

GEMEENTE EN OCMW BOORTMEERBEEK

Jaarrekening 2022

BBC



Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2018-2022
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2018-2022
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2018-2022
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2018-2022
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2018-2022
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2022
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2022
- 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2018-2022
- 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

Balans boekjaar 2022 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

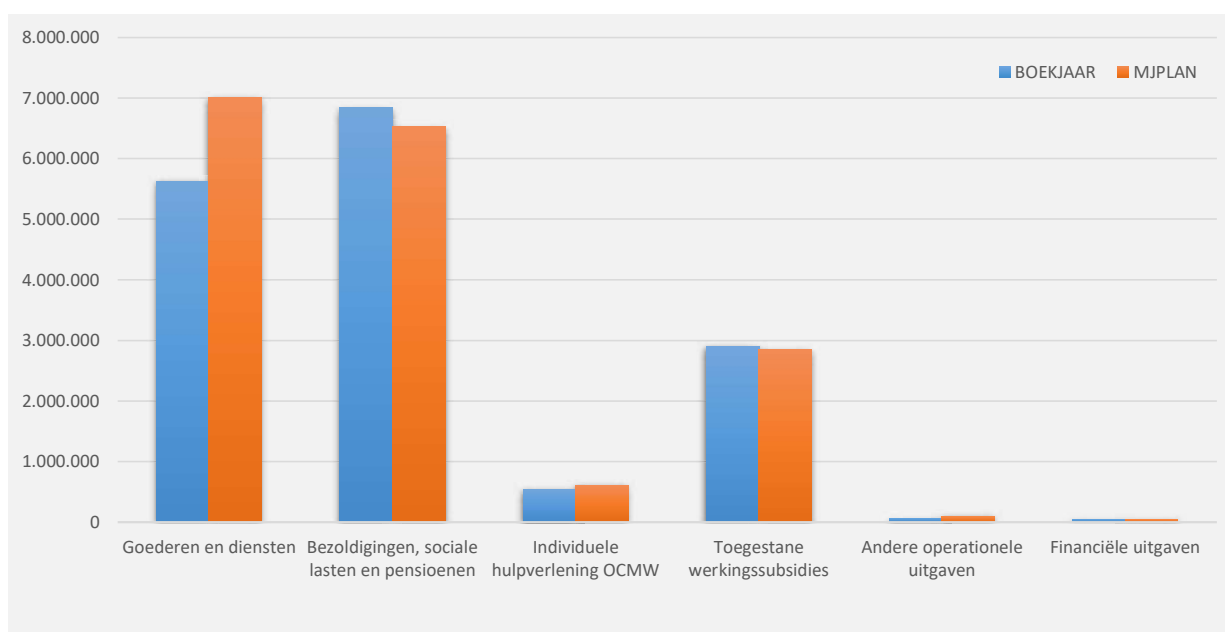
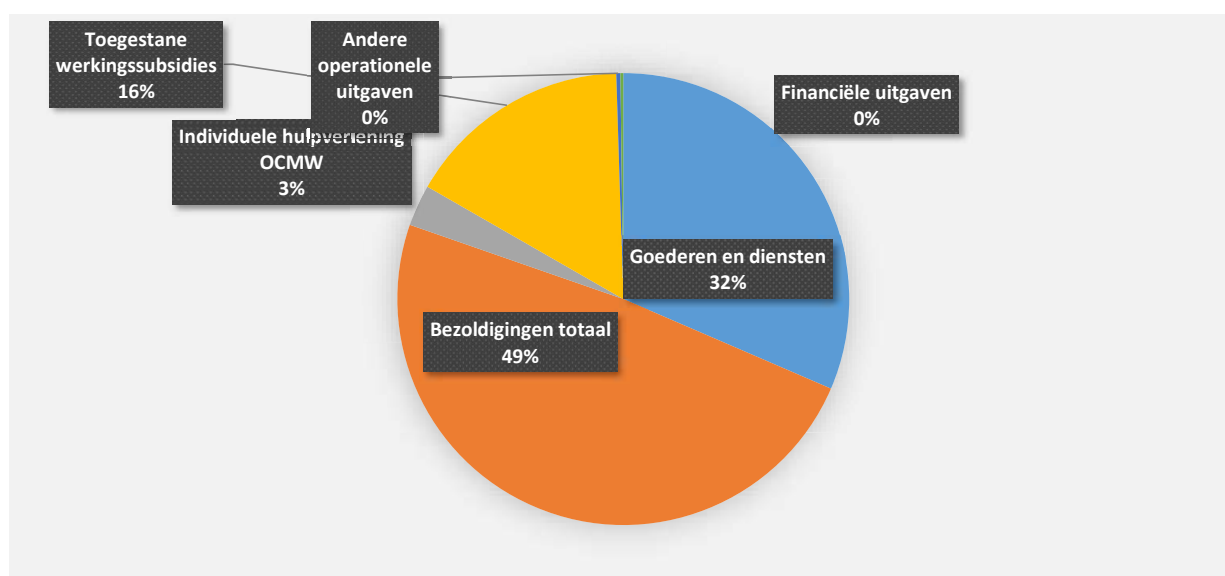
31/12/2022

31/12/2021

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	17.835.859	15.793.707
A. Operationele uitgaven	60/4	17.796.590	15.737.107
1. Goederen en diensten	60/1	5.615.916	4.073.838
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		765.568	306.961
0953 Woon- en zorgcentra		735.863	693.251
0190 Overig algemeen bestuur		728.800	599.543
0800 Gewoon basisonderwijs		485.988	415.503
0600 Ruimtelijke planning		435.836	468.844
0309 Overig afval- en materialenbeheer		375.264	133.938
0670 Straatverlichting		335.295	261.858
0112 Personeelsdienst en vorming		308.458	177.287
0200 Wegen		290.988	212.098
**** Overige beleidsvelden		1.153.857	804.555
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.710.168	8.372.962
0800 Gewoon basisonderwijs		1.876.558	1.837.897
0110 Secretariaat		804.921	824.844
0119 Overige algemene diensten		720.941	599.131
0200 Wegen		678.145	602.658
0943 Gezinshulp		638.786	669.042
0940 Jeugdvoorzieningen		586.070	568.895
0100 Politieke organen		522.407	404.695
0948 Poetsdienst		379.994	428.047
0900 Sociale bijstand		370.925	287.376
**** Overige beleidsvelden		2.131.422	2.150.376
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	530.463	392.771
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.888.056	2.884.024
0400 Politiediensten		1.321.857	1.460.904
0410 Brandweer		524.269	510.290
0703 Openbare bibliotheken		405.790	396.019
0742 Sportinfrastructuur		172.853	120.257
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		158.313	105.978
0800 Gewoon basisonderwijs		78.146	63.324
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		46.000	46.575
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		44.983	43.638
0310 Beheer van regen- en afvalwater		26.587	1.308
**** Overige beleidsvelden		109.258	135.732
5. Andere operationele uitgaven	640/7	51.987	13.512
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		32.216	
0930 Sociale huisvesting		8.965	9.008
0190 Overig algemeen bestuur		7.056	3.084
**** Overige beleidsvelden		3.750	1.421
B. Financiële uitgaven	65	39.269	56.600
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		37.555	52.819
0030 Financiële aangelegenheden		1.713	3.781
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	17.835.859	100%	18.990.739	100%	94%
Goederen en diensten	5.615.916	31%	7.002.944	37%	80%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.835.513	38%	6.529.577	34%	105%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>1.874.655</i>	<i>11%</i>	<i>1.874.655</i>	<i>10%</i>	<i>100%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	530.463	3%	604.644	3%	88%
Toegestane werkingssubsidies	2.888.056	16%	2.846.801	15%	101%
Andere operationele uitgaven	51.987	0%	94.981	1%	55%
Financiële uitgaven	39.269	0%	37.138	0%	106%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

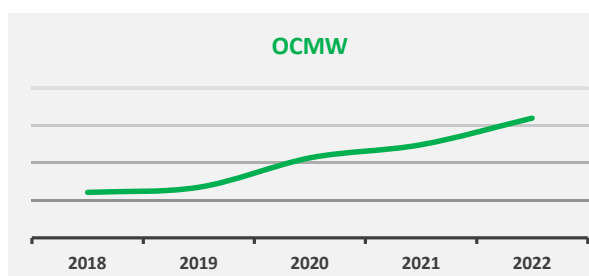
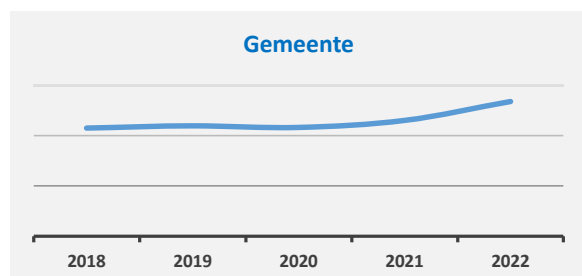
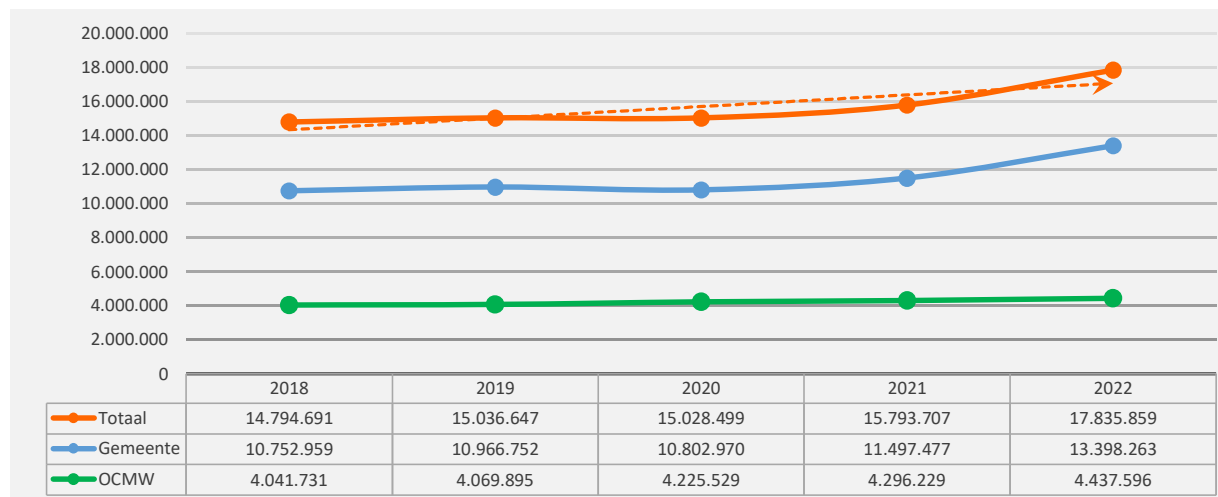
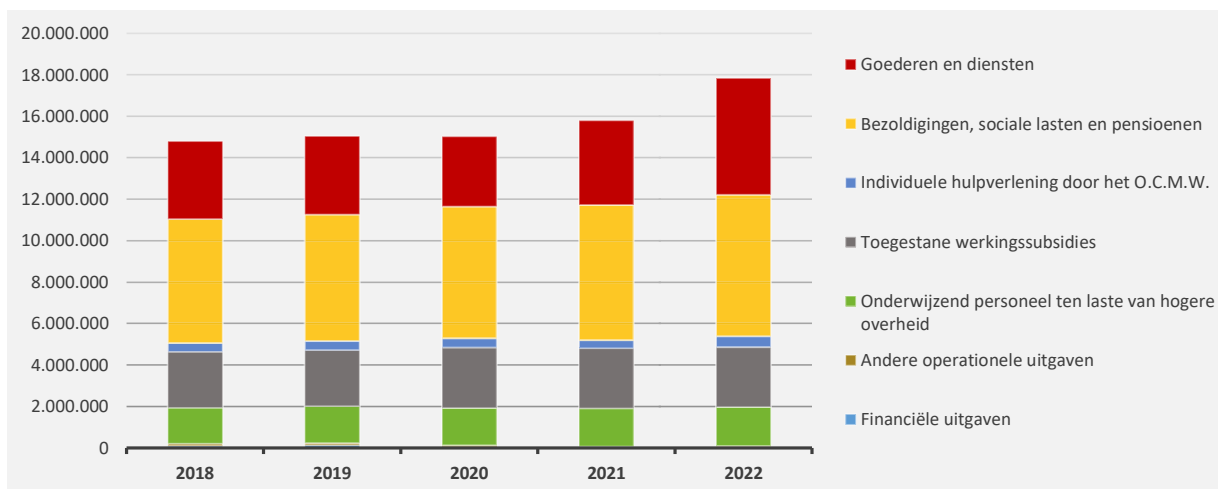


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-uitgaven	17.835.859	100%	15.793.707	100%	15.028.499	100%
▲ Goederen en diensten	5.615.916	31%	4.073.838	26%	3.373.279	22%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.835.513	38%	6.535.065	41%	6.370.832	42%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>1.874.655</i>	<i>11%</i>	<i>1.837.897</i>	<i>12%</i>	<i>1.801.860</i>	<i>12%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	530.463	3%	392.771	2%	437.214	3%
▲ Toegestane werkingssubsidies *	2.888.056	16%	2.884.024	18%	2.929.813	19%
▲ Andere operationele uitgaven	51.987	0%	13.512	0%	37.900	0%
▼ Financiële uitgaven	39.269	0%	56.600	0%	77.602	1%

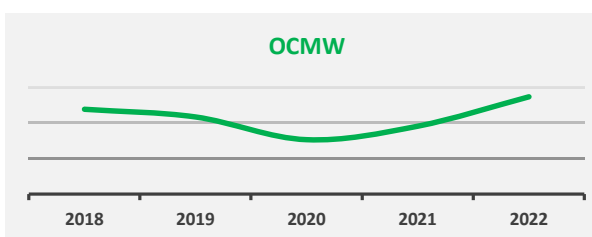
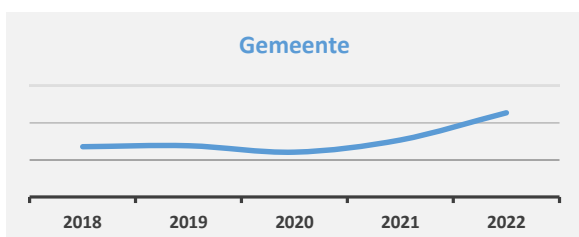
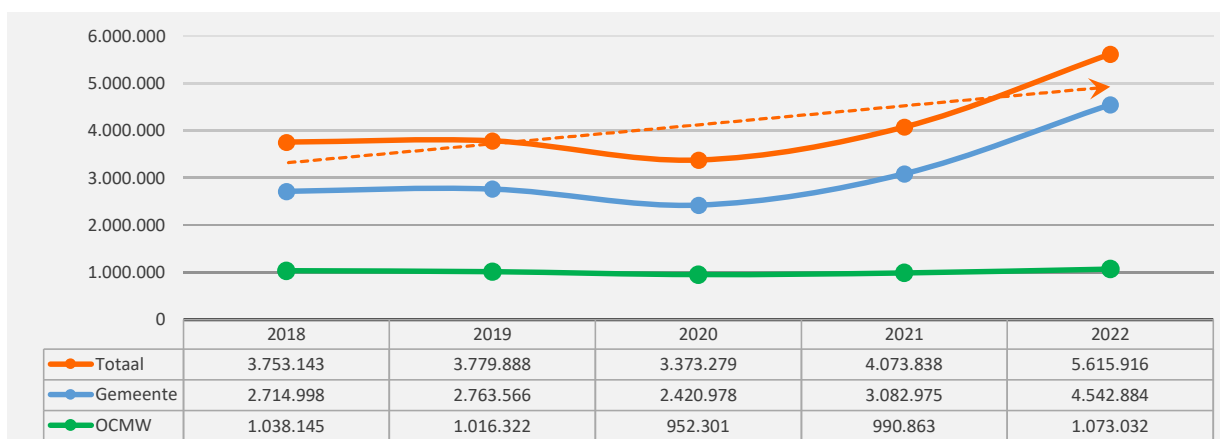
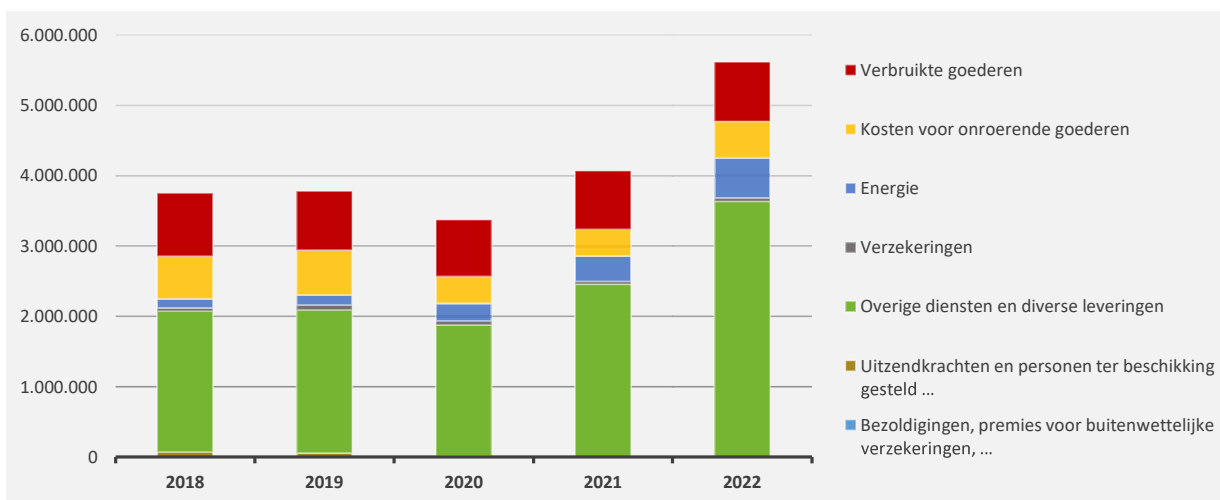
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

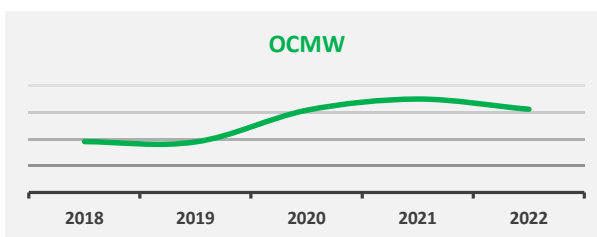
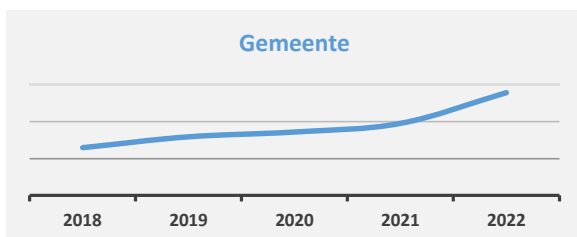
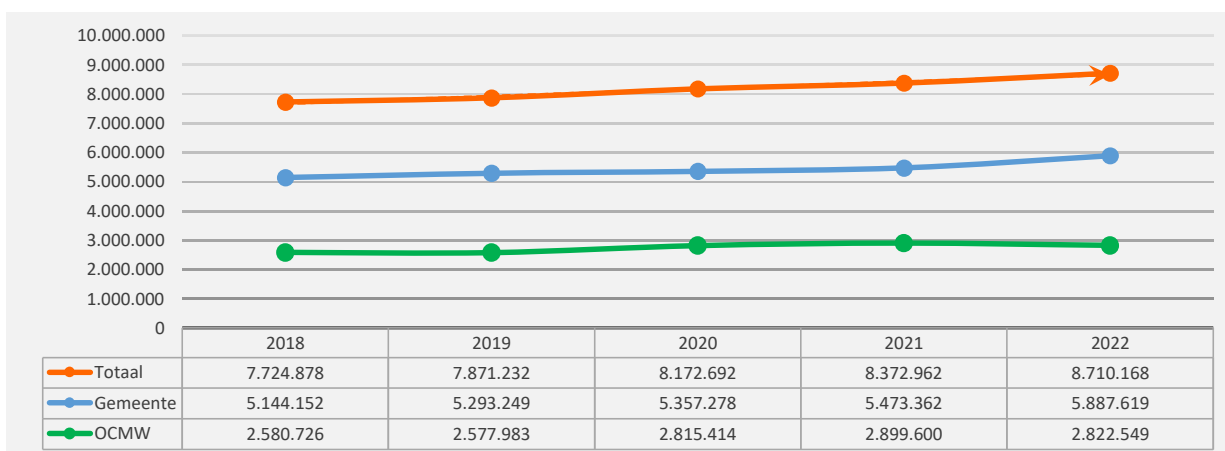
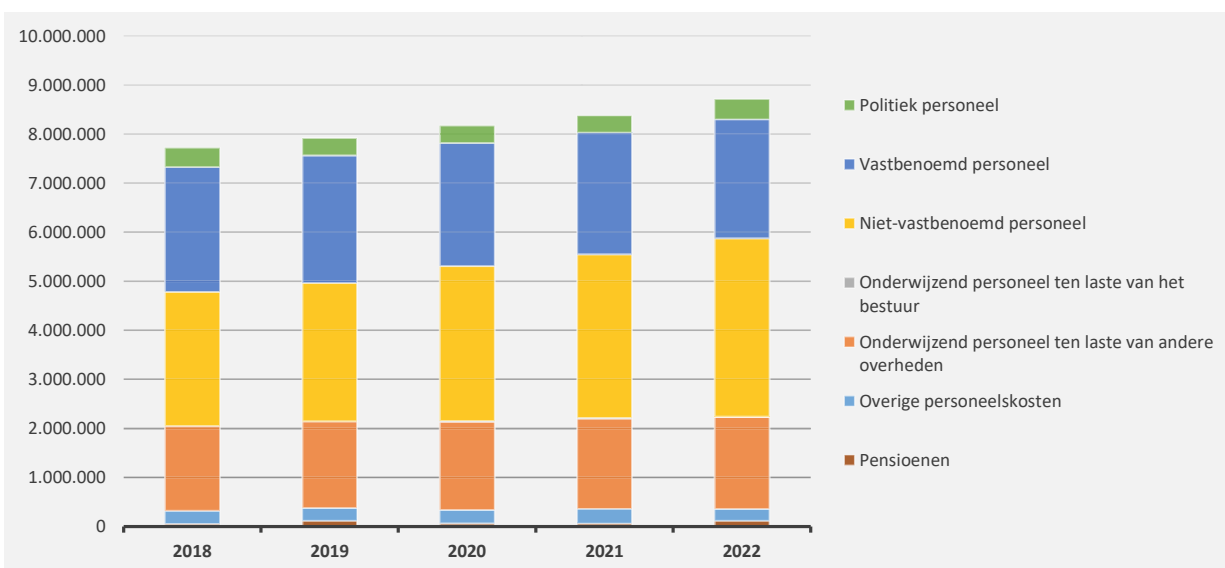
▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Goederen en diensten	5.615.916	100%	4.073.838	100%	3.373.279	100%
▲ Verbruikte goederen	842.221	15%	834.337	20%	802.071	24%
▲ Kosten voor onroerende goederen	517.320	9%	384.939	9%	385.574	11%
▲ Energie	568.427	10%	358.726	9%	247.849	7%
▲ <i>Elektriciteit</i>	<i>419.977</i>		<i>292.109</i>		<i>221.904</i>	
▲ <i>Gas</i>	<i>144.107</i>		<i>64.912</i>		<i>24.866</i>	
▲ <i>Aardolieproducten</i>	<i>4.344</i>		<i>1.705</i>		<i>1.079</i>	
▲ Verzekeringen	52.719	1%	35.296	1%	56.085	2%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	3.635.227	65%	2.460.540	60%	1.863.912	55%
► Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...					17.789	1%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2022-2018

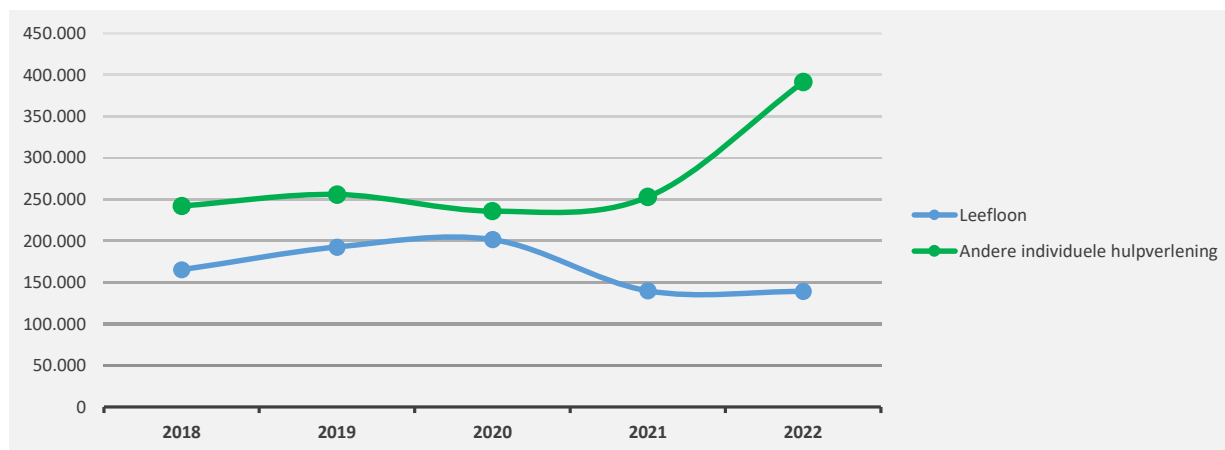
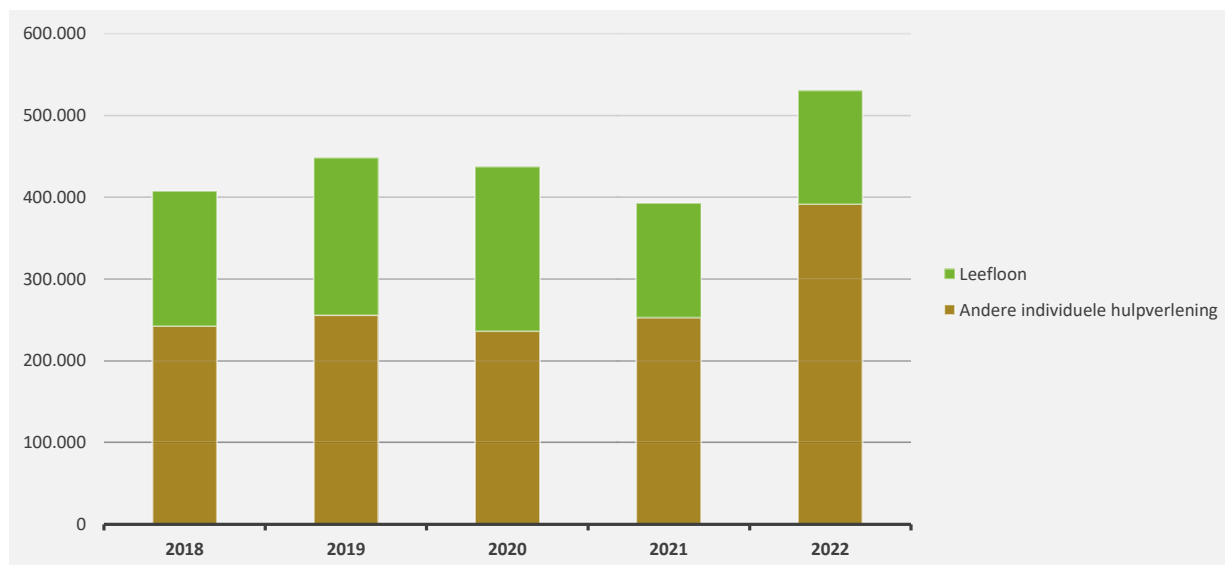
	2022		2021		2020
▲ stijging ▼ daling					
▲ Personeelskosten	8.710.168		8.372.962		8.172.692
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	6.477.735	100%	6.173.286	100%	6.035.377
▲ Politiek personeel	406.507	6%	343.029	6%	355.845
▼ Vastbenoemd personeel	2.431.266	38%	2.483.296	40%	2.509.688
▲ Niet-vastbenoemd personeel	3.631.267	56%	3.332.554	54%	3.151.385
▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	8.694	0%	14.407	0%	18.458
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.874.655		1.837.897		1.801.860
▼ Overige personeelskosten	242.101		300.292		275.598
▲ Pensioenen	115.677		61.487		59.857



