


GEMEENTE EN OCMW
ZULTE

Jaarrekening 2023

BBC

Kengetallen 2023

KENGETALLEN BOEKJAAR 2023

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten			
 Kastoestand per 31/12/2023	6.245.345	5.040.191	1.205.154
Openstaande vorderingen op KT	2.625.459	2.196.802	428.657
Openstaande schulden op KT	3.304.656	2.577.043	727.613

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie

 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	24.431.146	20.636.317	3.794.829
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	19.243.976	13.431.872	5.812.103
Facturatie tussen gemeente en OCMW		7.500	-7.500
Saldo exploitatie	5.187.171	7.211.945	-2.024.774

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

 Desinvesteringen in het boekjaar	76.131	76.131	
Ontvangen investeringssubsidies	776.304	776.304	
Investerings in het boekjaar	9.668.009	9.571.232	96.777
Toegestane investeringssubsidies	1.853.222	1.853.222	
Saldo investeringen	-10.668.796	-10.572.019	-96.777

Financiering

Nieuw aangegane leningen	185.242	185.242	
Terugvordering van toegestane leningen	26.544	26.544	
Toegestane leningen			
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen			
Periodieke aflossingen op leningen	967.513	967.513	
Saldo financiering	-755.727	-755.727	
Openstaande schulden uit leningen	8.782.129	8.782.129	
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	337.059	337.059	

Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.237.352	-6.237.352	0
Gecumuleerd budgettair resultaat	6.027.389	6.027.389	0
Autofinancieringsmarge	4.246.202	4.149.424	96.777
Tussenkomst in het tekort van het OCMW	2.121.552		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	377		
* Openstaande schuld per inwoner	549		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2023 in grafiek

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

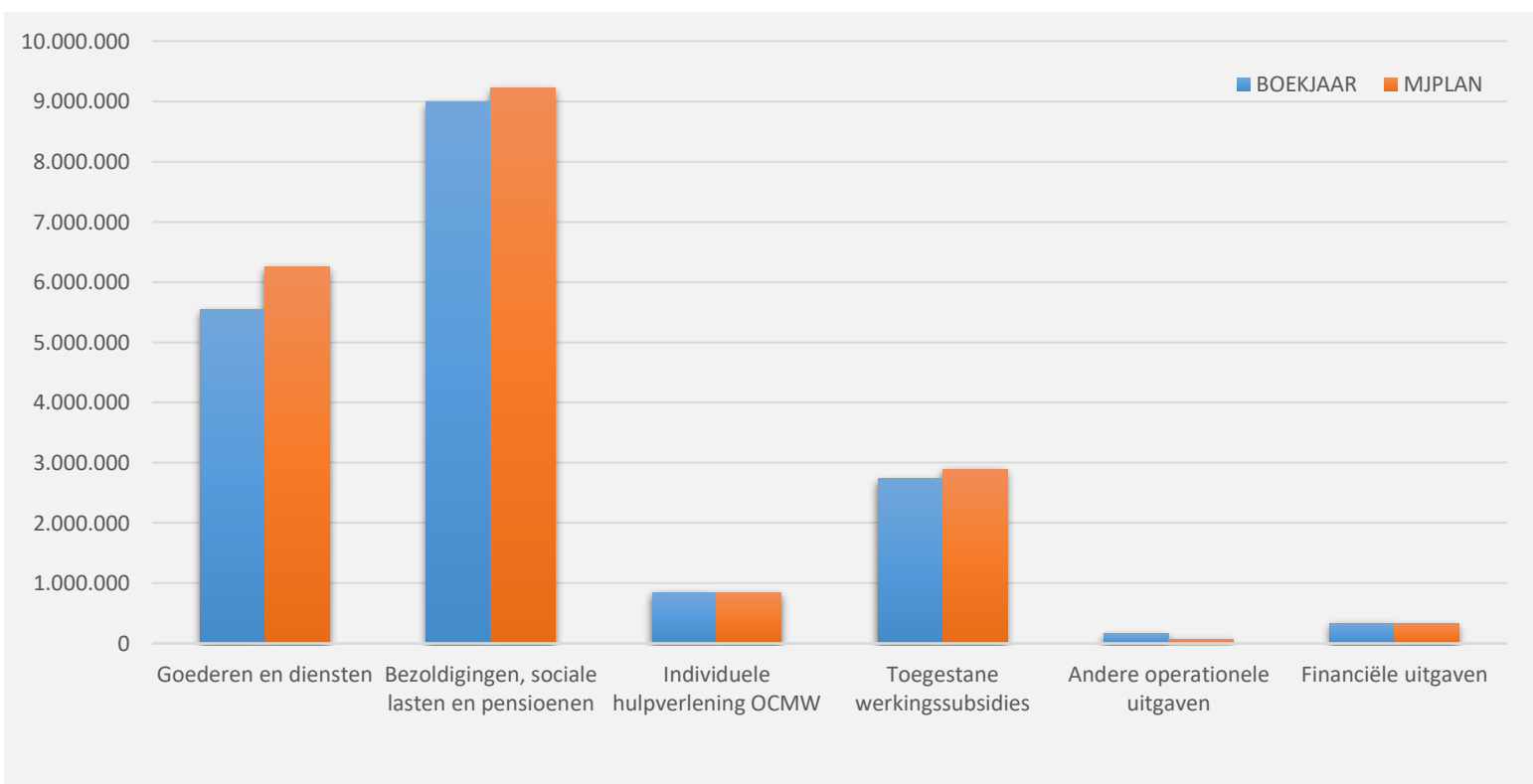
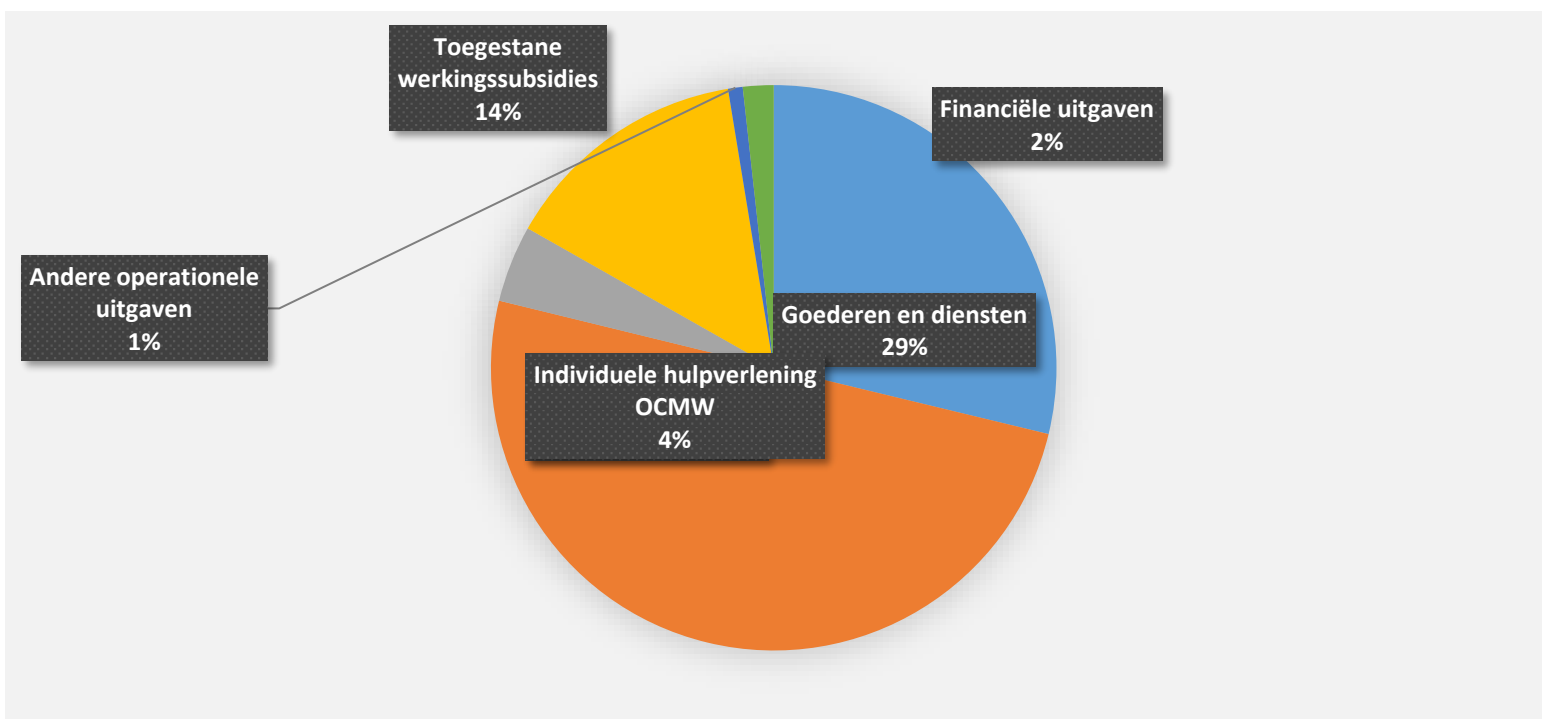
31/12/2023

31/12/2022

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	19.243.976	17.994.977
A. Operationele uitgaven	60/4	18.906.707	17.642.486
1. Goederen en diensten	60/1	5.536.347	5.563.071
0945 Kinderopvang		892.989	586.606
0119 Overige algemene diensten		774.176	717.851
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		476.511	436.059
0309 Overig afval- en materialenbeheer		410.127	463.169
0800 Gewoon basisonderwijs		409.257	408.333
0680 Groene ruimte		306.463	304.821
0742 Sportinfrastructuur		238.564	245.272
0705 Gemeenschapscentrum		228.615	280.324
0670 Straatverlichting		166.880	378.200
**** Overige beleidsvelden		1.632.763	1.742.437
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.631.218	8.480.909
0119 Overige algemene diensten		1.427.295	1.098.229
0948 Poetsdienst		1.089.054	1.156.229
0945 Kinderopvang		1.026.192	921.386
0100 Politieke organen		779.002	600.731
0800 Gewoon basisonderwijs		732.194	682.931
0111 Fiscale en financiële diensten		559.766	512.804
0110 Secretariaat		528.088	546.353
0900 Sociale bijstand		505.992	389.869
0680 Groene ruimte		380.932	415.254
**** Overige beleidsvelden		2.602.704	2.157.123
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	844.759	802.671
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.733.554	2.863.986
0400 Politiediensten		1.389.294	1.443.545
0410 Brandweer		482.377	436.292
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		352.214	301.253
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		102.481	74.867
0790 Erediensten		88.982	74.097
0870 Sociale voordelen		79.806	76.338
0945 Kinderopvang		50.642	30.281
0705 Gemeenschapscentrum		44.980	36.824
0710 Feesten en plechtigheden		34.379	25.452
**** Overige beleidsvelden		108.398	365.036
5. Andere operationele uitgaven	640/7	160.830	-68.151
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		71.390	-135.066
0030 Financiële aangelegenheden		42.662	3.820
0742 Sportinfrastructuur		21.538	42.210
**** Overige beleidsvelden		25.240	20.884
B. Financiële uitgaven	65	337.269	352.492
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		337.059	352.263
0111 Fiscale en financiële diensten		210	223
0030 Financiële aangelegenheden			6
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	19.243.976	100%	20.249.877	100%	95%
Goederen en diensten	5.536.347	29%	6.246.824	31%	89%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.985.083	47%	9.221.341	46%	97%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>646.134</i>	<i>3%</i>	<i>646.134</i>	<i>3%</i>	<i>100%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	844.759	4%	843.430	4%	100%
Toegestane werkingssubsidies	2.733.554	14%	2.890.294	14%	95%
Andere operationele uitgaven	160.830	1%	68.731	0%	234%
Financiële uitgaven	337.269	2%	333.123	2%	101%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

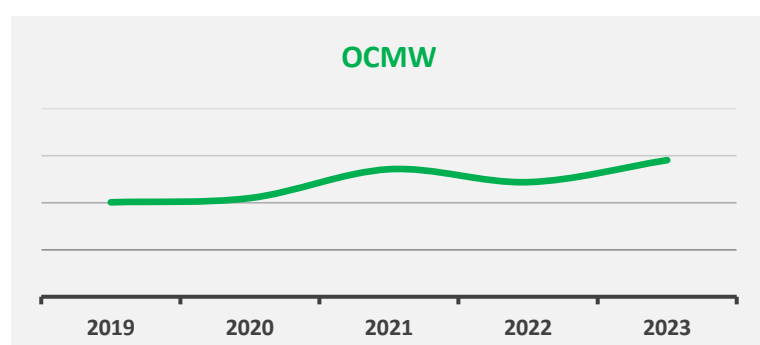
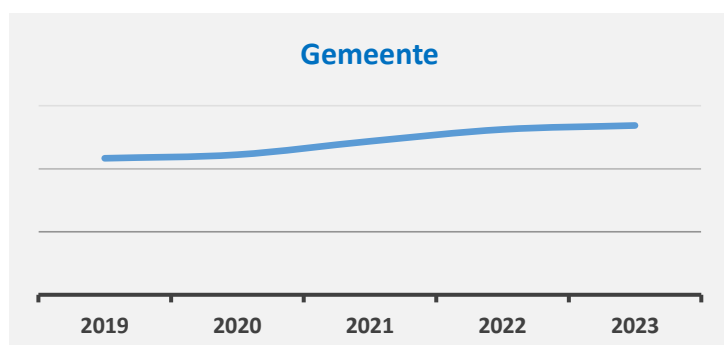
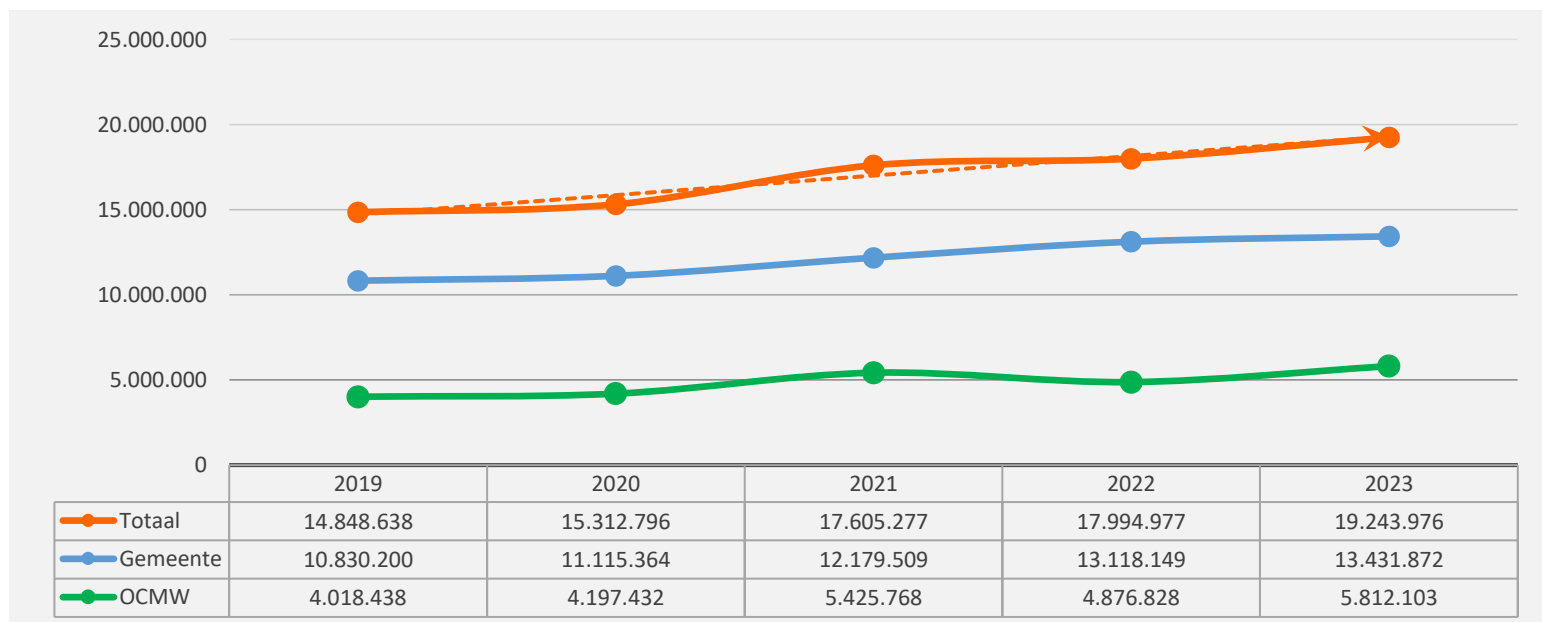
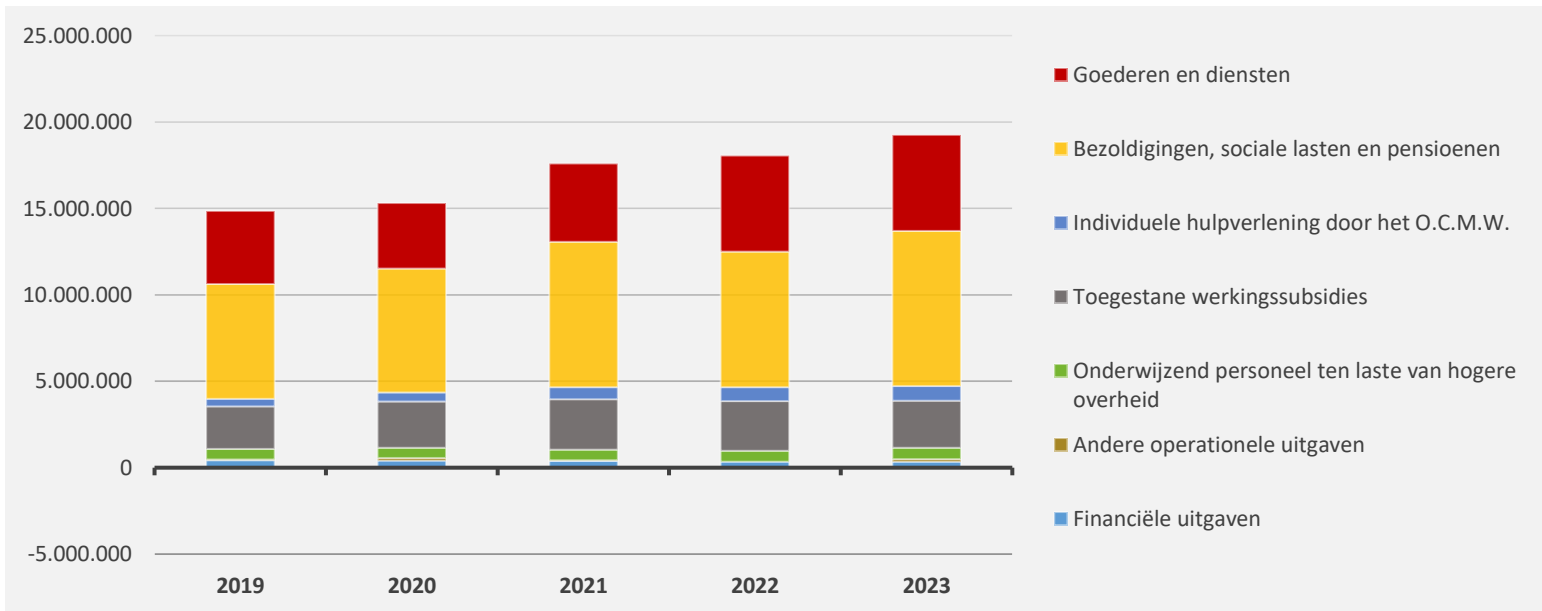


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-uitgaven	19.243.976	100%	17.994.977	100%	17.605.277	100%
▼ Goederen en diensten	5.536.347	29%	5.563.071	31%	4.527.209	26%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.985.083	47%	7.850.534	44%	8.424.763	48%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	646.134	3%	630.375	4%	615.000	3%
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	844.759	4%	802.671	4%	695.707	4%
▼ Toegestane werkingsubsidies *	2.733.554	14%	2.863.986	16%	2.914.099	17%
▲ Andere operationele uitgaven	160.830	1%	-68.151	0%	48.608	0%
▼ Financiële uitgaven	337.269	2%	352.492	2%	379.891	2%

