



Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

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 : 10105445

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	116.212.816	118.970.948	120.477.724	122.943.443	126.016.320	128.102.740
A. Operationele uitgaven	112.653.916	115.228.920	116.476.884	118.718.167	121.332.567	123.482.258
1. Goederen en diensten	21.972.871	22.348.559	22.935.169	23.351.067	24.051.603	24.060.673
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	61.077.610	61.463.575	62.612.100	63.703.682	65.035.090	66.508.399
a. Politiek personeel	977.536	997.087	1.017.028	1.037.368	1.058.117	1.079.280
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.901.873	14.081.590	14.473.936	14.791.377	15.048.642	15.573.261
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	35.436.714	35.410.222	35.929.005	36.461.004	37.288.160	37.984.923
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.916.233	10.114.558	10.316.849	10.523.186	10.733.650	10.948.322
f. Andere personeelskosten	780.290	793.856	807.693	821.806	836.203	850.887
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	64.964	66.263	67.589	68.940	70.319	71.726
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	10.964.946	11.363.160	11.693.792	11.996.322	12.326.502	12.661.056
4. Toegestane werkingssubsidies	18.351.489	18.760.885	18.937.229	19.362.529	19.608.714	19.935.260
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	237.000	241.740	246.575	251.506	256.536	261.667
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	10.857.000	11.298.540	11.524.511	11.755.001	11.990.101	12.229.903
- aan de hulpverleningszone	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	55.729	56.844	57.981	59.140	60.323	61.530
- aan besturen van de eredienst	81.850	108.415	110.717	115.116	118.619	122.227
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	4.779.227	4.714.663	4.656.762	4.841.083	4.842.452	4.919.250
5. Andere operationele uitgaven	287.000	1.292.740	298.595	304.567	310.658	316.871
B. Financiële uitgaven	3.558.900	3.742.028	4.000.840	4.225.275	4.683.753	4.620.481
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.528.900	3.711.428	3.969.628	4.193.439	4.651.280	4.587.359
- aan financiële instellingen	3.462.042	3.629.522	3.875.402	4.093.677	4.551.518	4.487.597
- aan andere entiteiten	66.858	81.906	94.226	99.762	99.762	99.762
2. Andere financiële uitgaven	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II.Totaal exploitatieontvangsten	123.704.251	124.533.333	127.829.148	130.880.279	134.682.770	137.899.877
A. Operationele ontvangsten	122.803.160	123.632.041	126.927.653	129.932.818	133.439.098	136.876.861
1. Ontvangsten uit de werking	22.402.314	22.796.028	23.199.392	23.606.071	24.375.003	24.797.568
a. Ontvangsten uit retributies	3.440.890	3.507.072	3.572.266	3.638.809	3.706.728	3.776.053
b. Andere ontvangsten uit de werking	18.961.424	19.288.956	19.627.126	19.967.262	20.668.275	21.021.514
2. Fiscale ontvangsten en boetes	51.563.545	51.508.854	53.090.505	54.579.625	55.853.616	57.499.669
a. Aanvullende belastingen	42.186.451	41.910.492	43.279.112	44.689.484	45.747.376	47.160.884
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	23.025.400	23.881.707	24.717.697	25.576.263	26.471.055	27.390.475
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.185.425	17.026.759	17.537.760	18.072.707	18.218.709	18.700.457
- Andere aanvullende belastingen	975.626	1.002.026	1.023.654	1.040.515	1.057.612	1.069.952
b. Andere belastingen	6.140.594	6.297.131	6.444.139	6.455.542	6.602.947	6.765.427
c. Boetes	3.236.500	3.301.230	3.367.255	3.434.600	3.503.292	3.573.358
3. Werkingssubsidies	47.089.423	47.515.940	48.765.500	49.811.705	51.221.038	52.529.134
a. Algemene werkingssubsidies	22.043.375	22.366.921	23.078.918	23.754.611	24.483.913	25.317.473
- Gemeentefonds	15.415.585	15.720.235	16.269.159	16.836.706	17.424.065	18.034.152
- Andere algemene werkingssubsidies	6.627.790	6.646.686	6.809.759	6.917.905	7.059.848	7.283.321
- van de federale overheid	199.925	200.225	200.531	200.843	201.161	201.486
- van de Vlaamse overheid	6.427.865	6.446.461	6.609.228	6.717.062	6.858.687	7.081.835
- 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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
b. Specifieke werkingssubsidies	25.046.048	25.149.019	25.686.582	26.057.094	26.737.126	27.211.660
- van de federale overheid	10.892.194	11.163.942	11.542.566	11.720.411	12.112.630	12.317.155
- van de Vlaamse overheid	14.153.854	13.985.077	14.144.016	14.336.683	14.624.496	14.894.505
- 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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	818.895	861.670	907.610	957.715	1.011.982	1.070.847
5. Andere operationele ontvangsten	928.982	949.549	964.645	977.702	977.459	979.644
B. Financiële ontvangsten	901.092	901.292	901.496	947.461	1.243.672	1.023.015
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405
A. Investerings in financiële vaste activa	116.945	119.284	121.670	124.103	126.585	129.117
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	116.945	119.284	121.670	124.103	126.585	129.117
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	19.181.244	21.465.625	17.553.126	12.786.565	6.328.199	5.359.572
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.982.717	21.263.127	17.346.578	12.575.887	6.113.307	5.140.382
a. Terreinen en gebouwen	13.427.161	13.718.571	10.415.179	7.867.855	1.187.731	1.056.021
b. Wegen en andere infrastructuur	2.672.732	3.966.007	3.551.897	3.278.254	3.533.934	2.569.768
c. Roerende goederen	2.032.503	2.820.553	2.652.271	1.320.552	1.282.839	1.099.375
d. Leasing en soortgelijke rechten	805.321	685.696	681.625	63.308	62.567	368.657
e. Erfgoed	45.000	72.300	45.606	45.918	46.236	46.561
2. Andere materiële vaste activa	198.527	202.498	206.547	210.678	214.892	219.190
a. Onroerende goederen	198.527	202.498	206.547	210.678	214.892	219.190
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	-5.243.438	-10.979.588	-5.107.224	1.139.898	11.060.016	12.701.582
D. Toegestane investeringssubsidies	6.216.654	9.666.084	7.703.834	6.220.839	2.756.604	2.081.135
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	625.000	637.500	650.250	663.255	676.520	690.051
- aan de hulpverleningszone	42.584	42.584	42.584	42.584	42.584	42.584
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.159.000	8.439.000	6.011.000	4.515.000	2.037.500	1.348.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	15.000	147.000	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.375.070	400.000	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	7.032.029	7.394.356	7.265.241	7.136.080	7.526.473	5.492.370
A. Verkoop van financiële vaste activa	107.163	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	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.137.500	4.140.250	4.143.055	4.116.732	4.119.067	4.121.448
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	637.500	640.250	643.055	616.732	619.067	621.448

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a. Terreinen en gebouwen	637.500	640.250	643.055	616.732	619.067	621.448
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
a. Onroerende goederen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.787.366	3.146.943	3.015.023	2.912.185	3.300.243	1.263.759
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.787.366	3.146.943	3.015.023	2.912.185	3.300.243	1.263.759
- 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

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	7.792.159	9.140.999	9.631.832	10.351.148	10.704.014	11.122.572
A. Vereffening van financiële schulden	7.441.460	8.783.286	9.266.965	9.978.983	10.324.406	10.735.372
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	7.441.460	8.783.286	9.266.965	9.978.983	10.324.406	10.735.372
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	350.699	357.713	364.867	372.165	379.608	387.200
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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	350.699	357.713	364.867	372.165	379.608	387.200
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	9.196.209	16.504.089	15.300.018	15.581.701	14.780.960	16.087.237
A. Aangaan van financiële schulden	9.185.521	16.385.696	15.181.625	15.463.308	14.662.567	15.968.657
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.500.000	15.700.000	14.500.000	15.400.000	14.600.000	15.600.000
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	685.521	685.696	681.625	63.308	62.567	368.657
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.688	118.393	118.393	118.393	118.393	118.580
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.688	118.393	118.393	118.393	118.393	118.580
a. Periodieke terugvorderingen	10.688	118.393	118.393	118.393	118.393	118.580
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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	7.491.436	5.562.385	7.351.424	7.936.836	8.666.450	9.797.137
II. Investeringsaldo	-13.239.376	-12.877.049	-13.006.164	-13.135.325	-12.744.932	-14.779.035
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-5.747.940	-7.314.664	-5.654.740	-5.198.489	-4.078.482	-4.981.899
IV. Financieringsaldo	1.404.050	7.363.090	5.668.186	5.230.553	4.076.946	4.964.665
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.343.890	48.426	13.446	32.064	-1.537	-17.233