



Schema T2 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

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	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	72.994.384	78.615.897	87.261.860	95.580.367	104.797.436	108.269.545	109.465.811
1. Goederen en diensten	13.290.483	16.771.691	18.219.282	18.536.262	19.881.528	20.777.181	20.441.431
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.439.341	42.662.653	48.110.020	52.965.822	58.667.213	60.456.673	61.956.635
<i>a. Politiek personeel</i>	762.169	800.893	881.340	917.314	947.012	963.862	979.194
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	13.256.474	12.926.606	12.567.973	13.196.300	14.552.258	14.369.086	15.162.770
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	20.766.180	21.969.198	25.693.765	29.435.436	31.618.848	33.448.388	34.003.396
<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	7.820.598	9.721.737	9.916.172	10.114.495
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.328.770	1.534.219	1.532.536	1.535.760	1.765.243	1.695.808	1.632.155
<i>g. Pensioenen</i>	52.248	52.768	56.483	60.414	62.115	63.357	64.625
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6.045.979	6.607.204	7.372.149	8.717.904	9.723.047	10.487.222	10.465.748
4. Toegestane werkingsubsidies	11.944.900	12.219.327	13.015.896	14.894.783	16.277.107	16.311.156	16.364.684
- 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	75.000	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	1.746.194	1.746.194	1.746.194	1.746.194
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42.929	94.071	121.131	57.797	53.562	54.633	55.753
- aan besturen van de erediens	38.589	34.192	53.900	47.637	65.483	42.456	42.456
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3.645.390	3.523.740	3.656.325	4.073.999	4.996.422	4.856.519	4.739.237
5. Andere operationele uitgaven	273.681	355.020	544.513	465.595	248.542	237.313	237.313
B. Financiële uitgaven	2.261.600	2.109.695	2.104.070	2.306.459	2.773.686	3.107.550	3.868.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.242.545	2.091.924	2.076.965	2.283.098	2.740.186	3.079.050	3.839.500
- aan financiële instellingen	2.237.651	2.088.116	2.072.957	2.252.198	2.740.186	3.079.050	3.839.500
- aan andere entiteiten	4.894	3.808	4.007	30.901	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19.055	17.771	27.106	23.361	33.500	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	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	81.479.482	86.971.615	91.434.110	108.061.512	111.966.561	116.153.716	119.056.051
1. Ontvangsten uit de werking	18.591.431	19.722.636	20.046.632	20.704.581	21.479.120	22.680.392	23.221.508
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.119.452	31.926.631	34.031.391	44.781.814	42.887.372	44.376.836	46.074.503
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27.743.034	28.454.805	29.308.173	36.317.510	35.581.162	36.680.418	38.275.680
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.316.201	14.400.614	14.054.621	15.621.507	17.357.826	17.494.324	18.158.453
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.712.736	13.035.320	14.704.113	19.851.597	17.326.409	18.190.416	18.990.068
- Andere aanvullende belastingen	714.097	1.018.871	549.439	844.407	896.927	995.678	1.127.159
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.376.418	3.471.826	4.723.219	8.464.304	7.306.210	7.696.418	7.798.823
3. Werkingsubsidies	30.301.155	33.949.458	35.889.014	40.884.544	46.266.316	47.766.085	48.424.656
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16.207.004	16.427.925	17.209.725	19.592.720	20.670.478	21.431.332	22.135.840
- Gemeentefonds	13.518.441	14.183.365	14.561.669	15.186.314	15.499.726	15.994.073	16.279.761
- Andere algemene werkingsubsidies	2.688.563	2.244.559	2.648.056	4.406.406	5.170.752	5.437.259	5.856.079
- van de federale overheid	0	12.938	0	0	13.000	13.000	13.000
- van de Vlaamse overheid	2.688.563	2.231.621	2.648.056	4.396.440	5.157.752	5.424.259	5.843.079
- 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	9.965	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14.094.151	17.521.533	18.679.289	21.291.824	25.595.838	26.334.753	26.288.816
- van de federale overheid	6.827.784	5.589.798	6.016.266	9.256.480	9.752.341	10.367.498	10.426.917

