indexatie 2% obv raming FOD Financien 2021	7.752.997,09	75.794,32	7.828.791,41
O	7302000	002000	4.2.6.1	Verkeersbelasting	Aanpassing opdecim verkeersbelasting conform brief Vlaamse Belastingdienst	633.568,95	-9.175,79	624.393,16
O	7316000	002000	4.2.6.1	Omgevingsvergunningen	Verhoging	5.000,00	2.500,00	7.500,00
O	7340000	002000	4.2.6.1	Algemene Bedrijfsbelasting	Verhoging naar realistischere inschatting opbrengst	600.000,00	30.000,00	630.000,00
O	7341400	002000	4.2.6.1	Taxivergunningen	Verhoging	1.500,00	500,00	2.000,00
O	7342400	002000	4.2.6.1	Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	Obv realiteit 75K / Q = 300000	370.000,00	-70.000,00	300.000,00
O	7361000	002000	4.2.6.1	Belasting op gebruik van openbaar domein	Verhoging	1.500,00	198.500,00	200.000,00
O	7390000	002000	4.2.6.1	GAS - Boetes	Verhoging	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7400000	001000	4.2.6.2	Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	8.959.637,00	-43.239,00	8.916.398,00
O	7401400	001000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage	Aanpassing subsidies responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	41.645,50	152.384,50	194.030,00
O	7402000	001000	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	32.216,06	-32.216,06	0,00
O	7402000	001000	4.2.6.2	Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 09/2021	886.641,00	-805,00	885.836,00
O	7405000	094900	1.1.2.2	lokaal Netwerk Vrijtijds participatie	aanpassing aan realiteit	5.277,00	-316,62	4.960,38
O	7405000	095100	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	0,00	34.609,20	34.609,20
O	7405300	090900	4.2.2.1	open opvangcentrum Valkenhof - toelage Fedasil	Cfr 2021	23.400,00	7.700,00	31.100,00
O	7450000	031000	4.2.2.1	Rioleringsfonds Fluvius	Aanpassing cfr cijfers Fluvius (+ verschuiving van AR 75*)	0,00	304.511,72	304.511,72
O	7452000	011000	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.173,20	-231,12	1.942,08
O	7452000	011100	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.542,32	-46,20	2.496,12
O	7452000	011200	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Personeelsdienst en vorming	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.640,88	-92,40	1.548,48

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJ 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJ 2023
O	7452000	011901	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.952,88	-23,04	1.929,84
O	7452000	011902	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communic	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.271,16	46,20	1.317,36
O	7452000	011903	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit.	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.194,60	-324,84	3.869,76
O	7452000	013000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.299,04	-40,08	3.258,96
O	7452000	016000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Hulp aan het buitenland	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	392,88	46,20	439,08
O	7452000	020000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	8.736,60	-184,80	8.551,80
O	7452000	035000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Ruimte - planning en projecten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.201,80	-184,92	1.016,88
O	7452000	060000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Ruimtelijke planning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.311,32	-46,20	2.265,12
O	7452000	068000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	9.106,32	-722,31	8.384,01
O	7452000	070300	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.617,84	231,12	1.848,96
O	7452000	073900	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.189,48	-115,56	3.073,92
O	7452000	094500	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Kinderopvang	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	7.087,44	389,28	7.476,72
O	7452000	094900	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	924,48	-115,56	808,92
O	7463000	011900	4.2.2.1 Vergoedingen voor kleine schade	Verhoging	10.000,00	15.000,00	25.000,00
O	7464000	011901	4.2.7.1 Recuperatie ICT	Bijkomende ICT projecten	540.776,00	170.373,38	711.149,38
O	7500000	031000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg riolering	Verschuiving AR 75 naar AR 745* cfr nieuwe boekingsfiche Rioleringsfonds	325.658,01	-	0,00
O	7500000	064000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg elektriciteit	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	1.035.349,84	-	527.442,13
						507.907,71	

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
O	7500000	065000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg gas	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	397.688,58	184.744,33	582.432,91
O	7500000	066000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg TV	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	345.895,03	157.945,40	503.840,43
O	7580000	004000	4.2.2.1	Intrest achtergestelde lening AGB	Jaarlijks	0,00	39.297,00	39.297,00
O	7401600	001000	4.2.2.1	Subsidie ter gedeeltelijke compensatie van minderontvangsten uit dividenden	Compensatie minderopbrengsten dividenden 40%	0,00	200.149,00	200.149,00
O	7034000	087900	4.2.2.1	Doorrekening gas, elektriciteit, water Brede School	Nieuw	0,00	13.000,00	13.000,00
O	7043000	094900	1.1.2.2	Uitpas	Verschuiving van rekening 7003200 Vrijtijdsplas	0,00	5.689,00	5.689,00
U	6042420	013000	4.2.2.1	E-ID, Productiekosten, Inbinden registers	Verschuiving Budget naar 6042430	200.000,00	-15.000,00	185.000,00
U	6042430	013000	4.2.2.1	ID- Vreemdelingen	Verschuiving Budget van 6042420	0,00	15.000,00	15.000,00
U	6042440	002000	4.2.2.1	Aankopen reispassen / Consulaire rechten / administratieve kosten paspoorten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 conform overige aankopen ID-bewijzen	76.230,00	-76.230,00	0,00
U	6042440	013000	4.2.2.1	Aankopen reispassen/ Consulaire rechten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 conform overige aankopen ID-bewijzen	0,00	76.230,00	76.230,00
U	6042600	052000	3.7.3.1	Winkelhierbonnen	Verhoging cfr AR 7042600	65.000,00	35.000,00	100.000,00
U	6049000	095100	1.4.1.4	Materiaal voor verkoop bij activiteit - Pelle Melle (geen etenswaren)	Verhoging cfr binnenhof	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6100200	029000	2.2.2.2	Huur fietsbib	Verhoging	2.100,00	420,00	2.520,00
U	6100200	082000	3.1.1.5	Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 6000 Wico Hubertushal + 2 000 Corneliussschool	32.667,00	2.000,00	34.667,00
U	6100200	087900	1.5.1.2	Huur Locatie OverKop + extra burelen	Extra burelen huren 125€ * 23 m ²	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6100200	090000	1.5.1.2	Huur Pelterhoekje	Indexatie	7.956,00	544,00	8.500,00
U	6100200	090900	1.5.1.2	Huur Locatie OverKop + extra burelen	alles onder hetzelfde BI	12.000,00	-12.000,00	0,00
U	6103000	005000	4.2.3.4	Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging naar realistischere inschatting	105.000,00	20.000,00	125.000,00
U	6103000	072900	3.4.1.3	Onderhoud en uitvoeren beheersplan Lilse Meulen	Samenvoeging actie 4.2.2.1 en 3.4.1.3	5.000,00	1.000,00	6.000,00
U	6103000	072900	4.2.2.1	Onderhoud molens, kiosk Oude Markt	Samenvoeging actie 4.2.2.1 en 3.4.1.3	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6103000	095200	4.2.2.1	Seppe-Rijmenhof - regulier onderhoud	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	28.300,00	28.300,00
U	6103200	095100	4.2.2.1	LDC - Brandbeveiliging - Pelle Melle	Gebouw wordt verkocht in 2024	0,00	700,00	700,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6103200	095200	4.2.2.1	Seppe-Rijmenhof - brandblussers; onderh. branddetectie	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6103400	070300	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal Bib	nieuw; uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400	0,00	8.100,00	8.100,00
U	6103400	094500	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal BKO	Nieuw budget (uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400)	0,00	8.000,00	8.000,00
U	6103510	068000	2.3.1.2	Samenwerking sociale economie en groendienst	Verhoging	220.000,00	15.669,50	235.669,50
U	6103700	031900	2.3.1.2	Ruimen van grachten; zandzakken bij noodweer	Verlaging	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
U	6103700	034900	4.2.2.1	Materialen voor natuurprojecten zoals paddentrek	Schrappen hoort bij sensibiliseringsacties milieu	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6110000	087900	4.2.2.1	Elektriciteit Brede School	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6110000	095200	4.2.2.1	Elektriciteit - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6110100	067000	4.2.2.1	Stroomverbruik voor straatverlichting	Verlaging	272.000,00	- 200.000,00	72.000,00
U	6111000	005000	4.2.2.1	gas voor gebouwen privaat domein	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	3.000,00	11.000,00
U	6111000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen	9.800,00	10.000,00	19.800,00
U	6111000	016000	1.6.2.3	Gas Wereldwinkel	algemene prijsstijging van energiekosten	1.000,00	200,00	1.200,00
U	6111000	020000	4.2.2.1	Gas gemeentewerf	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	2.000,00	12.000,00
U	6111000	070300	4.2.2.1	Gas: 7% van palethe	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen en afrekening via Palethe volgt ook nog	1.650,00	5.000,00	6.650,00
U	6111000	087900	4.2.2.1	Gasverbruik Brede School	Nieuw	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6111000	090900	4.2.2.1	Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen	4.500,00	5.000,00	9.500,00
U	6111000	094500	4.2.2.1	Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	meerdere locaties Robbedoes Lille Dorp 45, Ravotterke Ravotterkespad, Haagdoornstraat 65 en afrekening via vzw chiro samowe algemene prijsstijging van energiekosten	4.900,00	1.000,00	5.900,00
U	6111000	095100	4.2.2.1	LDC - Gas - Pelle Melle (+ doorfacturatie via VZW Immaculata)	Verlaging	5.300,00	-1.300,00	4.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
U	6111000	095200	4.2.2.1 Gas - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6113000	087900	4.2.2.1 Water Brede School	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6113000	095200	4.2.2.1 Water - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	2.400,00	2.400,00
U	6120100	095200	4.2.2.1 Dorpsstraat 70 en Burg Missottenstr 8	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.900,00	1.900,00
U	6120500	010000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.437,52	28,74	1.466,26
U	6120500	011000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.317,36	-89,57	1.227,79
U	6120500	011100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.267,55	-0,92	1.266,63
U	6120500	011200	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	986,72	-29,82	956,90
U	6120500	011901	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.286,01	96,91	1.382,92
U	6120500	011902	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	907,25	7,33	914,58
U	6120500	011903	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.836,60	-117,10	1.719,50
U	6120500	013000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.623,30	39,61	1.662,91
U	6120500	016000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	258,44	17,08	275,52
U	6120500	020000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.255,20	323,59	4.578,79
U	6120500	022000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	133,91	1,18	135,09
U	6120500	035000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	663,60	-134,70	528,90
U	6120500	060000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.154,74	-8,69	1.146,05
U	6120500	061000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	343,90	8,09	351,99

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
			aansprakelijkheid				
U	6120500	068000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.161,07	-150,96	4.010,11
U	6120500	070100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.170,72	39,81	1.210,53
U	6120500	070300	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.017,19	141,47	1.158,66
U	6120500	073900	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.772,57	-53,54	1.719,03
U	6120500	074000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	290,97	6,76	297,73
U	6120500	075000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	121,39	2,41	123,80
U	6120500	094500	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.335,09	241,45	3.576,54
U	6120500	094900	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	462,04	-37,40	424,64
U	6120500	095100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	136,50	2,97	139,47
U	6120500	098500	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	164,38	3,30	167,68
U	6130100	032000	4.2.2.1 Erelonen Sanering gronden voor bodemonderzoek OBO	Jaarlijks een bedrag voorzien	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6130401	060000	2.1.1.1 Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt	Verschuiving van AR 6163401 n 61620000	4.000,00	-4.000,00	0,00
U	6130700	070300	4.2.5.4 Vrijwilligers bibliotheek	Extra vrijwilligers Teutenhof	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U	6130800	011000	4.2.2.1 Billijke vergoeding trouwzaal	Aanpassen aan werkelijke uitgaven	100,00	100,00	200,00
U	6130800	013000	4.2.2.1 Billijke vergoeding / Sabam Oude Markt 2	Verhoging Sabam wegens niet voorzien	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6130900	011902	4.2.3.2 Digitale infoborden: abonnement en onderhoud	Digitale infoborden worden weggehaald in 2021	8.000,00	-8.000,00	0,00
U	6130900	016000	1.6.2.4 ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp	Verschuiving ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	600,00	-600,00	0,00
U	6130900	052000	3.5.3.1 Permanentieopdrachten,	Niet meer van toepassing	500,00	-500,00	0,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
U	6130900	095200	1.4.1.1 Zorghpermanentie en woonassistentie (via overeenkomst met Immaculata) en SF via Integro	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	50.000,00	50.000,00
U	6131100	002000	4.2.2.1 Inningskosten voor gemeentelijke opcentiemen op personenbelasting (1%)	1% personenbelasting	76.586,35	1.701,56	78.287,91
U	6140100	070300	4.2.2.1 Huur & onderhoud koffiemachine (bib) & inloopmatten	Verlaging	5.500,00	-1.500,00	4.000,00
U	6140100	094500	4.2.2.1 Huur watercooler/koffiemachine/matten BKO	Verhoging	2.600,00	2.400,00	5.000,00
U	6140100	095200	1.4.1.1 1598,96 €/ halfjaarlijks Onderhoudscontract Telefooncentrale	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	3.600,00	3.600,00
U	6140110	095200	2.5.2.2 afvalcontainers	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	3.900,00	3.900,00
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	686.130,00	-	561.416,99
						124.713,01	
U	6140200	011902	4.2.1.2 Uitwerken participatiebeleid: oa. Citizen app, digitaal participatiebeleid, Mentimeter	Participatiebeleid gedeelte Hard-software; verhoging	5.000,00	2.500,00	7.500,00
U	6140201	011901	2.2.1.3 Onderhoudscontract deelauto	Verhoging cfr onderhoudscontract	2.250,60	749,40	3.000,00
U	6140300	011000	4.2.2.1 Abonnementen	Verhogen voor OVHO	8.650,00	2.500,00	11.150,00
U	6140300	095100	1.4.1.4 vaktijdschrift lokaal dienstencentrum en ouderenzorg	Verlaging/schrapping	500,00	-500,00	0,00
U	6140500	095100	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden - Pelle Melle	Verlaging/schrapping	512,00	-512,00	0,00
U	6140600	095100	1.4.1.4 LDC Verbruiksgoederen voor eigen personeel - Pelle Melle	Gebouw wordt verkocht in 2024	0,00	250,00	250,00
U	6140700	011901	4.2.2.1 Telefoon en internet	Verlaging ; geen tussenkomst internet meer	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
U	6140700	095200	4.2.7.1 tel 811827+811946 Dorpsstr 70A + tel 525875 + kabeltelevisie abo-Rijmenhof	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.300,00	1.300,00
U	6140800	095100	4.2.2.1 Verzendingskosten LDC	Verlaging/schrapping	512,07	-512,07	0,00
U	6141100	068000	4.2.2.1 Lidgeld VVOG	verhoging lidgeld VVOG naar 0,0748 euro/inw	2.500,00	50,00	2.550,00
U	6150300	011000	4.2.2.1 Reiskosten - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	458,84	-439,08	19,76

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
U	6150300	011100	4.2.2.1 Reiskosten - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	238,32	-230,46	7,86
U	6150300	011200	4.2.2.1 Reiskosten - Personeelsdienst en vorming	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	67,78	-54,43	13,35
U	6150300	011901	4.2.2.1 Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	26,70	36,35	63,05
U	6150300	011902	4.2.2.1 Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	387,71	-206,00	181,71
U	6150300	011903	4.2.2.1 Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	236,86	654,31	891,17
U	6150300	013000	4.2.2.1 Reiskosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	261,22	-261,22	0,00
U	6150300	016000	4.2.2.1 Reiskosten - Hulp aan het buitenland	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	720,28	-627,81	92,47
U	6150300	020000	4.2.2.1 Reiskosten - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.816,10	-2.770,95	45,15
U	6150300	035000	4.2.2.1 Reiskosten - Ruimte - planning en projecten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	403,23	-174,17	229,06
U	6150300	060000	4.2.2.1 Reiskosten - Ruimtelijke planning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	84,71	-38,27	46,44
U	6150300	068000	4.2.2.1 Reiskosten - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.260,52	-250,45	1.010,07
U	6150300	070100	4.2.2.1 Reiskosten - Cultuurcentrum	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.130,33	-182,76	947,57
U	6150300	070300	4.2.2.1 Reiskosten - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	239,01	254,19	493,20
U	6150300	073900	4.2.2.1 Reiskosten - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	120,57	86,89	207,46
U	6150300	074000	4.2.2.1 Reiskosten - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	270,04	342,93	612,97
U	6150300	094500	4.2.2.1 Reiskosten - Kinderopvang	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	299,97	1.081,41	1.381,38
U	6150300	094900	4.2.2.1 Reiskosten - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	276,48	32,92	309,40
U	6150300	095100	4.2.2.1 Reiskosten - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	87,60	87,60
U	6150300	098500	4.2.2.1 Reiskosten - Gezondheids promotie en ziektepreventie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	55,20	91,48	146,68
U	6160400	095100	1.4.1.4 Kleine aankopen materialen - Pelle Melle (niet activiteitsgebonden)	Verlaging	6.100,00	-3.600,00	2.500,00

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6160500	011900	4.2.2.1	Klein medisch materiaal - EHBO	Jaarlijks aanvullen materialen	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6160900	010100	4.2.2.1	Officiële recepties (o.a. jubilea en nieuwjaarsreceptie)	Algemene verhoging en schrapping van recepties voor gouden bruiloften	90.000,00	-29.000,00	61.000,00
U	6160900	022000	4.2.2.1	Receptie en representatiekosten - Ruimte - omgevingsbalie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	250,00	250,00
U	6160900	075000	1.1.5.1	Receptiekosten	Verschuiving naar 6162000	600,00	-600,00	0,00
U	6160900	095100	1.5.3.1	Bedanking vrijwilligers / Week v/d vrijwilliger + representatiekosten - Pelle Melle	10K cfr Binnenhof + organisatiekost Feest v/d vrijwilliger	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
U	6161300	087900	4.2.2.1	Spelenderwijs vlaggen, banners, ed ; nieuw vanaf 01/09/2019	Schrapping/verlaging	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.4	ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp kosten fairtrade-acties	Schrapping ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	1.700,00	-1.700,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.6	Werkingsmiddelen mondiale Raad	Verhoging	10.000,00	5.000,00	15.000,00
U	6162000	029000	2.2.2.2	Week van de mobiliteit	Verhoging voor projecten ikv week van de mobiliteit	550,00	1.950,00	2.500,00
U	6162000	035000	2.5.1.1	Partnerschap bij duurzaam bouwen	Verlengen	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6162000	035000	4.2.2.1	Werkingskosten adviesraad Milieu	Adviesraad extra voor Landbouwrraad + actorenwerkgroep	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6162000	053000	2.4.1.1	Tintelboeren, BinnenBijBoerendag, Teutenmarkt en adviesraad (500€)	Verhoging	8.100,00	500,00	8.600,00
U	6162000	060000	2.1.1.1	Werkingskosten Beleidsplan Ruimte Pelt (oa ivm adviesraad GECORO)	Verschuiving van AR 6163401 n 61620000	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6162000	070100	4.2.1.2	Werkingskosten adviesraad cultuur	Werking adviesraad cultuur	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6162000	070900	3.1.1.1	Spontaan beleid World Choir Games	Verhoging bedrag	3.000,00	2.000,00	5.000,00
U	6162000	074000	4.2.1.2	Werkingskosten adviesraad sport	Werking adviesraad sport	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6162000	075000	1.1.5.1	Werkingsmiddelen Kinder- en Jeugdraad	Verschuiving van AR 6160900	0,00	500,00	500,00
U	6162000	087900	1.1.4.2	Organisatie naschoolse activiteiten en vakantieaanbod voor kinderen en tieners (huurkosten, aankoop spelmateriaal, vrijwilligersvergoedingen, speelpleinwerking, themakoffers,	Verhoging	32.125,00	7.875,00	40.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
			lesgevers, ...)					
U	6162000	087900	1.2.6.3	Werkingsbudget Buddywerking	Verhoging	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6162000	090900	1.6.3.5	Deelname Open Gebedshuizendag / project rond verschillende geloofsovertuigingen met de secundaire scholen integratie vluchtelingen en anderstaligen - Sensibiliserende acties (fietscursus, eventuele regionale samenwerking kind en Taal, regionale theatervoor	Verlaging	16.950,00	-6.950,00	10.000,00
U	6162000	094400	1.1.1.4	Opdracht taalstimulering kinderen	Verhoging wegens extra vraag	9.600,00	5.400,00	15.000,00
U	6162000	094400	4.2.2.1	Organisatie huis van het kind, activiteiten ikv opvoedingsondersteuning, week van de opvoeding, in dialoog met ouders, in dialoog met kinderopvanginitiatieven (lok) en Overeenkomst opvoedingswinkel	Indexatie Opvoedingswinkel in 2022	38.307,00	400,00	38.707,00
U	6162000	094900	4.2.2.1	Organisatie Babyborrel met inhoudelijke workshops Weringskost ouderparticipatie Spelenderwijs + Geboortebomen	Verlaging	9.300,00	-1.800,00	7.500,00
U	6162000	095100	1.4.1.2	Buurtgerichte zorg en buurtgezellen - Pelle Melle	Verschuiving van actie	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.4	Organisatie van activiteiten - Pelle Melle	Verhoging	11.000,00	4.000,00	15.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.7	Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten - Pelle Melle	Verschuiving van BI095900	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6162000	095900	1.2.7.4	E-Inclusie ism WZR	Nieuw E-inclusie ism WZR	0,00	2.250,00	2.250,00
U	6162000	095900	1.4.1.7	Dorpsrestaurant (huur zalen, promotie, attentie vrijwilligers)	Verschuiving naar BI095100	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6162000	095900	1.4.4.1	Werkingsmiddelen Seniorenraad	Nieuw: Werkingsmiddelen Seniorenraad	0,00	500,00	500,00
U	6162001	090900	1.4.1.2	80-jarigentoer + Seniorenfeest	Nieuw	0,00	7.000,00	7.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
U	6162001	094900	1.1.2.2 Uitgaven ikv lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie	Het gesubsidieerde bedrag ikv lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie moet voorzien worden bij de uitgaven.	0,00	4.960,38	4.960,38
U	6162002	052000	3.5.2.1 Productontwikkeling Groote Heide	Verlaging	45.000,00	-15.000,00	30.000,00
U	6163100	095200	1.4.1.1 Activiteiten bewonersraad Assistentiewoningen	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	500,00	500,00
U	6163200	095200	1.4.1.1 Gebruikersraad Assistentiewoningen	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6170000	011900	4.2.2.1 Uitzendkrachten onderhoud	2 jobstudenten – voltijds – 9 weken	0,00	13.053,24	13.053,24
U	6170000	070100	4.2.2.1 Uitzendkrachten vrijetijdsbalie Palethe	1 jobstudent – voltijds – 5 weken + 3.316 € voor 200u ondersteuning Theatertechniekers	0,00	3.941,90	3.941,90
U	6170000	070300	4.2.2.1 Uitzendkrachten bib	1 jobstudent – voltijds – 9 weken	0,00	6.526,62	6.526,62
U	6170000	075000	4.2.2.1 Uitzendkrachten - jobstudenten- speelpleinwerking	1 jobstudent – voltijds – 9 weken	0,00	6.526,62	6.526,62
U	6170000	094500	4.2.2.1 Uitzendkrachten+ Wijk-werkcheques (Buschauffeur+Poetsen)	14 jobstudenten – voltijds – 9 weken + Wijkwerker BKO	52.000,00	-22.272,32	29.727,68

Motivering wijzigingen exploitatie 2023 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6200000	010000	4.2.2.1	Bezoldigingen - politiek personeel - Politieke organen		646.471,81	15.681,07	662.152,88
U	6200100	010000	4.2.2.1	Presentiegelden en commissie Raadsleden		64.935,54	-1.582,14	63.353,40
U	6200200	060000	4.2.2.1	Diverse presentiegelden - Gecoro		4.392,00	2.544,00	6.936,00
U	6201000	011000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Secretariaat		351.994,22	7.126,78	359.121,00
U	6201000	011100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Fiscale en financiële diensten		132.772,27	2.691,83	135.464,10
U	6201000	011900	4.2.2.1	Vastbenoemd - Overige algemene en ondersteunende diensten - Algemeen		2.710,44	-2.627,04	83,40
U	6201000	011901	4.2.2.1	Vastbenoemde - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		58.877,08	1.178,27	60.055,35
U	6201000	013000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening		157.191,66	-116.161,23	41.030,43
U	6201000	020000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Wegen		315.639,71	-8.012,40	307.627,31
U	6201000	035000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Ruimte - planning en projecten		77.244,91	1.554,50	78.799,41
U	6201000	060000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Ruimtelijke planning		73.307,35	1.478,24	74.785,59
U	6201000	061000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Gebiedsontwikkeling		56.521,84	1.188,24	57.710,08
U	6201000	068000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Groene ruimte		91.911,51	-3.491,18	88.420,33
U	6201000	070100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Cultuurcentrum		47.101,66	942,59	48.044,25
U	6201000	070300	4.2.2.1	Vastbenoemd - Openbare bibliotheken		130.355,60	2.600,80	132.956,40
U	6201000	073900	4.2.2.1	6201000 - Overig kunst- en cultuurbeleid		77.244,91	1.554,50	78.799,41
U	6202000	011000	4.2.2.1	Contractueel - Secretariaat		311.208,59	-36.379,43	274.829,16
U	6202000	011100	4.2.2.1	Contractueel - Fiscale en financiële diensten		453.992,45	-244,57	453.747,88
U	6202000	011200	4.2.2.1	Contractueel - Personeelsdienst en vorming		353.455,24	-10.581,00	342.874,24
U	6202000	011901	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		393.705,49	32.989,34	426.694,83
U	6202000	011902	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie		325.174,80	2.431,89	327.606,69
U	6202000	011903	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst		658.430,70	-41.441,95	616.988,75
U	6202000	013000	4.2.2.1	Contractueel - Administratieve dienstverlening		497.593,29	97.855,04	595.448,33
U	6202000	016000	4.2.2.1	contractueel - Hulp aan het buitenland		92.543,80	6.120,74	98.664,54
U	6202000	020000	4.2.2.1	Contractueel - Wegen		1.376.409,99	55.355,37	1.431.765,36

