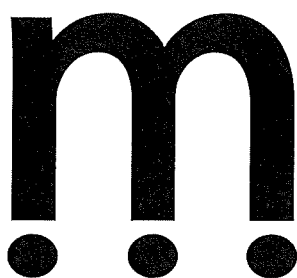




Budgetwijziging 1/2019

Gemeentebestuur Middelkerke
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
Pierre Ryckewaert, algemeen directeur
Roseline Keereman, financieel directeur
059 31 30 16

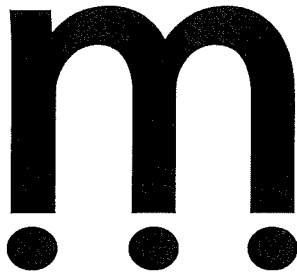




Budgetwijziging 1/2019

- 1. Verklarende nota**
- 2. Financiële nota**
- 3. Toelichting**





1. Verklarende nota

- **Motivering van de 1^{ste} wijziging / wijziging van de doelstellingsnota / herziening financiële toestand**
- **Herziening doelstellingenbudget → Schema B1**
- **Wijziging lijst nominatieve subsidies**





Motivering van budgetwijziging 1/2019

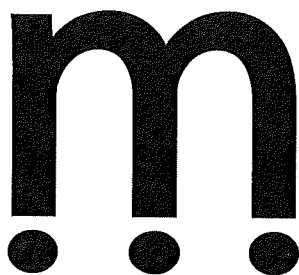
Exploitatiebudget

→ Netto extra uitgaven t.b.v. 551.219 euro

→ Dit is het gevolg van:

- Overzicht belangrijkste wijzigingen langs ontvangstenzijde:
 - Ontheffing van de roerende voorheffing naar aanleiding van een aanslag van ambtswege op diverse concessies. Het reeds betaalde bedrag (259.857 euro) werd door de fiscale administratie terugbetaald aan de gemeente.
 - De ontbinding van de vzw Toerisme Middelkerke impliceert dat de werking, met de daarbij horende uitgaven en ontvangsten, wordt overgedragen naar de gemeente.
 - De ontvangsten naar aanleiding van deze overdracht (ontvangsten uit diverse evenementen + verkoop via de balies) worden geraamd op 171.990 euro.
 - De tussenkomst door de vzw Toerisme Middelkerke in het mediaplan van de gemeente valt weg. Het voorziene budget ten belope van 132.500 euro wordt geschrapt.
 - Naar aanleiding van de opmaak van de rekening 2018 werd vastgesteld dat de doorfacturatie aan Aquario in het kader van rioleringswerken te hoog werd gebudgetteerd in 2019. Het voorziene budget wordt verlaagd met 111.072 euro.
- Overzicht belangrijkste wijzigingen langs uitgavenzijde:
 - De aanslagbiljetten m.b.t. de onroerende voorheffing aanslagjaar 2017 werden pas in maart 2019 ontvangen; deze voor aanslagjaar 2018 worden verwacht in september 2019 → verhoging uitgavekrediet met 100.000 euro.
 - Het uitgavekrediet in het kader van de derde betalingsregeling voor het gebruik van zalen in gebouwen van het AGB (tussenkomst voor gemeentelijke verenigingen) wordt verschoven naar een toelagekrediet en aangepast cf. de rekening 2018.
 - Zoals reed hoger vermeld heeft de ontbinding van de vzw Toerisme Middelkerke tot gevolg dat de werking, met de daarbij horende uitgaven en ontvangsten, wordt overgedragen naar de gemeente.
 - De gebudgetteerde toelage voor de vzw Toerisme Middelkerke ten belope van 925.000 euro wordt geschrapt.
 - Het budget van de gemeente voor uitgaven in kader van evenementen en toerisme wordt verhoogd met 1.096.990 euro (925.000 euro + extra krediet ten belope van 171.990 euro cf. de hoger vermelde extra ontvangsten).
 - Er wordt 50.000 euro voorzien voor projectsubsidies handelaarsbonden in kader van lokale economie. De evenementen georganiseerd door de handelaarsbonden werden voorheen via de vzw Toerisme Middelkerke gesubsidieerd.
 - Het budget voor de kerstverlichting wordt opgetrokken met 73.000 euro.





- Verhoging krediet voor de cultuurdienst in het kader van nieuwe projecten (openingsfeest, jeugdproject,...) en cultuurconsultancy. (+ 35.000 euro)
- Er werden in 2018 voor het festival Nostalgie Beach extra uitgaven gedaan door de organisator (grondwerken, huur rijplaten,...) om het festival te kunnen laten plaatsvinden. Deze extra uitgaven werden doorgerekend aan de gemeente. De gemeente heeft deze facturen betaald in 2019. (35.880 euro)
- Conform de afrekening 2018 van S-divisie Farys voor de werking van het zwembad wordt het voorziene uitgavenkrediet in 2019 verminderd met 150.000 euro.
- In het budget 2019 werd er 50.000 euro voorzien in het kader van de verhuis van de gemeenteschool Westende naar de Calidris. Bij nazicht blijkt dit bedrag te hoog geraamd. (- 25.000 euro)
- Er wordt extra krediet voorzien voor het aanwerven van een aantal nieuwe personeelsleden. (360.790 euro)

Investeringsbudget - overig beleid – prioritair beleid

Bij de opmaak van het budget 2019 heeft het vorige bestuur ervoor gekozen om quasi geen investeringskredieten voor het jaar 2019 te voorzien.

Via deze budgetwijziging worden volgende investeringskredieten voorzien:

- Kredieten voor de jaarlijks terugkerende investeringen (zie detaillijst pagina 13)
- Kredieten voor andere investeringen (zie detaillijst pagina 15 en 16)
- De wijzigingen / verschuivingen naar aanleiding van de overdracht vanuit het budget 2018 naar het budget 2019 van de transactiekredieten van de niet afgesloten investeringsenveloppes. Deze worden niet in detail weergegeven. Het gaat hier hoofdzakelijk over het schrappen of verschuiven in tijd van ongebruikte restkredieten teneinde het budget 2019 niet onnodig te belasten.





Wijziging van de doelstellingennota

BD 4.1 Facility management – PRIORITAIR

AP 4.1.3 Kostenefficiënt maken van rollend materieel

Actie 4.1.3.2 Realisatie van de visie met betrekking tot rollend materieel

Financiële cijfers budget 2019:

Actie 4.1.3.2	2019
IU	0
EU	
IO	
EO	

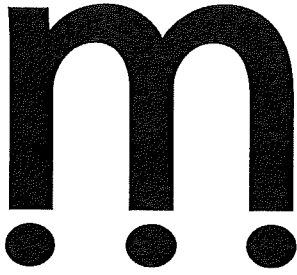
Financiële cijfers budgetwijziging 1/2019:

Actie 4.1.3.2	BW 1/2019
IU	706.501
EU	
IO	
EO	

IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst

Wijzigingen: Overdracht kredieten van 2018 naar 2019 + voorzien van bijkomend investeringskrediet in 2019 voor de aankoop van een veegmachine, een sorteergrijper, een tractor, een kleine huisvuilwagen en voor de vervanging van divers rollend materieel.





