

**Merksplas**

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journaalvolgnummers: / EK Budg. 86426

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.037.040,23	14.098.217,44	15.461.335,01	10.902.613,27	16.686.613,00	16.717.273,00	17.020.430,00
1. Goederen en diensten	2.712.495,46	2.906.099,57	3.440.301,30	2.412.655,91	3.792.225,00	3.610.679,00	3.649.576,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.463.240,76	9.128.764,66	9.793.271,42	6.697.861,79	10.248.717,00	10.453.699,00	10.662.750,00
a. Politiek personeel	274.440,17	284.004,85	302.743,22	205.896,34	309.636,00	315.829,00	322.146,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.745.157,09	1.642.702,25	1.711.397,26	1.154.212,45	1.535.007,00	1.565.709,00	1.597.020,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.074.510,78	4.691.450,57	5.188.759,04	3.598.680,47	5.725.678,00	5.840.190,00	5.956.987,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.032.709,16	2.099.384,19	2.180.099,14	1.409.665,41	2.199.537,00	2.243.528,00	2.288.398,00
f. Andere personeelskosten	263.320,11	314.193,14	304.481,10	248.650,04	368.576,00	375.954,00	383.460,00
g. Pensioenen	73.103,45	97.029,66	105.791,66	80.757,08	110.283,00	112.489,00	114.739,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	397.628,81	372.573,28	431.887,02	286.630,73	506.750,00	507.750,00	507.750,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.314.753,53	1.628.821,12	1.564.554,94	1.499.729,98	2.081.202,00	2.089.532,00	2.146.760,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	78.531,57	91.945,30	191.222,72	143.700,00	191.600,00	184.500,00	177.300,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	3.707,89	3.161,98	7.725,00	7.880,00	8.038,00
- aan de politiezone	449.589,04	657.036,00	490.764,00	612.796,50	817.062,00	817.062,00	817.062,00
- aan de hulpverleningszone	439.802,00	454.172,00	439.385,00	426.429,00	578.875,00	590.411,00	651.795,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.383,78	86.287,06	103.386,20	118.770,68	152.437,00	154.397,00	156.395,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	2.765,50	0,00	0,00	3.064,00	8.097,00	8.658,00
- aan andere begunstigden	250.447,14	336.615,26	336.089,13	194.871,82	330.439,00	327.185,00	327.512,00
5. Andere operationele uitgaven	148.921,67	61.958,81	231.320,33	5.734,86	57.719,00	55.613,00	53.594,00
B. Financiële uitgaven	107.379,24	116.636,41	131.838,37	230.578,48	181.786,50	199.730,43	189.003,82
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	106.799,51	115.573,86	129.379,27	230.145,59	180.486,50	198.430,43	187.703,82
- aan financiële instellingen	106.791,28	114.437,29	127.322,47	230.139,55	176.964,50	193.281,43	182.057,82
- aan andere entiteiten	8,23	1.136,57	2.056,80	6,04	3.522,00	5.149,00	5.646,00
2. Andere financiële uitgaven	579,73	1.062,55	2.459,10	432,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.956.871,59	15.543.734,30	16.329.820,30	10.662.346,95	17.390.224,37	17.428.018,37	17.843.954,66
1. Ontvangsten uit de werking	1.668.788,01	1.698.073,50	2.023.173,59	1.329.626,45	2.263.133,00	2.367.828,00	2.399.124,00

JAARREKENING VOORLOPIG 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.503.190 / 0212.198.485) - Bron: intern rapport