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6202000	022000	4.2.2.1	Contractueel - Ruimte - omgevingsbalie		47.935,75	424,02	48.359,77
U	6202000	035000	4.2.2.1	Contractueel - bedrijfsvoering - Ruimte - planning en projecten		238.085,69	-48.203,25	189.882,44
U	6202000	060000	4.2.2.1	Contractueel - Ruimtelijke planning		414.052,34	-3.027,99	411.024,35
U	6202000	061000	4.2.2.1	contractueel - Gebiedsontwikkeling		59.173,39	1.184,36	60.357,75
U	6202000	068000	4.2.2.1	Contractueel - Groene ruimte		1.418.541,12	-86.447,58	1.332.093,54
U	6202000	070100	4.2.2.1	Contractueel - Cultuurcentrum		366.782,42	12.607,64	379.390,06
U	6202000	070300	4.2.2.1	Contractueel - Openbare bibliotheken		217.009,82	46.504,91	263.514,73
U	6202000	073900	4.2.2.1	contractueel - Overig kunst- en cultuurbeleid		546.623,02	-21.163,05	525.459,97
U	6202000	074000	4.2.2.1	Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning		105.041,66	2.418,45	107.460,11
U	6202000	075000	4.2.2.1	contractueel - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		43.471,30	860,69	44.331,99
U	6202000	094500	4.2.2.1	contractueel - Kinderopvang		1.198.257,04	85.741,81	1.283.998,85
U	6202000	094900	4.2.2.1	contractueel - Overige gezinshulp		165.951,06	-13.941,56	152.009,50
U	6202000	095100	4.2.2.1	contractueel - Dienstencentra - Algemeen		48.887,11	1.084,02	49.971,13
U	6202000	098500	4.2.2.1	contractueel - Gezondheids promotie en ziektepreventie		58.877,08	1.178,27	60.055,35
U	6211000	010000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Politieke organen		6.962,16	74,52	7.036,68
U	6211000	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Secretariaat /		49.334,10	712,65	50.046,75
U	6211000	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Fiscale en financi		18.614,00	284,61	18.898,61
U	6211000	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overige algemene e		8.232,50	59,46	8.291,96
U	6211000	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Administratieve di		21.807,97	-16.160,97	5.647,00
U	6211000	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / wegen /		44.379,54	-2.071,54	42.308,00
U	6211000	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimte - planning		10.812,98	115,39	10.928,37
U	6211000	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -		10.265,21	104,38	10.369,59

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
			vast benoemd / Ruimtelijke planni				
U	6211000	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Gebiedsontwikkelin	7.823,24	60,02	7.883,26
U	6211000	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Groene ruimte /	12.913,48	-717,66	12.195,82
U	6211000	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Cultuurcentrum /	6.586,05	47,52	6.633,57
U	6211000	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Openbare bibliothe	18.215,75	97,29	18.313,04
U	6211000	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overig kunst- en c	10.812,98	115,39	10.928,37
U	6211100	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Secretariaat /	112.204,28	1.126,36	113.330,64
U	6211100	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Fiscale en financiële di	42.378,84	425,40	42.804,24
U	6211100	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Overige algemene en onde	18.558,54	186,30	18.744,84
U	6211100	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Administratieve dienstve	49.111,76	-36.353,72	12.758,04
U	6211100	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / wegen /	96.459,84	-1.694,16	94.765,68
U	6211100	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Ruimte - planning en pro	24.479,46	245,70	24.725,16
U	6211100	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Ruimtelijke planning /	23.222,69	229,78	23.452,47
U	6211100	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Gebiedsontwikkeling /	17.619,44	176,92	17.796,36
U	6211100	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Groene ruimte /	28.967,93	-2.371,61	26.596,32
U	6211100	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Cultuurcentrum /	14.846,81	148,99	14.995,80
U	6211100	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Openbare bibliotheken /	40.968,82	411,14	41.379,96

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6211100	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Overig kunst- en cultuur		24.479,46	245,70	24.725,16
U	6212000	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Secretariaat /		83.890,60	-9.854,67	74.035,93
U	6212000	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Fiscale en financi		122.166,06	-169,57	121.996,49
U	6212000	011200	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Personeelsdienst e		95.205,60	-2.979,14	92.226,46
U	6212000	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e		105.958,12	8.762,66	114.720,78
U	6212000	011902	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e		87.212,81	894,34	88.107,15
U	6212000	011903	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e		176.388,83	-11.784,45	164.604,38
U	6212000	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Administratieve di		133.171,30	27.256,05	160.427,35
U	6212000	016000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Hulp aan het buite		24.929,64	1.641,87	26.571,51
U	6212000	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / wegen /		371.135,41	13.610,90	384.746,31
U	6212000	022000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - omgevings		12.933,91	108,92	13.042,83
U	6212000	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - planning		63.550,22	-13.018,64	50.531,58
U	6212000	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimtelijke planni		111.030,71	-1.047,21	109.983,50
U	6212000	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gebiedsontwikkelin		15.920,68	324,23	16.244,91
U	6212000	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Groene ruimte /		379.973,57	-23.280,12	356.693,45
U	6212000	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Cultuurcentrum /		98.243,96	3.737,76	101.981,72
U	6212000	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -		57.539,22	12.969,75	70.508,97

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
			contractueel / Openbare bibliothe					
U	6212000	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overig kunst- en c		147.588,99	-6.128,78	141.460,21
U	6212000	074000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve		28.222,16	666,13	28.888,29
U	6212000	075000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Jeugdsector- en ve		11.704,83	235,72	11.940,55
U	6212000	094500	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / kinderopvang /		320.891,29	24.098,67	344.989,96
U	6212000	094900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige gezinshulp		44.070,08	-3.063,37	41.006,71
U	6212000	095100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Dienstencentra - A		13.157,28	266,57	13.423,85
U	6212000	098500	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gezondheidspromoti		15.841,14	322,59	16.163,73
U	6219000	019000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing uitgaven responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	83.291,00	304.769,00	388.060,00
U	6223000	011902	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		538,00	269,00	807,00
U	6223000	011903	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		2.017,50	-134,50	1.883,00
U	6223000	013000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		1.479,50	134,50	1.614,00
U	6223000	020000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		4.573,00	672,50	5.245,50
U	6223000	035000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		538,00	134,50	672,50
U	6223000	060000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		941,50	269,00	1.210,50
U	6223000	068000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		4.976,50	-269,00	4.707,50
U	6223000	070300	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		1.210,50	134,50	1.345,00
U	6223000	094900	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		538,00	-269,00	269,00
U	6230000	011000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		11.780,76	-1.252,92	10.527,84
U	6230000	011100	4.2.2.1	Maaltijdcheques		13.782,12	-250,56	13.531,56
U	6230000	011200	4.2.2.1	Maaltijdcheques		8.895,72	-501,12	8.394,60
U	6230000	011901	4.2.2.1	Maaltijdcheques		10.587,24	-125,28	10.461,96
U	6230000	011902	4.2.2.1	Maaltijdcheques		6.891,12	250,56	7.141,68
U	6230000	011903	4.2.2.1	Maaltijdcheques		22.741,20	-1.760,76	20.980,44
U	6230000	013000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		17.883,96	-217,56	17.666,40

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6230000	016000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		2.130,00	250,56	2.380,56
U	6230000	020000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		47.360,88	-1.002,12	46.358,76
U	6230000	035000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		6.515,16	-1.002,36	5.512,80
U	6230000	060000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		12.529,32	-250,44	12.278,88
U	6230000	068000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		49.365,48	-3.915,36	45.450,12
U	6230000	070300	4.2.2.1	Maaltijdcheques		8.770,92	1.252,92	10.023,84
U	6230000	073900	4.2.2.1	Maaltijdcheques		17.290,20	-626,40	16.663,80
U	6230000	094500	4.2.2.1	Maaltijdcheques		38.424,96	2.110,44	40.535,40
U	6230000	094900	4.2.2.1	Maaltijdcheques		5.011,80	-626,52	4.385,28
U	6230300	011000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Secretariaat		671,76	-406,92	264,84
U	6230300	011100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Fiscale en financiële diensten		222,00	-180,00	42,00
U	6230300	011200	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Personeelsdienst en vorming		64,80	-22,08	42,72
U	6230300	011901	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		389,16	-190,56	198,60
U	6230300	011903	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Fac		1.426,44	1.103,64	2.530,08
U	6230300	013000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Administratieve dienstverlening		1.875,00	-671,40	1.203,60
U	6230300	016000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Hulp aan het buitenland		141,12	-46,56	94,56
U	6230300	020000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Wegen		9.508,56	-1.596,12	7.912,44
U	6230300	022000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - omgevingsbalie		138,24	-22,08	116,16
U	6230300	035000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - planning en projecten		357,84	93,00	450,84
U	6230300	060000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Ruimtelijke planning		1.785,84	-1.264,80	521,04
U	6230300	061000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Gebiedsontwikkeling		299,52	-131,04	168,48
U	6230300	068000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Groene ruimte		4.928,88	-166,68	4.762,20
U	6230300	070100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Cultuurcentrum		739,80	-421,68	318,12

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6230300	070300	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Openbare bibliotheken		858,36	1.105,20	1.963,56
U	6230300	073900	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overig kunst- en cultuurbeleid		957,48	-302,16	655,32
U	6230300	074000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Sportsector- en verenigingsondersteuning		1,32	0,72	2,04
U	6230300	075000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		89,28	-84,72	4,56
U	6230300	094500	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Kinderopvang		2.773,20	427,44	3.200,64
U	6230300	094900	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp		126,48	-95,64	30,84
U	6230300	095100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Dienstencentra - Algemeen		3,48	62,28	65,76
U	6230500	010000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		3.136,45	250,00	3.386,45
U	6230500	011000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.874,27	250,00	3.124,27
U	6230500	011100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.765,56	250,00	3.015,56
U	6230500	011200	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.152,87	250,00	2.402,87
U	6230500	011400	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		345,06	250,00	595,06
U	6230500	011901	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.954,03	250,00	3.204,03
U	6230500	011902	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.979,46	250,00	2.229,46
U	6230500	011903	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		5.989,84	250,00	6.239,84
U	6230500	013000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		3.541,74	250,00	3.791,74
U	6230500	016000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		563,87	250,00	813,87
U	6230500	020000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		13.588,07	250,00	13.838,07
U	6230500	022000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		292,17	250,00	542,17
U	6230500	035000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.783,17	250,00	2.033,17
U	6230500	052000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		10,62	250,00	260,62
U	6230500	060000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.519,45	250,00	2.769,45
U	6230500	061000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		750,32	250,00	1.000,32
U	6230500	068000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		13.877,21	250,00	14.127,21
U	6230500	070100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.813,30	250,00	3.063,30
U	6230500	070300	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.319,21	250,00	2.569,21
U	6230500	073900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		4.430,97	250,00	4.680,97

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6230500	074000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		634,84	250,00	884,84
U	6230500	075000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		264,85	250,00	514,85
U	6230500	094500	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		7.276,62	250,00	7.526,62
U	6230500	094900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.008,11	250,00	1.258,11
U	6230500	095100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		297,81	250,00	547,81
U	6230500	098500	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		358,65	250,00	608,65
U	6231000	010000	4.2.2.1	Terugbetaling onkosten - Politieke organen		12.100,00	6.655,00	18.755,00
U	6232000	011200	4.2.5.5	Risicobeheersing 27000€ +Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 316personen	Minder gebruik diensten externe preventieadviseur	61.700,00	-4.522,00	57.178,00
U	6234000	011000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		814,56	-61,20	753,36
U	6234000	011100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		777,12	-10,92	766,20
U	6234000	011200	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		604,32	-25,80	578,52
U	6234000	011901	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		791,16	50,76	841,92
U	6234000	011903	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1.106,64	-88,44	1.018,20
U	6234000	013000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1.048,56	-45,12	1.003,44
U	6234000	016000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		158,64	8,52	167,16
U	6234000	020000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		2.681,04	48,48	2.729,52
U	6234000	022000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		81,96	-0,36	81,60
U	6234000	035000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		403,08	-88,44	314,64
U	6234000	060000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		700,92	-15,00	685,92
U	6234000	061000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		212,76	3,36	216,12
U	6234000	068000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		2.525,88	-190,20	2.335,68
U	6234000	070100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		713,04	21,12	734,16
U	6234000	070300	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		620,40	84,48	704,88
U	6234000	073900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1.089,84	-48,60	1.041,24
U	6234000	074000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		177,12	2,16	179,28
U	6234000	075000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		74,04	0,72	74,76
U	6234000	094500	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		2.012,64	132,48	2.145,12
U	6234000	094900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		273,72	-17,52	256,20
U	6234000	095100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		83,52	0,84	84,36
U	6234000	098500	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		101,04	1,08	102,12
U	6235000	011200	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		465,50	-93,10	372,40
U	6235000	011901	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		465,50	-46,55	418,95

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6235000	011903	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		1.536,15	-279,30	1.256,85
U	6235000	020000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		2.048,20	46,55	2.094,75
U	6235000	035000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		279,30	-46,55	232,75
U	6235000	060000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		512,05	46,55	558,60
U	6235000	068000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		2.280,95	-232,75	2.048,20
U	6235000	070300	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		512,05	46,55	558,60
U	6235000	073900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		837,90	-46,55	791,35
U	6235000	094900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		232,75	-46,55	186,20
U	6238100	011200	4.2.5.2	Teambuilding 30€ /personeelslid	GE 316 + OC 70 * 30€ p.p.	12.300,00	-1.050,00	11.250,00
U	6400300	031000	4.2.2.1	Milieuheffing op opp.water	grondwaterwinning + eigen waterwinning	1.100,00	26.900,00	28.000,00
U	6491802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen	Opstart Project "Energiek Pelt" via OCMW ; budget overgezet naar OCMW voor uitwerking project	40.000,00	-40.000,00	0,00
U	6492001	011200	4.2.5.2	Subsidie personeelsvereniging Pelt	GE 316 + OC 70 personeelsleden + 10 leden CBS*100€ per persoon	39.400,00	200,00	39.600,00
U	6492003	016000	1.6.1.1	Subsidiereglement Projecten Mondiaal beleid	Verhoging	37.500,00	5.000,00	42.500,00
U	6492004	016000	1.6.1.2	Subsidiereglement Noodhulp	Verhoging	10.000,00	1.250,00	11.250,00
U	6492017	050000	3.7.2.1	Subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIRES)	ERSV is ontbonden	16.326,00	-16.326,00	0,00
U	6492054	073900	3.1.1.5	Subsidie Kunstacademie Noord Limburg KANL (voorheen NIKO)	Aanpassing conform budget KANL	127.747,00	3.043,00	130.790,00
U	6492057	074000	3.2.1.2	Subsidie organisatie bovenlokaal sportevenement door lokale vereniging	Verhoging	2.000,00	500,00	2.500,00
U	6492065	074000	3.2.2.1	Subsidie internationaal sportevenement	Verlaging	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	6492126	074000	3.2.1.2	Subsidiereglement m.b.t. gezinsvriendelijk inrichten accommodatie's	Verlaging	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
U	6492163	073900	3.1.2.1	Subsidie Musica voor het Klankenbos	Geïndexeerd	30.500,00	100,00	30.600,00
U	6492802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies aan verenigingen	50K meer - bedrag idem als 2021	50.000,00	50.000,00	100.000,00
U	6493018	003000	4.2.2.1	Subsidie DV IGS Noord Limburg (2€/inw vanaf 2022)	verhoging vanaf 2022 naar 2e/inw	16.500,00	51.500,00	68.000,00
U	6493403	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek Sint-Jozef - Overpelt Fabriek	werking is gestopt	12.860,00	-12.860,00	0,00
U	6493501	011900	1.2.7.4	Bijdrage Welzijnsregio deel IPB	Aanpassingen conform budget Welzijnsregio	32.832,00	-1.825,00	31.007,00
U	6495000	061000	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving naar BI 070100 en 07400	2.226.000,00	-2.226.000,00	0,00
U	6495000	070200	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en	0,00	695.625,00	695.625,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
				07420			
U	6495000	074200	4.2.2.1 Subsidierglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	1.715.586,80	1.715.586,80
U	6497000	030000	2.5.2.1 Subsidie aan Limburg.net - Doorstorting Directe inning voor huisvuilverwerking	Verhoging obv cijfers Limburg.Net	1.654.320,97	-4.591,77	1.649.729,20
U	6500140	004000	4.2.2.1 Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	168.043,00	2.074,67	170.117,67
U	6590100	003000	4.2.2.1 Kosten LEI- ING ; andere bankkosten	Verschuiving van AR 6570000 en AR 6590000+ verhoging cfr realiteit	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U	6492181	035000	2.5.1.1 Subsidie Biehal voor recyclingproject in kringwinkel RetroFee	leaderproject Biehal	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6202001	070100	4.2.2.1 Contractueel - Vrije Tijd		0,00	10.000,00	10.000,00
U	6202001	094500	4.2.2.1 contractueel - Kinderopvang		0,00	104.336,06	104.336,06
U	6162005	071900	3.1.1.2 Cultuurprijs	Verschoven van kunst in open ruimte	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6162006	087900	1.1.5.2 Overkop ism Arktos (CONTR00814)	Verhoging	0,00	40.000,00	40.000,00
U	6492182	090900	4.2.2.1 Subsidie tussenkomst huur pastorij door Beschut Wonen	Nieuw	0,00	10.404,00	10.404,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2023 – OCMW

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
O	7402000	001000	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	31.700,00	-31.700,00	0,00
O	7405000	095100	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB + Aanpassing aan realiteit 2021 + jaarlijkse index 2%	0,00	34.609,20	34.609,20
O	7405100	003000	4.2.2.1	VOP - Premie - Vlaamse aanmoedigingspremie voor personen met een handicap	Premie aangevraagd voor nieuwe medewerker	0,00	2.000,00	2.000,00
O	7452000	011100	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	231,12	231,12	462,24
O	7452000	011900	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Overige algemen en ondersteunende diensten - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	231,12	231,12
O	7452000	011903	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	115,56	577,80	693,36
O	7452000	013000	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	647,16	-200,76	446,40
O	7452000	090000	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Sociale bijstand	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.923,12	462,24	5.385,36
O	7452000	090400	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Activering van tewerkstelling	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	2.542,32	2.542,32
O	7452000	094900	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	762,72	-346,68	416,04
O	7452000	095100	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.872,12	-184,92	1.687,20
O	7452000	095102	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Zorgloket	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	855,12	-46,20	808,92
O	7485900	090900	1.3.1.2	Huur Noodwoningen	Extra noodwoning Albertlaan (700/maand)	6.500,00	8.400,00	14.900,00
O	7408134	090000	1.2.5.2	Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 134	Nieuw	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6041100	095100	1.4.1.4	Aankoop verkoopproducten (dranken, ijsjes, ed) ontmoetingsruimte – Binnenhof	Verschuiving van AR 6049000	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6049000	095100	1.4.1.4	Materiaal voor verkoop bij activiteit - Binnenhof (geen etenswaren)	Verschuiving naar AR 6049000	12.500,00	-10.000,00	2.500,00
U	6100200	095100	1.4.1.7	Huur Dorpsrestaurant - Binnenhof	Verschuiving van 6100200 naar 6162000	1.500,00	-1.500,00	0,00
U	6103200	095100	1.4.1.4	LDC - Kosten van brandbeveiliging en signalisatie - Binnenhof	Verschuiving van AR 6103300	200,00	500,00	700,00

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
U	6103300	095100	1.4.1.4 LDC - Inbraakbeveiliging - Binnenhof	Verschuiving naar AR 6103200	500,00	-500,00	0,00
U	6110000	090900	1.3.1.2 Elektriciteit Noodwoning	algemene prijsstijging van energiekosten+ Extra noodwoning Albertlaan	500,00	2.500,00	3.000,00
U	6110000	095100	1.4.1.4 LDC - Elektriciteit - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	2.500,00	12.500,00
U	6111000	090300	1.2.2.1 verwarming LOI	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	3.000,00	11.000,00
U	6111000	095100	1.4.1.4 LDC - Gas - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	6.000,00	1.000,00	7.000,00
U	6113000	090900	1.3.1.2 Water noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	700,00	700,00	1.400,00
U	6113000	095100	1.4.1.4 LDC - Water - Binnenhof	Verlaging	2.000,00	-500,00	1.500,00
U	6120100	095100	1.4.1.4 LDC - Brandverzekering - Binnenhof	Verlaging	510,00	-260,00	250,00
U	6120410	090000	4.2.2.1 Verzekering MMC voertuigen	Verschuiving van 6120410 n 6162300	2.500,00	-2.500,00	0,00
U	6120500	011100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	28,71	35,01	63,72
U	6120500	011900	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.000,00	-1.969,45	30,55
U	6120500	011903	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	16,06	64,24	80,30
U	6120500	013000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	116,08	-34,32	81,76
U	6120500	090000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	772,15	75,65	847,80
U	6120500	090300	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	62,40	1,61	64,01
U	6120500	090400	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	141,79	58,41	200,20
U	6120500	094900	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	147,06	-63,82	83,24
U	6120500	095100	1.4.1.4 LDC - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Binnenhof	Verlaging	6.830,00	-2.830,00	4.000,00
U	6120500	095100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	293,63	-16,82	276,81
U	6120500	095102	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	157,76	-2,27	155,49
U	6130700	095100	1.5.3.1 Vrijwilligersvergoedingen -NIET GEBRUIKEN!	Verschuiving naar AR 6160900	7.000,00	-7.000,00	0,00
U	6130800	011000	4.2.2.1 Auteursrechten & billijke vergoeding	Verhoging	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6130800	095100	4.2.2.1 Sabam (voor locatie)+ FAVV Binnenhof	Verhoging	100,00	400,00	500,00
U	6140100	095100	1.4.1.1 Huur handdoekautomaten + rollen - Binnenhof	Opsplitsing kosten schoonloopmatten en handdoekapparaat	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6140100	095100	1.4.1.4 Onderhoudscontract schoonloopmatten Binnenhof	Nieuw	0,00	500,00	500,00
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	247.000,00	135.110,11	382.110,11
U	6140600	095100	1.4.1.4 LDC Verbruiksgoederen voor eigen personeel - Binnenhof	Verlaging/schrapping	500,00	-500,00	0,00
U	6140700	090000	4.2.2.1 Telefoon en internet	Verhoging	0,00	783,72	783,72
U	6140700	090000	4.2.7.1 Telefoon en internet	Tussenkost telefoonkosten oa ook nav telewerk owv	810,00	1.620,00	2.430,00

U/O Rekening	Item	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
				Corona			
U	6150300	011903	4.2.2.1 Reiskosten - bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.193,42	-1.166,89	26,53
U	6150300	013000	4.2.2.1 Reiskosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	133,68	-126,84	6,84
U	6150300	090000	4.2.2.1 Reiskosten - Sociale bijstand	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	469,09	550,70	1.019,79
U	6150300	090300	4.2.2.1 Reiskosten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	223,34	-107,48	115,86
U	6150300	095100	4.2.2.1 Reiskosten - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	397,24	-19,72	377,52
U	6150300	095102	4.2.2.1 Reiskosten - Dienstencentra - Zorgloket	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	107,59	1,60	109,19
U	6150500	011900	4.2.2.1 inrichten examens	Verhoging	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6160400	095100	1.4.1.4 Kleine aankopen materialen - Binnenhof (niet activiteitsgebonden)	Verhoging cfr Pelle Melle	1.150,00	1.350,00	2.500,00
U	6160900	095100	1.5.3.1 Bedanking vrijwilligers / Week v/d vrijwilliger + representatiekosten - Binnenhof	Verschuiving van AR 6130700	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6162000	090000	1.2.6.1 Organisatie budgetbeurs	Dit zit mee in de factuur van WZR	1.500,00	-1.500,00	0,00
U	6162000	094900	2.5.1.1 Project "Energiek Pelt" (Energiescans/renovatiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen)	Nieuw project Energiek Pelt. 70.000 € /jaar (verschuiving van AR 6498102)	30.000,00	40.000,00	70.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.2 Buurtgerichte zorg en buurtgezinnen - Binnenhof	Verschuiving van AR 6162001+Verschuiving naar AR 6162000/095100/1,4,1,2+verlaging	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.4 Organisatie van activiteiten - Binnenhof	Verschuiving van AR 6162000/095100/1,4,1,2	10.000,00	10.000,00	20.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.7 Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten - Binnenhof	Verschuiving van 6100200 naar 6162000	1.000,00	1.500,00	2.500,00
U	6162001	095100	1.4.1.4 Activiteiten Binnenhof - NIET GEBRUIKEN AR 61620000	Omzetting naar AR 6162000	26.300,00	-26.300,00	0,00
U	6162300	090000	1.4.1.1 MMC lidgeld en afrekening	Verschuiving van 6120410 n 6162300	7.000,00	2.500,00	9.500,00
U	6200100	010000	4.2.2.1 Presentiegelden en commissie Raadsleden		32.939,52	10.527,36	43.466,88
U	6201000	013000	4.2.2.1 Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening		40.228,60	801,83	41.030,43
U	6201000	090000	4.2.2.1 Vastbenoemd - Sociale bijstand		107.993,99	2.145,13	110.139,12
U	6201000	090300	4.2.2.1 Bezoldiging vastbenoemd personeel - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		57.683,77	1.159,79	58.843,56
U	6201000	095100	4.2.2.1 Vastbenoemd - Dienstencentra - Algemeen		124.370,58	2.492,08	126.862,66
U	6201000	095102	4.2.2.1 Vastbenoemd - Dienstencentra - Zorgloket		111.866,45	2.238,69	114.105,14
U	6202000	011100	4.2.2.1 Contractueel - Fiscale en financiële diensten		47.845,38	58.347,34	106.192,72
U	6202000	011900	4.2.2.1 contractueel - Overige algemeen en ondersteunende diensten - Algemeen		0,00	40.093,65	40.093,65

