



Budgetwijziging 2016/1

Stad Harelbeke
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
www.harelbeke.be
NIS code 34013

INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA BW 2016/1 1

Motivering wijzigingen.....	1
B1: herziening doelstellingenbudget.....	4
Herziening financiële toestand.....	6
Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies.....	7

FINANCIËLE NOTA BW 2016/1..... 9

BW1: wijziging exploitatiebudget.....	9
BW2: wijziging investeringsenveloppe.....	10
BW3: wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.....	36
BW4: wijziging liquiditeitenbudget.....	37

Verklarende nota BW 2016/1

Stad Harelbeke (NIS 34013)
 Marktstraat 29
 8530 Harelbeke
 Burgemeester: Alain Top
 Secretaris: Carlo Daelman
 Financieel beheerder: Stefan Himpens

MOTIVERING WIJZIGINGEN

Huidige budgetwijziging is een technische rechtzetting van het initieel budget 2016 én een inbreng van het resultaat van de rekening 2015. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, zodat de doelstellingsnota niet moet worden aangepast. Enkel de belangrijkste wijzigingen worden opgenomen. De budgetcontrole laat immers voldoende toe om soepel om te springen met overschrijdingen.

1. Exploitatiebudget

De exploitatie-uitgaven stijgen met 210.492 EUR. De ontvangsten stijgen ook met 534.295 EUR. Netto betekent dit een verbetering van het exploitatieresultaat met 323.803 EUR.

1.1. Uitgaven

Opmerking	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
+ 250 reglement vakantietoelage	€ 2 750,00	€ 250,00	€ 3 000,00
+ 750 reglement sociaal pedagogische toelage	€ 8 250,00	€ 750,00	€ 9 000,00
Aanvulling herbruikbare bekens	€ 1 500,00	€ 2 000,00	€ 3 500,00
Beleidsondersteuning	€ 98 223,25	€ 9 798,00	€ 108 021,25
Bijkomende individuele coaching	€ 5 295,02	€ 3 722,00	€ 9 017,02
Bijkomende selectieprocedures	€ 10 200,00	€ 11 500,00	€ 21 700,00
Bomen Eikenstraat (schadegeval)	€ 120 700,00	€ 900,00	€ 121 600,00
Cevi loonaudit	€ 9 000,00	€ 30 000,00	€ 39 000,00
Drankenaankoop jeugd	€ 40 000,00	€ 20 000,00	€ 60 000,00
	€ 4 503		
Index lonen	517,78	€ 56 299,00	€ 4 559 816,78
Kleinere uitgave Ratrock	€ 7 500,00	-€ 5 500,00	€ 2 000,00
Landmeters	€ 5 000,00	€ 3 000,00	€ 8 000,00
Pensioen mandataris	€ 234 513,96	€ 3 000,00	€ 237 513,96
Publius & jurykosten paviljoen-uitbater	€ 12 000,00	€ 6 500,00	€ 18 500,00
Rechtzetting AR - Wat schaft de pot	€ 36 421,00	-€ 1 163,00	€ 35 258,00
Schadevergoeding arrest B&R	€ 0,00	€ 51 735,00	€ 51 735,00
Tekort receptiekosten cultuur	€ 25 712,50	€ 5 500,00	€ 31 212,50
Toelage Pkring - stijging dienstreis	€ 10 000,00	€ 1 400,00	€ 11 400,00
Verschuiving naar OCMW toelage	€ 40 000,00	-€ 40 000,00	€ 0,00
Verschuiving naar reglementen welzijn	€ 2 800,00	-€ 1 000,00	€ 1 800,00
	€ 4 160		
Verschuiving OCMW toelage	000,00	€ 40 000,00	€ 4 200 000,00
Verschuiving Ratrock naar kunstenhuis	€ 4 375,00	€ 5 500,00	€ 9 875,00

Verschuiving vorming	€ 5 270,94	€ 801,00	€ 6 071,94
Vervanging smartboard	€ 34 000,00	€ 1 500,00	€ 35 500,00
Verzekering bouwplaatsrisico	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
Vlaamse pijl - 7500 € en wielersorganisatoren + 2000€	€ 182 500,00	-€ 5 500,00	€ 177 000,00
Uitbreiding toezichter school Noord	€ 16 000,00	€ 7 000,00	€ 23 000,00
Eindtotaal	€ 9 575 529	€ 210 492	€ 9 786 021

1.2. Ontvangsten

Opmerking	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
Bomen Eikenstraat (schadevergoeding)	€ 3 000,00	€ 900,00	€ 3 900,00
Drankenverkoop jeugd	€ 35 000,00	€ 20 000,00	€ 55 000,00
Geen toelage verkregen kunstenhuis	€ 10 000,00	-€ 6 000,00	€ 4 000,00
Kohier barpersoneel en privéclubs	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 40 000,00
Kohier tweede verblijven	€ 40 000,00	-€ 7 000,00	€ 33 000,00
Projectsubsidie muziekbiennale	€ 0,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
Rechtzetting AR sectorale subsidies	€ 0,00	€ 483 157,88	€ 483 157,88
Recuperatie herbruikbare bekens	€ 1 500,00	€ 500,00	€ 2 000,00
Subsidie vluchtelingen	€ 0,00	€ 15 045,00	€ 15 045,00
Uitzonderlijk dividend Efin 2016	€ 1 432 065,00	€ 493 350,00	€ 1 925 415,00
Verkeerde AR sectorale subsidies	€ 5 421 696,00	-€ 483 158,08	€ 4 938 537,92
Eindtotaal	€ 6 973 261,00	€ 534 294,80	€ 7 507 555,80

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget stijgt met 3.630.008 EUR en is als volgt samengesteld:

2.1. Uitgaven

De investeringsuitgaven stijgen met 3.011.357 EUR. De stijgende uitgaven zijn samengesteld uit enerzijds een overdracht van 2015 naar 2016 (3.035.620 EUR) en anderzijds een daling van de investeringen in budgetwijziging – 24.263 EUR). Deze daling is het gevolg van:

1. Het schrappen van overschotten op afgelopen investeringen
2. Het herzien van het transactiemoment van enkele investeringen naar 2017 (namelijk: het onderhoud en herstel van fietspaden en voetpaden – 152.500 euro)
3. Een daling van enkele investeringen (waarvan de voornaamste: aanpassingen gebouw Bavikhove – 20.000 euro, landmeterkosten – 10.000 euro, expertise Roggestraat – 4.000 euro en heraanleg Tuinbouwstraat – 10.000 euro).

