

Stad Geraardsbergen

Budget 2018



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
 - 3.7 Financiële toestand
 - 3.8 Overheidsopdrachten
 - 3.9 Daden van beschikking

1. De beleidsnota

1.1 De doelstellingennota



DOELSTELLINGENNOTA 2018

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>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>
2018	4.732.576,80	53.600,00	-4.678.976,80	1.042.753,04	0,00	-1.042.753,04	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
- 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>	
2018	4.732.576,80	53.600,00	-4.678.976,80	1.042.753,04	0,00	-1.042.753,04	0,00	0,00	0,00

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>	
2018	4.483.498,00	0,00	-4.483.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACTP001: Toelage PZ (Exploitatie)	4.483.498,00	0,00
Detail ACTP001: Toelage PZ (64900300/040000/APP01/ACTP001)	4.483.498,00	0,00
ACTP007: Uitrustings 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>	
2018	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			
<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>	
2018	169.078,80	53.600,00	-115.478,80	71.341,90	0,00	-71.341,90	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (Exploitatie)	72.920,41	53.600,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62020000/048002/APP03/ACT0101)	49.217,15	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62392100/048002/APP03/ACT0101)	50,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62120000/048002/APP03/ACT0101)	14.198,11	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)	3.646,80	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62022000/048002/APP03/ACT0101)	2.516,24	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61402000/048002/APP03/ACT0101)	2.000,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62122000/048002/APP03/ACT0101)	726,18	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61499999/048002/APP03/ACT0101)	3,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62221000/048002/APP03/ACT0101)	562,93	0,00
ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatie)	94.658,39	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62022000/048001/APP03/ACTP003)	3.733,35	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62312000/048001/APP03/ACTP003)	3.800,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62221000/048001/APP03/ACTP003)	618,14	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61499999/048001/APP03/ACTP003)	6,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62120000/048001/APP03/ACTP003)	17.463,92	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62392100/048001/APP03/ACTP003)	200,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61599999/048001/APP03/ACTP003)	2.500,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62020000/048001/APP03/ACTP003)	56.780,72	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61505000/048002/APP03/ACTP003)	4.500,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62122000/048001/APP03/ACTP003)	703,07	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62021000/048001/APP03/ACTP003)	4.353,19	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)	71.341,90	0,00
Detail ACTP005: Camerabewaking (23000000/049000/Prioritair/APP03/ACTP005)	71.341,90	0,00
ACTP006: anti voertuigen systeem	0,00	0,00

Actieplan APP04: Beheersen van de waterkwantiteit

Beheersen van de waterkwantiteit

Budgetten Beheersen van de waterkwantiteit									
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>	
2018	0,00	0,00	0,00	971.411,14	0,00	-971.411,14	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACTP006: Verplaatsbare dammen	0,00	0,00
ACTP007: Dijkwerken Benedestraat (Investerings)	971.411,14	0,00
Detail ACTP007: Dijkwerken Benedestraat (22890000/031900/Prioritair/APP04/ACTP007)	971.411,14	0,00

1.2 Het doelstellingebudget – schema B1

B1: Het doelstellingenbudget
Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	4.770.449	44.162.214	39.391.765
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	4.770.449	44.162.214	39.391.765
Exploitatie	1.063.313	29.821.668	28.758.355
Investerings			
Andere	3.707.136	14.340.546	10.633.410
ALGEMEEN BESTUUR	10.644.451	1.568.769	-9.075.682
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	10.644.451	1.568.769	-9.075.682
Exploitatie	9.794.551	1.033.588	-8.760.963
Investerings	849.900	530.181	-319.719
Andere		5.000	5.000
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	1.614.132	487.629	-1.126.502
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.000		-80.000
Exploitatie	80.000		-80.000
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.534.132	487.629	-1.046.502
Exploitatie	776.291	487.629	-288.662
Investerings	757.841		-757.841
Andere			
NATUUR EN MILIEUBEHEER	6.752.809	3.249.486	-3.503.323
Prioritaire beleidsdoelstellingen	971.411		-971.411
Exploitatie			
Investerings	971.411		-971.411
Andere			
Overig beleid	5.781.398	3.249.486	-2.531.912
Exploitatie	3.617.629	2.969.486	-648.143
Investerings	2.163.769	280.000	-1.883.769
Andere			
VEILIGHEIDSZORG	6.209.412	259.401	-5.950.011
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.723.919	53.600	-4.670.319
Exploitatie	4.652.577	53.600	-4.598.977
Investerings	71.342		-71.342
Andere			
Overig beleid	1.485.493	205.801	-1.279.693
Exploitatie	1.485.493	205.801	-1.279.693
Investerings			
Andere			
ONDERNEMEN EN WERKEN	830.525	279.680	-550.845
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	830.525	279.680	-550.845
Exploitatie	812.525	279.680	-532.845
Investerings	18.000		-18.000
Andere			

B1: Het doelstellingenbudget
Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	1.345.230	873.096	-472.135
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.345.230	873.096	-472.135
Exploitatie	741.263	873.096	131.833
Investerings	603.968		-603.968
Andere			
CULTUUR EN VRIJE TIJD	11.676.295	166.103	-11.510.192
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	11.676.295	166.103	-11.510.192
Exploitatie	3.578.195	160.603	-3.417.592
Investerings	8.098.100	5.500	-8.092.600
Andere			
LEREN EN ONDERWIJS	1.174.263	244.286	-929.977
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.174.263	244.286	-929.977
Exploitatie	1.014.263	244.286	-769.977
Investerings	160.000		-160.000
Andere			
SOCIALE DIENSTVERLENING	5.799.446	2.686	-5.796.761
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5.799.446	2.686	-5.796.761
Exploitatie	5.799.446	2.686	-5.796.761
Investerings			
Andere			
ZORG	735.158	334.554	-400.604
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	735.158	334.554	-400.604
Exploitatie	704.158	334.554	-369.604
Investerings	31.000		-31.000
Andere			
TOTALEN	51.552.170	51.627.903	75.733
Exploitatie	34.119.704	36.466.676	2.346.972
Investerings	13.725.330	815.681	-12.909.649
Andere	3.707.136	14.345.546	10.638.410

1.3 De lijst met de nominatief toegestane subsidies

Lijst nominatieve toelagen 2018

Derde	Budget 2018
Toelage MIG Radio	5.340
Toelage Radio DELTA	5.340
Toelage Wereldsolidariteit 11.11.11	500
Politiezone Geraardsbergen-Lierde	4.483.498
Hulpverleningszone Zuid-Oost	1.226.691
Toelage Dierenbescherming	9.000
Toelage SOS wilde dieren	5.000
Toelage Handelscentrum	5.785
Toelage Landbouwcommice Geraardsbergen	6.300
Agrobeurs	250
Velt Geraardsbergen	250
Volkstuinen Geraardsbergen	250
Volkstuinen Schendelbeke	250
Toelage organisatie Denderend Klein	8.080
Toelage VZW Geraardsbergse Musea	2.750
Toelage museum 't Aloam	2.500
Toelage beiaardcomité	2.000
Toelage Gerardimontium	1.860
Toelage Broederschap Manneken Pis	1.500
Toelage Broederschap van de Mattentaart	620,00
Toelage Orange I	3.000,00
Toelage Sportverbond - sportmanifest.kermisweek	15.130
Toelage Sportkomiteit Viane	6.450
Toelage Lotto Dames Tour	5.000
St Bartholomeus - Geraardsbergen	88.776
St Bavo - Goeferdinge	28.380
OL Vrouw - Grimminge	4.540
St Pietersbanden - Idegem	24.569
OL Vrouw Hemelvaart - Moerbeke	16.392
St Macharius - Nederboelare	12.940
St Jan-Baptist - Nieuwenhove	8.369
St Martinus - Onkerzele	9.855
St Pietersbanden - Ophasselt	20.878
St Aldegonde - Overboelare	38.988
St Amandus - Schendelbeke	13.780
St Mattheus - Smeerebbe-Vloerzegem	15.418
St Amandus - Viane	9.634
St Amandus - Waarbeke	16.322
OL Vrouw - Zandbergen	18.726
OL Vrouw - Zarlardinge	9.415
Protestantse Kerk Geraardsbergen	7.225
Toelage niet-confessionele geloofsgemeenschap: - Humanistisch verbond	1125,00
- Oudervereniging voor moraal	1125,00
OCMW	5.473.040
Toelage Sociaal Centrum	331
Toelage Rode Kruis	5.000
Toelage A.A.-Groep Trefpunt Schendelbeke	534
Toelage Vriendenkring Bloedgevers Grimminge	111