BD 3.1 Het ontwikkelen van een kwaliteitsvol onderwijs- en vormingsaanbod – NIET-PRIORITAIR

AP 3.1.2 Het investeren in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur voor het gemeentelijk onderwijs (Vlaamse beleidsprioriteit FOBVBP01, FOBVBP02)

Actie 3.1.2.1 Herbouwen en vernieuwen school Westende en herlokalisatie IBO

Financiële cijfers budget 2019:

Actie 3.1.2.1.	2019
IU	0
EU	
IO	0
EO	

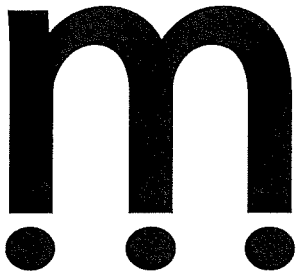
Financiële cijfers budgetwijziging 1/2019:

Actie 3.1.2.1	BW 1/2019
IU	2.431.065
EU	
IO	150.000
EO	

IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst

Wijzigingen:

- Overdracht kredieten van 2018 naar 2019 + voorzien van bijkomend investeringskrediet in 2019 in kader van vernieuwen school Westende.
- Verkoop grond H. Jaspalaan: 150.000 euro



Impact van de meerjarenplanwijziging op het financieel evenwicht

Resultaat op kasbasis

Vóór budgetwijziging 1/2019:

2019
16.020.750

Na budgetwijziging 1/2019:

BW 1/2019
2.345.746

Autofinancieringsmarge

Vóór budgetwijziging 1/2019:

2019
3.462.522,59

Na budgetwijziging 1/2019:

BW 1/2019
2.911.304



Investeringsbudget - budgetwijziging 2019/1 - jaarlijks terugkerende investeringskredieten

Enveloppe	Actie / overig beleid	Beleidsdomein	BI	AR	Toelichting	Uitgaven
OB A	overig beleid	ONTWIK	06800	2200207	Aankoop doorlevende beplanting	37 500,00
OB A	overig beleid	ONTWIK	02000	2240007	Voetpaden en KWS	400 000,00
OB A	overig beleid	ONTWIK	06700	2240007	Openbare verlichting (volledige projecten, individuele punten), trekkingsrechten	300 000,00
OB A	overig beleid	ONTWIK	02000	2250000	Aankoop wegmarkeringen, signalisatie,...	5 000,00
OB A	overig beleid	ONTWIK	03100	6640000	Werken aan waterdistributienet	15 000,00
OB A	overig beleid	ONTWIK	06400	6640000	Aanpassen laagspanningsnetten	75 000,00
OB A	overig beleid	ONTWIK	06500	6640000	Werken aan aardgasdistributienet	5 000,00
OB A	overig beleid	ONTWIK	06900	6640000	Werken aan TV-distributienet	5 000,00
OB B	overig beleid	ONTWIK	06000	2140007	GRUP zonevrije constructies en activiteiten, landelijke polderdorpen en woonconcentraties, Westende-Bad, ...	25 000,00
OB E	overig beleid	ALGBES	01191	2300000	Materiaal en uitrusting informatiedienst/communicatiedienst	2 300,00
OB E	overig beleid	ONTWIK	01192	2300000	Materiaal en uitrusting dienst facility en IDPBW	30 000,00
OB E	overig beleid	ONTWIK	02000	2300000	Materiaal en uitrusting wegen- en reinigingsdienst	21 000,00
OB E	overig beleid	VRIJE TIJD	05200	2300000	Materiaal en uitrusting dienst toerisme/evenementen	1 000,00
OB E	overig beleid	ONTWIK	06800	2300000	Materiaal en uitrusting groendienst	19 000,00
OB E	overig beleid	ONTWIK	07010	2300000	Materiaal en uitrusting cultuur	11 000,00
OB E	overig beleid	VRIJE TIJD	07030	2300000	Materiaal en uitrusting bibliotheek	2 200,00
OB E	overig beleid	VRIJE TIJD	07100	2300000	Materiaal en uitrusting i.k.v. feesten en plechtigheden	7 500,00
OB E	overig beleid	VRIJE TIJD	07110	2300000	Materiaal en uitrusting openluchtrecreatie/uitleendienst	11 000,00
OB E	overig beleid	VRIJE TIJD	07290	2300000	Materiaal en uitrusting dienst erfgoed	5 000,00
OB E	overig beleid	VRIJE TIJD	07400	2300000	Materiaal en uitrusting sport- en reddingsdiensten	21 500,00
OB E	overig beleid	WELZIJN	08000	2300000	Materiaal en uitrusting gemeentescholen	2 300,00
OB E	overig beleid	WELZIJN	09451	2300000	Materiaal uitrusting IBO	6 800,00
OB E	overig beleid	WELZIJN	09890	2300000	Materiaal en uitrusting i.k.v. sociale voorzieningen	6 000,00
OB F	overig beleid	ALGBES	01100	2400000	Meubilair algemeen diverse diensten	10 000,00
OB F	overig beleid	ALGBES	01191	2400000	Aankoop straatmeubilair, straatnaamborden	10 000,00

Investeringsbudget - budgetwijziging 2019/1

Enveloppe	Actie	Beleidsdomein	BI	AR	Toelichting	Uitgaven	Ontvangsten
OB B		ALGIN	00300	2811000	Fluvius opdrachthoudende vereniging - onderschrijven van een A-aandeel (GR-besluit 14/02/19 punt 50)	24,79	
OB F		ALGBES	01100	2400000	vervanging bureelstoelen / -meubilair	30 000,00	
OB E		ALGBES	01192	2300000	noodverlichting diverse gebouwen	17 500,00	
D4.1.	4.1.3.2	ALGBES	01193	2430000	vervanging veegmachine	210 000,00	
D4.1.	4.1.3.2	ALGBES	01193	2430000	kleine huisvuilwagen	180 000,00	
D4.1.	4.1.3.2	ALGBES	01193	2430000	vervanging zitmaaier - groendienst	28 000,00	
D4.1.	4.1.3.2	ALGBES	01193	2430000	sorteergrijs - groendienst	18 500,00	
D4.1.	4.1.3.2	ALGBES	01193	2430000	vervanging diverse voertuigen	200 000,00	
OB E		ALGBES	01194	2300000	materiaal en uitrusting poetsdienst	3 000,00	
OB E		ALGBES	01710	2300000	Wiek Leffinge - divers materiaal	10 000,00	
OB E		ALGBES	01710	2300000	speelpleinafwerking Wide Wijken	2 500,00	
OB E		ALGBES	01710	2300000	Zon Zee Zorgeloos: strandmatten	3 210,00	
OB E		ALGBES	01710	2300000	tenten + benodigheden Dorp in Zicht	2 674,00	
OB E		ALGBES	01710	2300000	koelkast voor recepties na huwelijksplechtigheid	1 100,00	
OB B		ONTWIK	02000	2200200	oeverherstelwerken langs de Cleyemeereweg	30 000,00	
OB B		ONTWIK	02200	2300000	halteaccommodatie voor de haltes Schoolstraat en Zeelaan (schuilhuisjes + fietsenstalling)	25 000,00	
OB B		ONTWIK	02200	2140000	studie opmaak parkeerplan	25 000,00	
OB E		ONTWIK	02200	2300000	elektrische fiets met toebehoren	2 900,00	
OB B		ONTWIK	03900	2220000	aanleg hondenweide in Leffinge	5 000,00	
OB B		VRIJE TIJD	07110	2700000	stripmuur	65 000,00	
OB B		ONTWIK	06800	2220200	poederlakken poort Normandpark (kant Duinenweg) en poort kerkhof Middelkerke	13 000,00	
OB B		VRIJE TIJD	07010	2700000	aankoop 2 kunstige afvalrecipiënten	30 000,00	
OB B		VRIJE TIJD	07110	2200000	aankoop grond Defensie – perceel 283 D 35 – sectie C – Middelkerke 2 ^e afdeling	300 000,00	
OB B		VRIJE TIJD	07500	2211000	KLJ Leffinge - pleisterwerken gevel	6 000,00	

OB-B		WELZIJN	07900	6640000	Bethelkerk Lombardsijde - vervangen verwarmingsketel	14 976,00	
OB B		WELZIJN	07900	2211007	herstellen kerkhofmuren rond het kerkhof te Sint-Pieters-Kapelle	30 000,00	
D3.1.	3.1.2.1.	WELZIJN	08000	2210007	vernieuwing school Westende	2 000 000,00	
D3.1.	3.1.2.1.	WELZIJN	09451	2200000	verkoop grond H. Jaspalaan: kadastraal gekend onder de sectie A, Middelkerke 10e afdeling/Westende, perceelnummer 49V2 (= 987 m ²)		150 000,00