Anderzijds stijgen er ook enkele investeringen, namelijk:

Investering	Herziening
Aanleg urnevelden	(2016) + 4.500 euro (2017 en 2018) + 12.000 euro
Informatiematerieel B&W	(2016) + 6.500 euro (2017) – 2.800 euro
Rollend materieel Facility	(2016) + 7.000 euro (2017) +12.000 euro
Meubilair bestuur en ondersteunende diensten	+ 7.000 euro
Studie warmtenet	+ 61.100 euro
Studie herbestemming kerk St-Jozef	+ 19.360 euro
RUP (masterplan Bavikhove)	+ 15.125 euro
Actieplan onroerend erfgoed	+ 9.875 euro

Masterplan GO! Site	+ 19.425 euro
Aanpassing waterdistributienet Marktcentrum	+ 26.200 euro
Studie sloop panden Gentsestraat	+ 5.000 euro
Omvorming Broekplein	+ 8.000 euro
Aankoop grond Groene Sporen	+ 10.000 euro
Vervangen omheiding sportcentrum Hulste	+ 3.500 euro
Meubilair school Noord	+ 1.500 euro
Informaticamaterieel school Noord	+ 1.500 euro

2.2. Ontvangsten

De ontvangsten dalen met 618.651 EUR. Dit zijn deels overdrachten van 2015 naar 2016 die nu automatisch bij deze budgetwijziging worden geteld (+ 496.332 EUR). In de budgetwijziging zelf worden er 1.114.983 EUR ontvangsten minder voorzien in 2016, deze worden doorgeschoven naar 2017 (verkoop ex-politiekantoor, verkoop grond belastingen en subsidies bedrijventerrein Harelbeke-Zuid). Er zijn twee extra subsidies voorzien voor de studie herbestemming kerk St.-Jozef (+ 4.800 euro) en voor het masterplan GO! Site (+ 17.483 euro).

3. Liquiditeitenbudget

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de leningen. De totale voorziene op te nemen leningen werden reeds opgenomen in het voorjaar (4 MIO EUR).

Het resultaat op kasbasis wordt 226.937 EUR positiever en bedraagt na de budgetwijziging 1.340.159 EUR. Dit is voornamelijk het gevolg van het inbrengen van het rekeningresultaat van 2015 en het uitzonderlijke dividend van Efin. De autofinancieringsmarge wordt ook positiever door het verhoogde exploitatieresultaat en bedraagt 640.358 EUR.

4. Advies managementteam

Het managementteam neemt kennis van de verklarende nota en de financiële nota bij de eerste budgetwijziging van 2016 en verleent hierop positief advies op 29/08/2016.

Carlo Daelman, secretaris
Stefan Himpens, financieel beheerder

B1: HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	3 488 056	69 548	3 557 604	30 728 132	-637 290	30 090 842	27 240 077	26 533 238
Prioritaire beleidsdoelstellingen	983 875	89 789	1 073 664	672 200	-94 700	577 500	-311 675	-496 164
Exploitatie	10 000		10 000	145 200		145 200	135 200	135 200
Investerings	973 875	89 789	1 063 664	527 000	-94 700	432 300	-446 875	-631 364
Andere								
Overig beleid	2 504 181	-20 241	2 483 940	30 055 932	-542 590	29 513 342	27 551 752	27 029 402
Exploitatie	749 560		749 560	25 459 820	3 000	25 462 820	24 710 260	24 713 260
Investerings	80 000	-20 241	59 759	553 056	-545 590	7 466	473 056	-52 293
Andere	1 674 621		1 674 621	4 043 056		4 043 056	2 368 435	2 368 435
Beleidsdomein BOD	10 708 707	222 688	10 931 396	142 741	4 800	147 541	-10 565 966	-10 783 854
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3 267 968		3 267 968				-3 267 968	-3 267 968
Exploitatie	3 267 968		3 267 968				-3 267 968	-3 267 968
Investerings								
Andere								
Overig beleid	7 440 739	222 688	7 663 428	142 741	4 800	147 541	-7 297 998	-7 515 886
Exploitatie	6 677 009	116 471	6 793 480	140 741		140 741	-6 536 268	-6 652 739
Investerings	763 730	106 217	869 947	2 000	4 800	6 800	-761 730	-863 147
Andere								
Beleidsdomein B&W	5 754 148	157 252	5 911 400	94 966	15 045	110 011	-5 659 182	-5 801 389
Prioritaire beleidsdoelstellingen	71 700	101 101	172 801				-71 700	-172 801
Exploitatie	53 400		53 400				-53 400	-53 400
Investerings	18 300	101 101	119 401				-18 300	-119 401
Andere								
Overig beleid	5 682 448	56 151	5 738 599	94 966	15 045	110 011	-5 587 482	-5 628 588
Exploitatie	5 557 238	8 658	5 565 896	94 966	15 045	110 011	-5 462 272	-5 455 885
Investerings	125 210	47 493	172 703				-125 210	-172 703
Andere								

