



Schema T2 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10065171

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	72 994 384	78 615 897	87 261 860	98 097 933	102 003 699	103 264 029	104 093 181
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	18 219 282	20 718 740	19 852 435	19 223 491	19 265 233
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	48 110 020	52 764 087	56 806 609	58 238 041	59 646 813
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	881 340	923 975	947 012	963 862	979 194
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	12 567 973	13 765 213	14 555 007	15 266 757	16 112 947
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	20 766 180	21 969 198	25 693 765	28 596 412	31 650 127	32 248 636	32 859 116
<i>d. Onderwyzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	7 377 923	7 820 601	7 898 804	7 977 792	7 977 792
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 532 536	1 597 580	1 693 543	1 717 636	1 653 139
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	56 483	60 306	62 115	63 357	64 625
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 372 149	8 965 153	9 154 264	9 285 366	8 736 330
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	13 015 896	15 159 896	15 956 149	16 279 817	16 207 493
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6 398 062	6 821 130	7 438 346	8 894 155	9 415 446	9 611 354	9 781 044
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 746 194	1 746 194	1 746 929	1 870 857	2 138 668	2 138 668
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	94 071	121 131	51 502	53 562	54 633	55 753
- aan besturen van de erediens	38 589	34 192	53 900	52 625	65 483	55 433	55 433
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3 645 390	3 523 740	3 656 325	4 414 685	4 550 801	4 419 729	4 176 595
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	544 513	490 056	234 242	237 313	237 313
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 109 695	2 104 070	2 146 870	2 915 531	3 762 039	4 338 751
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 076 965	2 118 370	2 887 031	3 733 539	4 310 251
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 088 116	2 072 957	2 118 370	2 887 031	3 733 539	4 310 251
- aan andere entiteiten	4 894	3 808	4 007	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	27 106	28 500	28 500	28 500	28 500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	86 971 615	91 434 110	108 660 728	108 419 787	112 156 151	114 184 343
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	20 046 632	21 010 550	21 639 558	22 532 327	22 873 507
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	34 031 391	44 236 645	41 989 408	44 221 555	45 933 382
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	29 308 173	35 846 706	34 588 698	36 809 137	38 418 559
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	14 400 614	14 054 621	15 821 958	16 837 826	17 872 870	18 557 667
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	13 035 320	14 704 113	19 229 211	16 853 945	17 940 589	18 733 733
- Andere aanvullende belastingen	714 097	1 018 871	549 439	795 537	896 927	995 678	1 127 159
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	4 723 219	8 389 939	7 400 710	7 412 418	7 514 823
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	35 889 014	41 718 439	43 397 316	44 002 744	43 969 127
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	17 209 725	19 310 383	20 349 265	21 261 957	21 874 086
- Gemeentefonds	13 518 441	14 183 365	14 561 669	15 022 638	15 499 726	15 994 073	16 279 761
- Andere algemene werkingsubsidies	2 688 563	2 244 559	2 648 056	4 287 745	4 849 539	5 267 884	5 594 325
- van de federale overheid	0	12 938	0	13 000	13 000	13 000	13 000
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 231 621	2 648 056	4 274 745	4 836 539	5 254 884	5 581 325
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	18 679 289	22 408 056	23 048 051	22 740 787	22 095 041
- van de federale overheid	6 827 784	5 589 798	6 016 266	8 935 213	9 394 917	9 326 601	9 027 902
- van de Vlaamse overheid	7 266 367	11 931 735	12 663 023	13 472 843	13 653 134	13 414 186	13 067 139

- van de provincie	3 150	2 780	7 995	116 066	0	7 280	0
- van de gemeente	0	53 580	53 580	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	100	578 625	515 799	95 000	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	867 931	880 395	791 504	797 525	802 174
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	599 142	814 699	602 000	602 000	606 154
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 553 731	1 165 121	1 039 050	970 015	970 015	970 015
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	3 233 300	9 454 975	4 470 572	6 100 098	6 722 426

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1 489 379	112 572	100 503	116 847	112 761	115 016	117 316
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	100 501	110 900	112 761	115 016	117 316
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	3	2 167	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	3 780	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7 571 746	7 251 089	11 750 678	15 878 399	34 277 362	23 656 869	23 649 123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	11 585 015	15 679 562	34 092 232	23 468 037	23 456 515
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	6 838 449	7 079 774	23 791 319	17 657 547	17 947 253
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	3 399 280	6 338 268	7 414 660	4 455 983	4 222 945
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	934 651	1 847 795	2 349 586	849 418	784 454
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	376 579	367 896	487 656	479 089	475 863
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	36 057	45 829	49 010	26 000	26 000
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	165 662	198 837	185 130	188 832	192 608
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	165 662	198 837	185 130	188 832	192 608
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1 051 204	1 829 668	2 695 628	3 545 823	3 028 661	1 348 073	840 652
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	892 279	978 146	8 088 575	15 418 378	8 351 641	4 135 139
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	500 000	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37 514	24 836	759	50 424	11 399	686	686
- aan andere begunstigen	545 575	593 993	703 938	7 495 951	14 864 779	7 808 755	3 592 253

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 145 686	4 031 322	1 341 850	13 925 414	12 313 000	8 000 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	942 508	30 800	300 000	1 050 000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	942 508	10 800	300 000	1 050 000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	6 670	0	20 000	0	0	0

d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	3 139 016	3 088 814	1 311 050	13 625 414	11 263 000	8 000 000
a. Onroerende goederen	2 682 523	3 139 016	3 088 814	1 311 050	13 625 414	11 263 000	8 000 000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 369 559	8 052 690	6 706 838	7 509 524	3 305 765	1 919 943
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	7 082 632	5 597 877	3 197 236	1 513 563	1 676 943
- van de provincie	173 147	0	25 000	-12 500	416 238	0	0
- van de gemeente	0	0	0	30 000	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	-58 034	945 058	1 091 461	3 896 050	1 792 202	243 000
III. Investeringsaldo	-615 468	-463 201	-3 333 782	-19 473 793	-31 295 060	-17 745 670	-18 715 124

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	7 336 553	-100 481	-10 018 818	-26 824 489	-11 645 572	-11 992 698
---	------------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	4 535 743	4 584 434	15 250 320	5 953 161	6 953 046	7 662 203
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	4 535 743	4 584 434	5 250 320	5 953 161	6 953 046	7 662 203
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	10 000 000	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	332 586	338 167	1 344 930	884 090
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	332 586	338 167	344 930	384 090
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	173 407	376 579	19 367 896	32 987 656	19 979 089	20 475 863
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	0	0	19 000 000	32 500 000	19 500 000	20 000 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	376 579	367 896	487 656	479 089	475 863
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1 859	-232 169	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 500	10 688
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 500	10 688
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 500	10 688
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2 780 201	-4 515 022	-4 731 673	3 794 740	26 706 266	11 691 613	11 940 258
Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	2 821 531	-4 832 154	-6 224 078	-118 223	46 041	-52 441