



Budgetwijziging 2017/2

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

INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA BW 2017/2 5

Motivering wijzigingen	5
B1: herziening doelstellingenbudget.....	9
Herziening financiële toestand	11
Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies	12

FINANCIËLE NOTA BW 2017/2..... 14

BW1: wijziging exploitatiebudget	14
BW2: wijziging investeringsenveloppe	15
BW3: wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	37
BW4: wijziging liquiditeitenbudget	38

Verklarende nota BW 2017/2

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 budget 2017 bij opmaak van de opmaak budget 2018. Deze budgetwijziging werd evenwel opgemaakt binnen de context van de derde meerjarenplanwijziging. Alle vergelijkende tabellen met het meerjarenplan verwijzen dus naar de derde aanpassing van het meerjarenplan.

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, zodat de doelstellingennota niet aangepast wordt. Enkel de belangrijkste wijzigingen worden opgenomen. De budgetcontrole laat immers voldoende toe om soepel om te springen met overschrijdingen.

1. Exploitatiebudget

De exploitatie-uitgaven dalen met 482.894 EUR. De ontvangsten stijgen met 545.465 EUR. Netto betekent dit een stijging van het exploitatieresultaat met 1.028.360 EUR.

	Code	Vorig Budget 2017	Wijziging	Nieuw Budget 2017
I. Uitgaven		34.437.185	-482.894	33.954.290
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>34.007.469</i>	<i>-482.894</i>	<i>33.524.575</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.084.280	73.605	6.157.885
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.730.993		16.730.993
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.690.409	-479.143	10.211.265
5. Andere operationele uitgaven	640/7	501.787	-77.356	424.431
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>429.716</i>		<i>429.716</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		36.645.522	545.465	37.190.987
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>34.356.651</i>	<i>-37.944</i>	<i>34.318.708</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.232.143		2.232.143
2. Fiscale ontvangsten en boetes		19.601.370	-522.321	19.079.049
a. Aanvullende belastingen		18.410.055	-534.821	17.875.234
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	10.229.867	-399.629	9.830.238
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.735.581	-135.192	7.600.389
- Andere aanvullende belasting	7302/9	444.607		444.607
b. Andere belastingen	731/9	1.191.315	12.500	1.203.815
3. Werkingssubsidies		12.375.886	399.629	12.775.515
a. Algemene werkingssubsidies		5.901.179	399.629	6.300.808
- Gemeente- of provinciefonds	7400	5.022.046		5.022.046

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	879.132	399.629	1.278.761
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.474.707		6.474.707
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	147.254	84.748	232.002
B. Financiële ontvangsten	75	2.288.871	583.409	2.872.280
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794			
III. Saldo		2.208.337	1.028.360	3.236.697

1.1. Uitgaven

Rijlabels	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
61	2.500 €	73.605 €	76.105 €
Administratiekosten personenbelasting (verschuiving budgetsleutel)	0 €	76.005 €	76.005 €
Weghalen led-Wall markt	2.500 €	-2.400 €	100 €
64	8.061.849 €	-556.499 €	7.505.350 €
Subsidiereglement speelstraten	1.200 €	150 €	1.350 €
Optreden majoretten Aire sur la lys (verschuiving budgetsleutel)	1.000 €	-1.000 €	0 €
Budgetwijziging diverse kerkfabrieken	221.255 €	1.856 €	223.111 €
Inbreng resultaat 2016 politiezone via budgetwijziging 2017	3.372.300 €	-295.779 €	3.076.521 €
Stroomgroep trucfood + feestcomité Stasegem 2016	53.500 €	3.060 €	56.560 €
Inbreng resultaat 2016 (de helft) OCMW via budgetwijziging 2017	4.285.364 €	-187.709 €	4.097.656 €
Toelage Eenhana city council voor aankoop ICT-materiaal	0 €	3.303 €	3.303 €
Administratiekosten personenbelasting (verschuiving budgetsleutel)	77.356 €	-77.356 €	0 €
Toelagen jeugdverenigingen (compensatie met subsidiereglement speelstraten)	46.625 €	-150 €	46.475 €
Toelage gezinnen steunen gezinnen	3.000 €	-3.000 €	0 €
Toelage het Ventiel	250 €	125 €	375 €
Eindtotaal	8.064.349 €	-482.894 €	7.581.455 €

