



# Schema T1 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

# uitgaven naar functionele aard

## 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.

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	27 703 976	30 753 278	34 668 374	33 694 113	34 594 517	35 445 043
Ontvangsten	3 421 671	7 078 958	5 362 762	4 319 409	3 883 068	3 883 068
Saldo	-24 282 305	-23 674 320	-29 305 612	-29 374 704	-30 711 449	-31 561 975
Investerings						
Uitgaven	1 454 240	1 628 421	2 640 161	3 042 294	1 729 056	1 478 889
Ontvangsten	18 557	436 934	55 117	420 011	105 000	43 000
Saldo	-1 435 683	-1 191 486	-2 585 044	-2 622 283	-1 624 056	-1 435 889
Financiering						
Uitgaven	283 921	285 118	301 397	331 536	338 167	344 930
Ontvangsten	563 876	125 104	0	0	0	0
Saldo	279 955	-160 014	-301 397	-331 536	-338 167	-344 930
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2 530 117	2 566 934	3 382 609	4 372 314	4 723 190	5 048 061
Ontvangsten	48 189 892	49 338 176	51 880 199	59 046 801	60 041 910	62 437 433
Saldo	45 659 775	46 771 242	48 497 590	54 674 487	55 318 720	57 389 372
Investerings						
Uitgaven	1 113 373	638 368	1 292 915	1 668 182	325 819	325 000
Ontvangsten	2 954 449	3 139 016	4 688 405	9 075 369	9 796 000	6 396 000
Saldo	1 841 076	2 500 648	3 395 489	7 407 187	9 470 181	6 071 000
Financiering						
Uitgaven	4 363 913	4 535 743	5 172 882	15 739 505	6 484 391	6 999 071
Ontvangsten	6 828 438	171 548	7 692 662	34 992 662	14 392 662	10 592 662
Saldo	2 464 525	-4 364 196	2 519 780	19 253 157	7 908 271	3 593 591
<b>Infrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7 988 287	8 021 347	8 981 300	9 462 320	9 123 961	9 234 262
Ontvangsten	5 231 922	5 778 970	5 892 258	5 678 935	5 784 503	5 912 446
Saldo	-2 756 365	-2 242 377	-3 089 041	-3 783 385	-3 339 458	-3 321 816
Investerings						
Uitgaven	6 888 422	5 333 005	20 565 121	31 478 658	21 352 779	15 887 338
Ontvangsten	6 394 350	5 066 514	7 869 690	8 510 941	5 051 488	2 616 826
Saldo	-494 072	-266 491	-12 695 431	-22 967 716	-16 301 291	-13 270 512
<b>Cultuur en Vrije Tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13 148 465	13 608 830	16 505 871	17 555 962	17 632 511	17 944 138
Ontvangsten	6 268 558	6 439 380	9 081 960	9 543 549	9 639 755	10 071 943
Saldo	-6 879 907	-7 169 450	-7 423 911	-8 012 414	-7 992 757	-7 872 196
Investerings						
Uitgaven	1 177 256	2 332 699	4 460 901	5 094 931	5 127 758	2 296 633
Ontvangsten	6 100	0	217 903	75 000	404 500	0
Saldo	-1 171 156	-2 332 699	-4 242 999	-5 019 931	-4 723 258	-2 296 633
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35 721	9 187	9 750	9 750	9 938	10 600
Saldo	35 721	9 187	9 750	9 750	9 938	10 600
<b>Welzijn en Sociale Dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	20 991 177	22 590 607	25 788 542	27 842 635	28 095 918	28 506 892
Ontvangsten	18 374 275	18 351 535	20 994 928	21 474 575	21 692 261	21 973 802
Saldo	-2 616 901	-4 239 072	-4 793 614	-6 368 060	-6 403 658	-6 533 090
Investerings						
Uitgaven	193 571	75 508	389 843	2 326 400	1 367 000	104 400
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	979 943	1 409 153	979 943

Saldo	786 372	904 435	590 100	-1 346 457	42 153	875 543
<b>Wonen Leven en ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2 893 962	3 184 597	3 921 604	4 111 701	4 236 310	4 211 396
Ontvangsten	1 608 637	1 538 327	2 519 500	2 939 500	2 939 500	2 939 500
Saldo	-1 285 326	-1 646 270	-1 402 104	-1 172 201	-1 296 810	-1 271 896
Investerings						
Uitgaven	142 005	77 607	423 509	358 357	49 375	44 375
Ontvangsten	0	0	77 850	0	0	0
Saldo	-142 005	-77 607	-345 659	-358 357	-49 375	-44 375