2023

20/09/2023 20:12

1 / 4

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.605.976,51	5.674.502,91	5.821.796,32	3.458.266,21	6.675.642,00	6.512.416,00	6.729.681,00
a. Aanvullende belastingen	5.055.847,82	5.131.173,19	5.280.924,05	3.275.549,65	6.131.979,00	5.968.753,00	6.186.018,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.556.361,57	2.566.959,93	2.657.015,86	1.538.933,73	2.875.793,00	2.933.309,00	2.991.975,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.354.274,16	2.418.932,30	2.482.397,59	1.650.916,21	3.097.101,00	2.873.178,00	3.028.533,00
- Andere aanvullende belastingen	145.212,09	145.280,96	141.510,60	85.699,71	159.085,00	162.266,00	165.510,00
b. Andere belastingen en boetes	550.128,69	543.329,72	540.872,27	182.716,56	543.663,00	543.663,00	543.663,00
3. Werkingssubsidies	7.438.049,75	7.845.583,95	8.074.903,05	5.684.948,08	7.957.981,50	8.074.310,50	8.239.632,00
a. Algemene werkingssubsidies	3.738.079,30	3.814.986,92	4.138.601,19	2.833.192,98	4.103.849,50	4.210.120,50	4.323.692,00
- Gemeentefonds	2.480.099,17	2.526.902,17	2.604.015,18	2.325.110,54	2.675.916,00	2.752.961,00	2.832.783,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.257.980,13	1.288.084,75	1.534.586,01	508.082,44	1.427.933,50	1.457.159,50	1.490.909,00
- van de federale overheid	118.307,50	119.342,00	132.894,50	0,00	115.845,00	115.845,00	115.845,00
- van de Vlaamse overheid	1.139.672,63	1.168.742,75	1.280.126,74	451.473,89	1.297.088,50	1.326.314,50	1.360.064,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	121.564,77	56.608,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.699.970,45	4.030.597,03	3.936.301,86	2.851.755,10	3.854.132,00	3.864.190,00	3.915.940,00
- van de federale overheid	335.715,14	263.712,09	361.621,79	375.877,54	538.876,00	538.876,00	538.876,00
- van de Vlaamse overheid	3.320.954,06	3.665.419,07	3.408.768,46	2.362.503,87	3.307.731,00	3.317.789,00	3.369.539,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	6,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
- van andere entiteiten	43.301,25	101.465,87	165.911,61	113.367,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.258,27	103.170,72	98.427,39	39.166,03	208.750,00	208.750,00	208.750,00
5. Andere operationele ontvangsten	143.799,05	222.403,22	311.519,95	150.340,18	284.717,87	264.713,87	266.767,66
B. Financiële ontvangsten	518.287,01	519.256,82	409.076,20	131.652,81	310.801,00	297.876,00	284.951,00
III. Exploitatiesaldo	2.330.739,13	1.848.137,27	1.145.723,12	-339.191,99	832.625,87	808.890,94	919.471,84

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	154.275,00	40.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	154.275,00	40.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.733.182,43	9.606.217,10	5.869.933,25	1.776.699,98	18.696.220,57	455.078,00	1.189.083,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.733.182,43	9.606.217,10	5.869.933,25	1.776.699,98	18.696.220,57	455.078,00	1.189.083,00
a. Terreinen en gebouwen	1.715.110,61	2.367.928,92	1.772.097,72	426.435,33	1.359.681,08	199.068,00	290.938,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.662.406,71	4.582.889,35	2.589.380,83	201.283,22	6.669.217,15	107.136,00	749.271,00
c. Roerende goederen	294.037,79	155.640,42	174.792,91	294.285,10	499.852,87	18.000,00	18.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	507.452,92	151.161,29	0,00	130.874,00	130.874,00	130.874,00
e. Erfgoed	61.627,32	1.992.305,49	1.182.500,50	854.696,33	10.036.595,47	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	55.732,72	46.510,49	29.687,67	23.715,38	211.045,50	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Toegestane investeringssubsidies	101.850,00	156.309,93	149.270,35	87.327,00	374.654,00	118.129,00	180.044,00
- aan de politiezone	0,00	11.723,00	57.282,00	24.673,00	49.346,00	49.346,00	49.346,00
- aan de hulpverleningszone	101.850,00	99.413,00	81.782,00	62.654,00	125.308,00	68.783,00	130.698,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	45.173,93	10.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	44.749,07	44.749,07	0,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	44.749,07	44.749,07	0,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	431.643,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	431.643,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	431.643,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.405.729,12	1.101.124,30	1.552.644,34	510.830,30	13.579.477,88	71.674,00	538.368,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.402.729,12	733.429,30	1.517.878,11	510.830,30	10.230.765,18	71.674,00	538.368,00
- van de provincie	3.000,00	367.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	34.766,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.212,70	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-4.637.311,03	-8.703.648,49	-4.451.497,86	-1.376.912,06	-5.226.050,19	-456.784,00	-786.010,00

Saldo exploitatie en investeringen	-2.306.571,90	-6.855.511,22	-3.305.774,74	-1.716.104,05	-4.393.424,32	352.106,94	133.461,84
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	553.440,96	815.017,45	859.841,72	706.985,64	1.050.666,00	1.064.434,23	1.102.456,93
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	553.440,96	815.017,45	859.841,72	706.985,64	1.050.666,00	1.064.434,23	1.102.456,93
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000,00	507.452,92	4.151.161,29	0,00	2.230.874,00	830.874,00	1.130.874,00
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.100.000,00	700.000,00	1.000.000,00
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0,00	507.452,92	151.161,29	0,00	130.874,00	130.874,00	130.874,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	235.000,00	235.000,00	245.000,00	10.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	235.000,00	235.000,00	245.000,00	10.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	235.000,00	235.000,00	245.000,00	10.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00
III. Financieringssaldo	4.181.274,48	-72.564,53	3.536.319,57	-696.985,64	1.660.208,00	11.439,77	273.417,07

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.874.702,58	-6.928.075,75	230.544,83	-2.413.089,69	-2.733.216,32	363.546,71	406.878,91
---------------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 86426

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_VOORLOPIG_2023 2023: