

Stad Kortrijk

Addendum Budgetwijziging 2 2014

DOORGEEFLENINGEN EN INVESTERINGSTOELAGEN NA 2e BUDGETWIJZIGING 2014**Doorgeeffeningen****Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 329.472**

0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek Sint-Maarten	74.500
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek O.L.-Vrouw	3.020
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek Sint-Rochus	15.000
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek Sint-Elooi	20.000
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek Sint-Elisabeth	20.000
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek Sint-Pius X	42.000
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek Sint-Audomarus	28.000
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek Eutropius	60.000
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabriek Brixius	66.952

Mens 500.000

0400-00	2903000	GBB-CBS	PZ Vlas	500.000
---------	---------	---------	---------	---------

Investeringsstoelagen**Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 0****Mens en samenleving 195.000**

0750-00	6640000	GBB-CBS	Verbouwingen Pontforthoeve - Jongerenatelier	150.000
0750-02	6640000	GBB-CBS	Dak Warande	45.000

Ruimte en economische stadsontwikkeling 15.000

0220-00	6640000	GBB-CBS	Parking Lange Munte/Crematorium	15.000
---------	---------	---------	---------------------------------	--------

Totaal investeringstoelagen 210.000

3.2.3 Raming exploitatie uitgaven en ontvangsten per nieuwe investeringsenveloppe in prioritair beleid



Raming exploitatie- uitgaven van nieuwe investeringen in prioritair beleid.

Investeringsenveloppe	exploitatie uitgaven 2014	exploitatie ontvangsten 2014
1. Een stad die luistert en dialoogt	€ -	€ -
2. Een stad die verjongt en vergroent	€ -	€ -
3. Een stad die onderneemt en deelt	€ -	€ -
4. Een stad die veilig en proper is	€ -	€ -
5. Een stad die betaalbaar is	€ -	€ -
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	€ -	€ -
7. Een stad die beweegt, durft en verandert	€ -	€ -
8. Een stad die verenigt en verbindt	€ -	€ -
9. Een stad met veel goesting en ambiance	€ 20.000,00	€ 4.840,00
10. Een stad die transparant en sober is	€ -	€ -

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2014(BP2014-0 2)
 Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 29424 Investering: 1423 Andere: 73

Periode: 2014
 Sect.: Geert Hillaert

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Uitgaven	60/5	117.512.723,00	7.411.656,00	23.392.220,00	58.984.358,00	27.724.489,00
A. Operationele uitgaven	60/4	108.511.963,00	1.790.056,00	23.392.220,00	58.984.358,00	24.345.329,00
1. Goederen en diensten	60/1	22.958.699,00	264.104,00	8.330.406,00	7.090.464,00	7.273.725,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	47.685.832,00	1.333.354,00	13.200.972,00	22.364.875,00	10.786.631,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	37.197.972,00	0,00	1.559.851,00	29.519.834,00	6.118.287,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	669.460,00	192.598,00	300.991,00	9.185,00	166.686,00
B. Financiële uitgaven	65	9.000.760,00	5.621.600,00	0,00	0,00	3.379.160,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	70/5	122.222.179,00	101.227.425,00	1.625.452,00	9.410.820,00	9.958.482,00
A. Operationele ontvangsten	70/4	116.154.446,00	100.099.445,00	1.625.452,00	9.410.820,00	5.018.729,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.851.874,00	1.313,00	1.189.429,00	1.400.265,00	4.260.867,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	63.496.059,00	63.141.934,00	0,00	354.125,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	44.237.622,00	36.843.827,00	96.873,00	6.869.212,00	427.710,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.568.891,00	112.371,00	339.150,00	787.218,00	330.152,00
B. Financiële ontvangsten	75	6.067.733,00	1.127.980,00	0,00	0,00	4.939.753,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		4.709.456,00	93.815.769,00	-21.766.768,00	-49.573.538,00	-17.766.007,00

3.2. Toelichting bij het investeringsbudget

3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)							
Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2014(BP2014-0_2) Laatst dagboeknr: Exploitatie: 29424 Investering: 1423 Andere: 73 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Periode: 2014 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte							
I. Investerings in financiële vaste activa		28	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	30.284.075,00	0,00	10.763.811,00	5.602.370,00	13.917.894,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			21.926.647,00	0,00	2.406.383,00	5.602.370,00	13.917.894,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-	10.233.601,00	0,00	1.018.014,00	4.518.619,00	4.696.968,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	9.072.885,00	0,00	0,00	0,00	9.072.885,00
3. Roerende goederen		23-24	2.620.161,00	0,00	1.388.369,00	1.083.751,00	148.041,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		250/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			8.357.428,00	0,00	8.357.428,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	8.357.428,00	0,00	8.357.428,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	829.140,00	0,00	0,00	283.255,00	545.885,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	210.000,00	0,00	0,00	195.000,00	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN			31.326.257,00	0,00	10.763.811,00	6.080.625,00	14.481.821,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	1.703.562,00	1.703.562,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	1.703.562,00	1.703.562,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		250/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	1.763.763,00	0,00	210.000,00	288.581,00	1.265.182,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			3.667.325,00	1.703.562,00	210.000,00	288.581,00	1.465.182,00