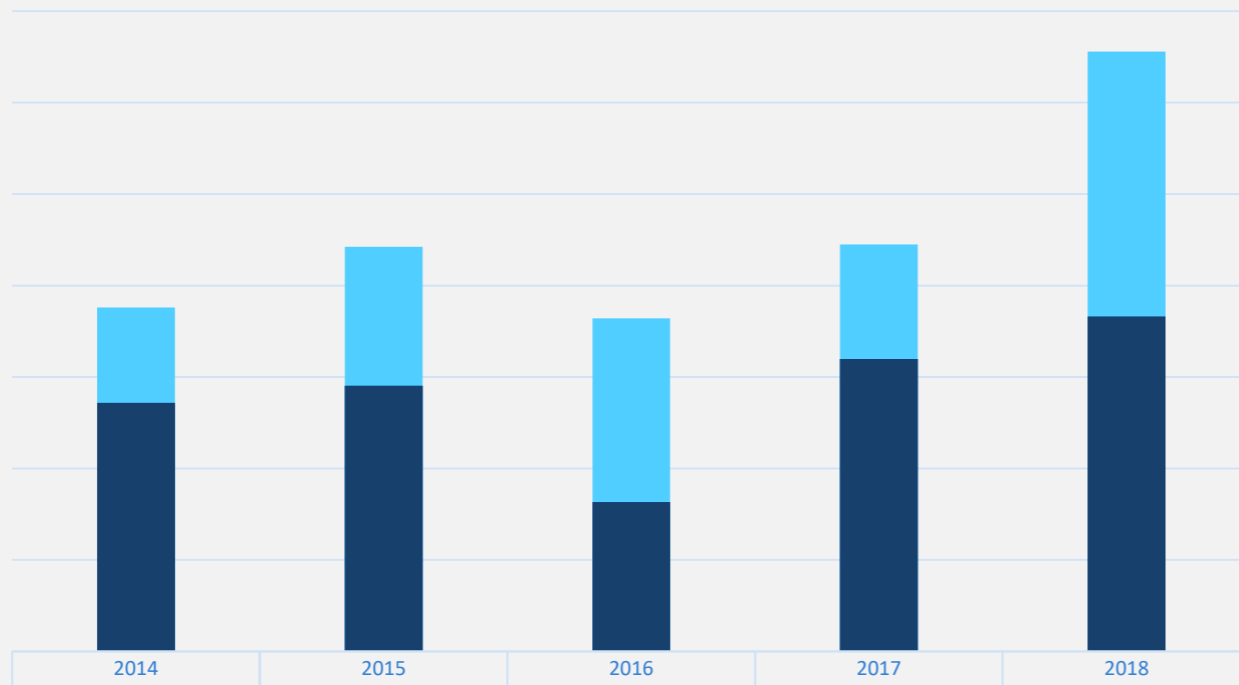


Stad Harelbeke
Kwartaalrapport 2018/4

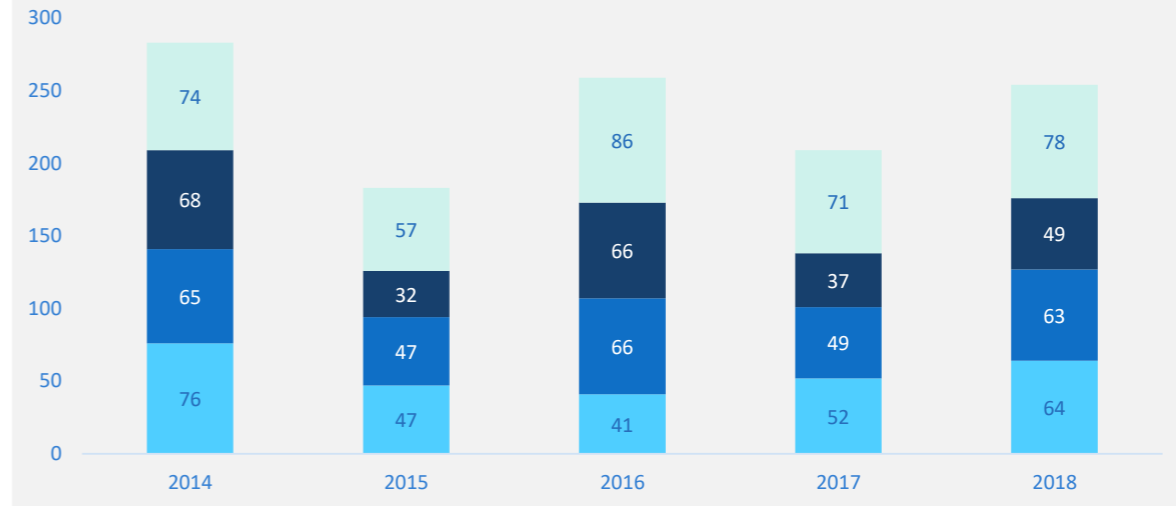
Uitgaven



	2014	2015	2016	2017	2018
Budget_inv.	7 521 542	8 846 757	7 281 146	8 895 785	13 112 723
Bestellingen_inv.	5 436 305	5 811 137	3 265 633	6 396 712	7 320 801