2. De financiële nota

2.1 Het exploitatiebudget – schema B2

B2: Het exploitatiebudget**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.063.313	29.821.668	28.758.355
ALGEMEEN BESTUUR	9.794.551	1.033.588	-8.760.963
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	856.291	487.629	-368.662
NATUUR EN MILIEUBEHEER	3.617.629	2.969.486	-648.143
VEILIGHEIDSZORG	6.138.070	259.401	-5.878.669
ONDERNEMEN EN WERKEN	812.525	279.680	-532.845
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	741.263	873.096	131.833
CULTUUR EN VRIJE TIJD	3.578.195	160.603	-3.417.592
LEREN EN ONDERWIJS	1.014.263	244.286	-769.977
SOCIALE DIENSTVERLENING	5.799.446	2.686	-5.796.761
ZORG	704.158	334.554	-369.604
Totalen	34.119.704	36.466.676	2.346.972

2.2 Het investeringsbudget – schema B3

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe AGB : AGB

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	600.000				600.000			
<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>	600.000				600.000			
II. Investerings in 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.703		929.039	91.970	-1.017.307			
TOTAAL UITGAVEN	603.703		929.039	91.970	-417.307			

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe AGB : AGB

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Desinvestering : Desinvesteringer

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Desinvestering : Desinvesteringer

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	1.945.932		590.001	100.030	425.721	530.181	300.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	1.945.932 1.945.932		590.001 590.001	100.030 100.030	425.721 425.721	530.181 530.181	300.000 300.000	
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.945.932		590.001	100.030	425.721	530.181	300.000	

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Erediensten : Kerkfabrieken - inve

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.818.439	256.515	94.666	348.331	997.927	121.000		
TOTAAL UITGAVEN	1.818.439	256.515	94.666	348.331	997.927	121.000		

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Erediensten : Kerkfabrieken - inve

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe ICT : ICT

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	856.881	103.720	161.946	164.207	239.108	79.900	60.500	47.500
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	856.881	103.720	161.946	164.207	239.108	79.900	60.500	47.500
	856.881	103.720	161.946	164.207	239.108	79.900	60.500	47.500
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	856.881	103.720	161.946	164.207	239.108	79.900	60.500	47.500

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe ICT : ICT

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Overige : Overige

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	1.435.384	2.142	62.507	1.369.420	716	191	199	209
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.432.148	1.538	61.867	1.368.743				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	3.236	605	640	677	716	191	199	209
II. Investerings in materiële vaste activa	17.248.205	806.603	1.004.302	475.912	1.525.388	8.147.000	5.147.000	142.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	17.248.205	806.603	1.004.302	475.912	1.525.388	8.147.000	5.147.000	142.000
1. Terreinen en gebouwen	14.210.178		119.178	41.594	1.174.406	7.875.000	5.000.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	1.808.983	777.759	767.905	242.343	5.975	5.000	5.000	5.000
3. Roerende goederen	1.033.544	28.843	117.219	181.975	258.507	234.000	109.000	104.000
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	195.500			10.000	86.500	33.000	33.000	33.000
<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	266.600	9.623	18.232	72.216	166.529			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	18.950.189	818.368	1.085.041	1.917.548	1.692.633	8.147.191	5.147.199	142.209