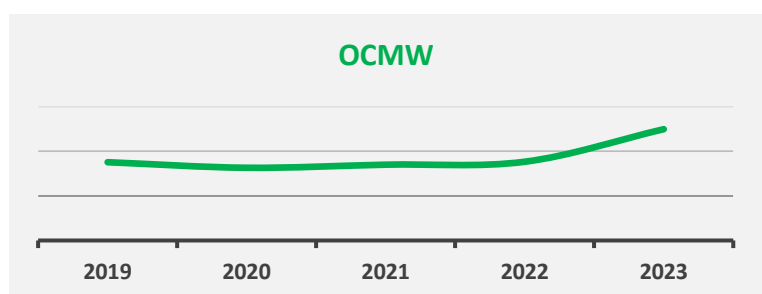
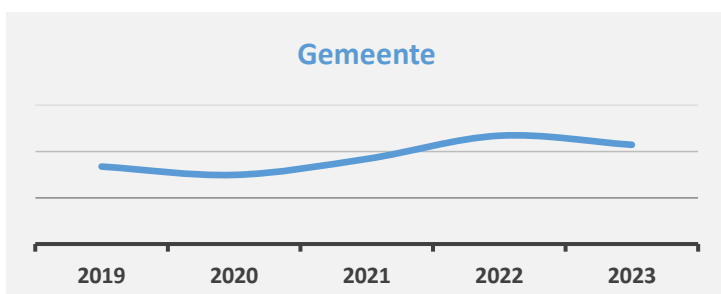
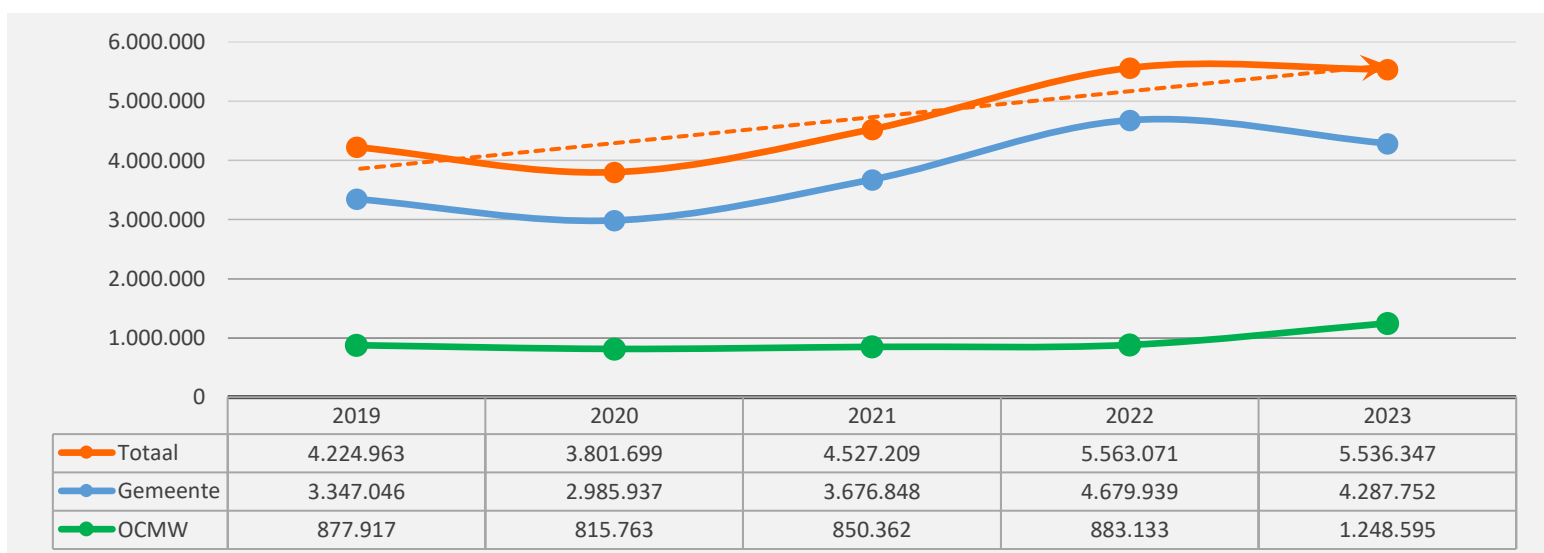
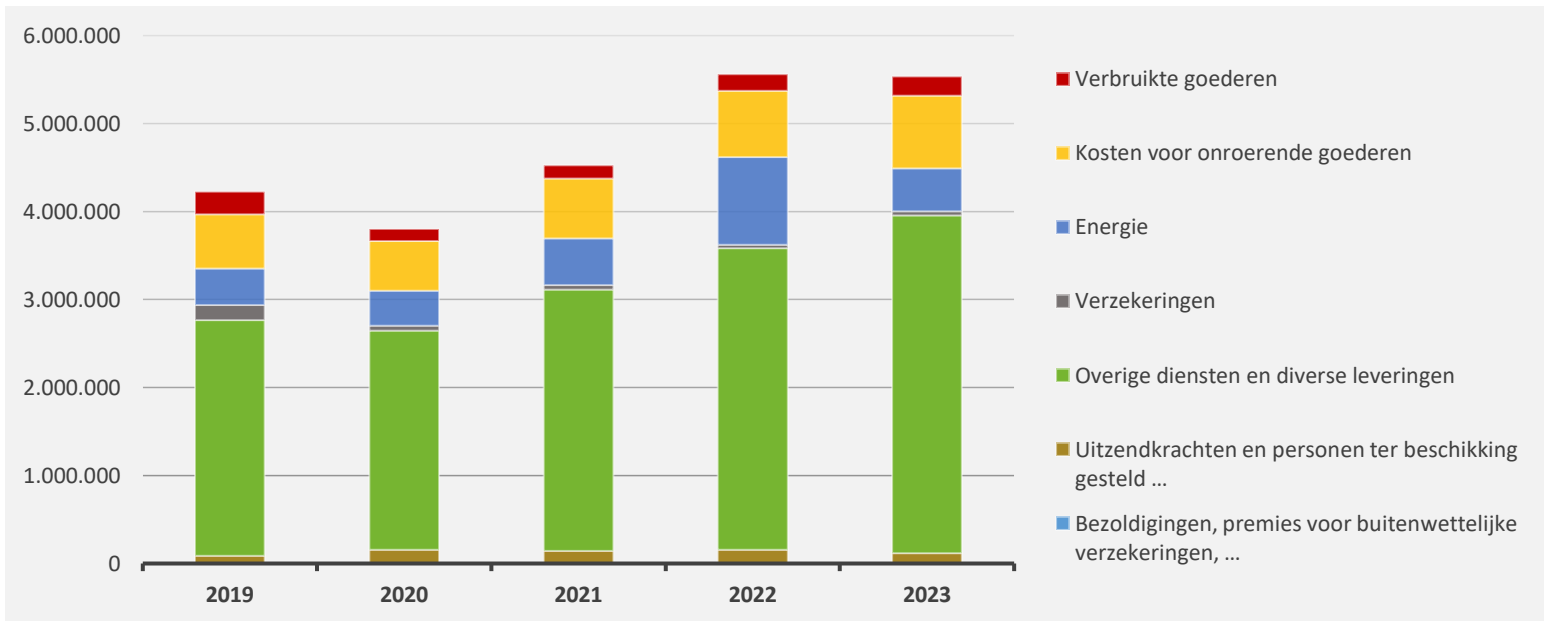
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

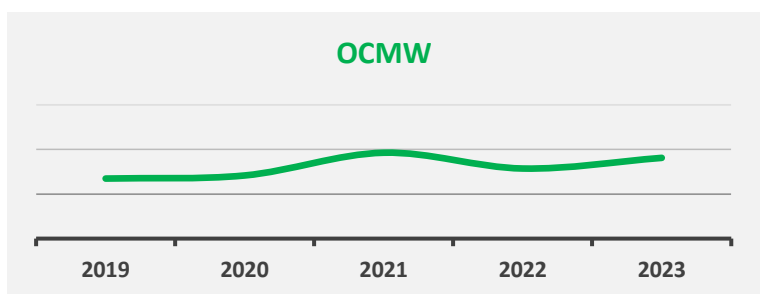
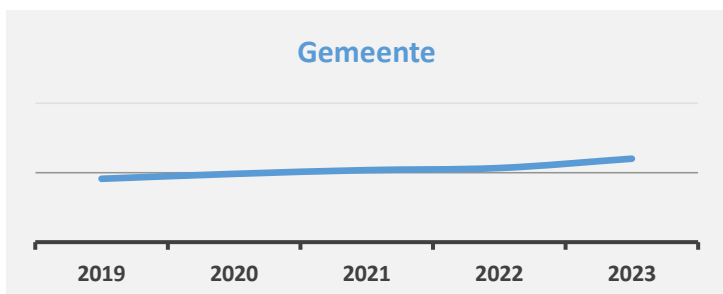
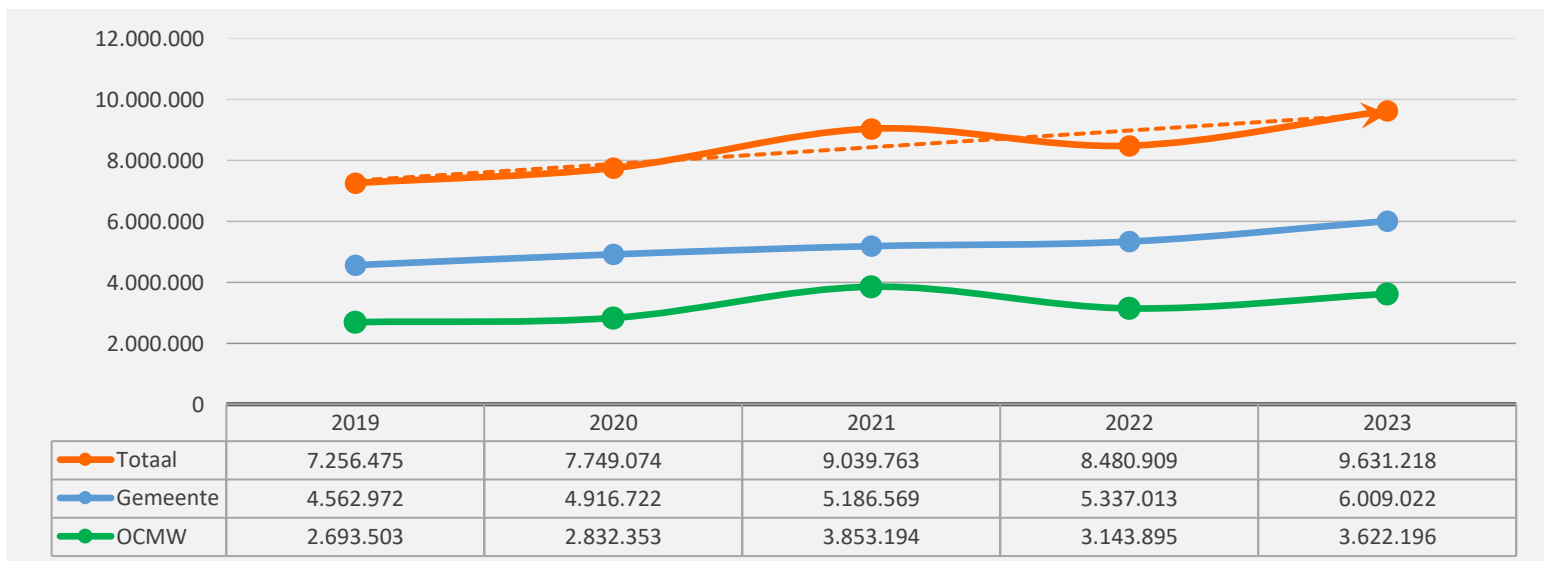
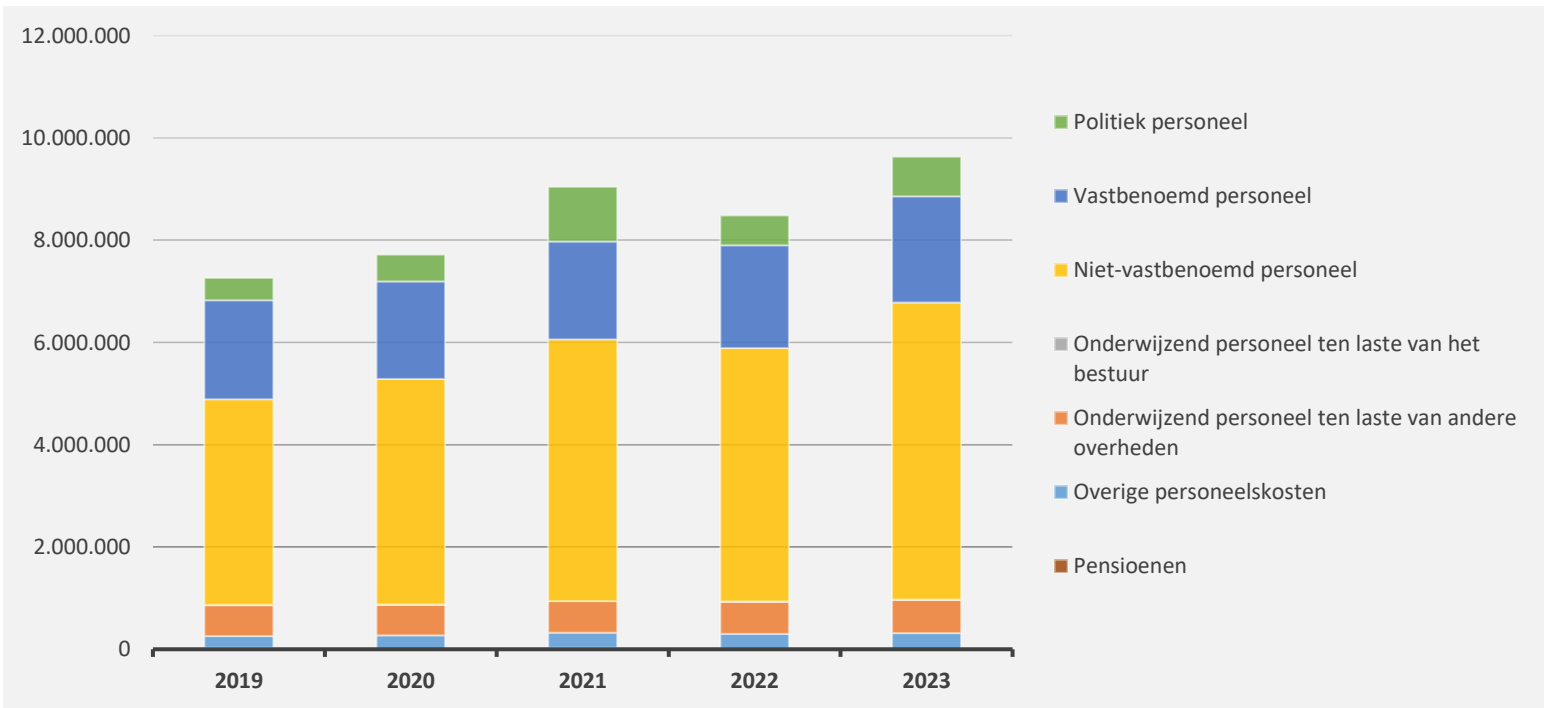
	2023		2022		2021	
▼ Goederen en diensten	5.536.347	100%	5.563.071	100%	4.527.209	100%
▲ Verbruikte goederen	217.240	4%	191.590	3%	150.062	3%
▲ Kosten voor onroerende goederen	827.739	15%	752.813	14%	680.199	15%
▼ Energie	489.549	9%	994.998	18%	532.439	12%
▼ Elektriciteit	390.163		741.339		459.117	
▼ Gas	89.251		242.404		70.955	
▼ Aardolieproducten	10.135		11.256		2.366	
▲ Verzekeringen	44.091	1%	41.162	1%	51.715	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	3.841.035	69%	3.427.263	62%	2.969.056	66%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	116.693	2%	155.245	3%	143.738	3%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

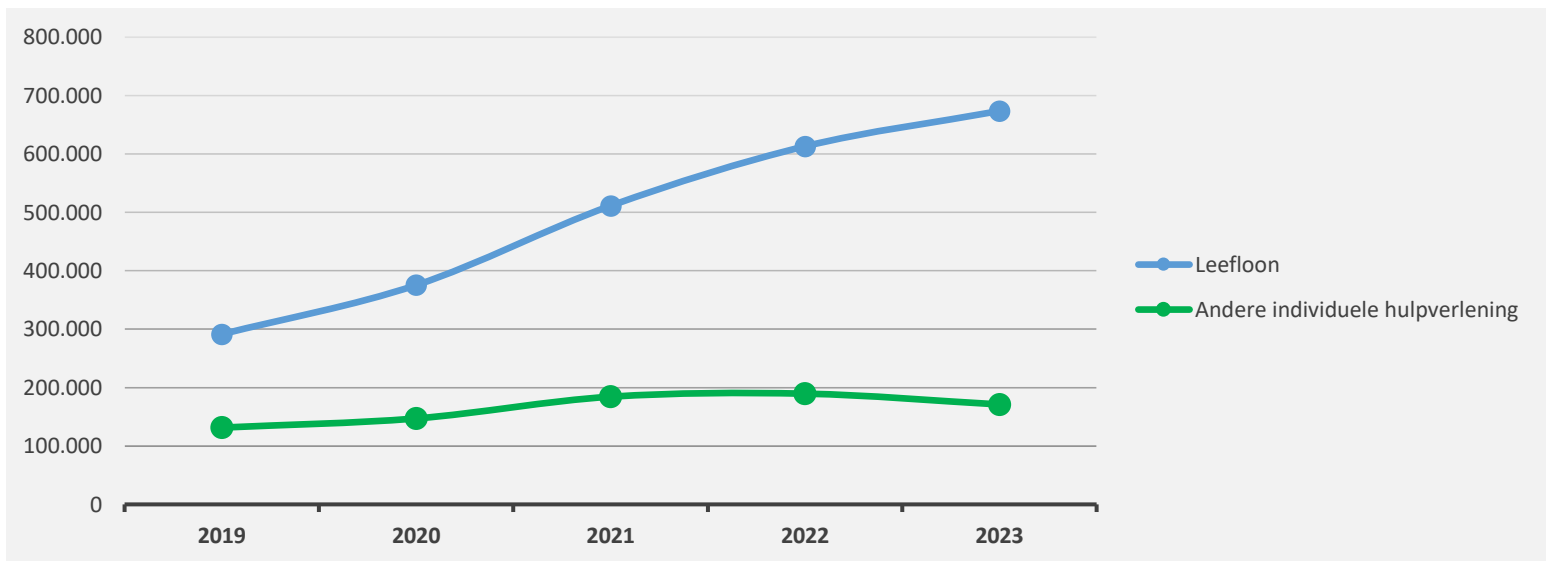
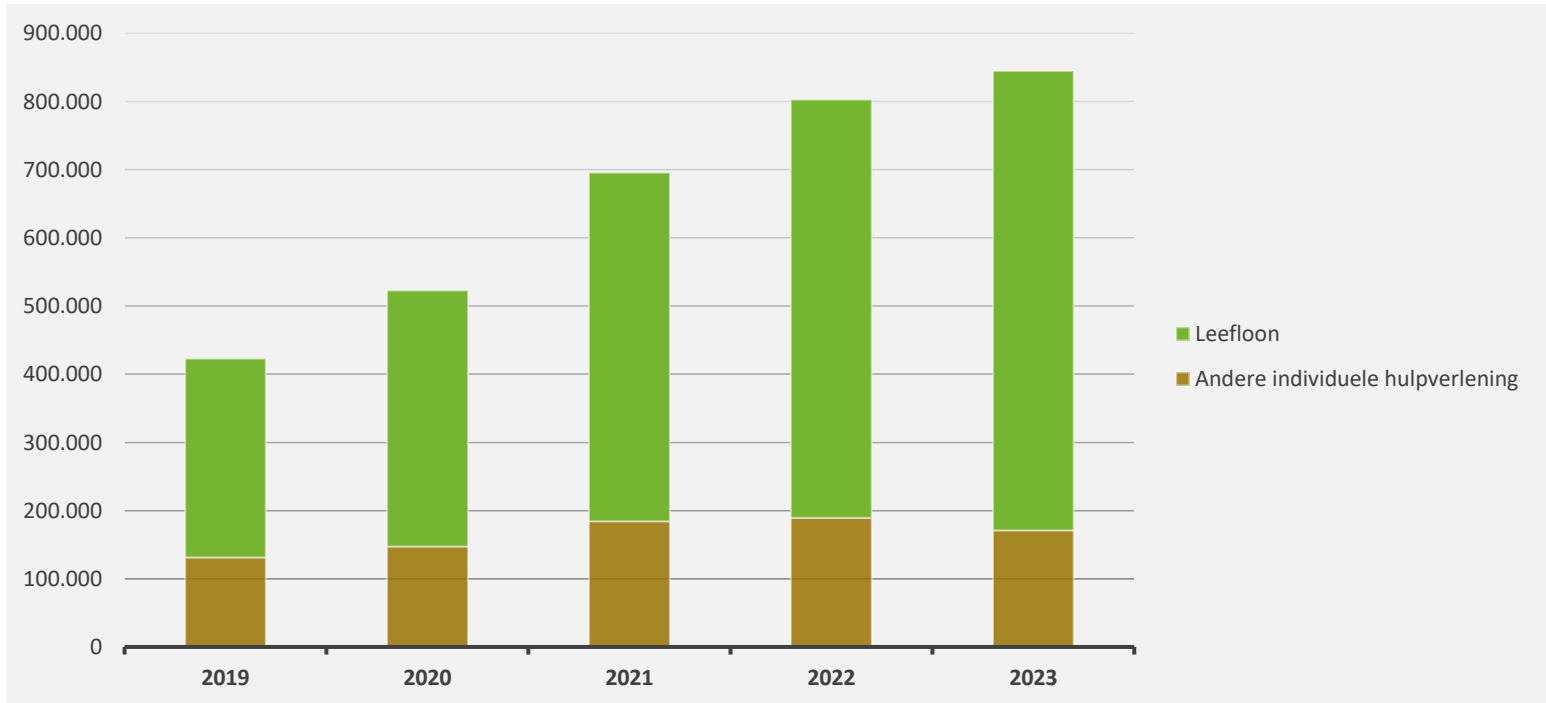
	2023		2022		2021
▲ Personeelskosten	9.631.218		8.480.909		9.039.763
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	8.666.821	100%	7.549.837	100%	8.098.712
▲ Politiek personeel	773.102	9%	578.341	8%	1.068.936
▲ Vastbenoemd personeel	2.080.090	24%	2.012.680	27%	1.907.907
▲ Niet-vastbenoemd personeel	5.809.671	67%	4.955.209	66%	5.118.554
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	3.958	0%	3.607	0%	3.315
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	646.134		630.375		615.000
▲ Overige personeelskosten	318.263		284.989		296.013
▼ Pensioenen			15.707		30.038