U/O Rekening	Item	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6202000	011903	4.2.2.1	Contractueel - bedrijfsvoering - onderhoud		21.094,06	84.734,43	105.828,49
U	6202000	013000	4.2.2.1	Contractueel - Administratieve dienstverlening		106.785,42	-46.237,34	60.548,08
U	6202000	090000	4.2.2.1	Contractueel - Sociale bijstand		891.700,42	128.451,42	1.020.151,84
U	6202000	090300	4.2.2.1	contractueel - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		16.415,77	401,69	16.817,46
U	6202000	094900	4.2.2.1	contractueel - Overige gezinshulp		123.093,04	-13.784,16	109.308,88
U	6202000	095100	4.2.2.1	contractueel - Dienstencentra - Algemeen		246.138,85	-25.550,53	220.588,32
U	6202000	095102	4.2.2.1	Contractueel - Dienstencentra - Zorgloket		80.092,11	-6.172,27	73.919,84
U	6204000	090400	4.2.2.1	Bezoldiging Art 60 OCMW		51.231,24	20.432,70	71.663,94
U	6205000	090400	4.2.2.1	Wedde artikel 60 SEI		136.616,64	54.487,20	191.103,84
U	6211000	013000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening /		5.620,41	26,59	5.647,00
U	6211000	090000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Sociale bijstand /		15.113,49	110,65	15.224,14
U	6211000	090300	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /		8.066,86	56,86	8.123,72
U	6211000	095100	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen /		17.394,52	139,09	17.533,61
U	6211000	095102	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket /		15.641,77	112,90	15.754,67
U	6211100	013000	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening /		12.631,29	126,75	12.758,04
U	6211100	090000	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Sociale bijstand /		34.082,03	339,15	34.421,18
U	6211100	090300	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /		18.178,44	180,56	18.359,00
U	6211100	095100	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen /		39.249,91	394,01	39.643,92
U	6211100	095102	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket /		35.261,25	353,91	35.615,16
U	6212000	011900	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Overige algemene en ondersteunende diensten - Algem		0,00	10.823,11	10.823,11
U	6212000	011903	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Bedrijfsvoering - onderhoud /		5.679,07	22.331,47	28.010,54
U	6212000	013000	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Administratieve		28.739,21	-12.439,78	16.299,43

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
			dienstverlening /				
U	6212000	090000	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Sociale bijstand /	239.438,70	34.486,71	273.925,41
U	6212000	090300	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /	4.419,43	110,99	4.530,42
U	6212000	094900	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Overige gezinshulp /	33.124,02	-3.704,46	29.419,56
U	6212000	095100	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - algemeen /	66.059,61	-7.038,80	59.020,81
U	6212000	095102	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - zorgloket /	21.551,60	-1.795,06	19.756,54
U	6214000	090000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage Art.60 / Sociale bijstand /	35.219,36	16.340,80	51.560,16
U	6214000	090400	4.2.2.1	RSZ-bijdrage Art.60 / Activering van tewerkstelling /	13.207,26	6.127,80	19.335,06
U	6230000	011100	4.2.2.1	Maaltijdcheques	1.252,92	1.252,92	2.505,84
U	6230000	011900	4.2.2.1	Maaltijdcheques	0,00	1.252,92	1.252,92
U	6230000	011903	4.2.2.1	Maaltijdcheques	626,52	3.132,48	3.759,00
U	6230000	013000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	3.508,20	-1.088,04	2.420,16
U	6230000	090000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	26.687,52	2.505,84	29.193,36
U	6230000	094900	4.2.2.1	Maaltijdcheques	4.134,72	-1.879,44	2.255,28
U	6230000	095100	4.2.2.1	Maaltijdcheques	10.148,76	-1.002,24	9.146,52
U	6230000	095102	4.2.2.1	Maaltijdcheques	4.635,84	-250,56	4.385,28
U	6230300	011000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Secretariaat	5,16	5,40	10,56
U	6230300	011100	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Fiscale en financiële diensten	0,00	43,20	43,20
U	6230300	011900	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Alg	0,00	70,20	70,20
U	6230300	011903	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - bedrijfsvoering - onderhoud	0,00	379,44	379,44
U	6230300	013000	4.2.2.1	Vergoeding woon werk verkeer - Administratieve dienstverlening	57,24	-36,48	20,76
U	6230300	090000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Sociale bijstand	357,00	168,00	525,00
U	6230300	090300	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	12,12	-7,08	5,04

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	6230300	094900	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp		161,64	97,80	259,44
U	6230300	095100	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - algemeen		151,20	314,16	465,36
U	6230300	095102	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - zorgloket		41,64	305,40	347,04
U	6230500	011100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		229,66	250,00	479,66
U	6230500	011900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		0,00	250,00	250,00
U	6230500	011903	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		128,51	250,00	378,51
U	6230500	013000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		928,67	250,00	1.178,67
U	6230500	090000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		6.177,07	250,00	6.427,07
U	6230500	090300	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		499,19	250,00	749,19
U	6230500	090400	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.795,64	250,00	2.045,64
U	6230500	094800	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		972,23	250,00	1.222,23
U	6230500	094900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.233,15	250,00	1.483,15
U	6230500	095100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.459,87	250,00	2.709,87
U	6230500	095102	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.262,05	250,00	1.512,05
U	6234000	011100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		65,40	64,80	130,20
U	6234000	011900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		0,00	67,44	67,44
U	6234000	011903	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		35,88	135,72	171,60
U	6234000	013000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		262,44	-78,36	184,08
U	6234000	090000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1.727,76	204,48	1.932,24
U	6234000	090300	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		142,44	2,76	145,20
U	6234000	090400	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		283,80	147,84	431,64
U	6234000	094900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		333,60	-147,84	185,76
U	6234000	095100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		664,80	-44,04	620,76
U	6234000	095102	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		359,04	-9,00	350,04
U	6235000	011100	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		46,55	46,55	93,10
U	6235000	011900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		0,00	46,55	46,55
U	6235000	011903	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		46,55	279,30	325,85
U	6235000	013000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		139,65	46,55	186,20
U	6235000	090000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		1.117,20	93,10	1.210,30
U	6235000	094900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		186,20	-93,10	93,10
U	6486400	094900	1.2.5.2	Project ism De Biehal	Nieuw: Bijpassing dienstverlening De Biehal aan personen	0,00	1.000,00	1.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
				met recht op LL of verhoogde tegemoetkoming			
U	6590100	003000	4.2.2.1 Bankkosten	Verhoging	3.000,00	1.000,00	4.000,00
U	6202001	090000	4.2.2.1 Contractueel - Sociale Dienst		0,00	61.164,47	61.164,47
U	6480134	090000	1.2.5.2 Leefloon wet 1974 LL134 - Ambtshalve schrapping	Nieuw	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6112000	090900	1.3.1.2 Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	0,00	1.000,00	1.000,00



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Motivatie wijzigingen investeringen 2023 - Gemeente

U/O	Rekening	Blitem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	33	Subsidies aanleg fietspaden Kaulillerweg	Te ontvangen subsidies	0,00	913.950,00	913.950,00
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	41	Subsidie aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	Project 1 jaar verschuiven	456.969,97	-456.969,97	0,00
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen - deel Infrabel	Budget verschuiven van 2021 en 2022 naar 2023	0,00	90.000,00	90.000,00
O	1500000	020000	4.2.2.1	2019/09	17	Subsidie OVAM: veegwagen	Te ontvangen subsidie	0,00	90.000,00	90.000,00
O	1500000	034000	2.3.1.2	2019/08	03	Subsidie opstellen natuurbeheersplan	Verschuiven van 2022 naar 2023 en verlagen naar van 82.000 naar 60.000 (mail 19/10/21)	0,00	60.000,00	60.000,00
O	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB en OCMW	60.635,00	174.776,20	235.411,20
U	2140007	061000	2.1.1.1	2020/02	01	Ruimtelijke planning	Bijkomend budget voorzien volgens	144.500,00	117.500,00	262.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
						nota CBS 27/09/2021				
U	2140007	061000	3.6.1.2	2019/13	01	Projecten ikv Beeldkwaliteitsplan Bosland	Verlaging	111.000,00	-61.000,00	50.000,00
U	2140007	068000	2.3.1.1	2020/04	04	HPG omgeving Dommelhof	Verschuiven naar 2023 (mail 19/10/2021)	0,00	10.000,00	10.000,00
U	2210000	020000	1.1.4.1	2019/18	06	Grote Heide Nieuwbouw Brede School	Naar AR2140007/061000	1.950.000,00	-1.950.000,00	0,00
U	2210007	061000	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide nieuwbouw	Studiekosten van AR221000/020000 splitsen over 2022 en 2023	0,00	100.000,00	100.000,00
U	2210007	061000	1.1.4.1	2019/18	12	Gemeenschapsruimte Pelt Fabriek	Studiekosten	0,00	100.000,00	100.000,00
U	2210007	070300	2.1.1.5	2020/06	07	Afbraak bibliotheek Norbertinessenlaan	Nieuw budget	0,00	30.000,00	30.000,00
U	2210007	073900	3.4.1.4	2019/04	14	Renovatie Willibrorduskapel Herent	Verschuiven van 2022 naar 2023	0,00	125.305,43	125.305,43
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	33	Aanleg weg en fietspaden Kaulillerweg	Budget voorzien opstart in 2022	0,00	1.975.500,00	1.975.500,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	41	Aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	Project 1 jaar verschuiven	1.579.205,21	-1.579.205,21	0,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	52	Schoolomgeving Herent, inrichten omgeving ifv masterplan Herent	Zit reeds in budget van aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	400.000,00	-400.000,00	0,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	58	Afsluiten overwegen	Budget verschuiven van 2021 en 2022 naar 2023	0,00	150.000,00	150.000,00
U	2240007	061000	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken	deel budget verschuiven naar 2025	2.400.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00
U	2240007	068000	2.1.1.2	2020/03	04	Herinrichting Marktpllein / Klimaatactieplan ; Adaptatie Ontharden (10%)	Budget verschuiven	2.400.000,00	-700.000,00	1.700.000,00
U	2291000	005000	4.2.1.2	2019/04	72	Waterdicht maken kelder Open Poort	Waterdicht maken kelder Open Poort	0,00	100.000,00	100.000,00
U	2400000	013000	4.2.2.1	2019/11	35	Stemhokjes	Nieuwe stemhokjes voor de	20.000,00	10.000,00	30.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
						verkiezingen verhoogt naar 30.000				
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	12	Hardware: Uitpas	Verdere uitbouw	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	19	Software: antivirus	Verlaging	12.100,00	-6.100,00	6.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	42	Hardware: vernieuwing laptops personeel	Aanpassing inschatting behoeften	60.500,00	152.460,00	212.960,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	53	Software: Gis weergave openbare ruimtes	Projecten rond openbare ruimte	0,00	7.500,00	7.500,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	55	Software: Uitbreiding telefooncentrale	Nieuw	0,00	80.000,00	80.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	79	Software personeel fietsmobiliteit	Nieuw	0,00	50.000,00	50.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	89	Software: Gis vastgoedinformatieplatform	Nieuw	0,00	15.000,00	15.000,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	81	Informatievoorziening: integratie bestaande toepassingen en systemen	Nieuw	0,00	70.000,00	70.000,00
U	2403000	011901	4.2.8.2	2019/05	85	Innovatie: actieve opsporing van innovatieve projecten	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2019/05	84	Smart Cities: actieve opsporing van smart city projecten	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	2410000	020000	4.2.2.1	2019/09	17	Vervanging veegwagen	Nieuw budget	0,00	180.000,00	180.000,00
U	6640000	020000	2.2.1.2	2019/03	65	RWA Villawijk Grote Heide	Nieuw budget	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6640000	041000	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringssubsidie brandweer	Aanpassing conform budget brandweer	707.881,00	121.939,00	829.820,00
U	6640000	073900	3.1.1.5	2019/07	27	Investeringssubsidie KANL (voorheen NIKO)	Aanpassing conform budget KANL	21.773,00	134,00	21.907,00
U	6640000	074201	3.6.1.5	2019/07	43	Investeringssubsidie NWC nieuwbouw opslag/herstelp	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	21	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven	Verschuiving bestrijding betonrot van 2021 naar 2023 en verschuiving vernieuwing en aanpassing plat dak van 2024 naar 2023.	5.000,00	230.000,00	235.000,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	23	Investeringssubsidie	werking is gestopt	5.000,00	-5.000,00	0,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023
					Kerkfabriek Sint Jozef - Fabriek				

Motivatie wijzigingen investeringen 2023 - OCMW

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021- 2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het OCMW	32.580,00	93.909,60	126.489,60



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2023 – Gemeente

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2023	Vorig MJP 2023	Gewijzigd 2023	Nieuw MJP 2023	
O	1733000	004000	4.2.2.1	Opname nieuwe leningen	Aanpassing opname lening aan behoefte	14.400.000,00	-2.900.000,00	11.500.000,00
O	4943939	079000	4.2.2.1	Terugvordering lening religieuze vzw	Terugvordering toegestane lening Moskeevereniging over 15jaar ipv 10j	10.000,00	-3.333,00	6.667,00
U	4233000	004000	4.2.2.1	Kapitaalsaflossing nieuwe leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	463.284,00	104.466,00	567.750,00
U	4240001	004000	4.2.2.1	Kapitaalsaflossing Overige leningen -Rollend Woonfonds	Lening afgesloten in 2021	37.281,00	-12.281,00	25.000,00

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2023 - OCMW

Geen wijzigingen



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2024 – Gemeente

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
O	7003200	003000	4.2.2.1 Doorfact Adm kost LimburgNet	Er wordt geen kost meer doorgerekend door LimburgNet.	2.500,00	-2.500,00	0,00
O	7003200	029000	2.5.1.1 Bijdrage gebruikers autodelen	Geen opbrengst voor de gemeente door samenwerking met Stappin	100,00	-100,00	0,00
O	7003200	094900	1.1.2.2 Uitpas: Opbrengsten verschoven naar rek 7043000	Verschoven naar rekening 7043000 Uitpas	8.287,00	-8.287,00	0,00
O	7003600	095900	4.2.2.1 Bijdrage deelnemers dorpsrestaurant	Dubbel met AR 7032246	10.000,00	-10.000,00	0,00
O	7011000	053000	2.3.1.2 Houtverkoop	Bedrag verlagen naar 20 000 euro	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
O	7030000	090900	4.2.2.1 Huur Beschut Wonen pastorie	Nieuw	0,00	10.612,00	10.612,00
O	7030000	095200	1.4.1.1 Verhuring Seppehof en Rijmenhof (21Rijm +23Sep *800/maand)	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	448.254,25	448.254,25
O	7030200	005000	4.2.3.4 Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging	30.000,00	30.000,00	60.000,00
O	7030200	095200	1.4.1.1 Tegemoetkoming huurders in de lasten	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	5.000,00	5.000,00
O	7030300	032000	2.5.2.2 Voeren van sensibiliseringscampagnes rond afval- en materialenbeheer.	Verlaging	19.000,00	-3.800,00	15.200,00
O	7031100	095100	4.2.2.1 Erfpacht grond	Schrapping wegens uitstel verkoop	33.000,00	-33.000,00	0,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
Assistentiewoningen								
O	7032246	095100	1.4.1.7	Opbrengst dorpsrestaurant - Pelle Melle	Verhoging cfr AR 6041100/095100	0,00	17.000,00	17.000,00
O	7042420	002000	4.2.2.1	Identiteitskaarten	Aanpassing budget cfr uitgaven	195.000,00	-10.000,00	185.000,00
O	7042430	002000	4.2.2.1	Identiteitskaarten-vreemdelingen	Aanpassing budget cfr uitgaven	3.550,00	11.450,00	15.000,00
O	7042600	052000	3.7.3.1	Winkelhierbonnen	Verhoging cfr AR 6042600	65.000,00	35.000,00	100.000,00
O	7300000	002000	4.2.6.1	Opcentiemen onroerende voorheffing	Groeivoet 2,44% ipv 3,55	10.726.715,42	226.362,05	10.953.077,47
O	7301000	002000	4.2.6.1	Aanvullende personenbelasting	Indexatie 2%	7.908.057,03	77.310,21	7.985.367,24
O	7302000	002000	4.2.6.1	Verkeersbelasting	Aanpassing opdecim verkeersbelasting conform brief Vlaamse Belastingdienst	646.240,33	-5.363,20	640.877,13
O	7316000	002000	4.2.6.1	Omgevingsvergunningen	Verhoging	5.000,00	2.500,00	7.500,00
O	7340000	002000	4.2.6.1	Algemene Bedrijfsbelasting	Verhoging naar realistischere inschatting opbrengst	600.000,00	30.000,00	630.000,00
O	7341400	002000	4.2.6.1	Taxivergunningen	Verhoging	1.500,00	500,00	2.000,00
O	7342400	002000	4.2.6.1	Belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	Obv realiteit 75K / Q = 300000	370.000,00	-70.000,00	300.000,00
O	7361000	002000	4.2.6.1	Belasting op gebruik van openbaar domein	Verhoging	1.500,00	198.500,00	200.000,00
O	7390000	002000	4.2.6.1	GAS - Boetes	Verhoging	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7400000	001000	4.2.6.2	Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	9.274.235,00	-44.752,00	9.229.483,00
O	7401400	001000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage	Aanpassing subsidies responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	43.522,50	221.081,50	264.604,00
O	7402000	001000	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	32.216,06	-32.216,06	0,00
O	7402000	001000	4.2.6.2	Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 09/2021	1.147.091,00	-1.041,00	1.146.050,00
O	7405000	094900	1.1.2.2	lokaal Netwerk Vrijtijds participatie	aanpassing aan realiteit	5.277,00	-316,62	4.960,38
O	7405000	095100	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	0,00	35.301,38	35.301,38
O	7405300	090900	4.2.2.1	open opvangcentrum Valkenhof - toelage Fedasil	Cfr 2021	23.400,00	7.700,00	31.100,00
O	7450000	031000	4.2.2.1	Rioleringsfonds Fluvius	Aanpassing cfr cijfers Fluvius (+ verschuiving van AR 75*)	0,00	310.601,95	310.601,95
O	7452000	011000	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC -	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.173,20	-231,12	1.942,08

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			Secretariaat				
O	7452000	011100	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.542,32	-46,20	2.496,12
O	7452000	011200	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Personeelsdienst en vorming	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.640,88	-92,40	1.548,48
O	7452000	011901	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.952,88	-23,04	1.929,84
O	7452000	011902	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communic	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.271,16	46,20	1.317,36
O	7452000	011903	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit.	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.194,60	-324,84	3.869,76
O	7452000	013000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.299,04	-40,08	3.258,96
O	7452000	016000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Hulp aan het buitenland	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	392,88	46,20	439,08
O	7452000	020000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	8.736,60	-184,80	8.551,80
O	7452000	035000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Ruimte - planning en projecten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.201,80	-184,92	1.016,88
O	7452000	060000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Ruimtelijke planning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.311,32	-46,20	2.265,12
O	7452000	068000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	9.106,32	-716,52	8.389,80
O	7452000	070300	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.617,84	231,12	1.848,96
O	7452000	073900	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.189,48	-115,56	3.073,92
O	7452000	094500	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Kinderopvang	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	7.087,44	389,28	7.476,72
O	7452000	094900	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	924,48	-115,56	808,92
O	7463000	011900	4.2.2.1 Vergoedingen voor kleine schade	Verhoging	10.000,00	15.000,00	25.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
O	7464000	011901	4.2.7.1	Recuperatie ICT	Bijkomende ICT projecten	540.776,00	170.373,38	711.149,38
O	7500000	031000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg riolering	Verschuiving AR 75 naar AR 745* cfr nieuwe boekingsfiche Rioleringsfonds	332.171,17	-332.171,17	0,00
O	7500000	064000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg elektriciteit	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	1.056.056,84	-518.065,86	537.990,98
O	7500000	065000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg gas	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	405.642,35	188.439,22	594.081,57
O	7500000	066000	4.2.2.1	Dividend Fluvius Limburg TV	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	352.812,93	161.104,31	513.917,24
O	7580000	004000	4.2.2.1	Intrest achtergestelde lening AGB	Jaarlijks	0,00	39.297,00	39.297,00
O	7401600	001000	4.2.2.1	Subsidie ter gedeeltelijke compensatie van minderontvangsten uit dividenden	Compensatie minderopbrengsten dividenden 30%	0,00	151.458,00	151.458,00
O	7034000	087900	4.2.2.1	Doorrekening gas, elektriciteit, water Brede School	Nieuw	0,00	13.000,00	13.000,00
O	7043000	094900	1.1.2.2	Uitpas	Verschuiving van rekening 7003200 Vrijetijdspas	0,00	8.287,00	8.287,00
U	6042420	013000	4.2.2.1	E-ID, Productiekosten, Inbinden registers	Verschuiving Budget naar 6042430	200.000,00	-15.000,00	185.000,00
U	6042430	013000	4.2.2.1	ID- Vreemdelingen	Verschuiving Budget van 6042420	0,00	15.000,00	15.000,00
U	6042440	002000	4.2.2.1	Aankopen reispassen / Consulaire rechten / administratieve kosten paspoorten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 conform overige aankopen ID-bewijzen	76.230,00	-76.230,00	0,00
U	6042440	013000	4.2.2.1	Aankopen reispassen/ Consulaire rechten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 conform overige aankopen ID-bewijzen	0,00	76.230,00	76.230,00
U	6042600	052000	3.7.3.1	Winkelhierbonnen	Verhoging cfr AR 7042600	65.000,00	35.000,00	100.000,00
U	6049000	095100	1.4.1.4	Materiaal voor verkoop bij activiteit - Pelle Melle (geen etenswaren)	Verhoging cfr binnenhof	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6100200	029000	2.2.2.2	Huur fietsbib	Verhoging	2.100,00	420,00	2.520,00
U	6100200	082000	3.1.1.5	Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 6000 Wico Hubertushal + 2 000 corneliusschool	32.667,00	2.000,00	34.667,00
U	6100200	087900	1.5.1.2	Huur Locatie OverKop + extra burelen	Extra burelen huren 125€ * 23 m ²	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6100200	090000	1.5.1.2	Huur Pelterhoekje	Indexatie	7.956,00	714,00	8.670,00
U	6100200	090900	1.5.1.2	Huur Locatie OverKop + extra	alles onder hetzelfde BI	12.000,00	-12.000,00	0,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
			burelen					
U	6103000	005000	4.2.3.4	Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging naar realistischere inschatting	105.000,00	20.000,00	125.000,00
U	6103000	072900	3.4.1.3	Onderhoud en uitvoeren beheersplan Lipse Meulen	Samenvoeging actie 4.2.2.1 en 3.4.1.3	5.000,00	1.000,00	6.000,00
U	6103000	072900	4.2.2.1	Onderhoud molens, kiosk Oude Markt	Samenvoeging actie 4.2.2.1 en 3.4.1.3	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6103000	095200	4.2.2.1	Seppe-Rijmenhof - regulier onderhoud	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	28.300,00	28.300,00
U	6103200	095100	4.2.2.1	LDC - Brandbeveiliging - Pelle Melle	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	700,00	700,00
U	6103200	095200	4.2.2.1	Seppe-Rijmenhof - brandblussers; onderh. branddetectie	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	4.000,00	4.000,00
U	6103400	070300	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal Bib	nieuw; uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400	0,00	8.100,00	8.100,00
U	6103400	094500	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal BKO	Nieuw budget (uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400)	0,00	8.000,00	8.000,00
U	6103510	068000	2.3.1.2	Samenwerking sociale economie en groendienst	Verhoging	220.000,00	23.918,00	243.918,00
U	6103700	031900	2.3.1.2	Ruimen van grachten; zandzakken bij noodweer	Verlaging	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
U	6103700	034900	4.2.2.1	Materialen voor natuurprojecten zoals paddentrek	Schrappen hoort bij sensibiliseringsacties milieu	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6110000	087900	4.2.2.1	Elektriciteit Brede School	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6110000	095200	4.2.2.1	Elektriciteit - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6110100	067000	4.2.2.1	Stroomverbruik voor straatverlichting	Verlaging	272.000,00	-200.000,00	72.000,00
U	6111000	005000	4.2.2.1	gas voor gebouwen privaat domein	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	3.000,00	11.000,00
U	6111000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien ivf stijgende gasprijzen	9.800,00	10.000,00	19.800,00
U	6111000	016000	1.6.2.3	Gas Wereldwinkel	algemene prijsstijging van energiekosten	1.000,00	200,00	1.200,00
U	6111000	020000	4.2.2.1	Gas gemeentewerf	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	2.000,00	12.000,00
U	6111000	070300	4.2.2.1	Gas: 7% van palethe	te weinig voorzien ivf stijgende gasprijzen en afrekening via Palethe volgt ook nog	1.650,00	5.000,00	6.650,00
U	6111000	087900	4.2.2.1	Gasverbruik Brede School	Nieuw	0,00	7.000,00	7.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6111000	090900	4.2.2.1 Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen	4.500,00	5.000,00	9.500,00
U	6111000	094500	4.2.2.1 Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	meerdere locaties Robbedoes Lille Dorp 45, Ravotterke Ravotterkespad, Haagdoornstraat 65 en afrekening via vzw chiro samowe algemene prijsstijging van energiekosten	4.900,00	1.000,00	5.900,00
U	6111000	095100	4.2.2.1 LDC - Gas - Pelle Melle (+ doorfacturatie via VZW Immaculata)	Verlaging	5.300,00	-1.300,00	4.000,00
U	6111000	095200	4.2.2.1 Gas - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6113000	087900	4.2.2.1 Water Brede School	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6113000	095200	4.2.2.1 Water - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	2.400,00	2.400,00
U	6120100	095200	4.2.2.1 Dorpsstraat 70 en Burg Missottenstr 8	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.900,00	1.900,00
U	6120500	010000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.452,27	40,63	1.492,90
U	6120500	011000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.338,32	-80,81	1.257,51
U	6120500	011100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.299,82	14,16	1.313,98
U	6120500	011200	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.012,63	-22,69	989,94
U	6120500	011901	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.327,91	124,59	1.452,50
U	6120500	011902	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	927,80	23,59	951,39
U	6120500	011903	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.864,07	-104,55	1.759,52
U	6120500	013000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.688,02	70,28	1.758,30