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Overige : Overige

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	22.500				22.500			
TOTAAL ONTVANGSTEN	22.500				22.500			

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe ParochialeCentr : Parochiale Cent

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	200.000				100.000	50.000	50.000	
TOTAAL UITGAVEN	200.000				100.000	50.000	50.000	

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe ParochialeCentr : Parochiale Cent

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe Patrimonium : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	3.859.459	270.594	713.190	311.360	1.120.696	1.043.619	200.000	200.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.859.459	270.594	713.190	311.360	1.120.696	1.043.619	200.000	200.000
1. Terreinen en gebouwen	3.761.959	270.594	696.146	314.041	1.085.059	1.021.119	187.500	187.500
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	10.000					10.000		
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	87.500		17.044	-2.681	35.637	12.500	12.500	12.500
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	100.000				100.000			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	3.959.459	270.594	713.190	311.360	1.220.696	1.043.619	200.000	200.000

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe Patrimonium : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	747.629			747.629				
<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>	747.629 747.629			747.629 747.629				
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	91.665	30.145			45.020	5.500	5.500	5.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	839.294	30.145		747.629	45.020	5.500	5.500	5.500

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe Prioritair : Prioritair beleid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	1.303.098	24.202	84.199	54.843	97.100	1.042.753		
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	1.303.098 1.000.000 303.098	24.202 24.202	84.199 1.736 82.462	54.843 1.853 52.991	97.100 25.000 72.100	1.042.753 971.411 71.342		
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	943.371	602	93.350		252.517		316.183	280.720
TOTAAL UITGAVEN	2.246.469	24.804	177.549	54.843	349.617	1.042.753	316.183	280.720

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe Prioritair : Prioritair beleid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe Riolering : Rioleringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
II. Investerings in materiële vaste activa	7.574.522	455.519	1.194.163	187.778	686.913	1.450.150	3.600.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.574.522	455.519	1.194.163	187.778	686.913	1.450.150	3.600.000	
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur	7.574.522	455.519	1.194.163	187.778	686.913	1.450.150	3.600.000	
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III. Investerings in immateriële vaste activa	5.000	131	1.586	915	2.368			
IV. Toegestane investeringsubsidies	120.000			355	39.645	80.000		
TOTAAL UITGAVEN	7.699.522	455.650	1.195.749	189.047	728.926	1.530.150	3.600.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Riolering : Rioleringen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	3.380.448	355.000	430.401	57.674	609.730	280.000	797.084	850.560
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.380.448	355.000	430.401	57.674	609.730	280.000	797.084	850.560

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe Speelpleinen : Speeltoestellen sp

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
II. Investerings in materiële vaste activa	101.600				30.000	31.600	20.000	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	101.600				30.000	31.600	20.000	20.000
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	101.600				30.000	31.600	20.000	20.000
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringsubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	101.600				30.000	31.600	20.000	20.000

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe Speelpleinen : Speeltoestellen sp

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Voert/mach/mat : Voertuigen, mac

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
II. Investerings in materiële vaste activa	1.807.624	148.665	415.602	75.119	595.737	322.500	125.000	125.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.807.624	148.665	415.602	75.119	595.737	322.500	125.000	125.000
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	1.807.624	148.665	415.602	75.119	595.737	322.500	125.000	125.000
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringsubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	1.807.624	148.665	415.602	75.119	595.737	322.500	125.000	125.000

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe Voert/mach/mat : Voertuigen, mac

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe Wegenis : Wegenis

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	6.818.896	391.242	785.947	1.469.878	3.184.178	752.650	117.500	117.500
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	6.818.896 55.000 6.478.896 285.000	391.242 391.242	785.947 785.947	1.469.878 1.469.878	3.184.178 55.000 2.944.178 185.000	752.650 702.650 50.000	117.500 92.500 25.000	117.500 92.500 25.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	130.000				130.000			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	6.948.896	391.242	785.947	1.469.878	3.314.178	752.650	117.500	117.500