Rekening_inv.	5 436 305	5 811 137	3 265 633	6 396 712	7 320 801
Besteding_inv/	72,28%	65,69%	44,85%	71,91%	55,83%

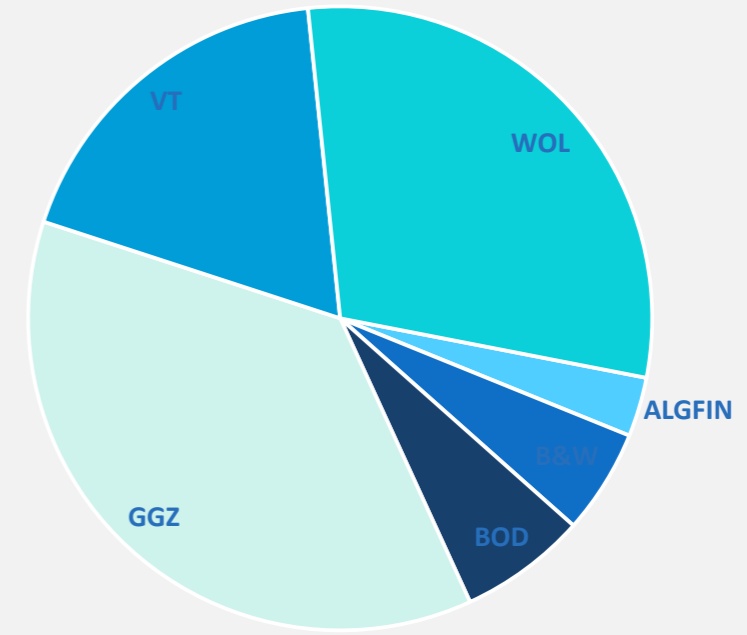
Kwartaal Jaar

Visum

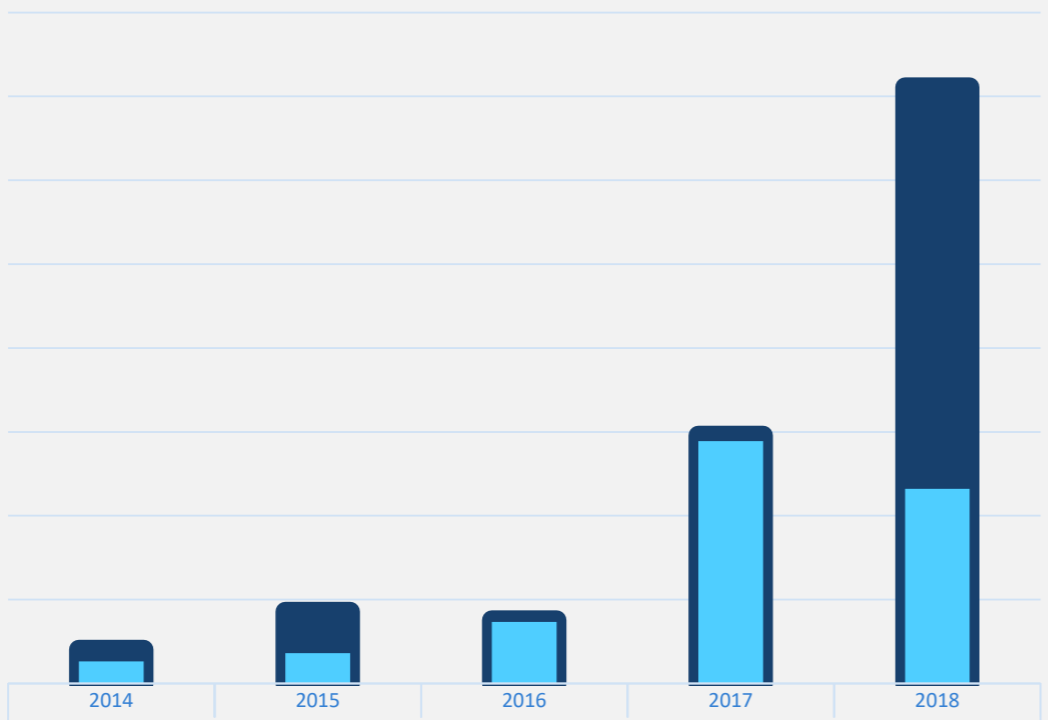


Datum (Jaar)