M1: Het financiële doelstellingenplan

Aanpassing meerjarenpianning 2019/1

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein AL/GBES	6.764.894	435.246	-6.329.648	10.616.658	825.209	-9.791.448	10.654.643	337.749	-9.356.894	9.650.497	703.347	-8.653.447	13.515.935	777.321	-12.738.615	16.009.554	825.048	-15.184.986
Prioritaire beleidsdoelstellingen	400.846		-400.846	337.474		-337.474	1.161.798		-1.161.798	910.761		-910.761	673.031		-673.031	2.469.976		-2.469.976
Exploitatie	250.532		-250.532	309.371		-309.371	274.532		-274.532	332.030		-332.030	375.859		-375.859	375.859		-375.859
Investeringen	150.315		-150.315	628.103		-628.103	887.266		-887.266	578.731		-578.731	297.172		-297.172	2.094.117		-2.094.117
Andere																		
Overig beleid	6.364.047	435.246	-5.928.802	9.678.684	825.209	-8.853.475	9.482.845	337.749	-8.145.636	8.339.736	682.847	-7.456.889	13.842.904	765.321	-12.077.583	13.529.570	825.048	-12.252.530
Exploitatie	4.838.704	435.246	-4.403.458	9.365.687	770.209	-8.493.478	9.354.273	337.749	-8.017.224	8.482.321	431.344	-7.550.877	11.751.090	629.624	-11.121.266	12.489.154	475.048	-12.604.106
Investeringen	1.525.343		-1.525.343	312.487		-312.487	138.572		-138.572	257.415		-257.415	1.091.814		-1.091.814	1.386.498		-1.386.498
Andere																		
Beleidsdomein AL/GRIN	6.329.807	43.627.057	37.297.250	8.397.642	41.809.802	33.412.160	7.157.673	44.533.079	37.375.406	6.833.960	44.055.002	37.221.042	5.099.304	43.505.669	38.406.365	4.281.390	44.628.755	40.347.855
Prioritaire beleidsdoelstellingen	236.750		-236.750	196.261		-196.261	196.261		-196.261	295.663		-295.663	295.663		-295.663	170.000		-170.000
Exploitatie	236.750		-236.750	196.261		-196.261	196.261		-196.261	295.663		-295.663	295.663		-295.663	170.000		-170.000
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	6.093.057	43.390.307	37.060.400	8.397.642	41.613.541	33.215.899	7.157.673	44.237.416	37.078.743	6.538.297	43.759.345	37.092.996	5.099.304	43.330.669	38.230.955	4.281.390	44.483.755	40.182.965
Exploitatie	2.118.967	43.017.433	40.898.466	3.454.895	41.608.541	38.153.646	1.917.575	42.317.341	39.656.031	4.267.025	43.033.055	39.656.031	2.246.055	43.330.669	41.089.614	1.802.869	44.199.186	42.396.617
Investeringen																		
Andere	4.210.939		-4.210.939	3.170.599		-3.170.599	3.390.868	2.438.713	-2.438.713	2.438.713		-2.438.713	11.429.227	1.362.995	-10.066.232	24.172.908	2.712.832	-21.460.176
Beleidsdomein ONTVIK	13.622.838	8.809.679	-4.793.159	8.648.035	2.966.444	-5.681.641	8.584.893	3.642.893	-4.942.010	10.839.106	2.381.542	-8.457.564	11.429.227	1.362.995	-10.066.232	24.172.908	2.712.832	-21.460.176
Prioritaire beleidsdoelstellingen	231.423		-231.423	1.164.932		-1.164.932	865.124	306.315	-865.124	2.673.250		-2.673.250	3.033.085		-3.033.085	7.046.933		-7.046.933
Exploitatie	194.378		-194.378	208.692		-208.692	229.648	271.875	-229.648	271.875		-271.875	433.890		-433.890	458.730		-458.730
Investeringen	37.045		-37.045	956.000		-956.000	737.483	306.315	-737.483	2.407.375		-2.407.375	2.599.235		-2.599.235	6.587.993		-6.587.993
Andere																		
Overig beleid	13.371.415	8.809.679	-4.561.736	7.483.393	2.966.444	-4.518.048	7.618.751	3.334.578	-4.284.183	8.159.855	2.381.542	-5.778.313	8.396.141	1.362.995	-7.033.147	17.126.475	1.501.577	-15.624.898
Exploitatie	11.065.340	2.500.533	-8.564.807	6.311.163	2.111.756	-4.199.427	6.404.677	2.426.305	-3.978.371	5.899.155	1.136.035	-4.763.120	7.965.720	1.070.219	-6.815.501	7.237.616	943.906	-8.293.708
Investeringen	2.286.075		-2.286.075	3.793.213		-3.793.213	1.214.074	678.404	-678.404	2.860.700		-2.860.700	1.010.421		-1.010.421	9.888.659		-9.888.659
Andere																		
Beleidsdomein VEILIGHEID	4.717.351	37.801	-4.679.550	5.285.911	348.148	-4.947.763	6.033.091	260.057	-5.773.034	5.895.781	359.835	-5.535.924	6.424.644	298.829	-6.126.815	5.695.847	297.945	-6.387.903
Prioritaire beleidsdoelstellingen	192.357		-192.357	1.069.036		-1.069.036	1.063.973	361.339	-1.063.973	972		-972	10.000		-10.000	10.000		-10.000
Exploitatie	192.357		-192.357	1.069.036		-1.069.036	1.063.973	361.339	-1.063.973	972		-972	10.000		-10.000	10.000		-10.000
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	4.525.004	37.801	-4.487.203	4.216.875	348.148	-4.169.027	4.969.118	260.057	-4.909.081	5.894.809	358.864	-5.535.924	6.424.644	298.829	-6.237.015	5.685.870	297.945	-6.685.847
Exploitatie	4.681.687	37.801	-4.643.886	5.282.440	348.148	-4.935.292	6.028.494	260.057	-5.768.437	5.895.781	359.835	-5.535.924	6.424.279	298.829	-6.125.450	6.420.246	297.945	-6.122.901
Investeringen	55.674		-55.674	13.472		-13.472	4.597		-4.597				365		-365	275.602		-275.602
Andere																		
Beleidsdomein VRIJE TIJD	8.417.734	1.457.104	-6.960.630	12.751.146	4.445.992	-8.305.154	9.473.418	1.421.074	-8.052.344	9.772.874	1.225.931	-8.546.923	13.017.593	1.054.916	-11.962.677	13.865.823	1.339.607	-12.526.215
Prioritaire beleidsdoelstellingen	192.357		-192.357	1.069.036		-1.069.036	1.063.973	361.339	-1.063.973	972		-972	10.000		-10.000	10.000		-10.000
Exploitatie	192.357		-192.357	1.069.036		-1.069.036	1.063.973	361.339	-1.063.973	972		-972	10.000		-10.000	10.000		-10.000
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	8.225.377	1.457.104	-6.768.273	11.712.110	4.445.992	-7.267.118	8.409.445	1.421.074	-6.989.472	8.771.902	1.189.812	-7.801.370	12.957.623	941.085	-11.016.537	12.855.823	1.339.607	-11.676.715
Exploitatie	7.915.977	1.249.619	-6.666.358	9.959.737	1.714.735	-8.245.002	9.193.183	1.104.380	-8.088.817	7.504.273	890.183	-6.694.626	11.833.970	608.075	-10.225.895	12.855.823	1.339.607	-11.516.224
Investeringen	309.390		-309.390	273.917		-273.917	2.258.262	327.694	-228.717	1.267.629		-1.267.629	2.066.326		-2.066.326	2.066.326		-2.066.326
Andere																		
Beleidsdomein WELZIJN	8.223.018	2.846.700	-5.376.318	7.931.140	3.221.323	-4.709.917	8.584.804	3.815.301	-4.769.203	7.537.361	3.745.535	-4.769.203	7.634.029	3.683.505	-3.985.524	12.077.727	3.854.714	-8.223.018
Prioritaire beleidsdoelstellingen																		
Exploitatie																		
Investeringen																		
Andere																		
Overig beleid	8.223.018	2.846.700	-5.376.318	7.931.140	3.221.323	-4.709.917	8.584.804	3.815.301	-4.769.203	7.537.361	3.745.535	-4.769.203	7.634.029	3.683.505	-3.985.524	12.077.727	3.854.714	-8.223.018
Exploitatie	7.751.724	2.651.850	-5.099.874	7.417.370	2.538.910	-4.878.460	8.455.463	3.646.260	-4.809.203	7.407.544	3.668.045	-4.739.493	7.443.771	3.607.855	-3.836.626	8.258.125	3.627.889	-4.630.236
Investeringen	471.294		-471.294	509.045		-509.045	111.916	129.042		71.066		-71.066	190.257		-190.257	3.919.602		-3.919.602
Andere																		
Totaal	48.655.742	57.213.686	-8.557.944	53.669.591	22.845.222	-30.824.369	50.488.222	54.010.143	-3.529.921	50.829.578	52.485.233	-1.655.655	57.120.732	50.653.234	-6.467.498	77.103.149	53.658.702	-23.444.448
Exploitatie	38.817.631	50.833.233	-11.365.602	41.413.255	49.288.551	-7.875.305	40.736.673	52.305.310	-11.568.638	40.160.976	50.575.965	-10.414.990	44.500.109	49.720.472	-5.216.363	45.746.919	50.869.226	-4.922.307
Investeringen	5.027.172		-5.027.172	6.107.271		-6.107.271	3.714.968	6.360.881	-2.392.903	8.029.889	1.388.541	-8.029.889	10.105.374	496.145	-9.633.744	28.877.435	2.621.683	-28.355.751
Andere	4.210.939	553.903	-3.657.036	6.149.055	613.990	-5.535.065	3.390.668	602.279	-2.788.990	2.4								

