

Vlaamse OCMW's

Jaarrekening 2014-2018: Economische Analyse

	2014	2015	2016	2017	2018
Exploitatie					
I. Exploitatie-uitgaven	3 035 693 208	3 070 505 688	3 115 578 443	3 184 795 641	3 070 404 140
I.A. Operationele uitgaven	2 967 599 968	3 002 816 336	3 053 358 122	3 128 010 038	3 021 676 123
I.A.1. Goederen en diensten	458 814 177	462 258 619	461 124 664	464 394 428	425 934 201
Verbruikte goederen	600/8 89 247 342	88 784 104	86 141 657	84 293 627	75 423 185
Diensten en diverse levering	610/8 369 566 835	373 474 516	374 983 007	380 100 800	350 511 017
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen	1 954 656 061	1 978 456 608	1 976 675 654	1 992 248 721	1 883 942 679
I.A.2.a. Niet-onderwijzend personeel	1 873 779 361	1 896 960 956	1 895 780 457	1 912 294 537	1 804 481 983
Politiek personeel	24 382 090	24 233 993	24 211 822	23 849 977	23 818 057
Vastbenoemd personeel	820 190 201	807 869 707	788 556 288	777 883 330	734 501 339
Niet-vastbenoemd personeel	1 029 207 070	1 064 857 256	1 083 012 347	1 110 561 230	1 046 162 587
I.A.2.b. Onderwijzend personeel	49 906	15 809	15 331	14 877	17 149
I.A.2.c. Pensioenen	7 363 013	7 866 441	7 984 704	9 918 739	10 569 632
I.A.2.d. Overige personeelsuitgaven	73 463 780	73 613 403	72 895 162	70 020 568	68 873 915
I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	456 227 321	463 428 056	520 283 748	559 958 376	581 067 351
I.A.4. Toegestane werkingsubsidies	80 207 911	76 373 867	77 674 531	95 358 113	116 445 667
I.A.5. Andere operationele uitgaven	17 694 499	22 299 187	17 599 524	16 050 401	14 286 224
I.B. Financiële uitgaven	68 093 240	67 689 351	62 220 322	56 785 603	48 728 018
I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0
II. Exploitatie-ontvangsten	3 269 550 708	3 306 275 735	3 332 273 349	3 405 421 281	3 233 639 218
II.A. Operationele ontvangsten	3 251 524 741	3 292 241 451	3 320 157 787	3 393 732 101	3 222 675 895
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	1 088 102 417	1 105 295 708	1 109 053 891	1 097 949 171	986 276 025
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	40	0	0	0
II.A.2.a. Opcentiemen op de onroerende voorheffing					
II.A.2.b. Aanvullende belasting op de personenbelasting					
II.A.2.c. Andere belastingen	0	40	0	0	0
II.A.2.d. Boetes	0	0	0	0	0
II.A.3. Werkingsubsidies	1 829 686 969	1 855 638 404	1 880 140 823	1 951 237 850	1 893 265 859
II.A.3.a. Algemene werkingsubsidies	1 140 234 939	1 148 639 862	1 141 270 814	1 168 188 066	1 135 699 855
II.A.3.a.1. Gemeente- of provinciefonds	121 636 360	124 820 328	128 869 042	133 269 386	137 027 914