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Wegenis : Wegenis

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	4.459				4.459			
<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>	4.459 4.459				4.459 4.459			
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	480.233			-944	481.177			
TOTAAL ONTVANGSTEN	484.693			-944	485.637			

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Enveloppe Woonbeleid : Woningen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	1.200.000		2.329	208.983	384.720	603.968		
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	1.200.000 1.200.000		2.329 2.329	208.983 208.983	384.720 384.720	603.968 603.968		
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	1.200.000		2.329	208.983	384.720	603.968		

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Enveloppe Woonbeleid : Woningen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	1.405.000				1.405.000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	1.405.000 1.405.000				1.405.000 1.405.000			
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.405.000				1.405.000			

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa	6.642.244	4.609.003	62.507	1.369.420	600.716	191	199	209
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	600.000				600.000			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	6.039.008	4.608.398	61.867	1.368.743				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	3.236	605	640	677	716	191	199	209
II. Investeringsen in materiële vaste activa	40.770.285	2.200.545	4.361.679	2.948.081	7.863.841	13.474.140	9.270.000	652.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	40.770.285	2.200.545	4.361.679	2.948.081	7.863.841	13.474.140	9.270.000	652.000
1. Terreinen en gebouwen	19.227.137	270.594	817.653	564.618	2.699.186	9.500.086	5.187.500	187.500
2. Wegen en overige infrastructuur	16.862.401	1.624.520	2.749.752	1.901.851	3.662.066	3.129.211	3.697.500	97.500
3. Roerende goederen	4.397.747	305.431	777.230	474.292	1.380.452	799.342	339.500	321.500
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	283.000		17.044	7.319	122.137	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	501.600	9.754	19.818	73.130	398.897			
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.085.513	257.117	1.117.055	440.657	372.783	251.000	366.183	280.720
TOTAAL UITGAVEN	50.999.642	7.076.419	5.561.058	4.831.288	9.236.237	13.725.330	9.636.382	932.928

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
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	4.103.021		590.001	847.658	1.835.180	530.181	300.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.103.021		590.001	847.658	1.835.180	530.181	300.000	
1. Terreinen en gebouwen	4.098.561		590.001	847.658	1.830.721	530.181	300.000	
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	4.459				4.459			
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	3.974.847	385.145	430.401	56.730	1.158.427	285.500	802.584	856.060
TOTAAL ONTVANGSTEN	12.691.360	385.145	5.633.895	904.389	2.993.607	815.681	1.102.584	856.060

2.3 Het investeringsbudget – schema B4

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING			
ALGEMEEN BESTUUR	849.900	530.181	-319.719
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	757.841		-757.841
NATUUR EN MILIEUBEHEER	3.135.180	280.000	-2.855.180
VEILIGHEIDSZORG	71.342		-71.342
ONDERNEMEN EN WERKEN	18.000		-18.000
WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	603.968		-603.968
CULTUUR EN VRIJE TIJD	8.098.100	5.500	-8.092.600
LEREN EN ONDERWIJS	160.000		-160.000
SOCIALE DIENSTVERLENING			
ZORG	31.000		-31.000
Totalen	13.725.330	815.681	-12.909.649

