

**Merksplas**

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journaalvolgnummers: / EK Budg. 91267

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.037.040	14.098.217	15.461.335	16.803.708	11.342.810	18.267.432	18.068.376
1. Goederen en diensten	2.712.495	2.906.100	3.440.301	3.537.664	2.198.802	3.877.063	3.591.036
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.463.241	9.128.765	9.793.271	10.599.266	7.248.282	11.658.395	11.812.920
a. Politiek personeel	274.440	284.005	302.743	400.692	224.608	372.626	376.837
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.745.157	1.642.702	1.711.397	1.547.283	1.143.232	1.721.533	1.738.719
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.074.511	4.691.451	5.188.759	5.727.533	3.849.177	6.401.972	6.465.736
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.032.709	2.099.384	2.180.099	2.488.249	1.710.818	2.686.076	2.749.948
f. Andere personeelskosten	263.320	314.193	304.481	328.728	240.637	366.926	370.230
g. Pensioenen	73.103	97.030	105.792	106.781	79.810	109.263	111.449
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	397.629	372.573	431.887	483.889	325.011	501.200	399.200
4. Toegestane werkingssubsidies	1.314.754	1.628.821	1.564.555	2.107.421	1.563.026	2.171.941	2.207.437
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	78.532	91.945	191.223	244.431	177.750	237.000	208.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	3.708	6.844	7.123	11.784	12.020
- aan de politiezone	449.589	657.036	490.764	817.062	612.797	817.062	817.062
- aan de hulpverleningszone	439.802	454.172	439.385	563.419	442.808	590.411	663.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.384	86.287	103.386	141.613	130.788	175.889	160.069
- aan besturen van de eredienst	0	2.766	0	0	0	0	8.658
- aan andere begunstigen	250.447	336.615	336.089	334.052	191.760	339.795	338.050
5. Andere operationele uitgaven	148.922	61.959	231.320	75.467	7.689	58.833	57.783
B. Financiële uitgaven	107.379	116.636	131.838	341.028	230.994	298.223	363.480
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	106.800	115.574	129.379	340.098	230.364	296.923	362.180
- aan financiële instellingen	106.791	114.437	127.322	334.748	230.354	291.774	356.534
- aan andere entiteiten	8	1.137	2.057	5.350	10	5.149	5.646
2. Andere financiële uitgaven	580	1.063	2.459	930	630	1.300	1.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.956.872	15.543.734	16.329.820	18.538.437	10.044.873	18.630.634	19.039.688
1. Ontvangsten uit de werking	1.668.788	1.698.074	2.023.174	2.303.182	1.359.998	2.413.478	2.385.190

JAARREKENING VOORLOPIG 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.503.190 / 0212.198.485)

2024

09/09/2024 15:45

1 / 4

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.605.977	5.674.503	5.821.796	7.087.442	2.578.398	6.744.155	7.109.216
a. Aanvullende belastingen	5.055.848	5.131.173	5.280.924	6.523.342	2.526.978	6.186.912	6.551.973
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.556.362	2.566.960	2.657.016	2.901.711	1.177.874	3.130.498	3.303.023
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.354.274	2.418.932	2.482.398	3.469.508	1.257.697	2.894.227	3.081.728
- Andere aanvullende belastingen	145.212	145.281	141.511	152.124	91.407	162.187	167.222
b. Andere belastingen en boetes	550.129	543.330	540.872	564.099	51.421	557.243	557.243
3. Werkingssubsidies	7.438.050	7.845.584	8.074.903	8.868.427	5.874.981	9.029.733	9.100.097
a. Algemene werkingssubsidies	3.738.079	3.814.987	4.138.601	4.394.179	2.647.597	4.391.613	4.504.490
- Gemeentefonds	2.480.099	2.526.902	2.604.015	2.705.013	2.164.011	2.751.653	2.831.430
- Andere algemene werkingssubsidies	1.257.980	1.288.085	1.534.586	1.689.166	483.587	1.639.960	1.673.060
- van de federale overheid	118.308	119.342	132.895	177.456	3.732	115.845	115.845
- van de Vlaamse overheid	1.139.673	1.168.743	1.280.127	1.374.991	456.992	1.524.115	1.557.215
- van andere entiteiten	0	0	121.565	136.719	22.863	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.699.970	4.030.597	3.936.302	4.474.248	3.227.384	4.638.120	4.595.607
- van de federale overheid	335.715	263.712	361.622	581.689	363.196	696.747	592.526
- van de Vlaamse overheid	3.320.954	3.665.419	3.408.768	3.690.365	2.740.967	3.915.335	3.999.931
- van de gemeente	0	0	0	6	1.000	0	0
- van andere entiteiten	43.301	101.466	165.912	202.187	122.221	26.038	3.150
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.258	103.171	98.427	56.980	81.612	208.750	208.750
5. Andere operationele ontvangsten	143.799	222.403	311.520	222.406	149.883	234.519	236.435
B. Financiële ontvangsten	518.287	519.257	409.076	360.209	132.695	267.538	267.538
III. Exploitatiesaldo	2.330.739	1.848.137	1.145.723	1.753.910	-1.396.236	332.517	875.369

