

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP
A. Operationele uitgaven	41.469.076	25.629.053	43.877.583	58,41%	44.487.627	45.015.142
1. Goederen en diensten	8.524.911	4.157.844	8.260.072	50,34%	8.063.907	7.948.747
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.723.692	12.538.350	23.343.978	53,71%	24.120.161	24.739.467
a. Politiek personeel	619.147	558.056	766.271	72,83%	692.032	705.873
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.898.059	2.960.075	5.120.096	57,81%	5.051.040	5.149.448
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.183.442	8.310.833	16.338.595	50,87%	17.279.993	17.780.633
f. Andere personeelskosten	740.143	426.487	836.116	51,01%	808.538	809.183
g. Pensioenen	282.900	282.900	282.900	100,00%	288.558	294.329
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.634.164	3.227.204	4.797.390	67,27%	4.852.652	4.852.652
4. Toegestane werkingsubsidies	5.807.190	5.478.451	6.916.803	79,20%	6.938.825	6.961.896
- aan welzijnsverenigingen	31.512	13.452	0	0,00%	0	0
- aan de politiezone	3.500.921	3.541.490	3.541.490	100,00%	3.583.757	3.635.664
- aan de hulpverleningszone	711.835	800.440	800.440	100,00%	825.000	850.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	74.360	415.654	641.863	64,76%	672.857	699.082
- aan besturen van de eredienst	21.017	13.678	17.079	80,09%	25.000	25.000
- aan andere begunstigen	1.467.545	693.737	1.915.930	36,21%	1.832.211	1.752.150
5. Andere operationele uitgaven	779.119	227.204	559.341	40,62%	512.081	512.381
B. Financiële uitgaven	501.519	141.315	410.176	34,45%	390.724	390.724
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	464.859	126.068	363.556	34,68%	344.104	344.104
- aan financiële instellingen	391.890	98.676	348.565	28,31%	318.712	318.712
- aan andere entiteiten	72.969	27.393	14.991	182,73%	25.392	25.392
2. Andere financiële uitgaven	36.660	15.246	46.620	32,70%	46.620	46.620

II. Exploitatieontvangsten	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP
A. Operationele ontvangsten	45.335.110	22.161.780	45.104.116	49,13%	45.321.138	45.942.731
1. Ontvangsten uit de werking	2.624.144	1.360.207	2.236.411	60,82%	2.304.519	2.280.992
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.457.499	5.297.852	21.752.391	24,36%	22.324.506	22.891.730
a. Aanvullende belastingen	16.335.929	3.494.400	17.262.210	20,24%	17.884.239	18.491.449
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.340.075	213.853	8.444.332	2,53%	8.687.601	8.932.022
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.657.298	3.280.547	8.465.039	38,75%	8.837.176	9.193.677
- Andere aanvullende belastingen	338.556	0	352.839	0,00%	359.462	365.750
b. Andere belastingen en boetes	4.121.570	1.803.453	4.490.181	40,16%	4.440.266	4.400.281
3. Werkingssubsidies	20.453.183	14.686.873	19.485.557	75,37%	19.146.602	19.226.792
a. Algemene werkingssubsidies	12.396.307	10.150.421	12.658.123	80,19%	12.566.273	12.745.616
- Gemeentefonds	10.057.949	9.921.024	10.305.236	96,27%	10.493.411	10.692.928
- Andere algemene werkingssubsidies	2.338.358	229.398	2.352.888	9,75%	2.072.862	2.052.688
- van de federale overheid	390.587	0	0	0,00%	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.942.401	229.398	2.347.273	9,77%	2.066.862	2.046.688
- van andere entiteiten	5.371	0	5.615	0,00%	6.000	6.000
b. Specifieke werkingssubsidies	8.056.876	4.536.451	6.827.433	66,44%	6.580.328	6.481.176
- van de federale overheid	4.295.900	2.174.879	3.580.256	60,75%	3.683.805	3.673.925
- van de Vlaamse overheid	3.625.009	2.144.477	3.226.983	66,45%	2.878.287	2.789.015
- van de provincie	7.371	5.998	10.921	54,92%	9.237	9.237
- van de gemeente	61.608	75.315	0	0,00%	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2024	2025		% HALF 2025 tov	2026	2027
- van andere entiteiten	66.989	135.782	9.273	1464,27%	9.000	9.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	826.839	529.541	959.150	55,21%	959.150	956.150
5. Andere operationele ontvangsten	973.445	287.307	670.607	42,84%	586.362	587.067
B. Financiële ontvangsten	970.708	123.177	955.947	12,89%	938.447	938.447
III. Exploitatiesaldo	4.335.224	-3.485.411	1.772.304	-196,66%	1.381.234	1.475.312