Uitgaven



Ontvangsten



	2014	2015	2016	2017	2018
Budget_inv.	-403 140	-857 180	-753 939	-2 956 313	-7 111 766
Verbruik_inv.	-265 106	-360 848	-733 710	-2 889 942	-2 322 752
Besteding_invo/	65,76%	42,10%	97,32%	97,75%	32,66%

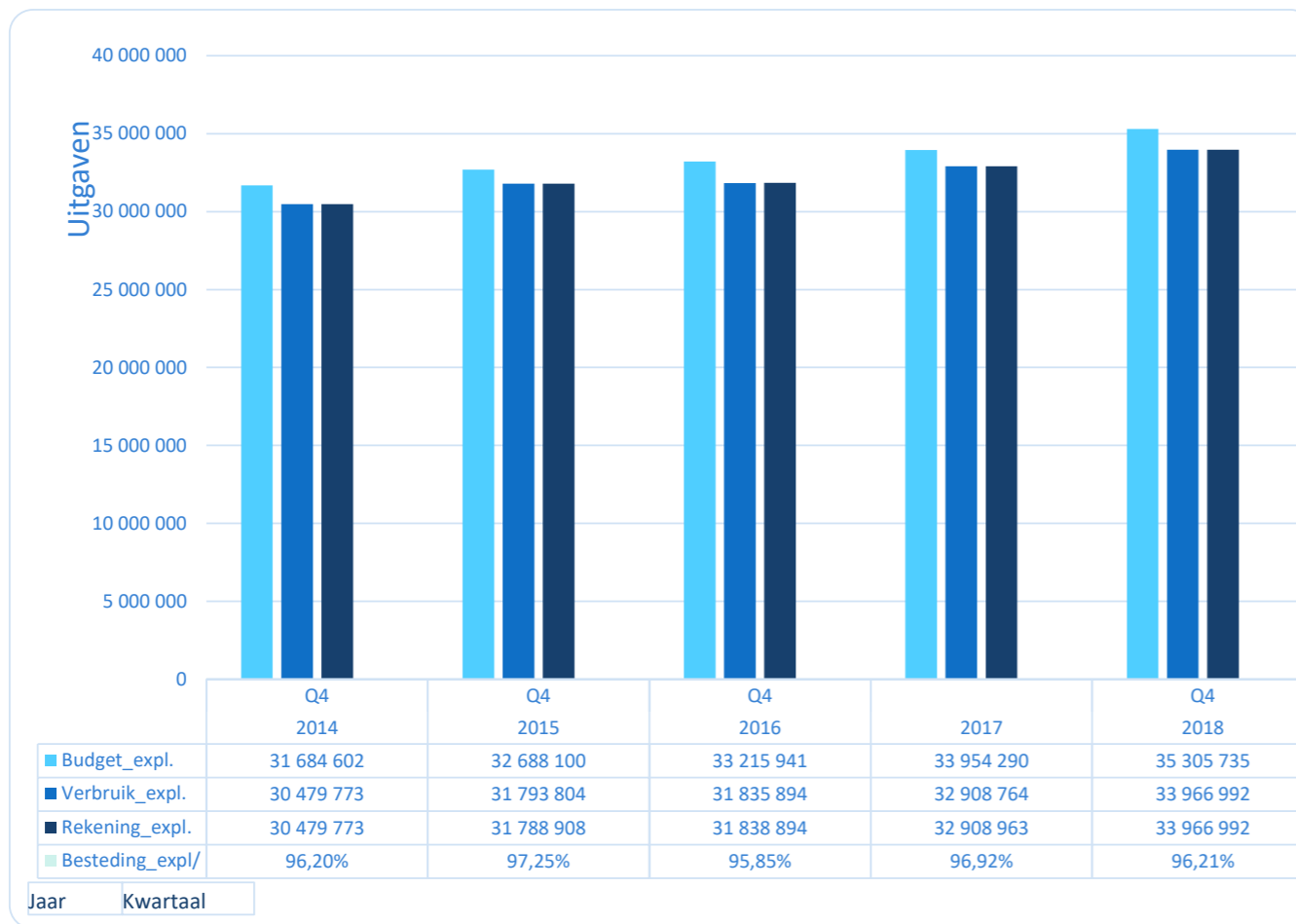
Kwartaal Jaar

Investeringsuitgaven per inwoner: 260 €