M2: De staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd

Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Resultaat op kasbasis		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		11 365 601	7 875 305	11 568 638	10 415 990	5 218 363	4 922 307
<i>A. Uitgaven</i>		38 817 631	41 413 256	40 736 673	40 160 976	44 502 109	45 746 919
<i>B. Ontvangsten</i>		50 183 233	49 288 561	52 305 310	50 576 965	49 720 472	50 669 226
1.a. Belastingen en boetes		34 417 906	32 433 138	33 013 182	33 130 732	33 030 280	33 386 094
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		15 765 327	16 855 423	19 292 128	17 446 233	16 690 192	17 283 132
2. Overige							
II. Investeringsbudget (B-A)		1 449 279	-2 392 903	-5 258 127	-6 646 348	-9 609 228	-26 355 751
<i>A. Uitgaven</i>		5 027 172	6 107 271	6 360 681	8 029 889	10 105 374	28 877 435
<i>B. Ontvangsten</i>		6 476 451	3 714 368	1 102 554	1 383 541	496 145	2 521 683
III. Andere (B-A)		-3 657 036	-5 535 065	-2 788 590	-1 930 986	-2 046 633	-2 011 004
<i>A. Uitgaven</i>		4 210 939	6 149 055	3 390 868	2 438 713	2 513 249	2 478 796
1. Aflossing financiële schulden		4 210 939	3 770 599	3 390 868	2 438 713	2 513 249	2 478 796
1.a. Periodieke aflossingen		4 210 939	3 770 599	3 390 868	2 438 713	2 513 249	2 478 796
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen			2 378 456				
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>		553 903	613 990	602 279	507 727	466 617	467 792
1. Op te nemen leningen en leaseings							
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		553 903	613 990	602 279	507 727	466 617	467 792
2.a. Periodieke terugvorderingen		553 903	613 990	602 279	507 727	466 617	467 792
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten							
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		9 157 844	-52 663	3 521 921	1 838 655	-6 437 498	-23 444 448
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		17 793 865	26 919 778	26 867 115	30 389 037	32 227 692	25 790 194
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		26 951 709	26 867 115	30 389 037	32 227 692	25 790 194	2 345 746

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	26 951 709	26 867 115	30 389 037	32 227 692	25 790 194	2 345 746
Autofinancieringsmarge						Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	12 860 919	9 234 566	12 795 336	11 550 468	6 263 709	5 944 123
A. Exploitatieontvangsten	50 183 233	49 288 561	52 305 310	50 576 965	49 720 472	50 669 226
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	37 322 314	40 053 995	39 509 974	39 026 497	43 456 763	44 725 103
1. Exploitatie-uitgaven	38 817 631	41 413 256	40 736 673	40 160 976	44 502 109	45 746 919
2. Nettokosten van de schulden	1 495 317	1 359 261	1 226 698	1 134 479	1 045 346	1 021 815
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	5 152 354	4 515 870	4 015 288	3 065 465	3 091 978	3 032 819
A. Netto-aflossingen van schulden	3 657 036	3 156 609	2 788 590	1 930 986	2 046 633	2 011 004
B. Nettokosten van schulden	1 495 317	1 359 261	1 226 698	1 134 479	1 045 346	1 021 815
Autofinancieringsmarge (I-II)	7 708 565	4 718 696	8 780 048	8 485 003	3 171 731	2 911 304

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

	Uitgaven		Wijziging		Nieuw		Ontvangsten		Saldo	
	Vorig		Vorig	Nieuw	Vorig	Nieuw	Vorig	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	12 565 225	3 444 329	16 009 554	967 548	-142 500	825 048	-11 597 677	-15 184 506	-376 359	-2 469 976
Prioritaire beleidsdoelstellingen	376 359	2 093 617	2 469 976						-375 859	-375 859
Exploitatie	375 859		375 859						-500	-2 094 117
Investerings	500	2 093 617	2 094 117							
Andere										
Overig beleid	12 188 866	1 350 712	13 539 578	967 548	-142 500	825 048	-11 221 318	-12 714 530		
Exploitatie	12 158 866	299 288	12 458 154	607 548	-132 500	475 048	-11 551 318	-11 983 106		
Investerings	30 000	1 051 424	1 081 424	360 000	-10 000	350 000	330 000	-731 424		
Andere										
Beleidsdomein ALGFIN	4 181 365	100 025	4 281 390	44 104 329	524 426	44 628 755	39 922 964	40 347 365		
Prioritaire beleidsdoelstellingen			165 000			165 000	165 000	165 000		
Exploitatie			165 000			165 000	165 000	165 000		
Investerings										
Andere										
Overig beleid	4 181 365	100 025	4 281 390	43 939 329	524 426	44 463 755	39 757 964	40 182 365		
Exploitatie	1 702 569	100 000	1 802 569	43 939 329	259 857	44 199 186	42 236 760	42 396 617		
Investerings		25	25		264 569	264 569	0	264 544		
Andere	2 478 796		2 478 796				-2 478 796	-2 478 796		
Beleidsdomein ONTWIK	7 652 451	16 520 357	24 172 808	1 257 928	1 454 704	2 712 632	-6 394 524	-21 460 176		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	458 750	6 587 583	7 046 333		1 211 055	1 211 055	-458 750	-5 835 278		
Exploitatie	458 750		458 750				-458 750	-458 750		
Investerings		6 587 583	6 587 583		1 211 055	1 211 055	0	-5 376 528		
Andere										
Overig beleid	7 193 701	9 932 774	17 126 475	1 257 928	243 650	1 501 577	-5 935 774	-15 624 898		
Exploitatie	7 147 938	89 678	7 237 616	1 054 980	-111 072	943 908	-6 092 958	-6 293 708		
Investerings	45 763	9 843 096	9 888 859	15 361	354 722	370 083	-30 402	-9 518 776		
Andere				187 587		187 587	187 587	187 587		
Beleidsdomein VEILIGHEID	6 420 246	275 602	6 695 847	297 945		297 945	-6 122 301	-6 397 903		
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie										
Investerings										
Andere										
Overig beleid	6 420 246	275 602	6 695 847	297 945		297 945	-6 122 301	-6 397 903		
Exploitatie	6 420 246		6 420 246	297 945		297 945	-6 122 301	-6 122 301		
Investerings		275 602	275 602				0	-275 602		
Andere										
Beleidsdomein VRIJE TIJD	9 919 411	3 946 411	13 865 823	1 116 641	222 967	1 339 607	-8 802 771	-12 526 215		

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJJ 2019/1

22

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo			
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1 410 000	2 289 579	3 699 579	100 000	100 000	100 000	-1 410 000	-3 599 579
Exploitatie	10 000		10 000				-10 000	-10 000
Investerings	1 400 000	2 289 579	3 689 579		100 000	100 000	-1 400 000	-3 589 579
Andere								
Overig beleid	8 509 411	1 656 833	10 166 244	1 116 641	122 967	1 239 607	-7 392 771	-8 926 637
Exploitatie	8 457 071	268 528	8 725 599	788 260	171 990	960 250	-7 668 811	-7 765 349
Investerings	52 340	1 388 305	1 440 645	125 000	-49 023	75 977	72 660	-1 364 668
Andere				203 380		203 380	203 380	203 380
Beleidsdomein WELZIJN	8 276 125	3 801 602	12 077 727	3 704 714	150 000	3 854 714	-4 571 410	-8 223 012
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	8 276 125	3 801 602	12 077 727	3 704 714	150 000	3 854 714	-4 571 410	-8 223 012
Exploitatie	8 276 125	-18 000	8 258 125	3 627 889		3 627 889	-4 648 236	-4 630 236
Investerings		3 819 602	3 819 602		150 000	150 000	0	-3 669 602
Andere				76 825		76 825	76 825	76 825
Totalen	49 014 824	28 088 325	77 103 149	51 449 104	2 209 597	53 658 702	2 434 281	-23 444 448
Exploitatie	45 007 425	739 494	45 746 919	50 480 951	188 275	50 669 226	5 473 526	4 922 307
Investerings	1 528 603	27 348 832	28 877 435	500 361	2 021 322	2 521 683	-1 028 242	-26 355 751
Andere	2 478 796		2 478 796	467 792		467 792	-2 011 004	-2 011 004

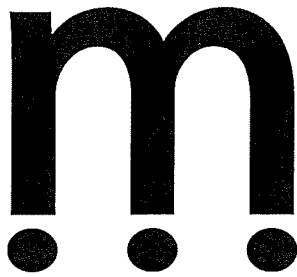
Opmerking: De nominatieve lijst zoals opgenomen in het budget 2019 wordt via deze budgetwijziging aangevuld met onderstaande nominatieve subsidies.

