

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Jaarnaalvolgnummers: KW Budg. 35660 Alg. 4044068257 / EK 17622

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.037.754,79	39.778.797,63	18.174.641,14	44.194.965,87	44.089.716,75	44.065.819,83	44.316.226,84
1. Goederen en diensten	8.361.863,24	8.925.446,30	4.301.213,00	9.914.421,68	9.846.524,39	9.869.867,26	9.931.727,66
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347,46	19.931.014,57	8.650.104,86	22.999.724,00	22.949.166,00	22.878.068,00	23.091.038,00
a. Politiek personeel	652.367,28	631.909,59	347.752,37	677.411,00	677.411,00	677.411,00	677.411,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.820.308,84	5.779.617,61	3.536.688,37	7.100.641,00	7.050.083,00	6.978.985,00	7.191.955,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.609.482,74	9.112.915,74	4.240.234,40	10.521.562,00	10.521.562,00	10.521.562,00	10.521.562,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264,00	3.544.264,00	0,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00
f. Andere personeelskosten	726.075,90	659.292,71	315.592,36	860.491,00	860.491,00	860.491,00	860.491,00
g. Pensioenen	203.848,70	203.014,92	209.837,36	295.355,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044,08	1.730.577,91	817.574,26	1.838.822,00	1.845.572,00	1.846.072,00	1.846.572,00
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954,05	8.915.065,06	4.556.012,18	9.152.560,19	9.174.016,36	9.197.374,57	9.172.451,18
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289,32	1.115.063,58	496.879,37	737.778,00	737.778,00	737.778,00	737.778,00
- aan welzijnsverenigingen	915.195,00	591.280,10	0,00	775.441,00	775.441,00	775.441,00	775.441,00
- aan de politiezone	3.163.484,00	3.317.611,00	3.382.344,00	3.387.294,00	3.387.294,00	3.387.294,00	3.387.294,00
- aan de hulpverleningszone	1.163.452,00	1.195.828,00	1.212.928,33	1.207.787,00	1.231.942,00	1.256.581,00	1.269.147,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.488,78	1.375.426,31	-1.317.344,95	1.559.083,00	1.562.835,00	1.566.752,00	1.566.752,00
- aan besturen van de eredienst	151.196,35	181.758,02	99.200,00	206.563,77	199.892,93	194.252,23	200.016,94
- aan andere begunstigen	1.338.848,60	1.138.098,05	682.005,43	1.278.613,42	1.278.833,43	1.279.276,34	1.236.022,24
5. Andere operationele uitgaven	120.545,96	276.693,79	-150.263,16	289.438,00	274.438,00	274.438,00	274.438,00
B. Financiële uitgaven	861.328,98	812.663,21	232.675,30	842.654,53	861.566,68	910.718,12	895.051,11
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182,33	805.466,60	229.205,35	836.729,53	855.641,68	909.793,12	894.126,11
- aan financiële instellingen	857.907,69	799.539,55	228.952,25	836.475,53	855.424,68	909.563,12	893.909,11
- aan andere entiteiten	274,64	5.927,05	253,10	254,00	217,00	230,00	217,00
2. Andere financiële uitgaven	3.146,65	7.196,61	3.469,95	5.925,00	5.925,00	925,00	925,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	41.655.581,93	42.718.557,72	17.322.949,25	42.551.982,86	44.032.658,41	44.959.627,68	45.703.928,39
1. Ontvangsten uit de werking	580.574,87	774.174,85	481.630,99	972.112,00	1.177.881,00	1.177.881,00	1.177.881,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.377,71	20.149.920,03	2.746.389,10	20.175.580,41	20.862.591,96	21.205.764,23	21.643.777,21
a. Aanvullende belastingen	17.824.875,98	17.416.804,63	431.722,02	17.270.828,41	17.782.839,96	18.126.012,23	18.478.630,21
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.599,65	9.116.409,47	234.657,28	9.217.715,00	9.309.892,00	9.402.991,00	9.497.021,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755,19	7.769.440,89	0,00	7.525.189,00	7.689.744,00	7.934.485,00	8.187.688,00
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521,14	530.954,27	197.064,74	527.924,41	783.203,96	788.536,23	793.921,21
b. Andere belastingen en boetes	2.097.501,73	2.733.115,40	2.314.667,08	2.904.752,00	3.079.752,00	3.079.752,00	3.165.147,00
3. Werkingssubsidies	20.617.981,17	21.446.592,03	13.879.256,89	20.996.418,45	21.584.313,45	22.168.110,45	22.474.398,18
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.740,55	12.686.047,81	11.361.583,68	13.333.166,63	13.920.711,63	14.504.508,63	14.881.388,63
- Gemeentefonds	9.663.364,99	9.860.245,16	10.251.878,10	10.251.878,63	10.569.127,63	10.897.501,63	11.237.698,63
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.375,56	2.825.802,65	1.109.705,58	3.081.288,00	3.351.584,00	3.607.007,00	3.643.690,00
- van de federale overheid	87.187,00	96.960,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.990.188,56	2.728.842,65	1.109.705,58	2.996.288,00	3.266.584,00	3.522.007,00	3.558.690,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.240,62	8.760.544,22	2.517.673,21	7.663.251,82	7.663.601,82	7.663.601,82	7.593.009,55
