



Schema T2 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	78 615 897	91 064 659	94 286 888	95 032 451	96 701 225
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	21 092 632	19 914 775	18 250 644	17 872 337
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	48 332 093	51 379 575	53 628 739	55 029 715
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	819 769	883 275	898 450	913 929
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	13 435 233	12 757 161	14 034 655	14 763 644
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	20 766 180	21 969 198	25 142 419	28 257 552	29 172 249	29 721 141
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend 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
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 503 505	1 605 080	1 567 558	1 595 045
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	53 244	55 906	57 024	58 164
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 619 119	7 874 014	7 830 054	8 026 049
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	13 413 757	14 637 468	15 088 771	15 535 811
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6 398 062	6 821 130	7 438 346	8 894 155	9 176 719	9 360 253
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 746 194	1 746 929	1 746 929	1 870 857	2 138 668
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	94 071	47 527	45 000	45 000	45 000
- aan besturen van de eredienst	38 589	34 192	58 036	52 625	52 288	54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3 645 390	3 523 740	4 122 919	3 898 759	3 943 907	3 937 072
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	607 059	481 056	234 242	237 313
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 109 695	2 183 640	2 752 158	3 373 956	3 688 567
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 162 370	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 088 116	2 162 370	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- aan andere entiteiten	4 894	3 808	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	21 270	22 000	22 000	22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	86 971 615	94 612 625	101 963 719	102 943 710	106 180 906
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	20 404 524	21 065 570	21 566 791	22 285 040
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	34 401 516	39 894 198	39 827 172	41 405 197
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	29 540 310	34 500 047	34 355 627	35 900 248
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	14 400 614	14 000 000	15 643 488	16 729 958	17 400 157
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	13 035 320	14 780 830	18 084 389	16 840 581	17 701 851
- Andere aanvullende belastingen	714 097	1 018 871	759 480	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	4 861 206	5 394 151	5 471 545	5 504 949
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	38 384 470	39 557 854	40 149 095	41 075 065
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	17 101 967	18 677 231	19 718 200	20 514 069
- Gemeentefonds	13 518 441	14 183 365	14 563 839	15 024 878	15 502 039	15 996 461
- Andere algemene werkingsubsidies	2 688 563	2 244 559	2 538 128	3 652 353	4 216 161	4 517 608
- van de federale overheid	0	12 938	13 000	13 000	13 000	13 000
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 231 621	2 525 128	3 639 353	4 203 161	4 504 608
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	21 282 503	20 880 623	20 430 895	20 560 996
- van de federale overheid	6 827 784	5 589 798	7 960 205	7 913 353	7 986 822	8 067 284
- van de Vlaamse overheid	7 263 116	11 296 750	13 224 498	12 872 270	12 349 073	12 398 712
- van de provincie	3 150	2 780	0	0	0	0
- van de gemeente	0	53 580	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	100	578 625	97 800	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	853 115	838 705	783 504	789 525
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	569 000	607 391	617 148	626 078
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 553 731	1 118 982	1 039 050	1 037 286	1 037 286
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	2 483 307	5 963 723	5 574 589	6 828 400

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1 489 379	112 572	100 501	110 550	112 761	115 016
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	100 501	110 550	112 761	115 016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7 571 746	7 251 089	22 255 091	29 529 943	21 167 694	13 877 628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	22 084 458	29 348 443	20 982 564	13 688 796
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	10 659 556	16 622 636	14 430 054	10 232 391
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	8 958 534	10 067 040	4 916 824	2 198 179
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	2 000 518	2 236 041	1 212 961	835 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	392 662	392 662	392 662	392 662
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	73 189	30 063	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	170 632	181 500	185 130	188 832
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	170 632	181 500	185 130	188 832
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1 051 204	1 829 668	4 539 291	2 770 807	1 237 813	740 558
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	892 279	2 877 569	11 557 521	7 433 519	5 403 433
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37 514	24 836	87 098	14 085	11 399	686
- aan andere begunstigen	545 575	593 993	2 517 021	11 001 237	6 879 920	4 860 547

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 145 686	4 300 807	8 968 235	9 746 000	6 346 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	843 878	120 000	100 000	900 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	843 878	100 000	100 000	900 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	6 670	0	20 000	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	3 139 016	3 456 929	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	3 139 016	3 456 929	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 369 559	9 480 937	9 985 866	6 912 978	3 582 606
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	7 321 109	5 818 942	4 241 302	2 186 663
- van de provincie	173 147	0	12 500	0	21 500	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	-58 034	2 147 328	4 166 924	2 650 176	1 395 943
III. Investeringsaldo	-615 468	-463 201	-	-24 907 557	-13 185 646	-10 100 866
			15 883 544			

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	7 336 553	-	-18 943 835	-7 611 057	-3 272 466
			13 400 237			

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	4 535 743	5 172 882	15 739 505	6 484 391	6 999 071
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leases	4 363 913	4 535 743	5 172 882	5 739 505	6 484 391	6 999 071
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leases	0	0	0	10 000 000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	285 118	301 397	331 536	338 167	344 930
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	301 397	331 536	338 167	344 930
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	173 407	7 692 662	34 992 662	14 392 662	10 592 662
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	5 000 000	0	7 300 000	34 600 000	14 000 000	10 200 000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	392 662	392 662	392 662	392 662
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1 859	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	2 780 201	-4 515 022	2 228 133	18 931 371	7 580 042	3 259 261

Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	2 821 531	-	-12 463	-31 015	-13 206
			11 172 104			

