T2 - OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

Tervuren

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I.Totaal exploitatie-uitgaven	23.625.828	0	62.184.251
A. Operationele uitgaven	23.364.274	0	61.623.051
1. Goederen en diensten	4.882.664		12.864.917
2. Bezoldigingen	13.639.997	0	36.644.789
a. Politiek personeel	295.981		682.977
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.316.969		9.300.964
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.324.042		17.643.004
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	384		66.954
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	36.769		7.409.539
f. Andere personeelskosten	558.352		1.334.445
g. Pensioenen	107.500		206.906
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.061.398		2.877.847
4. Toegestane werkingssubsidies	3.607.613	0	9.176.443
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	793.424		1.565.379
- aan de politiezone	1.530.000		3.065.275
- aan de hulpverleningszone	535.513		1.293.502
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	431.480		2.331.209
- aan besturen van de eredienst	11.637		48.432
- aan andere begunstigden	305.559		872.646
5. Andere operationele uitgaven	172.601		59.055
B. Financiële uitgaven	261.555	0	561.200
1. Rente	261.552	0	561.150
- aan financiële instellingen	261.552		561.150
2. Andere financiële uitgaven	3		50

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal exploitatieontvangsten	18.369.673	0	64.358.088
A. Operationele ontvangsten	18.343.361	0	63.567.242
1. Ontvangsten uit de werking	5.928.446	0	14.025.186
a. Ontvangsten uit retributies	787.895		2.317.584
b. Andere ontvangsten uit de werking	5.140.551		11.707.602
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.471.969	0	27.203.844
a. Aanvullende belastingen	5.300.993	0	26.646.783
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	29.875		11.916.375
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.157.691		14.431.369
- Andere aanvullende belastingen	113.427		299.039
b. Andere belastingen	156.668		510.561
c. Boetes	14.308		46.500
3. Werkingssubsidies	6.709.788	0	21.790.945
a. Algemene werkingssubsidies	3.089.623	0	6.765.950
- Gemeentefonds	2.661.322		4.605.466
- Andere algemene werkingssubsidies	428.302	0	2.160.484
- van de federale overheid	0		76.541
- van de Vlaamse overheid	428.302		2.037.026
- van andere entiteiten	0		46.917
b. Specifieke werkingssubsidies	3.620.165	0	15.024.995
- van de federale overheid	979.551		3.417.434
- van de Vlaamse overheid	2.633.714		11.551.024
- van andere entiteiten	6.900		56.537
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.993		97.178
5. Andere operationele ontvangsten	188.166		450.089
B. Financiële ontvangsten	26.312		790.846

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Totaal investeringsuitgaven	1.570.489	0	13.153.043
B. Investeringen in materiële vaste activa	1.293.290	0	12.284.530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.293.290	0	11.689.027
a. Terreinen en gebouwen	349.447		5.216.379
b. Wegen en andere infrastructuur	541.098		5.201.830
c. Roerende goederen	402.745		1.260.818
e. Erfgoed	0		10.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	595.503
a. Onroerende goederen	0		595.503
C. Investeringen in immateriële vaste activa	202.179		530.466
D. Toegestane investeringssubsidies	75.020	0	338.047
- aan de hulpverleningszone	75.020		239.047
- aan besturen van de eredienst	0		5.000
- aan andere begunstigden	0		94.000

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal investeringsontvangsten	662.951	0	3.003.189
B. Verkoop van materiële vaste activa	662.951	0	2.686.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.265	0	625.000
a. Terreinen en gebouwen	0		625.000
c. Roerende goederen	24.265		0
2. Andere materiële vaste activa	638.686	0	2.061.443
a. Onroerende goederen	638.686		2.061.443
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	316.746
- van de Vlaamse overheid	0		316.746

I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Totaal financieringsuitgaven	952.888	0	4.907.957
A. Vereffening van financiële schulden	952.888	0	3.279.434
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	952.888		2.584.434
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0		695.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	1.628.523
1. Toegestane leningen	0	0	1.128.523
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0		1.128.523
2. Toegestaan betalingsuitstel	0		500.000

II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal financieringsontvangsten	-532.560	0	134.306
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-542.160		-1.511.856
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	9.600	0	1.646.162
1. Terugvordering van toegestane leningen	9.600	0	1.646.162
a. Periodieke terugvorderingen	9.600		1.646.162

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Exploitatiesaldo	-5.256.155	0	2.173.837
II. Investeringssaldo	-907.538	0	-10.149.854
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-6.163.693	0	-7.976.017
IV. Financieringssaldo	-1.485.449	0	-4.773.651
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.649.141	0	-12.749.668

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Budg. 95114