

Stad Geraardsbergen

Budget 2017



Stadsbestuur Geraardsbergen
Weverijstraat 20 – 9500 Geraardsbergen
054 43 44 45
info@geraardsbergen.be
www.geraardsbergen.be

1. De beleidsnota
 - 1.1 De doelstellingennota
 - 1.2 Het doelstellingebudget – schema B1
 - 1.3 De lijst met de nominatief toegestane subsidies
2. De financiële nota
 - 2.1 Het exploitatiebudget – schema B2
 - 2.2 Het investeringsbudget – schema B3
 - 2.3 Het investeringsbudget – schema B4
 - 2.4 Het liquiditeitenbudget – schema B5
3. Toelichting bij het budget
 - 3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1
 - 3.2 Toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB2
 - 3.3 Toelichting bij het investeringsbudget per beleidsdomein – schema TB3
 - 3.4 Toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4
 - 3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5
 - 3.6 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringstoelagen

1. De beleidsnota

1.1 De doelstellingennota



DOELSTELLINGENNOTA 2017

Stad Geraardsbergen

Weverijstraat 20

9500 Geraardsbergen

Secretaris: Veerle Alaert

Financieel beheerder: Paul Waegemans

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Veilige stad

Inwoners en bezoekers van Geraardsbergen voelen zich veilig en zijn veilig in onze stad.

Budgetten Veilige stad

	<i>Budgetten Veilige stad</i>								
	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2017	4.661.657,31	54.436,00	- 4.607.221,31	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen:

Geraardsbergen wil deze legislatuur sterk inzetten op veiligheid.

Iedereen wil wonen, werken, winkelen in een stad waar men zich veilig voelt en waar men met een gerust gemoed de straat op kan.

Geraardsbergen streeft naar een evenwichtig veiligheidsbeleid, waarbij een balans wordt gezocht tussen preventief en repressief optreden. Preventief om onveilige situaties en overlast te voorkomen, maar ook repressief indien dit noodzakelijk is. Dit vraagt uiteraard de inzet en samenwerking van verschillende betrokken partners met als gemeenschappelijk doel te komen tot een integrale aanpak van veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Verkeersveiligheid is een grote bezorgdheid van de inwoners. Een veilige mobiliteit met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker is een belangrijke beleidsdoelstelling.

De recente geschiedenis leert ons dat wateroverlast een concreet probleem is voor de bewoners van overstromingsgevoelige gebieden. Daarom wordt hier onder het thema 'veiligheid' ook aandacht gegeven aan de beheersing van de waterkwantiteit.

De toelage van de lokale politie verhogen

- Er worden bijkomende middelen voorzien (ten opzichte van 2013 een stijging van 16,6%) om de inzet van politiepersoneel, technische middelen (o.a. nummerplaatherkenning), drugshond, ... te verhogen.

Actief aanpakken van allerlei vormen van overlast en middelengebruik

- Intensief samenwerken met politie en justitie in functie van een proactief veiligheidsbeleid.
- Het ondersteunen van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
- Betrekken van burgers bij de inzet van middelen m.b.t. veiligheid (cfr. Buurt Bestuurt).
- GAS-bemiddeling als sensibiliseringsmiddel verder ondersteunen.
- Camerabewaking op strategisch belangrijke plaatsen voorzien.
- Aanstellen van een drugscoördinator en opmaak van een beleidsplan "middelengebruik".

Inzetten op verkeersveiligheid

Stad Geraardsbergen
Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen

Doelstellingennota

Secretaris: Veerle Alaert
Financieel Beheerder:
Paul Waegemans

- Aandacht voor de zwakke weggebruiker door o.a.
 - o De verkeersveiligheid in schoolomgevingen en zwarte punten aan te pakken.
 - o Waar mogelijk worden fietssuggestiestroken voorzien.
 - o Voorzien van fietsenstallingen op belangrijke plaatsen in het stadscentrum.
 - o Ontwikkelen van een schoolroutekaart.

- Realiseren van een betere doorstroming voor het verkeer en promoten van alternatief vervoer:
 - o Creëren van nieuwe parkeerplaatsen, investeren in parkings waar mogelijk.
 - o Evolueren naar een verkeersluwe binnenstad.
 - o Aandacht voor bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets.
 - o Het weren van zwaar verkeer in de dorpskernen en het stadscentrum.

Budgetten De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2017	4.661.657,31	54.436,00	-	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.607.221,31							

Actieplan APP01: Ondersteunen van de veiligheidsdiensten
Ondersteunen van de veiligheidsdiensten

Budgetten Ondersteunen van de veiligheidsdiensten									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2017	4.401.143,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.401.143,00							

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACTP001: Toelage PZ (Exploitatie)	4.401.143,00	0,00
Detail ACTP001: Toelage PZ (64900300/040000/APP01/ACTP001)	4.401.143,00	0,00
ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten	0,00	0,00

Actieplan APP02: Verbeteren van de verkeersveiligheid
Verbeteren van de verkeersveiligheid

Budgetten Verbeteren van de verkeersveiligheid									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2017	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) (Exploitatie)	80.000,00	0,00
Detail ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) (60002100/020000/APP02/ACTP002)	80.000,00	0,00

Actieplan APP03: Verhogen van het veiligheidsgevoel

Verhogen van het veiligheidsgevoel

Budgetten Verhogen van het veiligheidsgevoel									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	180.514,31	54.436,00	-126.078,31	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (Exploitatie)	69.701,54	53.836,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62302000/048002/APP03/ACT0101)	778,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62020000/048002/APP03/ACT0101)	47.804,75	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62392100/048002/APP03/ACT0101)	25,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62120000/048002/APP03/ACT0101)	13.787,63	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (74057000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	53.600,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62021000/048002/APP03/ACT0101)	3.592,91	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62022000/048002/APP03/ACT0101)	2.431,55	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62220000/048002/APP03/ACT0101)	577,46	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (74502000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	236,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62122000/048002/APP03/ACT0101)	701,74	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61499999/048002/APP03/ACT0101)	2,50	0,00
ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatie)	109.312,77	600,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62220000/048001/APP03/ACTP003)	753,24	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62022000/048001/APP03/ACTP003)	4.762,85	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62312000/048001/APP03/ACTP003)	3.000,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (74502000/048001/APP03/ACTP003)	0,00	600,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61499999/048001/APP03/ACTP003)	4,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62120000/048001/APP03/ACTP003)	20.832,74	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62392100/048001/APP03/ACTP003)	200,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61599999/048001/APP03/ACTP003)	1.000,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62020000/048001/APP03/ACTP003)	70.321,39	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62122000/048001/APP03/ACTP003)	1.366,09	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62021000/048001/APP03/ACTP003)	4.922,46	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62304000/048001/APP03/ACTP003)	2.150,00	0,00
ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (Exploitatie)	1.500,00	0,00
Detail ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (64900200/049000/APP03/ACTP004)	1.500,00	0,00
ACTP005: Camerabewaking (Investerings)	40.000,00	0,00
Detail ACTP005: Camerabewaking (23000000/049000/Prioritair/APP03/ACTP005)	40.000,00	0,00

1.2 Het doelstellingebudget – schema B1

B1: Het doelstellingenbudget
Initieel budget 2017 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	4.972.720	42.006.593	37.033.873
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	4.972.720	42.006.593	37.033.873
Exploitatie	1.269.708	30.312.751	29.043.043
Investerings			
Andere	3.703.012	11.693.842	7.990.829
ALGEMEEN BESTUUR	10.293.928	398.366	-9.895.562
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	10.293.928	398.366	-9.895.562
Exploitatie	9.804.628	398.366	-9.406.262
Investerings	489.300		-489.300
Andere			
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	2.286.824	3.726	-2.283.098
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.000		-80.000
Exploitatie	80.000		-80.000
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.206.824	3.726	-2.203.098
Exploitatie	966.824	3.726	-963.098
Investerings	1.240.000		-1.240.000
Andere			
NATUUR EN MILIEUBEHEER	5.423.063	4.134.299	-1.288.763
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5.423.063	4.134.299	-1.288.763
Exploitatie	3.523.063	2.928.299	-594.763
Investerings	1.900.000	1.206.000	-694.000
Andere			
VEILIGHEIDSZORG	6.389.745	66.159	-6.323.586
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.621.657	54.436	-4.567.221
Exploitatie	4.581.657	54.436	-4.527.221
Investerings	40.000		-40.000
Andere			
Overig beleid	1.768.088	11.723	-1.756.365
Exploitatie	1.360.249	11.723	-1.348.526
Investerings	407.839		-407.839
Andere			
ONDERNEMEN EN WERKEN	652.726	112.680	-540.046
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	652.726	112.680	-540.046
Exploitatie	652.726	112.680	-540.046
Investerings			
Andere			