1.2. Ontvangsten

Rijlabels	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
73	18.030.448 €	-522.321 €	17.508.127 €
Belasting op masten en pylonen	65.000 €	22.500 €	87.500 €
Bezwaarschriften belasting onbebouwde gronden en percelen	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Personenbelasting, harraming FOD Financiën	7.735.581 €	-135.192 €	7.600.389 €
Onroerende voorheffing (compensaties Vlaamse overheid, verschuiving budgetsleutel)	10.229.867 €	-399.629 €	9.830.238 €
74	0 €	484.377 €	484.377 €
Overname brandweervoertuigen door fluvia, eerste schijf	0 €	84.748 €	84.748 €
Onroerende voorheffing (compensaties Vlaamse overheid, verschuiving budgetsleutel)	0 €	399.629 €	399.629 €
75	1.426.656 €	583.409 €	2.010.065 €
Uitzonderlijk dividend EFIN + verhoging normaal dividend EFIN	1.426.656 €	583.409 €	2.010.065 €
Eindtotaal	19.457.103 €	545.465 €	20.002.569 €

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget stijgt met 1.063.182 EUR en is als volgt samengesteld:

2.1. Uitgaven

De investeringsuitgaven dalen met 1.643.992 EUR. Deze daling is het gevolg van:

- Het schrappen van overschotten op afgelopen investeringen
- Het herzien van het transactiemoment van enkele investeringen naar 2018 of later.

2.2. Ontvangsten

De ontvangsten dalen met 2.707.174 EUR door:

- Het herzien van het transactiemoment van enkele investeringen naar 2018 of later.

3. Liquiditeitenbudget

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de opname van leningen (nihil in 2017).

Het resultaat op kasbasis wordt 34.822 EUR negatiever ten opzichte van de eerste budgetwijziging en bedraagt na de budgetwijziging 5.538.540 EUR. De autofinancieringsmarge wordt positiever door het verbeterde exploitatieresultaat en bedraagt 1.564.781 EUR.

4. Advies managementteam

Het managementteam neemt kennis van de verklarende nota en de financiële nota bij de tweede budgetwijziging van 2017 en verleent hierop positief advies op 27/11/2017.

Carlo Daelman, secretaris
Stefan Himpens, financieel beheerder

B1: HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	2.678.286	-76.868	2.601.418	28.264.976	688.701	28.953.676	25.586.690	26.352.258
Prioritaire beleidsdoelstellingen	401.875	-150.000	251.875	599.650	2.119.915	2.719.565	197.775	2.467.690
Exploitatie	10.000		10.000	532.650	22.500	555.150	522.650	545.150
Investerings	391.875	-150.000	241.875	67.000	2.097.415	2.164.415	-324.875	1.922.540
Andere								
Overig beleid	2.276.411	73.132	2.349.543	27.665.326	-1.431.214	26.234.111	25.388.915	23.884.568
Exploitatie	558.566	76.005	634.571	25.822.270	-145.192	25.677.078	25.263.704	25.042.507
Investerings	2.873	-2.873	0	1.800.000	-1.286.022	513.977	1.797.127	513.977
Andere	1.714.972		1.714.972	43.056		43.056	-1.671.916	-1.671.916
Beleidsdomein BOD	11.706.646	-690.246	11.016.400	202.698	84.748	287.446	-11.503.949	-10.728.954
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.388.600	-295.779	3.092.821				-3.388.600	-3.092.821
Exploitatie	3.388.600	-295.779	3.092.821				-3.388.600	-3.092.821
Investerings								
Andere								
Overig beleid	8.318.046	-394.467	7.923.579	202.698	84.748	287.446	-8.115.349	-7.636.133
Exploitatie	7.159.481	-75.840	7.083.641	196.398	84.748	281.146	-6.963.084	-6.802.495
Investerings	1.158.565	-318.627	839.938	6.300		6.300	-1.152.265	-833.638
Andere								
Beleidsdomein B&W	5.953.133	-191.764	5.761.368	122.433		122.433	-5.830.700	-5.638.935
Prioritaire beleidsdoelstellingen	64.983		64.983	240		240	-64.743	-64.743
Exploitatie	64.983		64.983	240		240	-64.743	-64.743
Investerings								
Andere								
Overig beleid	5.888.150	-191.764	5.696.386	122.193		122.193	-5.765.957	-5.574.193
Exploitatie	5.729.347	-187.280	5.542.067	122.193		122.193	-5.607.154	-5.419.874
Investerings	158.803	-4.484	154.319				-158.803	-154.319
Andere								