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein GGZ	8 862 742	1 770 197	10 632 938	3 640 374	472 180	4 112 554	-5 222 368	-6 520 385
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 185 944	340 304	2 526 248	317 608	-148 937	168 671	-1 868 337	-2 357 577
Exploitatie	401 769	7 327	409 096	167 608		167 608	-234 162	-241 489
Investerings	1 784 175	332 977	2 117 152	150 000	-148 937	1 063	-1 634 175	-2 116 089
Andere								
Overig beleid	6 676 797	1 429 893	8 106 690	3 322 766	621 117	3 943 883	-3 354 031	-4 162 808
Exploitatie	5 672 388	17 408	5 689 796	3 117 766	494 250	3 612 016	-2 554 622	-2 077 780
Investerings	1 004 410	1 412 485	2 416 895	205 000	126 867	331 867	-799 410	-2 085 028
Andere								
Beleidsdomein VT	5 318 555	503 489	5 822 043	571 623	60 910	632 533	-4 746 931	-5 189 510
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72 900	222	73 122	2 000		2 000	-70 900	-71 122
Exploitatie	71 900	-5 500	66 400	2 000		2 000	-69 900	-64 400
Investerings	1 000	5 722	6 722				-1 000	-6 722
Andere								
Overig beleid	5 245 655	503 267	5 748 921	569 623	60 910	630 533	-4 676 031	-5 118 388
Exploitatie	4 088 914	39 383	4 128 297	569 623	22 000	591 623	-3 519 290	-3 536 673
Investerings	1 156 741	463 884	1 620 625		38 910	38 910	-1 156 741	-1 581 715
Andere								
Beleidsdomein WOL	8 525 036	498 675	9 023 711	6 000 775		6 000 775	-2 524 261	-3 022 936
Prioritaire beleidsdoelstellingen	128 375	17 095	145 470				-128 375	-145 470
Exploitatie	35 375		35 375				-35 375	-35 375
Investerings	93 000	17 095	110 095				-93 000	-110 095
Andere								
Overig beleid	8 396 661	481 579	8 878 240	6 000 775		6 000 775	-2 395 886	-2 877 465
Exploitatie	6 884 859	26 745	6 911 604	5 720 775		5 720 775	-1 164 084	-1 190 829
Investerings	1 511 802	454 834	1 966 636	280 000		280 000	-1 231 802	-1 686 636
Andere								
Totalen	42 657 243	3 221 849	45 879 092	41 178 612	-84 356	41 094 256	-1 478 631	-4 784 836
Exploitatie	33 470 379	210 492	33 680 871	35 418 500	534 295	35 952 795	1 948 120	2 271 923
Investerings	7 512 243	3 011 357	10 523 600	1 717 056	-618 651	1 098 405	-5 795 187	-9 425 195
Andere	1 674 621		1 674 621	4 043 056		4 043 056	2 368 435	2 368 435

HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND

Resultaat op kasbasis	MJP 2016	Budget 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)	1 948 120	2 271 923
<i>A. Uitgaven</i>	33 470 379	33 680 871
<i>B. Ontvangsten</i>	35 418 500	35 952 795
1.a. Belastingen en boetes	18 916 328	18 919 328
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	16 502 172	17 033 467
II. Investeringsbudget (B-A)	-5 795 187	-9 425 195
<i>A. Uitgaven</i>	7 512 243	10 523 600
<i>B. Ontvangsten</i>	1 717 056	1 098 405
III. Andere (B-A)	2 368 435	2 368 435
<i>A. Uitgaven</i>	1 674 621	1 674 621
1. Aflossing financiële schulden	1 674 621	1 674 621
1.a. Periodieke aflossingen	1 674 621	1 674 621
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	4 043 056	4 043 056
1. Op te nemen leningen en leasings	4 000 000	4 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	43 056	43 056
2.a. Periodieke terugvorderingen	43 056	43 056
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 478 631	-4 784 836
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 641 326	8 174 467
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3 162 694	3 389 631
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2 049 472	2 049 472
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	1 049 472	1 049 472
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1 000 000	1 000 000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 113 222	1 340 159

Autofinancieringsmarge	MJP 2016	Budget 2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	2 502 694	2 826 496
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	35 418 500	35 952 795
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	32 915 806	33 126 298
1. Exploitatie-uitgaven	33 470 379	33 680 871
2. Nettokosten van de schulden	554 573	554 573
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2 186 138	2 186 138
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1 631 565	1 631 565
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	554 573	554 573
Autofinancieringsmarge (I-II)	316 556	640 358