B1: Het doelstellingenbudget
Initieel budget 2017 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	984.525	1.165.133	180.608
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	984.525	1.165.133	180.608
Exploitatie	642.925	865.133	222.208
Investerings	341.600	300.000	-41.600
Andere			
CULTUUR EN VRIJE TIJD	10.351.022	155.042	-10.195.980
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	10.351.022	155.042	-10.195.980
Exploitatie	3.725.646	149.542	-3.576.104
Investerings	6.625.376	5.500	-6.619.876
Andere			
LEREN EN ONDERWIJS	938.671	89.402	-849.269
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	938.671	89.402	-849.269
Exploitatie	808.671	89.402	-719.269
Investerings	130.000		-130.000
Andere			
SOCIALE DIENSTVERLENING	5.569.399	636	-5.568.763
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5.569.399	636	-5.568.763
Exploitatie	5.569.399	636	-5.568.763
Investerings			
Andere			
ZORG	557.962	291.093	-266.869
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	557.962	291.093	-266.869
Exploitatie	502.962	291.093	-211.869
Investerings	55.000		-55.000
Andere			
Totalen	48.420.584	48.423.129	2.545
Exploitatie	33.488.457	35.217.787	1.729.330
Investerings	11.229.115	1.511.500	-9.717.615
Andere	3.703.012	11.693.842	7.990.829

1.3 De lijst met de nominatief toegestane subsidies

Lijst nominatieve toelagen 2017

Derde	Budget 2017
Toelage MIG Radio	5.340,00
Toelage Radio DELTA	5.340,00
Toelage Wereldsolidariteit 11.11.11	500,00
Politiezone Geraardsbergen-Lierde	4.401.143,00
Hulpverleningszone Zuid-Oost	1.150.889,53
Toelage Dierenbescherming	9.000,00
Toelage SOS wilde dieren	5.000,00
Toelage Handelscentrum	5.785,00
Toelage Landbouwcommice Geraardsbergen	5.340,00
Agrobeurs	250,00
Velt Geraardsbergen	250,00
Volkstuinen Geraardsbergen	250,00
Volkstuinen Schendelbeke	250,00
Toelage organisatie Denderend Klein	8.161,00
Toelage VZW Geraardsbergse Musea	2.750,00
Toelage museum 't Aloam	2.500,00
Toelage beiaardcomité	2.000,00
Toelage Gerardimontium	1.860,00
Toelage Broederschap Manneken Pis	1.500,00
Toelage Broederschap van de Mattentaart	620,00
Toelage Orange I	3.000,00
Toelage Sportverbond - sportmanifest.kermisweek	15.130,00
Toelage Sportkomiteit Viane	6.450,00
Toelage Lotto Dames Tour	5.000,00
St Bartholomeus - Geraardsbergen	97.717,00
St Bavo - Goferdinge	28.379,62
OL Vrouw - Grimminge	16.934,85
St Pietersbanden - Idegem	24.522,17
OL Vrouw Hemelvaart - Moerbeke	16.390,00
St Macharius - Nederboelare	22.021,96
St Jan-Baptist - Nieuwenhove	9.890,58
St Martinus - Onkerzele	7.776,46
St Pietersbanden - Ophasselt	19.519,52
St Aldegonde - Overboelare	27.490,64
St Amandus - Schendelbeke	9.579,14
St Mattheus - Smeerebbe-Vloerzegem	15.418,00
St Amandus - Viane	8.215,63
St Amandus - Waarbeke	10.933,94

OL Vrouw - Zandbergen	18.726,00
OL Vrouw - Zarlardinghe	9.415,00
Protestantse Kerk Geraardsbergen	7.127,74
Toelage niet-confessionele geloofsgemeenschap: - Humanistisch verbond - Oudervereniging voor moraal	1.125,00 1.125,00
OCMW	5.337.113,00
Toelage Sociaal Centrum	331,00
Toelage Rode Kruis	890,00
Toelage A.A.-Groep Trefpunt Schendelbeke	534,00
Toelage Vriendenkring Bloedgevers Grimminge	111,00

2. De financiële nota

2.1 Het exploitatiebudget – schema B2

B2: Het exploitatiebudget**Initieel budget 2017 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.269.708	30.312.751	29.043.043
ALGEMEEN BESTUUR	9.804.628	398.366	-9.406.262
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	1.046.824	3.726	-1.043.098
NATUUR EN MILIEUBEHEER	3.523.063	2.928.299	-594.763
VEILIGHEIDSZORG	5.941.906	66.159	-5.875.747
ONDERNEMEN EN WERKEN	652.726	112.680	-540.046
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	642.925	865.133	222.208
CULTUUR EN VRIJE TIJD	3.725.646	149.542	-3.576.104
LEREN EN ONDERWIJS	808.671	89.402	-719.269
SOCIALE DIENSTVERLENING	5.569.399	636	-5.568.763
ZORG	502.962	291.093	-211.869
Totalen	33.488.457	35.217.787	1.729.330

2.2 Het investeringsbudget – schema B3

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	4.670.265	4.609.003	62.507	-1.245			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	4.670.265	4.608.398	61.867				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	0	605	640	-1.245			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	40.715.153	2.200.545	4.361.679	10.594.729	10.551.800	10.440.400	2.566.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	40.715.153	2.200.545	4.361.679	10.594.729	10.551.800	10.440.400	2.566.000
1. Terreinen en gebouwen	19.193.225	270.594	817.653	4.045.478	6.834.500	6.737.500	487.500
2. Wegen en overige infrastructuur	17.388.630	1.624.520	2.749.752	4.804.358	3.040.000	3.365.000	1.805.000
3. Roerende goederen	3.895.798	305.431	777.230	1.660.937	631.800	292.400	228.000
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed	237.500		17.044	83.956	45.500	45.500	45.500
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	401.600	9.754	19.818	330.428	41.600		
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.946.525	257.117	1.117.055	370.454	635.715	347.276	218.909
TOTAAL UITGAVEN	48.733.543	7.076.419	5.561.058	11.294.366	11.229.115	10.787.676	2.784.909

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	4.613.493		4.613.493				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	4.606.861		4.606.861				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	6.632		6.632				
II. Verkoop van materiële vaste activa	3.020.001		590.001	1.530.000	300.000	300.000	300.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.020.001		590.001	1.530.000	300.000	300.000	300.000
1. Terreinen en gebouwen	3.020.001		590.001	1.530.000	300.000	300.000	300.000
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	4.085.281	385.145	430.401	2.047.235	1.211.500	5.500	5.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.718.775	385.145	5.633.895	3.577.235	1.511.500	305.500	305.500

2.3 Het investeringsbudget – schema B4

	Uitgaven	Ontvangster	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING			
ALGEMEEN BESTUUR	489.300		-489.300
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	1.240.000		-1.240.000
NATUUR EN MILIEUBEHEER	1.900.000	1.206.000	-694.000
VEILIGHEIDSZORG	447.839		-447.839
ONDERNEMEN EN WERKEN			
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	341.600	300.000	-41.600
CULTUUR EN VRIJE TIJD	6.625.376	5.500	-6.619.876
LEREN EN ONDERWIJS	130.000		-130.000
SOCIALE DIENSTVERLENING			
ZORG	55.000		-55.000
Totalen	11.229.115	1.511.500	-9.717.615

