T2 - OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

Tervuren

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**62.184.251**	**62.581.527**	**63.653.171**	**64.166.942**	**65.467.141**	**66.673.918**
A. Operationele uitgaven	**61.623.051**	**61.973.125**	**62.773.137**	**62.978.527**	**64.151.165**	**65.294.167**
1. Goederen en diensten	12.774.562	11.895.912	11.775.195	11.797.254	11.982.974	11.976.556
2. Bezoldigingen	36.735.289	37.534.523	38.498.717	39.166.631	40.107.357	41.082.578
a. Politiek personeel	682.977	696.637	710.569	724.781	739.276	754.062
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.312.464	9.581.013	9.916.853	10.184.340	10.562.146	10.961.809
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.728.004	18.082.567	18.526.175	18.743.583	19.118.456	19.500.825
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	66.954	68.293	69.659	70.474	71.883	73.321
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.409.539	7.557.730	7.708.884	7.863.062	8.020.323	8.180.730
f. Andere personeelskosten	1.328.445	1.337.238	1.351.312	1.360.820	1.371.312	1.383.390
g. Pensioenen	206.906	211.045	215.265	219.571	223.961	228.441
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.877.847	3.168.672	2.739.733	2.477.553	2.381.360	2.493.901
4. Toegestane werkingssubsidies	9.176.443	9.321.045	9.715.154	9.492.685	9.634.804	9.696.293
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.565.379	1.854.937	2.141.800	2.183.807	2.226.652	2.246.184
- aan de politiezone	3.065.275	3.126.581	3.189.112	3.252.894	3.317.952	3.384.311
- aan de hulpverleningszone	1.293.502	1.319.372	1.345.759	1.372.675	1.400.128	1.428.131
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.331.209	2.002.653	2.003.201	2.003.750	2.004.300	2.004.851
- aan besturen van de eredienst	48.432	64.450	74.349	65.256	65.672	66.095
- aan andere begunstigden	872.646	953.052	960.933	614.303	620.100	566.721
5. Andere operationele uitgaven	58.910	52.973	44.338	44.404	44.670	44.839
B. Financiële uitgaven	**561.200**	**608.402**	**880.034**	**1.188.415**	**1.315.976**	**1.379.751**
1. Rente	561.150	608.352	879.984	1.188.365	1.315.926	1.379.701
- aan financiële instellingen	561.150	608.352	879.984	1.188.365	1.315.926	1.379.701
2. Andere financiële uitgaven	50	50	50	50	50	50

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	**64.358.088**	**65.226.249**	**66.347.052**	**67.339.887**	**68.312.424**	**69.497.607**
A. Operationele ontvangsten	**63.567.242**	**64.446.070**	**65.587.557**	**66.591.141**	**67.548.399**	**68.747.463**
1. Ontvangsten uit de werking	14.025.186	14.243.127	14.512.573	14.765.461	15.055.108	15.294.461
a. Ontvangsten uit retributies	2.317.584	2.316.864	2.305.323	2.294.134	2.287.160	2.282.326
b. Andere ontvangsten uit de werking	11.707.602	11.926.263	12.207.250	12.471.327	12.767.948	13.012.135
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.203.844	27.934.324	28.710.236	29.486.248	29.765.448	30.289.164
a. Aanvullende belastingen	26.646.783	27.364.203	28.131.874	28.899.457	29.171.044	29.684.953
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.916.375	12.206.348	12.561.968	12.852.653	13.137.457	13.427.488
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.431.369	14.852.446	15.258.128	15.729.601	15.711.025	15.929.434
- Andere aanvullende belastingen	299.039	305.409	311.778	317.203	322.562	328.031
b. Andere belastingen	510.561	523.621	531.862	540.291	547.904	557.711
c. Boetes	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3. Werkingssubsidies	21.790.945	21.808.456	21.784.619	21.904.160	22.287.322	22.717.965
a. Algemene werkingssubsidies	6.765.950	6.872.929	7.183.496	7.454.390	7.737.700	8.024.325
- Gemeentefonds	4.605.466	4.630.546	4.774.725	4.923.816	5.078.104	5.238.193
- Andere algemene werkingssubsidies	2.160.484	2.242.383	2.408.771	2.530.574	2.659.596	2.786.132
- van de federale overheid	76.541	78.072	79.633	81.226	82.850	84.507
- van de Vlaamse overheid	2.037.026	2.116.456	2.280.326	2.399.559	2.525.962	2.649.825
- van andere entiteiten	46.917	47.855	48.812	49.789	50.784	51.800
b. Specifieke werkingssubsidies	15.024.995	14.935.527	14.601.123	14.449.770	14.549.622	14.693.640
- van de federale overheid	3.417.434	3.499.399	2.953.802	2.662.762	2.544.401	2.643.710
- van de Vlaamse overheid	11.551.024	11.378.889	11.589.366	11.728.323	11.945.792	11.989.740
- van andere entiteiten	56.537	57.239	57.955	58.685	59.429	60.190
4. Recuperatie individuele hulpverlening	97.178	99.115	101.090	103.104	105.160	107.256
5. Andere operationele ontvangsten	450.089	361.048	479.039	332.168	335.361	338.617
B. Financiële ontvangsten	**790.846**	**780.179**	**759.495**	**748.746**	**764.025**	**750.144**

