

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Excel-tabel

EXPLOITATIE	HALF 2026	MJP 2026	% HALF 2026 tov MJP 2026
I. Totaal exploitatie-uitgaven	24.751.534	49.833.499	49,67%
A. Operationele uitgaven	24.447.312	48.942.947	49,95%
1. Goederen en diensten	4.038.008	9.147.839	44,14%
2. Bezoldigingen	11.203.767	25.995.322	43,10%
a. Politiek personeel	387.284	699.997	55,33%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.157.248	4.981.412	43,31%
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.943.285	16.273.816	48,81%
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	4.507	7.889	57,13%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	2.927.693	0,00%
f. Andere personeelskosten	396.443	789.515	50,21%
g. Pensioenen	315.000	315.000	100,00%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.372.458	5.751.280	58,64%
4. Toegestane werkingsubsidies	5.784.198	7.341.674	78,79%
- aan welzijnsverenigingen	21.136	0	/
- aan de politiezone	3.518.477	3.518.477	100,00%
- aan de hulpverleningszone	793.944	793.944	100,00%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	108.418	959.742	11,30%
- aan besturen van de eredienst	21.270	21.270	100,00%
- aan andere begunstigen	1.320.954	2.048.241	64,49%
5. Andere operationele uitgaven	48.880	706.832	6,92%
B. Financiële uitgaven	304.222	890.552	34,16%
1. Rente	289.509	852.032	33,98%
- aan financiële instellingen	274.305	608.219	45,10%
- aan andere entiteiten	15.205	243.813	6,24%
2. Andere financiële uitgaven	14.713	38.520	38,20%
II. Totaal exploitatieontvangsten	20.352.449	50.262.585	40,49%
A. Operationele ontvangsten	20.265.156	49.705.156	40,77%
1. Ontvangsten uit de werking	1.360.732	2.466.044	55,18%
a. Ontvangsten uit retributies	683.769	1.077.400	63,46%
b. Andere ontvangsten uit de werking	676.963	1.388.644	48,75%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.331.121	22.499.279	32,58%
a. Aanvullende belastingen	5.510.929	17.443.554	31,59%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.449.806	8.624.837	40,00%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.949.592	8.471.939	23,01%
- Andere aanvullende belastingen	111.530	346.778	32,16%
b. Andere belastingen	1.770.937	4.985.725	35,52%
c. Boetes	49.255	70.000	70,36%
3. Werkingssubsidies	10.905.284	23.144.008	47,12%
a. Algemene werkingssubsidies	6.746.165	12.673.483	53,23%
- Gemeentefonds	6.332.417	10.493.411	60,35%
- Andere algemene werkingssubsidies	413.748	2.180.072	18,98%
- van de Vlaamse overheid	413.748	2.173.038	19,04%
- van andere entiteiten	0	7.034	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	4.159.119	10.470.525	39,72%
- van de federale overheid	2.629.242	4.362.117	60,27%
- van de Vlaamse overheid	1.411.717	5.996.162	23,54%
- van de provincie	0	7.989	0,00%

EXPLOITATIE	HALF 2026	MJP 2026	% HALF 2026 tov MJP 2026
- van andere entiteiten	118.161	104.257	113,34%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	311.029	833.500	37,32%
5. Andere operationele ontvangsten	356.989	762.325	46,83%
B. Financiële ontvangsten	87.293	557.429	15,66%

INVESTERINGEN	HALF 2026	MJP 2026	% HALF 2026 tov MJP 2026
I. Totaal investeringsuitgaven	2.705.744	11.372.435	23,79%
A. Investerings in financiële vaste activa	37.775	37.775	100,00%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.775	0	100,00%
4. Andere financiële vaste activa	0	37.775	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.369.498	8.282.632	16,53%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.369.498	8.282.632	16,53%
a. Terreinen en gebouwen	747.703	3.481.402	21,48%
b. Wegen en andere infrastructuur	203.668	2.797.007	7,28%
c. Roerende goederen	418.126	1.222.610	34,20%
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	781.614	0,00%
C. Investerings in immateriële vaste activa	807.369	2.031.681	39,74%
D. Toegestane investeringssubsidies	491.102	1.020.347	48,13%
- aan de politiezone	262.464	262.464	100,00%
- aan de hulpverleningszone	0	212.207	0,00%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	257.638	0,00%
- aan besturen van de eredienst	0	288.037	0,00%
- aan andere begunstigen	228.638	0	/
II. Totaal investeringsontvangsten	814.527	2.250.868	36,19%
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	54.706	0,00%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	54.706	0,00%
B. Verkoop van materiële vaste activa	225.773	1.079.413	20,92%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	225.773	1.079.413	20,92%
a. Terreinen en gebouwen	225.773	1.079.413	20,92%
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	588.754	1.116.749	52,72%
- van de Vlaamse overheid	325.034	1.091.749	29,77%
- van de provincie	0	25.000	0,00%
- van andere entiteiten	263.720	0	/

FINANCIERING	HALF 2026	MJP 2026	% HALF 2026 tov MJP 2026
I. Totaal financieringsuitgaven	721.933	2.807.941	25,71%
A. Vereffening van financiële schulden	700.293	2.681.880	26,11%
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	700.293	2.681.880	26,11%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	21.640	126.061	17,17%
1. Toegestane leningen	21.640	126.061	17,17%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	21.640	126.061	17,17%
II. Totaal financieringsontvangsten	0	6.781.614	0,00%
A. Aangaan van financiële schulden	0	6.781.614	0,00%
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.000.000	0,00%
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	781.614	0,00%

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	HALF 2026	MJP 2026	% HALF 2026 tov MJP 2026
---------------------------------------	-----------	----------	--------------------------

EXPLOITATIE	HALF 2026	MJP 2026	% HALF 2026 tov MJP 2026
I. Exploitatiesaldo	-4.399.085	429.086	-1025,22%
II. Investeringsaldo	-1.891.216	-9.121.567	20,73%
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-6.290.301	-8.692.482	72,36%
IV. Financieringsaldo	-721.933	3.973.673	-18,17%
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.012.234	-4.718.809	148,60%