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein GGZ	11.260.392	-506.531	10.753.861	7.198.419	-2.896.248	4.302.171	-4.061.973	-6.451.691
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.794.731	-385.921	3.408.811	3.805.880	-3.500.607	305.274	11.149	-3.103.537
Exploitatie	410.269		410.269	245.274		245.274	-164.995	-164.995
Investerings	3.384.463	-385.921	2.998.542	3.560.607	-3.500.607	60.000	176.144	-2.938.542
Andere								
Overig beleid	7.465.661	-120.610	7.345.051	3.392.539	604.358	3.996.897	-4.073.122	-3.348.154
Exploitatie	5.729.491		5.729.491	3.201.868	583.409	3.785.277	-2.527.623	-1.944.214
Investerings	1.736.171	-120.610	1.615.560	190.671	20.949	211.620	-1.545.500	-1.403.940
Andere								
Beleidsdomein VT	5.811.610	-276.563	5.535.047	660.690	-38.910	621.781	-5.150.920	-4.913.267
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.168	150	14.318	2.000		2.000	-12.168	-12.318
Exploitatie	9.200	150	9.350	2.000		2.000	-7.200	-7.350
Investerings	4.968		4.968				-4.968	-4.968
Andere								
Overig beleid	5.797.442	-276.713	5.520.729	658.690	-38.910	619.781	-5.138.752	-4.900.948
Exploitatie	4.147.901	-150	4.147.751	619.781		619.781	-3.528.120	-3.527.970
Investerings	1.649.542	-276.563	1.372.978	38.910	-38.910	0	-1.610.632	-1.372.978
Andere								
Beleidsdomein WOL	9.281.867	-384.914	8.896.953	5.902.850		5.902.850	-3.379.017	-2.994.103
Prioritaire beleidsdoelstellingen	156.527		156.527				-156.527	-156.527
Exploitatie	58.500		58.500				-58.500	-58.500
Investerings	98.027		98.027				-98.027	-98.027
Andere								
Overig beleid	9.125.340	-384.914	8.740.426	5.902.850		5.902.850	-3.222.490	-2.837.576
Exploitatie	7.170.848		7.170.848	5.902.850		5.902.850	-1.267.998	-1.267.998
Investerings	1.954.492	-384.914	1.569.578				-1.954.492	-1.569.578
Andere								
Totalen	46.691.934	-2.126.887	44.565.048	42.352.065	-2.161.709	40.190.356	-4.339.869	-4.374.692
Exploitatie	34.437.185	-482.894	33.954.290	36.645.522	545.465	37.190.987	2.208.337	3.236.697
Investerings	10.539.778	-1.643.992	8.895.785	5.663.487	-2.707.174	2.956.313	-4.876.291	-5.939.473
Andere	1.714.972		1.714.972	43.056		43.056	-1.671.916	-1.671.916

HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND

Resultaat op kasbasis	MJP 2017	Budget 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.207.411	3.236.697
<i>A. Uitgaven</i>	34.140.371	33.954.290
<i>B. Ontvangsten</i>	36.347.782	37.190.987
1.a. Belastingen en boetes	19.454.084	19.079.049
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	16.893.698	18.111.939
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.142.524	-5.939.473
<i>A. Uitgaven</i>	8.781.367	8.895.785
<i>B. Ontvangsten</i>	5.638.844	2.956.313
III. Andere (B-A)	-1.671.916	-1.671.916
<i>A. Uitgaven</i>	1.714.972	1.714.972
1. Aflossing financiële schulden	1.714.972	1.714.972
1.a. Periodieke aflossingen	1.714.972	1.714.972
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	43.056	43.056
1. Op te nemen leningen en leasing		
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)	-2.607.028	-4.374.692
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.373.659	11.962.703
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.766.631	7.588.012
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)	1.717.159	5.538.540

Autofinancieringsmarge	MJP 2017	Budget 2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.620.503	3.649.789
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	36.347.782	37.190.987
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	33.727.279	33.541.199
1. Exploitantie-uitgaven	34.140.371	33.954.290
2. Nettokosten van de schulden	413.092	413.092
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.085.008	2.085.008
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.671.916	1.671.916
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	413.092	413.092
Autofinancieringsmarge (I-II)	535.495	1.564.781

