



Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014251

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein 'algemene financiering'. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.437.418	2.331.265	2.389.186	2.515.195	2.461.160	2.461.804
Ontvangsten	48.048.393	47.675.442	48.556.095	50.426.743	51.875.989	53.137.289
Saldo	45.610.974	45.344.177	46.166.909	47.911.548	49.414.828	50.675.484
Investerings						
Uitgaven	1.095.766	1.349.830	1.059.470	325.000	325.000	325.000
Ontvangsten	3.051.515	10.261.734	2.189.000	3.596.000	7.096.000	5.596.000
Saldo	1.955.749	8.911.904	1.129.530	3.271.000	6.771.000	5.271.000
Financiering						
Uitgaven	4.966.834	5.068.607	5.515.829	16.159.841	6.718.193	7.174.820
Ontvangsten	7.318.911	4.483.439	15.083.439	22.583.439	10.383.439	7.083.439
Saldo	2.352.077	-585.168	9.567.610	6.423.598	3.665.246	-91.381
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	28.661.910	27.913.317	28.438.564	29.554.339	30.022.703	31.156.430
Ontvangsten	4.616.742	4.520.081	4.353.368	4.377.502	4.401.450	4.355.648
Saldo	-24.045.168	-23.393.236	-24.085.196	-25.176.837	-25.621.253	-26.800.782
Investerings						
Uitgaven	1.854.071	3.229.255	1.987.983	1.780.515	1.420.882	1.255.500
Ontvangsten	17.110	0	0	0	0	0
Saldo	-1.836.961	-3.229.255	-1.987.983	-1.780.515	-1.420.882	-1.255.500
Financiering						
Uitgaven	283.921	286.732	292.467	298.316	304.283	310.368
Ontvangsten	563.876	125.104	0	0	0	0
Saldo	279.955	-161.628	-292.467	-298.316	-304.283	-310.368
Wonen Leven en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.085.406	3.530.970	3.514.404	3.548.387	3.584.956	3.628.238
Ontvangsten	1.460.000	1.644.500	1.679.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
Saldo	-1.625.406	-1.886.470	-1.834.904	-1.866.887	-1.903.456	-1.946.738
Investerings						
Uitgaven	344.437	273.214	106.375	69.375	49.375	44.375
Ontvangsten	77.850	0	0	0	0	0
Saldo	-266.587	-273.214	-106.375	-69.375	-49.375	-44.375
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.007.126	8.098.995	7.874.531	7.964.470	7.997.256	8.036.198
Ontvangsten	5.326.623	5.586.089	5.674.038	5.737.670	5.827.518	5.918.608
Saldo	-2.680.504	-2.512.905	-2.200.492	-2.226.800	-2.169.738	-2.117.590
Investerings						
Uitgaven	10.281.744	16.725.270	21.160.923	19.270.638	17.314.250	9.882.872
Ontvangsten	8.556.328	7.482.947	7.401.423	7.476.597	3.707.329	1.245.883
Saldo	-1.725.416	-9.242.323	-13.759.500	-11.794.041	-13.606.922	-8.636.989
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	13.463.844	14.361.633	14.165.916	14.291.695	14.516.486	14.715.464
Ontvangsten	6.121.810	6.896.486	7.172.415	7.291.046	7.429.472	7.572.836
Saldo	-7.342.034	-7.465.147	-6.993.500	-7.000.649	-7.087.014	-7.142.628
Investerings						
Uitgaven	1.690.968	3.805.694	878.943	2.644.571	2.704.008	2.625.383
Ontvangsten	15.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-1.675.968	-3.775.694	-878.943	-2.644.571	-2.704.008	-2.625.383
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.121	9.188	9.750	9.750	9.938	10.600

Saldo	32.121	9.188	9.750	9.750	9.938	10.600
Welzijn en Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	22.552.369	23.199.368	23.566.903	23.780.102	24.148.165	24.311.956
Ontvangsten	17.431.965	17.816.761	18.052.394	18.132.463	18.371.056	18.509.312
Saldo	-5.120.404	-5.382.607	-5.514.509	-5.647.638	-5.777.109	-5.802.644
Investerings						
Uitgaven	292.000	300.800	166.600	107.200	184.500	96.900
Ontvangsten	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943
Saldo	687.943	679.143	813.343	872.743	795.443	883.043