WIJZIGING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

AR	BI	Actie	Nominatieve subsidies	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
649300	015000		Toelage fanfare Aire sur la Lys	€ 1.000,00		€ 1.000,00
649300	016000	Actie 10.4.3	Toelage Noord-Zuid Raad	€ 1.000,00		€ 1.000,00
649300	019000		Toelage P-Kring	€ 10.000,00	€ 1.400	€ 11.400,00
649400	019000		Toelage Leiedal	€ 68.900,00		€ 68.900,00
649300	029000		Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / SAVE	€ 300,00		€ 300,00
649400	030000		Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten	€ 1.081.330,00		€ 1.081.330,00
649400	030900	Actie 4.1.2	Toelage IMOG - project nette regio	€ 17.936,00		€ 17.936,00
649400	030900		Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten en bestuurskosten	€ 301.089,00		€ 301.089,00
649300	034000		Toelage NP Gaverstreke	€ 2.000,00		€ 2.000,00
649300	034000		Toelage Bond Beter Leefmilieu	€ 250,00		€ 250,00
649300	039000		Toelage MINA raad	€ 2.330,00		€ 2.330,00
649400	040000	Actie 4.4.1	Exploitatietoelage Politiezone	€ 3.257.668,00		€ 3.257.668,00
664400	040000		Investeringsstoelage politiezone	180.600,00 €		180.600,00 €
649300	041000		Toelage vriendenkring brandweer	€ 1.200,00		€ 1.200,00
649400	041000		Exploitatietoelage Brandweerzone	€ 631.454,00		€ 631.454,00
664400	041000		Investeringsstoelage brandweerzone	95.898,50 €		95.898,50 €
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Handelscomité	€ 15.000,00		€ 15.000,00
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Marktcomité	€ 7.500,00		€ 7.500,00
649200	055000		Toelage vzw Hise	€ 40.000,00		€ 40.000,00
649400	062900	Actie 3.2.1	Toelage SVK De Poort	€ 8.000,00		€ 8.000,00
649400	062900		Toelage woonclub	€ 1.025,00		€ 1.025,00
664400	064000		Infrax - Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten	50.000,00 €		50.000,00 €
664400	064000		Infrax - Uitbreiden laagspanningsnet met trekkingsrechten	150.000,00 €		150.000,00 €
664400	065000		Infrax - Uitbreiden en aanpassen aardgasnet	10.000,00 €		10.000,00 €
664400	066000		Infrax - Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie	10.000,00 €		10.000,00 €
649300	070500		Toelage muziekvereniging Eenheid en vrijheid	€ 1.160,00		€ 1.160,00
649300	070500		Toelage harmonieorkest Vooruit	€ 1.635,00		€ 1.635,00
649300	070500		Toelage fanfare St. Cecilia	€ 2.210,00		€ 2.210,00
649300	070500		Toelage drum- en muziekkorps KDF Bavikhove	€ 1.040,00		€ 1.040,00
649300	070500		Toelage Stedelijke cultuurraad	€ 4.000,00		€ 4.000,00
649300	070500		Toelage Arte Del Sueno	€ 6.000,00		€ 6.000,00
649300	070500		Toelage De Roede	€ 4.000,00		€ 4.000,00
649300	070500		Toelage Stap Producties Stasegem	€ 2.000,00		€ 2.000,00
649300	071000		Toelage feestcomité Centrum	€ 38.000,00		€ 38.000,00
649300	071000		Toelage Buurtwerking Arendswijk	€ 125,00		€ 125,00
649300	071000		Toelage feestcomité Bavikhove	€ 2.500,00		€ 2.500,00
649300	071000		Toelage feestcomité Eiland	€ 500,00		€ 500,00
649300	071000		Toelage feestcomité Hulste	€ 2.500,00		€ 2.500,00
649300	071000		Toelage feestcomité Stasegem	€ 2.500,00		€ 2.500,00
649300	071000		Toelage feestcomité Zandberg	€ 500,00		€ 500,00
649300	071000		Toelage Stedelijk comité der Vaderlandslievende Verenigingen	€ 2.320,00		€ 2.320,00
649300	071000		Toelage wijkcomité Havikhoek	€ 125,00		€ 125,00
649300	071000		Toelage wijkcomité Holvoet's kapel	€ 500,00		€ 500,00
649300	071000		Toelage wijkcomité Oostwijk	€ 500,00		€ 500,00
649300	071200	Actie 6.3.1	Toelage Ratrock	€ 7.500,00	-€ 5.500	€ 2.000
649300	071900	Actie 6.3.1	Toelage Velovrienden Bavikhove - wielervedstrijd ligfietsen	€ 1.000,00		€ 1.000,00
649300	071900	Actie 6.3.1	Toelage vissersclub Terminus - viswedstrijd mindervaliden	€ 100,00		€ 100,00
649300	071900		Toelage Vlaamse Pijl	€ 36.500,00	-€ 7.500	€ 29.000,00
649300	071900		Toelage E3	€ 130.000,00		€ 130.000,00
649300	071900		Toelage criterium Bavikhove	€ 6.000,00		€ 6.000,00

AR	BI	Actie	Nominatieve subsidies	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
649300	074000	Actie 9.4.1	Toelage kanovereniging	€ 1.200,00		€ 1.200,00
649300	074000	Actie 9.4.1	Toelage sportraad	€ 5.300,00		€ 5.300,00
649300	075000	Actie 9.4.1	Toelage uitleendienst jeugd	€ 2.500,00		€ 2.500,00
649300	075000		Toelage Jeugdraad	€ 3.000,00		€ 3.000,00
664400	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro Stasegem	9.500,00 €		9.500,00 €
664400	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro Bavikhove	€ 3.750,00		€ 3.750,00
664400	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Zeescouts	€ 133.855,00		€ 133.855,00
664400	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Scouts Harelbeke	€ 79.616,32		€ 79.616,32
649400	079000		Exploitatietoelage christengemeenschap Ichtus (woonstvergoeding)	€ 3.486,00		€ 3.486,00
649400	079010		Exploitatietoelage KF St.-Salvator	€ 151.358,94		€ 151.358,94
664400	079010		Investeringsstoelage KF St.-Salvator	26.728,56 €		26.728,56 €
649400	079020		Exploitatietoelage KF St.-Augustinus	€ 26.665,86		€ 26.665,86
664400	079020		Investeringsstoelage KF St.-Augustinus	0,00 €		0,00 €
649400	079030		Exploitatietoelage KF St.-Rita	€ 26.580,78		€ 26.580,78
664400	079030		Investeringsstoelage KF St.-Rita	128.000,00 €		128.000,00 €
649400	079040		Exploitatietoelage KF St.-Jozef	€ 42.344,57		€ 42.344,57
664400	079040		Investeringsstoelage KF St.-Jozef	8.500,00 €		8.500,00 €
664400	079050		Investeringsstoelage KF St.-Amand	29.500,00 €		29.500,00 €
649400	079060		Exploitatietoelage KF St.-Petrus	€ 94.138,85		€ 94.138,85
664400	079060		Investeringsstoelage KF St.-Petrus Hulste	26.363,00 €		26.363,00 €
649400	090000		Exploitatietoelage OCMW	€ 4.160.000,00	€ 40.000	€ 4.200.000,00
649300	090900		Toelage Gezinnen steunen gezinnen	€ 3.000,00		€ 3.000,00
649300	091900		Toelage de achthoek	€ 250,00		€ 250,00
649300	094000		Toelage vzw Jongerenzorg	€ 750,00		€ 750,00
649300	094000		Toelage De Spie	€ 250,00		€ 250,00
649300	094500	Actie 8.1.1	Toelage lokaal overleg kinderopvang	€ 2.000,00		€ 2.000,00
649300	094900		Toelage Welzijnsraad	€ 3.720,00		€ 3.720,00
649300	094900		Toelage De oever	€ 250,00		€ 250,00
649300	095900		Toelage Seniorenraad	€ 5.000,00		€ 5.000,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Stasegem	€ 75,00		€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Eiland	€ 75,00		€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje 't Ooste	€ 75,00		€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Arendswijk	€ 75,00		€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Bavikhove	€ 75,00		€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Bloemenwijk	€ 75,00		€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Hulste	€ 75,00		€ 75,00
649300	098000		Toelage Rode Kruis	€ 1.000,00		€ 1.000,00
649300	098000		Toelage Kind & Preventie	€ 250,00		€ 250,00