WIJZIGING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

AR	BT	Actie	Omschrijving detail	Vorig budget	Herziening 2	Nieuw budget
649300	015000		Toelage fanfare Aire sur la Lys	€ 1.000,00	-€ 1000,00	€ 0,00
649300	016000	Actie 10.4.1	Toelage Noord-Zuid Raad	€ 1.000,00		€ 1.000,00
649300	019000		Toelage P-Kring	€ 12.500,00		€ 12.500,00
649300	019000		Toelage chiro Stasegem (nieuwjaarsfeest)	€ 500,00		€ 500,00
649406	019000		Toelage Leiedal	€ 68.483,00		€ 68.483,00
649300	029000		Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / SAVE	€ 300,00		€ 300,00
649407	030000		Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten	€ 888.790,00		€ 888.790,00
649407	030900	Actie 4.1.2	Toelage IMOG - project nette regio	€ 18.045,00		€ 18.045,00
649407	030900		Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten en bestuurskosten	€ 278.290,00		€ 278.290,00
664400	031000		Toelage Infrac - rioleringswerken	€ 190.000,00		€ 190.000,00
649300	034000		Toelage NP Gaverstreke	€ 3.000,00		€ 3.000,00
649300	034000		Toelage Bond Beter Leefmilieu	€ 250,00		€ 250,00
649300	039000		Toelage MINA raad	€ 2.330,00		€ 2.330,00
649403	040000	Actie 4.4.1	Exploitatietoelage Politiezone	€ 3.372.300,00	-€ 295.778,91	€ 3.076.521,09
664403	040000		Investeringsstoelage politiezone	€ 180.600,00		€ 180.600,00
649300	041000		Toelage vriendenkring brandweer	€ 9.840,00		€ 9.840,00
649404	041000		Exploitatietoelage Brandweerzone	€ 641.872,76		€ 641.872,76
664404	041000		Investeringsstoelage brandweerzone	€ 117.288,50		€ 117.288,50
649300	050000	Actie 5.1.1	Bedrijventerreinvereniging	€ 5.000,00		€ 5.000,00
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Handelscomité	€ 20.000,00		€ 20.000,00
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
649200	062900	Actie 3.2.1	Toelage SVK De Poort	€ 580,00		€ 580,00
649402	062900	Actie 3.3.2	Toelage woonclub	€ 1.025,00		€ 1.025,00
664408	064000		Toelage Infrac - Uitbreiden laagspanningsnet	€ 31.753,78	-€ 30.997,35	€ 756,43
664408	065000		Toelage Infrac - Uitbreiden en aanpassen aardgasnet	€ 17.510,80	-€ 5.000,00	€ 12.510,80
664408	066000		Toelage Infrac - Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie	€ 10.056,00	-€ 885,90	€ 9.170,10
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	070500		Toelage muziek ah orgelconcerten	€ 1.500,00		€ 1.500,00
649300	070500		Toelage IBBA	€ 20.000,00		€ 20.000,00
649300	071000		Toelage feestcomité Centrum	€ 38.000,00	€ 560,00	€ 38.560,00
649300	071000		Toelage Buurtwerking Arendswijk	€ 125,00		€ 125,00
649300	071000		Toelage feestcomité Bavikhove	€ 4.500,00		€ 4.500,00
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	€ 5.000,00
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		Toelage Ratrock	€ 2.000,00		€ 2.000,00
649300	071900		Toelage Velovrienden Bavikhove - wielervedstrijd ligfietsen	€ 1.000,00		€ 1.000,00
649300	071900		Toelage vissersclub Terminus - viswedstrijd mindervaliden	€ 100,00		€ 100,00
649300	071900		Toelage E3	€ 130.000,00		€ 130.000,00
649300	071900		Toelage criterium Bavikhove	€ 6.000,00		€ 6.000,00
649300	074000		Toelage kanovereniging	€ 1.200,00		€ 1.200,00
649300	074000		Toelage sportraad	€ 5.300,00		€ 5.300,00
649300	075000		Toelage uitleendienst jeugd	€ 2.500,00		€ 2.500,00
649300	075000		Toelage Jeugdraad	€ 3.000,00		€ 3.000,00
649405	079000		Exploitatietoelage christengemeenschap Ichtus (woonstvergoeding)	€ 1.494,00		€ 1.494,00
649405	079010		Exploitatietoelage KF St.-Salvator	€ 162.479,84	-€ 5.486,28	€ 156.993,56
664405	079010		Investeringsstoelage KF St-Salvator	€ 24.844,42	-€ 3.918,01	€ 20.926,41
649405	079020		Exploitatietoelage KF St.-Augustinus	€ 25.639,90		€ 25.639,90
664405	079020		Investeringsstoelage KF St-Augustinus	€ 0,00		€ 0,00
649405	079030		Exploitatietoelage KF St.-Rita	€ 16.841,72	€ 6.570,00	€ 23.411,72
664405	079030		Investeringsstoelage KF St-Rita	€ 107.585,53	-€ 82.685,53	€ 24.900,00
649405	079040		Exploitatietoelage KF St.-Jozef	€ 41.933,08	€ 772,14	€ 42.705,22
664405	079040		Investeringsstoelage KF St-Jozef	€ 44.121,97	€ 5.978,03	€ 50.100,00
664405	079050		Investeringsstoelage KF St-Amand	€ 34.500,00	-€ 34.500,00	€ 0,00
649405	079060		Exploitatietoelage KF St.-Petrus	€ 89.575,29		€ 89.575,29
664405	079060		Investeringsstoelage KF St-Petrus Hulste	€ 3.867,00		€ 3.867,00
649401	090000		Exploitatietoelage OCMW	€ 4.285.364,00	-€ 187.708,50	€ 4.097.655,50
649300	090900		Toelage gezinnen steunen gezinnen	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
649300	091900		Toelage de achthoek	€ 250,00		€ 250,00
649300	091900		Toelage Ventiel	€ 0,00	€ 125,00	€ 125,00
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	098000		Toelage Rode Kruis	€ 1.000,00		€ 1.000,00
649300	098000		Toelage Kind & Preventie	€ 250,00		€ 250,00