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

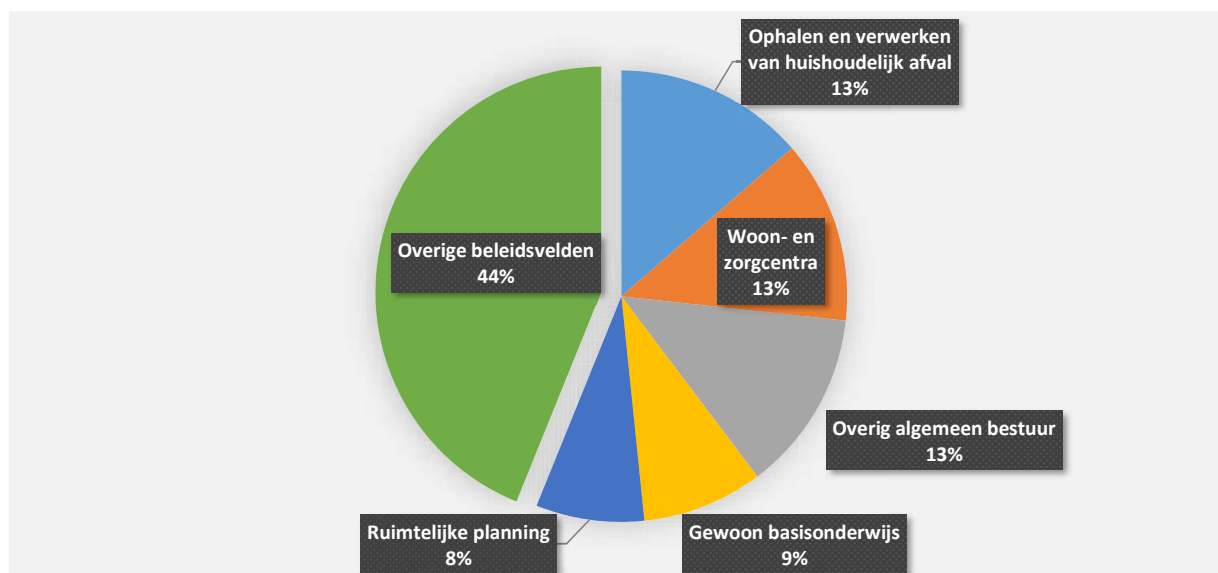
	2022		2021		2020	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	530.463	100%	392.771	100%	437.214	100%
▼ Leefloon	139.138	26%	139.955	36%	201.483	46%
▲ Andere individuele hulpverlening	391.325	74%	252.816	64%	235.731	54%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

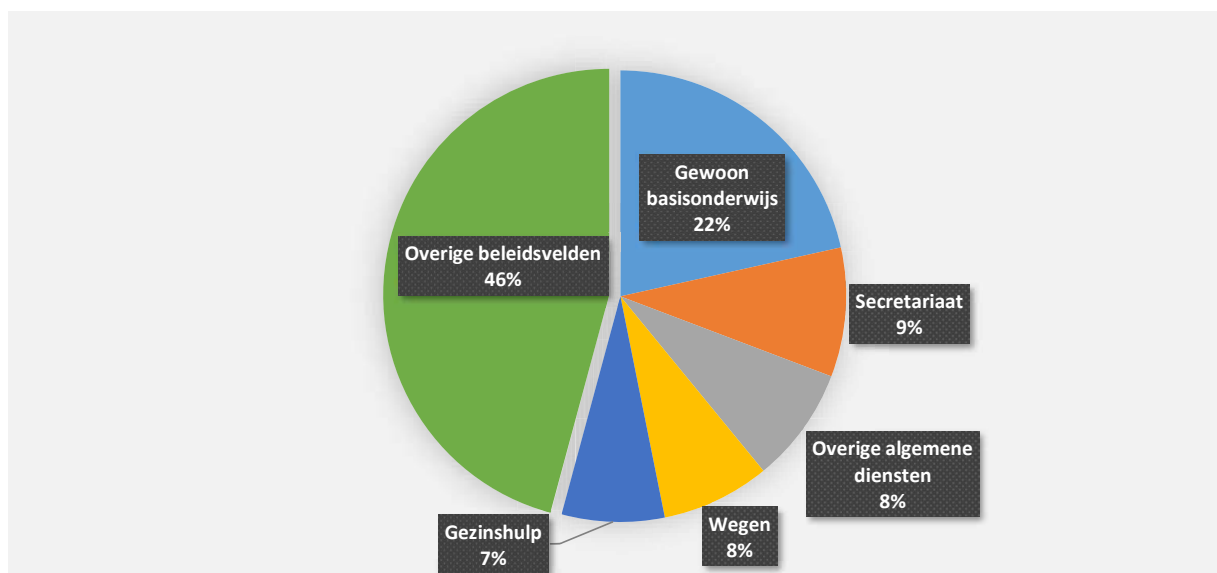
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	5.615.916	100%	4.073.838	100%	7.002.944	100%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	765.568	14%	306.961	8%	782.299	11%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	735.863	13%	693.251	17%	736.052	11%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	728.800	13%	599.543	15%	996.017	14%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	485.988	9%	415.503	10%	522.087	7%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	435.836	8%	468.844	12%	622.270	9%
▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	375.264	7%	133.938	3%	388.319	6%
▲ 0670 Straatverlichting	335.295	6%	261.858	6%	471.280	7%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	308.458	5%	177.287	4%	379.437	5%
▲ 0200 Wegen	290.988	5%	212.098	5%	394.813	6%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	151.940	3%	164.529	4%	165.359	2%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	119.536	2%	75.139	2%	115.711	2%
▲ 0319 Overig waterbeheer	116.896	2%	7.113	0%	184.532	3%
▲ 0940 Jeugdvoorzieningen	100.865	2%	91.735	2%	134.797	2%
▼ 0119 Overige algemene diensten	96.469	2%	105.317	3%	175.261	3%
▲ 0290 Overige mobiliteit en verkeer	75.873	1%	24.190	1%	94.000	1%
▲ 0629 Overig woonbeleid	59.948	1%	4.248	0%	104.538	1%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	55.662	1%	40.403	1%	56.850	1%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	44.156	1%	16.754	0%	45.480	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	41.752	1%	32.496	1%	90.210	1%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	37.956	1%	19.819	0%	52.500	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	252.802	5%	222.813	5%	491.131	7%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

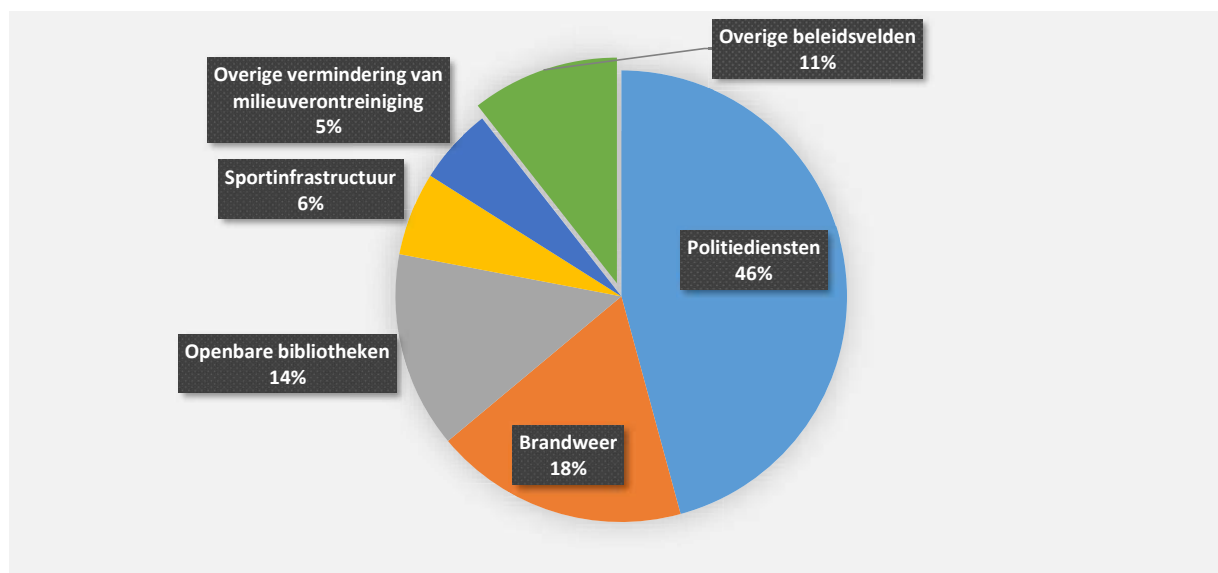
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	8.710.168	100%	8.372.962	100%	8.404.232	100%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	1.876.558	22%	1.837.897	22%	1.877.485	22%
▼ 0110 Secretariaat	804.921	9%	824.844	10%	787.778	9%
▲ 0119 Overige algemene diensten	720.941	8%	599.131	7%	698.239	8%
▲ 0200 Wegen	678.145	8%	602.658	7%	658.762	8%
▼ 0943 Gezinshulp	638.786	7%	669.042	8%	576.723	7%
▲ 0940 Jeugdvoorzieningen	586.070	7%	568.895	7%	510.038	6%
▲ 0100 Politieke organen	522.407	6%	404.695	5%	494.910	6%
▼ 0948 Poetsdienst	379.994	4%	428.047	5%	338.577	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	370.925	4%	287.376	3%	320.091	4%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	324.072	4%	302.028	4%	320.954	4%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	269.543	3%	250.061	3%	246.812	3%
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten	252.743	3%	289.606	3%	241.698	3%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	173.901	2%	196.713	2%	215.489	3%
▲ 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	150.445	2%	110.643	1%	133.742	2%
▼ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	135.632	2%	168.204	2%	123.052	1%
▲ 0629 Overig woonbeleid	128.155	1%	73.407	1%	109.563	1%
▲ 0990 Begraafplaatsen	126.221	1%	117.477	1%	128.283	2%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	115.058	1%	87.632	1%	107.475	1%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	84.387	1%	194.428	2%	152.797	2%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	76.971	1%	74.425	1%	76.083	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	294.295	3%	285.752	3%	285.682	3%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	2.888.056	100%	2.884.024	100%	2.846.801	100%
▼ 0400 Politiediensten	1.321.857	46%	1.460.904	51%	1.321.857	46%
▲ 0410 Brandweer	524.269	18%	510.290	18%	524.269	18%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	405.790	14%	396.019	14%	405.790	14%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	172.853	6%	120.257	4%	162.262	6%
▲ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	158.313	5%	105.978	4%	144.351	5%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	78.146	3%	63.324	2%	31.500	1%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	46.000	2%	46.575	2%	47.000	2%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	44.983	2%	43.638	2%	55.000	2%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	26.587	1%	1.308	0%		
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	19.884	1%	23.302	1%	43.000	2%
▶ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	19.100	1%	19.100	1%	18.500	1%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	15.663	1%	9.162	0%	11.000	0%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	10.021	0%	9.905	0%		
▼ 0160 Hulp aan het buitenland	9.999	0%	10.000	0%	10.000	0%
▼ 0949 Overige gezinshulp	9.147	0%	11.043	0%	8.650	0%
▲ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning	8.168	0%	8.066	0%	9.000	0%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6.350	0%	30.800	1%	32.600	1%
▼ 0790 Erediensten	5.326	0%	6.316	0%	4.584	0%
▶ 0500 Handel en middenstand	3.000	0%	3.000	0%	3.000	0%
▼ 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	1.388	0%	3.188	0%	1.388	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	1.211	0%	1.850	0%	13.050	0%



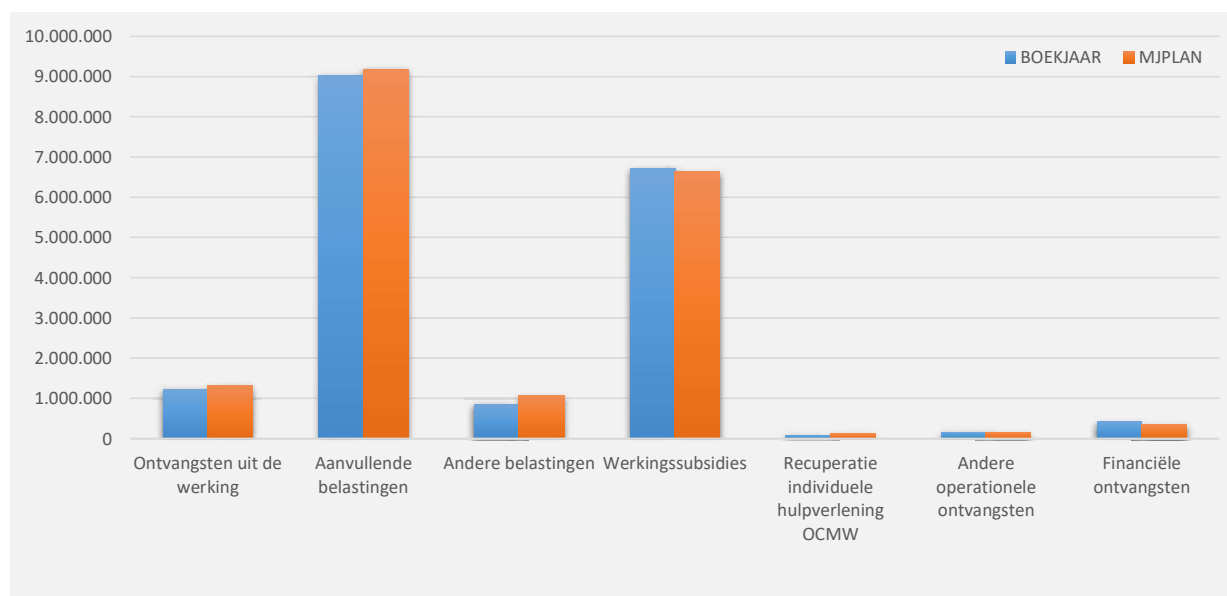
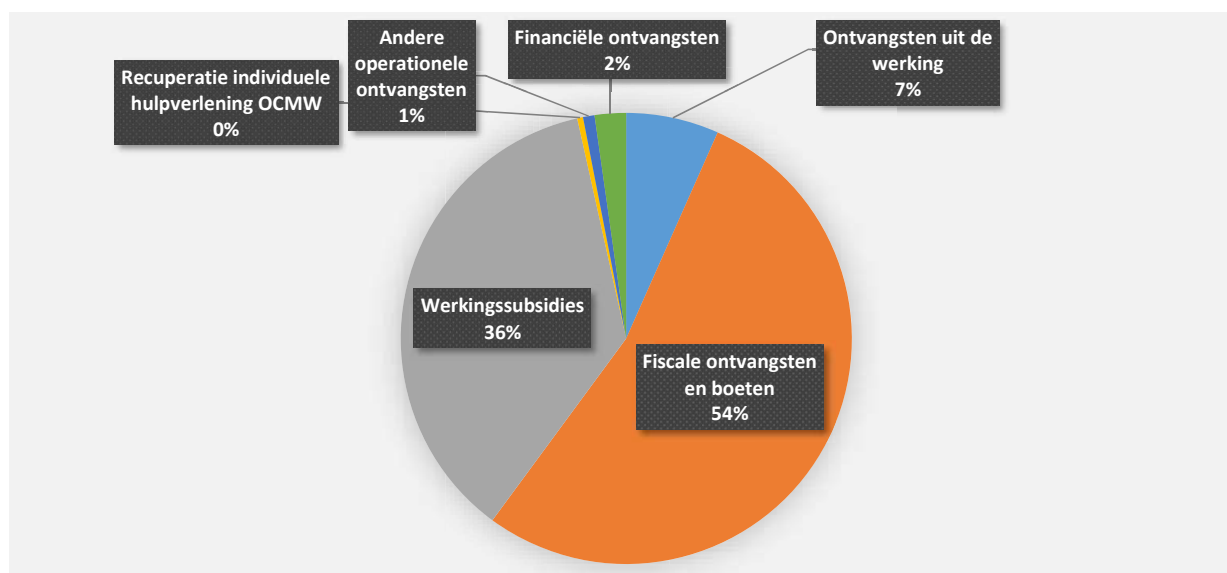
31/12/2022

31/12/2021

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	18.461.438	18.216.090
A. Operationele ontvangsten	70/4	18.046.241	17.531.033
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.226.485	564.540
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		590.734	24.003
0940 Jeugdvoorzieningen		93.064	73.612
0943 Gezinshulp		80.364	90.736
0950 Ouderenwoningen		70.080	70.080
0948 Poetsdienst		68.852	78.407
0800 Gewoon basisonderwijs		66.872	45.505
0309 Overig afval- en materialenbeheer		46.559	4.425
**** Overige beleidsvelden		209.960	177.773
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	9.868.769	10.067.978
a. Aanvullende belastingen		9.020.397	9.004.540
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4.217.964	4.575.010
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.602.162	4.223.978
Andere aanvullende belastingen	7302/9	200.271	205.551
b. Andere belastingen en boetes	731/9	848.371	1.063.439
Andere belastingen inzake openbare hygiëne	7339	331.596	326.844
Jaarlijkse milieubelasting	73321	291.140	286.780
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	7315	118.206	67.328
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	87.335	135.025
Masten en pylonen	73609	17.500	17.500
Overige belastingen	****	2.594	229.962
3. Werkingssubsidies		6.723.034	6.675.260
a. Algemene werkingssubsidies		3.011.831	2.740.374
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	2.293.331	2.168.931
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	718.500	571.443
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.711.203	3.934.886
0800 Gewoon basisonderwijs		2.181.702	2.235.684
0943 Gezinshulp		519.984	543.795
0940 Jeugdvoorzieningen		400.614	400.468
0900 Sociale bijstand		207.081	318.047
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		114.674	164.194
0948 Poetsdienst		63.838	75.475
0350 Klimaat en energie		40.541	
**** Overige beleidsvelden		182.769	197.223
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	74.342	54.976
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	153.611	168.279
0953 Woon- en zorgcentra		72.867	81.834
0100 Politieke organen		20.693	19.348
0112 Personeelsdienst en vorming		10.934	124
**** Overige beleidsvelden		49.117	66.973
B. Financiële ontvangsten	75	415.198	685.057
0310 Beheer van regen- en afvalwater		153.684	153.684
0640 Elektriciteitsvoorziening		136.662	355.770
0650 Gasvoorziening		70.592	97.056
0030 Financiële aangelegenheden		54.234	71.867
**** Overige beleidsvelden		26	6.681
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	18.461.438	100%	18.793.418	100%	98%
Ontvangsten uit de werking	1.226.485	7%	1.304.467	7%	94%
Fiscale ontvangsten en boeten	9.868.769	53%	10.249.369	55%	96%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>9.020.397</i>		<i>9.179.221</i>		<i>98%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>848.371</i>		<i>1.070.148</i>		<i>79%</i>
Werkingsubsidies	6.723.034	36%	6.629.147	35%	101%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	74.342	0%	110.122	1%	68%
Andere operationele ontvangsten	153.611	1%	147.409	1%	104%
Financiële ontvangsten	415.198	2%	352.903	2%	118%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

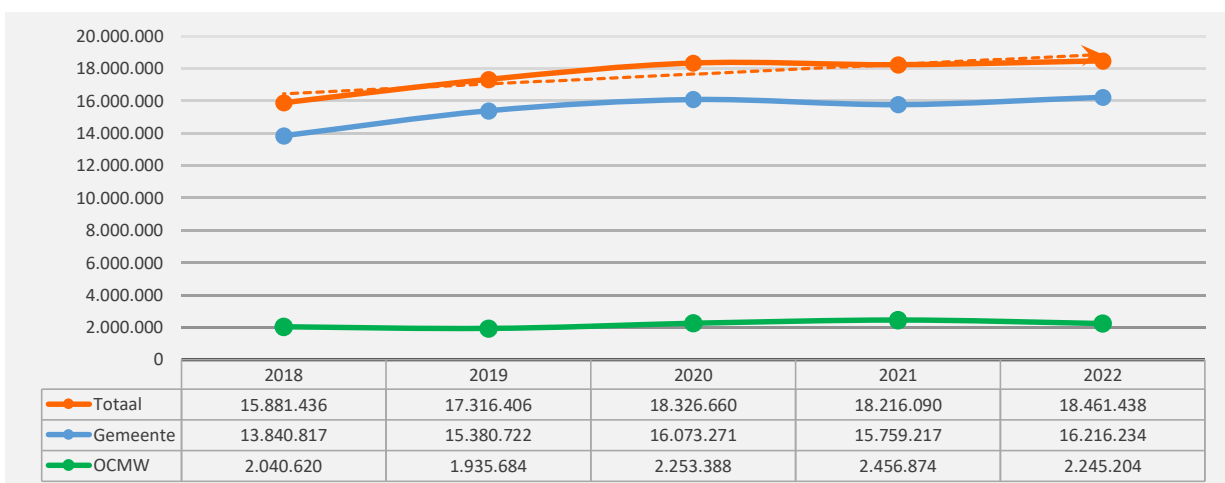
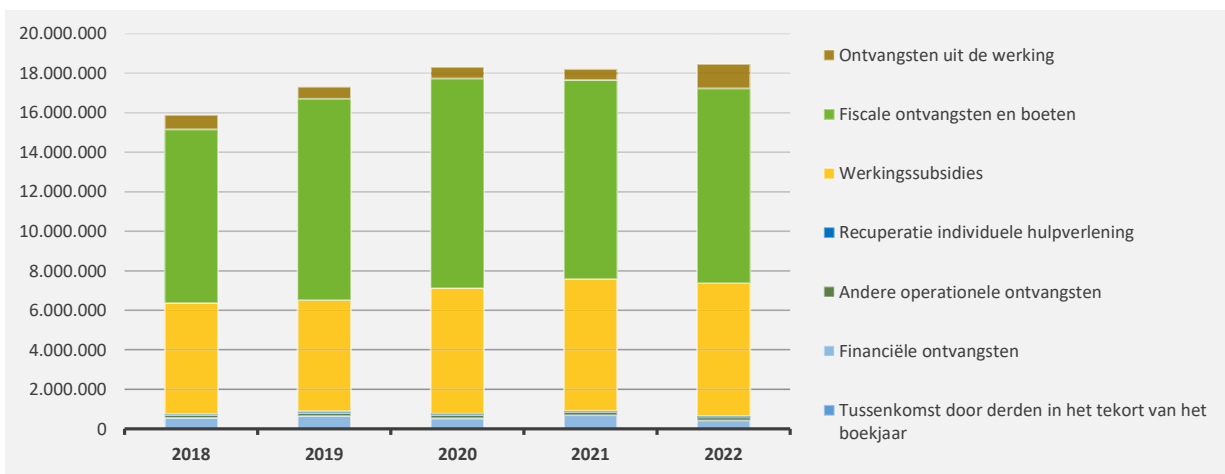


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-ontvangsten	18.461.438	100%	18.216.090	100%	18.326.660	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	1.226.485	7%	564.540	3%	586.776	3%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	9.868.769	53%	10.067.978	55%	10.621.095	58%
▲ Aanvullende belastingen	9.020.397		9.004.540		9.642.795	
▼ Andere belastingen en boeten	848.371		1.063.439		978.300	
▲ Werkingsubsidies *	6.723.034	36%	6.675.260	37%	6.348.705	35%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	74.342	0%	54.976	0%	71.151	0%
▼ Andere operationele ontvangsten	153.611	1%	168.279	1%	164.669	1%
▼ Financiële ontvangsten	415.198	2%	685.057	4%	534.264	3%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

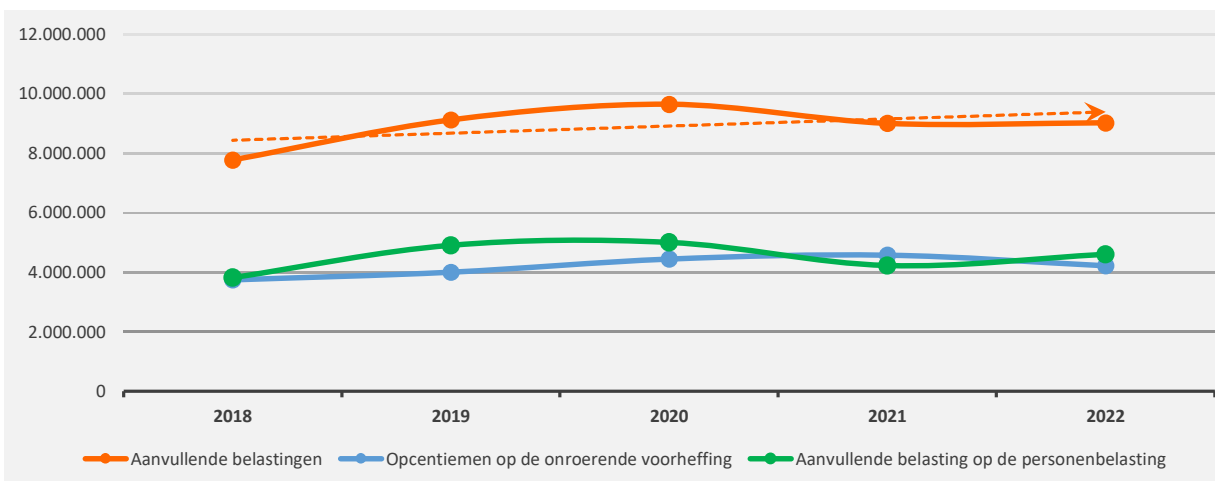
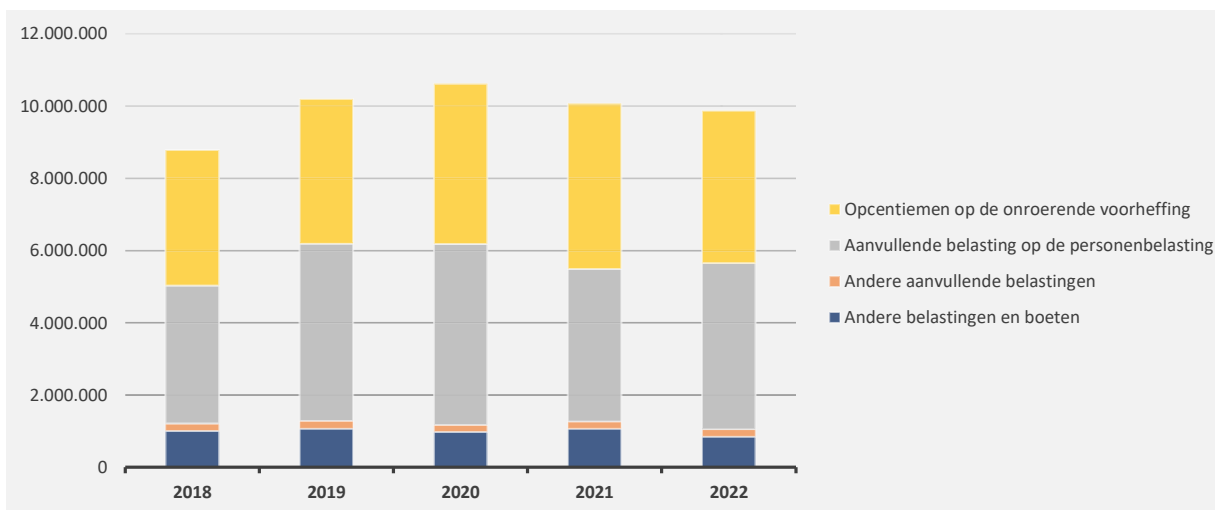
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

