

Jaarrekening Stad & OCMW Tienen 2020



TIENEN
Tintelende stad



STAD & OCMW TIENEN

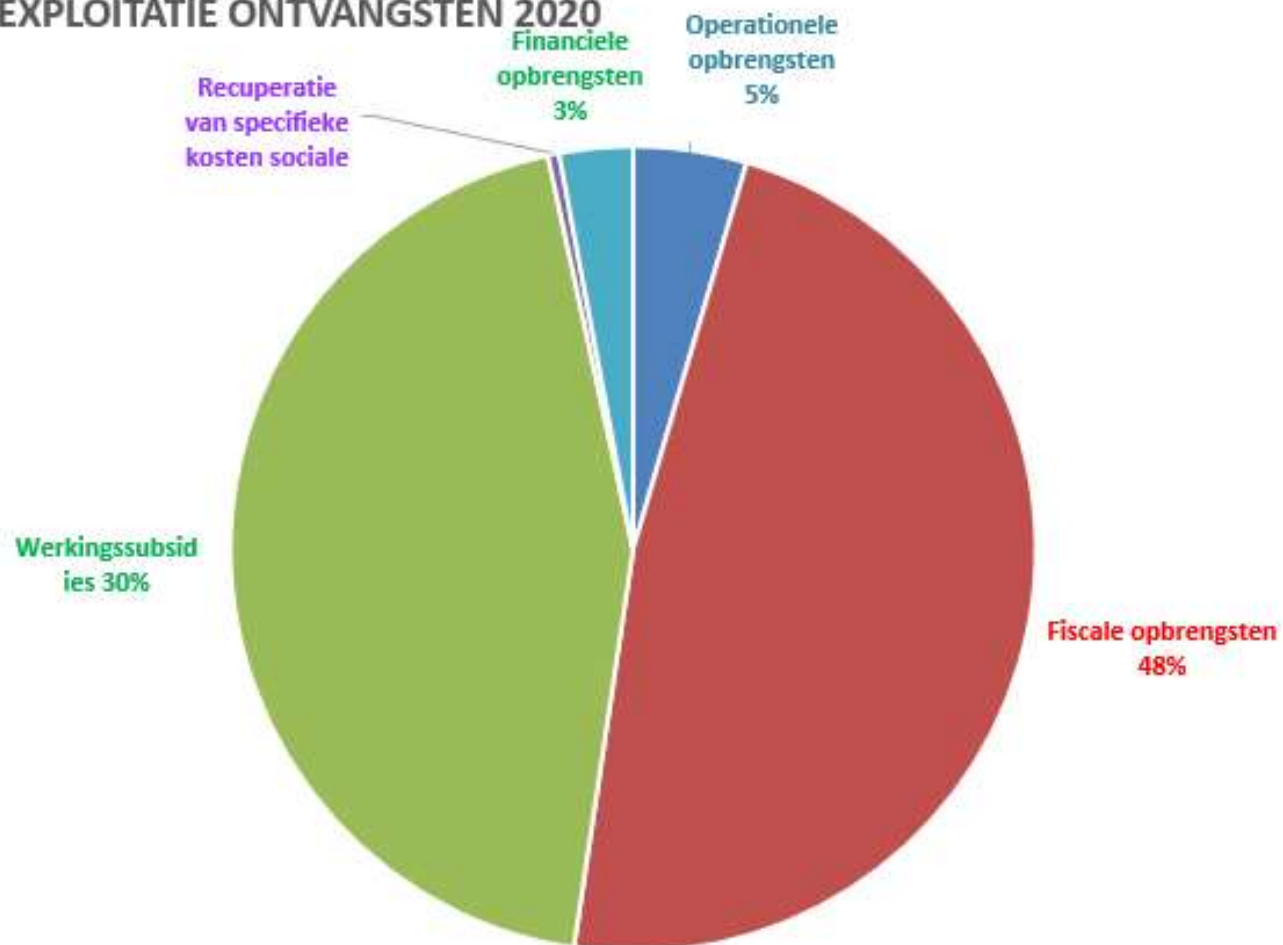
KERNCIJFERS JAARREKENING 2020

Inkomsten van het bestuur	Gemeentefonds € 13.046.981	Opbrengsten uit de werking & andere € 7.311.748	Fiscale opbrengsten € 32.147.616	Andere werkingssubsidies € 12.312.996
Uitgaven van het bestuur	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 30.461.479	Goederen en diensten € 11.868.187	Toegestane werkingstoelagen € 9.354.714	Investerings € 3.695.541
Resultaten van het bestuur	Gecumul. budgettair resultaat € 4.495.672	Besch. Budgettair resultaat € 22.645.501	autofinancieringsmarge € 6.774.031	