2.4 Het liquiditeitenbudget – schema B5

B5: Het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			2.346.972
<i>A. Uitgaven</i>			34.119.704
<i>B. Ontvangsten</i>			36.466.676
1.a. Belastingen en boetes			19.932.250
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			16.534.426
II. Investeringsbudget (B-A)			-12.909.649
<i>A. Uitgaven</i>			13.725.330
<i>B. Ontvangsten</i>			815.681
III. Andere (B-A)			10.638.410
<i>A. Uitgaven</i>			3.707.136
1. Aflossing financiële schulden			3.450.000
a. Periodieke aflossingen			3.450.000
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			257.136
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			14.345.546
1. Op te nemen leningen en leasings			14.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			345.546
a. Periodieke terugvorderingen			345.546
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			75.733
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			377.632
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			453.365
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)			453.365
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 2018 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	NATUUR EN MILIEUBEHEE R	VEILIGHEIDSZ ORG	ONDERNEMEN EN WERKEN
I. Uitgaven		34.119.704	1.063.313	9.794.551	856.291	3.617.629	6.138.070	812.525
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>33.111.504</i>	<i>55.313</i>	<i>9.794.351</i>	<i>856.291</i>	<i>3.617.629</i>	<i>6.138.070</i>	<i>812.525</i>
1. Goederen en diensten	60/1	7.661.211	102.393	2.144.711	338.334	2.677.759	15.162	450.647
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.731.166	-120.000	7.099.256	512.287	919.120	345.650	306.293
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.691.157	51.120	547.884	3.750	19.000	5.777.258	55.585
5. Andere operationele uitgaven	640/7	27.970	21.800	2.500	1.920	1.750		
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>1.008.200</i>	<i>1.008.000</i>	<i>200</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694							
II. Ontvangsten		36.466.676	29.821.668	1.033.588	487.629	2.969.486	259.401	279.680
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>35.594.264</i>	<i>29.798.966</i>	<i>1.033.588</i>	<i>487.629</i>	<i>2.969.486</i>	<i>259.401</i>	<i>279.680</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.887.172	3.000	830.326	485.000	2.935.225		83.621
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	19.932.250	19.777.250				155.000	
3. Werkingssubsidies	740	10.501.645	10.018.716	11.201		30.750	53.600	194.600
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748							
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	273.197		192.061	2.629	3.511	50.801	1.459
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>872.412</i>	<i>22.702</i>					
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794							
III. Saldo		2.346.972	28.758.355	-8.760.963	-368.662	-648.143	-5.878.669	-532.845

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	CULTUUR EN VRIJE TIJD	LEREN EN ONDERWIJS	SOCIALE DIENSTVERLE NING	ZORG
I. Uitgaven		741.263	3.578.195	1.014.263	5.799.446	704.158
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		741.263	3.578.195	1.014.263	5.799.446	704.158
1. Goederen en diensten	60/1	587.382	693.325	312.262	50.502	288.735
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	153.881	2.217.990	699.001	187.264	410.423
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649		666.879	3.000	5.561.680	5.000
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		873.096	160.603	244.286	2.686	334.554
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		23.396	160.603	244.286	2.676	334.554
1. Ontvangsten uit de werking	70	23.000	100.550	217.750	1.200	207.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740		42.418	25.000		125.360
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	396	17.635	1.536	1.476	1.694
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	849.700			10	
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		131.833	-3.417.592	-769.977	-5.796.761	-369.604

3.2 Toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB2

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		31.371.535	33.405.117	34.119.704
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>30.235.030</i>	<i>32.298.417</i>	<i>33.111.504</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.932.913	7.703.931	7.661.211
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.663.931	12.129.432	12.731.166
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.475.846	12.427.625	12.691.157
5. Andere operationele uitgaven	640/7	162.340	37.429	27.970
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>1.136.505</i>	<i>1.106.700</i>	<i>1.008.200</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		36.397.652	36.540.843	36.466.676
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>35.530.215</i>	<i>35.617.235</i>	<i>35.594.264</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.559.434	3.582.643	4.887.172
2. Fiscale ontvangsten en boetes		21.115.839	21.535.345	19.932.250
a. Aanvullende belastingen		18.672.709	18.729.389	18.225.750
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.246.959	7.691.813	7.507.193
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.965.203	10.571.177	10.239.265
- Andere aanvullende belasting	7302/9	460.547	466.399	479.291
b. Andere belastingen	731/9	2.443.130	2.805.956	1.706.500
3. Werkingssubsidies		10.663.053	10.249.558	10.501.645
a. Algemene werkingssubsidies		9.294.551	8.289.990	8.491.923
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.341.467	7.549.460	7.751.392
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.953.083	740.530	740.531
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.368.502	1.959.568	2.009.723
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	191.890	249.688	273.197
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>867.437</i>	<i>923.608</i>	<i>872.412</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		5.026.117	3.135.726	2.346.972