Financiële nota BW 2017/2

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	568.566	76.005	644.571	26.354.920	-122.692	26.232.228	25.786.354	25.587.657
Beleidsdomein BOD	10.548.081	-371.619	10.176.462	196.398	84.748	281.146	-10.351.684	-9.895.317
Beleidsdomein B&W	5.794.330	-187.280	5.607.049	122.433		122.433	-5.671.897	-5.484.616
Beleidsdomein GGZ	6.139.759		6.139.759	3.447.141	583.409	4.030.551	-2.692.618	-2.109.208
Beleidsdomein VT	4.157.101		4.157.101	621.781		621.781	-3.535.320	-3.535.320
Beleidsdomein WOL	7.229.348		7.229.348	5.902.850		5.902.850	-1.326.498	-1.326.498
Totalen	34.437.185	-482.894	33.954.290	36.645.522	545.465	37.190.987	2.208.337	3.236.697

BW2: WIJZIGING INVESTERINGSENVELOPPE

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 1										
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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	9.979.512	-319.122	9.660.390	1.043.202	2.700.842	474.515	1.702.127	2.839.705	900.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.679.765	-219.122	6.460.644	33.335	1.107.997	2.479	1.587.127	2.829.705	900.000	
1. Terreinen en gebouwen	350.000	-50.000	300.000					300.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-50.000					-50.000			
2. Wegen en overige infrastructuur	6.325.080	-169.122	6.155.958	28.650	1.107.997	2.479	1.587.127	2.529.705	900.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-169.122					-169.122			
3. Roerende goederen	4.685		4.685	4.685						
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3.299.747	-100.000	3.199.747	1.009.866	1.592.845	472.036	115.000	10.000		
1. Onroerende goederen	3.299.747	-100.000	3.199.747	1.009.866	1.592.845	472.036	115.000	10.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-100.000					-100.000			
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	800.099	-11.028	789.071	96.031	104.104	84.208	452.229	52.500		
<i>Budgetwijziging</i>		-11.028					-11.028			
IV. Toegestane investeringssubsidies	190.000		190.000				190.000			
TOTAAL UITGAVEN	10.969.611	-330.150	10.639.462	1.139.232	2.804.946	558.722	2.344.356	2.892.205	900.000	