2.4 Het liquiditeitenbudget – schema B5

B5: Het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			1.729.330
<i>A. Uitgaven</i>			33.488.457
<i>B. Ontvangsten</i>			35.217.787
1.a. Belastingen en boetes			20.413.229
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			14.804.558
II. Investeringsbudget (B-A)			-9.717.615
<i>A. Uitgaven</i>			11.229.115
<i>B. Ontvangsten</i>			1.511.500
III. Andere (B-A)			7.990.829
<i>A. Uitgaven</i>			3.703.012
1. Aflossing financiële schulden			3.451.000
a. Periodieke aflossingen			3.451.000
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			252.012
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			11.693.842
1. Op te nemen leningen en leasings			11.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			393.842
a. Periodieke terugvorderingen			393.842
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			2.545
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			35.383
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			37.928
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			37.928
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

3. Toelichting bij het budget

3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Initieel budget 2017 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	NATUUR EN MILIEUBEHEE R
I. Uitgaven		33.488.457	1.269.708	9.804.628	1.046.824	3.523.063
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		32.388.021	169.708	9.804.528	1.046.488	3.523.063
1. Goederen en diensten	60/1	7.099.303	104.961	1.874.309	472.520	2.660.960
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.655.974		7.158.038	566.963	827.853
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.607.146	45.905	769.680	5.000	32.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7	25.597	18.842	2.500	2.005	1.750
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	1.100.436	1.100.000	100	336	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		35.217.787	30.312.751	398.366	3.726	2.928.299
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		34.349.259	30.293.923	398.366	3.726	2.928.299
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.427.288	6.000	157.976		2.895.997
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	20.413.229	20.413.229			
3. Werkingssubsidies	740	10.263.434	9.872.144	21.328		27.750
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	245.308	2.550	219.062	3.726	4.552
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	868.528	18.828			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		1.729.330	29.043.043	-9.406.262	-1.043.098	-594.763

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	VEILIGHEIDSZ ORG	ONDERNEMEN EN WERKEN	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	CULTUUR EN VRIJE TIJD	LEREN EN ONDERWIJS
I. Uitgaven		5.941.906	652.726	642.925	3.725.646	808.671
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		5.941.906	652.726	642.925	3.725.646	808.671
1. Goederen en diensten	60/1	7.759	309.670	555.565	759.005	186.343
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	304.645	322.171	87.360	2.287.110	619.328
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5.629.102	20.785		679.531	3.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	400	100			
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65					
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		66.159	112.680	865.133	149.542	89.402
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		66.159	112.680	15.433	149.542	89.402
1. Ontvangsten uit de werking	70		23.815	15.000	98.500	63.250
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	64.873	87.500		42.500	25.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.286	1.365	433	8.542	1.152
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			849.700		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		-5.875.747	-540.046	222.208	-3.576.104	-719.269

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	SOCIALE DIENSTVERLE NING	ZORG
I. Uitgaven		5.569.399	502.962
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		5.569.399	502.962
1. Goederen en diensten	60/1	23.316	144.895
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	124.439	358.067
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5.421.643	
5. Andere operationele uitgaven	640/7		
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694		
II. Ontvangsten		636	291.093
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		636	291.093
1. Ontvangsten uit de werking	70		166.750
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		
3. Werkingssubsidies	740		122.339
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	636	2.004
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794		
III. Saldo		-5.568.763	-211.869

3.2 Toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB2

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Initieel budget 2017 - MJP 201

Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		31.545.109	32.636.247
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>30.222.197</i>	<i>31.119.410</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.372.716	6.950.773
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.582.194	11.691.426
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.094.694	12.455.092
5. Andere operationele uitgaven	640/7	172.593	22.119
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>1.322.912</i>	<i>1.516.837</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694		
II. Ontvangsten		36.427.891	35.487.190
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>33.704.147</i>	<i>34.593.694</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.885.165	3.286.450
2. Fiscale ontvangsten en boetes		19.525.505	20.788.307
a. Aanvullende belastingen		17.205.852	18.406.156
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.387.029	7.090.000
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	9.364.065	10.862.506
- Andere aanvullende belasting	7302/9	454.757	453.650
b. Andere belastingen	731/9	2.319.653	2.382.151
3. Werkingssubsidies		9.886.345	10.180.018
a. Algemene werkingssubsidies		8.004.299	8.050.983
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.058.576	7.310.453
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	945.723	740.530
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.882.046	2.129.036
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	407.133	338.919
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>2.723.744</i>	<i>893.496</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794		
III. Saldo		4.882.782	2.850.943

