



# **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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>72.994.384</b>	<b>75.981.293</b>	<b>77.315.787</b>	<b>77.774.171</b>	<b>79.355.244</b>	<b>80.488.262</b>	<b>82.069.476</b>
1. Goederen en diensten	13.290.483	14.280.837	15.246.934	15.066.609	15.016.069	14.989.929	14.961.042
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.439.341	41.558.174	42.494.201	43.532.485	45.014.702	45.943.117	47.367.341
<i>a. Politiek personeel</i>	762.169	762.800	774.600	788.592	802.862	817.421	832.269
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13.256.474	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>	20.766.180	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	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5.273.500	5.273.500	5.378.970	5.486.549	5.596.280	5.708.206	5.822.370
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.328.770	1.243.500	1.193.500	1.195.500	1.197.500	1.199.500	1.201.500
<i>g. Pensioenen</i>	52.248	52.200	52.200	53.244	54.308	55.395	565.023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6.045.979	6.794.888	6.718.132	6.729.912	6.742.632	6.756.381	6.771.257
4. Toegestane werkingsubsidies	11.944.900	13.127.257	12.671.821	12.261.966	12.398.640	12.615.636	12.786.636
- <i>aan de politiezone</i>	6.398.062	7.252.590	6.818.016	6.838.346	6.986.687	7.137.988	7.292.330
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	42.929	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	38.589	44.531	38.326	47.999	50.142	52.288	54.818
- <i>aan andere begunstigen</i>	3.645.390	3.965.207	3.950.550	3.510.692	3.496.882	3.560.431	3.574.559
5. Andere operationele uitgaven	273.681	220.137	184.700	183.200	183.200	183.200	183.200
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2.261.600</b>	<b>2.226.781</b>	<b>2.119.761</b>	<b>2.175.332</b>	<b>2.298.944</b>	<b>2.242.464</b>	<b>2.240.614</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.242.545	2.207.781	2.100.761	2.156.332	2.279.944	2.223.464	2.221.614
- <i>aan financiële instellingen</i>	2.237.651	2.207.781	2.100.761	2.156.332	2.279.944	2.223.464	2.221.614
- <i>aan andere entiteiten</i>	4.894	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19.055	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<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>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>81.479.482</b>	<b>81.354.535</b>	<b>82.468.978</b>	<b>83.874.143</b>	<b>86.009.123</b>	<b>87.925.235</b>	<b>89.559.245</b>
1. Ontvangsten uit de werking	18.591.431	18.208.852	19.549.686	19.978.336	20.221.034	20.472.824	20.730.445
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.119.452	30.934.908	30.957.383	31.114.130	31.881.350	32.633.279	33.234.581
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27.743.034	27.309.757	26.987.825	27.054.526	27.791.400	28.512.680	29.083.026
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	13.316.201	12.937.750	13.534.284	13.805.845	14.082.846	14.365.400	14.653.615
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	13.712.736	13.659.616	12.783.110	12.566.245	13.013.887	13.440.151	13.709.586
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	714.097	712.391	670.431	682.436	694.667	707.129	719.825
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.376.418	3.625.151	3.969.558	4.059.604	4.089.950	4.120.599	4.151.555
3. Werkingssubsidies	30.301.155	31.125.316	30.903.727	31.701.785	32.804.632	33.693.697	34.444.229
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	16.207.004	16.268.922	16.001.666	16.703.306	17.784.022	18.458.172	19.094.540
- <i>Gemeentefonds</i>	13.518.441	13.480.354	13.905.028	14.344.551	14.799.495	15.270.403	15.758.393
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.688.563	2.788.568	2.096.638	2.358.755	2.984.527	3.187.769	3.336.147
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.688.563	2.788.568	2.096.638	2.358.755	2.984.527	3.187.769	3.336.147
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	14.094.151	14.856.394	14.902.061	14.998.479	15.020.610	15.235.525	15.349.689
- <i>van de federale overheid</i>	6.827.784	7.054.339	7.151.256	7.253.245	7.248.245	7.350.234	7.350.234
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	7.266.925	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	3.150	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.292	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756.767	780.000	790.800	804.400	819.074	834.925	852.063
5. Andere operationele ontvangsten	710.678	305.459	267.382	275.492	283.032	290.510	297.926
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.615.472</b>	<b>1.650.998</b>	<b>1.670.381</b>	<b>1.613.668</b>	<b>1.637.802</b>	<b>1.661.750</b>	<b>1.615.948</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>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>7.838.970</b>	<b>4.797.459</b>	<b>4.703.811</b>	<b>5.538.308</b>	<b>5.992.737</b>	<b>6.856.258</b>	<b>6.865.103</b>