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	2.795.000	-547.585	2.247.415				2.097.415	150.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.145.000	-2.145.000	0							
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur	2.145.000	-2.145.000	0							
<i>Budgetwijziging</i>		-2.145.000					-2.145.000			
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	650.000	1.597.415	2.247.415				2.097.415	150.000		
1. Onroerende goederen	650.000	1.597.415	2.247.415				2.097.415	150.000		
<i>Budgetwijziging</i>		1.597.415					1.597.415			
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	521.690	-1.063	520.627		20.327	375.300	60.000	65.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-1.063					58.937	-60.000		
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.316.690	-548.648	2.768.042		20.327	375.300	2.157.415	215.000		

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	537.182	-13.000	524.182	110.020	89.289	89.626	210.247	12.500	12.500	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	410.307	-13.000	397.307	110.020	89.289	89.626	83.372	12.500	12.500	
1. Terreinen en gebouwen	253.649		253.649	91.362	89.289	72.998				
2. Wegen en overige infrastructuur	156.658	-13.000	143.658	18.658		16.628	83.372	12.500	12.500	
<i>Budgetwijziging</i>		-13.000					-13.000			
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	126.875		126.875				126.875			
1. Onroerende goederen	126.875		126.875				126.875			
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	16.884	-2.175	14.709	10.828	2.153	1.728				
<i>Budgetwijziging</i>		-2.175					-2.175			
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	554.066	-15.175	538.891	120.848	91.443	91.354	210.247	12.500	12.500	

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										
<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	67.000		67.000				67.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN	67.000		67.000				67.000			

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	1.290.862	-10.186	1.280.676	388.127	135.734		683.814	58.000	15.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.290.862	-10.186	1.280.676	388.127	135.734		683.814	58.000	15.000	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur	1.290.862	-10.186	1.280.676	388.127	135.734		683.814	58.000	15.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-10.186					-10.186			
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	1.290.862	-10.186	1.280.676	388.127	135.734		683.814	58.000	15.000	

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	3.323.336	-177.910	3.145.426		112.083	9.789	93.888	2.130.677	323.615	475.375
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.323.336	-177.910	3.145.426		112.083	9.789	93.888	2.130.677	323.615	475.375
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur	3.323.336	-177.910	3.145.426		112.083	9.789	93.888	2.130.677	323.615	475.375
<i>Budgetwijziging</i>		-177.910					-177.910			
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	13.950	-2.500	11.450	950	4.361		6.139			
<i>Budgetwijziging</i>		-2.500					-2.500			
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	3.637.286	-180.410	3.456.876	150.950	266.444	9.789	100.027	2.130.677	323.615	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	3.088.590	-1.414.544	1.674.046	39.600					1.634.446	
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-1.414.544</i>					<i>-1.414.544</i>			
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.088.590	-1.414.544	1.674.046	39.600					1.634.446	

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	39.759	-2.873	36.887			36.887				
<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>	39.759	-2.873	36.887			36.887				
1. Onroerende goederen	39.759	-2.873	36.887			36.887				
<i>Budgetwijziging</i>		-2.873					-2.873			
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investeringsen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	39.759	-2.873	36.887			36.887				

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	1.334.856	13.978	1.348.833		7.534	27.322	513.977	800.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	27.322		27.322			27.322				
1. Terreinen en gebouwen	27.322		27.322			27.322				
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	1.307.534	13.978	1.321.511		7.534		513.977	800.000		
1. Onroerende goederen	1.304.308	12.478	1.316.785		4.308		512.477	800.000		
<i>Budgetwijziging</i>		12.478					-787.522	800.000		
2. Roerende goederen	3.226	1.500	4.726		3.226		1.500			
<i>Budgetwijziging</i>		1.500					1.500			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.334.856	13.978	1.348.833		7.534	27.322	513.977	800.000		