Financiële nota BW 2016/1

Stad Harelbeke (NIS 34013)
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
Burgemeester: Alain Top
Secretaris: Carlo Daelman
Financieel beheerder: Stefan Himpens

BW1: WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	759 560		759 560	25 605 020	3 000	25 608 020	24 845 460	24 848 460
Beleidsdomein BOD	9 944 977	116 471	10 061 448	140 741		140 741	-9 804 236	-9 920 707
Beleidsdomein B&W	5 610 638	8 658	5 619 296	94 966	15 045	110 011	-5 515 672	-5 509 285
Beleidsdomein GGZ	6 074 157	24 735	6 098 892	3 285 374	494 250	3 779 624	-2 788 783	-2 319 268
Beleidsdomein VT	4 160 814	33 883	4 194 697	571 623	22 000	593 623	-3 589 190	-3 601 073
Beleidsdomein WOL	6 920 234	26 745	6 946 979	5 720 775		5 720 775	-1 199 459	-1 226 204
Totalen	33 470 379	210 492	33 680 871	35 418 500	534 295	35 952 795	1 948 120	2 271 923

BW2: WIJZIGING INVESTERINGSENVELOPPE

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	639 718	11 956	651 674	222 110	225 578	67 885	67 898	67 913	291	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	338 184	11 956	350 141	71 887	75 343	67 637	67 637	67 637		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	301 533		301 533	150 223	150 235	248	261	276	291	
II. Investerings in materiële vaste activa	37 585 189	65 696	37 650 884	4 904 509	5 129 682	8 628 995	6 831 882	4 712 077	3 968 365	3 475 375
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	33 818 117	75 936	33 894 053	3 866 946	3 536 837	7 505 572	6 829 882	4 711 077	3 968 365	3 475 375
1. Terreinen en gebouwen	14 567 421	59 420	14 626 841	1 434 695	1 011 016	3 387 130	1 925 500	1 228 500	2 640 000	3 000 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-944 118	944 118				
<i>Budgetwijziging</i>		59 420		0	0	47 420	6 000	6 000		
2. Wegen en overige infrastructuur	15 837 200	14 580	15 851 779	1 798 852	2 003 762	3 357 617	4 414 382	2 928 177	873 615	475 375
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-1 406 797	1 406 797				
<i>Budgetwijziging</i>		14 580		0	0	-137 921	152 500			
3. Roerende goederen	3 409 616	1 937	3 411 553	629 519	522 059	760 825	490 000	554 400	454 750	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-261 248	261 248				
<i>Budgetwijziging</i>		1 937		0	0	5 737	-3 800			
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed	3 880		3 880	3 880						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3 767 072	-10 241	3 756 831	1 037 563	1 592 845	1 123 423	2 000	1 000		
1. Onroerende goederen	3 767 072	-10 241	3 756 831	1 037 563	1 592 845	1 123 423	2 000	1 000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-79 789	79 789				
<i>Budgetwijziging</i>		-10 241		0	0	-10 241				
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	1 214 764	58 785	1 273 549	146 641	145 357	717 051	74 000	106 500	74 000	10 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-188 266	188 266				
<i>Budgetwijziging</i>		58 785		0	0	58 785				

IV. Toegestane investeringssubsidies	2 817 267		2 817 267	163 045	310 520	1 109 670	442 756	390 389	400 889	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-167 358	167 358				
TOTAAL UITGAVEN	42 256 938	136 437	42 393 374	5 436 305	5 811 137	10 523 600	7 416 536	5 276 878	4 443 544	3 485 375

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa	2 007 456	-10 807	1 996 649	14 400	12 461	19 788	1 800 000	150 000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	819 400	27 249	846 649	14 400	4 927	27 322	800 000			
1. Terreinen en gebouwen	806 440	27 249	833 689	1 440	4 927	27 322	800 000			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-73	73				
<i>Budgetwijziging</i>		27 249		0	0	27 249				
2. Wegen en overige infrastructuur	12 960		12 960	12 960						
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	1 188 056	-38 056	1 150 000		7 534	-7 534	1 000 000	150 000		
1. Onroerende goederen	1 188 056	-38 056	1 150 000		4 308	-4 308	1 000 000	150 000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			4 308	-4 308				
<i>Budgetwijziging</i>		-38 056		0	0	-1 038 056	1 000 000			
2. Roerende goederen			0		3 226	-3 226				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			3 226	-3 226				
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9 429 772	20 065	9 449 837	250 706	348 387	1 078 617	2 087 681	555 000	3 484 446	1 645 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-503 794	503 794				
<i>Budgetwijziging</i>		20 065		0	0	-104 177	150 000		-25 758	
TOTAAL ONTVANGSTEN	11 437 228	9 259	11 446 487	265 106	360 848	1 098 405	3 887 681	705 000	3 484 446	1 645 000