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
4

Geconsolide

	Code	Budget 2017
I. Uitgaven		33.488.457
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>32.388.021</i>
1. Goederen en diensten	60/1	7.099.303
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.655.974
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.607.146
5. Andere operationele uitgaven	640/7	25.597
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>1.100.436</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694	
II. Ontvangsten		35.217.787
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>34.349.259</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.427.288
2. Fiscale ontvangsten en boetes		20.413.229
a. Aanvullende belastingen		18.004.301
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.291.813
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.246.089
- Andere aanvullende belasting	7302/9	466.399
b. Andere belastingen	731/9	2.408.928
3. Werkingssubsidies		10.263.434
a. Algemene werkingssubsidies		8.306.851
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.566.321
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	740.530
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.956.583
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	245.308
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>868.528</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794	
III. Saldo		1.729.330

3.3 Toelichting bij het investeringsbudget per beleidsdomein – schema TB3

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	NATUUR EN MILIEUBEHEER
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		10.551.800		489.300	1.240.000	1.900.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.551.800		489.300	1.240.000	1.900.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6.834.500		187.500		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.040.000			1.090.000	1.900.000
3. Roerende goederen	23/4	631.800		301.800	150.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27	45.500				
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	41.600				
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	635.715				
TOTAAL UITGAVEN		11.229.115		489.300	1.240.000	1.900.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	NATUUR EN MILIEUBEHEER
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		300.000				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		300.000				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	300.000				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.211.500				1.206.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.511.500				1.206.000

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleid:

DEEL 1: UITGAVEN	Code	VEILIGHEIDSZ ORG	ONDERNEMEN EN WERKEN	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	CULTUUR EN VRIJE TIJD	LEREN EN ONDERWIJS
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		40.000		300.000	6.397.500	130.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		40.000		300.000	6.397.500	130.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			300.000	6.292.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				50.000	
3. Roerende goederen	23/4	40.000			10.000	130.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27				45.500	
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21			41.600		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	407.839			227.876	
TOTAAL UITGAVEN		447.839		341.600	6.625.376	130.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	VEILIGHEIDSZ ORG	ONDERNEMEN EN WERKEN	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	CULTUUR EN VRIJE TIJD	LEREN EN ONDERWIJS
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa				300.000		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				300.000		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			300.000		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2				5.500	
TOTAAL ONTVANGSTEN				300.000	5.500	

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleid:

DEEL 1: UITGAVEN	Code	SOCIALE DIENSTVERLE NING	ZORG
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		
II. Investerings in materiële vaste activa			55.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			55.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		55.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		
3. Roerende goederen	23/4		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		
5. Erfgoed	27		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen	260/4		
2. Roerende goederen	265/9		
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		
TOTAAL UITGAVEN			55.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	SOCIALE DIENSTVERLE NING	ZORG
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		
3. Roerende goederen	23/4		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		
5. Erfgoed	27		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen	260/4		
2. Roerende goederen	265/9		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2		
TOTAAL ONTVANGSTEN			

3.4 Toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Initieel budget 2017 - MJP 2014

geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		62.507	-1.245
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	61.867	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	640	-1.245
II. Investerings in materiële vaste activa		4.361.679	10.594.729
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.361.679	10.594.729
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	817.653	4.045.478
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.749.752	4.804.358
3. Roerende goederen	23/4	777.230	1.660.937
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		
5. Erfgoed	27	17.044	83.956
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen	260/4		
2. Roerende goederen	265/9		
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	19.818	330.428
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.117.055	370.454
TOTAAL UITGAVEN		5.561.058	11.294.366

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Initieel budget 2017 - MJP 2014

geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		4.613.493	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	4.606.861	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	6.632	
II. Verkoop van materiële vaste activa		590.001	1.530.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		590.001	1.530.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	590.001	1.530.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		
3. Roerende goederen	23/4		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		
5. Erfgoed	27		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen	260/4		
2. Roerende goederen	265/9		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
	150-180		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2	430.401	2.047.235
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.633.895	3.577.235

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrr
Initieel budget 2017 - MJP 2014

geconsolidee

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Budget 2017
I. Investeringsen in financiële vaste activa		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280	
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282	
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	
II. Investeringsen in materiële vaste activa		10.551.800
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		10.551.800
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6.834.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.040.000
3. Roerende goederen	23/4	631.800
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	
5. Erfgoed	27	45.500
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		
1. Onroerende goederen	260/4	
2. Roerende goederen	265/9	
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906	
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	41.600
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	635.715
TOTAAL UITGAVEN		11.229.115

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrr
Initieel budget 2017 - MJP 2014

geconsolidee

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Budget 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280	
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282	
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	
II. Verkoop van materiële vaste activa		300.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		300.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	300.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	
3. Roerende goederen	23/4	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	
5. Erfgoed	27	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		
1. Onroerende goederen	260/4	
2. Roerende goederen	265/9	
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176	
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	
	150-180	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2	1.211.500
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.511.500

3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.882.782	2.850.943	1.729.330
<i>A. Uitgaven</i>		31.545.109	32.636.247	33.488.457
<i>B. Ontvangsten</i>		36.427.891	35.487.190	35.217.787
1.a. Belastingen en boetes		19.525.505	20.788.307	20.413.229
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		16.902.386	14.698.883	14.804.558
II. Investeringsbudget (B-A)		72.836	-7.717.132	-9.717.615
<i>A. Uitgaven</i>		5.561.058	11.294.366	11.229.115
<i>B. Ontvangsten</i>		5.633.895	3.577.235	1.511.500
III. Andere (B-A)		-3.443.880	2.572.883	7.990.829
<i>A. Uitgaven</i>		3.589.377	4.769.048	3.703.012
1. Aflossing financiële schulden		3.589.377	3.506.838	3.451.000
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.589.377	3.506.838	3.451.000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4		1.262.210	252.012
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		145.498	7.341.931	11.693.842
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		7.000.000	11.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		145.498	341.931	393.842
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	145.498	341.931	393.842
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.511.739	-2.293.306	2.545
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		816.950	2.328.689	35.383
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.328.689	35.383	37.928

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i> <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i> <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.328.689	35.383	37.928

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

3.6 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringstoelagen

		Kolomlabels 
		2017
toegestane werkingssubsidies		MJP2017
 64		12.607.146
 64900000 - Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen		78.405
002000 - Fiscale aangelegenheden		45.905
030900 - Overig afval- en materialenbeheer		2.000
031000 - Beheer van regen- en afvalwater		7.500
031900 - Overig waterbeheer		20.000
039000 - Overige milieubescherming		3.000
074000 - Sport		0
 64900100 - Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven		7.500
039000 - Overige milieubescherming		0
053000 - Land-, tuin- & bosbouw		4.000
055000 - Werkgelegenheid		3.500
090200 - Integratie van personen met vreemde herkomst		0
 64900200 - Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen		412.902
011905 - Communicatie		10.680
016000 - Hulp aan het buitenland		9.500
017100 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		13.500
029000 - Overige mobiliteit en verkeer		5.000
041000 - Brandweer		5.000
047000 - Dierenbescherming		14.000
049000 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid		16.048
050000 - Handel en middenstand		5.785
053000 - Land-, tuin- & bosbouw		7.500
071000 - Feesten en plechtigheden		100
071900 - Overige evenementen		8.161
072900 - Overig beleid inzake het erfgoed		0
073900 - Overig kunst- en cultuurbeleid		70.000
074000 - Sport		122.963
075000 - Jeugd		120.550
079100 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		2.250
090099 - Overige sociale bijstand		0
090999 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		1.866
094301 - Gezinszorg		0
094399 - Overige gezinshulp		0
 64900300 - Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan overheidsinstel		11.372.339
001000 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		0
040000 - Politiediensten		4.401.143
041000 - Brandweer		1.150.890
049000 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid		42.022
075000 - Jeugd		5.447
079000 - Erediensten		350.060
088900 - Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs		3.000
090000 - Sociale bijstand		5.337.113
090999 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		82.664
 64910000 - Prijssubsidies AGB		736.000
019000 - Overig algemeen bestuur		736.000
Eindtotaal		12.607.146