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

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	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	2.138.372	-197.208	1.941.164	259.517	365.121	196.841	409.086	366.350	194.250	150.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.138.372	-197.208	1.941.164	259.517	365.121	196.841	409.086	366.350	194.250	150.000
1. Terreinen en gebouwen	535.156	-65.084	470.072	50.347	108.425	48.300	112.500	150.500		
<i>Budgetwijziging</i>		-65.084					-65.084			
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	1.603.216	-132.123	1.471.093	209.170	256.696	148.541	296.586	215.850	194.250	150.000
<i>Budgetwijziging</i>		-132.123					-132.123			
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	38.663		38.663		19.303		19.360			
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.922.560	-115.126	1.807.435	94.611	295.663	330.674	411.010	344.589	330.889	
<i>Budgetwijziging</i>		-115.126					-115.126			
TOTAAL UITGAVEN	4.100.876	-312.333	3.788.543	354.128	681.368	527.515	839.456	710.939	525.139	150.000

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	3.000		3.000			3.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.000		3.000			3.000				
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	3.000		3.000			3.000				
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	34.395		34.395	8.944	10.636	6.215	6.300	2.300		
TOTAAL ONTVANGSTEN	37.395		37.395	8.944	10.636	9.215	6.300	2.300		

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	495.025	-4.484	490.541	62.954	77.304	94.519	129.514	86.250	40.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	495.025	-4.484	490.541	62.954	77.304	94.519	129.514	86.250	40.000	
1. Terreinen en gebouwen	246.341	-7.815	238.526	33.062	21.105	46.947	45.412	62.000	30.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-7.815					-7.815			
2. Wegen en overige infrastructuur	15.498		15.498	15.498						
3. Roerende goederen	233.185	3.332	236.517	14.394	56.198	47.572	84.102	24.250	10.000	
<i>Budgetwijziging</i>		3.332					3.332			
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	495.025	-4.484	490.541	62.954	77.304	94.519	129.514	86.250	40.000	

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										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN GRONDGEBIEDSZAKEN

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	834.677	-3	834.674	72.110	74.297	67.885	229.223	229.238	161.616	307
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	832.837	-3	832.834	71.887	74.062	67.637	228.962	228.962	161.325	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1.840		1.840	223	235	248	261	276	291	307
II. Investerings in materiële vaste activa	3.911.085	-54.449	3.856.637	527.698	326.406	643.212	1.214.820	693.500	451.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.911.085	-54.449	3.856.637	527.698	326.406	643.212	1.214.820	693.500	451.000	
1. Terreinen en gebouwen	215.647	-3.079	212.568	28.074	44.039	9.075	31.380	50.000	50.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-3.079					-3.079			
2. Wegen en overige infrastructuur	3.255.825	-47.414	3.208.411	399.184	248.928	471.994	1.168.305	540.000	380.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-47.414					-47.414			
3. Roerende goederen	439.614	-3.955	435.658	100.440	33.440	162.143	15.135	103.500	21.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-3.955					-3.955			
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	353.691	-25.007	328.684	15.210	15.435	46.669	97.369	70.000	74.000	10.000
<i>Budgetwijziging</i>		-25.007					-25.007			
IV. Toegestane investeringssubsidies	279.424	-41.872	237.552	16.173	14.857	8.617	127.905	35.000	35.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-41.872					-41.872			
TOTAAL UITGAVEN	5.378.877	-121.330	5.257.546	631.191	430.996	766.383	1.669.318	1.027.738	721.616	10.307

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	19.327		19.327	14.400	4.927					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	19.327		19.327	14.400	4.927					
1. Terreinen en gebouwen	6.367		6.367	1.440	4.927					
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	1.266.233	20.949	1.287.182	202.162	141.526	321.874	211.620	205.000	205.000	
<i>Budgetwijziging</i>		20.949					20.949			
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.285.560	20.949	1.306.509	216.562	146.453	321.874	211.620	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		600	600				600			
<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>		600	600				600			
<i>Budgetwijziging</i>		600					600			
II. Investerings in materiële vaste activa	4.422.343	-317.997	4.104.346	330.691	520.417	261.677	1.156.212	516.650	1.318.700	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.422.343	-317.997	4.104.346	330.691	520.417	261.677	1.156.212	516.650	1.318.700	
1. Terreinen en gebouwen	3.914.322	-312.341	3.601.981	242.643	463.287	165.681	1.058.370	422.000	1.250.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-312.341					-312.341			
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	508.020	-5.656	502.365	88.048	57.129	95.996	97.842	94.650	68.700	
<i>Budgetwijziging</i>		-5.656					-5.656			
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	429.717	41.100	470.817			210.431	210.387	25.000	25.000	
<i>Budgetwijziging</i>		41.100					41.100			
TOTAAL UITGAVEN	4.852.060	-276.297	4.575.763	330.691	520.417	472.107	1.367.198	541.650	1.343.700	