Werkingsubsidies

Actie / overig beleid	Beleidsitem	AR	Omschrijving	Initieel krediet 2019	Krediet na budgetwijziging 1/2019
OB	05200	6494004	Bijdrage vzw Toerisme Middelkerke	925.000	0
OB	07290	6493000	Projectvereniging kustergoed	5.850	8.350
OB	07400	6493000	Coast lifesaving team Middelkerke - huur lockers	0	1.170
OB	05200	6493000	Handelaarsbond Ondernemend Middelkerke & Dijkraad - projectsubsidie	0	10.000
OB	05200	6493000	Handelaarsbond Westende-Dorp - projectsubsidie	0	10.000
OB	05200	6493000	Handelaarsbond Lombardsijde - projectsubsidie	0	10.000
OB	05200	6493000	Handelaarsbond Westende-Bad - projectsubsidie	0	10.000
OB	05200	6493000	Handelaarsbond Leffinge - projectsubsidie	0	10.000
OB	05200	6493000	Stripfestival vzw - Stripfestival	0	30.000
OB	05200	6493000	VME Westende - Dag van het Kind	0	250
OB	05200	6493000	Kon. Wierijdersbond Flandria Lichtenveide vzw - Omloop het houtland	0	15.000
OB	05200	6493000	De Panne 4 Cars vzw - Oldtimer en Defender Event	0	10.000
OB	05200	6493000	De Parelvisiers - demonstratie garnaalkruiserswedstrijden	0	2.500
OB	05200	6493000	Dijkraad vzw - Corvette meet mustang	0	250
OB	05200	6493000	Country New Generation Middle Church vzw - Country & Western Middelkerke	0	17.500
OB	05200	6493000	Alvino bvba - Bubbels aan Zee	0	25.000
OB	05200	6493000	Jumelagescomité - algemene verzusteringen	0	10.000
OB	05200	6493000	Vrienden van de Sint - De Sint	0	2.500
OB	05200	6493000	Padel on the beach - Carrousel	0	5.000
OB	07400	6493000	Demycriterium - vzw cyclocrosscomité	40.000	0

Investeringsubsidies

Investerings-enveloppe	Actie / overig beleid	Beleidsitem	AR	Omschrijving	Initieel krediet 2019	Krediet na budgetwijziging 1/2019
OB-B		07900	6640000	Bethelkerk Lombardsijde - vervangen verwarmingsketel	0	14.976



2. Financiële nota

- **Wijziging van het exploitatiebudget → Schema BW1**
- **Wijziging van een investeringsenveloppe → Schema BW2**
- **Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen → Schema BW3**
- **Wijziging van het liquiditeitenbudget → Schema BW4**



BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo	
Beleidsdomein ALGBES	12 534 725	299 288	12 834 013	607 548	-132 500	475 048	-11 927 177	-12 358 965	
Beleidsdomein ALGFIN	1 702 569	100 000	1 802 569	44 104 329	259 857	44 364 186	42 401 760	42 561 617	
Beleidsdomein ONTWIK	7 606 688	89 678	7 696 366	1 054 980	-111 072	943 908	-6 551 708	-6 752 458	
Beleidsdomein VEILIGHEID	6 420 246		6 420 246	297 945		297 945	-6 122 301	-6 122 301	
Beleidsdomein VRIJE TIJD	8 467 071	268 528	8 735 599	788 260	171 990	960 250	-7 678 811	-7 775 349	
Beleidsdomein WELZIJN	8 276 125	-18 000	8 258 125	3 627 889		3 627 889	-4 648 236	-4 630 236	
Totalen	45 007 425	739 494	45 746 919	50 480 951	188 275	50 669 226	5 473 526	4 922 307	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D.1.1.: Leefbaarheid dorpskern er

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	11 333 533	119 444	11 452 977			242 228	2 254 530	1 548 419	1 937 901	5 469 900	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 333 533	119 444	11 452 977			242 228	2 254 530	1 548 419	1 937 901	5 469 900	
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	11 333 533	119 444	11 452 977			242 228	2 254 530	1 548 419	1 937 901	5 469 900	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-5 918 744	5 918 744		
Budgetwijziging		119 444							-3 980 843	4 100 288	
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	902 601	-187 305	715 296		68 729	75 160	60 265	35 752	425 107	50 283	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-612 412	612 412		
Budgetwijziging		-187 305							-187 305		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	12 236 133	-67 860	12 168 273		68 729	317 388	2 314 795	1 584 171	2 363 008	5 520 183	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D1.1.: Leefbaarheid dorpskern er

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa	6 101 200	-6 101 200	0								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6 101 200	-6 101 200	0								
1. Terreinen en gebouwen	6 101 200	-6 101 200	0						6 101 200		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-6 101 200						-6 101 200			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4 604 018	-193 431	4 410 587						920 655	3 489 932	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							4 083 817		
Budgetwijziging		-193 431						-4 083 817	-3 163 162	2 969 731	
TOTAAL ONTVANGSTEN	10 705 218	-6 294 631	4 410 587						920 655	3 489 932	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D1.2.: Toeristische attractiviteit v:

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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											
III. Investerings in materiële vaste activa	19 237 466		19 237 466					397 912	2 290 982	16 548 571	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19 237 466		19 237 466					397 912	2 290 982	16 548 571	
1. Terreinen en gebouwen	7 650 000	0	7 650 000					-550 000	550 000	7 100 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>											
2. Wegen en overige infrastructuur	11 587 466	0	11 587 466					397 912	1 740 982	9 448 571	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>								-340 982	340 982		
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	1 514 915	0	1 514 915	21 376	207 179	319 371	410 223	278 617	278 149		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>								-278 149	278 149		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	20 752 381		20 752 381	21 376	207 179	319 371	410 223	676 529	2 569 131	16 548 571	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe D1.2. : Toeristische attractiviteit v:

Enveloppe ontstaan in 2014

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D1.3. : Maatregelen treffen om m

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	7 173 821	-47 190	7 126 631			27 720		198 292	3 910 966	2 989 653	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	7 173 821	-47 190	7 126 631			27 720		198 292	3 910 966	2 989 653	
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	7 173 821	-47 190	7 126 631			27 720		198 292	3 910 966	2 989 653	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-5 958 156	5 958 156		
<i>Budgetwijziging</i>		-47 190							-2 047 190	2 000 000	
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	221 379		221 379			13 001		48 818	104 935		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-104 935	104 935		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	7 395 200	-47 190	7 348 010			40 721	48 818	252 918	4 015 901	2 989 653	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D1.3. : Maatregelen treffen om m

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	6 338 925		6 338 925								
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		0						-5 802 800	290 400	5 802 800	
									-5 512 400	5 512 400	
TOTAAL ONTVANGSTEN	6 338 925		6 338 925						290 400	6 048 525	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D1.4. : Woon en verblijfsvoorzieningen

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzeifstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	2 277 538		2 277 538	37 045	883 293	358 002	40 419	760 600	198 180		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2 277 538		2 277 538	37 045	883 293	358 002	40 419	760 600	198 180		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	2 277 538		2 277 538	37 045	883 293	358 002	40 419	760 600	198 180		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-198 180	198 180		
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	22 420		22 420		3 978	3 059	3 344	1 547	10 493		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-10 493	10 493		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	2 299 958		2 299 958	37 045	887 271	361 060	43 763	762 147	208 673		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe D1.4. : Woon en verblijfsvoorzieningen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	308 315		308 315							308 315	
TOTAAL ONTVANGSTEN	308 315		308 315							308 315	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D2.1.: Efficiënt evenementenbeheer