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

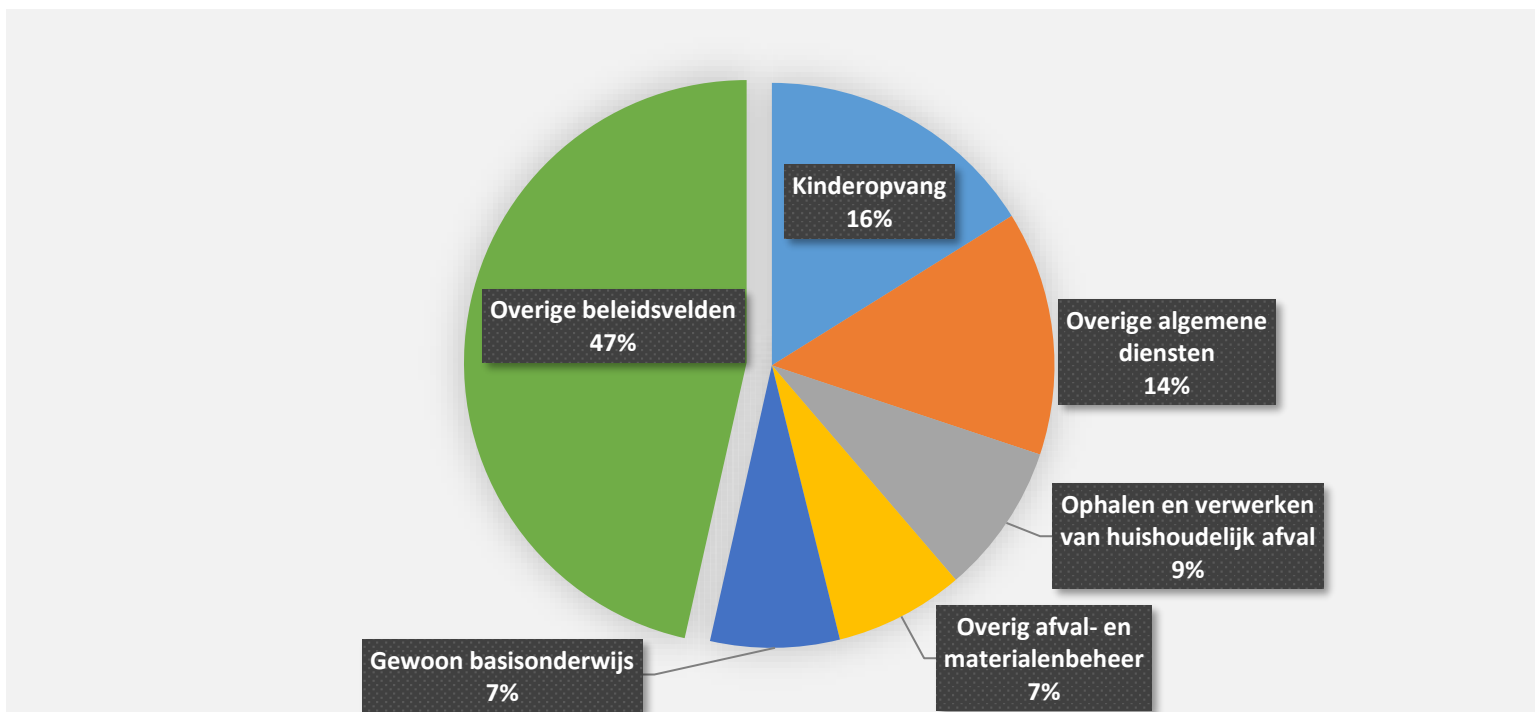
	2023		2022		2021	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	844.759	100%	802.671	100%	695.707	100%
▲ Leefloon	673.609	80%	613.095	76%	511.330	73%
▼ Andere individuele hulpverlening	171.150	20%	189.576	24%	184.377	27%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

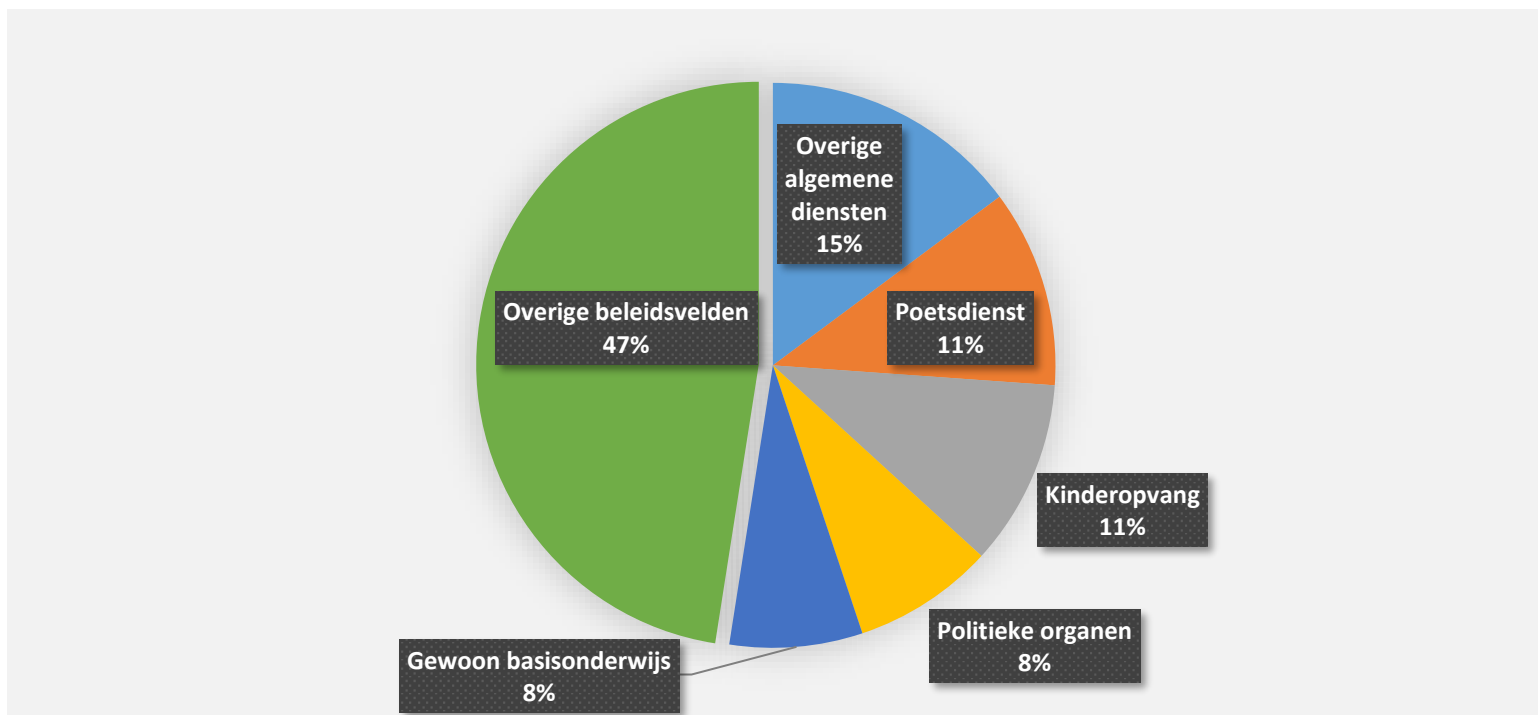
	2023		2022		MJPLAN	
▼ Goederen en diensten	5.536.347	100%	5.563.071	100%	6.246.824	100%
▲ 0945 Kinderopvang	892.989	16%	586.606	11%	915.507	15%
▲ 0119 Overige algemene diensten	774.176	14%	717.851	13%	812.360	13%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	476.511	9%	436.059	8%	492.925	8%
▼ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	410.127	7%	463.169	8%	425.710	7%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	409.257	7%	408.333	7%	466.574	7%
▲ 0680 Groene ruimte	306.463	6%	304.821	5%	337.374	5%
▼ 0742 Sportinfrastructuur	238.564	4%	245.272	4%	267.495	4%
▼ 0705 Gemeenschapscentrum	228.615	4%	280.324	5%	264.278	4%
▼ 0670 Straatverlichting	166.880	3%	378.200	7%	206.717	3%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	156.454	3%	159.140	3%	167.883	3%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	142.977	3%	123.307	2%	145.327	2%
▼ 0200 Wegen	125.951	2%	162.270	3%	234.786	4%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	110.670	2%	193.912	3%	152.720	2%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	107.963	2%	93.157	2%	117.510	2%
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	94.307	2%	104.641	2%	98.179	2%
▲ 0930 Sociale huisvesting	84.420	2%	70.818	1%	78.949	1%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	83.507	2%	111.439	2%	99.501	2%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	63.788	1%	43.196	1%	44.086	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	60.704	1%	47.269	1%	60.328	1%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	49.689	1%	34.723	1%	195.331	3%
▼ **** Overige beleidsvelden	552.333	10%	598.564	11%	663.285	11%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

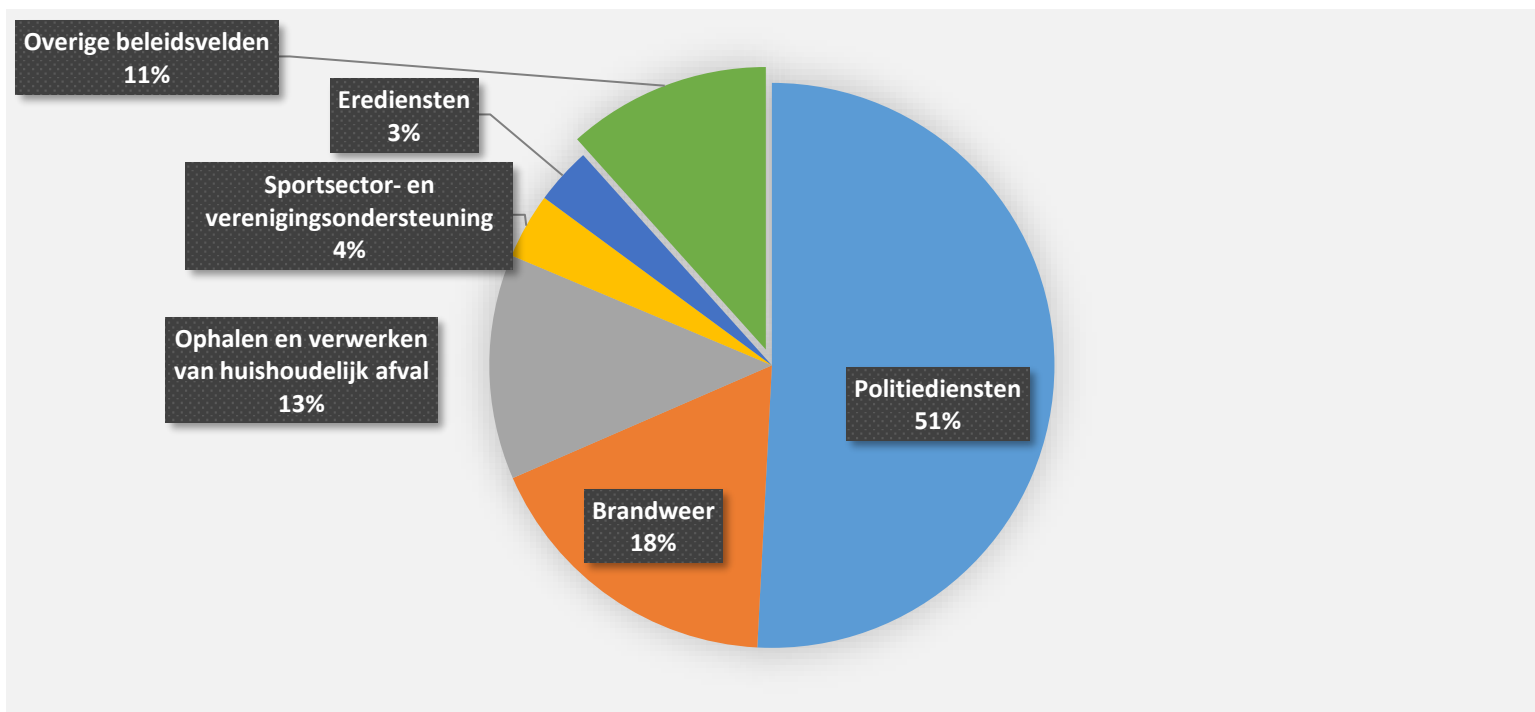
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	9.631.218	100%	8.480.909	100%	9.867.475	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.427.295	15%	1.098.229	13%	1.462.180	15%
▼ 0948 Poetsdienst	1.089.054	11%	1.156.229	14%	1.161.303	12%
▲ 0945 Kinderopvang	1.026.192	11%	921.386	11%	1.033.652	10%
▲ 0100 Politieke organen	779.002	8%	600.731	7%	783.706	8%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	732.194	8%	682.931	8%	729.266	7%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	559.766	6%	512.804	6%	561.306	6%
▼ 0110 Secretariaat	528.088	5%	546.353	6%	540.720	5%
▲ 0900 Sociale bijstand	505.992	5%	389.869	5%	510.558	5%
▼ 0680 Groene ruimte	380.932	4%	415.254	5%	418.510	4%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	302.796	3%	299.742	4%	307.358	3%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	295.063	3%	189.976	2%	305.355	3%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	291.960	3%	243.250	3%	300.040	3%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	272.455	3%	220.246	3%	273.334	3%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	237.740	2%	153.368	2%	237.825	2%
▲ 0610 Gebiedsontwikkeling	147.994	2%	137.320	2%	148.169	2%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	140.038	1%	115.857	1%	145.099	1%
▼ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	131.446	1%	143.940	2%	136.856	1%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	113.875	1%	94.969	1%	115.546	1%
▲ 0350 Klimaat en energie	108.745	1%	66.462	1%	115.966	1%
▲ 0200 Wegen	82.993	1%	48.529	1%	83.718	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	477.599	5%	443.463	5%	497.010	5%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▼ Toegestane subsidies	2.733.554	100%	2.863.986	100%	2.890.294	100%
▼ 0400 Politiediensten	1.389.294	51%	1.443.545	50%	1.482.741	51%
▲ 0410 Brandweer	482.377	18%	436.292	15%	497.060	17%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	352.214	13%	301.253	11%	352.215	12%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	102.481	4%	74.867	3%	102.361	4%
▲ 0790 Erediensten	88.982	3%	74.097	3%	91.112	3%
▲ 0870 Sociale voordelen	79.806	3%	76.338	3%	78.500	3%
▲ 0945 Kinderopvang	50.642	2%	30.281	1%	44.600	2%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	44.980	2%	36.824	1%	54.850	2%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	34.379	1%	25.452	1%	34.250	1%
▲ 0350 Klimaat en energie	17.302	1%	15.281	1%	16.871	1%
▲ 0629 Overig woonbeleid	16.057	1%	11.494	0%	18.000	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	15.810	1%	15.885	1%	20.000	1%
▶ 0160 Hulp aan het buitenland	10.000	0%	10.000	0%	10.000	0%
▶ 0742 Sportinfrastructuur	7.500	0%	7.500	0%	7.500	0%
▲ 0900 Sociale bijstand	6.000	0%	2.661	0%	15.668	1%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	5.800	0%			2.000	0%
▲ 0200 Wegen	5.400	0%			5.000	0%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.370	0%	6.270	0%	6.870	0%
▲ 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	5.000	0%			5.000	0%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	4.560	0%	2.790	0%	4.500	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	9.600	0%	293.156	10%	41.195	1%



EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

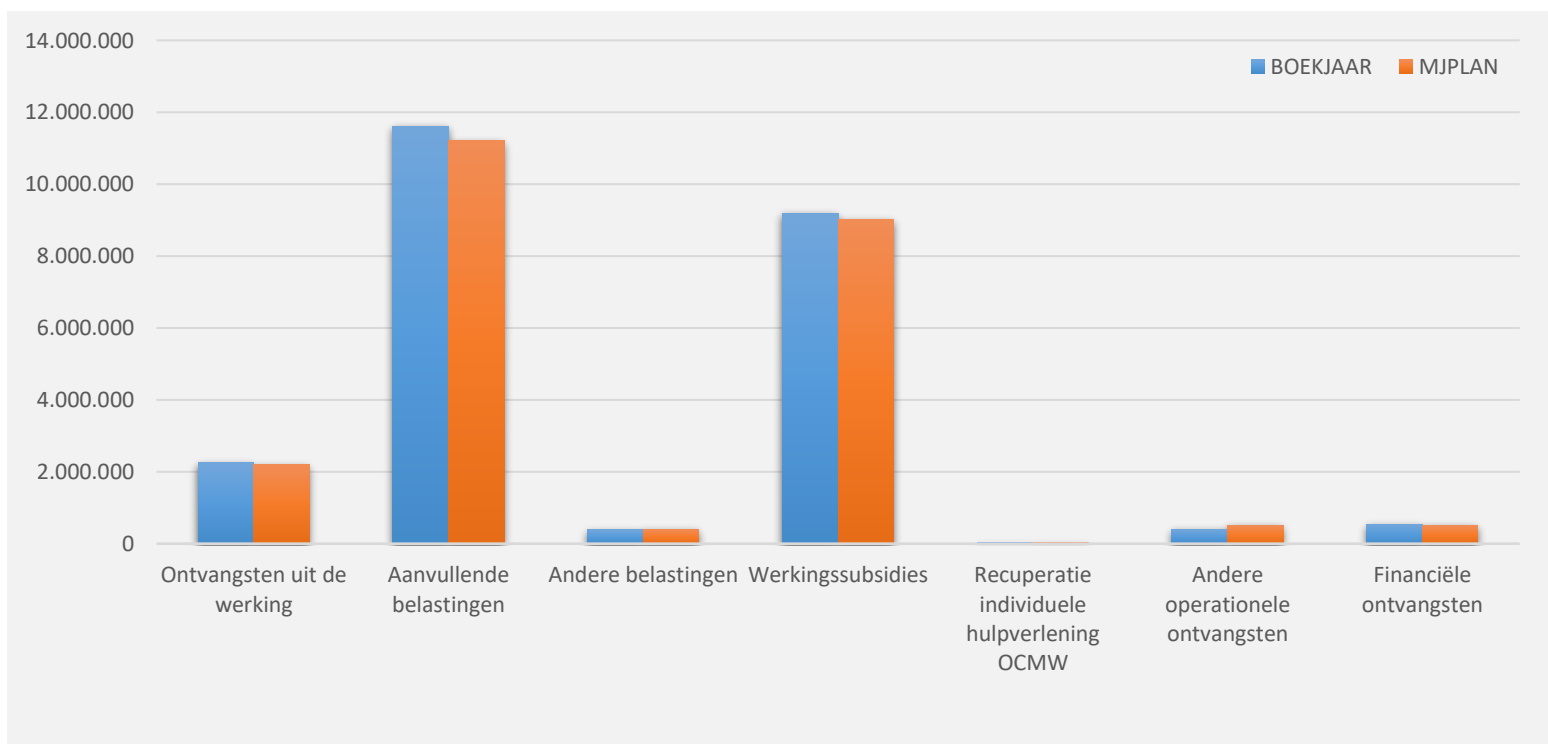
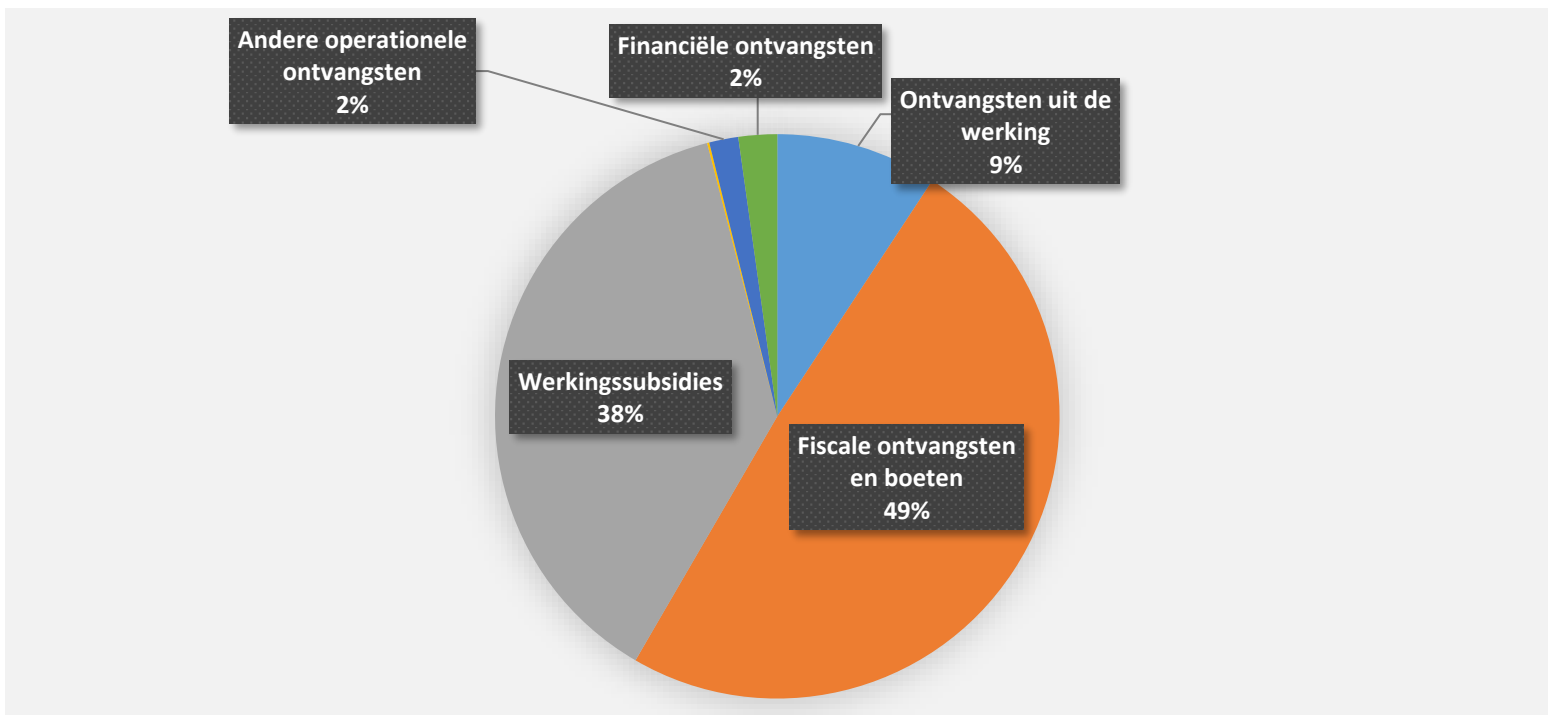
31/12/2023

31/12/2022

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	24.431.146	21.211.801
A. Operationele ontvangsten	70/4	23.890.832	20.752.500
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.260.629	2.222.560
0945 Kinderopvang		488.066	506.201
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		360.912	370.856
0600 Ruimtelijke planning		286.918	236.724
0930 Sociale huisvesting		144.345	134.042
0130 Administratieve dienstverlening		135.509	124.757
0950 Ouderenwoningen		128.311	123.393
0800 Gewoon basisonderwijs		112.552	109.668
**** Overige beleidsvelden		604.016	616.918
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	12.002.043	9.331.564
a. Aanvullende belastingen		11.608.586	8.925.049
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4.930.102	4.331.084
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.378.849	4.319.595
Andere aanvullende belastingen	7302/9	299.634	274.370
b. Andere belastingen en boetes	731/9	393.457	406.515
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	137.612	169.820
Masten en pylonen	73609	125.000	125.000
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	53.530	61.662
Tweede verblijven	7377	28.500	18.500
Nachtwinkels en phoneshops	73408	16.905	1.635
Overige belastingen	****	31.910	29.898
3. Werkingssubsidies		9.191.458	8.810.137
a. Algemene werkingssubsidies		5.240.789	4.876.935
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	4.085.772	3.974.225
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.155.017	902.711
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.950.669	3.933.202
0800 Gewoon basisonderwijs		896.710	866.269
0945 Kinderopvang		827.395	868.024
0948 Poetsdienst		797.380	957.283
0900 Sociale bijstand		755.428	649.791
0119 Overige algemene diensten		142.740	188.990
0742 Sportinfrastructuur		90.643	88.233
0350 Klimaat en energie		75.560	52.300
**** Overige beleidsvelden		364.813	262.311
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	30.354	80.341
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	406.349	307.898
0630 Watervoorziening		171.862	171.620
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		95.845	
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		24.562	227
**** Overige beleidsvelden		114.080	136.051
B. Financiële ontvangsten	75	540.315	459.301
0640 Elektriciteitsvoorziening		358.027	369.945
0030 Financiële aangelegenheden		98.004	6.215
0650 Gasvoorziening		82.994	82.632
0111 Fiscale en financiële diensten		780	
**** Overige beleidsvelden		510	510
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	24.431.146	100%	23.876.352	100%	102%
Ontvangsten uit de werking	2.260.629	9%	2.197.649	9%	103%
Fiscale ontvangsten en boeten	12.002.043	49%	11.609.741	49%	103%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>11.608.586</i>		<i>11.204.106</i>		<i>104%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>393.457</i>		<i>405.635</i>		<i>97%</i>
Werkingsubsidies	9.191.458	38%	9.020.024	38%	102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	30.354	0%	37.840	0%	80%
Andere operationele ontvangsten	406.349	2%	505.096	2%	80%
Financiële ontvangsten	540.315	2%	506.003	2%	107%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

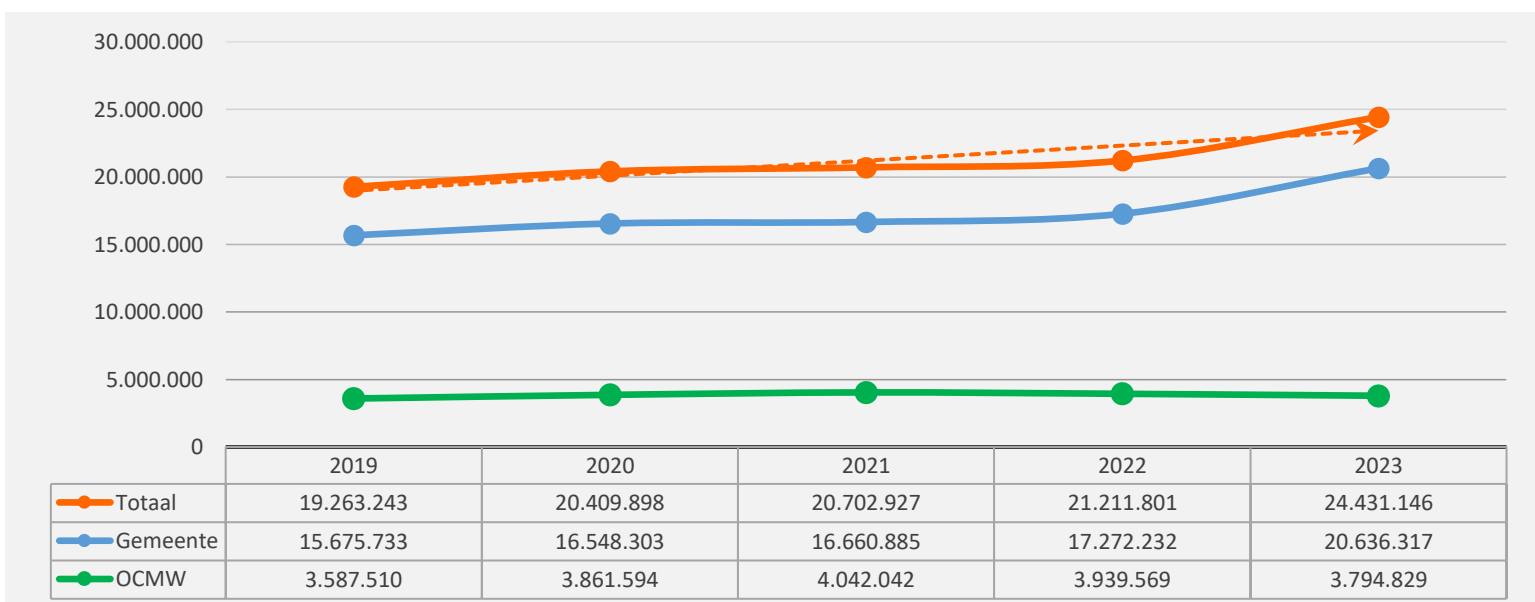
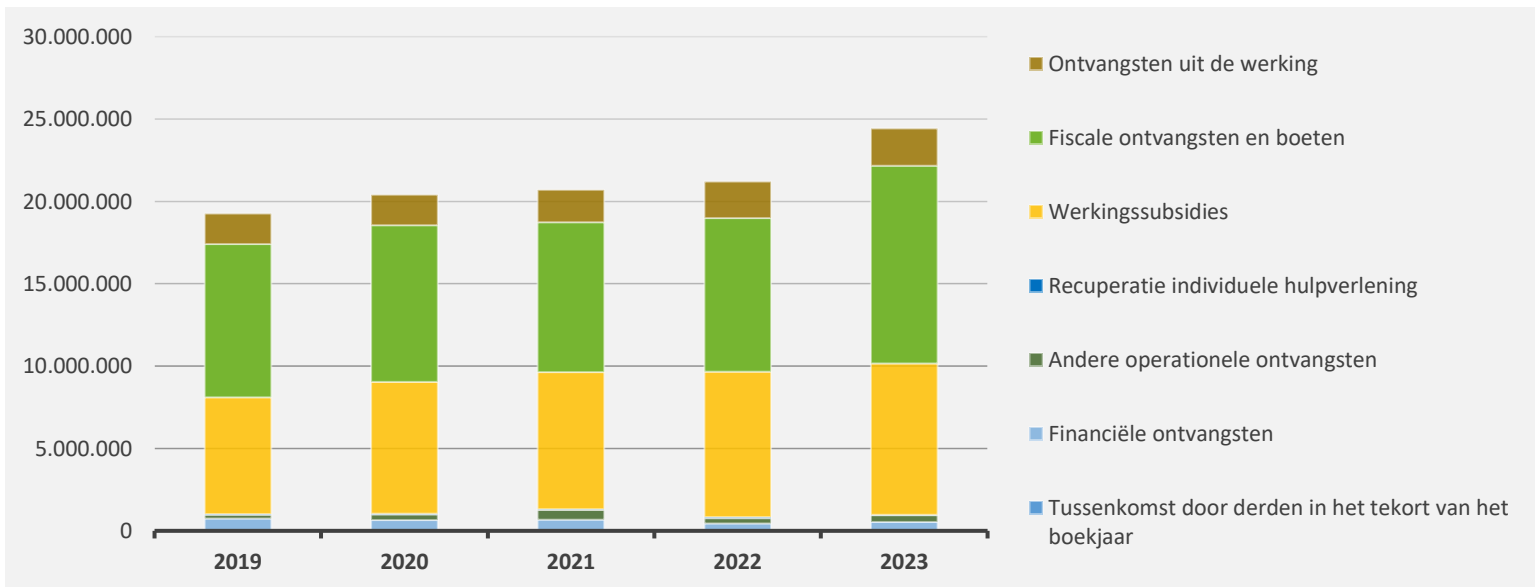


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-ontvangsten	24.431.146	100%	21.211.801	100%	20.702.927	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	2.260.629	9%	2.222.560	10%	1.969.569	10%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	12.002.043	49%	9.331.564	44%	9.099.301	44%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>11.608.586</i>		<i>8.925.049</i>		<i>8.677.602</i>	
▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>393.457</i>		<i>406.515</i>		<i>421.699</i>	
▲ Werkingsubsidies *	9.191.458	38%	8.810.137	42%	8.320.081	40%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	30.354	0%	80.341	0%	44.615	0%
▲ Andere operationele ontvangsten	406.349	2%	307.898	1%	597.425	3%
▲ Financiële ontvangsten	540.315	2%	459.301	2%	671.935	3%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

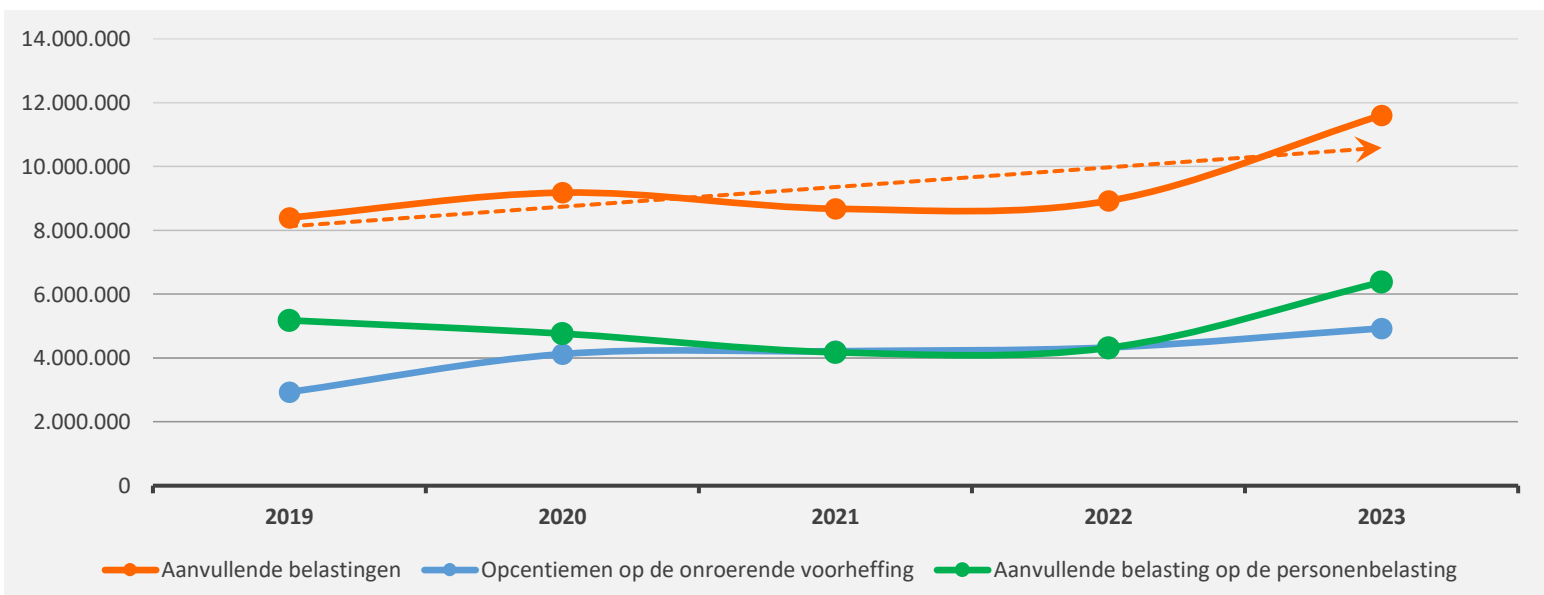
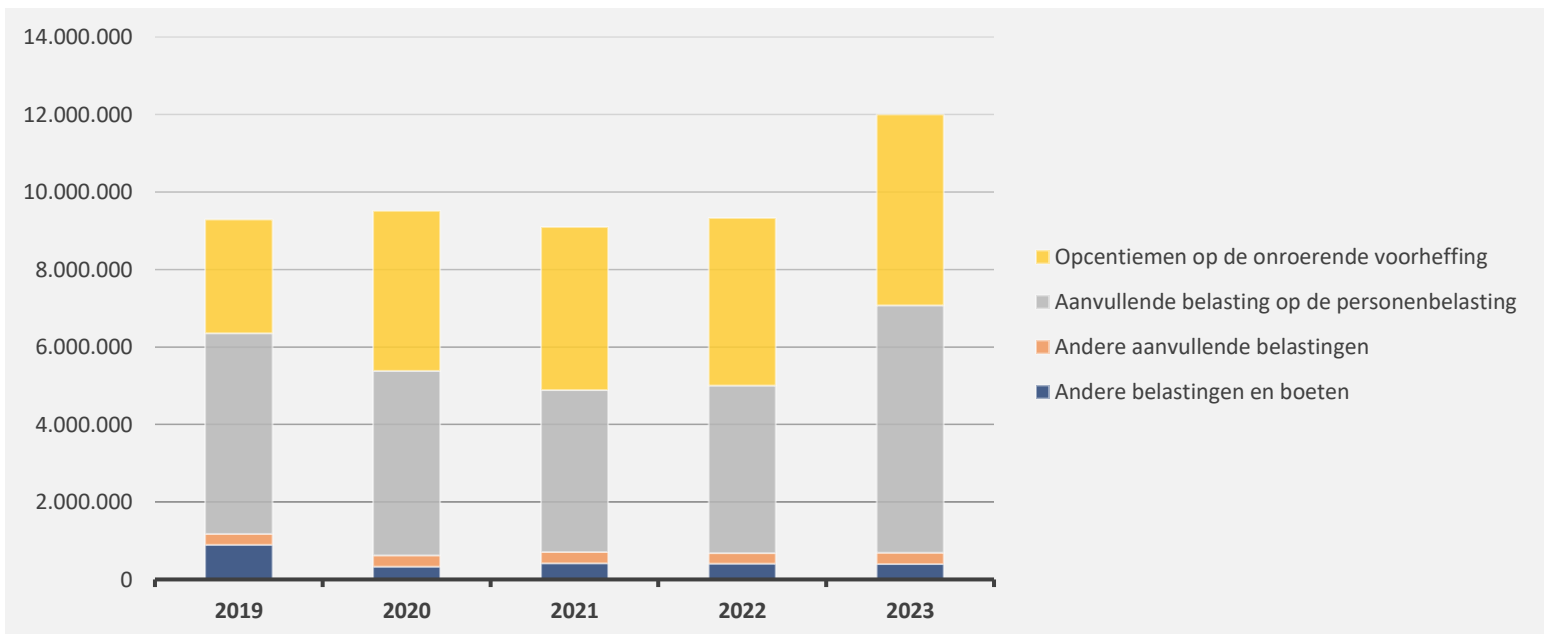
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