Exploitatie ontvangsten

	2020	budget	2018	2017
Operationele opbrengsten	7,3	7,6	10,1	11,0
Fiscale opbrengsten	32,1	32,1	29,2	27,6
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst	0,4	0,3	0,4	0,3
Werkingsubsidies	25,4	24,9	27,4	25,2
Financiële opbrengst	2,0	2,0	2,1	2,2
Totaal	67,3	66,9	69,2	66,3

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN 2020

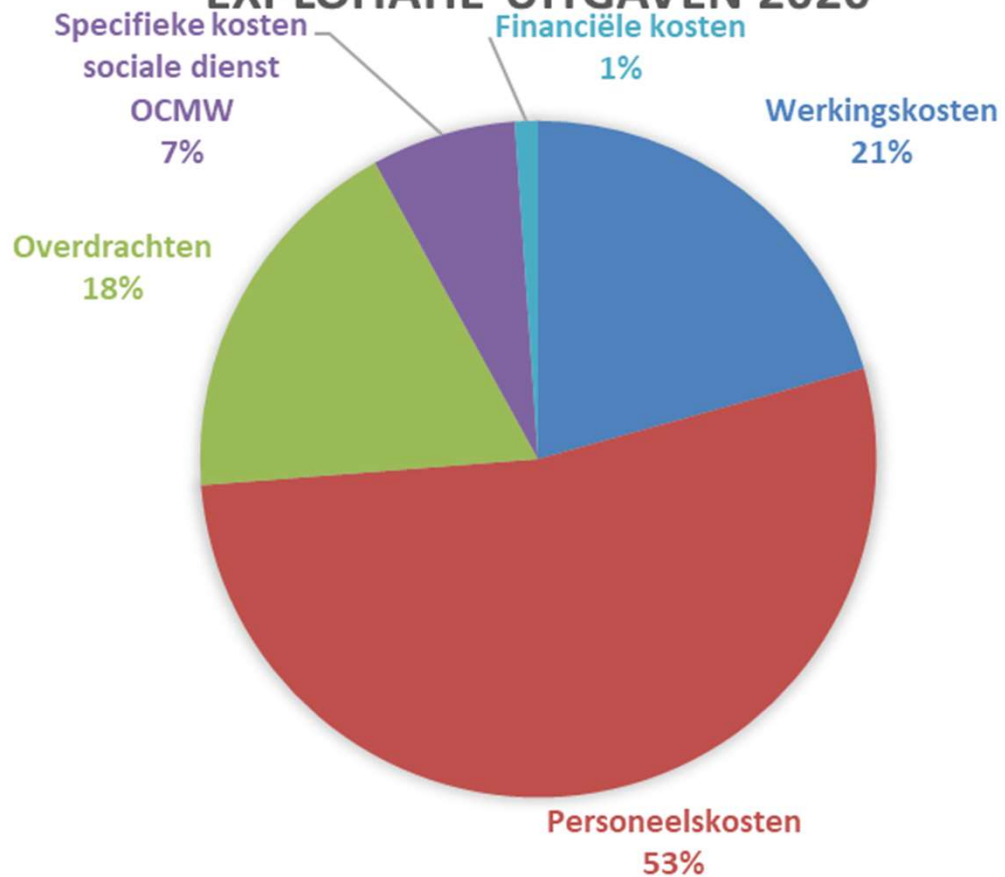


Exploitatie uitgaven

	2020	budget 19	2018	2017
Operationele kosten	11,9	14,0	13,1	12,4
Personeelskosten	30,5	32,2	29,3	28,5
Overdrachten	10,5	11,0	17,1	16,9
andere specifieke kosten sociale dienst	3,9	4,0	3,9	3,7
Financiële kosten	0,6	0,7	0,6	0,7
Totaal	57,4	61,9	64,0	62,2