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	VEILIGHEIDSZORG	ONDERNEMEN EN WERKEN	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDERING	CULTUUR EN VRIJE TIJD	LEREN EN ONDERWIJS	SOCIALE DIENSTVERLENING	ZORG
I. Investerings in financiële vaste activa		191			191								
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	191			191								
II. Investerings in materiële vaste activa		13.474.140		849.900	757.650	3.055.180	71.342	18.000	603.968	7.927.100	160.000		31.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.474.140		849.900	757.650	3.055.180	71.342	18.000	603.968	7.927.100	160.000		31.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	9.500.086		387.500		633.619			603.968	7.850.000			25.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.129.211			707.650	2.421.561							
3. Roerende goederen	23/4	799.342		462.400	50.000		71.342	18.000		31.600	160.000		6.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25												
5. Erfgoed	27	45.500								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												
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	251.000				80.000				171.000			
TOTAAL UITGAVEN		13.725.330		849.900	757.841	3.135.180	71.342	18.000	603.968	8.098.100	160.000		31.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	NATUUR EN MILIEUBEHEER	VEILIGHEIDSZORG	ONDERNEMEN EN WERKEN	WONEN EN RUIMTELIJKE ORDERING	CULTUUR EN VRIJE TIJD	LEREN EN ONDERWIJS	SOCIALE DIENSTVERLENING	ZORG
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		530.181		530.181									
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		530.181		530.181									
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	530.181		530.181									
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	285.500				280.000				5.500			
TOTAAL ONTVANGSTEN		815.681		530.181		280.000				5.500			

3.4 Toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		1.369.420	600.716	191
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		600.000	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.368.743		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8	677	716	191
II. Investerings in materiële vaste activa		2.948.081	7.863.841	13.474.140
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.948.081	7.863.841	13.474.140
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	564.618	2.699.186	9.500.086
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.901.851	3.662.066	3.129.211
3. Roerende goederen	23/4	474.292	1.380.452	799.342
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	7.319	122.137	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	73.130	398.897	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	440.657	372.783	251.000
TOTAAL UITGAVEN		4.831.288	9.236.237	13.725.330
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
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		847.658	1.835.180	530.181
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		847.658	1.835.180	530.181
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	847.658	1.830.721	530.181
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4		4.459	
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	56.730	1.158.427	285.500
TOTAAL ONTVANGSTEN		904.389	2.993.607	815.681

3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		5.026.117	3.135.726	2.346.972
<i>A. Uitgaven</i>		31.371.535	33.405.117	34.119.704
<i>B. Ontvangsten</i>		36.397.652	36.540.843	36.466.676
1.a. Belastingen en boetes		21.115.839	21.535.345	19.932.250
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		15.281.813	15.005.498	16.534.426
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.926.899	-6.242.630	-12.909.649
<i>A. Uitgaven</i>		4.831.288	9.236.237	13.725.330
<i>B. Ontvangsten</i>		904.389	2.993.607	815.681
III. Andere (B-A)		-3.979.883	4.036.511	10.638.410
<i>A. Uitgaven</i>		4.143.668	4.706.568	3.707.136
1. Aflossing financiële schulden		3.530.478	3.453.000	3.450.000
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.530.478	3.453.000	3.450.000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4	613.190	1.253.568	257.136
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>		163.786	8.743.079	14.345.546
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4		8.400.000	14.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		163.786	343.079	345.546
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	163.786	343.079	345.546
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)		-2.880.665	929.608	75.733
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.328.689	-551.976	377.632
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-551.976	377.632	453.365
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)		-551.976	377.632	453.365