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 1

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	8 136 065	26 200	8 162 265	1 043 202	2 700 842	1 388 517	2 029 705	1 000 000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4 583 565	26 200	4 609 765	33 335	1 107 997	438 728	2 029 705	1 000 000		
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur	4 578 880	26 200	4 605 080	28 650	1 107 997	438 728	2 029 705	1 000 000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-155 353	155 353				
<i>Budgetwijziging</i>		26 200		0	0	26 200				
3. Roerende goederen	4 685		4 685	4 685						
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3 552 500		3 552 500	1 009 866	1 592 845	949 789				
1. Onroerende goederen	3 552 500		3 552 500	1 009 866	1 592 845	949 789				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-29 789	29 789				
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	701 195	5 000	706 195	96 031	104 104	473 561		32 500		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-83 561	83 561				
<i>Budgetwijziging</i>		5 000		0	0	5 000				
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	8 837 261	31 200	8 868 461	1 139 232	2 804 946	1 862 078	2 029 705	1 032 500		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa	650 000		650 000				500 000	150 000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>650 000</i>		<i>650 000</i>				<i>500 000</i>	<i>150 000</i>		
1. Onroerende goederen	650 000		650 000				500 000	150 000		
<i>Budgetwijziging</i>		0				-500 000	500 000			
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	521 690		521 690		20 327	376 363	125 000			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-376 363	376 363				
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 171 690		1 171 690		20 327	376 363	625 000	150 000		

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 2

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	614 586	-1 000	613 586	110 020	89 289	326 276	37 000	26 000	25 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	507 711	-11 000	496 711	110 020	89 289	212 401	35 000	25 000	25 000	
1. Terreinen en gebouwen	309 052	-9 000	300 052	91 362	89 289	119 401				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-110 101	110 101				
<i>Budgetwijziging</i>		-9 000		0	0	-9 000				
2. Wegen en overige infrastructuur	198 658	-2 000	196 658	18 658		93 000	35 000	25 000	25 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-25 000	25 000				
<i>Budgetwijziging</i>		-2 000		0	0	-2 000				
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	106 875	10 000	116 875			113 875	2 000	1 000		
1. Onroerende goederen	106 875	10 000	116 875			113 875	2 000	1 000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-50 000	50 000				
<i>Budgetwijziging</i>		10 000		0	0	10 000				
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	16 884		16 884	10 828	2 153	3 903				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-3 903	3 903				
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	631 470	-1 000	630 470	120 848	91 443	330 179	37 000	26 000	25 000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	47 000	10 000	57 000			57 000				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-20 000	20 000				
<i>Budgetwijziging</i>		10 000		0	0	10 000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	47 000	10 000	57 000			57 000				

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 4

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	1 699 362		1 699 362	388 127	135 734	925 000	80 500	75 000	95 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1 699 362		1 699 362	388 127	135 734	925 000	80 500	75 000	95 000	
1. Terreinen en gebouwen	3 000		3 000			3 000				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-3 000	3 000				
2. Wegen en overige infrastructuur	1 696 362		1 696 362	388 127	135 734	922 000	80 500	75 000	95 000	
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	1 699 362		1 699 362	388 127	135 734	925 000	80 500	75 000	95 000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 5

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	300 000		300 000	150 000	150 000					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	300 000		300 000	150 000	150 000					
II. Investerings in materiële vaste activa	3 316 293		3 316 293		112 083	283 867	1 360 677	1 010 677	73 615	475 375
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3 316 293		3 316 293		112 083	283 867	1 360 677	1 010 677	73 615	475 375
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur	3 316 293		3 316 293		112 083	283 867	1 360 677	1 010 677	73 615	475 375
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-40 867	40 867				
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	14 500		14 500	950	4 361	9 189				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-9 189	9 189				
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	3 630 793		3 630 793	150 950	266 444	293 056	1 360 677	1 010 677	73 615	475 375

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3 152 985	-25 758	3 127 227	39 600			1 453 181		1 634 446	
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-25 758</i>				<i>-150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>-25 758</i>	
TOTAAL ONTVANGSTEN	3 152 985	-25 758	3 127 227	39 600			1 453 181		1 634 446	

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 6

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	7 000		7 000		278	6 722				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>		<i>278</i>	<i>6 722</i>				
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	7 000		7 000		278	6 722				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-5 722	5 722				
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	7 000		7 000		278	6 722				

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	80 000	-20 241	59 759			59 759				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>80 000</i>	<i>-20 241</i>	<i>59 759</i>			<i>59 759</i>				
1. Onroerende goederen	80 000	-20 241	59 759			59 759				
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-20 241</i>				<i>-20 241</i>				
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	80 000	-20 241	59 759			59 759				