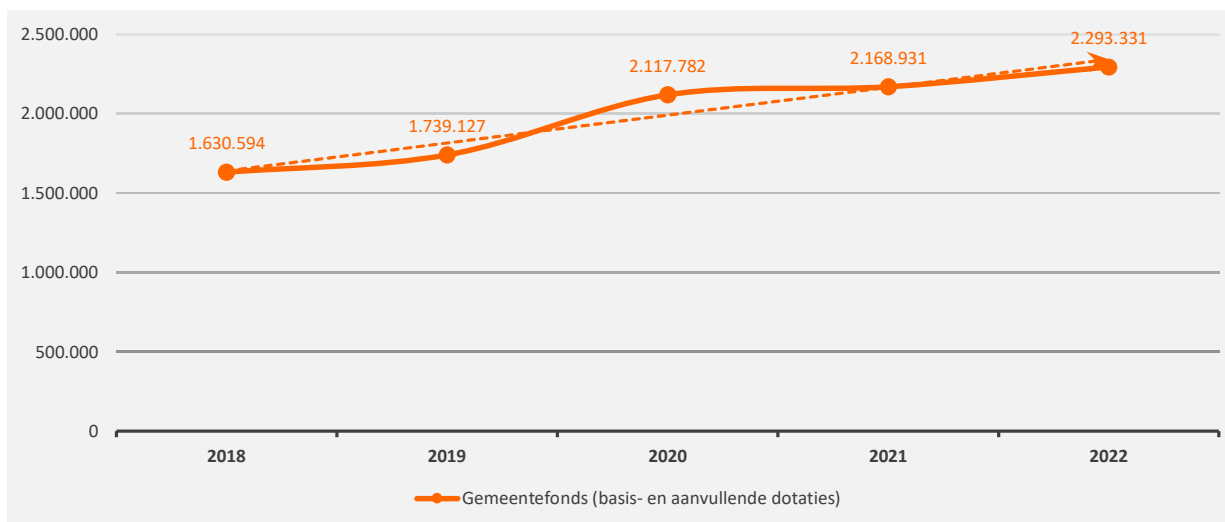
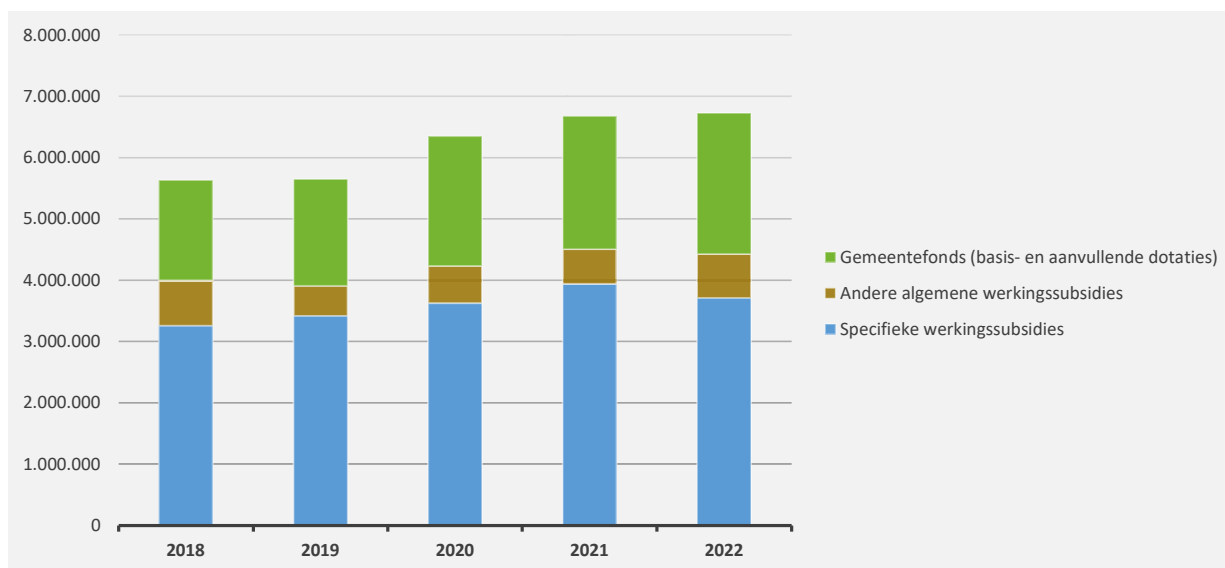
	2022		2021		2020
▼ Fiscale ontvangsten	9.868.769		10.067.978		10.621.095
▲ Aanvullende belastingen	9.020.397	100%	9.004.540	100%	9.642.795
▼ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.217.964	47%	4.575.010	51%	4.443.337
▲ Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.602.162	51%	4.223.978	47%	5.003.253
▼ Andere aanvullende belastingen	200.271	2%	205.551	2%	196.204
▼ Andere belastingen en boeten	848.371	100%	1.063.439	100%	978.300
▲ Andere belastingen inzake openbare hygiëne	331.596	39%	326.844	31%	323.172
▲ Jaarlijkse milieubelasting	291.140	34%	286.780	27%	283.180
▲ Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt	118.206	14%	67.328	6%	27.521
▼ Aanvragen omgevingsvergunningen	87.335	10%	135.025	13%	41.310
► Masten en pylonen	17.500	2%	17.500	2%	17.500
► Plaatsrecht markten	2.969	0%	2.969	0%	2.869
▲ Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.873	0%	-2.872	0%	2.872
▼ Boetes	2.130	0%	2.540	0%	1.595
▼ Vervoer van personen die overlast veroorzaken	200	0%	300	0%	100
▼ Afgifte zakken, klevers, recipiënten			150	0%	16.540
▼ Overige belastingen	-5.577	-1%	226.875	21%	261.641



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

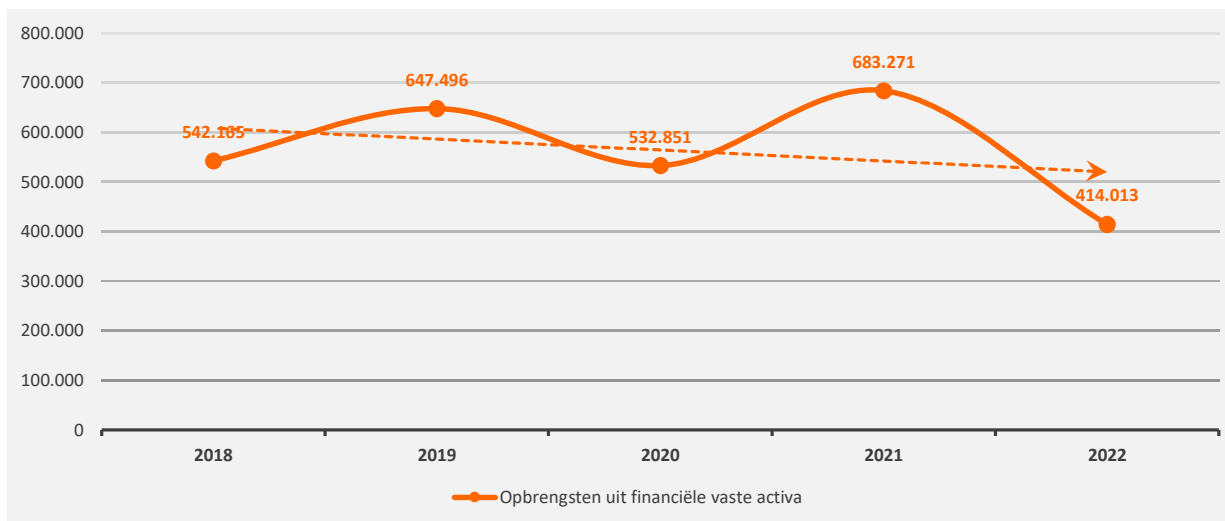
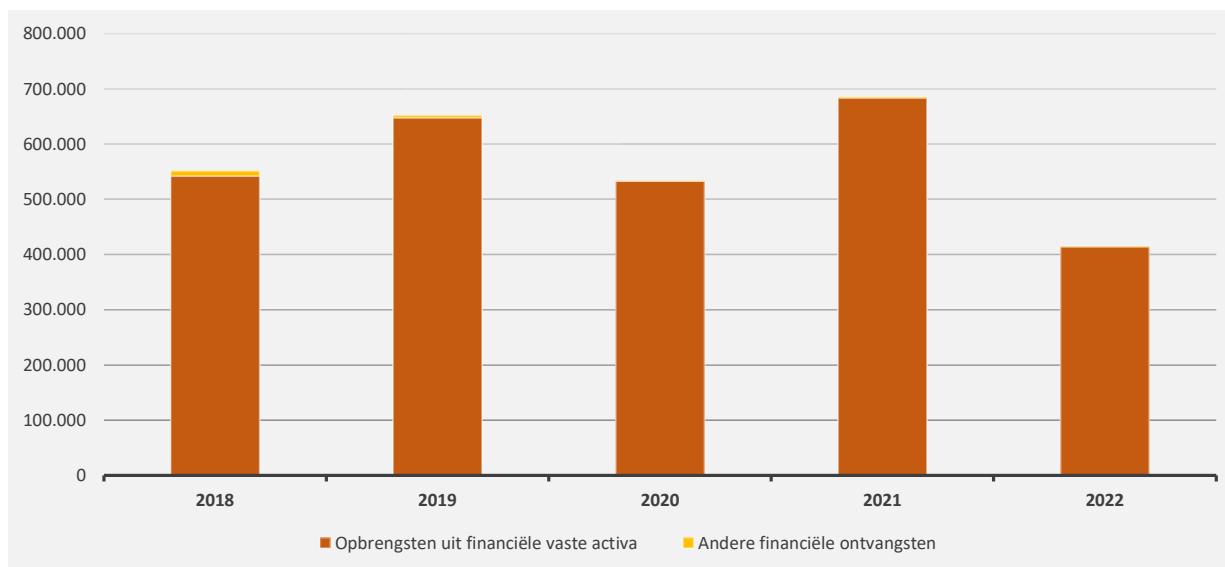
	2022		2021		2020	
▲ Werkingsubsidies	6.723.034	100%	6.675.260	100%	6.348.705	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	2.293.331	34%	2.168.931	32%	2.117.782	33%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	718.500	11%	571.443	9%	609.262	10%
▼ Specifieke werkingssubsidies	3.711.203	55%	3.934.886	59%	3.621.661	57%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

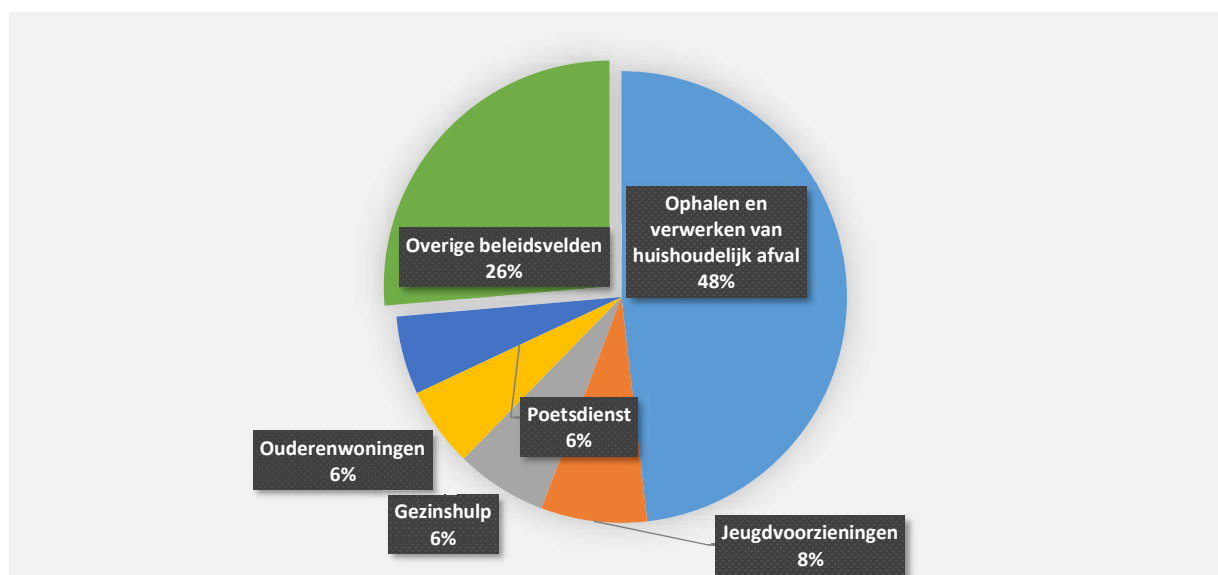
	2022		2021		2020	
▼ Financiële ontvangsten	415.198	100%	685.057	100%	534.264	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	414.013	100%	683.271	100%	532.851	100%
▼ Andere financiële ontvangsten	1.185	0%	1.786	0%	1.413	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

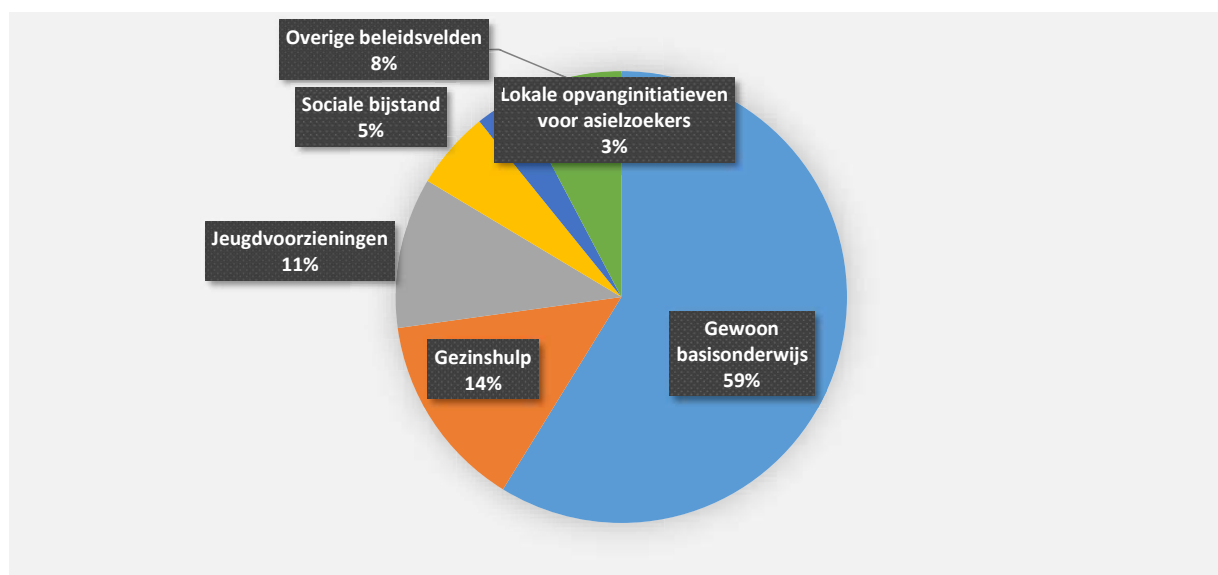
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	1.226.485	100%	564.540	100%	1.304.467	100%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	590.734	48%	24.003	4%	632.302	48%
▲ 0940 Jeugdvoorzieningen	93.064	8%	73.612	13%	105.000	8%
▼ 0943 Gezinshulp	80.364	7%	90.736	16%	70.714	5%
▶ 0950 Ouderenwoningen	70.080	6%	70.080	12%	30.000	2%
▼ 0948 Poetsdienst	68.852	6%	78.407	14%	65.000	5%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	66.872	5%	45.505	8%	80.000	6%
▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	46.559	4%	4.425	1%	64.897	5%
▼ 0990 Begraafplaatsen	44.725	4%	47.990	9%	41.500	3%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	42.767	3%	36.249	6%	47.052	4%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	30.215	2%	11.851	2%	27.800	2%
▲ **** Overige beleidsvelden	92.253	8%	81.683	14%	140.202	11%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

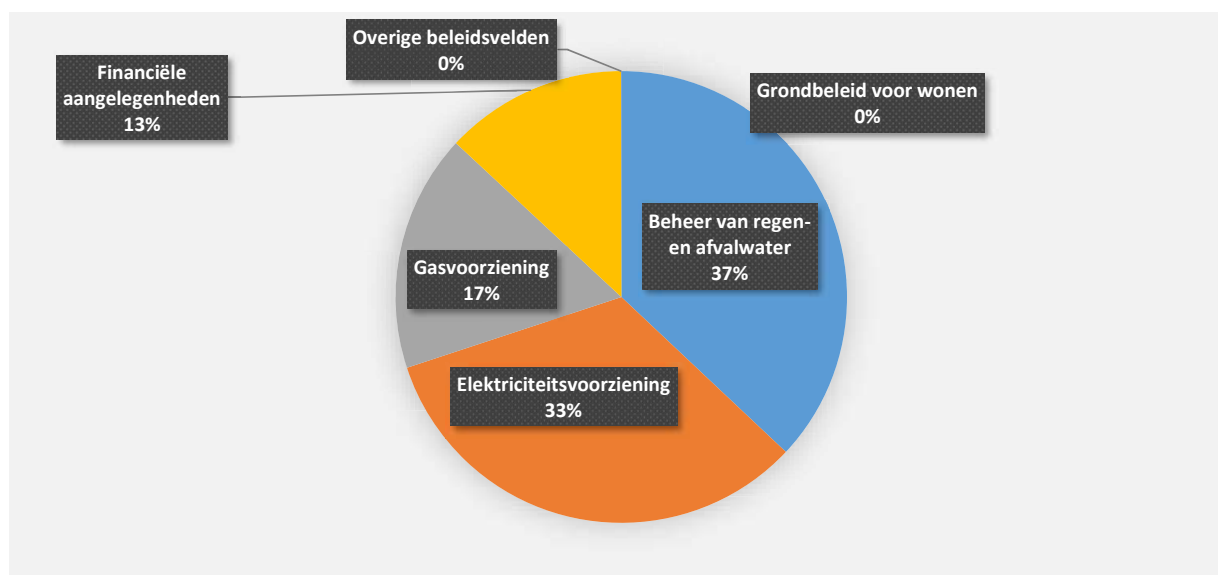
	2022		2021		MJPLAN	
▼ Specifieke werkingssubsidies	3.711.203	100%	3.934.886	100%	4.209.531	100%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.181.702	59%	2.235.684	57%	2.195.941	52%
▼ 0943 Gezinshulp	519.984	14%	543.795	14%	448.128	11%
▲ 0940 Jeugdvoorzieningen	400.614	11%	400.468	10%	272.107	6%
▼ 0900 Sociale bijstand	207.081	6%	318.047	8%	413.776	10%
▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	114.674	3%	164.194	4%	115.184	3%
▼ 0948 Poetsdienst	63.838	2%	75.475	2%	90.096	2%
▲ 0350 Klimaat en energie	40.541	1%			40.541	1%
▼ 0119 Overige algemene diensten	35.749	1%	42.465	1%	32.582	1%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	32.284	1%	16.065	0%	51.299	1%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	27.105	1%	30.378	1%	24.441	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	87.631	2%	108.315	3%	525.436	12%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▼ Financiële ontvangsten	415.198	100%	685.057	100%	352.903	100%
▶ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	153.684	37%	153.684	22%	153.684	44%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	136.662	33%	355.770	52%	30.116	9%
▼ 0650 Gasvoorziening	70.592	17%	97.056	14%	31.553	9%
▼ 0030 Financiële aangelegenheden	54.234	13%	71.867	10%	127.237	36%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	26	0%			400	0%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval			6.681	1%	9.914	3%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2022

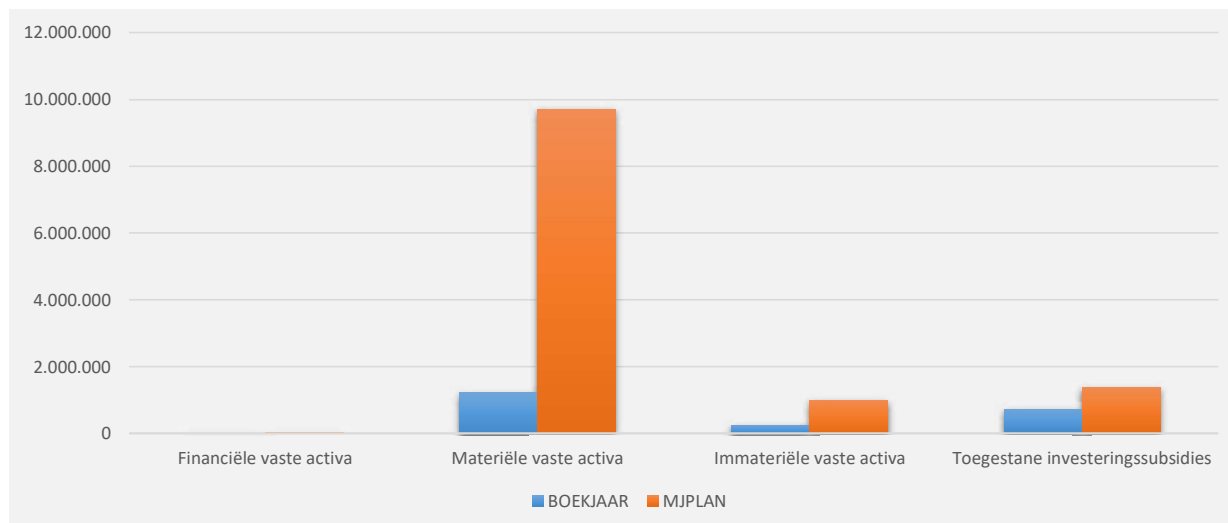
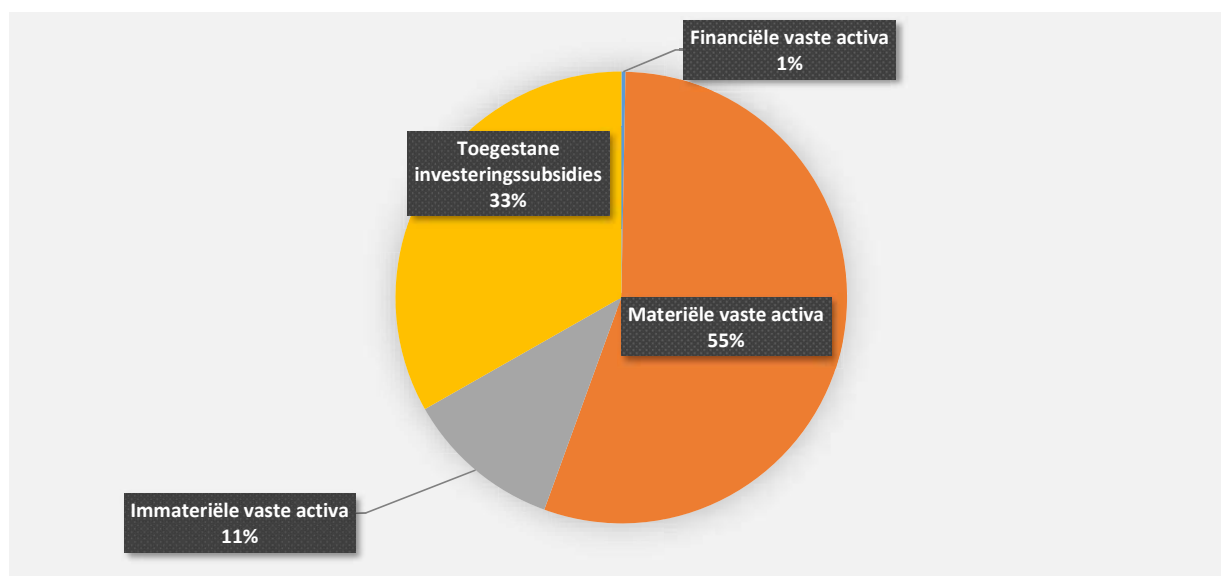
31/12/2021

UITGAVEN	Code	2.192.260	2.474.050
I. Investerings in financiële vaste activa	28	6.498	105.428
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		6.473	13.031
0030 Financiële aangelegenheden		26	
0440 Overige hulpdiensten			92.327
**** Overige beleidsvelden			71
II. Investerings in materiële vaste activa		1.211.193	1.895.710
Onroerende goederen		1.039.486	1.750.395
0200 Wegen		911.350	5.218
0290 Overige mobiliteit en verkeer		120.631	74.808
0190 Overig algemeen bestuur		4.605	
0119 Overige algemene diensten		3.854	
**** Overige beleidsvelden		-954	1.670.370
Roerende goederen		171.708	145.314
0119 Overige algemene diensten		79.832	26.706
0200 Wegen		40.899	
0741 Sportpromotie en -evenementen		9.987	
0990 Begraafplaatsen		8.652	16.093
0470 Dierenbescherming		6.921	
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		6.771	3.095
0660 Communicatievoorzieningen		6.308	14.078
0800 Gewoon basisonderwijs		4.479	44.575
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		3.816	
0190 Overig algemeen bestuur		3.169	908
**** Overige beleidsvelden		874	39.860
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	246.085	262.922
0190 Overig algemeen bestuur		59.145	61.813
0200 Wegen		51.291	31.326
0742 Sportinfrastructuur		47.988	
0800 Gewoon basisonderwijs		42.114	
0600 Ruimtelijke planning		32.588	75.826
**** Overige beleidsvelden		12.959	93.957
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	728.484	209.990
0790 Erediensten		644.188	
0400 Politiediensten		45.019	73.768
0703 Openbare bibliotheken		39.276	35.702
**** Overige beleidsvelden			100.520

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

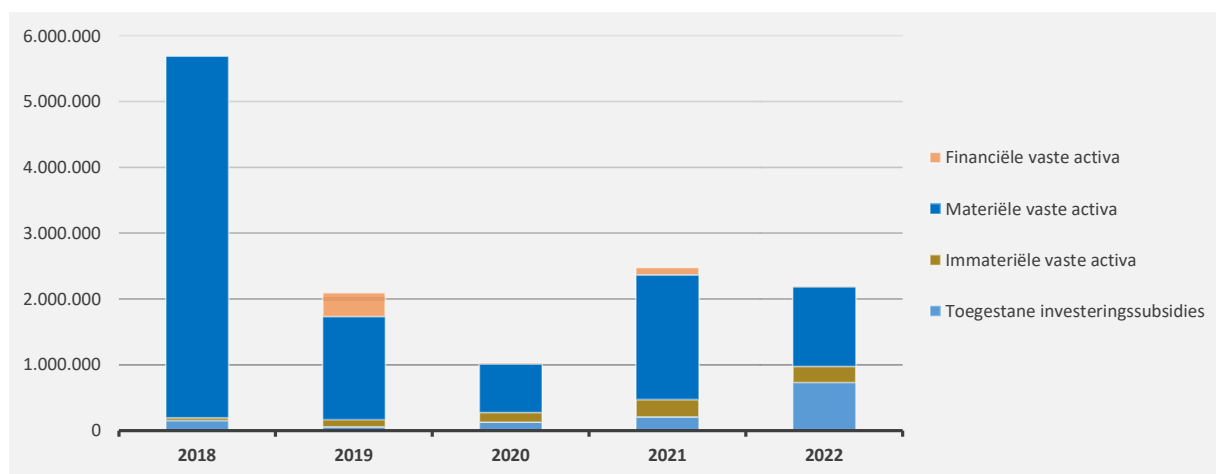
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	2.192.260	100%	12.089.423	100%	18%
Financiële vaste activa	6.498	0%	16.264	0%	40%
Materiële vaste activa	1.211.193	55%	9.702.887	80%	12%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.211.193		9.702.887		12%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	10.911		3.555.641		0%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.029.529		4.979.295		21%
<i>Roerende goederen</i>	171.708		865.451		20%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	-954				
<i>Erfgoed</i>			302.500		
Andere materiële vaste activa					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	246.085	11%	996.187	8%	25%
Toegestane investeringssubsidies	728.484	33%	1.374.085	11%	53%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	2.192.260	100%	2.474.050	100%	1.026.962	100%
Financiële vaste activa	6.498	0%	105.428	4%	12.493	1%
Materiële vaste activa	1.211.193	55%	1.895.710	77%	738.843	72%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.211.193		1.895.710		738.843	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	10.911		1.495.362		133.010	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.029.529		74.808		273.692	
<i>Roerende goederen</i>	171.708		145.314		132.273	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	-954		180.226		199.868	
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	246.085	11%	262.922	11%	145.668	14%
Toegestane investeringssubsidies	728.484	33%	209.990	8%	129.958	13%



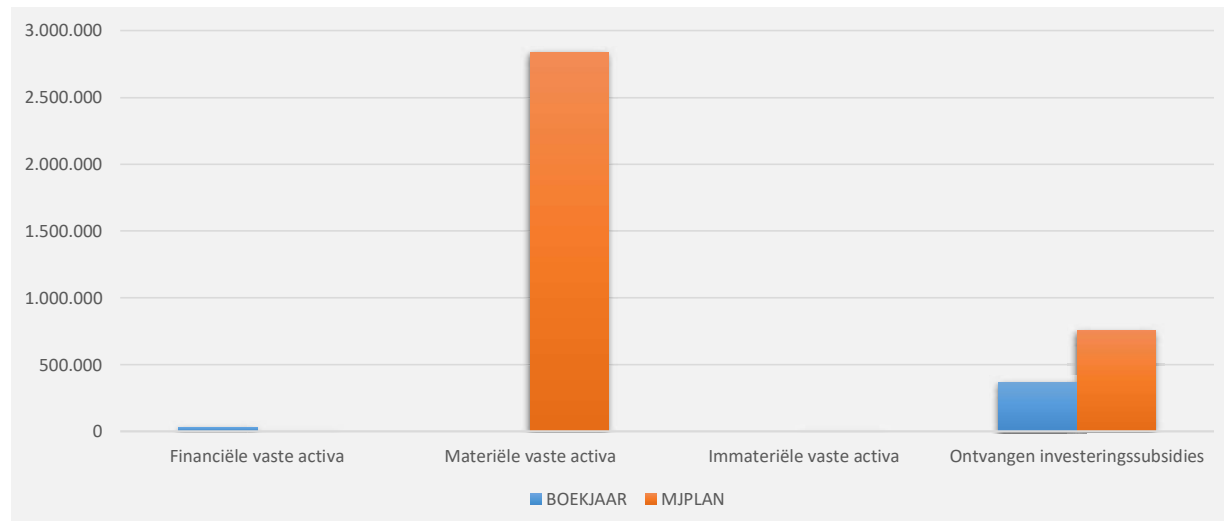
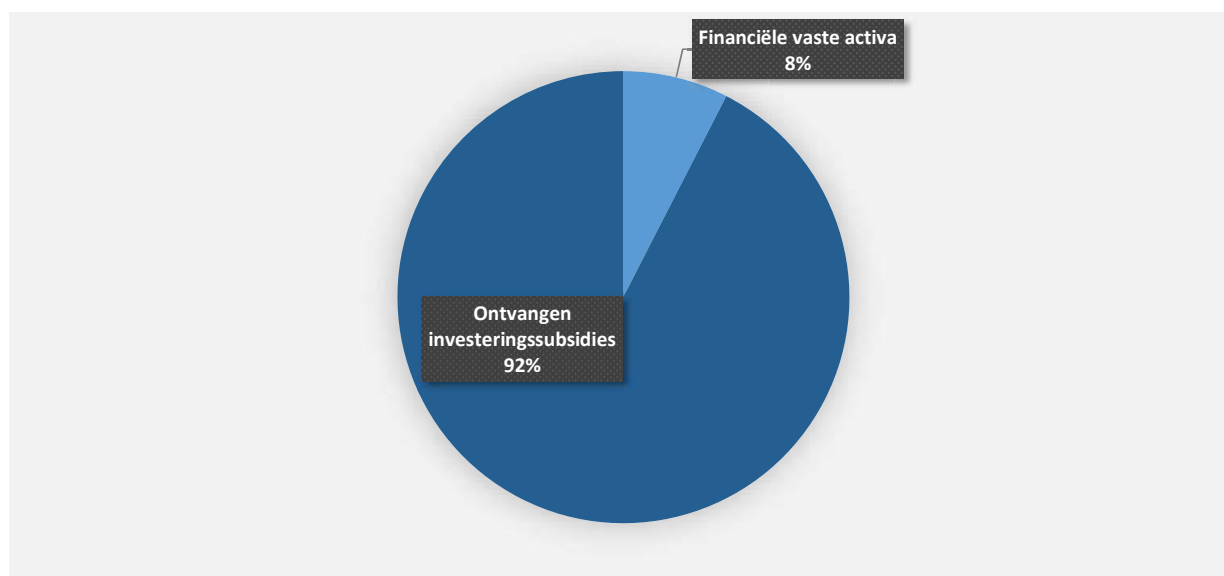
3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa	6.498	100%	105.428	100%	16.264	100%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6.473	100%	13.031	12%	16.264	100%
0030 Financiële aangelegenheden	26	0%				
0440 Overige hulpdiensten			92.327	88%		
0119 Overige algemene diensten						
0130 Administratieve dienstverlening						
**** Overige beleidsvelden			71	0%		
Materiële vaste activa	1.211.193	100%	1.895.710	100%	9.702.887	100%
0200 Wegen	952.249	79%	5.218	0%	2.644.155	27%
0290 Overige mobiliteit en verkeer	120.631	10%	74.808	4%	1.842.513	19%
0119 Overige algemene diensten	83.686	7%	26.706	1%	264.097	3%
0741 Sportpromotie en -evenementen	9.987	1%			10.000	0%
0990 Begraafplaatsen	8.652	1%	16.093	1%	152.500	2%
0190 Overig algemeen bestuur	7.774	1%	908	0%	584.994	6%
0470 Dierenbescherming	6.921	1%			25.000	0%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6.771	1%	3.095	0%	14.905	0%
0660 Communicatievoorzieningen	6.308	1%	14.078	1%	6.500	0%
0800 Gewoon basisonderwijs	4.479	0%	69.776	4%	29.778	0%
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	3.816	0%			5.000	0%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	627	0%			2.022	0%
0940 Jeugdvoorzieningen	247	0%	21.866	1%	88.911	1%
0703 Openbare bibliotheken			21.568	1%	18.000	0%
0319 Overig waterbeheer					250.000	3%
**** Overige beleidsvelden	-954	0%	1.641.595	87%	3.764.511	39%
Imateriële vaste activa	246.085	100%	262.922	100%	996.187	100%
0190 Overig algemeen bestuur	59.145	24%	61.813	24%	125.223	13%
0200 Wegen	51.291	21%	31.326	12%	121.231	12%
0742 Sportinfrastructuur	47.988	20%			58.080	6%
0800 Gewoon basisonderwijs	42.114	17%			235.000	24%
0600 Ruimtelijke planning	32.588	13%	75.826	29%	273.903	27%
**** Overige beleidsvelden	12.959	5%	93.957	36%	182.750	18%
Toegestane investeringssubsidies	728.484	100%	209.990	100%	1.374.085	100%
0790 Erediensten	644.188	88%			690.000	50%
0400 Politiediensten	45.019	6%	73.768	35%	542.887	40%
0703 Openbare bibliotheken	39.276	5%	35.702	17%	43.418	3%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning						
0310 Beheer van regen- en afvalwater						
**** Overige beleidsvelden			100.520	48%	97.780	7%

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

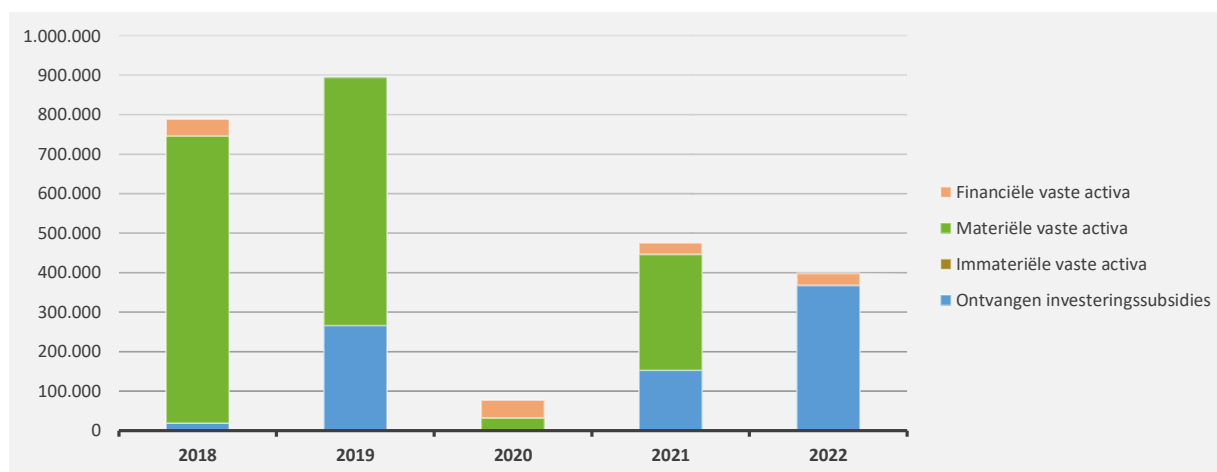
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	398.067	100%	3.590.600	100%	11%
Financiële vaste activa	29.977	8%			
Materiële vaste activa			2.834.600	79%	
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			<i>2.830.000</i>		
<i>Terreinen en gebouwen</i>			<i>2.830.000</i>		
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa			<i>4.600</i>		
<i>Onroerende goederen</i>			<i>4.600</i>		
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	368.090	92%	756.000	21%	49%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsontvangsten	398.067	100%	476.094	100%	77.127	100%
Financiële vaste activa	29.977	8%	29.977	6%	44.965	58%
Materiële vaste activa			293.329	62%	32.161	42%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			252.348			
Terreinen en gebouwen			252.348			
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen						
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa			40.980		32.161	
Onroerende goederen			40.980		32.161	
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringsubsidies	368.090	92%	152.789	32%		

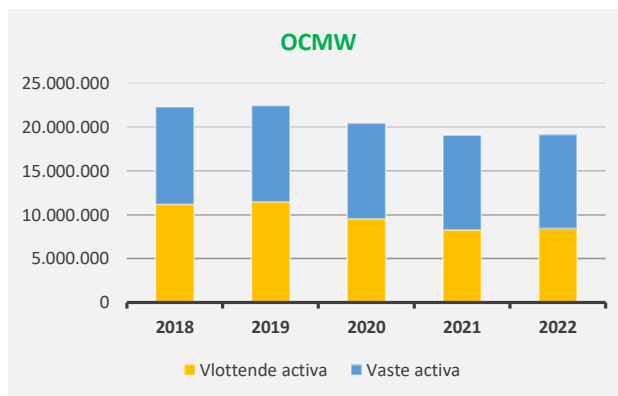
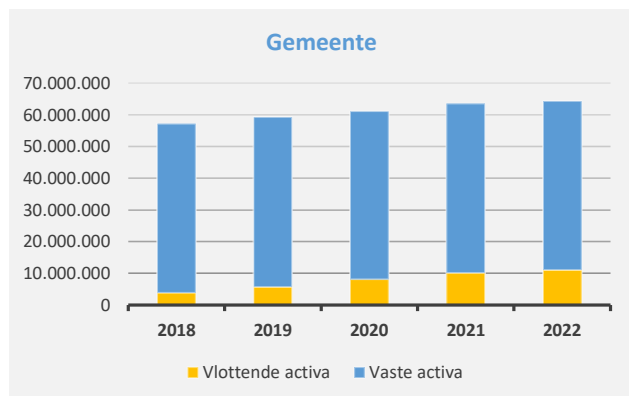
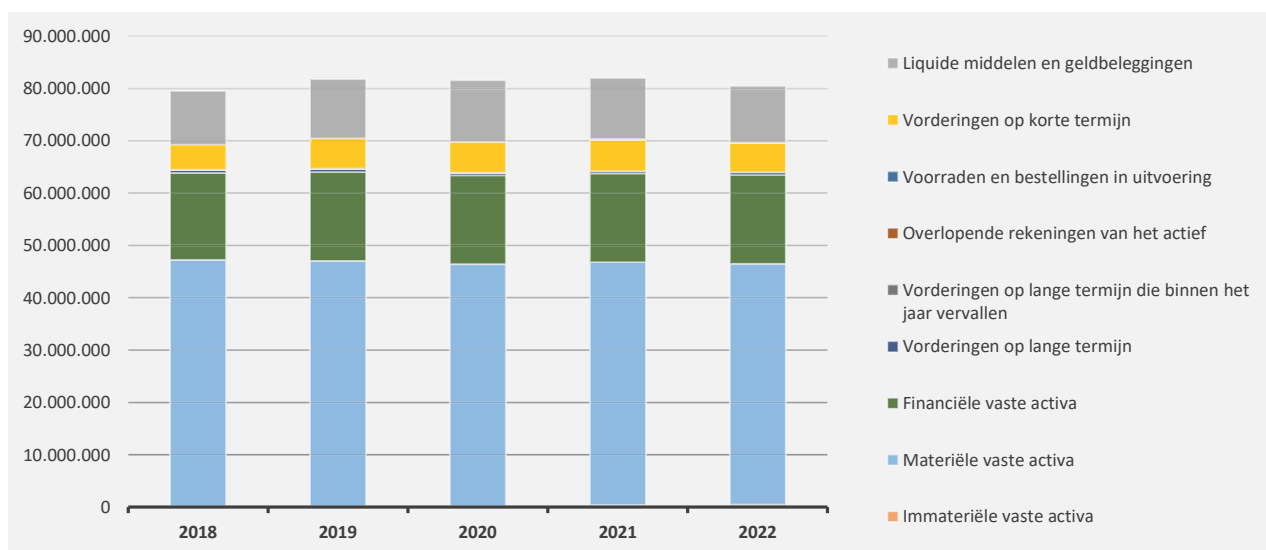


ACTIVA	2022	2021
I. Vlottende activa	16.582.999,26	17.840.215,66
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.959.148,22	11.775.760,20
B. Vorderingen op korte termijn	5.562.415,33	6.006.084,14
1. Vorderingen uit ruiltransacties	567.608,55	721.308,84
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.994.806,78	5.284.775,30
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	61.435,71	58.371,32
II. Vaste activa	63.925.125,14	64.177.959,09
A. Vorderingen op lange termijn	422.829,29	433.452,05
1. Vorderingen uit ruiltransacties	422.829,29	433.452,05
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	17.003.107,92	16.939.691,72
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.611.348,10	16.547.957,40
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	391.759,82	391.734,32
C. Materiële vaste activa	46.051.346,82	46.442.024,75
1. Gemeenschapsgoederen	36.732.790,77	37.068.663,79
a. Terreinen en gebouwen	19.955.961,99	20.449.632,06
b. Wegen en overige infrastructuur	15.599.002,91	15.420.506,96
c. Installaties, machines en uitrusting	268.505,86	270.949,76
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	238.133,72	193.742,16
e. Leasing en soortgelijke rechten	671.113,14	733.748,00
f. Erfgoed	73,15	84,85
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.423.863,35	1.467.582,20
a. Terreinen en gebouwen	1.423.863,35	1.467.582,20
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	7.894.692,70	7.905.778,76
a. Terreinen en gebouwen	7.894.692,70	7.905.778,76
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	447.841,11	362.790,57
TOTAAL ACTIVA	80.508.124,40	82.018.174,75

PASSIVA	2022	2021
I. Schulden	12.010.581,28	11.362.352,77
A. Schulden op korte termijn	4.666.832,74	4.184.246,28
1. Schulden uit ruiltransacties	1.726.448,79	1.160.881,89
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	597.953,48	548.681,81
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.128.495,31	612.200,08
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.416.399,07	2.358.531,62
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	523.984,88	664.832,77
B. Schulden op lange termijn	7.343.748,54	7.178.106,49
1. Schulden uit ruiltransacties	7.343.748,54	7.178.106,49
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.853.286,58	3.162.295,38
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.853.286,58	3.162.295,38
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	3.486.900,11	4.012.249,26
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.561,85	3.561,85
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	68.497.543,12	70.655.821,98
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	2.948.438,88	2.703.285,44
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.349.738,49	9.840.065,95
C. Herwaarderingsreserves	2.843.926,24	2.757.031,08
D. Overig nettoactief	55.355.439,51	55.355.439,51
TOTAAL PASSIVA	80.508.124,40	82.018.174,75

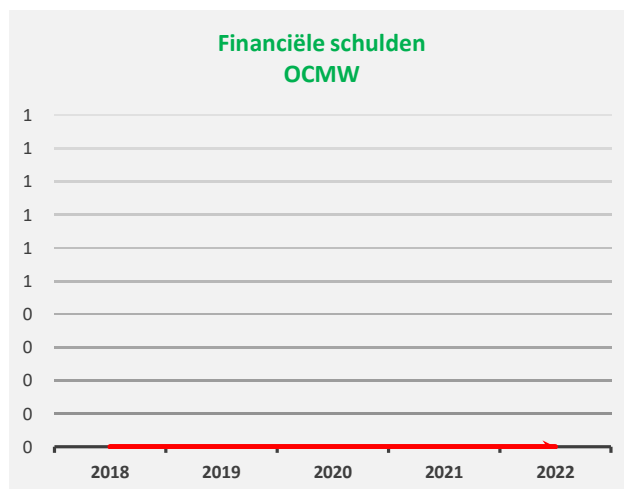
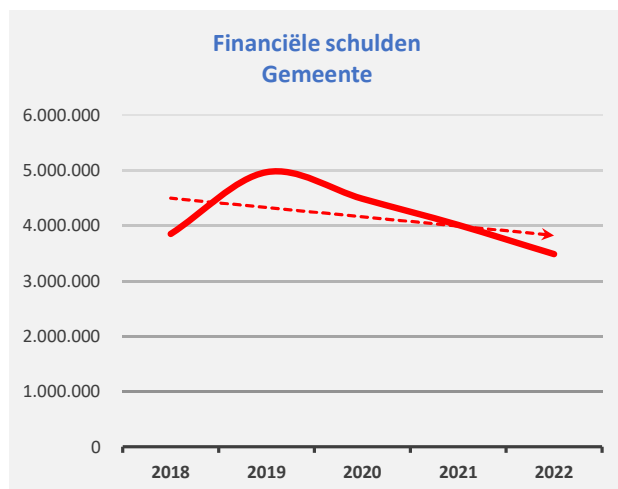
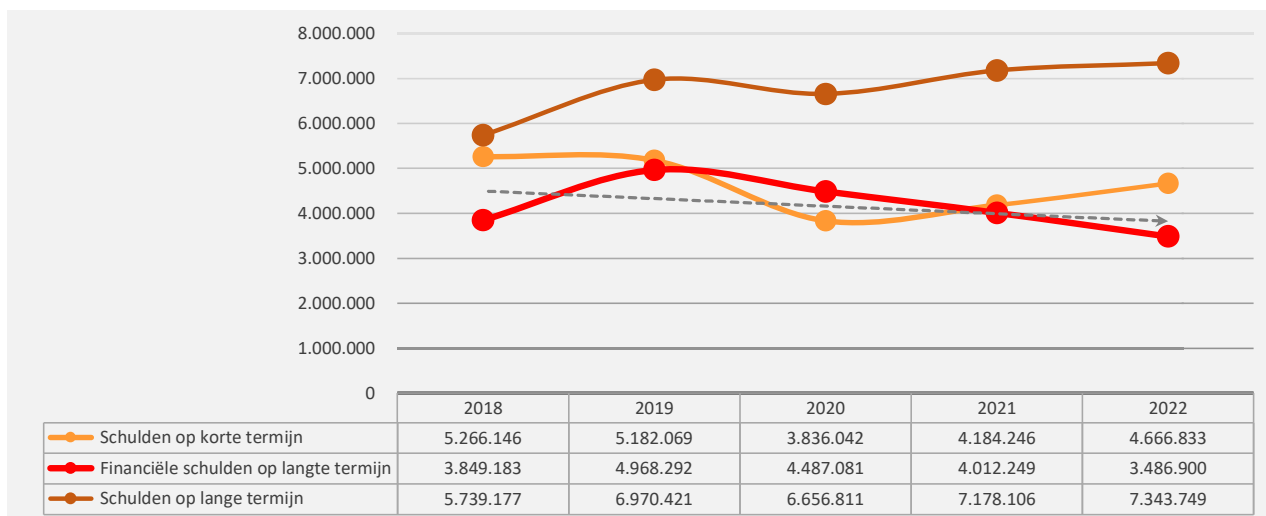
1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
ACTIVA	80.508.124	100%	82.018.175	100%	81.537.342	100%
Vlottende activa	16.582.999	21%	17.840.216	22%	17.692.490	22%
Liquide middelen en geldbeleggingen	10.959.148	14%	11.775.760	14%	11.804.684	14%
Vorderingen op korte termijn	5.562.415	7%	6.006.084	7%	5.819.752	7%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>567.609</i>		<i>721.309</i>		<i>930.916</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>4.994.807</i>		<i>5.284.775</i>		<i>4.888.836</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	61.436	0%	58.371	0%	68.054	0%
Vaste activa	63.925.125	79%	64.177.959	78%	63.844.852	78%
Vorderingen op lange termijn	422.829	1%	433.452	1%	479.456	1%
Financiële vaste activa	17.003.108	21%	16.939.692	21%	16.976.127	21%
Materiële vaste activa	46.051.347	57%	46.442.025	57%	46.158.334	57%
Immateriële vaste activa	447.841	1%	362.791	0%	230.935	0%



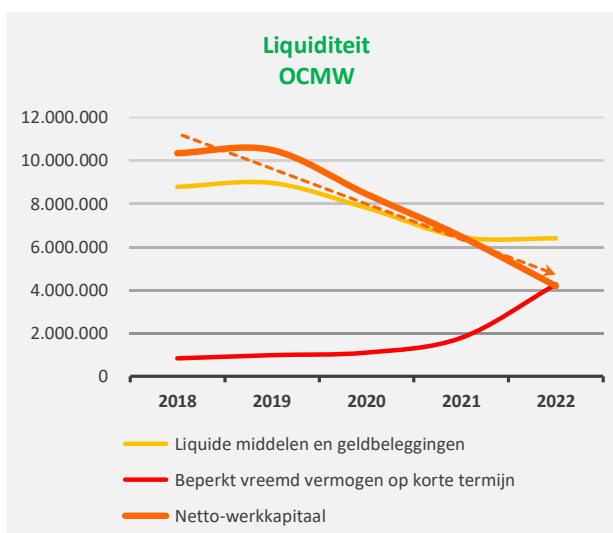
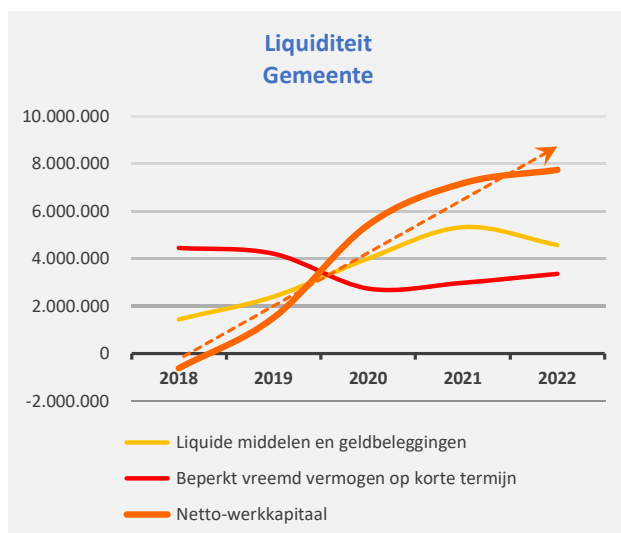
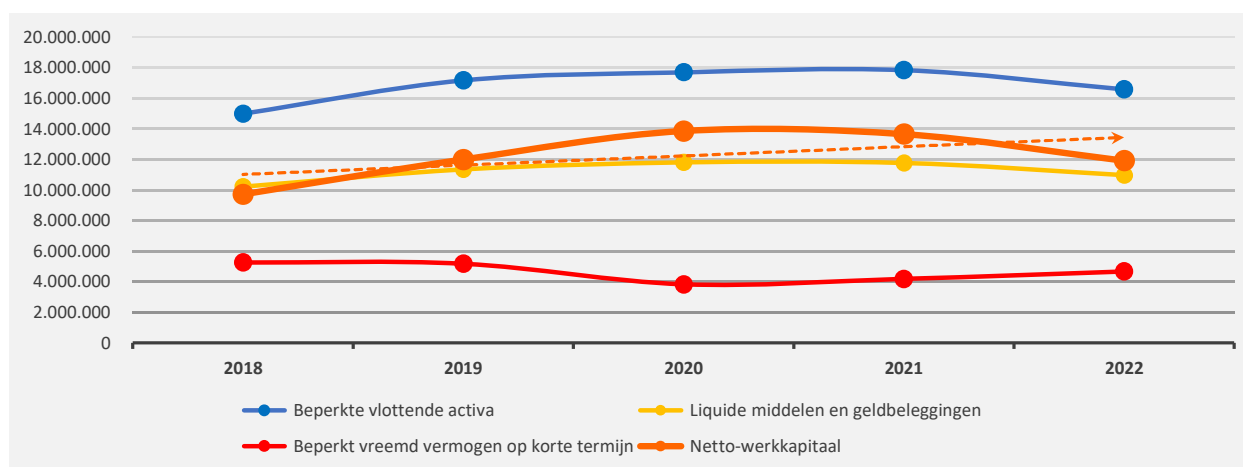
2. Samenstelling van de passiva

	2022		2021		2020	
PASSIVA	80.508.124	100%	82.018.175	100%	81.537.342	100%
Schulden op korte termijn	4.666.833	6%	4.184.246	5%	3.836.042	5%
Schulden uit ruiltransacties	1.726.449	2%	1.160.882	1%	934.234	1%
Voorzieningen voor risico's en kosten	597.953		548.682		383.056	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.128.495		612.200		551.178	
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.416.399	3%	2.358.532	3%	2.209.301	3%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	523.985	1%	664.833	1%	692.507	1%
Schulden op lange termijn	7.343.749	9%	7.178.106	9%	6.656.811	8%
Schulden uit ruiltransacties	7.343.749	9%	7.178.106	9%	6.656.811	8%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.853.287		3.162.295		2.166.168	
Financiële schulden	3.486.900		4.012.249		4.487.081	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.562		3.562		3.562	
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	68.497.543	85%	70.655.822	86%	71.044.489	87%



1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	16.582.999	17.840.216	17.692.490	17.170.206
Liquide middelen en geldbeleggingen	10.959.148	11.775.760	11.804.684	11.347.429
Vorderingen op korte termijn	5.562.415	6.006.084	5.819.752	5.756.627
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>567.609</i>	<i>721.309</i>	<i>930.916</i>	<i>1.694.931</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>4.994.807</i>	<i>5.284.775</i>	<i>4.888.836</i>	<i>4.061.696</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	61.436	58.371	68.054	66.151
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	4.666.833	4.184.246	3.836.042	5.182.069
Schulden uit ruiltransacties	1.726.449	1.160.882	934.234	1.776.247
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.416.399	2.358.532	2.209.301	2.588.595
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	523.985	664.833	692.507	817.227
Netto-werkkapitaal	11.916.167	13.655.969	13.856.448	11.988.137



2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	12.010.581	11.362.353	10.492.853	12.152.490
Totaal vermogen	80.508.124	82.018.175	81.537.342	81.769.741
Schuldgraad	0,15	0,14	0,13	0,15
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	3.490.462	4.015.811	4.490.643	4.973.269
Totaal vermogen	80.508.124	82.018.175	81.537.342	81.769.741
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,04	0,05	0,06	0,06

