





Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2



Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	32.657.099	35.644.261	37.028.374	40.809.012	41.469.076	43.835.670	45.791.481	45.846.456
1. Goederen en diensten	6.046.461	7.156.906	8.738.897	8.774.858	8.524.911	8.713.308	8.947.698	8.783.151
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.438.175	17.503.435	18.498.168	20.430.245	21.723.692	22.765.025	23.457.506	23.446.669
a. Politiek personeel	545.745	570.297	576.200	596.908	619.147	767.341	714.596	728.877
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.239.771	3.159.442	3.650.723	4.937.297	4.898.059	5.079.015	5.029.194	5.222.656
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.713.768	11.715.435	12.529.341	13.972.642	15.183.442	15.828.154	16.525.375	16.847.329
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	525.299	577.653	557.918	640.499	740.143	807.615	873.341	934.963
g. Pensioenen	1.413.592	1.480.607	1.183.986	282.900	282.900	282.900	315.000	-287.156
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.227.704	3.183.210	3.718.142	4.590.579	4.634.164	5.084.530	5.751.280	5.769.030
4. Toegestane werkingsubsidies	6.351.651	7.478.925	6.069.239	5.995.104	5.807.190	6.497.125	6.998.167	7.236.576
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	111.584	35.823	31.512	16.815	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.182.416	3.220.449	3.249.210	3.396.419	3.500.921	3.525.900	3.518.477	3.630.390
- aan de hulpverleningszone	509.295	659.770	494.314	766.393	711.835	800.440	793.944	818.373
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.570.642	1.312.806	285.247	96.284	74.360	611.513	959.598	1.141.394
- aan besturen van de eredienst	43.025	38.026	50.573	40.368	21.017	14.805	21.270	28.704
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.046.273	2.247.874	1.878.311	1.659.818	1.467.545	1.527.652	1.704.878	1.617.714
5. Andere operationele uitgaven	593.108	321.785	3.927	1.018.226	779.119	775.682	636.831	611.031
B. Financiële uitgaven	229.876	195.456	177.410	466.179	501.519	651.446	890.552	1.086.039
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	196.172	156.209	139.607	434.607	464.859	608.426	852.032	1.047.419
- aan financiële instellingen	193.343	144.858	134.551	416.114	391.890	608.426	608.219	797.409
- aan andere entiteiten	2.829	11.351	5.057	18.493	72.969	0	243.813	250.010
2. Andere financiële uitgaven	33.704	39.247	37.803	31.572	36.660	43.020	38.520	38.620
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	37.648.815	39.922.877	40.577.863	46.500.972	45.335.110	46.034.942	46.728.262	49.816.083
1. Ontvangsten uit de werking	3.163.155	3.169.983	2.170.071	2.352.942	2.624.144	2.334.712	2.372.838	2.389.127
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.789.682	16.988.191	17.501.286	21.135.638	20.457.499	21.688.830	22.596.949	25.628.315
a. Aanvullende belastingen	13.420.975	13.314.426	13.562.803	17.012.418	16.335.929	17.183.505	17.447.970	20.688.442
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.725.983	6.861.557	6.784.775	7.710.952	8.340.075	8.378.112	8.624.837	11.878.604
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.396.199	6.105.067	6.467.535	8.972.257	7.657.298	8.465.039	8.476.355	8.455.839

- Andere aanvullende belastingen	298.793	347.802	310.492	329.209	338.556	340.354	346.778	353.999
b. Andere belastingen en boetes	3.368.707	3.673.766	3.938.483	4.123.220	4.121.570	4.505.325	5.148.978	4.939.872
3. Werkingssubsidies	16.252.183	18.118.866	19.104.722	20.927.083	20.453.183	20.411.999	20.184.519	20.170.200
a. Algemene werkingssubsidies	10.207.583	10.243.752	10.886.610	12.091.386	12.396.307	12.826.247	12.703.882	12.857.018
- Gemeentefonds	8.525.253	8.949.989	9.324.586	9.713.817	10.057.949	10.305.236	10.493.411	10.692.928
- Andere algemene werkingssubsidies	1.682.331	1.293.763	1.562.025	2.377.570	2.338.358	2.521.011	2.210.471	2.164.090
- van de federale overheid	288.894	1.837	0	0	390.587	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.379.812	1.291.926	1.559.563	2.371.408	1.942.401	2.515.397	2.203.437	2.157.090
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	13.624	0	2.462	6.162	5.371	5.615	7.034	7.000
b. Specifieke werkingssubsidies	6.044.600	7.875.115	8.218.111	8.835.697	8.056.876	7.585.752	7.480.637	7.313.182
- van de federale overheid	2.760.772	2.923.882	3.051.052	3.489.265	4.295.900	4.081.429	4.562.117	4.557.603
- van de Vlaamse overheid	3.237.645	4.897.130	5.050.397	5.166.957	3.625.009	3.369.872	2.806.274	2.646.333
- van de provincie	10.750	17.917	9.473	10.106	7.371	12.921	7.989	4.989
- van de gemeente	0	0	0	10.287	61.608	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	35.434	36.185	107.190	159.081	66.989	121.530	104.257	104.257
4. Recuperatie individuele hulpverlening	888.485	871.921	896.335	990.283	826.839	826.650	833.500	841.500
5. Andere operationele ontvangsten	555.311	773.915	905.449	1.095.027	973.445	772.750	740.456	786.941
B. Financiële ontvangsten	1.147.849	1.175.870	872.435	874.590	970.708	597.310	557.429	557.429
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5.909.689	5.259.031	4.244.514	6.100.371	4.335.224	2.145.136	603.658	3.441.016