Exploitatie Resultaat	2020	budget	2018	2017
	9,8	5,0	5,1	5,5

EXPLOITATIE UITGAVEN 2020



Impact corona: stad

- Inkomsten nieuwe subsidies: 684.622
- Effecten op bestaande inkomsten: -676.960
- Bijkomende uitgaven (netto): 312.317
- Besteding nieuwe subsidies: 359.986
- Minder uitgaven: 177.727

Impact corona : ocmw

- Inkomsten nieuwe subsidies: 933.086
- Besteding nieuwe subsidies: 207.873
- De besteding kan tot 31/12/2021

Tussenkost OCMW

- Niet in schema's
- Verplichte tussenkost in tekorten
- Interne kasstromen
- Berekend op basis van budgettair resultaat entiteit OCMW
- Bedrag van 6,5 miljoen euro

Investeringsen

	2020	budget	2018	2017
uitgaven	3,70	10,31	8,07	7,60
FVA	0,02	0,02	0,03	0,04
Vaste Activa	3,26	9,11	7,57	6,76
Toegestane investeringssubsidies	0,42	1,18	0,47	0,80
ontvangsten	2,23	5,05	0,25	2,21
investeringssubsidies	0,47	0,58	0,11	1,09
Verkoop vaste activa	1,76	4,47	0,14	1,12
investeringsaldo	-1,47	-5,26	-7,82	-5,39

Financiering

	2020	budget	2018	2017
uitgaven	4,16	4,59	3,47	3,47
Aflossing schulden	3,30	3,86	3,00	3,37
Toegestane leningen	0,86	0,73	0,47	0,10
ontvangsten	0,25	0,84	8,38	0,74
Leningen & leasingen	-	0,42	8,03	0,31
Terugvordering toegestane leningen	-0,01	0,22	0,15	0,23
AGB zwembad en erfgoedsite	0,26	0,20	0,20	0,20
resultaat	-3,91	-3,75	2,91	-2,24

