



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische 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 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	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	75.981.293	77.315.787	77.774.171	79.355.244	80.488.262	82.069.476
1. Goederen en diensten	14.280.837	15.246.934	15.066.609	15.016.069	14.989.929	14.961.042
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.558.174	42.494.201	43.532.485	45.014.702	45.943.117	47.367.341
<i>a. Politiek personeel</i>	762.800	774.600	788.592	802.862	817.421	832.269
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13.042.143	12.554.516	12.961.703	13.939.144	14.214.399	14.606.937
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	21.184.031	22.540.414	23.046.896	23.424.608	23.948.196	24.339.243
<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	5.486.549	5.596.280	5.708.206	5.822.370
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.243.500	1.193.500	1.195.500	1.197.500	1.199.500	1.201.500
<i>g. Pensioenen</i>	52.200	52.200	53.244	54.308	55.395	565.023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6.794.888	6.718.132	6.729.912	6.742.632	6.756.381	6.771.257
4. Toegestane werkingsubsidies	13.127.257	12.671.821	12.261.966	12.398.640	12.615.636	12.786.636
- 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	7.252.590	6.818.016	6.838.346	6.986.687	7.137.988	7.292.330
- aan de hulpverleningszone	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- aan besturen van de eredienst	44.531	38.326	47.999	50.142	52.288	54.818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3.965.207	3.950.550	3.510.692	3.496.882	3.560.431	3.574.559
5. Andere operationele uitgaven	220.137	184.700	183.200	183.200	183.200	183.200
B. Financiële uitgaven	2.226.781	2.119.761	2.175.332	2.298.944	2.242.464	2.240.614
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.207.781	2.100.761	2.156.332	2.279.944	2.223.464	2.221.614
- aan financiële instellingen	2.207.781	2.100.761	2.156.332	2.279.944	2.223.464	2.221.614
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81.354.535	82.468.978	83.874.143	86.009.123	87.925.235	89.559.245
1. Ontvangsten uit de werking	18.208.852	19.549.686	19.978.336	20.221.034	20.472.824	20.730.445
2. Fiscale ontvangsten en boetes	30.934.908	30.957.383	31.114.130	31.881.350	32.633.279	33.234.581
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27.309.757	26.987.825	27.054.526	27.791.400	28.512.680	29.083.026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.937.750	13.534.284	13.805.845	14.082.846	14.365.400	14.653.615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.659.616	12.783.110	12.566.245	13.013.887	13.440.151	13.709.586
- Andere aanvullende belastingen	712.391	670.431	682.436	694.667	707.129	719.825
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.625.151	3.969.558	4.059.604	4.089.950	4.120.599	4.151.555
3. Werkingsubsidies	31.125.316	30.903.727	31.701.785	32.804.632	33.693.697	34.444.229
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16.268.922	16.001.666	16.703.306	17.784.022	18.458.172	19.094.540
- Gemeentefonds	13.480.354	13.905.028	14.344.551	14.799.495	15.270.403	15.758.393
- Andere algemene werkingsubsidies	2.788.568	2.096.638	2.358.755	2.984.527	3.187.769	3.336.147
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.788.568	2.096.638	2.358.755	2.984.527	3.187.769	3.336.147
- 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>	14.856.394	14.902.061	14.998.479	15.020.610	15.235.525	15.349.689
- van de federale overheid	7.054.339	7.151.256	7.253.245	7.248.245	7.350.234	7.350.234
- van de Vlaamse overheid	7.798.905	7.747.655	7.745.234	7.772.365	7.885.291	7.999.455
- van de provincie	3.150	3.150	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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	780.000	790.800	804.400	819.074	834.925	852.063
5. Andere operationele ontvangsten	305.459	267.382	275.492	283.032	290.510	297.926
B. Financiële ontvangsten	1.650.998	1.670.381	1.613.668	1.637.802	1.661.750	1.615.948
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.797.459	4.703.811	5.538.308	5.992.737	6.856.258	6.865.103

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.381.866	97.798	99.753	101.748	103.784	105.859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	95.880	97.798	99.753	101.748	103.784	105.859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.285.986	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	10.155.094	20.874.780	19.693.842	21.997.555	20.903.996	13.332.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.993.783	20.710.243	19.526.014	21.826.370	20.729.388	13.154.890
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.362.807	9.994.452	9.299.707	13.023.374	13.747.412	10.088.481
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.161.057	8.171.146	8.283.188	7.332.514	5.383.512	1.738.906
<i>c. Roerende goederen</i>	1.128.509	2.000.077	1.429.618	956.981	1.084.961	814.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	2.318.911	483.439	483.439	483.439	483.439	483.439
<i>e. Erfgoed</i>	22.500	61.129	30.063	30.063	30.063	30.063
2. Andere materiële vaste activa	161.311	164.537	167.828	171.185	174.608	178.100
<i>a. Onroerende goederen</i>	161.311	164.537	167.828	171.185	174.608	178.100
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2.628.912	2.744.668	2.669.508	1.338.161	705.387	517.045
D. Toegestane investeringssubsidies	1.393.114	1.966.818	2.897.192	759.835	284.849	274.136
- 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	231.250	231.250	231.250
- aan de hulpverleningszone	42.200	42.200	42.200	422.000	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	92.214	42.493	14.742	14.085	11.399	686
- aan andere begunstigen	1.027.450	1.650.875	2.609.000	92.500	0	0

II. Investeringsontvangsten	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	228.435	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	214.325	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	14.110	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.769.164	10.061.734	1.989.000	3.396.000	6.896.000	5.396.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.769.164	10.061.734	1.989.000	3.396.000	6.896.000	5.396.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.037.406	10.061.734	1.989.000	3.396.000	6.896.000	5.396.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.714.648	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17.110	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.700.148	8.585.727	8.474.203	8.549.377	4.780.109	2.318.663
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.617.005	6.607.372	7.252.620	8.280.293	4.760.109	2.298.663
- van de provincie	25.000	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	2.058.143	1.978.356	1.221.583	269.083	20.000	20.000
III. Investeringsaldo	-2.861.239	-6.929.439	-	-	-	-6.408.204
			14.789.929	12.144.759	10.214.744	

Saldo exploitatie en investeringen	1.936.220	-2.225.628	-9.251.621	-6.152.022	-3.358.486	456.899
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.966.834	5.068.607	5.515.829	16.159.841	6.718.193	7.174.820
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4.966.834	5.068.607	5.515.829	6.159.841	6.718.193	7.174.820
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	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	286.732	292.467	298.316	304.283	310.368
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 bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283.921	286.732	292.467	298.316	304.283	310.368
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	7.318.911	4.483.439	15.083.439	22.583.439	10.383.439	7.083.439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	4.000.000	14.600.000	22.100.000	9.900.000	6.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.318.911	483.439	483.439	483.439	483.439	483.439
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	595.997	134.291	9.750	9.750	9.938	10.600
1. Terugvordering van toegestane leningen	595.997	134.291	9.750	9.750	9.938	10.600
a. Periodieke terugvorderingen	595.997	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. Financieringsaldo	2.664.153	-737.608	9.284.893	6.135.032	3.370.901	-391.150

Budgettair resultaat van het boekjaar	4.600.373	-2.963.236	33.272	-16.990	12.416	65.749
--	------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