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	671.875	1.931	25.138	1.275	200	0	37.775	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	671.875	0	25.000	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	-300	0	0	200	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	2.231	138	1.250	0	0	37.775	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.739.999	3.913.193	2.507.789	9.950.691	13.237.664	11.071.294	6.240.757	3.679.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.739.999	3.913.193	2.507.789	9.950.691	13.237.664	11.071.294	6.240.757	3.679.219
a. Terreinen en gebouwen	1.271.207	946.696	902.232	7.991.858	10.613.293	6.080.977	2.522.518	1.207.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.152.105	1.840.318	1.009.108	1.022.446	1.603.086	2.846.347	2.363.625	1.265.500
c. Roerende goederen	361.949	929.609	510.418	622.215	799.358	1.738.089	573.000	478.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	954.739	196.570	86.032	314.172	221.927	405.881	781.614	728.219
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	753.557	927.798	1.227.461	1.187.864	1.328.104	2.091.086	1.381.174	989.923
D. Toegestane investeringssubsidies	1.357.444	1.382.667	1.174.835	1.393.781	1.781.448	2.471.393	911.710	812.960
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	233.908	238.440	243.062	247.773	252.576	257.472	262.464	267.553
- aan de hulpverleningszone	122.583	220.888	0	19.959	18.460	35.325	103.570	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	868.193	921.553	0	0	0	250.000	257.638	259.321
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	107.760	1.785	0	206.256	534.882	948.596	288.037	286.086
- aan andere begunstigden	25.000	0	931.774	919.792	975.530	980.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	54.706	54.706	54.844	54.706	54.706	54.706	54.706	54.706
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	54.706	54.706	54.844	54.706	54.706	54.706	54.706	54.706
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	138	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.634.427	618.000	253.403	1.437.050	7.463.616	1.126.312	6.853.713	3.080.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.634.427	618.000	253.403	1.437.050	7.463.616	1.126.312	6.853.713	3.080.000
a. Terreinen en gebouwen	755.109	618.000	252.098	1.437.050	7.373.616	1.126.312	6.853.713	3.080.000
b. Wegen en andere infrastructuur	875.318	0	1.306	0	90.000	0	0	0
c. Roerende goederen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	81	1.644.344	96	262	2.158.963	959.312	540.761	327.925
- van de federale overheid	31	60.000	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10	1.591.759	126	243.210	2.121.924	780.463	540.761	327.925
- van de provincie	0	0	0	18.313	0	64.349	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	39.390	-7.415	-30.000	0	37.038	114.500	0	0
-------------------------	--------	--------	---------	---	--------	---------	---	---

III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-4.752.941	-3.908.538	-4.531.091	-10.780.332	-6.670.131	-13.493.443	-1.122.236	-2.019.471

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1.156.748	1.350.492	-286.578	-4.679.961	-2.334.907	-11.348.307	-518.578	1.421.545

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.604.153	2.034.593	1.817.143	1.778.043	2.086.491	1.736.883	2.681.880	2.834.254
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.604.153	2.034.593	1.817.143	1.778.043	2.086.491	1.736.883	2.681.880	2.834.254
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	117.729	150.000	126.061	164.188
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	117.729	150.000	126.061	164.188
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	117.729	150.000	126.061	164.188
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.341.331	-190.022	8.386.032	314.172	221.927	9.405.881	781.614	6.728.219
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	386.592	-386.592	8.300.000	0	0	9.000.000	0	6.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	954.739	196.570	86.032	314.172	221.927	405.881	781.614	728.219
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	510.086	28.940	31.344	31.345	26.167	2.404	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	510.086	28.940	31.344	31.345	26.167	2.404	0	0

a. Periodieke terugvorderingen	510.086	28.940	31.344	31.345	26.167	2.404	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-752.737	-2.195.676	6.600.233	-1.432.527	-1.956.126	7.521.402	-2.026.327	3.729.777

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	404.012	-845.183	6.313.655	-6.112.487	-4.291.033	-3.826.905	-2.544.905	5.151.323