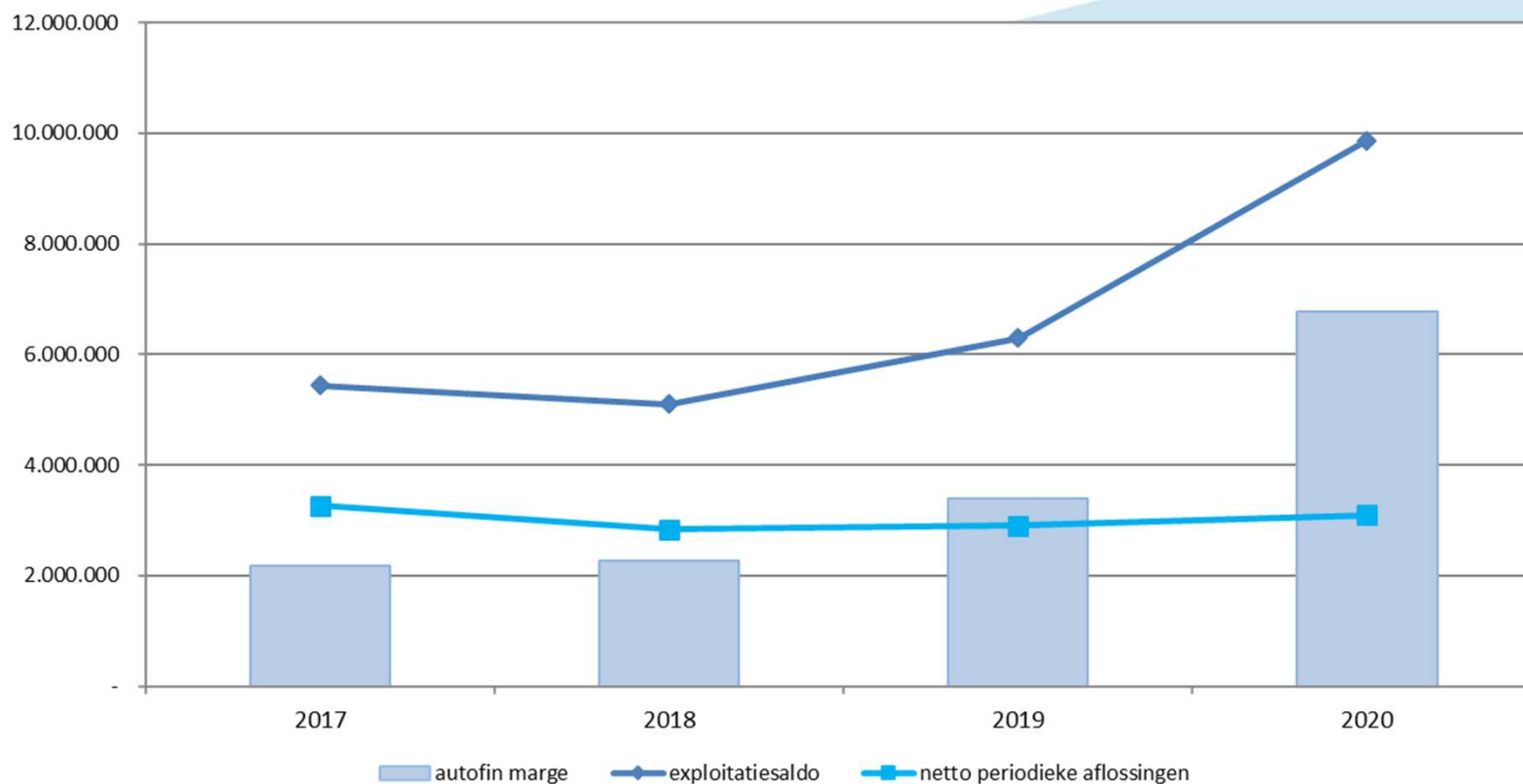
Budgettair resultaat

	ONTVANGST	UITGAVE	RESULTAAT
I. EXPLOITATIE	67.251.674	57.383.733	9.867.941
II. INVESTERINGEN	2.230.971	3.695.541	-1.464.570
III. SALDO EXPLOITATIE & INVESTERINGEN	69.482.645	61.079.274	8.403.371
IV. FINANCIERING	254.875	4.162.574	-3.907.699
V. BUDGET RES VH BOEKJAAR	69.737.520	65.241.848	4.495.672
VI. GECUMM BUDGET RES VORIG BOEKJAAR			18.894.799
VII. GECUMM BUDGET RES			23.390.471
VIII. BESTEMDE GELDEN			744.970
IX. BESCH BUDGET RES			22.645.501
GEBUDGETTEERDE GECUMM BUDGET RES			14.900.230
POSITIEVER RESULTAAT DAT WORDT INGESCHREVEN IN HET BUDGET 2021 :			8.490.241

AUTOFINANCIERINGSMARGE

AUTOFINANCIERINGSMARGE	6.774.031
EXPLOITATIESALDO	9.867.941
- NETTO PERIODIEKE AFLOSSING	3.093.910

Autofinancieringsmarge



Financiële schulden

financiële schuld per 31.12.2019 48.443.655

mutaties 2020: -4.059.310

Nieuwe lening -212.730

Aflossing lange termijn -550.212

aflossing korte termijn -3.298.232,00

korte termijn schuld 1.864,00

financiële schuld per 31.12.2020 44.384.345