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
DEEL 1: UITGAVEN											
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	6 952 532	-1 091 317	5 861 215	170 660	616 314	727 898	869 879	1 831 017	1 120 447	525 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
<i>1. Terreinen en gebouwen</i>	6 952 532	-1 091 317	5 861 215	170 660	616 314	727 898	869 879	1 831 017	1 120 447	525 000	
<i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i>											
<i> Budgetwijziging</i>		-974 008						-1 969 454	1 969 454		
<i>2. Wegen en overige infrastructuur</i>	250 000		250 000					-125 000	125 000	125 000	
<i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i>											
<i> Budgetwijziging</i>											
<i>3. Roerende goederen</i>	146 650	-117 309	29 341	20 026	5 024	4 291			1		
<i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i>											
<i> Budgetwijziging</i>		-117 309						-117 310	117 310		
<i>4. Leasing en soortgelijke rechten</i>											
<i>5. Erfgoed</i>											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
<i>1. Onroerende goederen</i>											
<i>2. Roerende goederen</i>											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	93 000	-48 551	44 449		678	15 528	25 907	2 236			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>											
<i>Budgetwijziging</i>		0						-48 551	48 551		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	7 045 532	-1 139 867	5 905 665	170 660	616 992	743 527	895 786	1 833 253	1 120 447	525 000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D2.1.: Efficiënt evenementenbeheer

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
DEEL 2: ONTVANGSTEN											
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 591 875	-250 000	1 341 875				36 139	113 861	100 000	1 091 875	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-350 000	350 000		
Budgetwijziging		-250 000							-250 000		
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 591 875	-250 000	1 341 875				36 139	113 861	100 000	1 091 875	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D2.2. : kwalitatief vrijtijdsaanbod

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	40 500	-12 678	27 822	1 322	9 207	7 071	1 088	4 134	5 000		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40 500	-12 678	27 822	1 322	9 207	7 071	1 088	4 134	5 000		
1. Terreinen en gebouwen	15 500	-10 509	4 991		4 991			-10 509	10 509		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0									
<i>Budgetwijziging</i>		-10 509							-10 509		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	25 000	-2 169	22 831	1 322	4 216	7 071	1 088	4 134	5 000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-7 169	7 169		
<i>Budgetwijziging</i>		-2 169							-2 169		
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 investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	40 500	-12 678	27 822	1 322	9 207	7 071	1 088	4 134	5 000		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

4 Enveloppe D2.2. : kwalitatief vrijtijdsaanbod

Enveloppe ontstaan in 2014

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D3.1.: Ontwikkelen kwaliteitsvol c

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	7 472 500	-1 081 229	6 391 271				1 047	132 223	2 528 001	3 730 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	7 472 500	-1 081 229	6 391 271				1 047	132 223	2 528 001	3 730 000	
1. Terreinen en gebouwen	7 432 500	-1 081 229	6 351 271				1 047	132 223	2 528 001	3 690 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-1 609 230	1 609 230		
<i>Budgetwijziging</i>		-1 081 229						918 771		-2 000 000	
2. Wegen en overige infrastructuur	40 000		40 000							40 000	
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	100 001		100 001			10 452	35 587	898	53 064		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-53 064	53 064		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	7 572 501	-1 081 229	6 491 272			10 452	36 633	133 121	2 581 065	3 730 000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe D3.1. : Ontwikkelen kwaliteitsvol c

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		150 000	150 000						150 000		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		150 000	150 000						150 000		
1. Terreinen en gebouwen		150 000	150 000						150 000		
<i>Budgetwijziging</i>		150 000	150 000						150 000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3 500 000		3 500 000							3 500 000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	3 500 000	150 000	3 650 000						150 000	3 500 000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe D4.1 : Centraal gebouwenbeheer

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	5 467 233	-182 547	5 284 686		150 315	992 812	905 590	852 182	297 172	2 086 615		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5 467 233	-182 547	5 284 686		150 315	992 812	905 590	852 182	297 172	2 086 615		
1. Terreinen en gebouwen	1 700 000	-498 679	1 201 321		9 565	636 468	195 472	317 581	20 162	22 073		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							-520 752	520 752		
Budgetwijziging		-498 679								-498 679		
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen	3 767 233	316 133	4 083 366		140 749	356 344	710 119	534 601	277 011	2 064 542		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							-1 748 410	1 748 410		
Budgetwijziging		316 133								316 133		
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	3	0	3							3		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							-3	3		
Budgetwijziging		0								0		
IV. Toegestane investeringssubsidies	7 500		7 500							7 500		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							-7 000	7 000		
TOTAAL UITGAVEN	5 474 736	-182 546	5 292 189		150 315	992 812	905 590	852 182	297 172	2 094 118		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

4 Enveloppe D4.1 : Centraal gebouwenbeheer

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa	51 500		51 500				40 500	11 000		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51 500		51 500				40 500	11 000		
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	51 500		51 500				40 500	11 000		
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	51 500		51 500				40 500	11 000		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB A : Overige beleid oorspronk

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	5 843 842	4 334 325	10 178 167	384 801	456 626	762 737	1 192 531	709 034	2 037 438	772 500	3 862 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5 843 842	4 334 325	10 178 167	384 801	456 626	762 737	1 192 531	709 034	2 037 438	772 500	3 862 500
1. Terreinen en gebouwen	735 184	225 000	960 184	134 315	223 279	155 158	94 433	33 834	94 165	37 500	187 500
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-56 665	56 665		187 500
Budgetwijziging		225 000							37 500		
2. Wegen en overige infrastructuur	4 764 417	3 966 978	8 731 395	209 091	195 578	579 864	1 027 693	600 302	1 888 866	705 000	3 525 000
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-1 446 888	1 446 888		3 525 000
Budgetwijziging	334 241	150 000	484 241	41 395	37 769	27 715	70 406	72 550	54 406	30 000	150 000
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-24 406	24 406		150 000
Budgetwijziging		150 000									
4. Leasing en soortgelijke rechten	10 000	-7 653	2 347					2 347	2 653		
5. Erfgoed		-7 653						-2 653	-2 653		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-7 653									
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa	20 256	-733	19 523	3 328	16 195						
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-733	733		
Budgetwijziging		-733							-733		
IV. Toegestane investeringsubsidies	339 997	576 312	916 309	86 003	15 085	2 606	10 656	7 199	194 760	100 000	500 000
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-118 448	118 448		500 000
Budgetwijziging		576 312							76 312		
TOTAAL UITGAVEN	6 204 094	4 909 905	11 113 999	474 131	487 906	765 343	1 203 188	716 233	2 232 198	872 500	4 362 500

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

4 Enveloppe OB A : Overige beleid oorspronk

Enveloppe ontstaan in 2014

	Verbindenis kredieten		Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
DEEL 2: ONTVANGSTEN										
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	721 727	66 641	788 368	58 774	90 050	566 903	30 330	42 312		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					24 330	-24 330		
<i>Budgetwijziging</i>		66 641						66 641		
TOTAAL ONTVANGSTEN	721 727	66 641	788 368	58 774	90 050	566 903	30 330	42 312		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
 Enveloppe OB B : Overige beleid oorspronk

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1
 Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	256 463	313 028	569 491		29 304	71 941	128 222	340 000	25		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	133 519	313 028	446 547		26 800	71 941	7 781	340 000	25		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen	122 944		122 944		2 504		120 441				
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	20 799 033	-1 686 020	19 113 013	498 546	1 983 020	2 314 800	1 699 556	3 124 289	9 407 045	61 970	23 787
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20 799 033	-1 686 020	19 113 013	498 546	1 983 020	2 314 800	1 699 556	3 124 289	9 407 045	61 970	23 787
1. Terreinen en gebouwen	17 727 713	-732 152	16 995 561	443 477	1 429 951	2 060 375	1 441 097	2 956 345	8 664 316		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-9 396 467	9 396 467		
Budgetwijziging		-732 152							-732 152		
2. Wegen en overige infrastructuur	985 497	-409 540	575 957	31 284	1 580	18 920	4 340	11 334	508 500		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-918 040	918 040		
Budgetwijziging		-409 540							-409 540		
3. Roerende goederen	1 794 120	-590 482	1 203 638	23 785	457 782	206 057	234 417	56 610	139 229	61 970	23 787
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-683 948	683 948		
Budgetwijziging		-590 482							-590 482		
4. Leasing en soortgelijke rechten	291 703	46 154	337 857		93 707	29 448	19 702	100 000	95 000		
5. Erfgoed		46 154						-48 846	48 846		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							46 154		
Budgetwijziging		46 154									
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	976 084	-430 959	545 125	24 723	11 692	166 219	89 036	20 260	233 195		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-664 154	664 154		
Budgetwijziging		-430 959							-430 959		
IV. Toegestane investeringssubsidies	2 435 277	-143 135	2 292 142	277 587	304 256	103 059	41 637	87 474	1 478 128		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-1 608 263	1 608 263		
Budgetwijziging		-143 135							-143 135		
TOTAAL UITGAVEN	24 466 857	-1 947 086	22 519 771	800 857	2 328 271	2 656 019	1 958 450	3 572 024	11 118 393	61 970	23 787