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa	1 338 056	-10 734	1 327 322		7 534	19 788	1 300 000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>800 000</i>	<i>27 322</i>	<i>827 322</i>			<i>27 322</i>	<i>800 000</i>			
1. Terreinen en gebouwen	800 000	27 322	827 322			27 322	800 000			
<i>Budgetwijziging</i>		<i>27 322</i>				<i>27 322</i>				
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>538 056</i>	<i>-38 056</i>	<i>500 000</i>		<i>7 534</i>	<i>-7 534</i>	<i>500 000</i>			
1. Onroerende goederen	538 056	-38 056	500 000		4 308	-4 308	500 000			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0</i>			<i>4 308</i>	<i>-4 308</i>				
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-38 056</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-538 056</i>	<i>500 000</i>			
2. Roerende goederen			0		3 226	-3 226				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0</i>			<i>3 226</i>	<i>-3 226</i>				
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	15 000		15 000			15 000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 353 056	-10 734	1 342 322		7 534	34 788	1 300 000			

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		1 281	1 281		1 281					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>		1 281	1 281		1 281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	1 900 121	17 009	1 917 129	259 517	365 121	330 292	279 100	363 850	319 250	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1 900 121	17 009	1 917 129	259 517	365 121	330 292	279 100	363 850	319 250	
1. Terreinen en gebouwen	473 401	11 199	484 601	50 347	108 425	65 829	52 500	122 500	85 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-14 630	14 630				
<i>Budgetwijziging</i>		11 199		0	0	11 199				
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	1 426 719	5 809	1 432 528	209 170	256 696	264 463	226 600	241 350	234 250	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-29 514	29 514				
<i>Budgetwijziging</i>		5 809		0	0	6 809	-1 000			
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	25 600	19 360	44 960		19 303	25 657				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-6 297	6 297				
<i>Budgetwijziging</i>		19 360		0	0	19 360				
IV. Toegestane investeringssubsidies	1 921 529		1 921 529	94 611	295 663	507 222	372 756	320 389	330 889	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-11 632	11 632				
TOTAAL UITGAVEN	3 847 250	37 650	3 884 899	354 128	681 368	863 171	651 856	684 239	650 139	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	21 539	4 841	26 380	8 944	10 636	6 800				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			41	-41				
<i>Budgetwijziging</i>		4 841		0	0	4 841				
TOTAAL ONTVANGSTEN	21 539	4 841	26 380	8 944	10 636	6 800				

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BURGER & WELZIJN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	387 276	18 502	405 778	62 954	77 304	123 271	60 000	41 250	41 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	387 276	18 502	405 778	62 954	77 304	123 271	60 000	41 250	41 000	
1. Terreinen en gebouwen	220 925	15 004	235 929	33 062	21 105	63 762	52 000	36 000	30 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-13 758	13 758				
<i>Budgetwijziging</i>		15 004		0	0	3 004	6 000	6 000		
2. Wegen en overige infrastructuur	15 498		15 498	15 498						
3. Roerende goederen	150 852	3 498	154 351	14 394	56 198	59 508	8 000	5 250	11 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-5 000	5 000				
<i>Budgetwijziging</i>		3 498		0	0	6 298	-2 800			
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	387 276	18 502	405 778	62 954	77 304	123 271	60 000	41 250	41 000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN GRONDGEBIEDSZAKEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	339 718	10 675	350 393	72 110	74 297	67 885	67 898	67 913	291	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	338 184	10 675	348 859	71 887	74 062	67 637	67 637	67 637		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1 533		1 533	223	235	248	261	276	291	
II. Investerings in materiële vaste activa	5 198 610	-9 665	5 188 945	527 698	326 406	1 749 641	945 700	928 500	711 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5 198 610	-9 665	5 188 945	527 698	326 406	1 749 641	945 700	928 500	711 000	
1. Terreinen en gebouwen	132 699		132 699	28 074	44 039	60 586				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-21 086	21 086				
2. Wegen en overige infrastructuur	4 577 811	-9 620	4 568 191	399 184	248 928	1 514 079	908 500	817 500	680 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-798 199	798 199				
<i>Budgetwijziging</i>		-9 620		0	0	-162 120	152 500			
3. Roerende goederen	488 100	-45	488 055	100 440	33 440	174 975	37 200	111 000	31 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-124 560	124 560				
<i>Budgetwijziging</i>		-45		0	0	-45				
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	422 000	34 425	456 425	15 210	15 435	193 779	74 000	74 000	74 000	10 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-74 354	74 354				
<i>Budgetwijziging</i>		34 425		0	0	34 425				
IV. Toegestane investeringssubsidies	570 000		570 000	16 173	14 857	328 970	70 000	70 000	70 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-108 970	108 970				
TOTAAL UITGAVEN	6 530 328	35 435	6 565 763	631 191	430 996	2 340 275	1 157 598	1 140 413	855 291	10 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa	19 400	-73	19 327	14 400	4 927					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	19 400	-73	19 327	14 400	4 927					
1. Terreinen en gebouwen	6 440	-73	6 367	1 440	4 927					
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-73	73				
<i>Budgetwijziging</i>		-73		0	0					
2. Wegen en overige infrastructuur	12 960		12 960	12 960						
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 232 250	30 983	1 263 233	202 162	141 526	304 545	205 000	205 000	205 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-68 562	68 562				
<i>Budgetwijziging</i>		30 983		0	0	30 983				
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 251 650	30 910	1 282 560	216 562	146 453	304 545	205 000	205 000	205 000	

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	4 240 860	6 698	4 247 558	330 691	520 417	1 383 050	597 150	597 550	168 700	650 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4 240 860	6 698	4 247 558	330 691	520 417	1 383 050	597 150	597 550	168 700	650 000
1. Terreinen en gebouwen	3 735 803	8 015	3 743 818	242 643	463 287	1 264 887	528 000	500 000	95 000	650 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-435 873	435 873				
<i>Budgetwijziging</i>		8 015		0	0	8 015				
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	505 057	-1 317	503 740	88 048	57 129	118 163	69 150	97 550	73 700	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-10 460	10 460				
<i>Budgetwijziging</i>		-1 317		0	0	-1 317				
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies	226 721		226 721			226 721				
TOTAAL UITGAVEN	4 467 581	6 698	4 474 279	330 691	520 417	1 609 772	597 150	597 550	168 700	650 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	147 974		147 974		109 064	38 910				
<i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-38 910	38 910				
TOTAAL ONTVANGSTEN	147 974		147 974		109 064	38 910				