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

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

Werkingssubsidies	BUDGET 2018
64900000-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen	70.121,00
002000-Fiscale aangelegenheden	51.120,00
030900-Overig afval- en materialenbeheer	1.000,00
031000-Beheer van regen- en afvalwater	5.000,00
031900-Overig waterbeheer	10.000,00
039000-Overige milieubescherming	3.000,00
64900100-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven	7.500,00
053000-Land-, tuin- & bosbouw	4.000,00
055000-Werkgelegenheid	3.500,00
64900200-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen	430.263,43
011905-Communicatie	10.680,00
016000-Hulp aan het buitenland	1.000,00
017100-Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	13.500,00
029000-Overige mobiliteit en verkeer	3.750,00
041000-Brandweer	5.000,00
047000-Dierenbescherming	14.000,00
049000-Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6.047,83
050000-Handel en middenstand	5.785,00
052000-Toerisme - Onthaal en promotie	35.000,00
053000-Land-, tuin- & bosbouw	7.300,00
071000-Feesten en plechtigheden	100,00
071900-Overige evenementen	8.080,00
073900-Overig kunst- en cultuurbeleid	70.000,00
074000-Sport	116.245,00
075000-Jeugd	120.549,60
079100-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	2.250,00
090999-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.976,00
094399-Overige gezinshulp	5.000,00
64900300-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan overheidsinstel	11.660.568,78
040000-Politiediensten	4.483.498,00
041000-Brandweer	1.226.690,82
049000-Overige elementen van openbare orde en veiligheid	42.021,81
075000-Jeugd	5.447,00
079000-Erediensten	344.206,78
088900-Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	3.000,00
090000-Sociale bijstand	5.473.040,00
090999-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	82.664,37
64910000-Prijssubsidies AGB	522.703,81
019000-Overig algemeen bestuur	522.703,81
Totaal	12.691.157,02

Investeringsubsidies	Budget 2018
66400000-Investeringsubsidies	0,00
001000-Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00
041000-Brandweer	0,00
66401000-Investeringsubsidies erendiensten	121.000,00
079000-Erediensten	121.000,00
66402000-Private afkoppelingen	80.000,00
031000-Beheer van regen- en afvalwater	80.000,00
66403000-Investeringsubsidies parochiezalen	50.000,00
079000-Erediensten	50.000,00
Totaal	251.000,00

3.7 Financiële toestand

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.346.972	2.346.972
<i>A. Uitgaven</i>	34.119.704	34.119.704
<i>B. Ontvangsten</i>	36.466.676	36.466.676
1.a. Belastingen en boetes	19.932.250	19.932.250
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	16.534.426	16.534.426
II. Investeringsbudget (B-A)	-12.909.649	-12.909.649
<i>A. Uitgaven</i>	13.725.330	13.725.330
<i>B. Ontvangsten</i>	815.681	815.681
III. Andere (B-A)	10.638.410	10.638.410
<i>A. Uitgaven</i>	3.707.136	3.707.136
1. Aflossing financiële schulden	3.450.000	3.450.000
1.a. Periodieke aflossingen	3.450.000	3.450.000
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen	257.136	257.136
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	14.345.546	14.345.546
1. Op te nemen leningen en leasings	14.000.000	14.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	345.546	345.546
2.a. Periodieke terugvorderingen	345.546	345.546
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	75.733	75.733
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	377.632	377.632
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	453.365	453.365
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)	453.365	453.365
Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.330.372	3.330.372
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	36.466.676	36.466.676
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	33.136.303	33.136.303
1. Exploitatie-uitgaven	34.119.704	34.119.704
2. Nettokosten van de schulden	983.400	983.400
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	4.087.854	4.087.854
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	3.104.454	3.104.454
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	983.400	983.400
Autofinancieringsmarge (I-II)	-757.482	-757.482

3.8 Overheidsopdrachten

NIHIL

3.9 Daden van beschikking

NIHIL