

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journalvolgnummers: Budg. 196202

STAD EEKLO (0207.448.158)

Industrielaan 2, 9900 Eeklo

Algemeen directeur: Meike Van Grembergen

OCMW EEKLO (0212.248.173)

Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo

Financieel directeur: Evelien Van Hamme

I. Exploitatie-uitgaven	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	41.469.076	43.877.583	44.487.627	45.015.142
1. Goederen en diensten	8.524.911	8.229.772	8.063.907	7.948.747
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.723.692	23.374.278	24.120.161	24.739.467
a. Politiek personeel	619.147	766.271	692.032	705.873
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.898.059	5.120.096	5.051.040	5.149.448
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.183.442	16.372.398	17.279.993	17.780.633
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	740.143	832.613	808.538	809.183
g. Pensioenen	282.900	282.900	288.558	294.329
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.634.164	4.797.390	4.852.652	4.852.652
4. Toegestane werkingssubsidies	5.807.190	6.916.803	6.938.825	6.961.896
- aan de districten	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	31.512	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.500.921	3.541.490	3.583.757	3.635.664
- aan de hulpverleningszone	711.835	800.440	825.000	850.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	74.360	641.863	672.857	699.082
- aan besturen van de eredienst	21.017	17.079	25.000	25.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.467.545	1.915.930	1.832.211	1.752.150
5. Andere operationele uitgaven	779.119	559.341	512.081	512.381
B. Financiële uitgaven	501.519	410.176	390.724	390.724
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	464.859	363.556	344.104	344.104
- aan financiële instellingen	391.890	348.565	318.712	318.712
- aan andere entiteiten	72.969	14.991	25.392	25.392
2. Andere financiële uitgaven	36.660	46.620	46.620	46.620
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	45.335.110	45.104.116	45.321.138	45.942.731
1. Ontvangsten uit de werking	2.624.144	2.236.411	2.304.519	2.280.992
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.457.499	21.752.391	22.324.506	22.891.730
a. Aanvullende belastingen	16.335.929	17.262.210	17.884.239	18.491.449
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.340.075	8.444.332	8.687.601	8.932.022
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.657.298	8.465.039	8.837.176	9.193.677
- Andere aanvullende belastingen	338.556	352.839	359.462	365.750
b. Andere belastingen en boetes	4.121.570	4.490.181	4.440.266	4.400.281
3. Werkingssubsidies	20.453.183	19.485.557	19.146.602	19.226.792
a. Algemene werkingssubsidies	12.396.307	12.658.123	12.566.273	12.745.616
- Gemeentefonds	10.057.949	10.305.236	10.493.411	10.692.928
- Andere algemene werkingssubsidies	2.338.358	2.352.888	2.072.862	2.052.688
- van de federale overheid	390.587	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.942.401	2.347.273	2.066.862	2.046.688
- van de provincie	0	0	0	0

- van de gemeente	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.371	5.615	6.000	6.000
b. Specifieke werkingssubsidies	8.056.876	6.827.433	6.580.328	6.481.176
- van de federale overheid	4.295.900	3.580.256	3.683.805	3.673.925
- van de Vlaamse overheid	3.625.009	3.226.983	2.878.287	2.789.015
- van de provincie	7.371	10.921	9.237	9.237
- van de gemeente	61.608	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0
- van andere entiteiten	66.989	9.273	9.000	9.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	826.839	959.150	959.150	956.150
5. Andere operationele ontvangsten	973.445	670.607	586.362	587.067
B. Financiële ontvangsten	970.708	955.947	938.447	938.447
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	2024	2025	2026	2027
	4.335.224	1.772.304	1.381.234	1.475.312

I. Investeringsuitgaven	2024	2025	2026	2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	200	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	200	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.237.664	14.371.794	3.411.363	2.342.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.237.664	14.371.794	3.411.363	2.342.763
a. Terreinen en gebouwen	10.613.293	8.465.167	315.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.603.086	3.551.637	2.483.600	1.700.000
c. Roerende goederen	799.358	1.967.044	226.700	196.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	221.927	387.945	386.063	386.063
e. Erfgoed	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.328.104	2.124.088	943.042	879.227
D. Toegestane investeringssubsidies	1.781.448	2.430.754	1.592.464	1.537.714
- aan de districten	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0
- aan de politiezone	252.576	257.472	262.464	267.714
- aan de hulpverleningszone	18.460	35.325	40.000	40.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	250.000	250.000	250.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	534.882	907.957	0	0
- aan andere begunstigen	975.530	980.000	1.040.000	980.000

II. Investeringsontvangsten	2024	2025	2026	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	54.706	54.706	54.706	79.706
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	54.706	54.706	54.706	79.706
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.463.616	1.130.000	7.435.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.463.616	1.130.000	7.435.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	7.373.616	1.080.000	7.435.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	90.000	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.158.963	896.504	1.055.300	0
- van de federale overheid	0	40.908	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.121.924	723.797	1.055.000	0
- van de provincie	0	79.499	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.038	52.300	300	0

III. Investeringsaldo	2024	2025	2026	2027
	-6.670.131	-16.845.426	2.598.137	-4.674.997

Saldo exploitatie en investeringen	2024	2025	2026	2027
	-2.334.907	-15.073.123	3.979.371	-3.199.685

I. Financieringsuitgaven	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.086.491	1.767.871	1.894.888	1.849.340
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.086.491	1.767.871	1.894.888	1.849.340
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	117.729	150.000	15.000	105.000
1. Toegestane leningen	117.729	150.000	15.000	105.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	117.729	150.000	15.000	105.000
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0

- aan andere begunstigden	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2024	2025	2026	2027
A. Aangaan van financiële schulden	221.927	9.387.945	386.063	386.063
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	9.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	221.927	387.945	386.063	386.063
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	26.167	2.404	2.404	2.404
1. Terugvordering van toegestane leningen	26.167	2.404	2.404	2.404
a. Periodieke terugvorderingen	26.167	2.404	2.404	2.404
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0

III. Financieringssaldo	2024	2025	2026	2027
	-1.956.126	7.472.478	-1.521.421	-1.565.873

Budgettair resultaat van het boekjaar	2024	2025	2026	2027
	-4.291.033	-7.600.645	2.457.950	-4.765.558