



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 : 10058293

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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	81 953 793	81 707 239	81 483 556	83 240 337	84 772 397
1. Goederen en diensten	13 290 483	18 895 436	15 860 616	14 985 045	15 007 575	14 982 162
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 949 436	45 647 445	46 504 488	48 014 409	49 379 840
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	818 800	794 792	809 162	823 721	838 669
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 528 942	12 216 395	12 709 888	13 521 908	13 810 015
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	20 766 180	22 689 423	25 001 010	25 295 267	25 851 227	26 275 194
<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	6 092 905	6 214 763	6 339 058	6 465 839
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 481 100	1 489 100	1 421 100	1 423 100	1 425 100
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 200	53 244	54 308	55 395	565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	7 428 264	6 679 954	6 686 624	6 693 718	6 701 273
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 342 348	13 181 265	13 097 200	13 314 435	13 498 921
- 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	6 398 062	6 818 016	7 438 346	7 598 687	7 762 228	7 929 055
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- aan besturen van de eredienst	38 589	38 326	58 036	50 142	52 288	54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3 645 390	3 694 077	3 892 954	3 656 442	3 707 990	3 723 119
5. Andere operationele uitgaven	273 681	338 309	337 959	210 200	210 200	210 200
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 117 147	2 073 874	2 167 586	2 117 685	2 156 532
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 095 147	2 051 874	2 145 586	2 095 685	2 134 532
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 095 147	2 051 874	2 145 586	2 095 685	2 134 532
- aan andere entiteiten	4 894	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	87 237 492	87 594 914	88 969 405	91 146 305	92 802 891
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 200 388	20 294 199	20 560 711	20 810 314	21 065 748
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 972 655	32 713 679	32 913 624	33 736 983	34 413 397
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 062 480	27 763 064	27 931 800	28 724 626	29 369 697
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	14 200 000	13 800 725	14 145 743	14 499 387	14 861 871
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	13 062 048	13 202 859	13 013 887	13 440 151	13 709 586
- Andere aanvullende belastingen	714 097	800 431	759 480	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 910 176	4 950 615	4 981 824	5 012 357	5 043 700
3. Werkingsubsidies	30 301 155	34 770 367	33 277 954	34 171 154	35 259 884	35 968 997
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 027 514	16 798 165	17 669 159	18 580 605	19 162 937
- Gemeentefonds	13 518 441	13 944 942	14 384 822	14 840 098	15 311 309	15 799 012
- Andere algemene werkingsubsidies	2 688 563	2 082 572	2 413 343	2 829 061	3 269 296	3 363 925
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 082 572	2 413 343	2 829 061	3 269 296	3 363 925
- 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>	14 094 151	18 742 853	16 479 789	16 501 995	16 679 279	16 806 060
- van de federale overheid	6 827 784	7 358 731	7 057 299	7 052 299	7 154 288	7 154 288
- van de Vlaamse overheid	7 263 116	11 285 972	9 327 490	9 354 696	9 429 991	9 556 772
- 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	100	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	717 700	724 590	731 883	739 615	747 822
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	576 382	584 492	592 032	599 510	606 926
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 574 552	1 168 982	1 076 180	1 074 416	878 066
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	4 741 105	4 982 782	6 394 442	6 862 699	6 752 028

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1 489 379	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7 571 746	14 663 086	23 347 277	23 824 695	24 099 258	17 258 132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	14 498 549	23 179 450	23 653 511	23 924 649	17 080 032
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	6 463 219	10 949 657	13 218 704	16 400 793	12 070 981
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	5 191 366	10 070 035	8 936 324	5 918 893	3 660 048
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	2 283 224	1 602 368	984 981	1 091 461	835 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	77 300	73 952	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. Investerings in immateriële vaste activa	1 051 204	3 856 220	3 128 997	1 828 583	1 204 336	513 519
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	2 132 733	2 342 704	1 113 785	553 599	1 042 886
- 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	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	42 200	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	37 514	97 192	14 742	14 085	11 399	686
- aan andere begunstigen	545 575	1 762 091	2 054 512	557 500	0	500 000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	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	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 288 846	6 802 242	4 883 000	7 936 000	6 196 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	713 000	100 000	100 000	100 000	900 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	713 000	100 000	100 000	100 000	900 000
<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	2 682 523	2 575 846	6 702 242	4 783 000	7 836 000	5 296 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	2 575 846	6 702 242	4 783 000	7 836 000	5 296 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 758 344	9 285 237	9 767 377	6 901 702	3 389 606
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 517 023	7 363 214	7 907 854	5 280 787	2 336 663
- van de provincie	173 147	0	12 500	0	12 500	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	241 320	1 909 523	1 859 523	1 608 415	1 052 943
III. Investeringsaldo	-615 468	-	-	-	-	-9 227 627
		10 595 485	12 724 090	12 111 271	11 016 112	

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	-5 854 380	-7 741 308	-5 716 829	-4 153 413	-2 475 599
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	5 040 773	5 430 958	16 030 661	6 585 493	7 108 446
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	5 040 773	5 430 958	6 030 661	6 585 493	7 108 446
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 begunstigen	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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	2 683 439	13 483 439	21 983 439	11 083 439	9 883 439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	2 200 000	13 000 000	21 500 000	10 600 000	9 400 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	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	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	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	2 780 201	-2 509 774	7 769 764	5 664 212	4 203 601	2 475 224

Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	-8 364 155	28 456	-52 617	50 189	-375
--	-------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	-------------