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			aansprakelijkheid				
U	6120500	016000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	277,22	21,01	298,23
U	6120500	020000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.340,80	380,99	4.721,79
U	6120500	022000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	141,82	4,19	146,01
U	6120500	035000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	680,26	-128,57	551,69
U	6120500	060000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.179,08	3,50	1.182,58
U	6120500	061000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	347,38	11,00	358,38
U	6120500	068000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.273,62	-107,05	4.166,57
U	6120500	070100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.195,00	51,17	1.246,17
U	6120500	070300	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.034,91	154,39	1.189,30
U	6120500	073900	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.805,42	-34,95	1.770,47
U	6120500	074000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	303,67	20,00	323,67
U	6120500	075000	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	125,95	3,52	129,47
U	6120500	094500	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.445,13	277,31	3.722,44
U	6120500	094900	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	484,43	-35,45	448,98
U	6120500	095100	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	137,93	3,87	141,80
U	6120500	098500	4.2.2.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	166,04	4,68	170,72
U	6130100	032000	4.2.2.1 Erelonen Sanering gronden voor	Jaarlijks een bedrag voorzien	0,00	10.000,00	10.000,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
			bodemonderzoek OBO					
U	6130700	070300 4.2.5.4	Vrijwilligers bibliotheek	Extra vrijwilligers Teutenhof	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
U	6130800	011000 4.2.2.1	Billijke vergoeding trouwzaal	Aanpassen aan werkelijke uitgaven	100,00	100,00	200,00	
U	6130800	013000 4.2.2.1	Billijke vergoeding / Sabam Oude Markt 2	Verhoging Sabam wegens niet voorzien	0,00	1.500,00	1.500,00	
U	6130900	011902 4.2.3.2	Digitale infoborden: abonnement en onderhoud	Digitale infoborden worden weggehaald in 2021	8.000,00	-8.000,00	0,00	
U	6130900	016000 1.6.2.4	ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp	Verschuiving ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	600,00	-600,00	0,00	
U	6130900	052000 3.5.3.1	Permanentieopdrachten,	Niet meer van toepassing	500,00	-500,00	0,00	
U	6130900	095200 1.4.1.1	Zorgpermanentie en woonassistentie (via overeenkomst met Immaculata) en SF via Integro	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	50.000,00	50.000,00	
U	6131100	002000 4.2.2.1	Inningskosten voor gemeentelijke opcentiemen op personenbelasting (1%)	1% personenbelasting	78.118,08	1.735,59	79.853,67	
U	6140100	070300 4.2.2.1	Huur & onderhoud koffiemachine (bib) & inloopmatten	Verlaging	5.500,00	-1.500,00	4.000,00	
U	6140100	094500 4.2.2.1	Huur watercooler/koffiemachine/matten BKO	Verhoging	2.600,00	2.400,00	5.000,00	
U	6140100	095200 1.4.1.1	1598,96 €/ halfjaarlijks Onderhoudscontract Telefooncentrale	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	3.600,00	3.600,00	
U	6140110	095200 2.5.2.2	afvalcontainers	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	3.900,00	3.900,00	
U	6140200	011901 4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	686.130,00	-124.713,01	561.416,99	
U	6140200	011902 4.2.1.2	Uitwerken participatiebeleid:oa. Citizen app, digitaal participatiebeleid, Mentimeter	Participatiebeleid gedeelte Hard-software; verhoging	5.000,00	2.500,00	7.500,00	
U	6140201	011901 2.2.1.3	Onderhoudscontract deelauto	Verhoging cfr onderhoudscontract	2.250,60	749,40	3.000,00	
U	6140300	011000 4.2.2.1	Abonnementen	Verhogen voor OVHO	8.650,00	2.500,00	11.150,00	
U	6140300	095100 1.4.1.4	vaktijdschrift lokaal dienstencentrum en ouderenzorg	Verlaging/schrapping	500,00	-500,00	0,00	
U	6140500	095100 4.2.2.1	Kantoorbenodigdheden - Pelle	Verlaging/schrapping	512,00	-512,00	0,00	

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			Melle				
U	6140600	095100 1.4.1.4	LDC Verbruiksgoederen voor eigen personeel - Pelle Melle	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	250,00	250,00
U	6140700	011901 4.2.2.1	Telefoon en internet	Verlaging ; geen tussenkomst internet meer	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
U	6140700	095200 4.2.7.1	tel 811827+811946 Dorpsstr 70A + tel 525875 + kabeltelevisie abo-Rijmenhof	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.300,00	1.300,00
U	6140800	095100 4.2.2.1	Verzendingskosten LDC	Verlaging/schrapping	512,07	-512,07	0,00
U	6141100	068000 4.2.2.1	Lidgeld VVOG	verhoging lidgeld VVOG naar 0,0748 euro/inw	2.500,00	50,00	2.550,00
U	6150300	011000 4.2.2.1	Reiskosten - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	465,03	-445,03	20,00
U	6150300	011100 4.2.2.1	Reiskosten - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	241,44	-233,46	7,98
U	6150300	011200 4.2.2.1	Reiskosten - Personeelsdienst en vorming	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	68,62	-55,08	13,54
U	6150300	011901 4.2.2.1	Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	27,01	36,81	63,82
U	6150300	011902 4.2.2.1	Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	392,76	-208,96	183,80
U	6150300	011903 4.2.2.1	Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	239,78	662,33	902,11
U	6150300	013000 4.2.2.1	Reiskosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	265,98	-265,98	0,00
U	6150300	016000 4.2.2.1	Reiskosten - Hulp aan het buitenland	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	734,24	-639,32	94,92
U	6150300	020000 4.2.2.1	Reiskosten - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.853,08	-2.807,38	45,70
U	6150300	035000 4.2.2.1	Reiskosten - Ruimte - planning en projecten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	408,52	-176,64	231,88
U	6150300	060000 4.2.2.1	Reiskosten - Ruimtelijke planning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	85,86	-38,98	46,88
U	6150300	068000 4.2.2.1	Reiskosten - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.277,61	-254,35	1.023,26
U	6150300	070100 4.2.2.1	Reiskosten - Cultuurcentrum	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.145,27	-185,30	959,97
U	6150300	070300 4.2.2.1	Reiskosten - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	242,14	257,05	499,19

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6150300	073900	4.2.2.1 Reiskosten - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	122,17	87,75	209,92
U	6150300	074000	4.2.2.1 Reiskosten - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	273,73	347,40	621,13
U	6150300	094500	4.2.2.1 Reiskosten - Kinderopvang	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	303,13	815,39	1.118,52
U	6150300	094900	4.2.2.1 Reiskosten - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	276,48	37,50	313,98
U	6150300	095100	4.2.2.1 Reiskosten - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	88,80	88,80
U	6150300	098500	4.2.2.1 Reiskosten - Gezondheids promotie en ziektepreventie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	55,92	92,68	148,60
U	6160400	095100	1.4.1.4 Kleine aankopen materialen - Pelle Melle (niet activiteitsgebonden)	Verlaging	6.100,00	-3.600,00	2.500,00
U	6160500	011900	4.2.2.1 Klein medisch materiaal - EHBO	Jaarlijks aanvullen materialen	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6160900	010100	4.2.2.1 Officiële recepties (o.a. jubilea en nieuwjaarsreceptie)	Algemene verhoging en schrapping van recepties voor gouden bruiloften)	90.000,00	-29.000,00	61.000,00
U	6160900	011000	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	250,00	-250,00	0,00
U	6160900	013000	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	250,00	250,00	500,00
U	6160900	070300	4.2.2.1 Receptie en representatiekosten - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	250,00	250,00
U	6160900	095100	1.5.3.1 Bedanking vrijwilligers / Week v/d vrijwilliger + representatiekosten - Pelle Melle	10K cfr Binnenhof + organisatiekost Feest v/d vrijwilliger	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
U	6161300	087900	4.2.2.1 Spelenderwijs vlaggen, banners, ed ; nieuw vanaf 01/09/2019	Schrapping/verlaging	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.4 ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp kosten fairtrade-acties	Schrapping ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	1.700,00	-1.700,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.6 Werkingsmiddelen mondiale Raad	Verhoging	10.000,00	5.000,00	15.000,00
U	6162000	029000	2.2.2.2 Week van de mobiliteit	Verhoging voor projecten ikv week van de mobiliteit	550,00	1.950,00	2.500,00
U	6162000	035000	2.5.1.1 Partnerschap bij duurzaam bouwen	Verlengen	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6162000	035000	4.2.2.1 Werkingskosten adviesraad Milieu	Adviesraad extra voor Landbouwrraad + actorenwerkgroep	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6162000	053000	2.4.1.1 Tintelboeren, BinnenBijBoerendag,	Verhoging	8.100,00	500,00	8.600,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
			Teutenmarkt en adviesraad (500€)					
U	6162000	070100	4.2.1.2	Werkingskosten adviesraad cultuur	Werking adviesraad cultuur	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6162000	070900	3.1.1.1	Spontaan beleid World Choir Games	Verhoging bedrag	3.000,00	2.000,00	5.000,00
U	6162000	074000	4.2.1.2	Werkingskosten adviesraad sport	Werking adviesraad sport	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6162000	075000	1.1.5.1	Werkingsmiddelen Kinder- en Jeugdraad	Verschuiving van AR 6160900	0,00	500,00	500,00
U	6162000	087900	1.1.4.2	Organisatie naschoolse activiteiten en vakantieaanbod voor kinderen en tieners (huurkosten, aankoop spelmateriaal, vrijwilligersvergoedingen, speelpleinwerking, themakoffers, lesgevers, ...)	Verhoging	32.125,00	7.875,00	40.000,00
U	6162000	087900	1.2.6.3	Werkingsbudget Buddywerking	Verhoging	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6162000	090900	1.6.3.5	Deelname Open Gebedshuizendag / project rond verschillende geloofsovertuigingen met de secundaire scholen integratie vluchtelingen en anderstaligen - Sensibiliserende acties (fietscursus, eventuele regionale samenwerking kind en Taal, regionale theatervoorstellingen	Verlaging	16.950,00	-6.950,00	10.000,00
U	6162000	094400	1.1.1.4	Opdracht taalstimulering kinderen	Verhoging wegens extra vraag	9.600,00	5.400,00	15.000,00
U	6162000	094400	4.2.2.1	Organisatie huis van het kind, activiteiten ikv opvoedingsondersteuning, week van de opvoeding, in dialoog met ouders, in dialoog met kinderopvanginitiatieven (lok) en Overeenkomst opvoedingswinkel	Indexatie Opvoedingswinkel in 2022	38.307,00	400,00	38.707,00
U	6162000	094900	4.2.2.1	Organisatie Babyborrel met inhoudelijke workshops	Verlaging	9.300,00	-1.800,00	7.500,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			Werkingskost ouderparticipatie Spelenderwijs + Geboortebomen				
U	6162000	095100 1.4.1.2	Buurtgerichte zorg en buurtgezellen - Pelle Melle	Verschuiving van actie	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.4	Organisatie van activiteiten - Pelle Melle	Verhoging	11.000,00	4.000,00	15.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.7	Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten - Pelle Melle	Verschuiving van BI095900	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6162000	095900 1.2.7.4	E-Inclusie ism WZR	Nieuw E-inclusie ism WZR	0,00	2.250,00	2.250,00
U	6162000	095900 1.4.1.7	Dorpsrestaurant (huur zalen, promotie, attentie vrijwilligers)	Verschuiving naar BI095100	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6162000	095900 1.4.4.1	Werkingsmiddelen Seniorenraad	Nieuw: Werkingsmiddelen Seniorenraad	0,00	500,00	500,00
U	6162001	090900 1.4.1.2	80-jarigentoer + Seniorenfeest	Nieuw	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6162001	094900 1.1.2.2	Uitgaven ikv lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie	Het gesubsidieerde bedrag ikv lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie moet voorzien worden bij de uitgaven.	0,00	4.960,38	4.960,38
U	6162002	052000 3.5.2.1	Productontwikkeling Groote Heide	Verlaging	45.000,00	-15.000,00	30.000,00
U	6163100	095200 1.4.1.1	Activiteiten bewonersraad Assistentiewoningen	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	500,00	500,00
U	6163200	095200 1.4.1.1	Gebruikersraad Assistentiewoningen	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6170000	011900 4.2.2.1	Uitzendkrachten onderhoud	2 jobstudenten – voltijds – 9 weken	0,00	13.053,24	13.053,24
U	6170000	070100 4.2.2.1	Uitzendkrachten vrijetijdsbalie Palethe	1 jobstudent – voltijds – 5 weken + 3.316 € voor 200u ondersteuning Theatertechniekers	0,00	3.941,90	3.941,90
U	6170000	070300 4.2.2.1	Uitzendkrachten bib	1 jobstudent – voltijds – 9 weken	0,00	6.526,62	6.526,62
U	6170000	075000 4.2.2.1	Uitzendkrachten - jobstudenten- speelpleinwerking	1 jobstudent – voltijds – 9 weken	0,00	6.526,62	6.526,62
U	6170000	094500 4.2.2.1	Uitzendkrachten+ Wijk- werkcheques (Buschauffeur+Poetsen)	14 jobstudenten – voltijds – 9 weken + Wijkwerker BKO	52.000,00	-14.138,32	37.861,68

Geen wijzigingen

Motivering wijzigingen exploitatie 2024 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
U	6200000	010000	4.2.2.1	Bezoldigingen - politiek personeel - Politieke organen		653.105,89	21.096,92	674.202,81
U	6200100	010000	4.2.2.1	Presentiegelden en commissie Raadsleden		65.579,64	-1.067,72	64.511,92
U	6200200	060000	4.2.2.1	Diverse presentiegelden - Gecoro		4.392,00	2.544,00	6.936,00
U	6201000	011000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Secretariaat		355.627,35	10.075,71	365.703,06
U	6201000	011100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Fiscale en financiële diensten		134.143,77	3.805,72	137.949,49
U	6201000	011900	4.2.2.1	Vastbenoemd - Overige algemene en ondersteunende diensten - Algemeen		2.737,50	-2.652,56	84,94
U	6201000	011901	4.2.2.1	Vastbenoemde - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		59.480,52	1.666,05	61.146,57
U	6201000	013000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening		158.801,07	-117.027,37	41.773,70
U	6201000	020000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Wegen		318.857,99	-5.662,03	313.195,96
U	6201000	035000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Ruimte - planning en projecten		78.039,28	2.197,84	80.237,12
U	6201000	060000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Ruimtelijke planning		75.544,79	2.126,38	77.671,17
U	6201000	061000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Gebiedsontwikkeling		57.103,37	1.655,51	58.758,88
U	6201000	068000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Groene ruimte		92.847,11	-2.826,79	90.020,32
U	6201000	070100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Cultuurcentrum		47.584,39	1.332,82	48.917,21
U	6201000	070300	4.2.2.1	Vastbenoemd - Openbare bibliotheken		131.689,19	3.677,59	135.366,78
U	6201000	073900	4.2.2.1	6201000 - Overig kunst- en cultuurbeleid		78.039,28	2.197,84	80.237,12
U	6202000	011000	4.2.2.1	Contractueel - Secretariaat		317.132,22	-34.650,61	282.481,61
U	6202000	011100	4.2.2.1	Contractueel - Fiscale en financiële diensten		465.607,87	5.121,06	470.728,93
U	6202000	011200	4.2.2.1	Contractueel - Personeelsdienst en vorming		362.686,89	-8.058,48	354.628,41
U	6202000	011901	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		408.061,29	42.356,60	450.417,89
U	6202000	011902	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie		332.621,48	8.159,73	340.781,21
U	6202000	011903	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en		668.411,57	-37.002,61	631.408,96

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			ondersteunende diensten - Facilit. Dienst				
U	6202000	013000	4.2.2.1	Contractueel - Administratieve dienstverlening	520.433,33	109.573,05	630.006,38
U	6202000	016000	4.2.2.1	contractueel - Hulp aan het buitenland	99.313,27	7.491,70	106.804,97
U	6202000	020000	4.2.2.1	Contractueel - Wegen	1.408.915,69	70.326,70	1.479.242,39
U	6202000	022000	4.2.2.1	Contractueel - Ruimte - omgevingsbalie	50.799,87	1.489,44	52.289,31
U	6202000	035000	4.2.2.1	Contractueel - bedrijfsvoering - Ruimte - planning en projecten	244.082,43	-46.070,17	198.012,26
U	6202000	060000	4.2.2.1	Contractueel - Ruimtelijke planning	422.820,76	1.310,34	424.131,10
U	6202000	061000	4.2.2.1	contractueel - Gebiedsontwikkeling	59.779,94	1.674,50	61.454,44
U	6202000	068000	4.2.2.1	Contractueel - Groene ruimte	1.458.704,93	-72.411,45	1.386.293,48
U	6202000	070100	4.2.2.1	Contractueel - Cultuurcentrum	374.845,97	16.142,69	390.988,66
U	6202000	070300	4.2.2.1	Contractueel - Openbare bibliotheken	221.874,24	49.835,36	271.709,60
U	6202000	073900	4.2.2.1	contractueel - Overig kunst- en cultuurbeleid	557.556,96	-15.285,55	542.271,41
U	6202000	074000	4.2.2.1	Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning	108.824,89	7.136,53	115.961,42
U	6202000	075000	4.2.2.1	contractueel - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	45.112,49	1.254,30	46.366,79
U	6202000	094500	4.2.2.1	contractueel - Kinderopvang	1.235.494,50	98.354,97	1.333.849,47
U	6202000	094900	4.2.2.1	contractueel - Overige gezinshulp	174.097,79	-13.315,95	160.781,84
U	6202000	095100	4.2.2.1	contractueel - Dienstencentra - Algemeen	49.408,85	1.377,26	50.786,11
U	6202000	098500	4.2.2.1	contractueel - Gezondheids promotie en ziektepreventie	59.480,52	1.666,05	61.146,57
U	6211000	010000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Politieke organen	7.031,28	134,32	7.165,60
U	6211000	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Secretariaat /	49.819,62	1.143,65	50.963,27
U	6211000	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Fiscale en financi	18.797,38	447,40	19.244,78
U	6211000	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke	8.312,86	130,69	8.443,55

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			verzekeringen - vast benoemd / Overige algemene e				
U	6211000	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Administratieve di	22.020,59	-16.270,34	5.750,25
U	6211000	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / wegen /	44.811,54	-1.730,71	43.080,83
U	6211000	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimte - planning	10.918,90	209,48	11.128,38
U	6211000	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimtelijke planni	10.568,62	198,92	10.767,54
U	6211000	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Gebiedsontwikkelin	7.899,58	127,88	8.027,46
U	6211000	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Groene ruimte /	13.038,92	-620,19	12.418,73
U	6211000	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Cultuurcentrum /	6.650,31	104,55	6.754,86
U	6211000	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Openbare bibliothe	18.393,13	254,72	18.647,85
U	6211000	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overig kunst- en c	10.918,90	209,48	11.128,38
U	6211100	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Secretariaat /	113.317,76	2.089,02	115.406,78
U	6211100	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Fiscale en financiële di	42.799,41	789,02	43.588,43
U	6211100	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast	18.742,76	345,50	19.088,26

U/O Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			benoemd personeel / Overige algemene en onde				
U	6211100	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Administratieve dienstve	49.599,10	-36.607,31	12.991,79
U	6211100	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / wegen /	97.417,10	-915,29	96.501,81
U	6211100	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Ruimte - planning en pro	24.722,38	455,76	25.178,14
U	6211100	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Ruimtelijke planning /	23.918,71	440,82	24.359,53
U	6211100	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Gebiedsontwikkeling /	17.794,27	328,02	18.122,29
U	6211100	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Groene ruimte /	29.255,39	-2.171,77	27.083,62
U	6211100	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Cultuurcentrum /	14.994,14	276,44	15.270,58
U	6211100	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Openbare bibliotheken /	41.375,47	762,61	42.138,08
U	6211100	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Overig kunst- en cultuur	24.722,38	455,76	25.178,14
U	6212000	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Secretariaat /	85.409,25	-9.351,94	76.057,31
U	6212000	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Fiscale en financi	125.211,64	1.326,71	126.538,35
U	6212000	011200	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel /	97.598,11	-2.251,72	95.346,39

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			Personeelsdienst e				
U	6212000	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e	109.780,43	11.268,93	121.049,36
U	6212000	011902	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e	89.106,75	2.557,43	91.664,18
U	6212000	011903	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e	178.888,27	-10.513,53	168.374,74
U	6212000	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Administratieve di	139.090,85	30.143,98	169.234,83
U	6212000	016000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Hulp aan het buite	26.695,33	2.058,64	28.753,97
U	6212000	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / wegen /	378.769,15	18.697,88	397.467,03
U	6212000	022000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - omgevings	13.662,18	414,67	14.076,85
U	6212000	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - planning	65.127,06	-12.367,19	52.759,87
U	6212000	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimtelijke planni	113.321,66	166,56	113.488,22
U	6212000	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gebiedsontwikkelin	16.072,61	465,38	16.537,99
U	6212000	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Groene ruimte /	390.357,84	-19.190,78	371.167,06
U	6212000	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke	100.310,35	4.784,85	105.095,20

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
			verzekeringen - contractueel / Cultuurcentrum /					
U	6212000	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Openbare bibliothe	58.828,80	13.891,78	72.720,58	
U	6212000	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overig kunst- en c	150.450,65	-4.507,81	145.942,84	
U	6212000	074000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve	29.209,88	1.947,50	31.157,38	
U	6212000	075000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Jeugdsector- en ve	12.135,50	348,60	12.484,10	
U	6212000	094500	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / kinderopvang /	330.469,04	27.718,95	358.187,99	
U	6212000	094900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige gezinshulp	46.095,64	-2.792,45	43.303,19	
U	6212000	095100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Dienstencentra - A	13.288,88	382,71	13.671,59	
U	6212000	098500	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gezondheidspromoti	15.992,29	462,92	16.455,21	
U	6219000	019000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing uitgaven responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	87.045,00	442.163,00	529.208,00
U	6223000	011902	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	538,00	269,00	807,00	
U	6223000	011903	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	2.017,50	-134,50	1.883,00	
U	6223000	013000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	1.479,50	134,50	1.614,00	
U	6223000	020000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	4.573,00	672,50	5.245,50	
U	6223000	035000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	538,00	134,50	672,50	
U	6223000	060000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	941,50	269,00	1.210,50	

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6223000	068000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	4.976,50	-269,00	4.707,50
U	6223000	070300	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	1.210,50	134,50	1.345,00
U	6223000	094900	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering	538,00	-269,00	269,00
U	6230000	011000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	11.780,76	-1.252,92	10.527,84
U	6230000	011100	4.2.2.1	Maaltijdcheques	13.782,12	-250,56	13.531,56
U	6230000	011200	4.2.2.1	Maaltijdcheques	8.895,72	-501,12	8.394,60
U	6230000	011901	4.2.2.1	Maaltijdcheques	10.587,24	-125,28	10.461,96
U	6230000	011902	4.2.2.1	Maaltijdcheques	6.891,12	250,56	7.141,68
U	6230000	011903	4.2.2.1	Maaltijdcheques	22.741,20	-1.760,76	20.980,44
U	6230000	013000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	17.883,96	-217,56	17.666,40
U	6230000	016000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	2.130,00	250,56	2.380,56
U	6230000	020000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	47.360,88	-1.002,12	46.358,76
U	6230000	035000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	6.515,16	-1.002,36	5.512,80
U	6230000	060000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	12.529,32	-250,44	12.278,88
U	6230000	068000	4.2.2.1	Maaltijdcheques	49.365,48	-3.884,04	45.481,44
U	6230000	070300	4.2.2.1	Maaltijdcheques	8.770,92	1.252,92	10.023,84
U	6230000	073900	4.2.2.1	Maaltijdcheques	17.290,20	-626,40	16.663,80
U	6230000	094500	4.2.2.1	Maaltijdcheques	38.424,96	2.110,44	40.535,40
U	6230000	094900	4.2.2.1	Maaltijdcheques	5.011,80	-626,52	4.385,28
U	6230300	011000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Secretariaat	671,76	-406,92	264,84
U	6230300	011100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Fiscale en financiële diensten	222,00	-180,00	42,00
U	6230300	011200	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Personeelsdienst en vorming	64,80	-22,08	42,72
U	6230300	011901	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	389,16	-190,56	198,60
U	6230300	011903	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Fac	1.426,44	1.103,64	2.530,08
U	6230300	013000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Administratieve dienstverlening	1.875,00	-671,40	1.203,60
U	6230300	016000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Hulp aan	141,12	-46,56	94,56

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			het buitenland				
U	6230300	020000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Wegen	9.508,56	-1.596,12	7.912,44
U	6230300	022000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - omgevingsbalie	138,24	-22,08	116,16
U	6230300	035000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - planning en projecten	357,84	93,00	450,84
U	6230300	060000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Ruimtelijke planning	1.785,84	-1.264,80	521,04
U	6230300	061000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Gebiedsontwikkeling	299,52	-131,04	168,48
U	6230300	068000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Groene ruimte	4.928,88	-166,68	4.762,20
U	6230300	070100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Cultuurcentrum	739,80	-421,68	318,12
U	6230300	070300	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Openbare bibliotheken	858,36	1.105,20	1.963,56
U	6230300	073900	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overig kunst- en cultuurbeleid	957,48	-302,16	655,32
U	6230300	074000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Sportsector- en verenigingsondersteuning	1,32	0,72	2,04
U	6230300	075000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	89,28	-84,72	4,56
U	6230300	094500	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Kinderopvang	2.773,20	427,44	3.200,64
U	6230300	094900	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp	126,48	-95,64	30,84
U	6230300	095100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Dienstencentra - Algemeen	3,48	62,28	65,76
U	6230500	010000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	3.168,65	250,00	3.418,65
U	6230500	011000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	2.919,95	250,00	3.169,95
U	6230500	011100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	2.835,93	250,00	3.085,93
U	6230500	011200	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	2.209,36	250,00	2.459,36
U	6230500	011400	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	353,99	250,00	603,99
U	6230500	011901	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	3.054,76	250,00	3.304,76