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	9 202 492	38 772	9 241 264	232 193	145 447	1 867 523	1 442 050	669 250	2 534 800	2 350 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	9 202 492	38 772	9 241 264	232 193	145 447	1 867 523	1 442 050	669 250	2 534 800	2 350 000
1. Terreinen en gebouwen	8 504 058	44 781	8 548 839	147 058	27 129	1 731 652	1 293 000	570 000	2 430 000	2 350 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-272 079	272 079				
<i>Budgetwijziging</i>		44 781		0	0	44 781				
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	698 434	-6 009	692 425	85 135	118 318	135 871	149 050	99 250	104 800	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-84 871	84 871				
<i>Budgetwijziging</i>		-6 009		0	0	-6 009				
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	9 202 492	38 772	9 241 264	232 193	145 447	1 867 523	1 442 050	669 250	2 534 800	2 350 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4 291 334		4 291 334		66 834	280 000	304 500	350 000	1 645 000	1 645 000
TOTAAL ONTVANGSTEN	4 291 334		4 291 334		66 834	280 000	304 500	350 000	1 645 000	1 645 000

INVESTERINGSENVELOPPE T FORMULIER

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	2 802 524	-10 579	2 791 945	1 950 108	656 761	185 076				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>2 774 827</i>	<i>-10 579</i>	<i>2 764 248</i>	<i>1 922 411</i>	<i>656 761</i>	<i>185 076</i>				
1. Terreinen en gebouwen	1 188 482	-10 578	1 177 903	842 150	257 741	78 012				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-73 590	73 590				
<i>Budgetwijziging</i>		-10 578		0	0	-10 578				
2. Wegen en overige infrastructuur	1 453 698	-1	1 453 697	948 735	399 020	105 943				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-387 378	387 378				
<i>Budgetwijziging</i>		-1		0	0	-1				
3. Roerende goederen	128 768		128 768	127 646		1 122				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-1 122	1 122				
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed	3 880		3 880	3 880						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>27 697</i>		<i>27 697</i>	<i>27 697</i>						
1. Onroerende goederen	27 697		27 697	27 697						
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	34 584		34 584	23 622		10 962				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-10 962	10 962				
IV. Toegestane investeringssubsidies	99 017		99 017	52 262		46 755				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0			-46 755	46 755				
TOTAAL UITGAVEN	2 936 125	-10 579	2 925 546	2 025 991	656 761	242 794				

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

BW3: WIJZIGING TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGIN	1 053 875	79 789	-10 241	1 123 423	1 080 056	387 766	-1 028 056	439 766	26 181	-683 657
Beleidsdomein BOD	763 730	75 494	30 723	869 947	2 000	-41	4 841	6 800	-761 730	-863 147
Beleidsdomein B&W	143 510	150 882	-2 288	292 104					-143 510	-292 104
Beleidsdomein GGZ	2 788 585	1 843 202	-97 741	4 534 046	355 000	69 698	-91 768	332 930	-2 433 585	-4 201 117
Beleidsdomein VT	1 157 741	453 095	16 511	1 627 347		38 910		38 910	-1 157 741	-1 588 437
Beleidsdomein WOL	1 604 802	433 158	38 772	2 076 732	280 000			280 000	-1 324 802	-1 796 732
Totalen	7 512 243	3 035 620	-24 263	10 523 600	1 717 056	496 332	-1 114 983	1 098 405	-5 795 187	-9 425 195

BW4: WIJZIGING LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1 948 120		323 803	2 271 923
<i>A. Uitgaven</i>	33 470 379		210 492	33 680 871
<i>B. Ontvangsten</i>	35 418 500		534 295	35 952 795
1.a. Belastingen en boetes	18 916 328		3 000	18 919 328
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige	16 502 172		531 295	17 033 467
II. Investeringsbudget (B-A)	-5 795 187	-2 539 288	-1 090 720	-9 425 195
<i>A. Uitgaven</i>	7 512 243	3 035 620	-24 263	10 523 600
<i>B. Ontvangsten</i>	1 717 056	496 332	-1 114 983	1 098 405
III. Andere (B-A)	2 368 435			2 368 435
<i>A. Uitgaven</i>	1 674 621			1 674 621
1. Aflossing financiële schulden	1 674 621			1 674 621
a. Periodieke aflossingen	1 674 621			1 674 621
b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen				
3. Overige uitgaven				
<i>B. Ontvangsten</i>	4 043 056			4 043 056
1. Op te nemen leningen en leasings	4 000 000			4 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	43 056			43 056
a. Periodieke terugvorderingen	43 056			43 056
b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige ontvangsten				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 478 631	-2 539 288	-766 917	-4 784 836
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 641 326		3 533 142	8 174 467
<i>A. Op basis van budget vorig boekjaar</i>	4 641 326		3 533 142	8 174 467
<i>B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar (zie toelichting)</i>				
1. Ramingen inzake exploitatie				
2. Ramingen inzake investeringen				
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven				
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3 162 694	-2 539 288	2 766 224	3 389 631
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2 049 472			2 049 472
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	1 049 472			1 049 472
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1 000 000			1 000 000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 113 222	-2 539 288	2 766 224	1 340 159

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	1 049 472				1 049 472
Reservefonds RSZ en pensioenen	1 049 472	0	0	0	1 049 472
II. Investerings		1 000 000		1 000 000	1 000 000
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	1 049 472	1 000 000		2 049 472	2 049 472