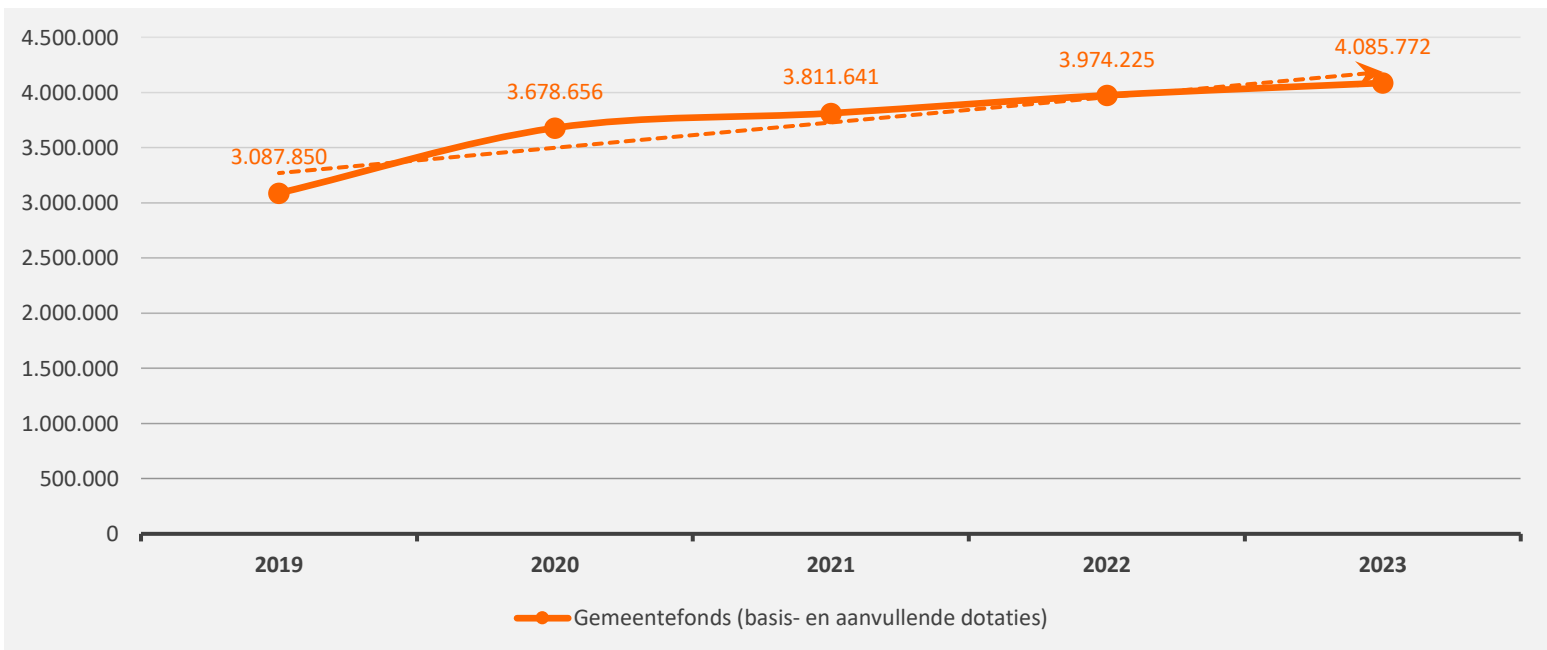
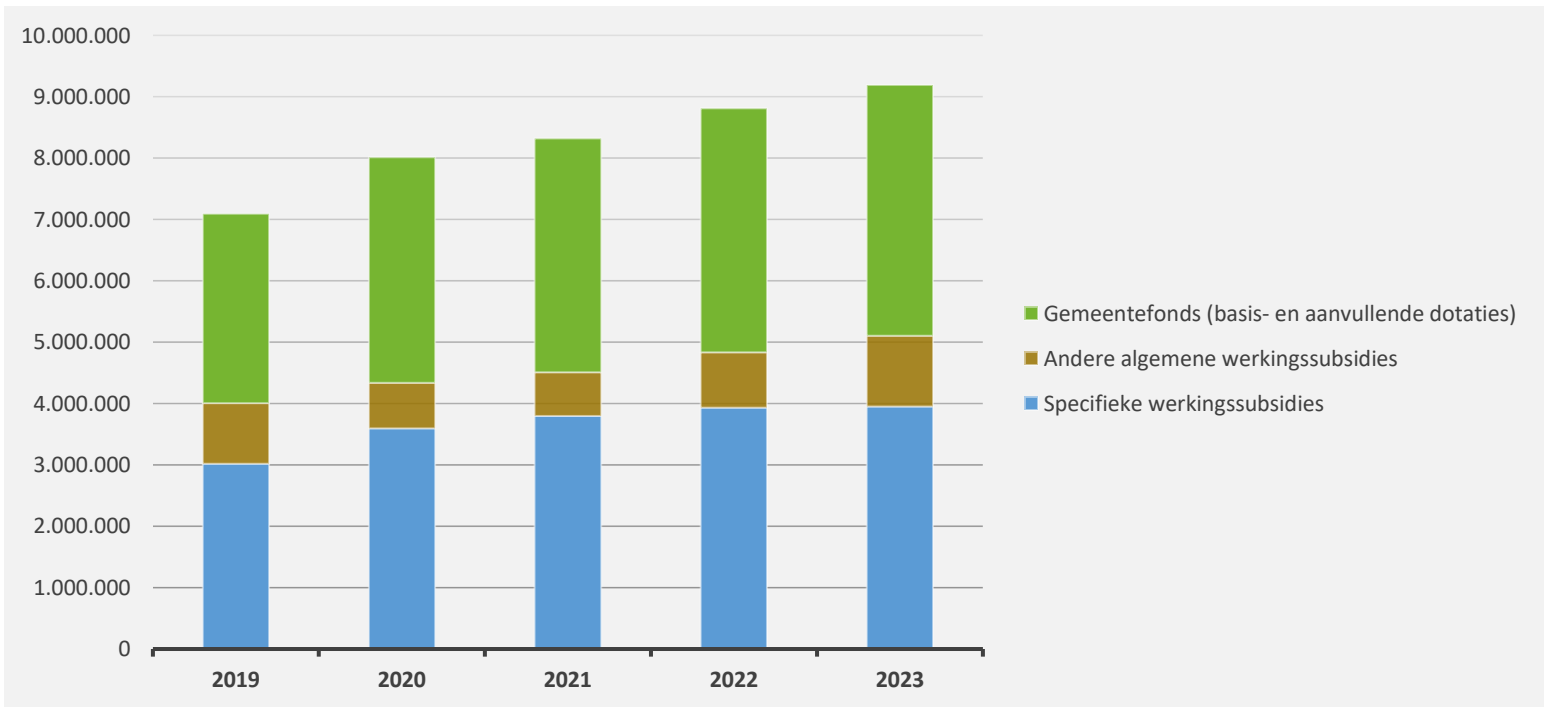
	2023		2022		2021
▲ Fiscale ontvangsten	12.002.043		9.331.564		9.099.301
▲ Aanvullende belastingen	11.608.586	100%	8.925.049	100%	8.677.602
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	4.930.102	42%	4.331.084	49%	4.214.251
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	6.378.849	55%	4.319.595	48%	4.179.448
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	299.634	3%	274.370	3%	283.903
▼ Andere belastingen en boeten	393.457	100%	406.515	100%	421.699
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk</i>	137.612	35%	169.820	42%	197.161
► <i>Masten en pylonen</i>	125.000	32%	125.000	31%	125.000
▼ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	53.530	14%	61.662	15%	46.516
▲ <i>Tweede verblijven</i>	28.500	7%	18.500	5%	20.500
▲ <i>Nachtwinkels en phoneshops</i>	16.905	4%	1.635	0%	1.635
▲ <i>Afkoppelen hemelwater</i>	15.500	4%	14.100	3%	3.900
▲ <i>Boetes</i>	14.543	4%	14.172	3%	25.196
▲ <i>Vervoer van personen die overlast veroorzaken</i>	1.200	0%	800	0%	900
▼ <i>Leggen riolen</i>	666	0%	826	0%	951
► <i>Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke</i>					
▲ <i>Overige belastingen</i>	0	0%	0	0%	-60



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

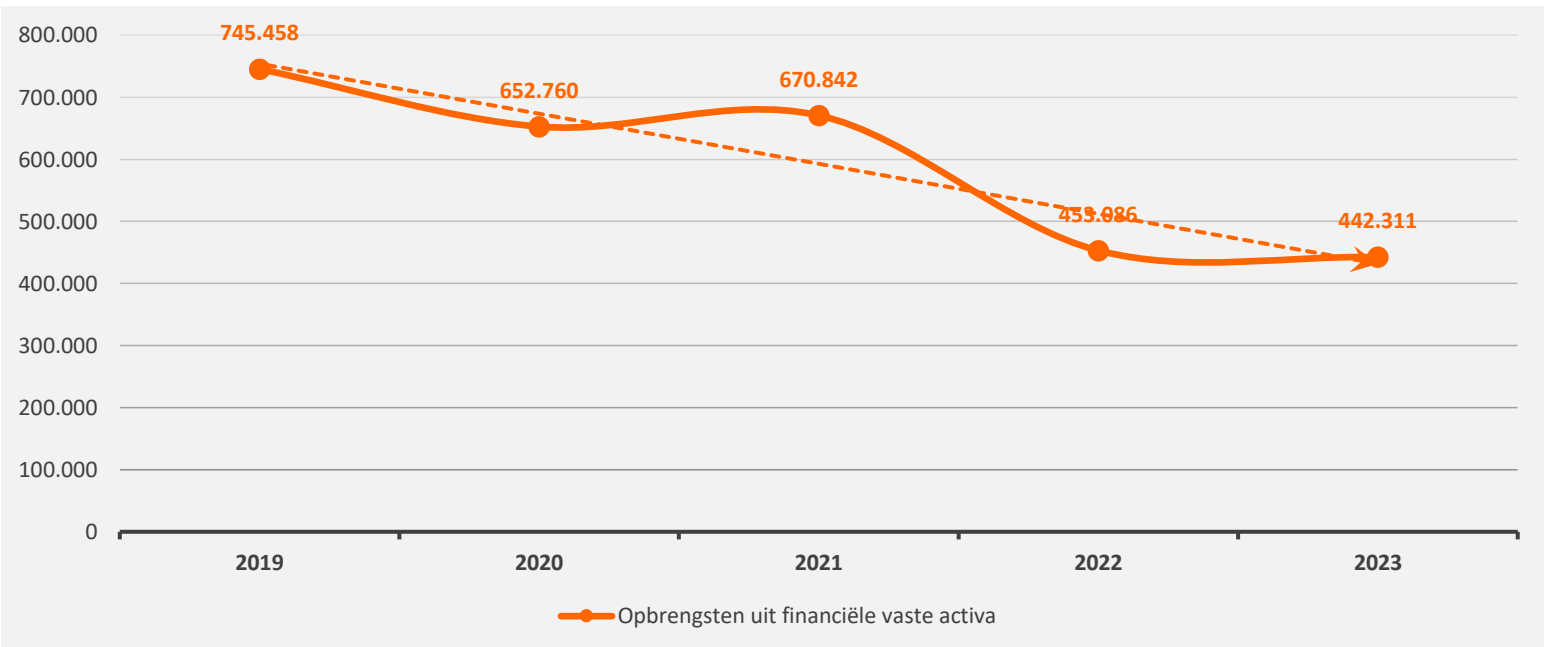
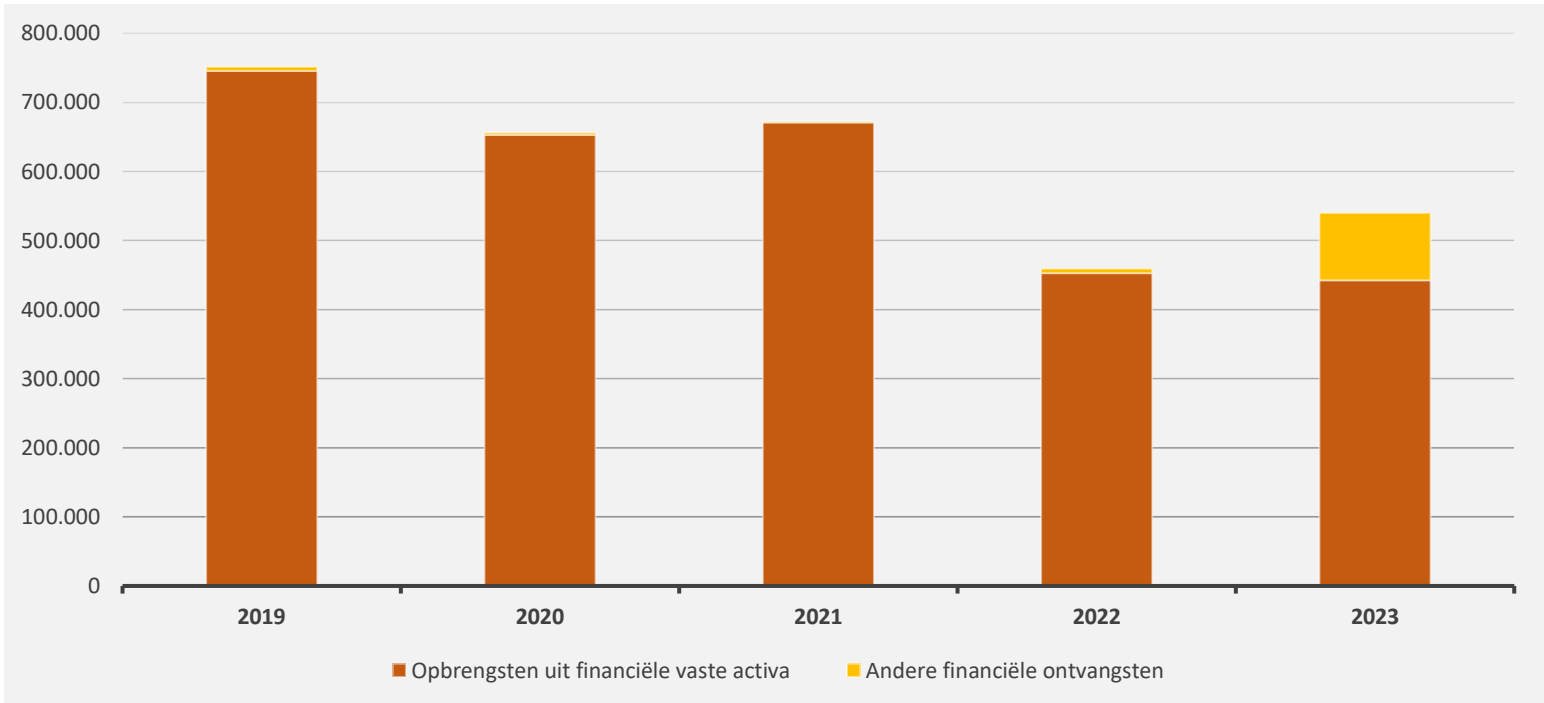
	2023		2022		2021	
▲ Werkingssubsidies	9.191.458	100%	8.810.137	100%	8.320.081	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	4.085.772	44%	3.974.225	45%	3.811.641	46%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	1.155.017	13%	902.711	10%	713.137	9%
▲ Specifieke werkingssubsidies	3.950.669	43%	3.933.202	45%	3.795.303	46%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

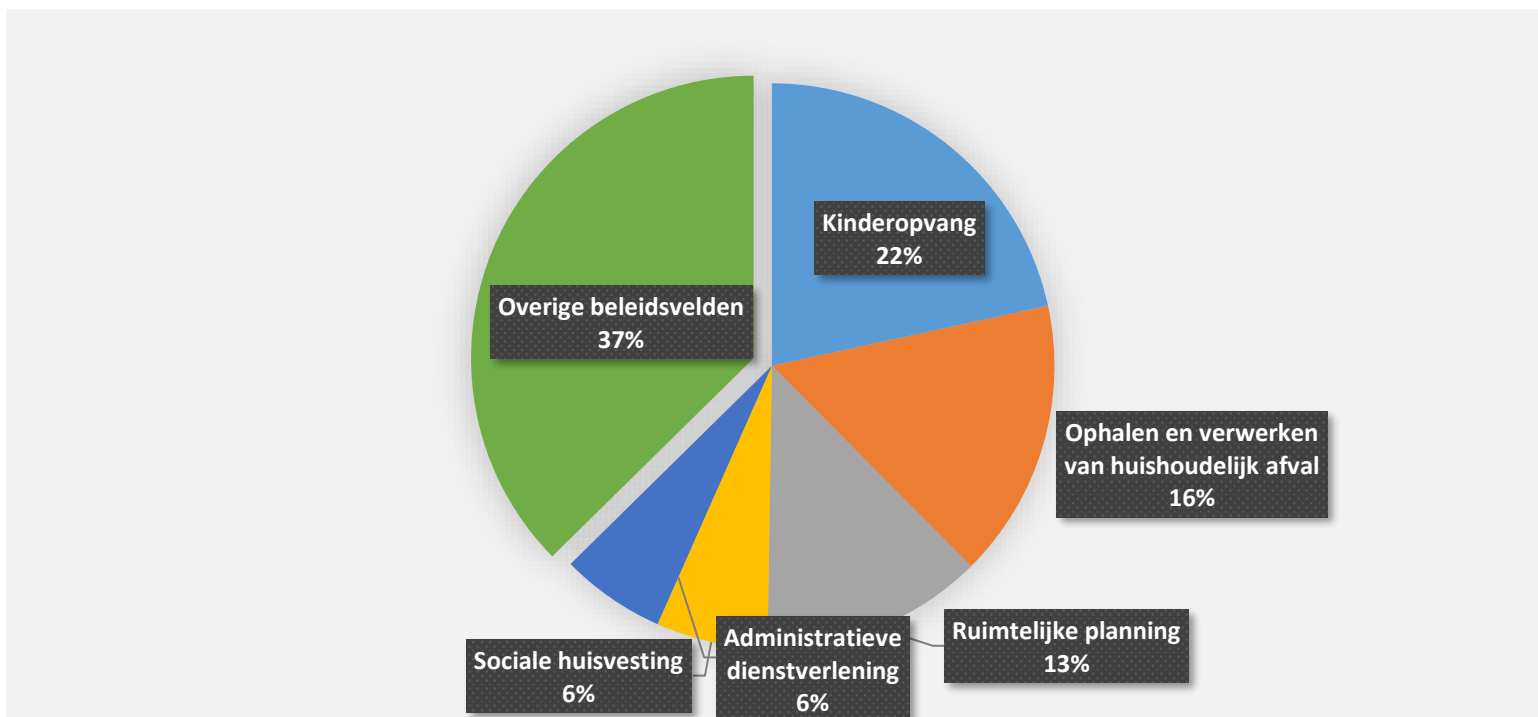
	2023		2022		2021	
▲ Financiële ontvangsten	540.315	100%	459.301	100%	671.935	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	442.311	82%	453.086	99%	670.842	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	98.004	18%	6.215	1%	1.092	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