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

4 Enveloppe OB B : Overige beleid oorspronk

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	3 500		3 500				3 500				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3 500		3 500				3 500				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa	14 532 309	-6 252 974	8 279 336	4 314 461	2 844 604	442 248	603 164	74 859			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14 532 309	-6 252 974	8 279 336	4 314 461	2 844 604	442 248	603 164	74 859			
1. Terreinen en gebouwen	14 477 309	-6 252 974	8 224 336	4 314 461	2 789 604	442 248	603 164	74 859	6 252 974		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-6 252 974							-6 252 974		
2. Wegen en overige infrastructuur			55 000		55 000						
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4 974 734	-816 674	4 158 060	1 843 117	805 990	259 442	133 334	266 096	753 748	40 312	56 022
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							1 070 061		
Budgetwijziging		-816 674							-816 674		
TOTAAL ONTVANGSTEN	19 510 544	-7 069 648	12 440 896	6 157 577	3 650 594	701 690	739 998	340 955	753 748	40 312	56 022

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB AF : Desinvesteringen en sub

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentenschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
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											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

51 Enveloppe OB AF : Desinvesteringen en sub

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020	
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa	1 444 808	-1 180 239	264 569						264 569			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 444 808	-1 180 239	264 569						264 569			
1. Terreinen en gebouwen	1 444 808	-1 180 239	264 569						264 569			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							1 444 808			
Budgetwijziging		-1 180 239							-1 180 239			
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
B. Overige materiële vaste activa												
1. Ontroerende goederen												
2. Roerende goederen												
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa												
III. Verkoop van immateriële vaste activa												
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	326 373		326 373	318 873	5 000	2 500						
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 771 181	-1 180 239	590 942	318 873	5 000	2 500			264 569			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB E : Overige beleid oorspronke

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzeifstandigde 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	1 126 007	823 766	1 949 773	127 416	191 790	112 809	169 585	174 785	293 788	146 600	733 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>1 126 007</i>	<i>823 766</i>	<i>1 949 773</i>	<i>127 416</i>	<i>191 790</i>	<i>112 809</i>	<i>169 585</i>	<i>174 785</i>	<i>293 788</i>	<i>146 600</i>	<i>733 000</i>
1. Terreinen en gebouwen	3 500	-2 039	1 461		1 461						
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0									
<i>Budgetwijziging</i>		-2 039						-2 039	2 039		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1 122 507	825 805	1 948 312	127 416	190 329	112 809	169 585	174 785	293 788	146 600	733 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0									
<i>Budgetwijziging</i>		825 805						-222 874	222 874	21 892	733 000
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	255 699	165 753	421 453	24 870	34 697	33 172	9 443	3 960	79 271	39 340	196 700
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0									
<i>Budgetwijziging</i>		165 753						-70 878	70 878		196 700
TOTAAL UITGAVEN	1 381 706	989 520	2 371 226	152 286	226 487	145 981	179 028	178 744	373 059	185 940	929 700

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

51 Enveloppe OB E : Overige beleid oorspronke

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB F : Overige beleid oorspronk

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJJ 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	240 136	113 539	353 675	133 132	15 090	9 456	8 694	13 804	53 500	20 000	100 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	240 136	113 539	353 675	133 132	15 090	9 456	8 694	13 804	53 500	20 000	100 000
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	240 136	113 539	353 675	133 132	15 090	9 456	8 694	13 804	53 500	20 000	100 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-59 961	59 961		
<i>Budgetwijziging</i>		113 539							-6 461	20 000	100 000
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 investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	240 136	113 539	353 675	133 132	15 090	9 456	8 694	13 804	53 500	20 000	100 000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB F : Overige beleid oorspronke

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB T : Overige beleid openstaan:

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
DEEL 1: UITGAVEN											
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	4 457 781	-1 320 838	3 136 944	2 739 525	176 415	52 967	37 407	61 655	68 974		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 457 781	-1 320 838	3 136 944	2 739 525	176 415	52 967	37 407	61 655	68 974		
1. Terreinen en gebouwen	1 599 496	-342 311	1 257 185	1 219 747	12 746	745	23 947	-342 311	342 311		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-342 311							-342 311		
2. Wegen en overige infrastructuur	2 692 615	-950 975	1 741 640	1 425 937	119 392	52 221	13 460	61 655	68 974		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-950 975						-1 019 949	1 019 949		
3. Roerende goederen	155 301	-27 525	127 776	83 498	44 277			-27 525	27 525		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-27 525						-27 525	-27 525		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	10 370	-27	10 343	10 343							
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-27						-27	27		
B. Overige materiële vaste activa											
1. Ontroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa	815 176	-418 500	396 677	283 625	28 010	25 736	32 007	19 468	7 830		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-418 500						-426 330	426 330		
IV. Toegestane investeringssubsidies	401 775	-202 012	199 763	62 898	62 902		7 827		66 136		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0									
Budgetwijziging		-202 012						-268 148	268 148		
TOTAAL UITGAVEN	5 674 733	-1 941 350	3 733 383	3 086 048	267 326	78 703	77 242	81 124	142 940		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe OB T : Overige beleid openstaan

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCIMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo			
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	30 500	4 156 543	-1 011 502	3 175 541	360 000	520 172	-530 172	350 000	329 500	-2 825 541
Beleidsdomein ALGFIN		-21 336	21 361	25		5 980 133	-5 715 564	264 569	0	264 544
Beleidsdomein ONTWERK	45 763	24 192 453	-7 761 774	16 476 442	15 361	16 684 048	-15 118 272	1 581 137	-30 402	-14 895 304
Beleidsdomein VEILIGHEID		386 912	-111 311	275 602		1 556 000	-1 556 000	0	0	-275 602
Beleidsdomein VRIJE TIJD	1 452 340	5 372 603	-1 694 720	5 130 224	125 000	340 977	-290 000	175 977	-1 327 340	-4 954 247
Beleidsdomein WELZIJN		3 197 879	621 723	3 819 602			150 000	150 000	0	-3 669 602
Totalen	1 528 603	37 285 054	-9 936 223	28 877 435	500 361	25 081 330	-23 060 007	2 521 683	-1 028 242	-26 355 751

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	5 473 526	-551 219	4 922 307
<i>A. Uitgaven</i>	45 007 425	739 494	45 746 919
<i>B. Ontvangsten</i>	50 480 951	188 275	50 669 226
1.a. Belastingen en boetes	33 386 094		33 386 094
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	17 094 857	188 275	17 283 132
II. Investeringsbudget (B-A)	-1 028 242	-25 327 509	-26 355 751
<i>A. Uitgaven</i>	1 528 603	27 348 832	28 877 435
<i>B. Ontvangsten</i>	500 361	2 021 322	2 521 683
III. Andere (B-A)	-2 011 004		-2 011 004
<i>A. Uitgaven</i>	2 478 796		2 478 796
1. Aflossing financiële schulden	2 478 796		2 478 796
a. Periodieke aflossingen	2 478 796		2 478 796
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	467 792		467 792
1. Op te nemen leningen en leases			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	467 792		467 792
a. Periodieke terugvorderingen	467 792		467 792
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	2 434 281	-25 878 728	-23 444 448
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	13 586 469	12 203 725	25 790 194
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	16 020 750	-13 675 004	2 345 746
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)	16 020 750	-13 675 004	2 345 746