I. Investeringsuitgaven	2024	2025		% HALF 2025 tov	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP	MJP 2025	MJP	MJP
A. Investeren in financiële vaste activa	200	0	0	0,00%	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0,00%	0	0
3. OCMW-verenigingen	200	0	0	0,00%	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0,00%	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	13.237.664	5.289.310	14.296.624	37,00%	3.411.363	2.342.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.237.664	5.289.310	14.296.624	37,00%	3.411.363	2.342.763
a. Terreinen en gebouwen	10.613.293	4.321.689	8.373.667	51,61%	315.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.603.086	651.923	3.556.637	18,33%	2.483.600	1.700.000
c. Roerende goederen	799.358	315.698	1.978.375	15,96%	226.700	196.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	221.927	0	387.945	0,00%	386.063	386.063
C. Investeren in immateriële vaste activa	1.328.104	732.431	2.199.257	33,30%	943.042	879.227
D. Toegestane investeringssubsidies	1.781.448	861.398	2.430.754	35,44%	1.592.464	1.537.714
- aan de politiezone	252.576	257.472	257.472	100,00%	262.464	267.714
- aan de hulpverleningszone	18.460	0	35.325	0,00%	40.000	40.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	62.464	250.000	24,99%	250.000	250.000
- aan besturen van de erediens	534.882	541.461	907.957	59,64%	0	0
- aan andere begunstigen	975.530	0	980.000	0,00%	1.040.000	980.000

II. Investeringsontvangsten	2024	2025		% HALF 2025 tov	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP	MJP 2025	MJP	MJP
A. Verkoop van financiële vaste activa	54.706	0	54.706	0,00%	54.706	79.706
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	54.706	0	54.706	0,00%	54.706	79.706
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0,00%	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.463.616	166.287	1.130.000	14,72%	7.435.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.463.616	166.287	1.130.000	14,72%	7.435.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	7.373.616	166.287	1.080.000	15,40%	7.435.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	90.000	0	50.000	0,00%	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0,00%	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.158.963	750.000	896.504	83,66%	1.055.300	0
- van de federale overheid	0	0	40.908	0,00%	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.121.924	750.000	723.797	103,62%	1.055.000	0
- van de provincie	0	0	79.499	0,00%	0	0
- van andere entiteiten	37.038	0	52.300	0,00%	300	0
III. Investeringsaldo	-6.670.131	-5.966.852	-16.845.426	35,42%	2.598.137	-4.674.997

I. Exploitatie-uitgaven	2024	2025	% HALF 2025 tov	2026	2027	
Saldo exploitatie en investeringen	-2.334.907	-9.452.263	- 15.073.123	62,71%	3.979.371	-3.199.685

I. Financieringsuitgaven	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP
A. Vereffening van financiële schulden	2.086.491	431.874	1.767.871	24,43%	1.894.888	1.849.340
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.086.491	431.874	1.767.871	24,43%	1.894.888	1.849.340
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	117.729	0	150.000	0,00%	15.000	105.000
1. Toegestane leningen	117.729	0	150.000	0,00%	15.000	105.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	117.729	0	150.000	0,00%	15.000	105.000

II. Financieringsontvangsten	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP
A. Aangaan van financiële schulden	221.927	9.000.000	9.387.945	95,87%	386.063	386.063
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	9.000.000	9.000.000	100,00%	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	221.927	0	387.945	0,00%	386.063	386.063
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	26.167	0	2.404	0,00%	2.404	2.404
1. Terugvordering van toegestane leningen	26.167	0	2.404	0,00%	2.404	2.404
a. Periodieke terugvorderingen	26.167	0	2.404	0,00%	2.404	2.404
III. Financieringssaldo	-1.956.126	8.568.126	7.472.478	114,66%	-1.521.421	-1.565.873

Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.291.033	-884.137	-7.600.645	11,63%	2.457.950	-4.765.558
--	-------------------	-----------------	-------------------	---------------	------------------	-------------------