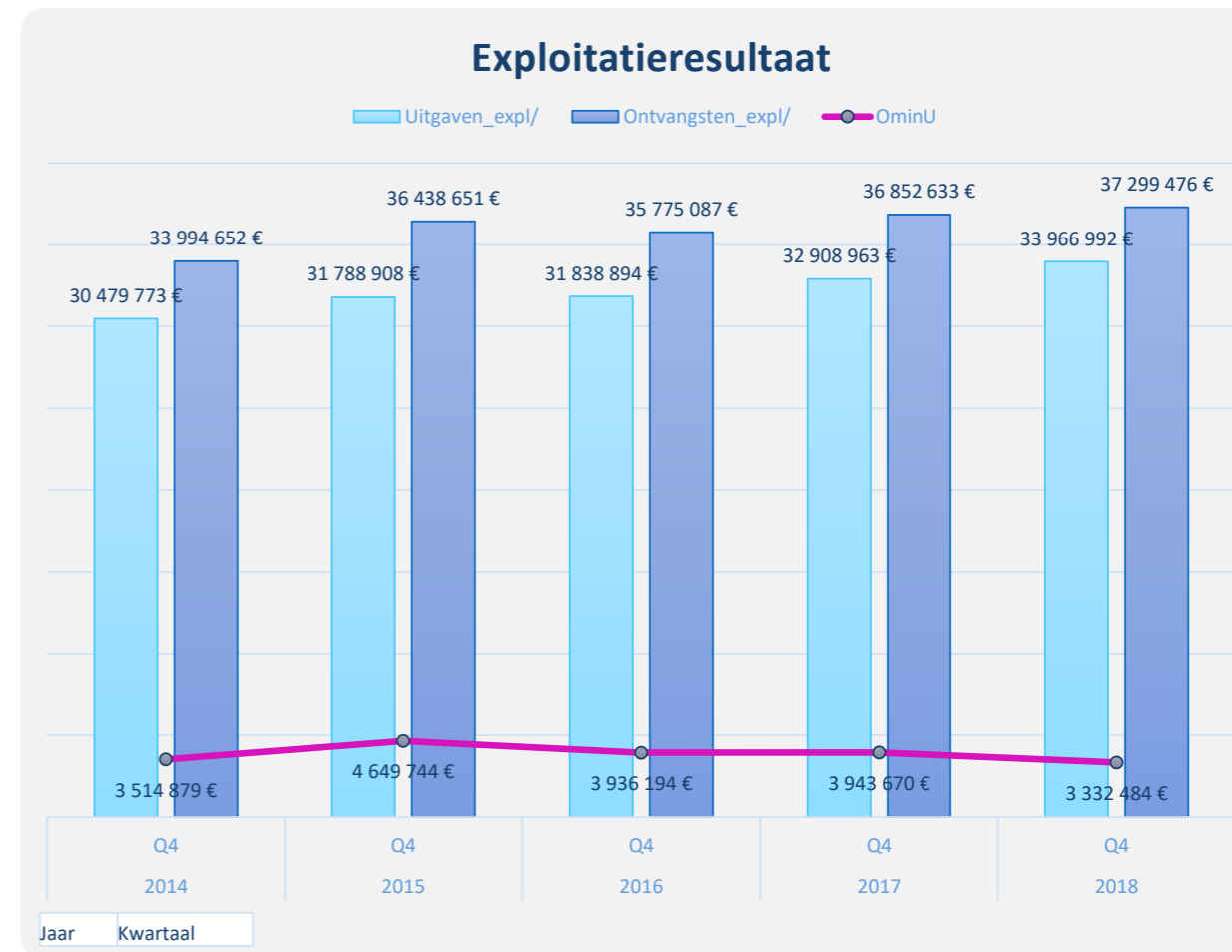
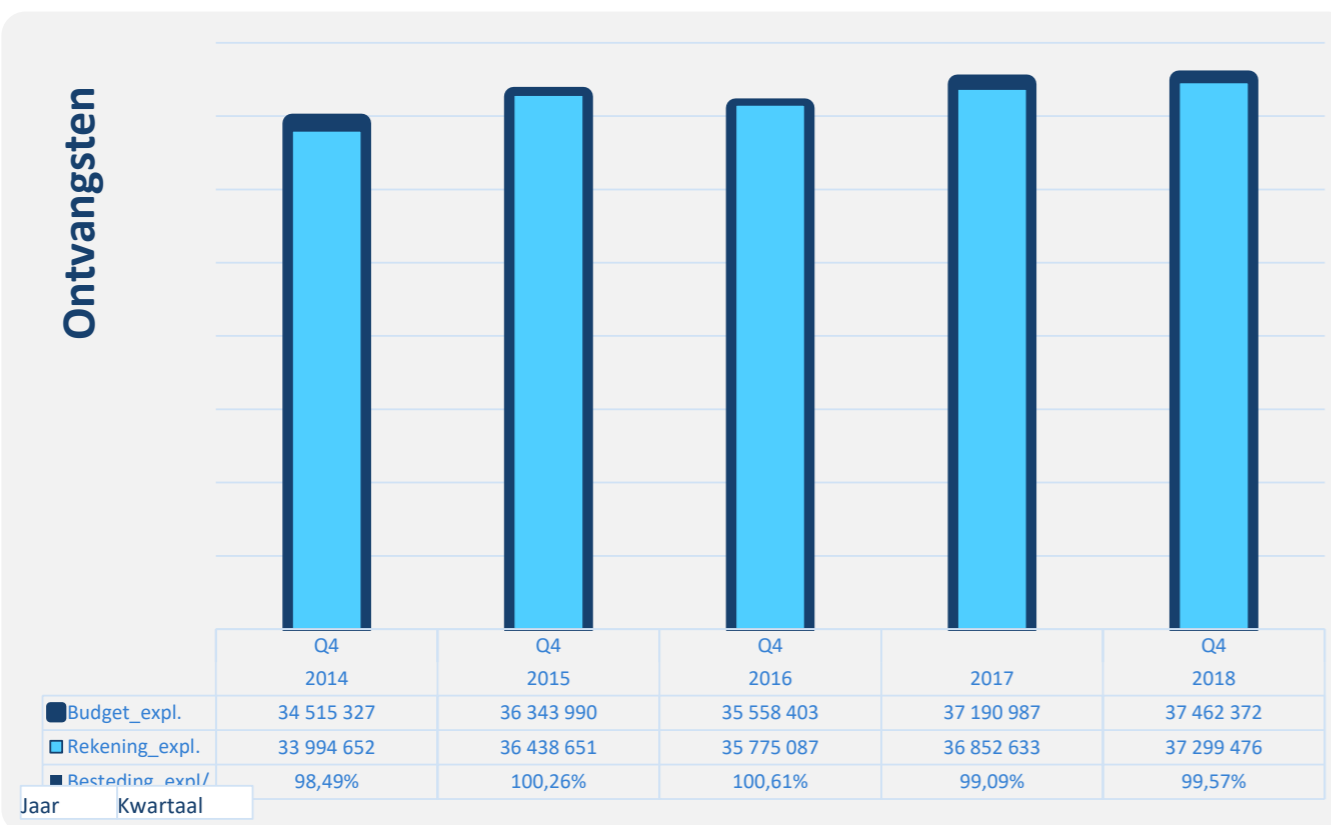
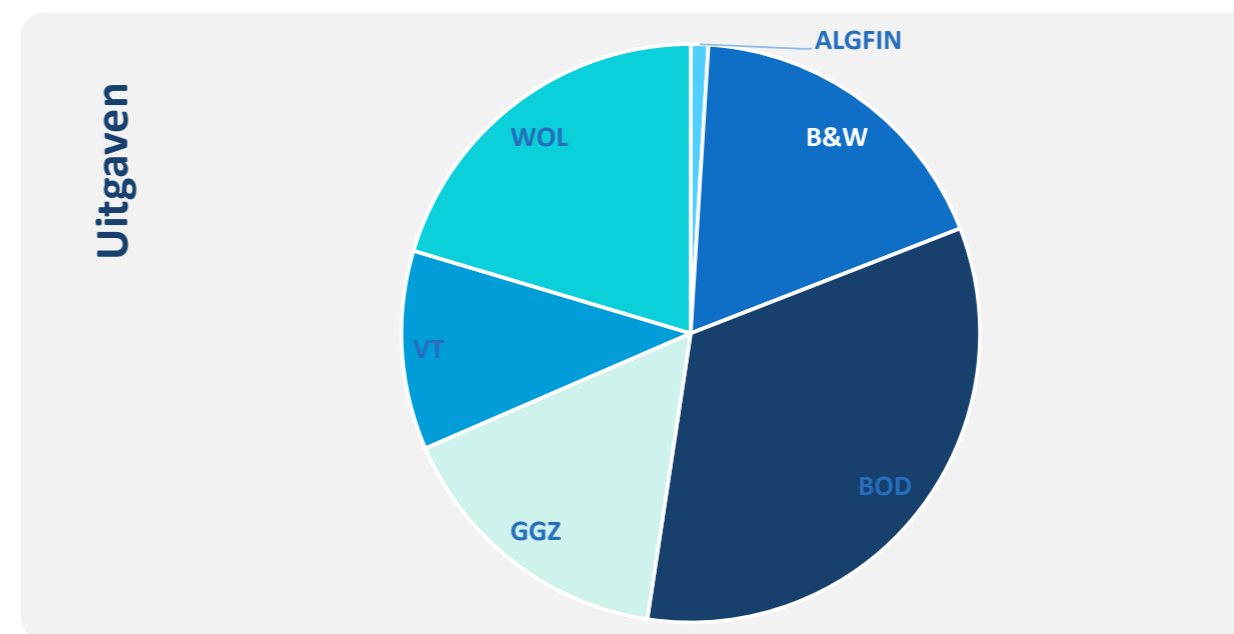
Investeringsen