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Investeringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	**13.153.043**	**10.197.455**	**15.520.420**	**13.431.291**	**4.953.017**	**5.695.630**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**12.284.530**	**9.536.579**	**14.902.850**	**12.962.384**	**4.332.417**	**5.064.144**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.689.027	9.536.579	14.902.850	12.962.384	4.332.417	5.064.144
a. Terreinen en gebouwen	5.216.379	4.899.764	8.208.372	6.705.646	1.620.478	939.946
b. Wegen en andere infrastructuur	5.201.830	3.918.760	5.632.495	5.676.205	2.284.889	3.683.547
c. Roerende goederen	1.260.818	708.055	1.061.983	580.533	427.050	440.651
e. Erfgoed	10.000	10.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	595.503	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	595.503	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**530.466**	**337.299**	**342.672**	**215.927**	**362.741**	**368.627**
D. Toegestane investeringssubsidies	**338.047**	**323.577**	**274.898**	**252.980**	**257.859**	**262.859**
- aan de hulpverleningszone	239.047	243.577	248.221	252.980	257.859	262.859
- aan besturen van de eredienst	5.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	94.000	80.000	26.677	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	**3.003.189**	**1.697.531**	**4.231.838**	**3.264.983**	**2.635.712**	**585.890**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.686.443**	**1.100.000**	**1.500.000**	**0**	**2.000.000**	**500.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	625.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	625.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.061.443	1.100.000	1.500.000	0	2.000.000	500.000
a. Onroerende goederen	2.061.443	1.100.000	1.500.000	0	2.000.000	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**316.746**	**597.531**	**2.731.838**	**3.264.983**	**635.712**	**85.890**
- van de Vlaamse overheid	316.746	597.531	2.731.838	3.264.983	635.712	85.890

I. Financieringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	**4.907.957**	**5.907.838**	**6.427.504**	**4.603.141**	**6.036.100**	**6.054.684**
A. Vereffening van financiële schulden	**3.279.434**	**2.981.287**	**2.632.592**	**3.042.398**	**3.280.628**	**3.456.124**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.584.434	2.491.287	2.632.592	3.042.398	3.280.628	3.456.124
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	695.000	490.000	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**1.628.523**	**2.926.551**	**3.794.912**	**1.560.743**	**2.755.472**	**2.598.560**
1. Toegestane leningen	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
2. Toegestaan betalingsuitstel	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

II. Financieringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	**134.306**	**8.231.273**	**15.355.905**	**11.447.049**	**5.509.760**	**8.019.550**
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**6.500.000**	**13.500.000**	**9.500.000**	**3.500.000**	**6.000.000**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.500.000	13.500.000	9.500.000	3.500.000	6.000.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**-1.511.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**1.646.162**	**1.731.273**	**1.855.905**	**1.947.049**	**2.009.760**	**2.019.550**
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.646.162	1.731.273	1.855.905	1.947.049	2.009.760	2.019.550
a. Periodieke terugvorderingen	1.646.162	1.731.273	1.855.905	1.947.049	2.009.760	2.019.550

Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.173.837	2.644.722	2.693.881	3.172.945	2.845.283	2.823.689
II. Investeringssaldo	-10.149.854	-8.499.924	-11.288.582	-10.166.308	-2.317.305	-5.109.740
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-7.976.017**	**-5.855.202**	**-8.594.701**	**-6.993.363**	**527.978**	**-2.286.051**
IV. Financieringssaldo	-4.773.651	2.323.435	8.928.401	6.843.908	-526.340	1.964.866
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-12.749.668**	**-3.531.767**	**333.700**	**-149.455**	**1.638**	**-321.185**

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031