

T2 - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

Schema T2 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard en geeft dus meer duiding bij het type inkomsten- en uitgavenstromen. De evolutie van de exploitatie-, de investerings- en financieringsverrichtingen kan in dit schema worden opgevolgd over de boekjaren.

In de documentatie wordt er verder ingegaan op de belastings- en retributieontvangsten. Ook de verdere indeling van werkings- en investeringssubsidies is daar terug te vinden.

GEMEENTE KONTICH / OCMW KONTICH

Schema T2 (J) : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I.Totaal exploitatie-uitgaven	17.372.839	38.915.536	41.330.437
A. Operationele uitgaven	17.119.207	38.277.791	40.820.710
1. Goederen en diensten	4.026.560	9.059.734	9.579.531
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.953.099	21.111.399	22.681.571
a. Politiek personeel	334.205	694.114	701.733
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.612.980	5.094.956	5.374.804
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.497.692	12.387.195	12.975.115
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	4.600	11.001	9.377
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	1.960.206	2.744.000
f. Andere personeelskosten	349.228	698.938	622.425
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	154.394	264.990	254.116
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.298.272	2.615.583	2.528.024
4. Toegestane werkingssubsidies	2.840.792	5.436.102	6.001.239
- aan de districten	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	649.549	567.413
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	1.746.000	3.415.848	3.496.242
- aan de hulpverleningszone	477.000	852.950	954.278
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	11.180	13.209	22.371
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	606.612	504.546	960.936
5. Andere operationele uitgaven	484	54.973	30.345
B. Financiële uitgaven	253.632	637.745	509.727
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	160.515	478.057	458.027
- aan financiële instellingen	127.485	324.081	458.027
- aan andere entiteiten	33.029	153.976	0
2. Andere financiële uitgaven	93.117	159.688	51.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0

EXPLOITATIE	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II.Totaal exploitatieontvangsten	10.712.178	42.709.262	46.356.924
A. Operationele ontvangsten	10.341.639	41.841.957	45.668.268
1. Ontvangsten uit de werking	1.169.289	2.376.593	3.101.688
a. Ontvangsten uit retributies	390.439	19.108	1.416.599
b. Andere ontvangsten uit de werking	778.850	2.357.485	1.685.089
2. Fiscale ontvangsten en boetes	2.303.497	23.608.523	26.117.741
a. Aanvullende belastingen	160.813	19.720.136	22.816.996
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	20.567	9.565.720	12.880.000
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	9.771.892	9.554.876
- Andere aanvullende belastingen	140.246	382.524	382.120
b. Andere belastingen	1.681.628	2.785.935	2.310.745

GEMEENTE KONTICH / OCMW KONTICH

c. Boetes	461.056	1.102.452	990.000
3. Werkingssubsidies	6.077.327	14.751.313	15.492.479
a. Algemene werkingssubsidies	3.539.507	7.346.460	7.220.434
- Gemeentefonds	3.140.851	5.369.797	5.378.402
- Andere algemene werkingssubsidies	398.656	1.976.663	1.842.032
- van de federale overheid	0	0	10.000
- van de Vlaamse overheid	338.320	1.792.436	1.832.032
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	60.336	184.227	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.537.820	7.404.853	8.272.045
- van de federale overheid	775.797	2.285.554	2.522.400
- van de Vlaamse overheid	1.761.880	5.096.388	5.744.645
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	4.506	0
- van het OCMW	0	50	0
- van andere entiteiten	142	18.355	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	99.372	253.362	185.300
5. Andere operationele ontvangsten	692.154	852.166	771.060
B. Financiële ontvangsten	370.539	867.305	688.656
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0

INVESTERINGEN	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Totaal investeringsuitgaven	2.413.033	8.395.815	10.499.402
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.376.988	7.857.193	9.311.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376.988	7.857.193	9.311.580
a. Terreinen en gebouwen	678.130	2.996.851	3.882.076
b. Wegen en andere infrastructuur	1.487.116	3.988.993	3.529.168
c. Roerende goederen	211.742	871.349	1.900.336
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	36.044	169.470	589.724
D. Toegestane investeringsubsidies	0	369.153	598.097
- aan de districten	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	137.000
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	0	112.869	124.200
- aan de hulpverleningszone	0	174.414	252.897
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	81.870	84.000

INVESTERINGEN	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II. Totaal investeringsontvangsten	173.000	385.836	3.305.827
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	173.000	0	1.154.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	173.000	0	1.154.000
a. Terreinen en gebouwen	173.000	0	1.154.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	385.836	2.151.827
- van de federale overheid	0	0	200.000
- van de Vlaamse overheid	0	228.531	1.951.827
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	0	157.305	0

FINANCIERING	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Totaal financieringsuitgaven	614.768	3.025.681	2.783.752
A. Vereffening van financiële schulden	614.768	2.896.871	2.231.952
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	614.768	2.896.871	2.231.952
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	128.811	551.800
1. Toegestane leningen	0	128.811	551.800
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	128.811	551.800
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0

FINANCIERING	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II. Totaal financieringsontvangsten	2.501.207	5.957.560	8.752.129

GEMEENTE KONTICH / OCMW KONTICH

A. Aangaan van financiële schulden	2.500.000	5.000.000	7.800.000
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.500.000	5.000.000	7.800.000
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.207	957.560	952.129
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.207	957.560	952.129
a. Periodieke terugvorderingen	1.207	957.560	952.129
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Exploitatiesaldo	-6.660.661	3.793.725	5.026.487
II. Investeringsaldo	-2.240.033	-8.009.979	-7.193.575
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-8.900.694	-4.216.254	-2.167.087
IV. Financieringssaldo	1.886.440	2.931.879	5.968.377
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.014.254	-1.284.375	3.801.289