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6230500	011902	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	2.274,29
U	6230500	011903	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	6.328,62
U	6230500	013000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	3.932,96
U	6230500	016000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	854,84
U	6230500	020000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	14.124,02
U	6230500	022000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	559,42
U	6230500	035000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	2.084,18
U	6230500	052000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	260,84
U	6230500	060000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	2.822,55
U	6230500	061000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	1.007,92
U	6230500	068000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	14.499,20
U	6230500	070100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	3.120,45
U	6230500	070300	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	2.609,74
U	6230500	073900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	4.759,98
U	6230500	074000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	912,56
U	6230500	075000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	524,79
U	6230500	094500	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	7.766,58
U	6230500	094900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	1.306,93
U	6230500	095100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	550,95
U	6230500	098500	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		250,00	612,27
U	6231000	010000	4.2.2.1	Terugbetaling onkosten - Politieke organen		6.655,00	18.755,00
U	6232000	011200	4.2.5.5	Risicobeheersing 27000€ +Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 316personen	Minder gebruik diensten externe preventieadviseur	-4.522,00	57.178,00
U	6234000	011000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		-56,16	771,36
U	6234000	011100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		-1,32	795,60
U	6234000	011200	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		-21,36	598,80
U	6234000	011901	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		67,80	885,12
U	6234000	011902	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		10,08	577,68
U	6234000	011903	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		-80,76	1.042,32
U	6234000	013000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		-29,88	1.059,96
U	6234000	016000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		11,04	181,20
U	6234000	020000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		81,48	2.816,64
U	6234000	022000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1,56	88,44
U	6234000	035000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		-84,36	328,80

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6234000	060000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	715,68	-7,44	708,24
U	6234000	061000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	215,04	5,04	220,08
U	6234000	068000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	2.595,60	-165,00	2.430,60
U	6234000	070100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	727,56	28,80	756,36
U	6234000	070300	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	631,44	92,28	723,72
U	6234000	073900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	1.110,36	-37,20	1.073,16
U	6234000	074000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	184,92	10,56	195,48
U	6234000	075000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	76,80	1,44	78,24
U	6234000	094500	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	2.080,68	153,48	2.234,16
U	6234000	094900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	286,92	-15,84	271,08
U	6234000	095100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	84,36	1,56	85,92
U	6234000	098500	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	102,00	1,92	103,92
U	6235000	011200	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	465,50	-93,10	372,40
U	6235000	011901	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	465,50	-46,55	418,95
U	6235000	011903	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	1.536,15	-279,30	1.256,85
U	6235000	020000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	2.048,20	46,55	2.094,75
U	6235000	035000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	279,30	-46,55	232,75
U	6235000	060000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	512,05	46,55	558,60
U	6235000	068000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	2.280,95	-232,75	2.048,20
U	6235000	070300	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	512,05	46,55	558,60
U	6235000	073900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	837,90	-46,55	791,35
U	6235000	094900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	232,75	-46,55	186,20
U	6238100	011200	4.2.5.2	Teambuilding 30€ /personeelslid	12.300,00	-1.050,00	11.250,00
U	6400300	031000	4.2.2.1	Milieuheffing op opp.water	1.100,00	26.900,00	28.000,00
U	6491802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen	70.000,00	-70.000,00	0,00
U	6492001	011200	4.2.5.2	Subsidie personeelsvereniging Pelt	39.400,00	200,00	39.600,00
U	6492003	016000	1.6.1.1	Subsidiereglement Projecten Mondiaal beleid	37.500,00	5.000,00	42.500,00
U	6492004	016000	1.6.1.2	Subsidiereglement Noodhulp	10.000,00	1.250,00	11.250,00
U	6492017	050000	3.7.2.1	Subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIRES)	16.326,00	-16.326,00	0,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
U	6492054	073900	3.1.1.5	Subsidie Kunstacademie Noord Limburg KANL (voorheen NIKO)	Aanpassing conform budget KANL	127.747,00	3.043,00	130.790,00
U	6492057	074000	3.2.1.2	Subsidie organisatie bovenlokaal sportevenement door lokale vereniging	Verhoging	2.000,00	500,00	2.500,00
U	6492065	074000	3.2.2.1	Subsidie internationaal sportevenement	Verlaging	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	6492126	074000	3.2.1.2	Subsidiereglement m.b.t. gezinsvriendelijk inrichten accommodatie's	Verlaging	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
U	6492163	073900	3.1.2.1	Subsidie Musica voor het Klankenbos	Geïndexeerd	30.500,00	100,00	30.600,00
U	6492802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies aan verenigingen	50K meer - bedrag idem als 2021	50.000,00	50.000,00	100.000,00
U	6493018	003000	4.2.2.1	Subsidie DV IGS Noord Limburg (2€/inw vanaf 2022)	verhoging vanaf 2022 naar 2e/inw	16.500,00	51.500,00	68.000,00
U	6493200	041000	4.1.2.1	Werkingsbijdrage brandweerzone	Aanpassing conform budget brandweer	1.581.682,00	54.658,00	1.636.340,00
U	6493403	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek Sint-Jozef - Overpelt Fabriek	werking is gestopt	4.876,10	-4.876,10	0,00
U	6493501	011900	1.2.7.4	Bijdrage Welzijnsregio deel IPB	Aanpassingen conform budget Welzijnsregio	33.514,00	-1.863,00	31.651,00
U	6495000	061000	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving naar BI 070100 en 07400	2.146.500,00	-	0,00
							2.146.500,00	
U	6495000	070200	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	670.781,25	670.781,25
U	6495000	074200	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	1.742.059,77	1.742.059,77
U	6497000	030000	2.5.2.1	Subsidie aan Limburg.net - Doorstorting Directe inning voor huisvuilverwerking	Verhoging obv cijfers Limburg.Net	1.654.320,97	-4.591,77	1.649.729,20
U	6500140	004000	4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	300.545,00	27.128,71	327.673,71
U	6590100	003000	4.2.2.1	Kosten LEI- ING ; andere bankkosten	Verschuiving van AR 6570000 en AR 6590000+ verhoging cfr realiteit	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U	6492181	035000	2.5.1.1	Subsidie Biehal voor recyclingproject in kringwinkel RetroFee	leaderproject Biehal	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6202001	094500	4.2.2.1	contractueel - Kinderopvang		0,00	104.336,06	104.336,06
U	6162005	071900	3.1.1.2	Cultuurprijs	Verschoven van kunst in open ruimte	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6492182	090900	4.2.2.1	Subsidie tussenkomst huur pastorij door Beschut Wonen	Nieuw	0,00	10.612,00	10.612,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2024 – OCMW

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
O	7030100	094900	2.5.1.1	Verhuur toestellen ikv project "Energiek Pelt"	Ikv project "Energiek Pelt kan de huurprijs van de toestellen teruggevorderd worden.	0,00	6.000,00	6.000,00
O	7402000	001000	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	31.700,00	-31.700,00	0,00
O	7405000	095100	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB + Aanpassing aan realiteit 2021 + jaarlijkse index 2%	0,00	35.301,38	35.301,38
O	7405100	003000	4.2.2.1	VOP - Premie - Vlaamse aanmoedigingspremie voor personen met een handicap	Premie aangevraagd voor nieuwe medewerker	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7452000	011100	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	231,12	231,12	462,24
O	7452000	011900	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Overige algemen en ondersteunende diensten - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	231,12	231,12
O	7452000	011903	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	115,56	577,80	693,36
O	7452000	013000	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	647,16	-200,76	446,40
O	7452000	090000	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Sociale bijstand	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.923,12	462,24	5.385,36
O	7452000	090400	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Activering van tewerkstelling	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	2.542,32	2.542,32
O	7452000	094900	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	762,72	-346,68	416,04
O	7452000	095100	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.872,12	-184,92	1.687,20
O	7452000	095102	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Zorgloket	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	855,12	-46,20	808,92
O	7485900	090900	1.3.1.2	Huur Noodwoningen	Extra noodwoning Albertlaan (700/maand)	6.500,00	8.400,00	14.900,00
O	7408134	090000	1.2.5.2	Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 134	Nieuw	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6041100	095100	1.4.1.4	Aankoop verkoopsproducten (dranken, ijsjes, ed) ontmoetingsruimte - Binnenhof	Verschuiving van AR 6049000	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6049000	095100	1.4.1.4	Materiaal voor verkoop bij activiteit - Binnenhof (geen etenswaren)	Verschuiving naar AR 6049000	12.500,00	-10.000,00	2.500,00

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
U	6100200	095100	1.4.1.7	Huur Dorpsrestaurant - Binnenhof	Verschuiving van 6100200 naar 6162000	1.500,00	-1.500,00	0,00
U	6103200	095100	1.4.1.4	LDC - Kosten van brandbeveiliging en signalisatie - Binnenhof	Verschuiving van AR 6103300	200,00	500,00	700,00
U	6103300	095100	1.4.1.4	LDC - Inbraakbeveiliging - Binnenhof	Verschuiving naar AR 6103200	500,00	-500,00	0,00
U	6110000	090900	1.3.1.2	Elektriciteit Noodwoning	algemene prijsstijging van energiekosten+ Extra noodwoning Albertlaan	500,00	2.500,00	3.000,00
U	6110000	095100	1.4.1.4	LDC - Elektriciteit - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	2.500,00	12.500,00
U	6111000	090300	1.2.2.1	verwarming LOI	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	3.000,00	11.000,00
U	6111000	095100	1.4.1.4	LDC - Gas - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	6.000,00	1.000,00	7.000,00
U	6113000	090900	1.3.1.2	Water noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	700,00	700,00	1.400,00
U	6113000	095100	1.4.1.4	LDC - Water - Binnenhof	Verlaging	2.000,00	-500,00	1.500,00
U	6120100	095100	1.4.1.4	LDC - Brandverzekering - Binnenhof	Verlaging	510,00	-260,00	250,00
U	6120410	090000	4.2.2.1	Verzekering MMC voertuigen	Verschuiving van 6120410 n 6162300	2.500,00	-2.500,00	0,00
U	6120500	011100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	29,22	36,67	65,89
U	6120500	011900	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.000,00	-1.967,19	32,81
U	6120500	011903	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	16,23	65,85	82,08
U	6120500	013000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	121,96	-38,71	83,25
U	6120500	090000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	797,78	93,18	890,96
U	6120500	090300	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	64,44	2,12	66,56
U	6120500	090400	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	142,01	61,71	203,72
U	6120500	094900	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	149,77	-65,02	84,75
U	6120500	095100	1.4.1.4	LDC - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Binnenhof	Verlaging	6.830,00	-2.830,00	4.000,00
U	6120500	095100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	298,57	-15,35	283,22
U	6120500	095102	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	161,07	-1,17	159,90
U	6130700	095100	1.5.3.1	Vrijwilligersvergoedingen -NIET GEBRUIKEN!	Verschuiving naar AR 6160900	7.000,00	-7.000,00	0,00
U	6130800	011000	4.2.2.1	Auteursrechten & billijke vergoeding	Verhoging	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6130800	095100	4.2.2.1	Sabam (voor locatie)+ FAVV Binnenhof	Verhoging	100,00	400,00	500,00
U	6140100	095100	1.4.1.1	Huur handdoekautomaten + rollen - Binnenhof	Opsplitsing kosten schoonloopmatten en handdoekapparaat	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6140100	095100	1.4.1.4	Onderhoudscontract schoonloopmatten Binnenhof	Nieuw	0,00	500,00	500,00
U	6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	247.000,00	135.110,11	382.110,11

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6140600	095100 1.4.1.4	LDC Verbruiksgoederen voor eigen personeel - Binnenhof	Verlaging/schrapping	500,00	-500,00	0,00
U	6140700	090000 4.2.2.1	Telefoon en internet	Verhoging	0,00	783,72	783,72
U	6140700	090000 4.2.7.1	Telefoon en internet	Tussenkost telefoonkosten oa ook nav telewerk owv Corona	810,00	1.620,00	2.430,00
U	6150300	011903 4.2.2.1	Reiskosten - bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.209,07	-1.182,25	26,82
U	6150300	013000 4.2.2.1	Reiskosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	133,68	-126,78	6,90
U	6150300	090000 4.2.2.1	Reiskosten - Sociale bijstand	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	475,17	560,18	1.035,35
U	6150300	090300 4.2.2.1	Reiskosten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	226,22	-108,40	117,82
U	6150300	095100 4.2.2.1	Reiskosten - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	402,05	-19,20	382,85
U	6150300	095102 4.2.2.1	Reiskosten - Dienstencentra - Zorgloket	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	109,03	1,47	110,50
U	6150500	011900 4.2.2.1	inrichten examens	Verhoging	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6160400	095100 1.4.1.4	Kleine aankopen materialen - Binnenhof (niet activiteitsgebonden)	Verhoging cfr Pelle Melle	1.150,00	1.350,00	2.500,00
U	6160900	095100 1.5.3.1	Bedanking vrijwilligers / Week v/d vrijwilliger + representatiekosten - Binnenhof	Verschuiving van AR 6130700	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6162000	090000 1.2.6.1	Organisatie budgetbeurs	Dit zit mee in de factuur van WZR	1.500,00	-1.500,00	0,00
U	6162000	094900 2.5.1.1	Project "Energiek Pelt" (Energiescans/renovatiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen)	Nieuw project Energiek Pelt. 70.000 € /jaar	0,00	70.000,00	70.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.2	Buurtgerichte zorg en buurtgezellen - Binnenhof	Verschuiving van AR 6162001+Verschuiving naar AR 6162000/095100/1,4,1,2+verlaging	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.4	Organisatie van activiteiten - Binnenhof	Verschuiving van AR 6162000/095100/1,4,1,2	10.000,00	10.000,00	20.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.7	Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten - Binnenhof	Verschuiving van 6100200 naar 6162000	1.000,00	1.500,00	2.500,00
U	6162001	095100 1.4.1.4	Activiteiten Binnenhof - NIET GEBRUIKEN AR 61620000	Omzetting naar AR 6162000	26.300,00	-26.300,00	0,00
U	6162300	090000 1.4.1.1	MMC lidgeld en afrekening	Verschuiving van 6120410 n 6162300	7.000,00	2.500,00	9.500,00
U	6200100	010000 4.2.2.1	Presentiegelden en commissie Raadsleden		33.117,60	11.145,68	44.263,28
U	6201000	013000 4.2.2.1	Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening		40.639,91	1.133,79	41.773,70
U	6201000	090000 4.2.2.1	Vastbenoemd - Sociale bijstand		113.750,12	3.190,39	116.940,51
U	6201000	090300 4.2.2.1	Bezoldiging vastbenoemd personeel -		59.480,52	1.666,05	61.146,57

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
			Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers				
U	6201000	095100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Dienstencentra - Algemeen	125.646,25	3.523,62	129.169,87
U	6201000	095102	4.2.2.1	Vastbenoemd - Dienstencentra - Zorgloket	113.012,97	3.165,54	116.178,51
U	6202000	011100	4.2.2.1	Contractueel - Fiscale en financiële diensten	48.693,90	61.121,73	109.815,63
U	6202000	011900	4.2.2.1	contractueel - Overige algemen en ondersteunende diensten - Algemeen	0,00	43.071,01	43.071,01
U	6202000	011903	4.2.2.1	Contractueel - bedrijfsvoering - onderhoud	21.309,01	86.855,50	108.164,51
U	6202000	013000	4.2.2.1	Contractueel - Administratieve dienstverlening	114.063,43	-52.417,62	61.645,81
U	6202000	090000	4.2.2.1	Contractueel - Sociale bijstand	919.012,45	151.112,04	1.070.124,49
U	6202000	090300	4.2.2.1	contractueel - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	17.061,85	470,51	17.532,36
U	6202000	094900	4.2.2.1	contractueel - Overige gezinshulp	124.400,28	-13.104,85	111.295,43
U	6202000	095100	4.2.2.1	contractueel - Dienstencentra - Algemeen	251.231,64	-24.812,88	226.418,76
U	6202000	095102	4.2.2.1	Contractueel - Dienstencentra - Zorgloket	83.165,59	-5.828,92	77.336,67
U	6204000	090400	4.2.2.1	Bezoldiging Art 60 OCMW	51.355,56	21.576,21	72.931,77
U	6205000	090400	4.2.2.1	Wedde artikel 60 SEI	136.948,16	57.536,56	194.484,72
U	6211000	013000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening /	5.675,07	75,18	5.750,25
U	6211000	090000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Sociale bijstand /	15.901,93	263,65	16.165,58
U	6211000	090300	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /	8.312,86	130,69	8.443,55
U	6211000	095100	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen /	17.564,48	289,79	17.854,27
U	6211000	095102	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket /	15.794,44	248,37	16.042,81
U	6211100	013000	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening /	12.756,64	235,15	12.991,79
U	6211100	090000	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Sociale bijstand /	35.890,84	661,62	36.552,46
U	6211100	090300	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /	18.742,76	345,50	19.088,26

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
U	6211100	095100	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen /		39.639,47	730,67	40.370,14
U	6211100	095102	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket /		35.611,22	656,46	36.267,68
U	6212000	011900	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Overige algemene en ondersteunende diensten - Algem		0,00	11.608,61	11.608,61
U	6212000	011903	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Bedrijfsvoering - onderhoud /		5.732,95	22.887,89	28.620,84
U	6212000	013000	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Administratieve dienstverlening /		30.673,20	-14.080,50	16.592,70
U	6212000	090000	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Sociale bijstand /		246.589,60	40.722,48	287.312,08
U	6212000	090300	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /		4.592,50	130,59	4.723,09
U	6212000	094900	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Overige gezinshulp /		33.453,27	-3.502,94	29.950,33
U	6212000	095100	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - algemeen /		67.404,90	-6.832,50	60.572,40
U	6212000	095102	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - zorgloket /		22.360,19	-1.696,90	20.663,29
U	6214000	090000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage Art.60 / Sociale bijstand /		35.230,88	17.232,48	52.463,36
U	6214000	090400	4.2.2.1	RSZ-bijdrage Art.60 / Activering van tewerkstelling /		13.211,58	6.462,18	19.673,76
U	6230000	011100	4.2.2.1	Maaltijdcheques		1.252,92	1.252,92	2.505,84
U	6230000	011900	4.2.2.1	Maaltijdcheques		0,00	1.252,92	1.252,92
U	6230000	011903	4.2.2.1	Maaltijdcheques		626,52	3.132,48	3.759,00
U	6230000	013000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		3.508,20	-1.088,04	2.420,16
U	6230000	090000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		26.687,52	2.505,84	29.193,36
U	6230000	094900	4.2.2.1	Maaltijdcheques		4.134,72	-1.879,44	2.255,28
U	6230000	095100	4.2.2.1	Maaltijdcheques		10.148,76	-1.002,24	9.146,52
U	6230000	095102	4.2.2.1	Maaltijdcheques		4.635,84	-250,56	4.385,28
U	6230300	011000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Secretariaat		5,16	5,40	10,56

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
U	6230300	011100	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Fiscale en financiële diensten	0,00	43,20	43,20
U	6230300	011900	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Alg	0,00	70,20	70,20
U	6230300	011903	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - bedrijfsvoering - onderhoud	0,00	379,44	379,44
U	6230300	013000	4.2.2.1	Vergoeding woon werk verkeer - Administratieve dienstverlening	57,24	-36,48	20,76
U	6230300	090000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Sociale bijstand	357,00	168,00	525,00
U	6230300	090300	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	12,12	-7,08	5,04
U	6230300	094900	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp	161,64	97,80	259,44
U	6230300	095100	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - algemeen	151,20	314,16	465,36
U	6230300	095102	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - zorgloket	41,64	305,40	347,04
U	6230500	011100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	233,73	250,00	483,73
U	6230500	011900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	0,00	250,00	250,00
U	6230500	011903	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	129,80	250,00	379,80
U	6230500	013000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	975,70	250,00	1.225,70
U	6230500	090000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	6.382,26	250,00	6.632,26
U	6230500	090300	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	515,52	250,00	765,52
U	6230500	090400	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1.799,27	250,00	2.049,27
U	6230500	094800	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	986,10	250,00	1.236,10
U	6230500	094900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1.255,54	250,00	1.505,54
U	6230500	095100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	2.500,44	250,00	2.750,44
U	6230500	095102	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1.288,52	250,00	1.538,52
U	6234000	011100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	66,48	68,52	135,00
U	6234000	011900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	0,00	72,60	72,60
U	6234000	011903	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	36,24	139,20	175,44
U	6234000	013000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	275,76	-88,32	187,44

U/O Rekening	Bitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
U	6234000	090000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	1.786,32	245,28	2.031,60	
U	6234000	090300	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	147,24	3,84	151,08	
U	6234000	090400	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	283,80	155,76	439,56	
U	6234000	094900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	339,84	-150,60	189,24	
U	6234000	095100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	676,32	-41,28	635,04	
U	6234000	095102	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	366,60	-6,60	360,00	
U	6235000	011100	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	46,55	46,55	93,10	
U	6235000	011900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	0,00	46,55	46,55	
U	6235000	011903	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	46,55	279,30	325,85	
U	6235000	013000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	139,65	46,55	186,20	
U	6235000	090000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	1.117,20	93,10	1.210,30	
U	6235000	094900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	186,20	-93,10	93,10	
U	6486400	094900	1.2.5.2	Project ism De Biehal	Nieuw: Bijpassing dienstverlening De Biehal aan personen met recht op LL of verhoogde tegemoetkoming	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6590100	003000	4.2.2.1	Bankkosten	Verhoging	3.000,00	1.000,00	4.000,00
U	6202001	090000	4.2.2.1	Contractueel - Sociale Dienst		0,00	61.164,47	61.164,47
U	6480134	090000	1.2.5.2	Leefloon wet 1974 LL134 - Ambtshalve schrapping	Nieuw	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6112000	090900	1.3.1.2	Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	0,00	1.000,00	1.000,00



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Motivatie wijzigingen investeringen 2024 - Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Sub project	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
O 2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB en OCMW	60.635,00	-670,00	59.965,00
O 2610000	095200	2.1.1.4	2019/04	45	Verkoop assistentiewoningen Overpelt	Verkoop SF - gebouw gepland eind 2024	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
U 2140000	020000	3.6.1.1	2019/04	57	Studie herbestemming Palethe	Zit reeds bij budget Ruimtelijke planning	100.000,00	-100.000,00	0,00
U 2140007	061000	3.6.1.2	2019/13	01	Projecten ikv Beeldkwaliteitsplan Bosland	Verlaging	111.000,00	-61.000,00	50.000,00
U 2210000	020000	1.1.4.1	2019/18	06	Grote Heide Nieuwbouw Brede School	Naar AR2140007/061000	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
U 2210007	061000	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide nieuwbouw	Uitvoering is jaar opschuiven van 2023 naar 2024	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
U 2210007	061000	1.1.4.1	2019/18	12	Gemeenschapsruimte Pelt Fabriek	Studiekosten	0,00	100.000,00	100.000,00
U 2240000	020000	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat	Verschuiving van 2025 naar 2024	300.000,00	60.000,00	360.000,00
U 2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	66	Beregeningsbezinkingsbekken	Nieuw budget	0,00	30.000,00	30.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
					Populierenhof: Inbuizing Damsheideloop Wateringstraat					
U	2240007	068000	2.1.1.2	2020/03	04	Herinrichting Marktplein / Klimaatactieplan ; Adaptatie Ontharden (10%)	Budget verschuiven	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	12	Hardware: Uitpas	Verdere uitbouw	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	42	Hardware: vernieuwing laptops personeel	aanpassing inschatting behoeften	60.500,00	-60.500,00	0,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	55	Software: Uitbreiding telefooncentrale	Nieuw	0,00	80.000,00	80.000,00
U	2403000	011901	4.2.8.1	2019/05	81	Informatievoorziening: integratie bestaande toepassingen en systemen	Nieuw	0,00	70.000,00	70.000,00
U	2403000	011901	4.2.8.2	2019/05	85	Innovatie: actieve opsporing van innovatieve projecten	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	2403000	011901	4.2.9.1	2019/05	84	Smart Cities: actieve opsporing van smart city projecten	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6640000	041000	4.1.2.1	2019/07	02	Investeringssubsidie brandweer	Aanpassing conform budget brandweer	339.412,00	4.690,00	344.102,00
U	6640000	073900	3.1.1.5	2019/07	27	Investeringssubsidie KANL (voorheen NIKO)	Aanpassing conform budget KANL	21.773,00	134,00	21.907,00
U	6640000	074201	3.6.1.5	2019/07	43	Investeringssubsidie NWC nieuwbouw opslag/herstelpl	Nieuw	0,00	257.500,00	257.500,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	21	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven	Verschuiving vernieuwing en aanpassing plat dak van 2024 naar 2023.	147.000,00	-142.000,00	5.000,00
U	6640000	079000	4.2.2.1	2019/07	23	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Jozef - Fabriek	werking is gestopt	5.000,00	-5.000,00	0,00

Motivatie wijzigingen investeringen 2024 - OCMW

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024	
U	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het OCMW	32.580,00	-360,00	32.220,00



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Motivatie wijzigingen Liquiditeiten 2024 - Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2024	Vorig MJP 2024	Gewijzigd 2024	Nieuw MJP 2024
O	1733000	004000	4.2.2.1 Opname nieuwe leningen	Aanpassing opname lening aan behoefte	7.100.000,00	-2.100.000,00	5.000.000,00
O	4943004	074000	4.2.2.1 Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	700.000,00	-350.000,00	350.000,00
O	4943939	079000	4.2.2.1 Terugvordering lening religieuze vzw	Terugvordering toegestane lening Moskeevereniging over 15jaar ipv 10j	10.000,00	-3.333,00	6.667,00
U	4233000	004000	4.2.2.1 Kapitaalsaflossing nieuwe leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	1.071.960,00	314.433,00	1.386.393,00
U	4240001	004000	4.2.2.1 Kapitaalsaflossing Overige leningen -Rollend Woonfonds	Lening afgesloten in 2021	37.281,00	-12.281,00	25.000,00

Motivatie wijzigingen Liquiditeiten 2024 – OCMW

Geen wijzigingen



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Motivering wijzigingen exploitatie 2025 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
O	7003200	003000	4.2.2.1 Doorfact Adm kost LimburgNet	Er wordt geen kost meer doorgerekend door LimburgNet.	2.500,00	-2.500,00	0,00
O	7003200	029000	2.5.1.1 Bijdrage gebruikers autodelen	Geen opbrengst voor de gemeente door samenwerking met Stappin	100,00	-100,00	0,00
O	7003200	094900	1.1.2.2 Uitpas: Opbrengsten verschoven naar rek 7043000	Verschoven naar rekening 7043000 Uitpas	8.868,00	-8.868,00	0,00
O	7003600	095900	4.2.2.1 Bijdrage deelnemers dorpsrestaurant	Dubbel met AR 7032246	10.000,00	-10.000,00	0,00
O	7011000	053000	2.3.1.2 Houtverkoop	Bedrag verlagen naar 20 000 euro	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
O	7030000	090900	4.2.2.1 Huur Beschut Wonen pastorie	Nieuw	0,00	10.824,00	10.824,00
O	7030200	005000	4.2.3.4 Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging	30.000,00	30.000,00	60.000,00
O	7030300	032000	2.5.2.2 Voeren van sensibiliseringscampagnes rond afval- en materialenbeheer.	Verlaging	19.000,00	-3.800,00	15.200,00
O	7032246	095100	1.4.1.7 Opbrengst dorpsrestaurant - Pelle Melle	Verhoging cfr AR 6041100/095100	0,00	17.000,00	17.000,00
O	7042420	002000	4.2.2.1 Identiteitskaarten	Aanpassing budget cfr uitgaven	195.000,00	-10.000,00	185.000,00
O	7042430	002000	4.2.2.1 Identiteitskaarten-vreemdelingen	Aanpassing budget cfr uitgaven	3.550,00	11.450,00	15.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
O	7042600	052000	3.7.3.1 Winkelhierbonnen	Verhoging cfr AR 6042600	65.000,00	35.000,00	100.000,00
O	7300000	002000	4.2.6.1 Opcentiemen onroerende voorheffing	Groeivoet 2,44% ipv 3,55	10.988.447,27	253.791,45	11.242.238,72
O	7301000	002000	4.2.6.1 Aanvullende personenbelasting	Indexatie 2%	8.066.218,18	78.856,41	8.145.074,59
O	7302000	002000	4.2.6.1 Verkeersbelasting	Aanpassing opdecim verkeersbelasting conform brief Vlaamse Belastingdienst	659.165,14	-1.368,85	657.796,29
O	7316000	002000	4.2.6.1 Omgevingsvergunningen	Verhoging	5.000,00	2.500,00	7.500,00
O	7340000	002000	4.2.6.1 Algemene Bedrijfsbelasting	Verhoging naar realistischere inschatting opbrengst	600.000,00	30.000,00	630.000,00
O	7341400	002000	4.2.6.1 Taxivergunningen	Verhoging	1.500,00	500,00	2.000,00
O	7342400	002000	4.2.6.1 Belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	Obv realiteit 75K / Q = 300000	370.000,00	-70.000,00	300.000,00
O	7361000	002000	4.2.6.1 Belasting op gebruik van openbaar domein	Verhoging	1.500,00	198.500,00	200.000,00
O	7390000	002000	4.2.6.1 GAS - Boetes	Verhoging	0,00	1.000,00	1.000,00
O	7400000	001000	4.2.6.2 Gemeentefonds	Aanpassing cfr cijfers ABB	9.599.902,00	-46.322,00	9.553.580,00
O	7401400	001000	4.2.2.1 Responsabiliseringsbijdrage	Aanpassing subsidies responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	43.446,50	290.561,50	334.008,00
O	7402000	001000	1.4.1.3 Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	32.216,06	-32.216,06	0,00
O	7402000	001000	4.2.6.2 Subsidie Behoud open ruimte Vlaanderen	Aanpassing cfr . website ABB 09/2021	1.187.239,00	-1.077,00	1.186.162,00
O	7405000	094900	1.1.2.2 lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie	aanpassing aan realiteit	5.277,00	-316,62	4.960,38
O	7405000	095100	1.4.1.3 Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	0,00	36.007,41	36.007,41
O	7405300	090900	4.2.2.1 open opvangcentrum Valkenhof - toelage Fedasil	Cfr 2021	23.400,00	7.700,00	31.100,00
O	7450000	031000	4.2.2.1 Rioleringsfonds Fluvius	Aanpassing cfr cijfers Fluvius (+ verschuiving van AR 75*)	0,00	316.813,99	316.813,99
O	7452000	011000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.173,20	-231,12	1.942,08
O	7452000	011100	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.542,32	-46,20	2.496,12
O	7452000	011200	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC -	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.640,88	-92,40	1.548,48

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
			Personeelsdienst en vorming				
O	7452000	011901	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.952,88	-23,04	1.929,84
O	7452000	011902	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communic	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.271,16	46,20	1.317,36
O	7452000	011903	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit.	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.156,08	-286,32	3.869,76
O	7452000	013000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.299,04	-40,08	3.258,96
O	7452000	016000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Hulp aan het buitenland	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	392,88	46,20	439,08
O	7452000	020000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	8.736,60	-184,80	8.551,80
O	7452000	035000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Ruimte - planning en projecten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.201,80	-184,92	1.016,88
O	7452000	060000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Ruimtelijke planning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.311,32	-46,20	2.265,12
O	7452000	068000	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	9.106,32	-716,52	8.389,80
O	7452000	070300	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.617,84	231,12	1.848,96
O	7452000	073900	4.2.2.1 persoonlijk aandeel MTC - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.189,48	-115,56	3.073,92
O	7452000	094500	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Kinderopvang	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	7.087,44	389,28	7.476,72
O	7452000	094900	4.2.2.1 Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	924,48	-115,56	808,92
O	7463000	011900	4.2.2.1 Vergoedingen voor kleine schade	Verhoging	10.000,00	15.000,00	25.000,00
O	7464000	011901	4.2.7.1 Recuperatie ICT	Bijkomende ICT projecten	540.776,00	170.373,38	711.149,38
O	7500000	031000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg riolering	Verschuiving AR 75 naar AR 745* cfr nieuwe boekingsfiche Rioleringsfonds	338.814,60	-338.814,60	0,00
O	7500000	064000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	1.077.177,98	-528.427,19	548.750,79

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
			elektriciteit				
O	750000	065000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg gas	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	413.755,20	192.208,00	605.963,20
O	750000	066000	4.2.2.1 Dividend Fluvius Limburg TV	Aanpassing 2022 cfr info Fluvius + jaarlijkse index 2%	359.869,19	164.326,40	524.195,59
O	758000	004000	4.2.2.1 Intrest achtergestelde lening AGB	Jaarlijks	0,00	39.297,00	39.297,00
O	7401600	001000	4.2.2.1 Subsidie ter gedeeltelijke compensatie van minderontvangsten uit dividenden	Compensatie minderopbrengsten dividenden 20%	0,00	153.080,00	153.080,00
O	7034000	087900	4.2.2.1 Doorrekening gas, elektriciteit, water Brede School	Nieuw	0,00	13.000,00	13.000,00
O	7043000	094900	1.1.2.2 Uitpas	Verschuiving van rekening 7003200 Vrijtijdsplas	0,00	8.868,00	8.868,00
U	6042420	013000	4.2.2.1 E-ID, Productiekosten, Inbinden registers	Verschuiving Budget naar 6042430	200.000,00	-15.000,00	185.000,00
U	6042430	013000	4.2.2.1 ID- Vreemdelingen	Verschuiving Budget van 6042420	0,00	15.000,00	15.000,00
U	6042440	002000	4.2.2.1 Aankopen reispassen / Consulaire rechten / administratieve kosten paspoorten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 confor overige aankopen ID-bewijzen	76.230,00	-76.230,00	0,00
U	6042440	013000	4.2.2.1 Aankopen reispassen/ Consularie rechten	omzetting van BI002000 naar Bi 013000 confor overige aankopen ID-bewijzen	0,00	76.230,00	76.230,00
U	6042600	052000	3.7.3.1 Winkelhierbonnen	Verhoging cfr AR 7042600	65.000,00	35.000,00	100.000,00
U	6049000	095100	1.4.1.4 Materiaal voor verkoop bij activiteit - Pelle Melle (geen etenswaren)	Verhoging cfr binnenhof	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6100200	029000	2.2.2.2 Huur fietsbib	Verhoging	2.100,00	420,00	2.520,00
U	6100200	082000	3.1.1.5 Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO)	Verhoging extra huurkosten KANL - 9 500 Syntra + 6000 Wico Hubertushal + 2 000 corneliusschool	32.667,00	2.000,00	34.667,00
U	6100200	087900	1.5.1.2 Huur Locatie OverKop + extra burelen	Extra burelen huren 125€ * 23 m ²	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6100200	090000	1.5.1.2 Huur Pelterhoekje	Indexatie	7.956,00	714,00	8.670,00
U	6103000	005000	4.2.3.4 Doorfacturatie Syntra - Campus Z	Verhoging naar realistischere inschatting	105.000,00	-20.266,50	84.733,50
U	6103000	011900	4.2.2.1 Gemeentehuis en gemeentewerf	Verlaging	110.000,00	-40.000,00	70.000,00
U	6103000	072900	3.4.1.3 Onderhoud en uitvoeren beheersplan Lilse Meulen	Samenvoeging actie 4.2.2.1 en 3.4.1.3	5.000,00	1.000,00	6.000,00
U	6103000	072900	4.2.2.1 Onderhoud molens, kiosk Oude	Samenvoeging actie 4.2.2.1 en 3.4.1.3	1.000,00	-1.000,00	0,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
Markt								
U	6103400	070300	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal Bib	nieuw; uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400	0,00	8.100,00	8.100,00
U	6103400	094500	4.2.2.1	Schoonmaakproducten & klein schoonmaakmateriaal BKO	Nieuw budget (uitsplitsing AR 6103000 en AR 6103400)	0,00	8.000,00	8.000,00
U	6103510	068000	2.3.1.2	Samenwerking sociale economie en groendienst	Verhoging	220.000,00	32.457,20	252.457,20
U	6103700	031900	2.3.1.2	Ruimen van grachten; zandzakken bij noodweer	Verlaging	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
U	6103700	034900	4.2.2.1	Materialen voor natuurprojecten zoals paddentrek	Schrappen hoort bij sensibiliseringsacties milieu	1.000,00	-1.000,00	0,00
U	6110000	087900	4.2.2.1	Elektriciteit Brede School	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6110100	067000	4.2.2.1	Stroomverbruik voor straatverlichting	Verlaging	272.000,00	-200.000,00	72.000,00
U	6111000	005000	4.2.2.1	gas voor gebouwen privaat domein	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	3.000,00	11.000,00
U	6111000	011900	4.2.2.1	Gemeentehuis Oude Markt	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen	9.800,00	10.000,00	19.800,00
U	6111000	016000	1.6.2.3	Gas Wereldwinkel	algemene prijsstijging van energiekosten	1.000,00	200,00	1.200,00
U	6111000	020000	4.2.2.1	Gas gemeentewerf	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	2.000,00	12.000,00
U	6111000	070300	4.2.2.1	Gas: 7% van palethe	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen en afrekening via Palethe volgt ook nog	1.650,00	5.000,00	6.650,00
U	6111000	087900	4.2.2.1	Gasverbruik Brede School	Nieuw	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6111000	090900	4.2.2.1	Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 , Sooi Willemsplein 1-1 en 1-4	te weinig voorzien ifv stijgende gasprijzen	4.500,00	5.000,00	9.500,00
U	6111000	094500	4.2.2.1	Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat	meerdere locaties Robbedoes Lille Dorp 45, Ravotterke Ravotterkespad, Haagdoornstraat 65 en afrekening via vzw chiro samowe algemene prijsstijging van energiekosten	4.900,00	1.000,00	5.900,00
U	6111000	095100	4.2.2.1	LDC - Gas - Pelle Melle (+ doorfacturatie via VZW Immaculata)	Verlaging	5.300,00	-1.300,00	4.000,00
U	6113000	087900	4.2.2.1	Water Brede School	Nieuw	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6120500	010000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.480,84	26,27	1.507,11

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
U	6120500	011000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.371,58	-97,77	1.273,81
U	6120500	011100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.337,12	-0,38	1.336,74
U	6120500	011200	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.042,99	-33,51	1.009,48
U	6120500	011901	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.375,29	106,42	1.481,71
U	6120500	011902	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	950,06	32,58	982,64
U	6120500	011903	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.896,80	-107,70	1.789,10
U	6120500	013000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.738,48	92,37	1.830,85
U	6120500	016000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	286,64	17,14	303,78
U	6120500	020000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.459,35	364,14	4.823,49
U	6120500	022000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	144,59	2,82	147,41
U	6120500	035000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	708,52	-122,06	586,46
U	6120500	060000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.217,28	-7,03	1.210,25
U	6120500	061000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	359,05	7,83	366,88
U	6120500	068000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.398,04	-130,27	4.267,77
U	6120500	070100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.228,28	35,95	1.264,23
U	6120500	070300	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.071,88	146,56	1.218,44
U	6120500	073900	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.852,46	-52,04	1.800,42

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
U	6120500	074000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	313,42	17,80	331,22
U	6120500	075000	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	128,66	2,32	130,98
U	6120500	094500	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	3.549,69	255,01	3.804,70
U	6120500	094900	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	498,87	-31,23	467,64
U	6120500	095100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	142,06	2,56	144,62
U	6120500	098500	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	169,30	3,07	172,37
U	6130100	032000	4.2.2.1	Erelonen Sanering gronden voor bodemonderzoek OBO	Jaarlijks een bedrag voorzien	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6130700	070300	4.2.5.4	Vrijwilligers bibliotheek	Extra vrijwilligers Teutenhof	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U	6130800	011000	4.2.2.1	Billijke vergoeding trouwzaal	Aanpassen aan werkelijke uitgaven	100,00	100,00	200,00
U	6130800	013000	4.2.2.1	Billijke vergoeding / Sabam Oude Markt 2	Verhoging Sabam wegens niet voorzien	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6130900	011902	4.2.3.2	Digitale infoborden: abonement en onderhoud	Digitale infoborden worden weggehaald in 2021	8.000,00	-8.000,00	0,00
U	6130900	016000	1.6.2.4	ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp	Verschuiving ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	600,00	-600,00	0,00
U	6131100	002000	4.2.2.1	Inningskosten voor gemeentelijke opcentiemen op personenbelasting (1%)	1% personenbelasting	79.680,44	1.770,31	81.450,75
U	6140100	070300	4.2.2.1	Huur & onderhoud koffiemachine (bib) & inloopmatten	Verlaging	5.500,00	-1.500,00	4.000,00
U	6140100	094500	4.2.2.1	Huur watercooler/koffiemachine/matten BKO	Verhoging	2.600,00	2.400,00	5.000,00
U	6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	686.130,00	-124.713,01	561.416,99
U	6140200	011902	4.2.1.2	Uitwerken participatiebeleid:oa. Citizen app, digitaal participatiebeleid, Mentimeter	Participatiebeleid gedeelte Hard-software; verhoging	5.000,00	2.500,00	7.500,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
U	6140201	011901	2.2.1.3	Onderhoudscontract deelauto	Verhoging cfr onderhoudscontract	2.250,60	749,40	3.000,00
U	6140300	011000	4.2.2.1	Abonnementen	Verhogen voor OVHO	8.650,00	2.500,00	11.150,00
U	6140300	095100	1.4.1.4	vaktijdschrift lokaal dienstencentrum en ouderenzorg	Verlaging/schrapping	500,00	-500,00	0,00
U	6140500	095100	4.2.2.1	Kantoorbenodigdheden - Pelle Melle	Verlaging/schrapping	512,00	-512,00	0,00
U	6140700	011901	4.2.2.1	Telefoon en internet	Verlaging ; geen tussenkomst internet meer	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
U	6140800	095100	4.2.2.1	Verzendingskosten LDC	Verlaging/schrapping	512,07	-512,07	0,00
U	6141100	068000	4.2.2.1	Lidgeld VVOG	verhoging lidgeld VVOG naar 0,0748 euro/inw	2.500,00	50,00	2.550,00
U	6150300	011000	4.2.2.1	Reiskosten - Secretariaat	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	470,56	-450,27	20,29
U	6150300	011100	4.2.2.1	Reiskosten - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	244,56	-236,46	8,10
U	6150300	011200	4.2.2.1	Reiskosten - Personeelsdienst en vorming	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	69,11	-55,40	13,71
U	6150300	011901	4.2.2.1	Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	27,22	37,44	64,66
U	6150300	011902	4.2.2.1	Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	397,01	-210,75	186,26
U	6150300	011903	4.2.2.1	Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	241,97	671,30	913,27
U	6150300	013000	4.2.2.1	Reiskosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	222,70	-222,70	0,00
U	6150300	016000	4.2.2.1	Reiskosten - Hulp aan het buitenland	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	739,30	-643,93	95,37
U	6150300	020000	4.2.2.1	Reiskosten - Wegen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.887,10	-2.840,74	46,36
U	6150300	035000	4.2.2.1	Reiskosten - Ruimte - planning en projecten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	413,80	-179,12	234,68
U	6150300	060000	4.2.2.1	Reiskosten - Ruimtelijke planning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	86,49	-39,13	47,36
U	6150300	068000	4.2.2.1	Reiskosten - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.289,63	-252,87	1.036,76
U	6150300	070100	4.2.2.1	Reiskosten - Cultuurcentrum	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.154,34	-181,69	972,65
U	6150300	070300	4.2.2.1	Reiskosten - Openbare bibliotheken	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	245,45	260,27	505,72

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
U	6150300	073900	4.2.2.1	Reiskosten - Overig kunst- en cultuurbeleid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	123,29	89,06	212,35
U	6150300	074000	4.2.2.1	Reiskosten - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	276,12	353,04	629,16
U	6150300	094500	4.2.2.1	Reiskosten - Kinderopvang	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	305,64	827,57	1.133,21
U	6150300	094900	4.2.2.1	Reiskosten - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	276,48	41,37	317,85
U	6150300	095100	4.2.2.1	Reiskosten - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	89,94	89,94
U	6150300	098500	4.2.2.1	Reiskosten - Gezondheids promotie en ziektepreventie	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	56,34	94,23	150,57
U	6160400	095100	1.4.1.4	Kleine aankopen materialen - Pelle Melle (niet activiteitsgebonden)	Verlaging	6.100,00	-3.600,00	2.500,00
U	6160500	011900	4.2.2.1	Klein medisch materiaal - EHBO	Jaarlijks aanvullen materialen	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6160900	010100	4.2.2.1	Officiële recepties (o.a. jubilea en nieuwjaarsreceptie)	Algemene verhoging en schrapping van recepties	90.000,00	-29.000,00	61.000,00
U	6160900	011903	4.2.2.1	Receptie en representatiekosten - Overige algemene en ondersteunende diensten -	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	250,00	250,00
U	6160900	068000	4.2.2.1	Receptie en representatiekosten - Groene ruimte	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	500,00	250,00	750,00
U	6160900	075000	1.1.5.1	Receptiekosten	Verschuiving naar 6162000	600,00	-600,00	0,00
U	6160900	095100	1.5.3.1	Bedanking vrijwilligers / Week v/d vrijwilliger + representatiekosten - Pelle Melle	10K cfr Binnenhof + organisatiekost Feest v/d vrijwilliger	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
U	6161300	087900	4.2.2.1	Spelenderwijs vlaggen, banners, ed ; nieuw vanaf 01/09/2019	Schrapping/verlaging	2.000,00	-2.000,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.4	ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp kosten fairtrade-acties	Verschuiving ; Budget zit al vervat in ander budget van subsidie	1.700,00	-1.700,00	0,00
U	6162000	016000	1.6.2.6	Werkingsmiddelen mondiale Raad	Verhoging	10.000,00	5.000,00	15.000,00
U	6162000	029000	2.2.2.2	Week van de mobiliteit	Verhoging voor projecten ikv week van de mobiliteit	550,00	1.950,00	2.500,00
U	6162000	035000	2.5.1.1	Partnerschap bij duurzaam bouwen	Verlengen	0,00	1.500,00	1.500,00
U	6162000	035000	4.2.2.1	Werkingskosten adviesraad Milieu	Adviesraad extra voor Landbouwrap + actorenwerkgroep	0,00	1.000,00	1.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
U	6162000	053000	2.4.1.1	Tintelboeren, BinnenBijBoerendag, Teutenmarkt en adviesraad (500€)	Verhoging	8.100,00	500,00	8.600,00
U	6162000	070100	4.2.1.2	Werkingskosten adviesraad cultuur	Werking adviesraad cultuur	0,00	3.000,00	3.000,00
U	6162000	070900	3.1.1.1	Spontaan beleid World Choir Games	Verhoging bedrag	3.000,00	2.000,00	5.000,00
U	6162000	074000	4.2.1.2	Werkingskosten adviesraad sport	Werking adviesraad sport	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6162000	075000	1.1.5.1	Werkingsmiddelen Kinder- en Jeugdraad	Verschuiving van AR 6160900	0,00	500,00	500,00
U	6162000	087900	1.1.4.2	Organisatie naschoolse activiteiten en vakantieaanbod voor kinderen en tieners (huurkosten, aankoop spelmateriaal, vrijwilligersvergoedingen, speelpleinwerking, themakoffers, lesgevers, ...)	Verhoging	32.125,00	7.875,00	40.000,00
U	6162000	087900	1.2.6.3	Werkingsbudget Buddywerking	Verhoging	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6162000	090900	1.6.3.5	Deelname Open Gebedshuizendag / project rond verschillende geloofsovertuigingen met de secundaire scholen integratie vluchtelingen en anderstaligen - Sensibiliserende acties (fietscursus, eventuele regionale samenwerking kind en Taal, regionale theater voor	Verlaging	16.950,00	-6.950,00	10.000,00
U	6162000	094400	1.1.1.4	Opdracht taalstimulering kinderen	Verhoging wegens extra vraag	9.600,00	5.400,00	15.000,00
U	6162000	094400	4.2.2.1	Organisatie huis van het kind, activiteiten ikv opvoedingsondersteuning, week van de opvoeding, in dialoog met ouders, in dialoog met kinderopvanginitiatieven (lok) en Overeenkomst opvoedingswinkel	Indexatie Opvoedingswinkel in 2022	38.307,00	400,00	38.707,00
U	6162000	094900	4.2.2.1	Organisatie Babyborrel met	Verlaging	9.300,00	-1.800,00	7.500,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
			inhoudelijke workshops Werkingskost ouderparticipatie Spelenderwijs + Geboortebomen				
U	6162000	095100 1.4.1.2	Buurtgerichte zorg en buurtgezellen - Pelle Melle	Verschuiving van actie	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.4	Organisatie van activiteiten - Pelle Melle	Verhoging	11.000,00	4.000,00	15.000,00
U	6162000	095100 1.4.1.7	Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten - Pelle Melle	Verschuiving van BI095900	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6162000	095900 1.4.1.7	Dorpsrestaurant (huur zalen, promotie, attentie vrijwilligers)	Verschuiving naar BI095100	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	6162000	095900 1.4.4.1	Werkingsmiddelen Seniorenraad	Nieuw: Werkingsmiddelen Seniorenraad	0,00	500,00	500,00
U	6162001	090900 1.4.1.2	80-jarigentoer + Seniorenfeest	Nieuw	0,00	7.000,00	7.000,00
U	6162001	094900 1.1.2.2	Uitgaven ikv lokaal Netwerk Vrijtijdsparticipatie	Het gesubsidieerde bedrag ikv lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie moet voorzien worden bij de uitgaven.	0,00	4.960,38	4.960,38
U	6162002	052000 3.5.2.1	Productontwikkeling Groote Heide	Verlaging	45.000,00	-15.000,00	30.000,00
U	6170000	011900 4.2.2.1	Uitzendkrachten onderhoud	2 jobstudenten – voltijds – 9 weken	0,00	13.053,24	13.053,24
U	6170000	070100 4.2.2.1	Uitzendkrachten vrijetijdsbalie Palethe	1 jobstudent – voltijds – 5 weken + 3.316 € voor 200u ondersteuning Theatertechniekers	0,00	3.941,90	3.941,90
U	6170000	070300 4.2.2.1	Uitzendkrachten bib	1 jobstudent – voltijds – 9 weken	0,00	6.526,62	6.526,62
U	6170000	075000 4.2.2.1	Uitzendkrachten - jobstudenten- speelpleinwerking	1 jobstudent – voltijds – 9 weken	0,00	6.526,62	6.526,62
U	6170000	094500 4.2.2.1	Uitzendkrachten+ Wijkwerkcheques (Buschauffeur+Poetsen)	14 jobstudenten – voltijds – 9 weken + Wijkwerker BKO	52.000,00	-9.292,32	42.707,68

