



## **Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2**

## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

I. Exploitatie-uitgaven	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Operationele uitgaven	37.028.374	40.809.012	43.374.219	44.306.501	45.017.348	45.405.042
1. Goederen en diensten	8.738.897	8.774.858	9.320.643	9.021.480	8.902.346	8.803.859
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.498.168	20.430.245	22.481.666	23.806.144	24.546.109	24.964.564
a. Politiek personeel	576.200	596.908	661.811	724.722	739.217	754.001
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.650.723	4.937.297	5.162.310	5.329.718	5.436.312	5.545.038
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.529.341	13.972.642	15.594.989	16.641.459	17.290.288	17.580.860
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	557.918	640.499	779.656	827.346	791.735	790.336
g. Pensioenen	1.183.986	282.900	282.900	282.900	288.558	294.329
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.718.142	4.590.579	4.806.930	4.797.390	4.852.652	4.852.652
4. Toegestane werkingssubsidies	6.069.239	5.995.104	6.033.190	6.122.145	6.204.160	6.271.586
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	111.584	35.823	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.249.210	3.396.419	3.500.921	3.541.490	3.583.757	3.635.664
- aan de hulpverleningszone	494.314	766.393	711.835	800.440	825.000	850.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	285.247	96.284	84.541	85.117	85.517	85.917
- aan besturen van de eredienst	50.573	40.367	23.168	25.476	25.000	25.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.878.311	1.659.818	1.712.725	1.669.622	1.684.886	1.675.005
5. Andere operationele uitgaven	3.927	1.018.226	731.791	559.341	512.081	512.381
B. Financiële uitgaven	177.410	466.179	438.369	410.176	390.724	390.724
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	139.607	434.607	391.749	363.556	344.104	344.104
- aan financiële instellingen	134.551	416.114	383.104	348.565	318.712	318.712
- aan andere entiteiten	5.057	18.493	8.645	14.991	25.392	25.392
2. Andere financiële uitgaven	37.803	31.572	46.620	46.620	46.620	46.620
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Operationele ontvangsten	40.577.863	46.500.972	45.011.031	45.988.513	45.016.988	45.237.221
1. Ontvangsten uit de werking	2.170.071	2.352.942	2.409.023	2.236.411	2.304.519	2.280.992
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.501.286	21.135.638	20.628.243	22.365.074	22.166.006	22.482.521
a. Aanvullende belastingen	13.562.803	17.012.418	16.370.684	17.874.893	17.725.739	18.082.240
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.784.775	7.710.952	7.948.266	8.321.666	8.522.717	8.522.717
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.467.535	8.972.257	8.073.793	9.193.677	8.837.176	9.193.677
- Andere aanvullende belastingen	310.492	329.209	348.624	359.550	365.846	365.846
b. Andere belastingen en boetes	3.938.483	4.123.220	4.257.559	4.490.181	4.440.266	4.400.281
3. Werkingssubsidies	19.104.722	20.927.083	20.265.411	19.694.698	18.937.421	18.866.960
a. Algemene werkingssubsidies	10.886.610	12.091.386	12.307.435	12.761.984	12.539.055	12.497.566
- Gemeentefonds	9.324.586	9.713.817	9.925.921	10.242.791	10.429.246	10.429.246
- Andere algemene werkingssubsidies	1.562.025	2.377.570	2.381.515	2.519.193	2.109.809	2.068.320

- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.559.563	2.371.408	2.376.144	2.513.578	2.103.809	2.062.320
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.462	6.162	5.371	5.615	6.000	6.000
<b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>8.218.111</b>	<b>8.835.697</b>	<b>7.957.976</b>	<b>6.932.714</b>	<b>6.398.366</b>	<b>6.369.394</b>
- van de federale overheid	3.051.052	3.489.265	4.126.137	3.730.256	3.683.805	3.673.925
- van de Vlaamse overheid	5.050.397	5.166.957	3.653.021	3.182.264	2.696.325	2.677.233
- van de provincie	9.473	10.106	51.424	10.921	9.237	9.237
- van de gemeente	0	10.287	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	107.190	159.081	127.394	9.273	9.000	9.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	896.335	990.283	959.250	959.150	959.150	956.150
5. Andere operationele ontvangsten	905.449	1.095.027	749.104	733.179	649.893	650.599
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>872.435</b>	<b>874.590</b>	<b>973.447</b>	<b>955.947</b>	<b>938.447</b>	<b>938.447</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
III. Exploitatiesaldo	4.244.514	6.100.371	2.171.890	2.227.783	547.363	379.902

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>25.138</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.000	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	138	1.250	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.507.789</b>	<b>9.950.691</b>	<b>19.989.004</b>	<b>8.595.279</b>	<b>3.414.263</b>	<b>2.345.663</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.507.789	9.950.691	19.989.004	8.595.279	3.414.263	2.345.663
a. Terreinen en gebouwen	902.232	7.991.858	16.113.048	3.045.212	315.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.009.108	1.022.446	2.607.751	3.552.968	2.483.600	1.700.000
c. Roerende goederen	510.418	622.215	1.148.768	1.609.154	229.600	199.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	86.032	314.172	119.437	387.945	386.063	386.063
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.227.461</b>	<b>1.187.864</b>	<b>1.622.517</b>	<b>1.697.857</b>	<b>923.227</b>	<b>869.227</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.174.835</b>	<b>1.393.781</b>	<b>2.675.728</b>	<b>1.290.619</b>	<b>1.342.464</b>	<b>1.287.714</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	243.062	247.773	252.576	257.472	262.464	267.714

- aan de hulpverleningszone	0	19.959	19.262	35.325	40.000	40.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	206.256	1.429.868	17.821	0	0
- aan andere begunstigen	931.774	919.792	974.022	980.000	1.040.000	980.000

II. Investeringsontvangsten	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	54.844	54.706	54.706	54.706	54.706	79.706
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	54.706	54.706	54.706	54.706	54.706	79.706
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	138	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	253.403	1.437.050	7.537.500	10.375.000	1.005.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.403	1.437.050	7.537.500	10.375.000	1.005.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	252.098	1.437.050	7.537.500	10.325.000	1.005.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.306	0	0	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	95.885	261.522	2.291.784	987.411	1.055.300	0
- van de federale overheid	0	0	81.816	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	125.885	243.210	2.174.607	850.612	1.050.000	0
- van de provincie	0	18.313	0	79.499	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-30.000	0	35.361	57.300	5.300	0

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
III. Investeringsaldo	-4.531.091	-	-	-166.637	-3.564.948	-4.417.897
		10.780.332	14.403.260			

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Saldo exploitatie en investeringen	-286.578	-4.679.961	-	2.061.146	-3.017.585	-4.037.995
			12.231.370			

I. Financieringsuitgaven	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	1.817.143	1.778.043	1.969.579	1.793.871	1.754.888	1.499.340
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.817.143	1.778.043	1.969.579	1.793.871	1.754.888	1.499.340
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0

- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Aangaan van financiële schulden	8.386.032	314.172	9.119.437	387.945	386.063	386.063
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.300.000	0	9.000.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	86.032	314.172	119.437	387.945	386.063	386.063
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	31.344	31.345	31.345	2.404	2.404	2.404
1. Terugvordering van toegestane leningen	31.344	31.345	31.345	2.404	2.404	2.404
a. Periodieke terugvorderingen	31.344	31.345	31.345	2.404	2.404	2.404
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
III. Financieringssaldo	6.600.233	-1.432.527	7.181.203	-1.403.522	-1.366.421	-1.110.873

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	6.313.655	-6.112.487	-5.050.167	657.624	-4.384.006	-5.148.868