



# Schema T2 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

# 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	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>74 758 782</b>	<b>75 839 821</b>	<b>77 561 220</b>	<b>79 756 880</b>	<b>81 385 701</b>	<b>83 194 361</b>
1. Goederen en diensten	14 320 687	14 447 817	14 359 993	14 293 941	14 361 084	14 310 420
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 804 096	42 714 503	44 016 940	45 530 156	46 257 107	47 067 483
<i>a. Politiek personeel</i>	755 000	768 580	782 431	796 560	810 972	825 671
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12 965 427	13 348 674	14 033 161	14 996 959	15 024 276	15 263 119
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	21 609 668	22 015 579	22 568 875	22 991 185	23 561 207	24 000 578
<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>	1 140 500	1 141 500	1 083 500	1 085 500	1 087 500	1 089 500
<i>g. Pensioenen</i>	60 000	61 200	62 424	63 672	64 946	66 245
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	5 849 066	6 314 066	6 825 566	7 388 216	8 007 116	8 687 116
4. Toegestane werkingssubsidies	12 608 233	12 188 234	12 185 020	12 370 867	12 586 694	12 955 641
- 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	6 944 016	6 966 866	7 117 777	7 271 708	7 428 716
- 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	42 531	46 798	47 999	50 142	52 288	54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3 448 183	3 332 491	3 305 226	3 338 019	3 397 769	3 607 178
5. Andere operationele uitgaven	176 700	175 200	173 700	173 700	173 700	173 700
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2 169 199</b>	<b>2 149 687</b>	<b>2 235 758</b>	<b>2 340 690</b>	<b>2 274 561</b>	<b>2 280 280</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 157 199	2 137 687	2 223 758	2 328 690	2 262 561	2 268 280
- aan financiële instellingen	2 157 199	2 137 687	2 223 758	2 328 690	2 262 561	2 268 280
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<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>

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>79 250 718</b>	<b>81 270 349</b>	<b>83 484 022</b>	<b>85 876 177</b>	<b>88 298 475</b>	<b>90 492 046</b>
1. Ontvangsten uit de werking	19 148 609	19 390 606	19 637 054	19 879 052	20 130 140	20 427 060
2. Fiscale ontvangsten en boetes	29 899 672	30 450 815	31 012 674	31 585 460	32 169 387	32 764 676
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	26 158 648	26 680 431	27 212 636	27 755 471	28 309 149	28 873 886
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 000 000	13 260 000	13 525 200	13 795 704	14 071 618	14 353 050
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12 500 000	12 750 000	13 005 000	13 265 100	13 530 402	13 801 010
- Andere aanvullende belastingen	658 648	670 431	682 436	694 667	707 129	719 825
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 741 024	3 770 384	3 800 038	3 829 988	3 860 238	3 890 791
3. Werkingssubsidies	29 246 437	30 458 728	31 848 474	33 408 663	34 977 045	36 257 618
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	15 398 476	16 004 496	16 848 793	17 753 784	18 508 251	19 015 450
- Gemeentefonds	13 426 160	13 848 419	14 285 455	14 737 781	15 205 932	15 690 817
- Andere algemene werkingssubsidies	1 972 316	2 156 077	2 563 339	3 016 003	3 302 320	3 324 633
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1 972 316	2 156 077	2 563 339	3 016 003	3 302 320	3 324 633
- 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 werkingssubsidies</i>	13 847 962	14 454 232	14 999 680	15 654 879	16 468 794	17 242 168
- van de federale overheid	7 750 451	8 201 251	8 799 120	9 344 588	10 046 577	10 705 787
- van de Vlaamse overheid	6 097 511	6 252 981	6 200 560	6 310 291	6 422 217	6 536 381
- 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	724 000	738 200	753 820	771 002	789 902	810 692
5. Andere operationele ontvangsten	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1 612 419</b>	<b>1 611 419</b>	<b>1 530 893</b>	<b>1 530 893</b>	<b>1 530 893</b>	<b>1 461 331</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3 935 155</b>	<b>4 892 260</b>	<b>5 217 937</b>	<b>5 309 499</b>	<b>6 169 106</b>	<b>6 478 736</b>

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>95 880</b>	<b>97 798</b>	<b>99 753</b>	<b>101 748</b>	<b>103 784</b>	<b>105 859</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	95 880	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>15 071 898</b>	<b>18 168 239</b>	<b>17 835 839</b>	<b>16 886 745</b>	<b>15 877 265</b>	<b>10 705 658</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15 071 898	18 168 239	17 835 839	16 886 745	15 877 265	10 705 658
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6 939 689	7 217 332	8 991 079	10 023 099	9 809 930	7 310 351
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	6 698 505	9 761 819	7 566 586	5 657 993	4 659 903	2 399 839
<i>c. Roerende goederen</i>	1 403 641	1 159 026	1 248 111	1 175 590	1 377 370	965 406
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	30 063	30 063	30 063	30 063	30 063	30 063
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
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>2 005 791</b>	<b>1 107 709</b>	<b>1 274 740</b>	<b>617 263</b>	<b>383 507</b>	<b>332 425</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>933 114</b>	<b>315 943</b>	<b>288 192</b>	<b>759 835</b>	<b>284 849</b>	<b>274 136</b>
- 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	567 450	0	0	92 500	0	0

II. Investeringsontvangsten	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>7 051 992</b>	<b>3 976 678</b>	<b>2 471 999</b>	<b>2 515 999</b>	<b>4 262 124</b>	<b>3 775 999</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 051 992	3 976 678	2 471 999	2 515 999	4 262 124	3 775 999
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	7 051 992	3 990 553	2 471 999	2 515 999	4 275 999	3 775 999
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	-13 875	0	0	-13 875	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	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
<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>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>10 210 969</b>	<b>7 524 674</b>	<b>7 125 491</b>	<b>5 089 516</b>	<b>2 309 172</b>	<b>1 754 663</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6 927 678	6 215 894	6 678 907	4 642 933	2 309 172	1 754 663
- van de provincie	25 000	0	184 500	184 500	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3 258 292	1 308 780	262 083	262 083	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-843 721</b>	<b>-8 188 337</b>	<b>-9 901 034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 887 417</b>
				<b>10 760 075</b>	<b>10 078 110</b>	

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3 091 434</b>	<b>-3 296 076</b>	<b>-4 683 097</b>	<b>-5 450 576</b>	<b>-3 909 004</b>	<b>591 320</b>
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</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>4 634 885</b>	<b>4 962 950</b>	<b>5 394 830</b>	<b>15 913 156</b>	<b>6 446 914</b>	<b>6 881 181</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 634 885	4 962 950	5 394 830	5 913 156	6 446 914	6 881 181
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	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>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>281 110</b>	<b>286 732</b>	<b>292 467</b>	<b>298 316</b>	<b>304 283</b>	<b>310 368</b>
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 hulpverleningszone	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 begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	281 110	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
<b>D. Vooruitbetalingen</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>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</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>5 000 000</b>	<b>8 350 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>21 650 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>6 600 000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	8 350 000	10 400 000	21 650 000	10 600 000	6 600 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>595 997</b>	<b>134 291</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 938</b>	<b>10 600</b>
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
<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>E. Kapitaalsvermeerderingen</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>III. Financieringsaldo</b>	<b>680 002</b>	<b>3 234 609</b>	<b>4 722 453</b>	<b>5 448 278</b>	<b>3 858 741</b>	<b>-580 950</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3 771 437</b>	<b>-61 467</b>	<b>39 356</b>	<b>-2 298</b>	<b>-50 263</b>	<b>10 370</b>
--	------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------