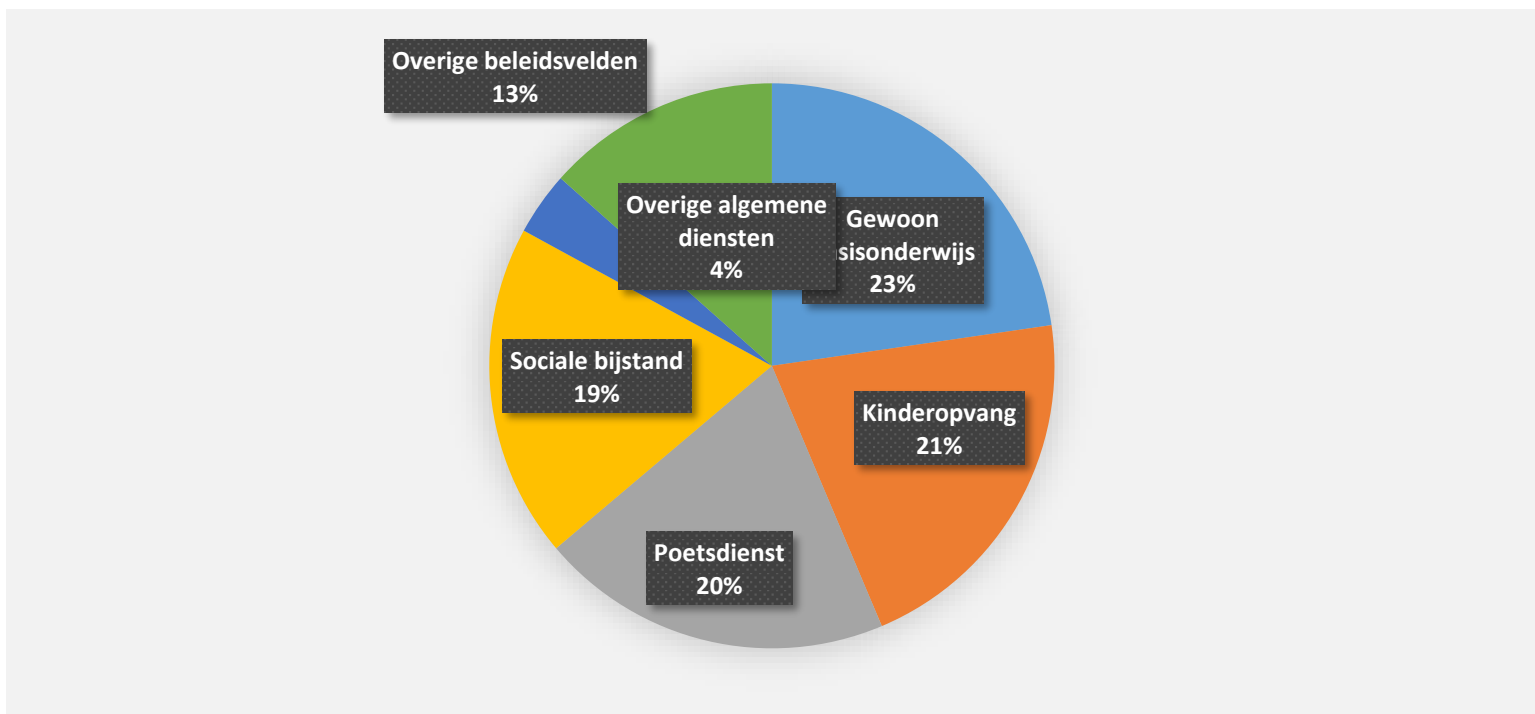
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	2.260.629	100%	2.222.560	100%	2.197.649	100%
▼ 0945 Kinderopvang	488.066	22%	506.201	23%	486.060	22%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	360.912	16%	370.856	17%	358.000	16%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	286.918	13%	236.724	11%	231.000	11%
▲ 0930 Sociale huisvesting	144.345	6%	134.042	6%	144.150	7%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	135.509	6%	124.757	6%	131.895	6%
▲ 0950 Ouderenwoningen	128.311	6%	123.393	6%	128.106	6%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	112.552	5%	109.668	5%	106.500	5%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	110.289	5%	86.579	4%	124.065	6%
▼ 0742 Sportinfrastructuur	83.091	4%	93.048	4%	91.475	4%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	81.168	4%	79.268	4%	80.500	4%
▼ **** Overige beleidsvelden	329.467	15%	358.023	16%	315.898	14%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

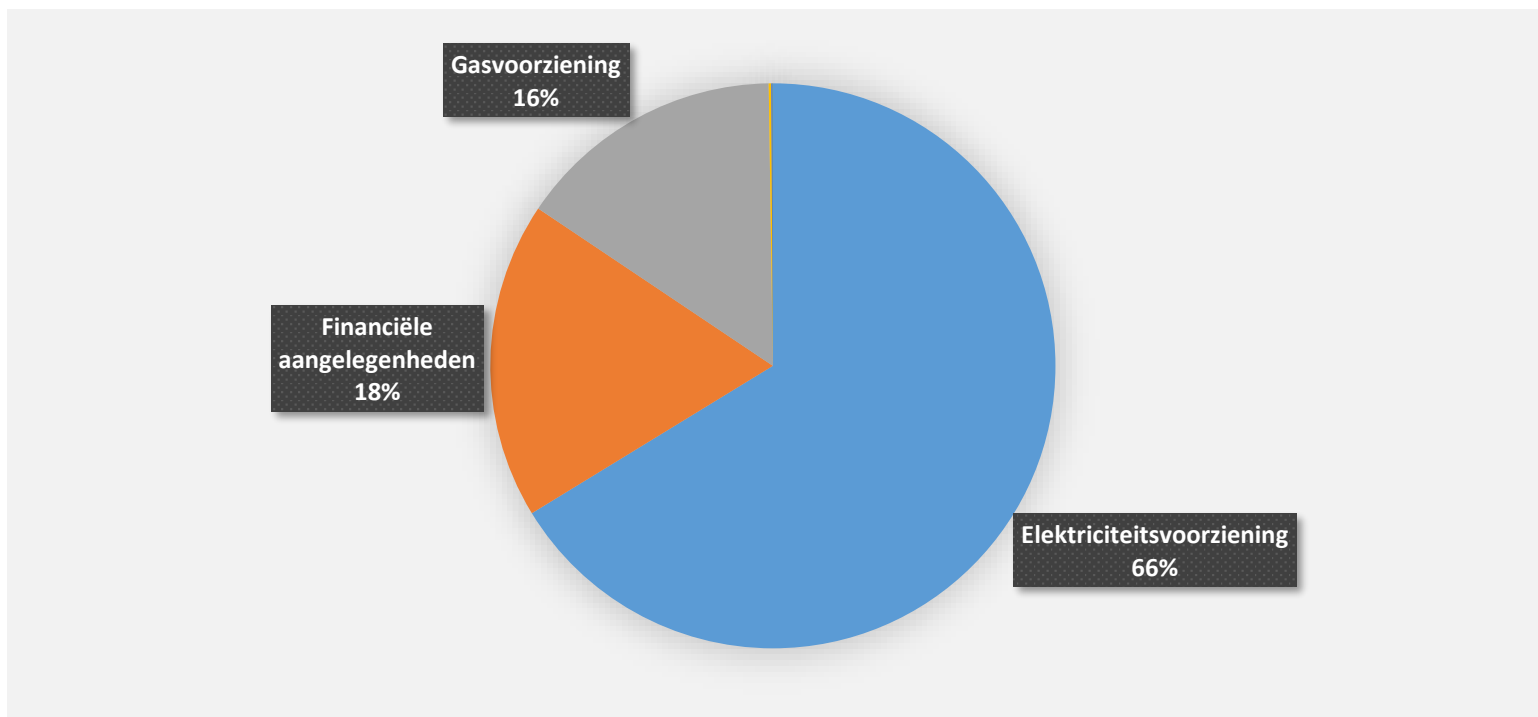
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	3.950.669	100%	3.933.202	100%	3.876.556	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	896.710	23%	866.269	22%	896.363	23%
▼ 0945 Kinderopvang	827.395	21%	868.024	22%	798.010	21%
▼ 0948 Poetsdienst	797.380	20%	957.283	24%	817.832	21%
▲ 0900 Sociale bijstand	755.428	19%	649.791	17%	746.295	19%
▼ 0119 Overige algemene diensten	142.740	4%	188.990	5%	138.581	4%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	90.643	2%	88.233	2%	88.000	2%
▲ 0350 Klimaat en energie	75.560	2%	52.300	1%	75.560	2%
▲ 0200 Wegen	49.259	1%	47.039	1%	46.980	1%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	41.206	1%	25.969	1%	37.200	1%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	41.196	1%	22.304	1%	32.800	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	233.152	6%	166.999	4%	198.934	5%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	540.315	100%	459.301	100%	506.003	100%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	358.027	66%	369.945	81%	354.876	70%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	98.004	18%	6.215	1%	66.900	13%
▲ 0650 Gasvoorziening	82.994	15%	82.632	18%	82.994	16%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	780	0%			546	0%
▶ 0610 Gebiedsontwikkeling	443	0%	443	0%	632	0%
▶ 0930 Sociale huisvesting	67	0%	67	0%	55	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2023

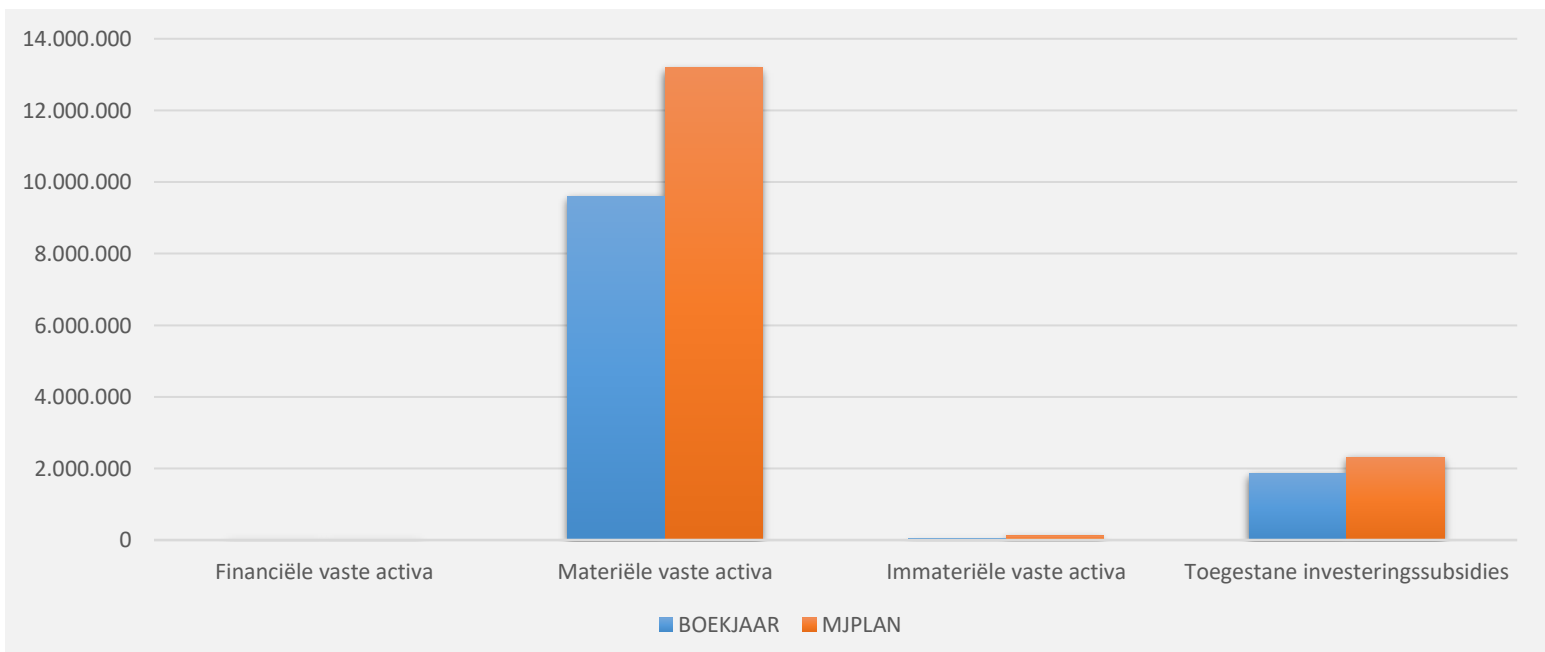
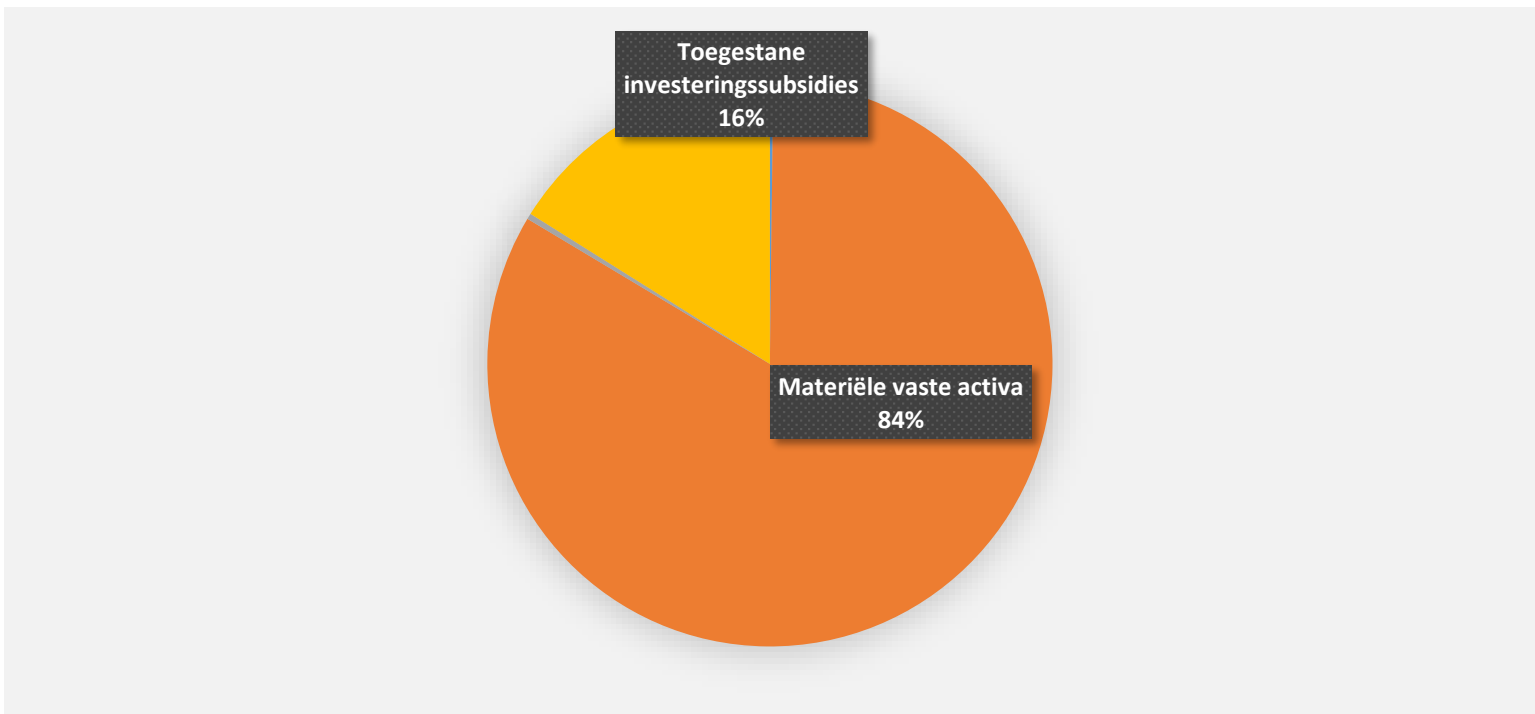
31/12/2022

UITGAVEN	Code	11.521.231	6.501.678
I. Investerings in financiële vaste activa	28	21.875	2.312
0112 Personeelsdienst en vorming		23.140	
0660 Communicatievoorzieningen		25	
0930 Sociale huisvesting			1.022
II. Investerings in materiële vaste activa		9.608.417	5.687.427
Onroerende goederen		8.969.687	5.415.993
0800 Gewoon basisonderwijs		3.332.594	951.861
0742 Sportinfrastructuur		2.366.459	233.427
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		1.201.922	1.180.711
0200 Wegen		1.002.139	1.310.067
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		301.508	98.580
0945 Kinderopvang		196.644	297.680
0670 Straatverlichting		185.242	49.875
0930 Sociale huisvesting		112.815	123.662
0705 Gemeenschapscentrum		109.605	779.519
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		37.258	
**** Overige beleidsvelden		123.500	390.612
Roerende goederen		638.730	271.435
0119 Overige algemene diensten		319.518	111.029
0705 Gemeenschapscentrum		105.324	6.928
0742 Sportinfrastructuur		76.319	8.312
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		36.713	
0800 Gewoon basisonderwijs		36.121	27.739
0945 Kinderopvang		24.202	27.283
0709 Overige culturele instellingen		16.702	
0130 Administratieve dienstverlening		8.060	
0930 Sociale huisvesting		7.603	
0680 Groene ruimte		2.919	39.876
**** Overige beleidsvelden		5.249	50.266
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	37.716	7.783
0200 Wegen		17.073	
0610 Gebiedsontwikkeling		14.136	7.783
0742 Sportinfrastructuur		6.507	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.853.222	804.155
0742 Sportinfrastructuur		1.075.226	396.112
0310 Beheer van regen- en afvalwater		299.914	
0790 Erediensten		269.061	94.090
0200 Wegen		81.476	
0400 Politiediensten		65.957	65.862
**** Overige beleidsvelden		61.588	248.092

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

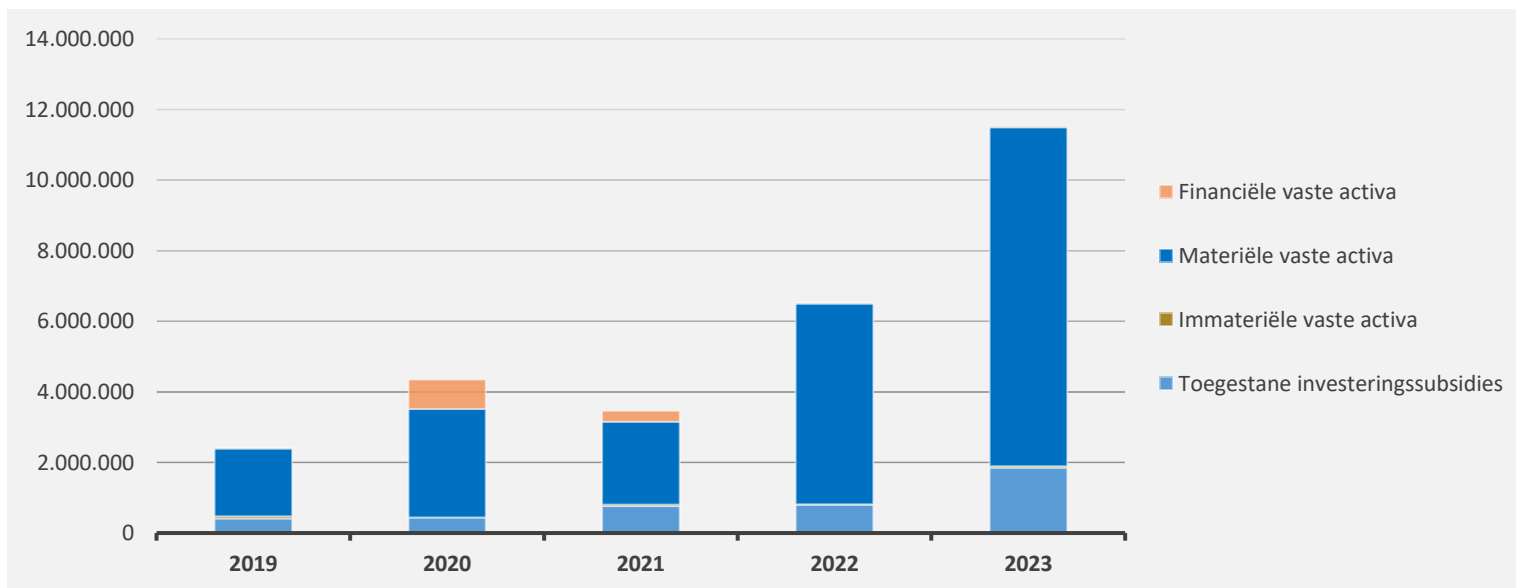
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	11.521.231	100%	15.659.301	100%	74%
Financiële vaste activa	21.875	0%	27.843	0%	79%
Materiële vaste activa	9.608.417	83%	13.193.372	84%	73%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	9.608.417		13.193.372		73%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	7.788.066		10.225.723		76%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	996.379		1.800.623		55%
<i>Roerende goederen</i>	637.962		1.001.147		64%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	185.242		165.111		112%
<i>Erfgoed</i>	768		768		100%
Andere materiële vaste activa					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	37.716	0%	120.479	1%	31%
Toegestane investeringsubsidies	1.853.222	16%	2.317.608	15%	80%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	11.521.231	100%	6.501.678	100%	3.457.341	100%
Financiële vaste activa	21.875	0%	2.312	0%	299.953	9%
Materiële vaste activa	9.608.417	83%	5.687.427	87%	2.351.476	68%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	9.608.417		5.687.427		2.351.476	
Terreinen en gebouwen	7.788.066		4.089.086		861.444	
Wegen en overige infrastructuur	996.379		1.277.032		879.972	
Roerende goederen	637.962		260.654		409.332	
Leasing en soortgelijke rechten	185.242		49.875		200.728	
Erfgoed	768		10.780			
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa	37.716	0%	7.783	0%	43.343	1%
Toegestane investeringssubsidies	1.853.222	16%	804.155	12%	762.569	22%

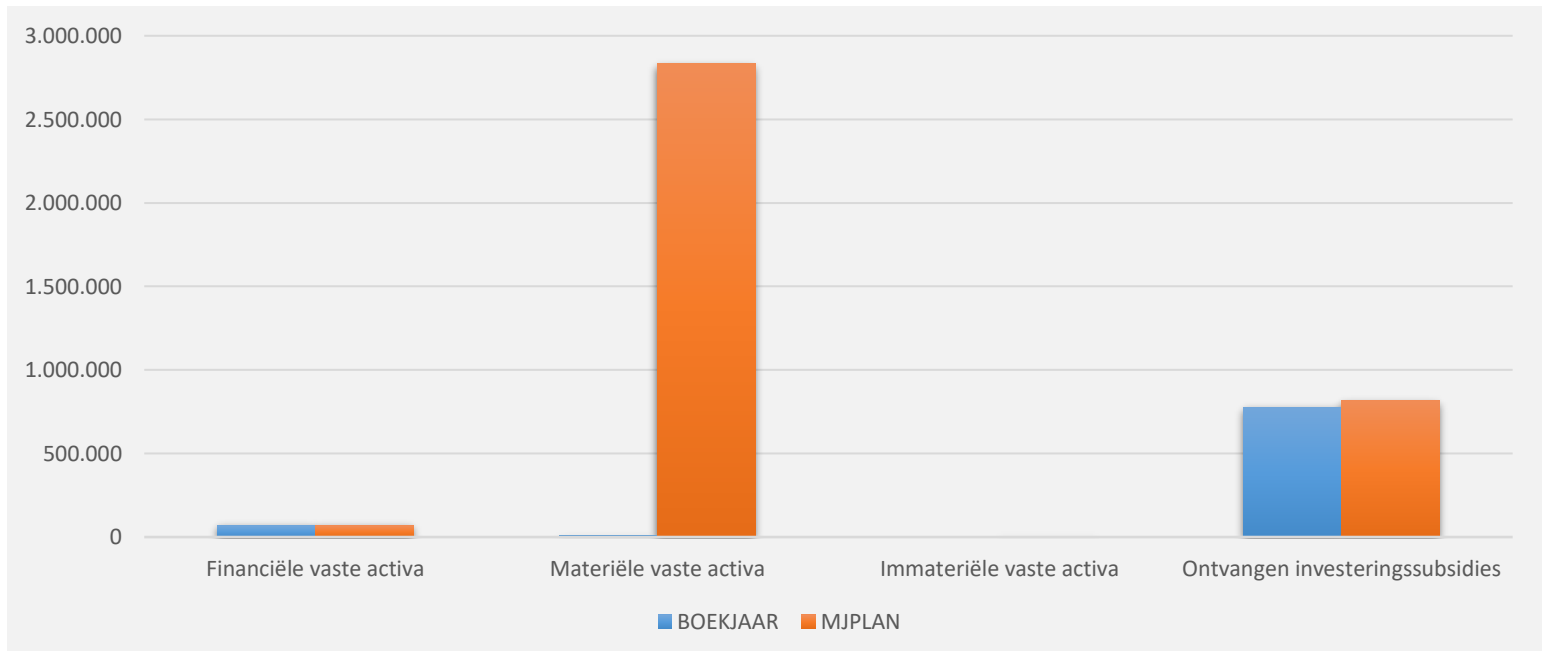
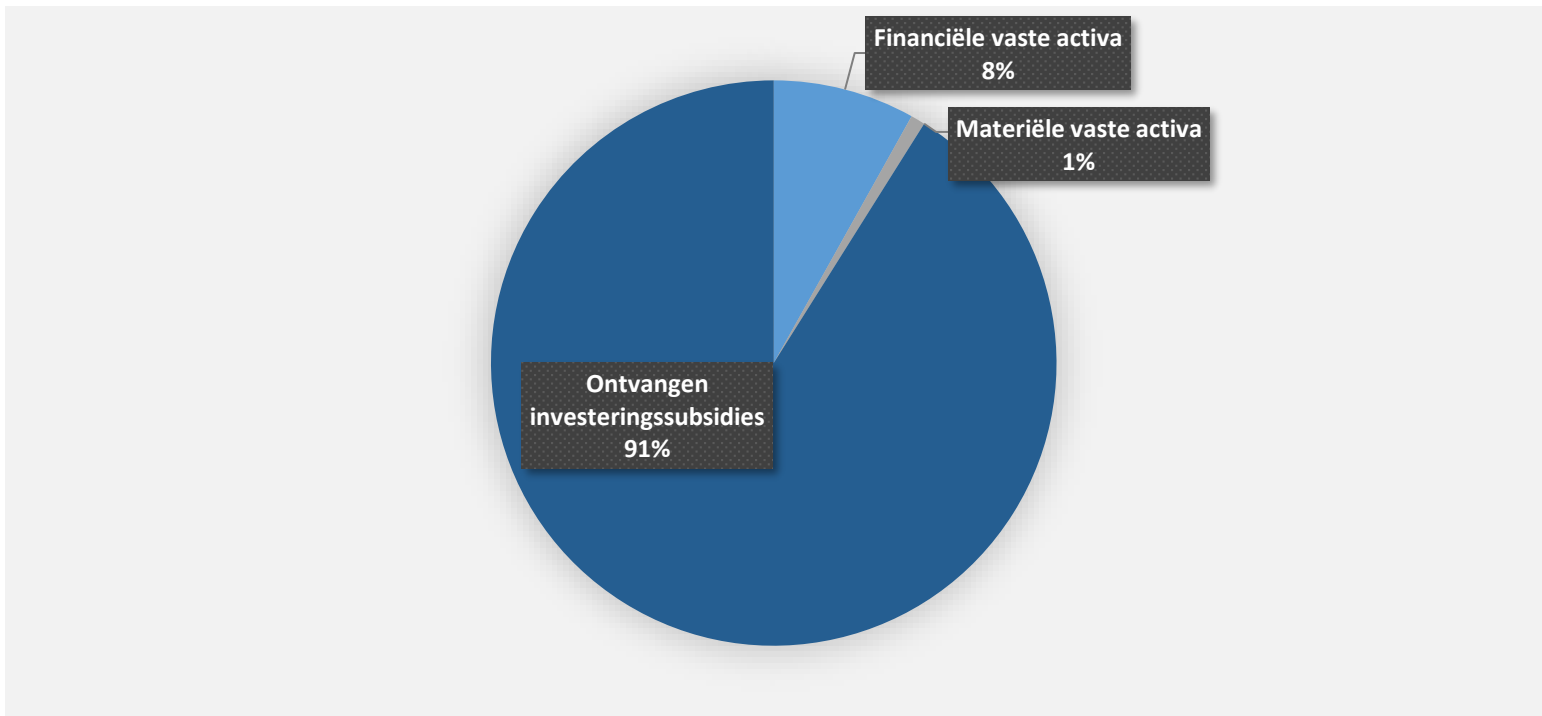


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	21.875	100%	2.312	100%	27.843	100%
0112 Personeelsdienst en vorming	23.140	106%			23.140	83%
0660 Communicatievoorzieningen	25	0%			25	0%
0930 Sociale huisvesting			1.022	44%	3.178	11%
0119 Overige algemene diensten						
0670 Straatverlichting						
**** Overige beleidsvelden	-1.290	-6%	1.290	56%	1.500	5%
Materiële vaste activa	9.608.417	100%	5.687.427	100%	13.193.372	100%
0800 Gewoon basisonderwijs	3.368.715	35%	979.601	17%	4.171.357	32%
0742 Sportinfrastructuur	2.442.779	25%	241.739	4%	2.716.734	21%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1.201.922	13%	1.180.711	21%	1.351.524	10%
0200 Wegen	1.002.139	10%	1.310.067	23%	1.798.829	14%
0119 Overige algemene diensten	346.911	4%	140.716	2%	513.997	4%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	303.226	3%	98.834	2%	1.395.600	11%
0945 Kinderopvang	220.846	2%	324.963	6%	288.698	2%
0705 Gemeenschapscentrum	214.929	2%	786.448	14%	244.540	2%
0670 Straatverlichting	185.242	2%	49.875	1%	165.111	1%
0930 Sociale huisvesting	120.418	1%	123.662	2%	161.338	1%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	37.258	0%				
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	36.713	0%			50.000	0%
0709 Overige culturele instellingen	36.704	0%	14.177	0%	88.323	1%
0990 Begraafplaatsen	26.552	0%			62.620	0%
0703 Openbare bibliotheken	19.362	0%			35.150	0%
**** Overige beleidsvelden	44.701	0%	436.636	8%	149.552	1%
Imateriële vaste activa	37.716	100%	7.783	100%	120.479	100%
0200 Wegen	17.073	45%			35.593	30%
0610 Gebiedsontwikkeling	14.136	37%	7.783	100%	78.369	65%
0742 Sportinfrastructuur	6.507	17%			6.517	5%
0720 Monumentenzorg						
0119 Overige algemene diensten						
Toegestane investeringssubsidies	1.853.222	100%	804.155	100%	2.317.608	100%
0742 Sportinfrastructuur	1.075.226	58%	396.112	49%	1.392.691	60%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	299.914	16%			299.914	13%
0790 Erediensten	269.061	15%	94.090	12%	286.593	12%
0200 Wegen	81.476	4%			192.492	8%
0400 Politiediensten	65.957	4%	65.862	8%	65.957	3%
**** Overige beleidsvelden	61.588	3%	248.092	31%	79.961	3%

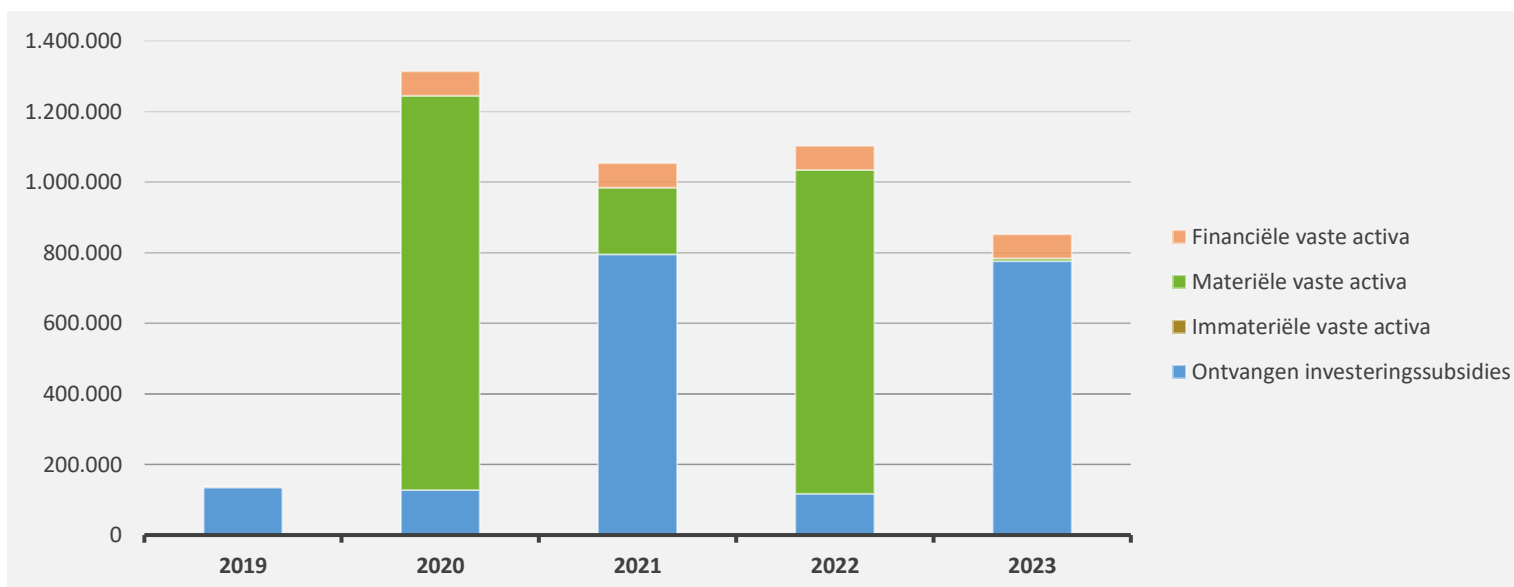
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	852.435	100%	3.718.478	100%	23%
Financiële vaste activa	69.131	8%	69.131	2%	100%
Materiële vaste activa	7.000	1%	2.834.000	76%	0%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.000		2.834.000		0%
<i>Terreinen en gebouwen</i>			2.834.000		
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	7.000				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	776.304	91%	815.347	22%	95%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten	852.435	100%	1.103.134	100%	1.053.213	100%
Financiële vaste activa	69.131	8%	69.131	6%	69.131	7%
Materiële vaste activa	7.000	1%	917.074	83%	188.309	18%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.000		917.074		188.309	
Terreinen en gebouwen			917.074		188.309	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	7.000					
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	776.304	91%	116.928	11%	795.773	76%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

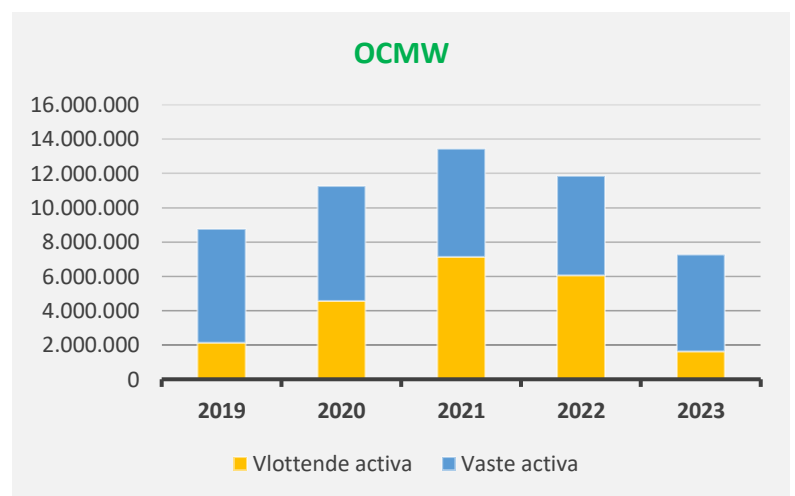
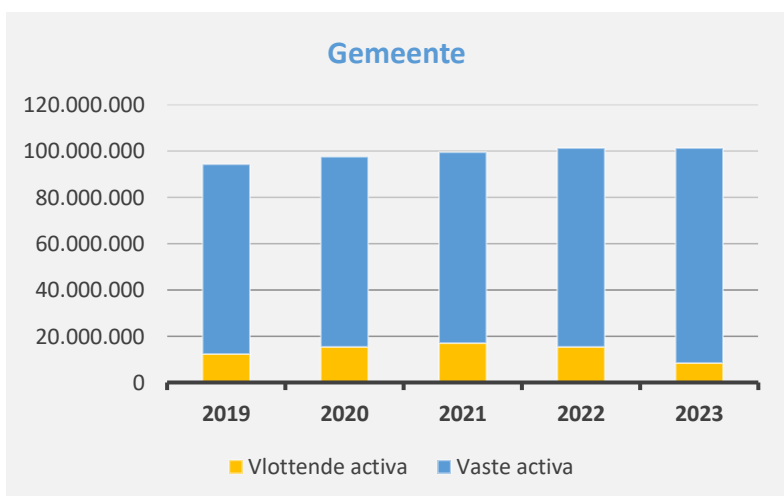
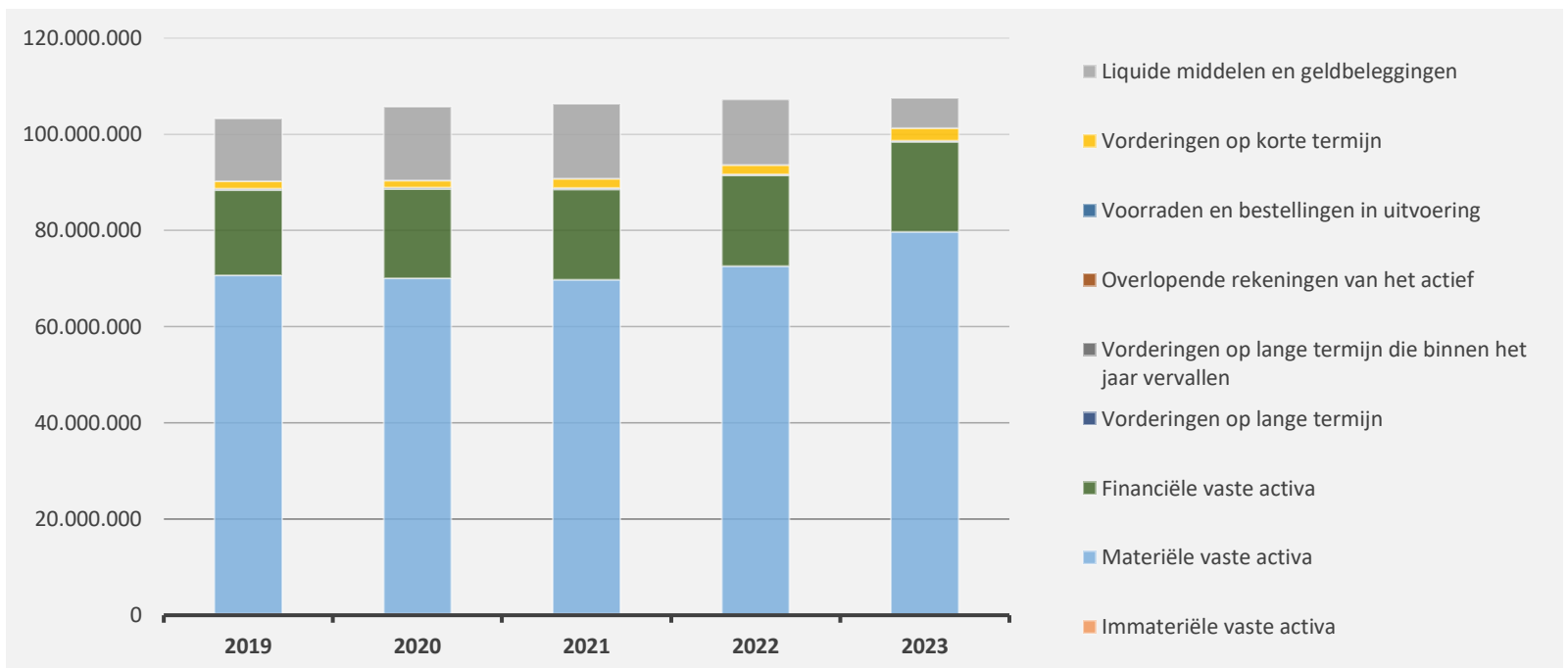
	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	69.131	100%	69.131	100%	69.131	100%
0670 Straatverlichting	69.131	100%	69.131	100%	69.131	100%
Materiële vaste activa	7.000	100%	917.074	100%	2.834.000	100%
0119 Overige algemene diensten	7.000	100%				
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			917.074	100%	2.834.000	100%
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	776.304	100%	116.928	100%	815.347	100%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	464.754	60%			157.709	19%
0742 Sportinfrastructuur	244.860	32%			324.860	40%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	81.120	10%			81.120	10%
0930 Sociale huisvesting	71.259	9%			141.000	17%
0200 Wegen	33.098	4%	112.866	97%	106.597	13%
**** Overige beleidsvelden	-118.788	-15%	4.063	3%	4.063	0%

ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	8.897.347,84	15.583.505,47
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.245.344,83	13.657.579,25
B. Vorderingen op korte termijn	2.625.459,01	1.899.382,22
1. Vorderingen uit ruiltransacties	312.910,54	574.100,32
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.312.548,47	1.325.281,90
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	26.544,00	26.544,00
II. Vaste activa	98.652.952,09	91.701.256,76
A. Vorderingen op lange termijn	195.965,19	222.509,19
1. Vorderingen uit ruiltransacties	195.965,19	222.509,19
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	18.742.637,49	18.853.757,98
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.620.226,87	18.753.197,36
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	122.410,62	100.560,62
C. Materiële vaste activa	79.484.471,89	72.404.968,43
1. Gemeenschapsgoederen	78.799.682,95	71.707.678,42
a. Terreinen en gebouwen	58.350.527,49	51.526.957,13
b. Wegen en overige infrastructuur	17.712.964,81	17.740.975,14
c. Installaties, machines en uitrusting	514.972,37	364.326,69
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	743.163,00	634.217,36
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.040,28	1.441.188,10
f. Erfgoed	15,00	14,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	684.788,94	697.290,01
a. Terreinen en gebouwen	684.788,94	697.290,01
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	229.877,52	220.021,16
TOTAAL ACTIVA	107.550.299,93	107.284.762,23

PASSIVA	2023	2022
I. Schulden	14.755.929,16	15.783.148,19
A. Schulden op korte termijn	4.159.624,72	4.684.134,35
1. Schulden uit ruiltransacties	2.721.608,08	3.057.340,18
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	458.797,30	424.703,51
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.262.810,78	2.632.636,67
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	583.047,65	662.715,07
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	854.968,99	964.079,10
B. Schulden op lange termijn	10.596.304,44	11.099.013,84
1. Schulden uit ruiltransacties	10.596.304,44	11.099.013,84
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.669.144,10	2.498.692,74
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.669.144,10	2.498.692,74
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	7.927.160,34	8.600.321,10
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	92.794.370,77	91.501.614,04
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	11.685.275,48	11.412.810,47
B. Gecumuleerd overschot of tekort	12.539.534,81	11.455.378,58
C. Herwaarderingsreserves	4.925.484,45	4.989.348,96
D. Overig nettoactief	63.644.076,03	63.644.076,03
TOTAAL PASSIVA	107.550.299,93	107.284.762,23

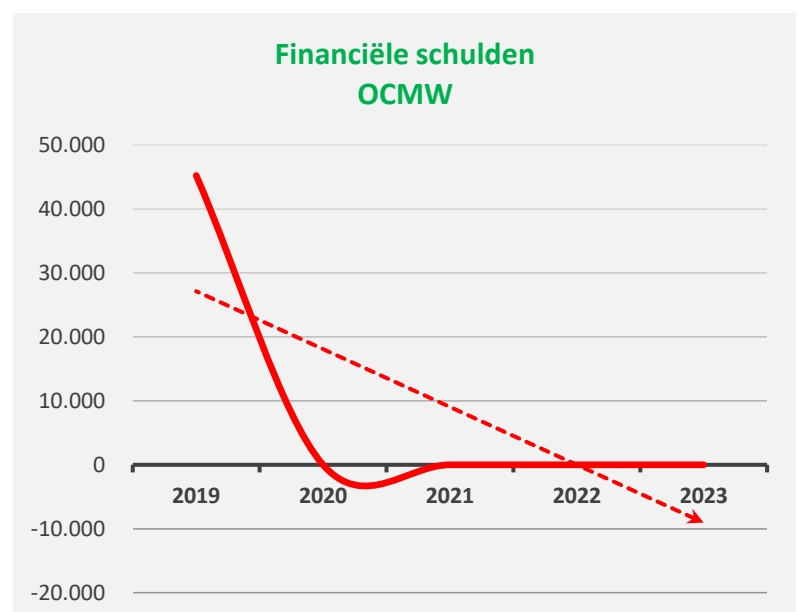
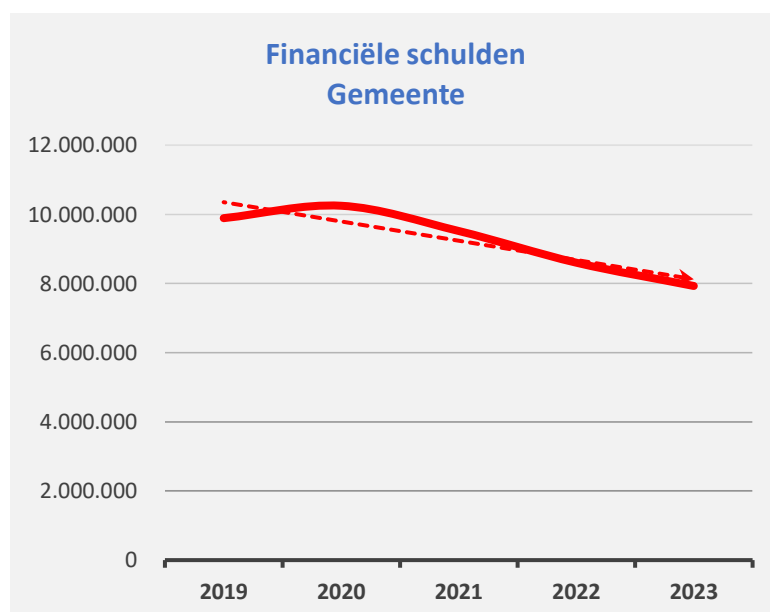
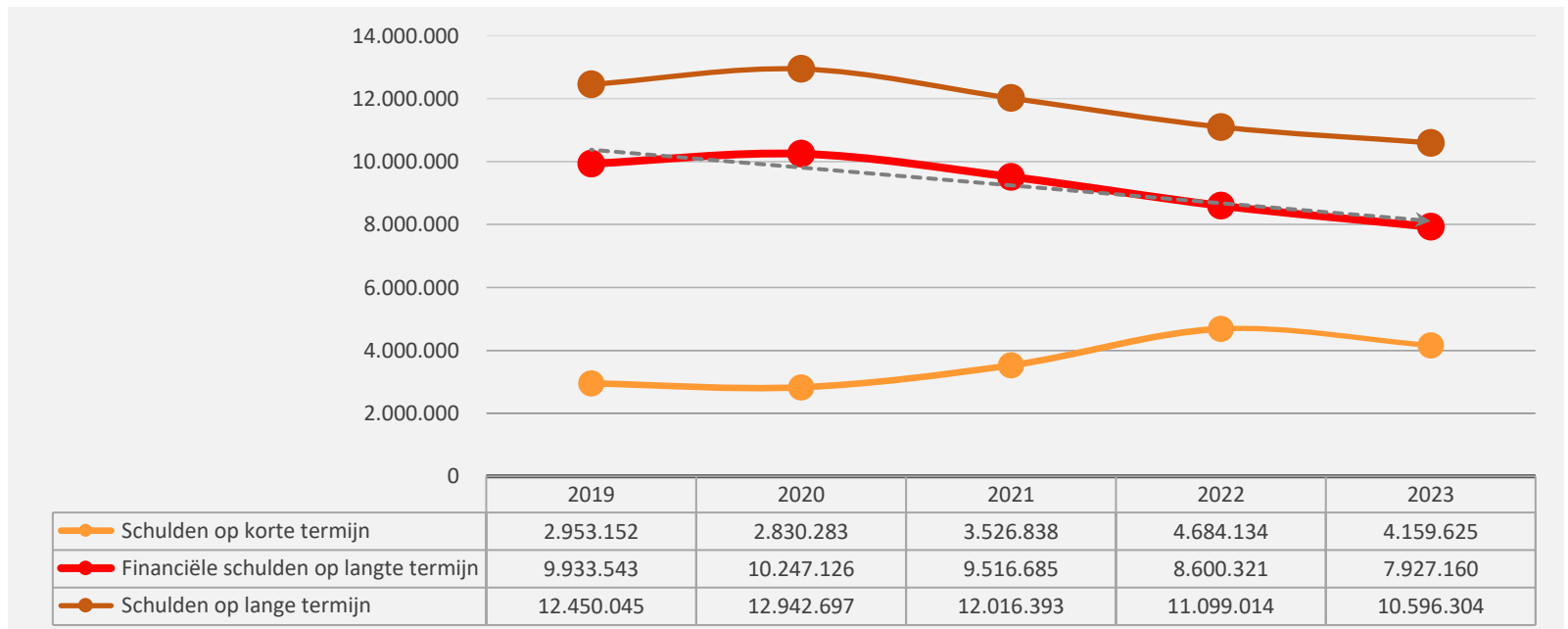
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	107.550.300	100%	107.284.762	100%	106.333.539	100%
Vlottende activa	8.897.348	8%	15.583.505	15%	17.528.149	16%
Liquide middelen en geldbeleggingen	6.245.345	6%	13.657.579	13%	15.558.661	15%
Vorderingen op korte termijn	2.625.459	2%	1.899.382	2%	1.942.944	2%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>312.911</i>		<i>574.100</i>		<i>253.288</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.312.548</i>		<i>1.325.282</i>		<i>1.689.655</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	26.544	0%	26.544	0%	26.544	0%
Vaste activa	98.652.952	92%	91.701.257	85%	88.805.390	84%
Vorderingen op lange termijn	195.965	0%	222.509	0%	249.053	0%
Financiële vaste activa	18.742.637	17%	18.853.758	18%	18.783.119	18%
Materiële vaste activa	79.484.472	74%	72.404.968	67%	69.516.756	65%
Immateriële vaste activa	229.878	0%	220.021	0%	256.461	0%



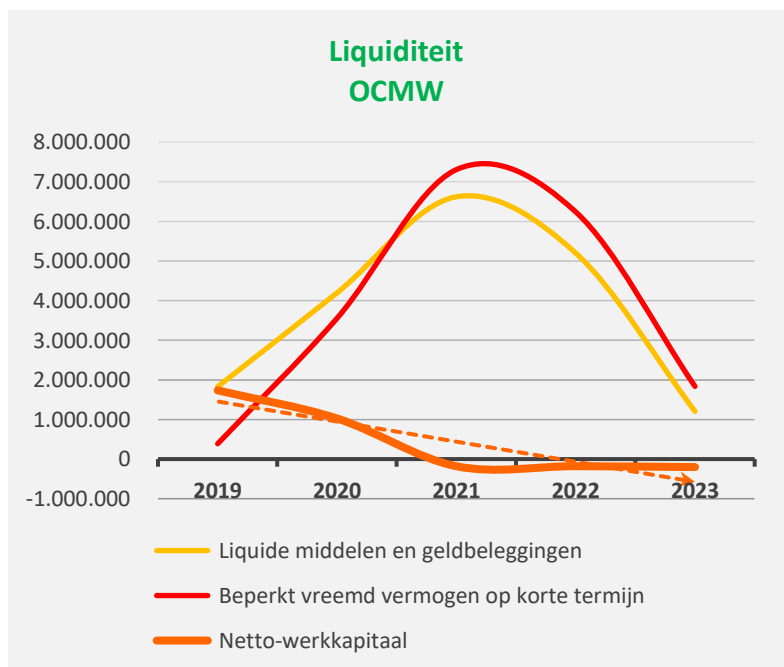
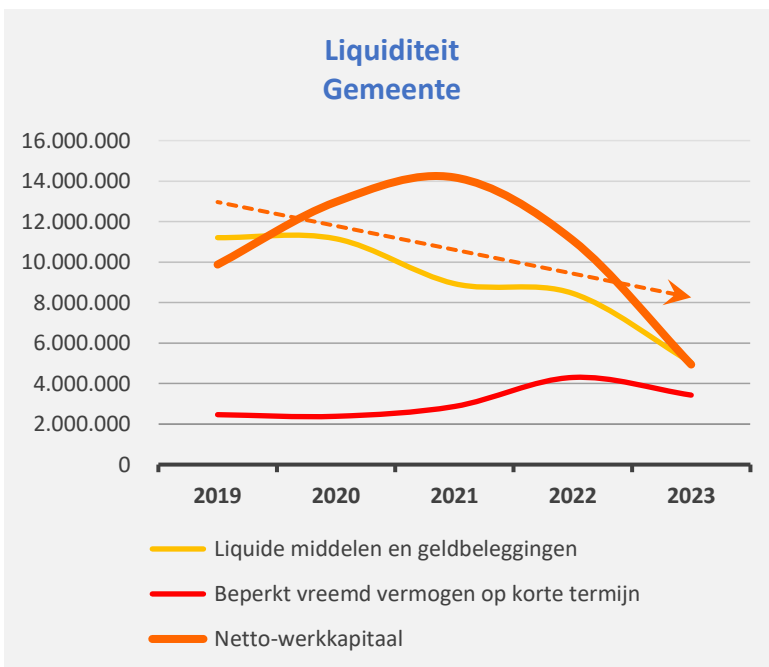
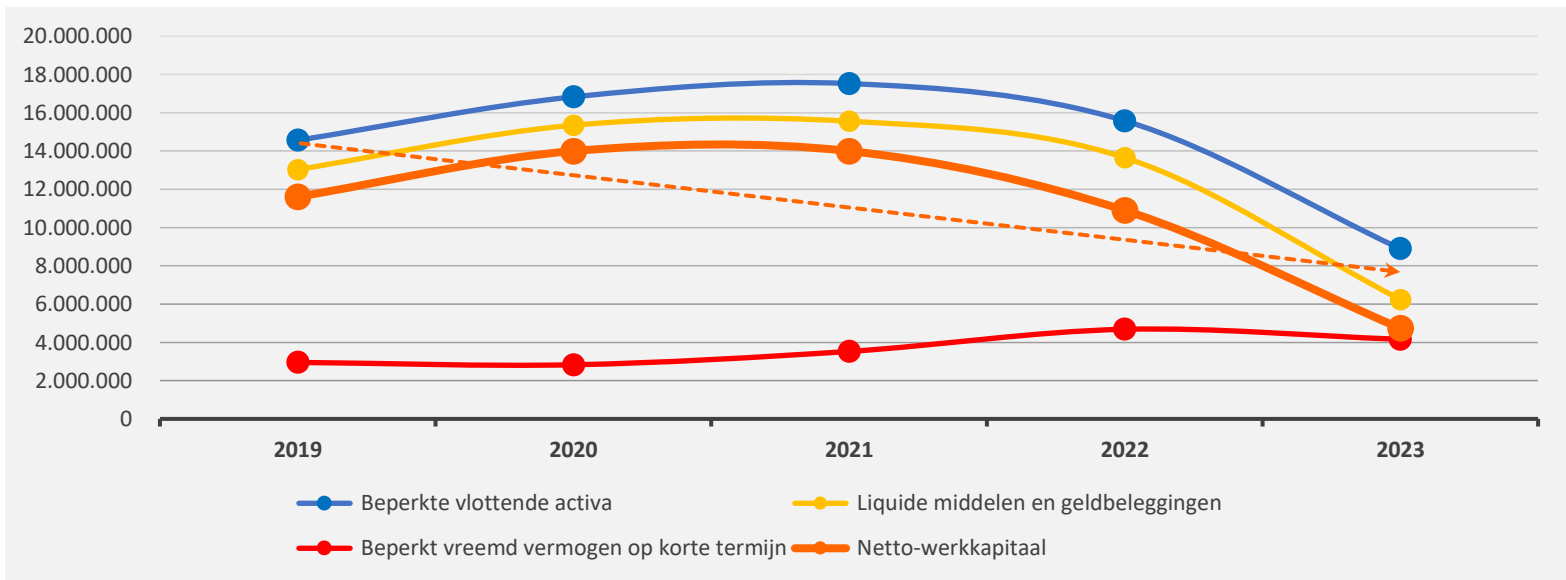
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
PASSIVA	107.550.300	100%	107.284.762	100%	106.333.539	100%
Schulden op korte termijn	4.159.625	4%	4.684.134	4%	3.526.838	3%
Schulden uit ruiltransacties	2.721.608	3%	3.057.340	3%	2.285.567	2%
Voorzieningen voor risico's en kosten	458.797		424.704		396.344	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.262.811		2.632.637		1.889.224	
Schulden uit niet-ruiltransacties	583.048	1%	662.715	1%	310.839	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	854.969	1%	964.079	1%	930.431	1%
Schulden op lange termijn	10.596.304	10%	11.099.014	10%	12.016.393	11%
Schulden uit ruiltransacties	10.596.304	10%	11.099.014	10%	12.016.393	11%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.669.144		2.498.693		2.499.708	
Financiële schulden	7.927.160		8.600.321		9.516.685	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	92.794.371	86%	91.501.614	85%	90.790.308	85%



1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	8.897.348	15.583.505	17.528.149	16.830.934
Liquide middelen en geldbeleggingen	6.245.345	13.657.579	15.558.661	15.349.387
Vorderingen op korte termijn	2.625.459	1.899.382	1.942.944	1.455.003
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>312.911</i>	<i>574.100</i>	<i>253.288</i>	<i>258.577</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2.312.548</i>	<i>1.325.282</i>	<i>1.689.655</i>	<i>1.196.426</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	26.544	26.544	26.544	26.544
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	4.159.625	4.684.134	3.526.838	2.830.283
Schulden uit ruiltransacties	2.721.608	3.057.340	2.285.567	1.575.489
Schulden uit niet-ruiltransacties	583.048	662.715	310.839	314.663
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	854.969	964.079	930.431	940.131
Netto-werkkapitaal	4.737.723	10.899.371	14.001.311	14.000.651



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	14.755.929	15.783.148	15.543.231	15.772.980
Totaal vermogen	107.550.300	107.284.762	106.333.539	105.761.207
Schuldgraad	0,14	0,15	0,15	0,15
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	7.927.160	8.600.321	9.516.685	10.247.126
Totaal vermogen	107.550.300	107.284.762	106.333.539	105.761.207
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,07	0,08	0,09	0,10