- van de Vlaamse overheid	7.263.116	11.296.750	12.085.649	11.811.733	15.698.497	15.822.254	15.766.898
- van de provincie	3.150	2.780	7.995	124.299	0	0	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	99.312	145.000	145.000	95.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756.767	683.213	867.931	923.231	667.353	668.403	669.231
5. Andere operationele ontvangsten	710.678	689.678	599.142	767.342	666.400	662.000	666.154
B. Financiële ontvangsten	1.615.472	1.553.731	1.165.121	1.146.365	1.199.106	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	11.321.051	5.594.544	5.746.636	6.692.255

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.489.379	112.572	100.503	115.933	344.022	115.016	117.316
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94.673	95.072	100.501	110.897	112.764	115.016	117.316
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.393.653	17.500	3	0	231.258	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.052	0	0	5.036	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.571.746	7.251.089	11.750.678	12.263.470	21.153.384	26.317.011	31.432.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.410.435	7.089.356	11.585.015	12.052.500	20.971.556	26.128.179	31.239.750
a. Terreinen en gebouwen	3.472.665	3.566.776	6.838.449	5.430.060	13.068.208	19.030.981	23.919.532
b. Wegen en andere infrastructuur	1.341.029	2.271.898	3.399.280	5.149.343	4.945.961	4.572.892	6.032.156
c. Roerende goederen	758.425	1.054.980	934.651	1.136.952	2.416.851	2.019.217	786.199
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.828.438	173.407	376.579	298.945	487.656	479.089	475.863
e. Erfgoed	9.879	22.294	36.057	37.200	52.879	26.000	26.000
2. Andere materiële vaste activa	161.311	161.733	165.662	210.970	181.828	188.832	192.608
a. Onroerende goederen	161.311	161.733	165.662	210.970	181.828	188.832	192.608
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.051.204	1.829.668	2.695.628	2.687.894	3.173.931	2.342.690	1.067.614
D. Toegestane investeringssubsidies	856.539	892.279	978.146	6.042.520	10.188.397	16.206.175	7.112.473
- 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	0	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	36.911	23.434	686	686
- aan andere begunstigen	545.575	593.993	703.938	5.505.609	9.622.764	15.663.289	6.569.587

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	124.235	107.162	107.162	107.162	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	107.162	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	1.263.038	4.940.210	12.565.223	16.854.717
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.986.611	6.670	942.508	51.388	10.800	850.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	254.853	0	942.508	0	10.800	850.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.714.648	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	17.110	6.670	0	51.388	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.682.523	3.139.016	3.088.814	1.211.650	4.929.410	11.715.223	16.354.717
<i>a. Onroerende goederen</i>	2.682.523	3.139.016	3.088.814	1.211.650	4.929.410	11.715.223	16.354.717
<i>b. Roerende goederen</i>	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	5.707.512	5.778.336	2.537.986	3.556.959
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	157.500	151.000	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	5.122.799	6.427.593	7.082.632	5.251.871	2.928.077	1.487.135	2.047.366
<i>- van de provincie</i>	173.147	0	25.000	0	0	414.061	17.391
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	30.000	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	427.105	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	264.084	-58.034	945.058	28.536	2.662.759	485.791	1.492.202
III. Investeringsaldo	-615.468	-463.201	-3.333.782	-14.032.104	-24.034.024	-29.770.520	-19.210.922

Saldo exploitatie en investeringen	7.223.502	7.336.553	-100.481	-2.711.053	-18.439.480	-24.023.884	-12.518.667
---	------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	4.363.913	4.535.743	4.584.434	14.656.380	5.704.594	6.711.021	7.647.600
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4.363.913	4.535.743	4.584.434	4.656.380	5.704.594	6.711.021	7.647.600
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	332.576	337.097	1.844.930	351.828
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
<i>- aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	1.500.000	0
<i>- aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283.921	285.118	301.398	332.576	337.097	344.930	351.828
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	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	6.828.438	173.407	376.579	17.298.945	18.487.656	32.579.089	20.575.863
<i>- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen</i>	5.000.000	0	0	17.000.000	18.000.000	32.100.000	20.100.000
<i>- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten</i>	1.828.438	173.407	376.579	298.945	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
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	599.597	134.291	9.750	9.750	9.938	10.500	10.688
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	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	2.319.739	12.455.903	24.033.638	12.587.123
Budgettair resultaat van het boekjaar	10.003.703	2.821.531	-4.832.154	-391.314	-5.983.577	9.754	68.456