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

m

3. Toelichting



TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIK	VEILIGHEID	VRJE TIJD	WELZIJN
I. Uitgaven		45 746 919	12 834 013	1 802 569	7 696 366	6 420 246	8 735 599	8 258 125
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		44 135 790	12 831 073	759 764	7 131 043	6 420 246	8 735 599	8 258 125
1. Goederen en diensten	60/1	10 873 923	3 735 137	403 713	2 182 842	88 238	3 614 125	869 868
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22 299 689	8 876 380	287 300	4 327 384	787 525	4 670 511	3 350 587
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10 917 911	218 496	38 750	607 550	5 564 482	450 963	4 037 670
5. Andere operationele uitgaven	640/7	44 267	1 000	30 000	13 267			
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	1 611 129	3 000	1 042 806	565 323			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694							
II. Ontvangsten		50 669 226	475 048	44 364 186	943 908	297 945	960 250	3 627 889
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		47 738 324	475 048	41 433 285	943 908	297 945	960 250	3 627 889
1. Ontvangsten uit de werking	70	3 015 623	378 720	231 475	887 952	188 178	886 727	432 571
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	33 386 094	5 000	33 381 094				
3. Werkingssubsidies	740	10 917 182	9 604	7 609 141	19 750	88 400	49 240	3 141 047
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748							
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	419 426	81 724	211 575	36 206	11 367	24 283	54 271
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2 930 902		2 930 902				
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794							
III. Saldo		4 922 307	-12 358 965	42 561 617	-6 752 458	-6 122 301	-7 775 349	-4 630 236

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		40 160 976	44 502 109	45 007 425	739 494	45 746 919
<i>A. Operationele Uitgaven</i>						
1. Goederen en diensten	60/1	38 723 333	42 834 881	43 396 296	739 494	44 135 790
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8 639 256	10 264 384	9 891 473	982 450	10 873 923
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	19 563 093	21 451 723	21 938 899	360 790	22 299 689
4. Toegestane werkingsubsidies	649	10 201 955	10 655 300	11 521 657	-603 746	10 917 911
5. Andere operationele uitgaven	640/7	319 030	463 474	44 267		44 267
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	1 437 643	1 667 228	1 611 129		1 611 129
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		50 576 965	49 720 472	50 480 951	188 275	50 669 226
<i>A. Operationele ontvangsten</i>						
1. Ontvangsten uit de werking	70	47 358 027	47 085 194	47 809 906	-71 582	47 738 324
2. Fiscale ontvangsten en boetes		3 112 271	2 949 117	3 136 445	-120 822	3 015 623
a. Aanvullende belastingen		33 130 732	33 030 280	33 386 094		33 386 094
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	19 238 223	19 444 174	19 854 988		19 854 988
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	15 660 255	15 838 537	16 211 765		16 211 765
- Andere aanvullende belasting	7302/9	3 298 027	3 320 522	3 351 720		3 351 720
b. Andere belastingen	731/9	279 941	285 114	291 503		291 503
3. Werkingssubsidies		13 892 510	13 586 106	13 531 106		13 531 106
a. Algemene werkingssubsidies		10 620 744	10 676 721	10 867 942	49 240	10 917 182
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7 835 240	7 902 493	8 071 895	49 240	8 121 135
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	5 271 146	5 467 307	5 658 665		5 658 665
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2 564 094	2 435 186	2 413 230	49 240	2 462 470
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 785 504	2 774 228	2 796 047		2 796 047
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	494 280	429 076	419 426		419 426
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	3 218 938	2 635 278	2 671 045	259 857	2 930 902
<i>C. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		10 415 990	5 218 363	5 473 526	-551 219	4 922 307

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIJK	VEILIGHEID	VRIJE TIJD	WELZIJN
I. Investerings in financiële vaste activa		25		25				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280							
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	25		25				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282							
D. OCMW-verenigingen	283							
E. Andere financiële vaste activa	284/8							
II. Investerings in materiële vaste activa		25 938 838	3 073 734		15 470 305	2 559	4 678 748	2 713 493
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25 938 838	3 073 734		15 470 305	2 559	4 678 748	2 713 493
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	12 854 001	823 860		6 774 786		2 571 354	2 684 001
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	10 379 371			8 513 388		1 865 982	
3. Roerende goederen	23/4	2 610 467	2 249 874		182 130		146 411	29 492
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27	95 000					95 000	
B. Overige materiële vaste activa								
1. Omroerende goederen	260/4							
2. Roerende goederen	265/9							
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906							
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1 112 776	94 307		660 241		297 334	60 894
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1 825 795	7 500		345 896	273 043	154 142	1 045 215
TOTAAL UITGAVEN		28 877 435	3 175 541	25	16 476 442	275 602	5 130 224	3 819 602

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIK	VEILIGHEID	VRIJE TIJD	WELZIJN
I. Verkoop van financiële vaste activa								
A. Extern verzelfstandige 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		414 569		264 569				150 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		414 569		264 569				150 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	414 569		264 569				150 000
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. Investeringssubsidies en -schenkingen		2 107 114	350 000		1 581 137		175 977	
	150-180							
	4951/2							
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 521 683	350 000	264 569	1 581 137		175 977	150 000

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		128 222	340 000		25	25
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7 781	340 000		25	25
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8	120 441				
II. Investerings in materiële vaste activa		7 126 918	9 253 336	1 475 763	24 463 075	25 938 838
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7 126 918	9 253 336	1 475 763	24 463 075	25 938 838
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2 747 983	4 973 581		12 854 001	12 854 001
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 340 442	3 578 514	1 400 000	8 979 371	10 379 371
3. Roerende goederen	23/4	1 018 790	598 894	75 763	2 534 704	2 610 467
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27	19 702	102 347		95 000	95 000
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	705 186	413 404		1 112 776	1 112 776
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	69 563	98 633	52 840	1 772 955	1 825 795
TOTAAL UITGAVEN		8 029 889	10 105 374	1 528 603	27 348 832	28 877 435

GEMEENTE MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

NIS-code35011

Toelichting Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Afdrukkdatum : 10/04/2019

VolgNr. Budg. Journaal 32359

 algemeen directeur: Pierre Ryckewaert
 financieel directeur: Roseline Keereman

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 500				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	3 500				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		643 664	85 859		414 569	414 569
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		643 664	85 859		414 569	414 569
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	603 164	74 859		414 569	414 569
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	40 500	11 000			
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	736 377	410 286	500 361	1 606 753	2 107 114
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 383 541	496 145	500 361	2 021 322	2 521 683

TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget

Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		10 415 990	5 218 363	5 473 526	-551 219	4 922 307
<i>A. Uitgaven</i>		40 160 976	44 502 109	45 007 425	739 494	45 746 919
<i>B. Ontvangsten</i>		50 576 965	49 720 472	50 480 951	188 275	50 669 226
1.a. Belastingen en boetes		33 130 732	33 030 280	33 386 094		33 386 094
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		17 446 233	16 690 192	17 094 857	188 275	17 283 132
2. Overige						
II. Investeringsbudget (B-A)		-6 646 348	-9 609 228	-1 028 242	-25 327 509	-26 355 751
<i>A. Uitgaven</i>		8 029 889	10 105 374	1 528 603	27 348 832	28 877 435
<i>B. Ontvangsten</i>		1 383 541	496 145	500 361	2 021 322	2 521 683
III. Andere (B-A)		-1 930 986	-2 046 633	-2 011 004		-2 011 004
<i>A. Uitgaven</i>		2 438 713	2 513 249	2 478 796		2 478 796
1. Aflossing financiële schulden		2 438 713	2 513 249	2 478 796		2 478 796
a. Periodieke aflossingen	421/4					
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
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	507 727	466 617	467 792		467 792
<i>B. Ontvangsten</i>						
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		507 727	466 617	467 792		467 792
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	507 727	466 617	467 792		467 792
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					

GEMEENTE MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

NIS-code35011

Toelichting Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Afdrukdatum : 10/04/2019

VolgNr. Budg. Journaal 32359

 algemeen directeur: Pierre Ryckewaert
 financieel directeur: Roseline Keereman

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Geconsolideerd

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1 838 655	-6 437 498	2 434 281	-25 878 728	-23 444 448
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		30 389 037	32 227 692	13 586 469	12 203 725	25 790 194
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		32 227 692	25 790 194	16 020 750	-13 675 004	2 345 746
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		32 227 692	25 790 194	16 020 750	-13 675 004	2 345 746

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie					
II. Investeringen					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					