Motivering wijzigingen exploitatie 2025 – Gemeente

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6200000	010000	4.2.2.1	Bezoldigingen - politiek personeel - Politieke organen		665.945,80	14.659,28	680.605,08
U	6200100	010000	4.2.2.1	Presentiegelden en commissie Raadsleden		66.890,16	-4.878,26	62.011,90
U	6200200	060000	4.2.2.1	Diverse presentiegelden - Gecoro		4.392,00	2.544,00	6.936,00
U	6201000	011000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Secretariaat		362.670,89	6.522,65	369.193,54
U	6201000	011100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Fiscale en financiële diensten		136.803,47	2.463,66	139.267,13
U	6201000	011900	4.2.2.1	Vastbenoemd - Overige algemene en ondersteunende diensten - Algemeen		2.764,56	-2.678,78	85,78
U	6201000	011901	4.2.2.1	Vastbenoemde - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		60.648,08	1.078,30	61.726,38
U	6201000	013000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening		161.915,24	-119.746,29	42.168,95
U	6201000	020000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Wegen		325.099,09	-8.940,52	316.158,57
U	6201000	035000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Ruimte - planning en projecten		79.577,67	1.422,67	81.000,34
U	6201000	060000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Ruimtelijke planning		77.033,35	1.376,41	78.409,76
U	6201000	061000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Gebiedsontwikkeling		59.331,96	1.143,53	60.475,49
U	6201000	068000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Groene ruimte		94.660,14	-3.787,74	90.872,40
U	6201000	070100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Cultuurcentrum		48.518,41	862,67	49.381,08
U	6201000	070300	4.2.2.1	Vastbenoemd - Openbare bibliotheken		134.268,09	2.380,20	136.648,29
U	6201000	073900	4.2.2.1	6201000 - Overig kunst- en cultuurbeleid		79.577,67	1.422,67	81.000,34
U	6202000	011000	4.2.2.1	Contractueel - Secretariaat		325.806,43	-39.173,28	286.633,15
U	6202000	011100	4.2.2.1	Contractueel - Fiscale en financiële diensten		478.984,32	-171,75	478.812,57
U	6202000	011200	4.2.2.1	Contractueel - Personeelsdienst en vorming		373.604,57	-11.984,06	361.620,51
U	6202000	011901	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		423.739,00	36.403,62	460.142,62
U	6202000	011902	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie		340.596,19	11.347,06	351.943,25
U	6202000	011903	4.2.2.1	contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst		680.228,54	-38.348,35	641.880,19
U	6202000	013000	4.2.2.1	Contractueel - Administratieve		537.664,51	118.240,07	655.904,58

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
				dienstverlening				
U	6202000	016000	4.2.2.1	contractueel - Hulp aan het buitenland		102.667,18	6.115,92	108.783,10
U	6202000	020000	4.2.2.1	Contractueel - Wegen		1.449.879,63	63.520,92	1.513.400,55
U	6202000	022000	4.2.2.1	Contractueel - Ruimte - omgevingsbalie		51.793,85	990,23	52.784,08
U	6202000	035000	4.2.2.1	Contractueel - bedrijfsvoering - Ruimte - planning en projecten		254.218,08	-43.718,11	210.499,97
U	6202000	060000	4.2.2.1	Contractueel - Ruimtelijke planning		436.557,82	-2.548,04	434.009,78
U	6202000	061000	4.2.2.1	contractueel - Gebiedsontwikkeling		61.399,86	1.092,80	62.492,66
U	6202000	068000	4.2.2.1	Contractueel - Groene ruimte		1.502.503,22	-81.101,62	1.421.401,60
U	6202000	070100	4.2.2.1	Contractueel - Cultuurcentrum		385.298,18	11.388,95	396.687,13
U	6202000	070300	4.2.2.1	Contractueel - Openbare bibliotheken		232.228,25	48.417,36	280.645,61
U	6202000	073900	4.2.2.1	contractueel - Overig kunst- en cultuurbeleid		572.643,95	-20.599,98	552.043,97
U	6202000	074000	4.2.2.1	Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning		112.332,84	6.336,91	118.669,75
U	6202000	075000	4.2.2.1	contractueel - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		46.085,29	813,56	46.898,85
U	6202000	094500	4.2.2.1	contractueel - Kinderopvang		1.273.009,84	90.101,36	1.363.111,20
U	6202000	094900	4.2.2.1	contractueel - Overige gezinshulp		179.310,01	-11.873,59	167.436,42
U	6202000	095100	4.2.2.1	contractueel - Dienstencentra - Algemeen		50.886,85	901,56	51.788,41
U	6202000	098500	4.2.2.1	contractueel - Gezondheids promotie en ziektepreventie		60.648,08	1.078,30	61.726,38
U	6211000	010000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Politieke organen		7.171,80	65,22	7.237,02
U	6211000	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Secretariaat /		50.806,86	669,53	51.476,39
U	6211000	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Fiscale en financi		19.170,18	268,35	19.438,53
U	6211000	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overige algemene e		8.476,14	52,33	8.528,47

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6211000	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Administratieve di		22.452,81	-16.644,78	5.808,03
U	6211000	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / wegen /		45.689,80	-2.176,15	43.513,65
U	6211000	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimte - planning		11.134,38	105,95	11.240,33
U	6211000	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimtelijke planni		10.777,02	98,82	10.875,84
U	6211000	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Gebiedsontwikkelin		8.215,38	61,79	8.277,17
U	6211000	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Groene ruimte /		13.293,84	-750,35	12.543,49
U	6211000	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Cultuurcentrum /		6.780,93	41,84	6.822,77
U	6211000	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Openbare bibliothe		18.753,66	81,58	18.835,24
U	6211000	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overig kunst- en c		11.134,38	105,95	11.240,33
U	6211100	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Secretariaat /		115.582,58	974,89	116.557,47
U	6211100	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Fiscale en financiële di		43.654,69	368,33	44.023,02
U	6211100	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Overige algemene en onde		19.117,23	161,35	19.278,58

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6211100	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Administratieve dienstve		50.590,32	-37.468,98	13.121,34
U	6211100	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / wegen /		99.363,83	-1.899,74	97.464,09
U	6211100	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Ruimte - planning en pro		25.216,48	212,69	25.429,17
U	6211100	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Ruimtelijke planning /		24.396,65	205,76	24.602,41
U	6211100	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Gebiedsontwikkeling /		18.518,84	160,48	18.679,32
U	6211100	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Groene ruimte /		29.840,07	-2.486,40	27.353,67
U	6211100	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Cultuurcentrum /		15.293,81	129,05	15.422,86
U	6211100	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Openbare bibliotheken /		42.202,07	356,23	42.558,30
U	6211100	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen pensioenen vast benoemd personeel / Overig kunst- en cultuur		25.216,48	212,69	25.429,17
U	6212000	011000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Secretariaat /		87.765,75	-10.510,50	77.255,25
U	6212000	011100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Fiscale en financi		128.796,70	1,85	128.798,55
U	6212000	011200	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Personeelsdienst e		100.480,90	-3.237,70	97.243,20
U	6212000	011901	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige		113.952,33	9.790,07	123.742,40

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
				algemene e				
U	6212000	011902	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e		91.251,93	3.457,89	94.709,82
U	6212000	011903	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e		181.957,27	-10.617,62	171.339,65
U	6212000	013000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Administratieve di		143.766,11	32.538,53	176.304,64
U	6212000	016000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Hulp aan het buite		27.623,76	1.674,51	29.298,27
U	6212000	020000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / wegen /		390.686,22	16.268,70	406.954,92
U	6212000	022000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - omgevings		13.929,05	290,58	14.219,63
U	6212000	035000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - planning		67.837,40	-11.761,78	56.075,62
U	6212000	060000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimtelijke planni		116.956,50	-777,66	116.178,84
U	6212000	061000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gebiedsontwikkelin		16.516,52	321,09	16.837,61
U	6212000	068000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Groene ruimte /		402.061,96	-21.306,85	380.755,11
U	6212000	070100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Cultuurcentrum /		103.056,81	3.576,63	106.633,44
U	6212000	070300	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke		61.540,92	13.607,98	75.148,90

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
				verzekeringen - contractueel / Openbare bibliothe				
U	6212000	073900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overig kunst- en c		154.514,85	-5.848,65	148.666,20
U	6212000	074000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve		30.132,03	1.754,26	31.886,29
U	6212000	075000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Jeugdsector- en ve		12.398,64	239,03	12.637,67
U	6212000	094500	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / kinderopvang /		340.477,09	25.800,99	366.278,08
U	6212000	094900	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige gezinshulp		47.447,37	-2.318,35	45.129,02
U	6212000	095100	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Dienstencentra - A		13.684,74	264,99	13.949,73
U	6212000	098500	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gezondheidspromoti		16.305,78	316,76	16.622,54
U	6219000	019000	4.2.2.1	Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203	Aanpassing uitgaven responsabiliseringsbijdragen op basis van nieuwe prognoses ABB	86.893,00	581.123,00	668.016,00
U	6223000	011902	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		538,00	269,00	807,00
U	6223000	011903	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		2.152,00	-269,00	1.883,00
U	6223000	013000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		1.479,50	134,50	1.614,00
U	6223000	020000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		4.304,00	941,50	5.245,50
U	6223000	035000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		538,00	134,50	672,50
U	6223000	060000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		941,50	269,00	1.210,50
U	6223000	068000	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		4.976,50	-269,00	4.707,50
U	6223000	070300	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		1.210,50	134,50	1.345,00
U	6223000	073900	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		1.748,50	-134,50	1.614,00

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6223000	094500	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		2.690,00	134,50	2.824,50
U	6223000	094900	4.2.2.1	Hospitalisatieverzekering		538,00	-269,00	269,00
U	6230000	011000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		11.780,76	-1.252,92	10.527,84
U	6230000	011100	4.2.2.1	Maaltijdcheques		13.782,12	-250,56	13.531,56
U	6230000	011200	4.2.2.1	Maaltijdcheques		8.895,72	-501,12	8.394,60
U	6230000	011901	4.2.2.1	Maaltijdcheques		10.587,24	-125,28	10.461,96
U	6230000	011902	4.2.2.1	Maaltijdcheques		6.891,12	250,56	7.141,68
U	6230000	011903	4.2.2.1	Maaltijdcheques		22.532,40	-1.551,96	20.980,44
U	6230000	013000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		17.883,96	-217,56	17.666,40
U	6230000	016000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		2.130,00	250,56	2.380,56
U	6230000	020000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		47.360,88	-1.002,12	46.358,76
U	6230000	035000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		6.515,16	-1.002,36	5.512,80
U	6230000	060000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		12.529,32	-250,44	12.278,88
U	6230000	068000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		49.365,48	-3.884,04	45.481,44
U	6230000	070300	4.2.2.1	Maaltijdcheques		8.770,92	1.252,92	10.023,84
U	6230000	073900	4.2.2.1	Maaltijdcheques		17.290,20	-626,40	16.663,80
U	6230000	094500	4.2.2.1	Maaltijdcheques		38.424,96	2.110,44	40.535,40
U	6230000	094900	4.2.2.1	Maaltijdcheques		5.011,80	-626,52	4.385,28
U	6230300	011000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Secretariaat		671,76	-406,92	264,84
U	6230300	011100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Fiscale en financiële diensten		222,00	-180,00	42,00
U	6230300	011200	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Personeelsdienst en vorming		64,80	-22,08	42,72
U	6230300	011901	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT		389,16	-190,56	198,60
U	6230300	011903	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Fac		1.426,44	1.103,64	2.530,08
U	6230300	013000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Administratieve dienstverlening		1.875,00	-671,40	1.203,60
U	6230300	016000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Hulp aan het buitenland		141,12	-46,56	94,56
U	6230300	020000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Wegen		9.508,56	-1.596,12	7.912,44

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6230300	022000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - omgevingsbalie		138,24	-22,08	116,16
U	6230300	035000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - planning en projecten		357,84	93,00	450,84
U	6230300	060000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Ruimtelijke planning		1.785,84	-1.264,80	521,04
U	6230300	061000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Gebiedsontwikkeling		299,52	-131,04	168,48
U	6230300	068000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Groene ruimte		4.928,88	-166,68	4.762,20
U	6230300	070100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Cultuurcentrum		739,80	-421,68	318,12
U	6230300	070300	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Openbare bibliotheken		858,36	1.105,20	1.963,56
U	6230300	073900	4.2.2.1	vergoeding woon- werkverkeer - Overig kunst- en cultuurbeleid		957,48	-302,16	655,32
U	6230300	074000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Sportsector- en verenigingsondersteuning		1,32	0,72	2,04
U	6230300	075000	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		89,28	-84,72	4,56
U	6230300	094500	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Kinderopvang		2.773,20	427,44	3.200,64
U	6230300	094900	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp		126,48	-95,64	30,84
U	6230300	095100	4.2.2.1	Vergoeding woon/werk verkeer - Dienstencentra - Algemeen		3,48	62,28	65,76
U	6230500	010000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		3.230,96	250,00	3.480,96
U	6230500	011000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.992,54	250,00	3.242,54
U	6230500	011100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.917,34	250,00	3.167,34
U	6230500	011200	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.275,61	250,00	2.525,61
U	6230500	011400	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		363,50	250,00	613,50
U	6230500	011901	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		3.174,49	250,00	3.424,49
U	6230500	011902	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.072,87	250,00	2.322,87
U	6230500	011903	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		6.176,61	250,00	6.426,61

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6230500	013000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		3.793,08	250,00	4.043,08
U	6230500	016000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		625,40	250,00	875,40
U	6230500	020000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		14.260,46	250,00	14.510,46
U	6230500	022000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		315,47	250,00	565,47
U	6230500	035000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.916,11	250,00	2.166,11
U	6230500	052000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		10,84	250,00	260,84
U	6230500	060000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.655,92	250,00	2.905,92
U	6230500	061000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		783,37	250,00	1.033,37
U	6230500	068000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		14.666,09	250,00	14.916,09
U	6230500	070100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.949,77	250,00	3.199,77
U	6230500	070300	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		2.443,03	250,00	2.693,03
U	6230500	073900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		4.628,09	250,00	4.878,09
U	6230500	074000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		683,83	250,00	933,83
U	6230500	075000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		280,72	250,00	530,72
U	6230500	094500	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		7.744,68	250,00	7.994,68
U	6230500	094900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		1.088,45	250,00	1.338,45
U	6230500	095100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		309,94	250,00	559,94
U	6230500	098500	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering		369,38	250,00	619,38
U	6231000	010000	4.2.2.1	Terugbetaling onkosten - Politieke organen		12.100,00	6.050,00	18.150,00
U	6232000	011200	4.2.5.5	Risicobeheersing 27000€ +Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 316personen	Minder gebruik diensten externe preventieadviseur	61.700,00	-4.522,00	57.178,00
U	6234000	011000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		848,40	-66,60	781,80
U	6234000	011100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		820,32	-10,56	809,76
U	6234000	011200	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		639,24	-28,44	610,80
U	6234000	011901	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		846,72	56,64	903,36
U	6234000	011902	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		581,40	15,84	597,24
U	6234000	011903	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1.142,76	-81,96	1.060,80
U	6234000	013000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1.124,28	-18,84	1.105,44
U	6234000	016000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		176,40	8,28	184,68
U	6234000	020000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		2.820,36	59,88	2.880,24
U	6234000	022000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		88,56	0,72	89,28
U	6234000	035000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		430,80	-80,64	350,16
U	6234000	060000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		739,44	-14,16	725,28
U	6234000	061000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		222,48	3,12	225,60

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6234000	068000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		2.674,32	-181,68	2.492,64
U	6234000	070100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		748,20	24,60	772,80
U	6234000	070300	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		654,60	87,36	741,96
U	6234000	073900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		1.139,52	-47,52	1.092,00
U	6234000	074000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		191,16	9,00	200,16
U	6234000	075000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		78,60	0,60	79,20
U	6234000	094500	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		2.145,00	139,92	2.284,92
U	6234000	094900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		295,80	-13,08	282,72
U	6234000	095100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		87,00	0,60	87,60
U	6234000	098500	4.2.2.1	Bijdragen GSDV		104,04	0,96	105,00
U	6235000	011200	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		465,50	-93,10	372,40
U	6235000	011901	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		465,50	-46,55	418,95
U	6235000	011903	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		1.536,15	-279,30	1.256,85
U	6235000	020000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		2.001,65	93,10	2.094,75
U	6235000	035000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		279,30	-46,55	232,75
U	6235000	060000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		512,05	46,55	558,60
U	6235000	068000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		2.280,95	-232,75	2.048,20
U	6235000	070300	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		512,05	46,55	558,60
U	6235000	073900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		837,90	-46,55	791,35
U	6235000	094900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies		232,75	-46,55	186,20
U	6238100	011200	4.2.5.2	Teambuilding 30€ /personeelslid	GE 316 + OC 70 * 30€ p.p.	12.300,00	-1.050,00	11.250,00
U	6400300	031000	4.2.2.1	Milieuheffing op opp.water	grondwaterwinning + eigen waterwinning	1.100,00	26.900,00	28.000,00
U	6491802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen	Verschuiving budget naar OCMW voor project	70.000,00	-70.000,00	0,00
U	6492001	011200	4.2.5.2	Subsidie personeelsvereniging Pelt	GE 316 + OC 70 personeelsleden + 10 leden CBS*100€ per persoon	39.400,00	200,00	39.600,00
U	6492003	016000	1.6.1.1	Subsidiereglement Projecten Mondiaal beleid	Verhoging	37.500,00	5.000,00	42.500,00
U	6492004	016000	1.6.1.2	Subsidiereglement Noodhulp	Verhoging	10.000,00	1.250,00	11.250,00
U	6492017	050000	3.7.2.1	Subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIRES)	ERSV is ontbonden	16.326,00	-16.326,00	0,00
U	6492054	073900	3.1.1.5	Subsidie Kunstacademie Noord Limburg KANL (voorheen NIKO)	Aanpassing conform budget KANL	127.747,00	3.043,00	130.790,00

U/O	Rekening	BItem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6492057	074000	3.2.1.2	Subsidie organisatie bovenlokaal sportevenement door lokale vereniging	Verhoging	2.000,00	500,00	2.500,00
U	6492065	074000	3.2.2.1	Subsidie internationaal sportevenement	Verlaging	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	6492126	074000	3.2.1.2	Subsidiereglement m.b.t. gezinsvriendelijk inrichten accommodatie's	Verlaging	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
U	6492163	073900	3.1.2.1	Subsidie Musica voor het Klankenbos	Geïndexeerd	30.500,00	100,00	30.600,00
U	6492802	035000	2.5.1.1	Reglement Milieupremies aan verenigingen	50K meer - bedrag idem als 2021	50.000,00	50.000,00	100.000,00
U	6493018	003000	4.2.2.1	Subsidie DV IGS Noord Limburg (2€/inw vanaf 2022)	verhoging vanaf 2022 naar 2e/inw	16.500,00	51.500,00	68.000,00
U	6493403	079000	4.2.2.1	Subsidie Kerkfabriek Sint-Jozef - Overpelt Fabriek	werking is gestopt	13.270,00	-13.270,00	0,00
U	6493501	011900	1.2.7.4	Bijdrage Welzijnsregio deel IPB	Aanpassingen conform budget Welzijnsregio	34.212,00	-1.902,00	32.310,00
U	6495000	061000	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving naar BI 070100 en 07400	2.332.000,00	-2.332.000,00	0,00
U	6495000	070200	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	801.625,00	801.625,00
U	6495000	074200	4.2.2.1	Subsidiereglement prijssubsidie AGB	Verschuiving van BI 061000 naar BI 070200 en 07420	0,00	1.665.902,36	1.665.902,36
U	6497000	030000	2.5.2.1	Subsidie aan Limburg.net - Doorstorting Directe inning voor huisvuilverwerking	Verhoging obv cijfers Limburg.Net	1.654.320,97	-4.591,77	1.649.729,20
U	6500140	004000	4.2.2.1	Intrest nieuwe leningen	Aanpassing intrest aan opname lening	395.725,00	16.895,20	412.620,20
U	6590100	003000	4.2.2.1	Kosten LEI- ING ; andere bankkosten	Verschuiving van AR 6570000 en AR 6590000+ verhoging cfr realiteit	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U	6492181	035000	2.5.1.1	Subsidie Biehal voor recyclingproject in kringwinkel RetroFee	leaderproject Biehal	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6202001	094500	4.2.2.1	contractueel - Kinderopvang		0,00	104.336,06	104.336,06
U	6162005	071900	3.1.1.2	Cultuurprijs	Verschoven van kunst in open ruimte	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6492182	090900	4.2.2.1	Subsidie tussenkomst huur pastorie door Beschut Wonen	Nieuw	0,00	10.824,00	10.824,00

Motivering wijzigingen exploitatie 2025 – OCMW

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
O	7030100	094900	2.5.1.1	Verhuur toestellen ikv project "Energiek Pelt"	Ikv project "Energiek Pelt kan de huurprijs van de toestellen teruggevorderd worden.	0,00	6.000,00	6.000,00
O	7402000	001000	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB	31.700,00	-31.700,00	0,00
O	7405000	095100	1.4.1.3	Subsidie wegens erkenning LDC Binnenhof	Verschuiving van AR 7402* naar AR 7405* cfr technische opm ABB + Aanpassing aan realiteit 2021 + jaarlijkse index 2%	0,00	36.007,41	36.007,41
O	7452000	011100	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	231,12	231,12	462,24
O	7452000	011900	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Overige algemeen en ondersteunende diensten - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	231,12	231,12
O	7452000	011903	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	115,56	577,80	693,36
O	7452000	013000	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	647,16	-200,76	446,40
O	7452000	090000	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Sociale bijstand	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	4.923,12	462,24	5.385,36
O	7452000	090400	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Activering van tewerkstelling	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	2.542,32	2.542,32
O	7452000	094900	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	762,72	-346,68	416,04
O	7452000	095100	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.872,12	-184,92	1.687,20
O	7452000	095102	4.2.2.1	Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Zorgloket	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	855,12	-46,20	808,92
O	7485900	090900	1.3.1.2	Huur Noodwoningen	Extra noodwoning Albertlaan (700/maand)	6.500,00	8.400,00	14.900,00
O	7408134	090000	1.2.5.2	Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 134	Nieuw	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6041100	095100	1.4.1.4	Aankoop verkoopproducten (dranken, ijsjes, ed) ontmoetingsruimte - Binnenhof	Verschuiving van AR 6049000	0,00	10.000,00	10.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6049000	095100 1.4.1.4	Materiaal voor verkoop bij activiteit - Binnenhof (geen etenswaren)	Verschuiving naar AR 6049000	12.500,00	-10.000,00	2.500,00
U	6100200	095100 1.4.1.7	Huur Dorpsrestaurant - Binnenhof	Verschuiving van 6100200 naar 6162000	1.500,00	-1.500,00	0,00
U	6103200	095100 1.4.1.4	LDC - Kosten van brandbeveiliging en signalisatie - Binnenhof	Verschuiving van AR 6103300	200,00	500,00	700,00
U	6103300	095100 1.4.1.4	LDC - Inbraakbeveiliging - Binnenhof	Verschuiving naar AR 6103200	500,00	-500,00	0,00
U	6110000	090900 1.3.1.2	Elektriciteit Noodwoning	algemene prijsstijging van energiekosten+ Extra noodwoning Albertlaan	500,00	2.500,00	3.000,00
U	6110000	095100 1.4.1.4	LDC - Elektriciteit - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	10.000,00	2.500,00	12.500,00
U	6111000	090300 1.2.2.1	verwarming LOI	algemene prijsstijging van energiekosten	8.000,00	3.000,00	11.000,00
U	6111000	095100 1.4.1.4	LDC - Gas - Binnenhof	algemene prijsstijging van energiekosten	6.000,00	1.000,00	7.000,00
U	6113000	090900 1.3.1.2	Water noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	700,00	700,00	1.400,00
U	6113000	095100 1.4.1.4	LDC - Water - Binnenhof	Verlaging	2.000,00	-500,00	1.500,00
U	6120100	095100 1.4.1.4	LDC - Brandverzekering - Binnenhof	Verlaging	510,00	-260,00	250,00
U	6120410	090000 4.2.2.1	Verzekering MMC voertuigen	Verschuiving van 6120410 n 6162300	2.500,00	-2.500,00	0,00
U	6120500	011100 4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	30,38	38,99	69,37
U	6120500	011900 4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	2.000,00	-1.966,32	33,68
U	6120500	011903 4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	16,54	66,55	83,09
U	6120500	013000 4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	125,15	-40,22	84,93
U	6120500	090000 4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	828,07	87,58	915,65
U	6120500	090300 4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	65,66	1,56	67,22
U	6120500	090400 4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	142,45	63,25	205,70
U	6120500	094900 4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	153,17	-67,60	85,57
U	6120500	095100 1.4.1.4	LDC - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Binnenhof	Verlaging	6.830,00	-2.830,00	4.000,00

