T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 110628

Gemeente en OCMW (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur: Katleen Biesemans

Financieel directeur: Bart Verdoodt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**23.595.028**	**23.570.898**	**23.809.870**	**24.154.955**	**24.551.738**	**24.936.799**
1. Goederen en diensten	6.253.739	5.585.010	5.572.299	5.598.716	5.613.295	5.654.542
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.738.368	13.428.817	13.655.915	13.922.144	14.253.658	14.548.911
a. Politiek personeel	318.497	354.882	327.829	332.600	337.442	342.357
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.270.372	3.304.175	3.404.565	3.495.238	3.648.837	3.750.170
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.683.986	4.092.770	4.140.525	4.201.834	4.264.068	4.327.233
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	5.040.200	5.222.400	5.326.848	5.433.385	5.542.053	5.652.895
f. Andere personeelskosten	305.538	306.173	309.494	313.495	317.582	321.742
g. Pensioenen	119.776	148.418	146.654	145.592	143.676	154.514
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.077.225	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
4. Toegestane werkingssubsidies	3.407.412	3.477.196	3.502.717	3.555.155	3.605.846	3.654.407
- aan de politiezone	956.894	1.138.112	1.155.185	1.172.513	1.201.825	1.231.871
- aan de hulpverleningszone	569.146	611.722	630.074	674.882	705.751	733.552
- aan besturen van de eredienst	133.643	154.540	157.507	160.550	163.672	166.875
- aan andere begunstigden	1.747.729	1.572.822	1.559.952	1.547.211	1.534.597	1.522.109
5. Andere operationele uitgaven	118.284	94.875	93.939	93.939	93.939	93.939
B. Financiële uitgaven	**480.929**	**468.916**	**478.995**	**469.672**	**467.576**	**466.200**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	478.879	466.866	476.945	467.622	465.526	464.150
- aan financiële instellingen	478.879	466.866	476.945	467.622	465.526	464.150
2. Andere financiële uitgaven	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**26.324.824**	**25.871.139**	**25.949.560**	**27.088.692**	**27.616.931**	**28.099.579**
1. Ontvangsten uit de werking	1.486.805	1.410.130	1.410.130	1.410.130	1.410.130	1.410.130
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.300.790	11.852.403	11.751.401	12.568.461	12.791.040	13.018.070
a. Aanvullende belastingen	10.869.240	10.420.853	10.319.851	11.136.911	11.359.490	11.586.520
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.430.817	4.413.769	4.502.044	4.592.085	4.683.927	4.777.606
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.219.845	5.791.293	5.597.860	6.320.640	6.447.053	6.575.994
- Andere aanvullende belastingen	218.578	215.791	219.947	224.186	228.510	232.920
b. Andere belastingen en boetes	1.431.550	1.431.550	1.431.550	1.431.550	1.431.550	1.431.550
3. Werkingssubsidies	11.511.237	11.472.554	11.751.974	12.073.514	12.378.631	12.633.695

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Algemene werkingssubsidies	4.259.971	4.205.598	4.375.921	4.586.183	4.777.796	4.917.746
- Gemeentefonds	3.096.274	3.192.006	3.291.084	3.393.637	3.499.788	3.609.772
- Andere algemene werkingssubsidies	1.163.697	1.013.592	1.084.837	1.192.546	1.278.008	1.307.974
- van de Vlaamse overheid	1.163.697	1.013.592	1.084.837	1.192.546	1.278.008	1.307.974
b. Specifieke werkingssubsidies	7.251.266	7.266.956	7.376.053	7.487.331	7.600.835	7.715.949
- van de federale overheid	1.076.015	1.051.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600
- van de Vlaamse overheid	6.174.851	6.215.356	6.324.453	6.435.731	6.549.235	6.664.349
- van andere entiteiten	400	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	161.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
5. Andere operationele ontvangsten	864.492	965.552	865.555	866.087	866.630	867.184
B. Financiële ontvangsten	**386.148**	**385.330**	**358.981**	**358.104**	**357.196**	**356.255**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**2.635.015**	**2.216.654**	**2.019.676**	**2.822.169**	**2.954.813**	**3.052.835**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**456.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	456.550	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.996.504**	**6.162.360**	**2.442.545**	**1.182.859**	**2.794.388**	**2.595.885**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.996.504	6.162.360	2.442.545	1.182.859	2.794.388	2.595.885
a. Terreinen en gebouwen	2.899.100	3.785.000	695.000	145.000	2.045.000	1.795.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.174.761	1.977.500	1.210.000	810.000	505.500	430.000
c. Roerende goederen	922.642	379.860	537.545	227.859	223.888	370.885
e. Erfgoed	0	20.000	0	0	20.000	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**486.794**	**130.950**	**90.000**	**50.000**	**90.000**	**50.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**257.302**	**93.252**	**94.744**	**96.260**	**97.800**	**99.365**
- aan de politiezone	164.400	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	90.595	93.252	94.744	96.260	97.800	99.365
- aan besturen van de eredienst	2.307	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.408.763**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.408.763	430.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.800.000	430.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	608.763	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.092.378**	**1.292.870**	**63.717**	**64.594**	**65.502**	**62.894**
- van de Vlaamse overheid	2.092.378	1.292.870	63.717	64.594	65.502	62.894
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-1.696.009**	**-4.663.692**	**-2.563.572**	**-1.264.525**	**-2.916.686**	**-2.682.356**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**939.006**	**-2.447.038**	**-543.896**	**1.557.644**	**38.127**	**370.479**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**2.639.057**	**2.631.037**	**2.654.611**	**2.610.368**	**2.371.080**	**2.343.169**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.639.057	2.631.037	2.654.611	2.610.368	2.371.080	2.343.169
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**50.333**	**85.000**	**41.000**	**66.667**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	50.333	85.000	41.000	66.667	0	0
- aan besturen van de eredienst	17.000	85.000	41.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	33.333	0	0	66.667	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**500.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.600.000**	**2.000.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**10.931**	**4.453**	**4.418**	**2.215**	**1.000**	**1.000**
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.931	4.453	4.418	2.215	1.000	1.000
a. Periodieke terugvorderingen	10.931	4.453	4.418	2.215	1.000	1.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**-2.178.459**	**1.288.416**	**-691.193**	**-674.820**	**229.920**	**-342.169**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.239.453**	**-1.158.622**	**-1.235.089**	**882.824**	**268.047**	**28.310**