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	147.974	-38.910	109.064		109.064					
<i>Budgetwijziging</i>		-38.910					-38.910			
TOTAAL ONTVANGSTEN	147.974	-38.910	109.064		109.064					

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	10.252.768	-369.914	9.882.854	232.193	145.447	615.344	1.518.578	4.131.492	2.354.800	885.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	10.252.768	-369.914	9.882.854	232.193	145.447	615.344	1.518.578	4.131.492	2.354.800	885.000
1. Terreinen en gebouwen	9.262.819	-283.124	8.979.696	147.058	27.129	516.003	1.415.564	3.938.942	2.100.000	835.000
<i>Budgetwijziging</i>		-283.124					-298.124	15.000		
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	989.949	-86.790	903.159	85.135	118.318	99.341	103.014	192.550	254.800	50.000
<i>Budgetwijziging</i>		-86.790					-86.790			
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	10.252.768	-369.914	9.882.854	232.193	145.447	615.344	1.518.578	4.131.492	2.354.800	885.000

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	3.780.544		3.780.544		66.834			1.819.718	1.299.780	594.212
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.780.544		3.780.544		66.834			1.819.718	1.299.780	594.212

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	2.733.786	-5.840	2.727.946	1.950.108	656.761	92.768	28.310			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.706.089	-5.840	2.700.249	1.922.411	656.761	92.768	28.310			
1. Terreinen en gebouwen	1.197.359	-6.294	1.191.065	842.150	257.741	35.455	55.719			
<i>Budgetwijziging</i>		-6.294					-6.294			
2. Wegen en overige infrastructuur	1.376.082	454	1.376.536	948.735	399.020	56.191	-27.409			
<i>Budgetwijziging</i>		454					454			
3. Roerende goederen	128.768		128.768	127.646		1.122				
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed	3.880		3.880	3.880						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27.697		27.697	27.697						
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	23.622		23.622	23.622						
IV. Toegestane investeringssubsidies	52.262		52.262	52.262						
TOTAAL UITGAVEN	2.809.670	-5.840	2.803.829	2.025.991	656.761	92.768	28.310			

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 ALGFIN	394.748		-152.873	241.875	1.867.000		811.393	2.678.393	1.472.252	2.436.518
Beleidsdomein BOD	1.158.565		-318.627	839.938	6.300			6.300	-1.152.265	-833.638
Beleidsdomein B&W	158.803		-4.484	154.319					-158.803	-154.319
Beleidsdomein GGZ	5.120.633		-506.531	4.614.102	3.751.278		-3.479.658	271.620	-1.369.356	-4.342.482
Beleidsdomein VT	1.654.510		-276.563	1.377.947	38.910		-38.910	0	-1.615.600	-1.377.947
Beleidsdomein WOL	2.052.519		-384.914	1.667.605					-2.052.519	-1.667.605
Totalen	10.539.778		-1.643.992	8.895.785	5.663.487		-2.707.174	2.956.313	-4.876.291	-5.939.473

BW4: WIJZIGING LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.208.337	1.028.360	3.236.697
<i>A. Uitgaven</i>	34.437.185	-482.894	33.954.290
<i>B. Ontvangsten</i>	36.645.522	545.465	37.190.987
1.a. Belastingen en boetes	19.601.370	-522.321	19.079.049
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	17.044.153	1.067.786	18.111.939
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.876.291	-1.063.182	-5.939.473
<i>A. Uitgaven</i>	10.539.778	-1.643.992	8.895.785
<i>B. Ontvangsten</i>	5.663.487	-2.707.174	2.956.313
III. Andere (B-A)	-1.671.916		-1.671.916
<i>A. Uitgaven</i>	1.714.972		1.714.972
1. Aflossing financiële schulden	1.714.972		1.714.972
a. Periodieke aflossingen	1.714.972		1.714.972
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	43.056		43.056
1. Op te nemen leningen en leasings			
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)	-4.339.869	-34.822	-4.374.692
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.962.703		11.962.703
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.622.834	-34.822	7.588.012
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)	5.573.362	-34.822	5.538.540

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
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing	1.000.000	0	0	0	1.000.000
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	2.049.472				2.049.472