Netto-investeringen

Rijlabels	Besteding_MJP_		inv	Besteding_i		nv/	
	Budget_MJP_inv	Rekening_MJP_inv		Budget_inv.	Verbruik_inv.		Rekening_inv/
01/ Marktpllein	9 099 647 €	5 302 842 €	58,28%	398 355	267 750	267 750 €	67,21%
Aankoop patrimonium	4 470 266 €	4 470 266 €	100,00%	0	0	0 €	
Paviljoen	660 000 €	0 €	0,00%	0	0	0 €	
Studie en onderzoek	816 022 €	581 678 €	71,28%	130 911	91 567	91 567 €	69,95%
Werken	3 153 360 €	250 898 €	7,96%	267 445	176 183	176 183 €	65,88%
02/ Leiewerken	2 529 705 €	1 000 000 €	39,53%	0	0	0 €	
Leiewerken W&Z	2 529 705 €	1 000 000 €	39,53%	0	0	0 €	
03/ Wegenis	2 804 745 €	2 526 953 €	90,10%	422 695	334 903	334 903 €	79,23%
Distelbosstraat	90 888 €	90 888 €	100,00%	0	0	0 €	
Nieuwstraat	171 535 €	165 746 €	96,63%	6 600	811	811 €	12,28%
Noordstraat en Deerlijksestraat	364 019 €	364 019 €	100,00%	0	0	0 €	
Onderhoud en heraanleg	1 279 673 €	1 155 978 €	90,33%	372 787	334 092	334 092 €	89,62%
Plein Eiland	751 130 €	750 322 €	99,89%	808	0	0 €	0,00%
Studies	147 500 €	0 €	0,00%	42 500	0	0 €	0,00%
04/ Voetpaden	913 265 €	680 759 €	74,54%	384 761	342 255	342 255 €	88,95%
Onderhoud en heraanleg	913 265 €	680 759 €	74,54%	384 761	342 255	342 255 €	88,95%
05/ Fietspaden	783 703 €	703 540 €	89,77%	118 833	108 670	108 670 €	91,45%
Bavikhoofsestraat	106 217 €	106 217 €	100,00%	0	0	0 €	
Beneluxlaan	33 883 €	33 883 €	100,00%	0	0	0 €	
Brugsestraat	172 550 €	172 550 €	100,00%	0	0	0 €	
Fietsas Bavikhove	60 000 €	0 €	0,00%	0	0	0 €	
Fietsnelweg grond	10 000 €	0 €	0,00%	0	0	0 €	
Kanaalstraat	0 €	0 €		0	0	0 €	
Kuurnsestraat	137 901 €	137 901 €	100,00%	0	0	0 €	
N36D	0 €	0 €		0	0	0 €	
Onderhoud en heraanleg	263 152 €	252 989 €	96,14%	118 833	108 670	108 670 €	91,45%
06/ Nieuwbouw school Zuid	7 339 452 €	2 215 480 €	30,19%	3 059 226	1 900 254	1 900 254 €	62,12%
Studie en werken	7 339 452 €	2 215 480 €	30,19%	3 059 226	1 900 254	1 900 254 €	62,12%
07/ Verbouwing SABV	1 859 391 €	1 511 411 €	81,29%	908 296	560 316	560 316 €	61,69%