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	154.275	40.484	0	275	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	154.275	40.484	0	275	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.733.182	9.606.217	5.869.933	2.488.064	941.922	10.924.804	3.175.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.733.182	9.606.217	5.869.933	2.488.064	941.922	10.924.804	3.175.152
a. Terreinen en gebouwen	1.715.111	2.367.929	1.772.098	724.203	168.417	970.995	260.938
b. Wegen en andere infrastructuur	3.662.407	4.582.889	2.589.381	393.586	323.853	618.459	2.765.340
c. Roerende goederen	294.038	155.640	174.793	339.381	137.541	261.702	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	507.453	151.161	137.558	0	130.874	130.874
e. Erfgoed	61.627	1.992.305	1.182.501	893.336	312.112	8.942.773	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	55.733	46.510	29.688	80.136	47.934	206.865	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Toegestane investeringssubsidies	101.850	156.310	149.270	174.654	169.257	142.514	192.429
- aan de politiezone	0	11.723	57.282	49.346	30.866	61.731	61.731
- aan de hulpverleningszone	101.850	99.413	81.782	125.308	34.392	68.783	130.698
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	104.000	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	12.000	0
- aan andere begunstigden	0	45.174	10.206	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	44.749	44.749	44.749	0	44.749	44.749
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	44.749	44.749	44.749	0	44.749	44.749
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.000	0	0	1.500	0	356.730	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000	0	0	1.500	0	356.730	0
c. Roerende goederen	2.000	0	0	1.500	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	356.730	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.405.729	1.101.124	1.552.644	518.635	1.080.661	7.403.554	2.136.275
- van de Vlaamse overheid	1.402.729	733.429	1.517.878	518.635	1.038.646	4.979.592	2.136.275
- van de provincie	3.000	367.695	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	34.766	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	42.015	2.423.961	0
III. Investeringsaldo	-4.637.311	-8.703.648	-4.451.498	-2.178.245	-78.452	-3.469.150	-1.186.557

Saldo exploitatie en investeringen	-2.306.572	-6.855.511	-3.305.775	-424.335	-1.474.688	-3.136.632	-311.188
-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	553.441	815.017	859.842	1.045.877	556.838	1.010.626	1.088.215
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	553.441	815.017	859.842	1.045.877	556.838	1.010.626	1.088.215
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000	507.453	4.151.161	137.558	0	3.130.874	1.130.874
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	4.500.000	0	4.000.000	0	0	3.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0	507.453	151.161	137.558	0	130.874	130.874

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-285	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	235.000	235.000	245.000	480.000	10.000	245.000	245.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	235.000	235.000	245.000	480.000	10.000	245.000	245.000
a. Periodieke terugvorderingen	235.000	235.000	245.000	480.000	10.000	245.000	245.000
III. Financieringssaldo	4.181.274	-72.565	3.536.320	-428.319	-546.838	2.365.248	287.659

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.874.703	-6.928.076	230.545	-852.654	-2.021.526	-771.384	-23.529
---------------------------------------	-----------	------------	---------	----------	------------	----------	---------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 91267

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 91267

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 613360 Alg. 38363

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 681468 Alg. 39693

JR_VOORLOPIG_2024 2024: