



# Schema T2 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

# uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>72 994 384</b>	<b>78 615 897</b>	<b>87 261 860</b>	<b>91 064 659</b>	<b>94 286 888</b>	<b>95 032 451</b>	<b>96 701 225</b>
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	18 219 282	21 092 632	19 914 775	18 250 644	17 872 337
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	48 110 020	48 332 093	51 379 575	53 628 739	55 029 715
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	881 340	819 769	883 275	898 450	913 929
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	12 567 973	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	25 693 765	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	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	7 377 923	7 377 923	7 820 601	7 898 804	7 977 792
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 532 536	1 503 505	1 605 080	1 567 558	1 595 045
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	56 483	53 244	55 906	57 024	58 164
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 372 149	7 619 119	7 874 014	7 830 054	8 026 049
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	13 015 896	13 413 757	14 637 468	15 088 771	15 535 811
- <i>aan de politiezone</i>	6 398 062	6 821 130	7 438 346	7 438 346	8 894 155	9 176 719	9 360 253
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1 819 929	1 746 194	1 746 194	1 746 929	1 746 929	1 870 857	2 138 668
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	42 929	94 071	121 131	47 527	45 000	45 000	45 000
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	38 589	34 192	53 900	58 036	52 625	52 288	54 818
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	3 645 390	3 523 740	3 656 325	4 122 919	3 898 759	3 943 907	3 937 072
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	544 513	607 059	481 056	234 242	237 313
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2 261 600</b>	<b>2 109 695</b>	<b>2 104 070</b>	<b>2 183 640</b>	<b>2 752 158</b>	<b>3 373 956</b>	<b>3 688 567</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 076 965	2 162 370	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- <i>aan financiële instellingen</i>	2 237 651	2 088 116	2 072 957	2 162 370	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- <i>aan andere entiteiten</i>	4 894	3 808	4 007	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	27 106	21 270	22 000	22 000	22 000
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>81 479 482</b>	<b>86 971 615</b>	<b>91 434 110</b>	<b>94 612 625</b>	<b>101 963 719</b>	<b>102 943 710</b>	<b>106 180 906</b>
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	20 046 632	20 404 524	21 065 570	21 566 791	22 285 040
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	34 031 391	34 401 516	39 894 198	39 827 172	41 405 197
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	29 308 173	29 540 310	34 500 047	34 355 627	35 900 248
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	13 316 201	14 400 614	14 054 621	14 000 000	15 643 488	16 729 958	17 400 157
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	13 712 736	13 035 320	14 704 113	14 780 830	18 084 389	16 840 581	17 701 851
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	714 097	1 018 871	549 439	759 480	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	4 723 219	4 861 206	5 394 151	5 471 545	5 504 949
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	35 889 014	38 384 470	39 557 854	40 149 095	41 075 065
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	17 209 725	17 101 967	18 677 231	19 718 200	20 514 069
- <i>Gemeentefonds</i>	13 518 441	14 183 365	14 561 669	14 563 839	15 024 878	15 502 039	15 996 461
- <i>Andere algemene werkingsubsidies</i>	2 688 563	2 244 559	2 648 056	2 538 128	3 652 353	4 216 161	4 517 608
- <i>van de federale overheid</i>	0	12 938	0	13 000	13 000	13 000	13 000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2 688 563	2 231 621	2 648 056	2 525 128	3 639 353	4 203 161	4 504 608
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	18 679 289	21 282 503	20 880 623	20 430 895	20 560 996
- <i>van de federale overheid</i>	6 827 784	5 589 798	6 016 266	7 960 205	7 913 353	7 986 822	8 067 284
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	7 263 116	11 296 750	12 085 649	13 224 498	12 872 270	12 349 073	12 398 712
- <i>van de provincie</i>	3 150	2 780	7 995	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	53 580	53 580	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	100	578 625	515 799	97 800	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	867 931	853 115	838 705	783 504	789 525
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	599 142	569 000	607 391	617 148	626 078
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1 615 472</b>	<b>1 553 731</b>	<b>1 165 121</b>	<b>1 118 982</b>	<b>1 039 050</b>	<b>1 037 286</b>	<b>1 037 286</b>

C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>7 838 970</b>	<b>7 799 754</b>	<b>3 233 300</b>	<b>2 483 307</b>	<b>5 963 723</b>	<b>5 574 589</b>	<b>6 828 400</b>

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1 489 379</b>	<b>112 572</b>	<b>100 503</b>	<b>100 501</b>	<b>110 550</b>	<b>112 761</b>	<b>115 016</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	100 501	100 501	110 550	112 761	115 016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	3	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>7 571 746</b>	<b>7 251 089</b>	<b>11 750 678</b>	<b>11 784 188</b>	<b>40 000 845</b>	<b>21 167 694</b>	<b>13 877 628</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	11 585 015	11 618 525	39 814 375	20 982 564	13 688 796
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	6 838 449	6 798 479	20 483 713	14 430 054	10 232 391
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	3 399 280	3 235 063	15 790 511	4 916 824	2 198 179
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	934 651	1 175 902	3 060 657	1 212 961	835 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	376 579	376 579	408 745	392 662	392 662
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	36 057	32 503	70 748	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	165 662	165 662	186 470	185 130	188 832
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	165 662	165 662	186 470	185 130	188 832
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>1 051 204</b>	<b>1 829 668</b>	<b>2 695 628</b>	<b>2 734 625</b>	<b>4 575 473</b>	<b>1 237 813</b>	<b>740 558</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>856 539</b>	<b>892 279</b>	<b>978 146</b>	<b>964 439</b>	<b>13 470 651</b>	<b>7 433 519</b>	<b>5 403 433</b>
- aan de politiezone	231 250	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	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	759	100 424	11 399	686
- aan andere begunstigden	545 575	593 993	703 938	690 231	12 828 027	6 879 920	4 860 547

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>124 235</b>	<b>107 162</b>	<b>107 162</b>	<b>107 163</b>	<b>107 163</b>	<b>107 163</b>	<b>107 163</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>4 669 134</b>	<b>3 145 686</b>	<b>4 031 322</b>	<b>4 100 807</b>	<b>9 168 235</b>	<b>9 746 000</b>	<b>6 346 000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	942 508	643 878	320 000	100 000	900 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	942 508	643 878	300 000	100 000	900 000
<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	0	20 000	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	3 456 929	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	3 139 016	3 088 814	3 456 929	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsontvangsten en -schenkingen</b>	<b>5 560 030</b>	<b>6 369 559</b>	<b>8 052 690</b>	<b>8 052 691</b>	<b>11 414 111</b>	<b>6 912 978</b>	<b>3 582 606</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	7 082 632	7 025 224	6 114 826	4 241 302	2 186 663
- van de provincie	173 147	0	25 000	25 000	-12 500	21 500	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	264 084	-58 034	945 058	1 002 467	5 311 785	2 650 176	1 395 943
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-615 468</b>	<b>-463 201</b>	<b>-3 333 782</b>	<b>-3 323 092</b>	<b>-37 468 009</b>	<b>-13 185 646</b>	<b>-10 100 866</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>7 223 502</b>	<b>7 336 553</b>	<b>-100 481</b>	<b>-839 785</b>	<b>-31 504 287</b>	<b>-7 611 057</b>	<b>-3 272 466</b>
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>4 363 913</b>	<b>4 535 743</b>	<b>4 584 434</b>	<b>5 172 882</b>	<b>15 739 505</b>	<b>6 484 391</b>	<b>6 999 071</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	4 535 743	4 584 434	5 172 882	5 739 505	6 484 391	6 999 071
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	10 000 000	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>283 921</b>	<b>285 118</b>	<b>301 398</b>	<b>301 397</b>	<b>331 536</b>	<b>338 167</b>	<b>344 930</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	301 397	331 536	338 167	344 930
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>6 828 438</b>	<b>173 407</b>	<b>376 579</b>	<b>392 662</b>	<b>42 292 662</b>	<b>14 392 662</b>	<b>10 592 662</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	0	0	0	41 900 000	14 000 000	10 200 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	376 579	392 662	392 662	392 662	392 662
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>-1 859</b>	<b>-232 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>599 597</b>	<b>134 291</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 938</b>	<b>10 600</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>2 780 201</b>	<b>-4 515 022</b>	<b>-4 731 673</b>	<b>-5 071 867</b>	<b>26 231 371</b>	<b>7 580 042</b>	<b>3 259 261</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>10 003 703</b>	<b>2 821 531</b>	<b>-4 832 154</b>	<b>-5 911 652</b>	<b>-5 272 916</b>	<b>-31 015</b>	<b>-13 206</b>
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------