Studie	121 021 €	62 362 €	51,53%	69 074	10 415	10 415 €	15,08%
Werken	1 738 370 €	1 449 049 €	83,36%	839 222	549 901	549 901 €	65,53%
08/ Renovatie CC Het Spoor	1 659 087 €	25 160 €	1,52%	152 157	18 230	18 230 €	11,98%
09/ Renovatie Sporting West	853 000 €	731 408 €	85,75%	159 820	38 228	38 228 €	23,92%
10/ Project warmtenet en Esco	1 866 001 €	1 273 581 €	68,25%	1 506 001	1 273 581	1 273 581 €	84,57%
Archief	5 110 €	5 110 €	100,00%	4 088	5 110	5 110 €	125,00%
Brandweer	48 563 €	32 155 €	66,21%	42 850	32 155	32 155 €	75,04%
Jeugddienst	67 092 €	34 018 €	50,70%	60 574	34 018	34 018 €	56,16%
SAMW	869 405 €	656 613 €	75,52%	697 824	656 613	656 613 €	94,09%
School Centrum	513 385 €	410 708 €	80,00%	410 708	410 708	410 708 €	100,00%
Tsas	362 446 €	134 977 €	37,24%	289 957	134 977	134 977 €	46,55%
11/ Bedrijventerrein Harelbeke-Zuid	5 155 717 €	332 015 €	6,44%	1 885 127	178 037	178 037 €	9,44%
Studie	184 861 €	77 645 €	42,00%	107 216	0	0 €	0,00%
Werken	4 970 856 €	254 370 €	5,12%	1 777 910	178 037	178 037 €	10,01%
99/ Overige	16 722 384 €	11 927 450 €	71,33%	4 117 452	2 298 579	2 298 579 €	55,83%
Aandelen	1 146 995 €	976 313 €	85,12%	237 993	229 233	229 233 €	96,32%
Gebouwen	4 575 123 €	3 414 131 €	74,62%	1 477 838	704 346	704 346 €	47,66%
Informaticamaterieel	1 314 709 €	807 171 €	61,40%	336 390	198 852	198 852 €	59,11%
Installaties, machines en uitrusting	1 326 788 €	983 227 €	74,11%	305 705	222 844	222 844 €	72,89%
Meubilair en kantooruitrusting	574 973 €	277 085 €	48,19%	165 628	140 290	140 290 €	84,70%
Plannen en studies	570 702 €	251 266 €	44,03%	152 735	59 299	59 299 €	38,82%
Rollend materieel	907 532 €	674 243 €	74,29%	352 478	174 189	174 189 €	49,42%
Terreinen	1 300 618 €	1 169 127 €	89,89%	399 176	356 185	356 185 €	89,23%
Toegestane investeringssubsidies	2 914 610 €	2 047 634 €	70,25%	616 753	433 666	433 666 €	70,31%
Wegen	2 090 334 €	1 327 253 €	63,49%	72 756	-220 325	-220 325 €	-302,83%
Eindtotaal	51 586 097 €	28 230 597 €		13 112 723	7 320 801	7 320 801 €	