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6120500	095100	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	305,34	-18,36	286,98
U	6120500	095102	4.2.2.1	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	164,18	-2,68	161,50
U	6130700	095100	1.5.3.1	Vrijwilligersvergoedingen -NIET GEBRUIKEN!	Verschuiving naar AR 6160900	7.000,00	-7.000,00	0,00
U	6130800	011000	4.2.2.1	Auteursrechten & billijke vergoeding	Verhoging	0,00	2.000,00	2.000,00
U	6130800	095100	4.2.2.1	Sabam (voor locatie)+ FAVV Binnenhof	Verhoging	100,00	400,00	500,00
U	6140100	095100	1.4.1.1	Huur handdoekautomaten + rollen - Binnenhof	Opsplitsing kosten schoonloopmatten en handdoekapparaat	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6140100	095100	1.4.1.4	Onderhoudscontract schoonloopmatten Binnenhof	Nieuw	0,00	500,00	500,00
U	6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	Bijkomende projecten	247.000,00	135.110,11	382.110,11
U	6140600	095100	1.4.1.4	LDC Verbruiksgoederen voor eigen personeel - Binnenhof	Verlaging/schrapping	500,00	-500,00	0,00
U	6140700	090000	4.2.2.1	Telefoon en internet	Verhoging	0,00	783,72	783,72
U	6140700	090000	4.2.7.1	Telefoon en internet	Tussenkost telefoonkosten oa ook nav telewerk owv Corona	810,00	1.620,00	2.430,00
U	6150300	011903	4.2.2.1	Reiskosten - bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	1.218,31	-1.190,95	27,36
U	6150300	013000	4.2.2.1	Reiskosten - Administratieve dienstverlening	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	133,68	-126,66	7,02
U	6150300	090000	4.2.2.1	Reiskosten - Sociale bijstand	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	480,27	572,69	1.052,96
U	6150300	090300	4.2.2.1	Reiskosten	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	229,02	-109,06	119,96
U	6150300	095100	4.2.2.1	Reiskosten - Dienstencentra - Algemeen	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	406,13	-18,02	388,11
U	6150300	095102	4.2.2.1	Reiskosten - Dienstencentra - Zorgloket	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	110,10	2,87	112,97
U	6150500	011900	4.2.2.1	inrichten examens	Verhoging	0,00	2.500,00	2.500,00
U	6160400	095100	1.4.1.4	Kleine aankopen materialen - Binnenhof (niet activiteitsgebonden)	Verhoging cfr Pelle Melle	1.150,00	1.350,00	2.500,00
U	6160900	011903	4.2.2.1	Receptie en representatiekosten - Bedrijfsvoering - onderhoud	Aanpassing cfr Personeelssimulatie	0,00	250,00	250,00
U	6160900	095100	1.5.3.1	Bedanking vrijwilligers / Week v/d	Verschuiving van AR 6130700	0,00	7.000,00	7.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
			vrijwilliger + representatiekosten - Binnenhof					
U	6162000	090000	1.2.6.1	Organisatie budgetbeurs	Dit zit mee in de factuur van WZR	1.500,00	-1.500,00	0,00
U	6162000	094900	2.5.1.1	Project "Energiek Pelt" (Energiescans/renovatiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen)	Nieuw project Energiek Pelt. 70.000 € /jaar	0,00	70.000,00	70.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.2	Buurtgerichte zorg en buurtgezellen - Binnenhof	Verschuiving van AR 6162001+Verschuiving naar AR 6162000/095100/1,4,1,2+verlaging	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.4	Organisatie van activiteiten - Binnenhof	Verschuiving van AR 6162000/095100/1,4,1,2	10.000,00	10.000,00	20.000,00
U	6162000	095100	1.4.1.7	Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten - Binnenhof	Verschuiving van 6100200 naar 6162000	1.000,00	1.500,00	2.500,00
U	6162001	095100	1.4.1.4	Activiteiten Binnenhof - NIET GEBRUIKEN AR 61620000	Omzetting naar AR 6162000	26.300,00	-26.300,00	0,00
U	6162300	090000	1.4.1.1	MMC lidgeld en afrekening	Verschuiving van 6120410 n 6162300	7.000,00	2.500,00	9.500,00
U	6200100	010000	4.2.2.1	Presentiegelden en commissie Raadsleden		33.480,12	11.224,36	44.704,48
U	6201000	013000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening		41.355,13	813,82	42.168,95
U	6201000	090000	4.2.2.1	Vastbenoemd - Sociale bijstand		115.805,23	2.245,01	118.050,24
U	6201000	090300	4.2.2.1	Bezoldiging vastbenoemd personeel - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		60.548,08	1.178,30	61.726,38
U	6201000	095100	4.2.2.1	Vastbenoemd - Dienstcentra - Algemeen		127.914,90	2.480,64	130.395,54
U	6201000	095102	4.2.2.1	Vastbenoemd - Dienstcentra - Zorgloket		115.041,38	2.238,80	117.280,18
U	6202000	011100	4.2.2.1	Contractueel - Fiscale en financiële diensten		50.626,10	64.984,56	115.610,66
U	6202000	011900	4.2.2.1	contractueel - Overige algemen en ondersteunende diensten - Algemeen		0,00	44.214,04	44.214,04
U	6202000	011903	4.2.2.1	Contractueel - bedrijfsvoering - onderhoud		21.724,36	87.764,92	109.489,28

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	6202000	013000	4.2.2.1	Contractueel - Administratieve dienstverlening	117.417,17	-54.047,90	63.369,27
U	6202000	090000	4.2.2.1	Contractueel - Sociale bijstand	956.413,48	145.581,92	1.101.995,40
U	6202000	090300	4.2.2.1	contractueel - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	17.419,26	304,41	17.723,67
U	6202000	094900	4.2.2.1	contractueel - Overige gezinshulp	126.891,01	-14.540,04	112.350,97
U	6202000	095100	4.2.2.1	contractueel - Dienstencentra - Algemeen	257.515,36	-27.597,28	229.918,08
U	6202000	095102	4.2.2.1	Contractueel - Dienstencentra - Zorgloket	84.869,61	-6.727,33	78.142,28
U	6204000	090400	4.2.2.1	Bezoldiging Art 60 OCMW	51.517,98	22.091,64	73.609,62
U	6205000	090400	4.2.2.1	Wedde artikel 60 SEI	137.381,28	58.911,04	196.292,32
U	6211000	013000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening /	5.786,25	21,78	5.808,03
U	6211000	090000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Sociale bijstand /	16.214,67	113,47	16.328,14
U	6211000	090300	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /	8.476,14	52,33	8.528,47
U	6211000	095100	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen /	17.909,88	123,96	18.033,84
U	6211000	095102	4.2.2.1	RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket /	16.104,67	99,44	16.204,11
U	6211100	013000	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening /	13.011,58	109,76	13.121,34
U	6211100	090000	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Sociale bijstand /	36.608,07	308,87	36.916,94
U	6211100	090300	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /	19.117,23	161,35	19.278,58
U	6211100	095100	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen /	40.431,49	341,17	40.772,66
U	6211100	095102	4.2.2.1	Pensioenbijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket /	36.322,81	306,49	36.629,30

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
U	6212000	011900	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Overige algemene en ondersteunende diensten - Algem		0,00	11.913,96	11.913,96
U	6212000	011903	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Bedrijfsvoering - onderhoud /		5.844,49	23.153,60	28.998,09
U	6212000	013000	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Administratieve dienstverlening /		31.573,68	-14.506,06	17.067,62
U	6212000	090000	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Sociale bijstand /		256.598,69	39.422,84	296.021,53
U	6212000	090300	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /		4.688,91	89,41	4.778,32
U	6212000	094900	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Overige gezinshulp /		34.121,19	-3.866,23	30.254,96
U	6212000	095100	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - algemeen /		69.063,99	-7.522,60	61.541,39
U	6212000	095102	4.2.2.1	RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - zorgloket /		22.819,19	-1.923,37	20.895,82
U	6214000	090000	4.2.2.1	RSZ-bijdrage Art.60 / Sociale bijstand /		35.270,32	17.714,96	52.985,28
U	6214000	090400	4.2.2.1	RSZ-bijdrage Art.60 / Activering van tewerkstelling /		13.226,37	6.643,11	19.869,48
U	6230000	011100	4.2.2.1	Maaltijdcheques		1.252,92	1.252,92	2.505,84
U	6230000	011900	4.2.2.1	Maaltijdcheques		0,00	1.252,92	1.252,92
U	6230000	011903	4.2.2.1	Maaltijdcheques		626,52	3.132,48	3.759,00
U	6230000	013000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		3.508,20	-1.088,04	2.420,16
U	6230000	090000	4.2.2.1	Maaltijdcheques		26.687,52	2.505,84	29.193,36
U	6230000	094900	4.2.2.1	Maaltijdcheques		4.134,72	-1.879,44	2.255,28
U	6230000	095100	4.2.2.1	Maaltijdcheques		10.148,76	-1.002,24	9.146,52
U	6230000	095102	4.2.2.1	Maaltijdcheques		4.635,84	-250,56	4.385,28
U	6230300	011000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Secretariaat		5,16	5,40	10,56
U	6230300	011100	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Fiscale en financiële diensten		0,00	43,20	43,20
U	6230300	011900	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer -		0,00	70,20	70,20

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
			Overige algemene en ondersteunende diensten - Alg				
U	6230300	011903	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk verkeer - bedrijfsvoering - onderhoud	0,00	379,44	379,44
U	6230300	013000	4.2.2.1	Vergoeding woon werk verkeer - Administratieve dienstverlening	57,24	-36,48	20,76
U	6230300	090000	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Sociale bijstand	357,00	168,00	525,00
U	6230300	090300	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	12,12	-7,08	5,04
U	6230300	094900	4.2.2.1	Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp	161,64	97,80	259,44
U	6230300	095100	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - algemeen	151,20	314,16	465,36
U	6230300	095102	4.2.2.1	vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - zorgloket	41,64	305,40	347,04
U	6230500	011100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	243,01	250,00	493,01
U	6230500	011900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	0,00	250,00	250,00
U	6230500	011903	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	132,33	250,00	382,33
U	6230500	013000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1.001,26	250,00	1.251,26
U	6230500	090000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	6.624,45	250,00	6.874,45
U	6230500	090300	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	525,33	250,00	775,33
U	6230500	090400	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1.804,22	250,00	2.054,22
U	6230500	094800	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1.008,13	250,00	1.258,13
U	6230500	094900	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1.283,98	250,00	1.533,98
U	6230500	095100	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	2.557,46	250,00	2.807,46
U	6230500	095102	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1.313,41	250,00	1.563,41
U	6234000	011100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	69,24	74,04	143,28
U	6234000	011900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	0,00	74,52	74,52
U	6234000	011903	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	36,96	140,76	177,72
U	6234000	013000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	283,32	-92,04	191,28
U	6234000	090000	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	1.856,04	233,64	2.089,68

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
U	6234000	090300	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	150,12	2,52	152,64	
U	6234000	090400	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	283,80	159,72	443,52	
U	6234000	094900	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	347,76	-156,60	191,16	
U	6234000	095100	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	692,04	-48,36	643,68	
U	6234000	095102	4.2.2.1	Bijdragen GSDV	374,04	-10,32	363,72	
U	6235000	011100	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	46,55	46,55	93,10	
U	6235000	011900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	0,00	46,55	46,55	
U	6235000	011903	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	46,55	279,30	325,85	
U	6235000	013000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	139,65	46,55	186,20	
U	6235000	090000	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	1.117,20	93,10	1.210,30	
U	6235000	094900	4.2.2.1	Bijdrage vakbondspremies	186,20	-93,10	93,10	
U	6486400	094900	1.2.5.2	Project ism De Biehal	Nieuw: Bijpassing dienstverlening De Biehal aan personen met recht op LL of verhoogde tegemoetkoming	0,00	1.000,00	1.000,00
U	6590100	003000	4.2.2.1	Bankkosten	Verhoging	3.000,00	1.000,00	4.000,00
U	6202001	090000	4.2.2.1	Contractueel - Sociale Dienst		0,00	61.164,47	61.164,47
U	6480134	090000	1.2.5.2	Leefloon wet 1974 LL134 - Ambtshalve schrapping	Nieuw	0,00	10.000,00	10.000,00
U	6112000	090900	1.3.1.2	Stookolie noodwoning	Extra noodwoning Albertlaan	0,00	1.000,00	1.000,00



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.609.350 NIS: 72043

OCMW Pelt
Oude Markt 2
KBO: 0697.664.976 NIS: 72043

burgemeester: Frank Smeets
algemeen directeur: Peter Spooren
financieel directeur: Theo Daamen

Motivatie wijzigingen investeringen 2025 - Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investerings project	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025	
O	1500000	020000	2.2.1.2	2019/03	41	Subsidie aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	Project 1 jaar verschuiven	0,00	456.969,97	456.969,97
O	2403000	011901	4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het AGB en OCMW	60.635,00	12.009,25	72.644,25
U	2140007	061000	3.6.1.2	2019/13	01	Projecten ikv Beeldkwaliteitsplan Bosland	Verlaging	111.000,00	-61.000,00	50.000,00
U	2210007	061000	1.1.4.1	2019/18	06	Brede school Grote Heide nieuwbouw	Uitvoering is jaar opschuiven van 2023 naar 2024	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
U	2240000	020000	2.2.1.2	2019/03	45	Clercxhoevestraat - Nieuwstraat	Verschuiving van 2025 naar 2024	360.000,00	-60.000,00	300.000,00
U	2240007	020000	2.2.1.2	2019/03	41	Aanleg fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	Project 1 jaar verschuiven	0,00	1.579.205,21	1.579.205,21
U	2240007	061000	2.1.1.2	2020/03	05	De Heuf: infrastructuurwerken	Deel budget van 2023 verschuiven naar 2025	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
U	2403000	011901	4.2.7.1	2019/05	12	Hardware: Uitpas	Verdere uitbouw	0,00	5.000,00	5.000,00

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	2403000	011901 4.2.7.1	2019/05	42	Hardware: vernieuwing laptops personeel	Aanpassing inschatting behoefte	0,00	33.275,00	33.275,00
U	2403000	011901 4.2.7.1	2019/05	53	Software: Gis weergave openbare ruimtes	Projecten rond openbare ruimte	0,00	7.500,00	7.500,00
U	2403000	011901 4.2.8.1	2019/05	81	Informatievoorziening: integratie bestaande toepassingen en systemen	Nieuw	0,00	70.000,00	70.000,00
U	2403000	011901 4.2.8.2	2019/05	85	Innovatie: actieve opsporing van innovatieve projecten	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	2403000	011901 4.2.9.1	2019/05	84	Smart Cities: actieve opsporing van smart city projecten	Nieuw	0,00	5.000,00	5.000,00
U	6640000	020000 2.2.1.2	2019/03	41	Investeringssubsidie fietspaden Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat	Project 1 jaar verschuiven	807.756,05	-807.756,05	0,00
U	6640000	041000 4.1.2.1	2019/07	02	Investeringssubsidie brandweer	Aanpassing conform budget brandweer	235.722,00	72.185,00	307.907,00
U	6640000	073900 3.1.1.5	2019/07	27	Investeringssubsidie KANL (voorheen NIKO)	Aanpassing conform budget KANL	21.773,00	134,00	21.907,00
U	6640000	079000 4.2.2.1	2019/07	23	Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Jozef - Fabriek	werking is gestopt	5.000,00	-5.000,00	0,00

Motivatie wijzigingen investeringen 2025 – OCMW

U/O Rekening	Bltem	Actie	Investeringsproject	Subproject	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
U	2403000	011901 4.2.7.1	2020/10	11	Doorfacturatie informatica 2021-2025	Aankoop informaticamateriaal in de gemeente doorfacturatie naar het OCMW	32.580,00	6.399,00	38.979,00



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooren

financieel directeur:

Theo Daamen

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2025 – Gemeente

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar 2025	Vorig MJP 2025	Gewijzigd 2025	Nieuw MJP 2025
O	1733000	004000	4.2.2.1 Opname nieuwe leningen	Aanpassing opname lening aan behoefte	2.700.000,00	4.400.000,00	7.100.000,00
O	4943004	074000	4.2.2.1 Terugbetaling achtergestelde lening AGB	Aanpassing cfr nieuw aflossingsplan	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00
O	4943939	079000	4.2.2.1 Terugvordering lening religieuze vzw	Terugvordering toegestane lening Moskeevereniging over 15jaar ipv 10j	10.000,00	-3.333,00	6.667,00
U	4233000	004000	4.2.2.1 Kapitaalsaflossing nieuwe leningen	Aanpassing kapitaal aan opname lening	1.736.685,00	185.843,00	1.922.528,00
U	4240001	004000	4.2.2.1 Kapitaalsaflossing Overige leningen -Rollend Woonfonds	Lening afgesloten 2021	37.281,00	-12.281,00	25.000,00

Motivatie wijzigingen liquiditeiten 2025 – OCMW

Geen wijzigingen



Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.609.350

NIS: 72043

OCMW Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0697.664.976

NIS: 72043

burgemeester:

Frank Smeets

algemeen directeur:

Peter Spooen

financieel directeur:

Theo Daamen

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020 - 2025 / 03 - M2 MJP 2020 - 2025 / 04: jaar 2021

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
Budgettair resultaat		2021	Wijziging	2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	327.519	1.619.198	1.946.718
a. Ontvangsten		41.372.799	1.042.473	42.415.272
b. Uitgaven		41.045.280	-576.726	40.468.554
II. Investeringsaldo	(a-b)	-26.594.653	-4.042.962	-30.637.615
a. Ontvangsten		19.144.622	-4.925.767	14.218.855
b. Uitgaven		45.739.275	-882.804	44.856.471
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-26.267.134	-2.423.764	-28.690.898
IV. Financieringsaldo	(a-b)	9.547.617	2.293.779	11.841.396
a. Ontvangsten		10.303.106	2.293.779	12.596.885
b. Uitgaven		755.489	0	755.489
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-16.719.517	-129.985	-16.849.502
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		16.947.828	0	16.947.828
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	228.311	-129.985	98.326
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	228.311	-129.985	98.326
Autofinancieringsmarge		Mjp 2021	Wijziging	Mjp 2021
I. Exploitatiesaldo		327.519	1.619.198	1.946.718
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	514.196	6.221	520.417
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		655.489	0	655.489
b. Periodieke terugvordering leningen		141.294	-6.221	135.073
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-186.676	1.612.977	1.426.301
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2021	Wijziging	Mjp 2021
I. Autofinancieringsmarge		-186.676	1.612.977	1.426.301
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	64.610	0	64.610
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		655.489	0	655.489
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		590.879	0	590.879
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-122.066	1.612.977	1.490.911
Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2021	Wijziging	Mjp 2021
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW		228.311	-129.985	98.326
- AGB Pelt		4.305	53.525	57.830
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		232.616	-76.460	156.156
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		-186.676	1.612.977	1.426.301
- AGB Pelt		1.426.809	-6.475	1.420.334
Totale autofinancieringsmarge		1.240.133	1.606.502	2.846.635
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		-122.066	1.612.977	1.490.911
- AGB Pelt		1.101.059	-6.475	1.094.583
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		978.993	1.606.502	2.585.495

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020 - 2025 / 03 - M2 MJP 2020 – 2025 / 04: jaar 2022

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
		2022	Wijziging	2022
Budgettair resultaat				
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.447.544	-557.966	889.578
a. Ontvangsten		41.212.889	1.122.153	42.335.043
b. Uitgaven		39.765.346	1.680.119	41.445.465
II. Investeringsaldo	(a-b)	-13.192.043	-5.174.025	-18.366.068
a. Ontvangsten		3.017.494	335.408	3.352.902
b. Uitgaven		16.209.537	5.509.433	21.718.970
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-11.744.500	-5.731.991	-17.476.491
IV. Financieringsaldo	(a-b)	12.797.015	4.608.948	17.405.963
a. Ontvangsten		13.407.077	4.596.667	18.003.744
b. Uitgaven		610.062	-12.281	597.781
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.052.516	-1.123.043	-70.527
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		228.311	-129.985	98.326
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.280.827	-1.253.028	27.799
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.280.827	-1.253.028	27.799
Autofinancieringsmarge		Mjp 2022	Wijziging	Mjp 2022
I. Exploitatiesaldo		1.447.544	-557.966	889.578
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	464.990	-8.948	456.042
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		610.062	-12.281	597.781
b. Periodieke terugvordering leningen		145.073	-3.333	141.740
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	982.554	-549.018	433.536
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2022	Wijziging	Mjp 2022
I. Autofinancieringsmarge		982.554	-549.018	433.536
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-745.230	-196.281	-941.511
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		610.062	-12.281	597.781
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.355.292	184.000	1.539.292
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	237.324	-745.299	-507.975
Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2022	Wijziging	Mjp 2022
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW		1.280.827	-1.253.028	27.799
- AGB Pelt		475.837	21.281	497.119
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		1.756.664	-1.231.746	524.918
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		982.554	-549.018	433.536
- AGB Pelt		868.519	87.622	956.141
Totale autofinancieringsmarge		1.851.073	-461.396	1.389.677
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		237.324	-745.299	-507.975
- AGB Pelt		542.769	87.622	630.391
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		780.093	-657.677	122.416

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020 – 2025 / 03 - M2 MJP 2020 - 2025 / 04: jaar 2023

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
Budgettair resultaat		2023	Wijziging	2023
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.895.268	181.926	2.077.193
a. Ontvangsten		42.505.664	1.292.907	43.798.571
b. Uitgaven		40.610.397	1.110.981	41.721.378
II. Investeringsaldo	(a-b)	-16.051.316	3.238.813	-12.812.502
a. Ontvangsten		2.241.424	871.756	3.113.181
b. Uitgaven		18.292.740	-2.367.057	15.925.683
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-14.156.048	3.420.739	-10.735.309
IV. Financieringsaldo	(a-b)	13.764.082	-2.995.518	10.768.564
a. Ontvangsten		15.196.234	-2.903.333	12.292.901
b. Uitgaven		1.432.151	92.185	1.524.336
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-391.966	425.221	33.255
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.280.827	-1.253.028	27.799
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	888.861	-827.807	61.054
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	888.861	-827.807	61.054
Autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Exploitatiesaldo		1.895.268	181.926	2.077.193
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	587.079	95.518	682.597
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.432.151	92.185	1.524.336
b. Periodieke terugvordering leningen		845.073	-3.333	841.740
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.308.189	86.408	1.394.596
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Autofinancieringsmarge		1.308.189	86.408	1.394.596
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-939.203	-460.797	-1.400.001
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.432.151	92.185	1.524.336
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.371.355	552.982	2.924.337
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	368.986	-374.390	-5.404
Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2023	Wijziging	Mjp 2023
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW		888.861	-827.807	61.054
- AGB Pelt		407.133	-220.948	186.185
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		1.295.994	-1.048.754	247.239
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		1.308.189	86.408	1.394.596
- AGB Pelt		551.921	20.637	572.558
Totale autofinancieringsmarge		1.860.110	107.045	1.967.155
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		368.986	-374.390	-5.404
- AGB Pelt		926.170	20.637	946.808
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		1.295.156	-353.753	941.404

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020 – 2025 / 03 - M2 MJP 2020 – 2025 / 04: jaar 2024

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
Budgettair resultaat		2024	Wijziging	2024
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.935.017	-239.652	1.695.365
a. Ontvangsten		43.520.679	1.354.378	44.875.058
b. Uitgaven		41.585.662	1.594.030	43.179.692
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.050.479	2.910.866	-5.139.613
a. Ontvangsten		1.183.172	4.899.330	6.082.502
b. Uitgaven		9.233.652	1.988.464	11.222.116
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-6.115.462	2.671.214	-3.444.248
IV. Financieringsaldo	(a-b)	6.230.570	-2.755.485	3.475.085
a. Ontvangsten		7.896.233	-2.453.333	5.442.900
b. Uitgaven		1.665.663	302.152	1.967.815
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	115.108	-84.271	30.837
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		888.861	-827.807	61.054
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.003.969	-912.078	91.892
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.003.969	-912.078	91.892
Autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Exploitatiesaldo		1.935.017	-239.652	1.695.365
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	820.591	655.485	1.476.076
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.665.663	302.152	1.967.815
b. Periodieke terugvordering leningen		845.072	-353.333	491.739
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.114.426	-895.137	219.289
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Autofinancieringsmarge		1.114.426	-895.137	219.289
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.743.119	-11.456	-1.754.575
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.665.663	302.152	1.967.815
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.408.782	313.608	3.722.390
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-628.693	-906.593	-1.535.286
Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2024	Wijziging	Mjp 2024
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW		1.003.969	-912.078	91.892
- AGB Pelt		156.812	-154.022	2.789
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		1.160.781	-1.066.100	94.681
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		1.114.426	-895.137	219.289
- AGB Pelt		154.885	446.115	601.000
Totale autofinancieringsmarge		1.269.311	-449.022	820.289
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		-628.693	-906.593	-1.535.286
- AGB Pelt		585.134	96.115	681.249
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-43.559	-810.477	-854.036

Aangepast schema M2: vergelijking M2 MJP 2020 – 2025 / 03 - M2 MJP 2020 – 2025 / 04: jaar 2025

M2: Staat van het financieel evenwicht		aMJP 3		aMJP 4
Budgettair resultaat		2025	Wijziging	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.289.589	-217.142	2.072.447
a. Ontvangsten		44.862.218	1.033.451	45.895.669
b. Uitgaven		42.572.629	1.250.593	43.823.222
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.326.088	-3.680.963	-7.007.051
a. Ontvangsten		2.401.668	468.979	2.870.647
b. Uitgaven		5.727.755	4.149.942	9.877.698
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.036.499	-3.898.105	-4.934.604
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.461.089	3.523.105	4.984.194
a. Ontvangsten		3.740.000	3.696.667	7.436.667
b. Uitgaven		2.278.911	173.562	2.452.473
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	424.590	-375.000	49.590
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.003.969	-912.078	91.892
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.428.559	-1.287.078	141.482
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.428.559	-1.287.078	141.482
Autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		2.289.589	-217.142	2.072.447
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.190.072	876.895	2.066.967
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.278.911	173.562	2.452.473
b. Periodieke terugvordering leningen		1.088.839	-703.333	385.506
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.099.517	-1.094.037	5.480
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		1.099.517	-1.094.037	5.480
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.564.618	52.126	-1.512.492
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.278.911	173.562	2.452.473
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.843.529	121.436	3.964.965
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-465.101	-1.041.911	-1.507.012
Geconsolideerd financieel evenwicht		Mjp 2025	Wijziging	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW		1.428.559	-1.287.078	141.482
- AGB Pelt		55.783	-33.455	22.329
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		1.484.342	-1.320.532	163.810
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		1.099.517	-1.094.037	5.480
- AGB Pelt		25.422	675.578	701.000
Totale autofinancieringsmarge		1.124.939	-418.459	706.480
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW		-465.101	-1.041.911	-1.507.012
- AGB Pelt		811.671	-52.422	759.249
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		346.570	-1.094.332	-747.762