- van de federale overheid	2.499.810,49	2.165.885,98	665.182,23	2.550.873,41	2.550.873,41	2.550.873,41	2.485.938,00
- van de Vlaamse overheid	5.328.880,08	6.394.260,91	1.843.965,98	5.089.978,41	5.090.328,41	5.090.328,41	5.084.671,55
- van de provincie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	48.550,05	190.397,33	8.525,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824,38	163.076,41	117.233,98	213.350,00	213.350,00	213.350,00	213.350,00
5. Andere operationele ontvangsten	194.823,80	184.794,40	98.438,29	194.522,00	194.522,00	194.522,00	194.522,00
B. Financiële ontvangsten	1.985.359,00	2.171.014,50	1.171.043,68	2.034.712,73	2.034.712,73	2.034.712,73	2.034.712,73
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.741.857,16	4.298.111,38	86.676,49	-450.924,81	1.116.087,71	2.017.802,46	2.527.363,17
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	161,77	85,77	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	161,77	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.398.891,83	4.818.795,87	795.793,23	24.758.296,06	10.842.978,16	6.109.811,12	98.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.271,83	4.818.245,87	795.793,23	24.758.296,06	10.842.978,16	6.109.811,12	98.500,00
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016,49	1.184.019,09	283.310,03	8.784.583,89	5.645.000,00	4.958.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080,08	163.837,55	119.933,81	10.494.106,69	4.100.000,00	250.000,00	0,00
c. Roerende goederen	423.775,26	892.399,01	392.549,39	5.352.105,48	1.097.978,16	901.811,12	98.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	2.577.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	18.400,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	17.620,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Onroerende goederen	17.620,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	152.127,64	100.099,38	8.006,11	936.585,08	175.000,00	100.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	566.613,85	182.492,99	88.965,19	2.336.460,41	522.737,73	487.237,73	287.237,73
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	61.716,83	31.366,54	1.477.338,42	257.248,73	257.248,73	257.248,73
- aan besturen van de eredienst	312.640,97	86.220,34	25.692,01	190.138,69	200.000,00	200.000,00	0,00
- aan andere begunstigden	253.972,88	34.555,82	31.906,64	668.983,30	65.489,00	29.989,00	29.989,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	264.930,00	510.050,00	0,00	4.919.745,00	500.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	510.050,00	0,00	3.919.745,00	300.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	510.050,00	0,00	3.919.745,00	300.000,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	264.930,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	264.930,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.944.995,48	161.034,37	220.999,34	5.690.125,99	942.000,00	42.000,00	42.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.932.495,48	158.384,37	147.328,79	5.475.125,99	942.000,00	42.000,00	42.000,00
- van de provincie	12.500,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	2.650,00	73.670,55	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-975.649,95	-4.430.389,64	-671.765,19	-17.425.970,56	-10.098.715,89	-6.655.048,85	-343.737,73
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207,21	-132.278,26	-585.088,70	-17.876.895,37	-8.982.628,18	-4.637.246,39	2.183.625,44
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299,38	1.624.104,24	422.333,79	1.698.158,65	2.021.062,30	2.492.321,64	2.880.430,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.299,38	1.624.104,24	422.333,79	1.698.158,65	2.021.062,30	2.492.321,64	2.880.430,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	2.577.990,22	0,00	10.800.000,00	11.250.000,00	6.600.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	2.577.990,22	0,00	10.800.000,00	11.250.000,00	6.600.000,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.782,34	476.782,34	276.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782,34	476.782,34	276.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
a. Periodieke terugvorderingen	476.782,34	476.782,34	276.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.021.517,04	1.466.668,32	-145.551,45	9.578.624,35	9.705.720,70	4.584.461,36	-2.403.647,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690,17	1.334.390,06	-730.640,15	-8.298.271,02	723.092,52	-52.785,03	-220.021,56

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 35660 Alg. 4044068257