Exploitatie



ontvangste 0,012125
uitgaven 0,03215

Exploitatie uitgaven

Rijlabels	Budget_expl.	Verbruik_expl.	Rekening_expl.	Besteding_expl/
A. Goederen en diensten	7 000 933	6 129 287	6 129 287	✘ 87,55%
A.1. Verbruikte goederen	252 044	214 962	214 962	85,29%
A.2. Diensten en diverse leveringen	6 748 889	5 914 325	5 914 325	87,63%
A.2.01. Kosten voor gebouwen	510 477	483 186	483 186	94,65%
A.2.02. Kosten voor wegen en waterlopen	338 266	313 791	313 791	92,76%
A.2.03. Groenonderhoud en bebloeming	301 920	277 266	277 266	91,83%
A.2.04. Kosten voor terreinen	101 620	96 605	96 605	95,07%
A.2.05. Energie	847 075	592 056	592 056	69,89%
A.2.06. Verzekeringen	81 021	72 223	72 223	89,14%
A.2.07. Exploitatiekosten - personeel	247 931	194 387	194 387	78,40%
A.2.08. Exploitatiekosten	2 120 775	1 985 252	1 985 252	93,61%
A.2.09. Kosten wagenpark	85 810	101 364	101 364	118,13%
A.2.10. Kantoorkosten	500 639	445 845	445 845	89,06%
A2.2.11. Representatie- en receptiekosten	136 520	113 849	113 849	83,39%
A2.2.12. Schoonmaakkosten	257 731	232 482	232 482	90,20%
A2.2.13. Informaticakosten	559 110	424 035	424 035	75,84%
A2.2.14. Erelonen en vergoedingen	659 994	581 986	581 986	88,18%
B. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16 851 065	16 581 484	16 581 484	✘ 98,40%
B.1. Niet onderwijzend personeel	11 457 509	11 216 970	11 216 970	97,90%
B.1.1. Politiek personeel	521 043	495 056	495 056	95,01%
B.1.2. Vastbenoemd personeel	6 714 927	6 600 405	6 600 405	98,29%
B.1.3. Contractueel personeel	4 145 930	4 050 554	4 050 554	97,70%
B.1.5. Tewerkstellingsprojecten	0	0	0	
B.1.6. Ander niet vastbenoemd personeel	75 609	70 955	70 955	93,85%
B.2. Onderwijzend personeel	4 920 434	4 902 457	4 902 457	99,63%
B.2.1. Onderwijzend personeel t.l.v. bestuur	226 607	212 227	212 227	93,65%
B.2.2. Onderwijzend personeel t.l.v. andere overheid	4 693 827	4 690 230	4 690 230	99,92%
B.3. Overige personeelskosten	213 834	202 338	202 338	94,62%
B.3.1. Overige personeelskosten	213 834	202 338	202 338	94,62%
B.4. Pensioenen	259 288	259 719	259 719	100,17%
C. Andere operationele kosten	312 130	226 232	226 232	✔ 72,48%
C.1. Andere operationele kosten	312 130	226 232	226 232	72,48%
C.1.1. Te betalen belastingen	118 530	58 737	58 737	49,55%
C.1.2. Diverse operationele kosten	193 600	167 495	167 495	86,52%
D. Toegestane werkingssubsidies	10 756 881	10 644 964	10 644 964	✘ 98,96%
D.1. Toegestane werkingssubsidies aan privé-personen of privé	819 985	766 302	766 302	93,45%
D.2. Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	9 936 896	9 878 662	9 878 662	99,41%
D.2.1. Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1 325 993	1 312 036	1 312 036	98,95%
D.2.2. Toegestane werkingssubsidies aan het ocmw	4 565 000	4 565 000	4 565 000	100,00%
D.2.3. Toegestane werkingssubsidies aan het zorgbedrijf	10 000	10 000	10 000	100,00%
D.2.4. Toegestane werkingssubsidies aan de politiezone	3 131 488	3 131 488	3 131 488	100,00%
D.2.5. Toegestane werkingssubsidies aan de hulpverleningszone	549 483	509 648	509 648	92,75%
D.2.6. Toegestane werkingssubsidies aan KF	354 931	350 490	350 490	98,75%

Exploitatie ontvangsten

Rijlabels	Budget_expl.	Rekening_expl.	Besteding_expl/
A. Werkingsopbrengsten	2 296 743	2 269 271	✓ 98,80%
A.1. Verkopen	846 436	858 615	101,44%
A.2. Toegangsgelden	442 750	423 082	95,56%
A.3. Dienstprestaties	327 275	299 841	91,62%
A.4. Tussenkomsten	302 532	249 870	82,59%
A.5. Verhuur en concessies	377 150	437 114	115,90%
A.6. Overige werkingsopbrengsten	600	750	125,00%
B. Fiscale opbrengsten en boetes	19 599 377	19 388 077	✓ 98,92%
B.1. Opcentiemen onroerende voorheffing	10 151 202	10 102 271	99,52%
B.2. Aanvullende belasting personenbelasting	7 720 421	7 703 773	99,78%
B.3. Motorrijtuigen	445 925	444 632	99,71%
B.4. Eigen belastingen	1 274 329	1 107 709	86,92%
B.5. Overige belastingen	7 500	29 691	395,88%
C. Werkingssubsidies	12 846 100	12 916 174	✓ 100,55%
C.1. Gemeentefonds	5 612 355	5 638 266	100,46%
C.2. Specifieke werkingssubsidies	2 273 394	2 349 256	103,34%
C.3. Personeelssubsidies	4 803 507	4 757 587	99,04%
C.4. Specifieke projectsubsidies	156 844	171 065	109,07%
D. Operationele ontvangsten	149 797	151 412	✓ 101,08%
D.1. Andere operationele opbrengsten	61 880	81 093	131,05%
D.2. Andere operationele opbrengsten personeel	87 917	70 319	79,98%
E. Financiële opbrengsten	2 570 354	2 574 542	✓ 100,16%
Eindtotaal	37 462 372	37 299 476	99,57%