II.A.3.a.2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	REK7400 121 636 360	124 820 328	128 869 042	133 269 386	137 027 914
II.A.3.a.3. Overige algemene werkingsubsidies	REK7401 938 688 542	936 603 137	922 472 970	923 860 779	891 488 255
II.A.3.a.3.1. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	REK7401 938 688 542	936 603 137	922 472 970	923 860 779	891 488 255
II.A.3.a.3.2. Overige algemene werkingsubsidies	REK7402 79 910 037	87 216 397	89 928 802	111 057 901	107 183 686
II.A.3.a.3.3. Overige algemene werkingsubsidies	REK7403 50 773 954	56 106 855	58 016 187	71 646 838	70 116 351
II.A.3.a.3.4. Overige algemene werkingsubsidies	REK7403 18 449 243	18 505 975	17 861 749	22 091 234	19 170 835
II.A.3.a.3.5. Overige algemene werkingsubsidies	REK7404 10 686 841	12 603 567	14 050 886	17 319 829	17 896 499
II.A.3.b. Specifieke werkingsubsidies	689 452 030	706 998 542	738 870 009	783 049 784	757 566 005
II.A.3.b.1. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	REK7405 326 160 201	338 537 993	353 026 328	366 489 183	333 468 291
II.A.3.b.2. Overige algemene werkingsubsidies	REK7406 66 839 521	61 610 041	60 004 964	60 936 508	66 176 927
II.A.3.b.3. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	REK7407 87 447 213	91 224 978	97 283 063	95 005 735	95 115 092
II.A.3.b.4. Overige algemene werkingsubsidies	REK7408 169 570 651	174 695 608	190 774 501	215 478 877	216 542 973
II.A.3.b.5. Overige algemene werkingsubsidies	REK7409 39 434 444	40 929 922	37 781 154	45 139 481	46 262 722
II.A.4. Recuperatie kosten sociale dienst OCMW	114 466 569	116 462 365	115 416 009	112 329 246	113 147 349
II.A.4.1. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	REK7480 25 881 945	29 062 719	29 596 441	29 224 323	30 742 714
II.A.4.2. Overige algemene werkingsubsidies	REK7481 29 251 466	28 492 485	29 473 719	30 000 284	31 611 353
II.A.4.3. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	REK7482 59 333 158	58 907 162	56 345 849	53 104 639	50 793 281
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	219 268 786	214 844 934	215 547 064	232 215 833	229 986 662
II.B Financiële ontvangsten	18 025 967	14 034 284	12 115 562	11 689 180	10 963 324
II.B.1. Opbrengsten uit financiële vaste activa	484 564	249 178	175 233	27 895	46 161
II.B.2. Opbrengsten uit vlottende activa	5 305 832	3 116 579	2 297 192	2 810 977	1 553 880
II.B.3. Andere financiële opbrengsten	12 235 571	10 668 527	9 643 138	8 850 308	9 363 282
II.C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	233 857 500	235 770 048	216 694 905	220 625 639	163 235 078

Vlaamse OCMW's

Jaarrekening 2014-2018: Economische Analyse

	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings					
I. Investeringsuitgaven	383 742 738	366 091 316	354 328 009	367 972 336	275 464 804
I.A Investerings in financiële vaste activa	85 653	161 272	27 535 287	74 598 490	17 317 697
I.A.1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1 190	0	0	500	0
I.A.2. IGS en soortgelijke entiteiten	14 066	7 006	22 072	13 976	31 530
I.A.3. Publiek-private samenwerkingsverbanden	12 405	1 951	3 339	-2 357	1 250
I.A.4. OCMW-verenigingen	36 984	15 625	27 462 105	70 255 136	15 415 484
I.A.5. Andere financiële vaste activa	21 008	136 690	47 772	4 331 234	1 869 433
I.B Investerings in materiële vaste activa	351 675 613	324 132 390	293 439 812	256 034 029	212 680 171
I.B.1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	338 298 586	319 443 391	285 968 438	251 413 376	205 576 086
I.B.1.A. Terreinen en gebouwen	286 115 758	278 809 986	233 179 737	215 083 022	175 827 247
I.B.1.B. Wegen en overige infrastructuur	559 395	676 684	332 027	655 296	416 837
I.B.1.C. Roerende goederen	24 900 901	27 544 719	28 358 651	31 925 683	26 955 596
I.B.1.D. Vaste activa in leasing en soortgelijke	26 467 490	12 216 829	23 827 306	2 506 437	441 704
I.B.1.E. Erfgoed	255 041	195 172	270 718	1 242 938	1 934 703
I.B.2. Overige materiële vaste activa	13 392 549	4 688 999	7 471 373	4 620 653	7 104 085
I.B.2.A. Terreinen en gebouwen	12 859 067	4 601 702	7 424 432	4 554 926	7 048 661
I.B.2.B. Roerende goederen	533 482	87 298	46 941	65 727	55 424
I.B.3. Vooruitbetalingen op investeringen in MVA	-15 522	0	0	0	0
I.C. Investerings in immateriële vaste activa	12 055 604	10 872 127	11 389 930	11 771 036	11 714 471
I.D. Toegestane investeringssubsidies	19 925 868	30 925 527	21 962 980	25 568 781	33 752 465
II. Investeringsontvangsten	152 625 747	244 154 106	213 075 514	230 416 301	180 994 971
II.A. Verkoop van financiële vaste activa	61 483	935 003	3 359 389	-345 053	1 081 210
II.A.1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
II.A.2. IGS en soortgelijke entiteiten	0	0	1 512	3 329	12 219
II.A.3. Publiek-private samenwerkingsverbanden	0	75 113	0	1 281	0
II.A.4. OCMW-verenigingen	2 479	148 651	3 353 835	5 872	5 011
II.A.5. Andere financieel vaste activa	59 004	711 239	4 042	-355 535	1 063 980
II.B. Verkoop van materiële vaste activa	66 574 171	80 008 953	131 094 933	153 237 824	116 804 035
II.B.1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	16 225 991	14 601 635	56 239 063	19 105 678	24 419 322
II.B.1.A. Terreinen en gebouwen	16 059 199	14 249 056	53 164 283	18 141 297	24 296 614
II.B.1.B. Wegen en overige infrastructuur	0	0	44 043	0	0
II.B.1.C. Roerende goederen	166 792	179 579	318 560	102 580	122 708
II.B.1.D. Vaste activa in leasing en soortgelijke	0	6 000	2 676 178	861 800	0
II.B.1.E. Erfgoed	0	167 000	36 000	1	0
II.B.2. Overige materiële vaste activa	50 348 180	64 907 318	74 755 823	134 132 130	92 408 633
II.B.2.A. Terreinen en gebouwen	50 291 073	64 820 362	74 737 398	133 346 615	92 376 258
II.B.2.B. Roerende goederen	57 107	86 956	18 425	785 515	32 374
II.B.3. Ontvangen vooruitbetalingen op verkoop MVA	0	500 000	100 047	16	-23 920
II.C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	124 354	10 307	0
II.D. Investeringsubsidies en -schenkingen	85 990 094	163 210 150	78 496 839	77 513 223	63 109 725
vanwege de Vlaamse overheid	38 762 503	99 133 173	51 869 741	51 918 470	40 635 934
vanwege de provincie	531 239	628 565	384 805	1 232 895	1 135 291
vanwege de gemeente	16 687 280	21 379 150	18 498 778	18 076 028	24 417 415
vanwege het OCMW	697 818	356 704	216 370	-501 005	188 873
vanwege IGS	6 348	41 393	7 969	8 878	27 988
vanwege andere entiteiten	29 304 904	41 671 165	7 519 176	6 777 957	-3 295 776
III. Saldo investeringsverrichtingen	-231 116 990	-121 937 211	-141 252 495	-137 556 035	-94 469 833

Vlaamse OCMW's

Jaarrekening 2014-2018: Economische Analyse

	2014	2015	2016	2017	2018
Andere verrichtingen					
I. Uitgaven	200 595 233	200 425 416	223 712 800	232 749 542	220 924 600
I.A. Aflossing financiële schulden	156 108 197	192 006 493	181 597 950	159 557 597	144 864 060
I.A.1. Periodieke aflossing financiële schulden	144 645 216	149 073 407	144 504 937	143 349 153	131 232 206
I.A.2. Niet-periodieke aflossing financiële schulden	11 462 982	42 933 085	37 093 013	16 208 444	13 631 853
I.B. Toegestane leningen	44 350 672	8 113 262	41 656 692	72 982 048	75 685 914
I.C. Overige transacties	136 364	305 662	458 158	209 897	374 626
I.C.1. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	63 625	187 510	229 140	191 848	210 303
I.C.2. Vorderingen op LT die binnen het jaar vervallen	72 739	118 151	229 018	18 049	164 323
II. Ontvangsten	318 440 854	235 943 547	164 988 695	201 046 286	167 046 582
II.A. Op te nemen leningen en leasings	281 907 315	201 863 900	128 601 513	169 785 272	125 992 728
II.B. Terugvordering van aflossingen	34 953 527	33 719 874	30 688 168	30 795 263	40 667 506
II.B.1. Periodieke terugvorderingen	34 942 990	33 719 874	30 427 904	30 792 763	35 604 981
II.B.2. Niet-periodieke terugvorderingen	10 537	0	260 264	2 500	5 062 525
II.C. Overige transacties	1 580 012	359 773	5 699 014	465 751	386 348
II.C.1. Borgtochten ontvangen in contanten	-154 657	-3 375	1 556 067	110 223	55 920
II.C.2. Vorderingen op LT die binnen het jaar vervallen	51 109	137 998	143 169	159 838	110 445
II.C.3. Schenkingen	1 683 559	225 150	3 999 778	195 690	219 982
III. Saldo andere verrichtingen	117 845 621	35 518 131	-58 724 105	-31 703 256	-53 878 018

Vlaamse OCMW's

Jaarrekening 2014-2018: Economische Analyse

	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Budgettaire resultaten</u>					
Totaal exploitatie- en investeringsuitgaven	3 419 435 946	3 436 597 004	3 469 906 452	3 552 767 977	3 345 868 944
Totaal exploitatie- en investeringsontvangsten	3 422 176 456	3 550 429 841	3 545 348 863	3 635 837 581	3 414 634 189
<u>Saldo exploitatie- en investeringsverrichtingen</u>	<u>2 740 509</u>	<u>113 832 837</u>	<u>75 442 411</u>	<u>83 069 604</u>	<u>68 765 245</u>
Totaal ontvangsten	3 740 617 309	3 786 373 388	3 710 337 558	3 836 883 867	3 581 680 771
Totaal uitgaven	3 620 031 179	3 637 022 420	3 693 619 252	3 785 517 519	3 566 793 544
<u>Budgettair resultaat boekjaar</u>	<u>120 586 130</u>	<u>149 350 968</u>	<u>16 718 306</u>	<u>51 366 348</u>	<u>14 887 227</u>
Gecumuleerd Budgettair Resultaat Vorig Boekjaar	738 338 112	858 924 242	1 008 275 210	1 024 993 515	1 076 359 863
<u>Gecumuleerd Budgettair Resultaat Boekjaar</u>	<u>858 924 242</u>	<u>1 008 275 210</u>	<u>1 024 993 515</u>	<u>1 076 359 863</u>	<u>1 091 247 090</u>
<u>Autofinancieringsmarge</u>					
<u>A.Financieel draagvlak</u>	<u>289 973 913</u>	<u>292 314 768</u>	<u>268 804 209</u>	<u>268 094 325</u>	<u>203 010 924</u>
A.1. Exploitatieontvangsten	3 269 550 708	3 306 275 735	3 332 273 349	3 405 421 281	3 233 639 218
A.2. Exploitatie-uitgaven min financiële uitgaven	2 979 576 795	3 013 960 967	3 063 469 140	3 137 326 956	3 030 628 294
A.2.a. Exploitatie-uitgaven	3 035 693 208	3 070 505 688	3 115 578 443	3 184 795 641	3 070 404 140
A.2.b. Netto financiële uitgaven	56 116 413	56 544 721	52 109 304	47 468 685	39 775 846
<u>B. Netto periodieke leningslasten</u>	<u>126 115 067</u>	<u>128 693 569</u>	<u>127 076 095</u>	<u>121 248 741</u>	<u>103 756 750</u>
B.1. Netto periodieke aflossingen	69 998 654	72 148 849	74 966 791	73 780 056	63 980 904
B.2. Netto financiële uitgaven	56 116 413	56 544 721	52 109 304	47 468 685	39 775 846
<u>ESR-saldo INR</u>	<u>-60 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>81 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	