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1.489.379</b>	<b>1.381.866</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	94.673	95.880	97.798	99.753	101.748	103.784	105.859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.393.653	1.285.986	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.052	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>7.571.746</b>	<b>8.040.142</b>	<b>22.989.733</b>	<b>19.693.842</b>	<b>21.997.555</b>	<b>20.903.996</b>	<b>13.332.990</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.410.435	7.878.831	22.825.196	19.526.014	21.826.370	20.729.388	13.154.890
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.472.665	3.555.496	10.801.763	9.299.707	13.023.374	13.747.412	10.088.481
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.341.029	1.423.056	8.909.146	8.283.188	7.332.514	5.383.512	1.738.906
<i>c. Roerende goederen</i>	758.425	571.488	2.557.097	1.429.618	956.981	1.084.961	814.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.828.438	2.318.911	483.439	483.439	483.439	483.439	483.439
<i>e. Erfgoed</i>	9.879	9.879	73.750	30.063	30.063	30.063	30.063
2. Andere materiële vaste activa	161.311	161.311	164.537	167.828	171.185	174.608	178.100
<i>a. Onroerende goederen</i>	161.311	161.311	164.537	167.828	171.185	174.608	178.100
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>1.051.204</b>	<b>1.077.949</b>	<b>4.295.630</b>	<b>2.669.508</b>	<b>1.338.161</b>	<b>705.387</b>	<b>517.045</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>856.539</b>	<b>856.539</b>	<b>2.503.392</b>	<b>2.897.192</b>	<b>759.835</b>	<b>284.849</b>	<b>274.136</b>
- aan de politiezone	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250
- aan de hulpverleningszone	42.200	42.200	42.200	42.200	422.000	42.200	42.200
- aan besturen van de eredienst	37.514	37.514	97.192	14.742	14.085	11.399	686
- aan andere begunstigen	545.575	545.575	2.132.750	2.609.000	92.500	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>124.235</b>	<b>228.435</b>	<b>107.163</b>	<b>107.163</b>	<b>107.163</b>	<b>107.163</b>	<b>107.163</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.162	214.325	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
4. Andere financiële vaste activa	17.073	14.110	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>4.669.134</b>	<b>4.669.081</b>	<b>10.161.818</b>	<b>1.989.000</b>	<b>3.396.000</b>	<b>6.896.000</b>	<b>5.396.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.986.611	4.769.164	10.061.734	1.989.000	3.396.000	6.896.000	5.396.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254.853	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	1.714.648	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17.110	17.110	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.682.523	-100.083	100.083	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	2.682.523	-100.083	100.083	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>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>5.560.030</b>	<b>5.559.507</b>	<b>10.726.369</b>	<b>8.474.203</b>	<b>8.549.377</b>	<b>4.780.109</b>	<b>2.318.663</b>
- van de Vlaamse overheid	5.122.799	5.082.276	7.142.101	7.252.620	8.280.293	4.760.109	2.298.663

- van de provincie	173.147	25.000	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264.084	452.231	3.584.267	1.221.583	269.083	20.000	20.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-615.468</b>	<b>-899.474</b>	<b>-8.891.204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.408.204</b>
				<b>14.789.929</b>	<b>12.144.759</b>	<b>10.214.744</b>	

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>7.223.502</b>	<b>3.897.984</b>	<b>-4.187.393</b>	<b>-9.251.621</b>	<b>-6.152.022</b>	<b>-3.358.486</b>	<b>456.899</b>
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>4.363.913</b>	<b>4.966.834</b>	<b>5.068.607</b>	<b>5.515.829</b>	<b>16.159.841</b>	<b>6.718.193</b>	<b>7.174.820</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4.363.913	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	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>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>283.921</b>	<b>283.921</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	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283.921	283.921	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>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>0</b>

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>6.828.438</b>	<b>7.318.911</b>	<b>4.483.439</b>	<b>15.083.439</b>	<b>22.583.439</b>	<b>10.383.439</b>	<b>7.083.439</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	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	1.828.438	2.318.911	483.439	483.439	483.439	483.439	483.439
<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>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>599.790</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	599.790	595.997	134.291	9.750	9.750	9.938	10.600
a. Periodieke terugvorderingen	599.790	595.997	134.291	9.750	9.750	9.938	10.600
<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>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>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>0</b>
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>2.780.394</b>	<b>2.664.153</b>	<b>-737.608</b>	<b>9.284.893</b>	<b>6.135.032</b>	<b>3.370.901</b>	<b>-391.150</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>10.003.896</b>	<b>6.562.138</b>	<b>-4.925.001</b>	<b>33.272</b>	<b>-16.990</b>	<b>12.416</b>	<b>65.749</b>
--	-------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	---------------