



# 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

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>72 994 384</b>	<b>78 615 897</b>	<b>81 953 793</b>	<b>81 707 239</b>	<b>81 483 556</b>	<b>83 240 337</b>	<b>84 772 397</b>
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	18 895 436	15 860 616	14 985 045	15 007 575	14 982 162
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	42 949 436	45 647 445	46 504 488	48 014 409	49 379 840
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	818 800	794 792	809 162	823 721	838 669
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	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	21 969 198	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	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	5 378 970	6 092 905	6 214 763	6 339 058	6 465 839
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 481 100	1 489 100	1 421 100	1 423 100	1 425 100
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	52 200	53 244	54 308	55 395	565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 428 264	6 679 954	6 686 624	6 693 718	6 701 273
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	12 342 348	13 181 265	13 097 200	13 314 435	13 498 921
- <i>aan de politiezone</i>	6 398 062	6 821 130	6 818 016	7 438 346	7 598 687	7 762 228	7 929 055
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1 819 929	1 746 194	1 746 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	42 929	94 071	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	38 589	34 192	38 326	58 036	50 142	52 288	54 818
- <i>aan andere begunstigden</i>	3 645 390	3 523 740	3 694 077	3 892 954	3 656 442	3 707 990	3 723 119
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	338 309	337 959	210 200	210 200	210 200
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2 261 600</b>	<b>2 109 695</b>	<b>2 117 147</b>	<b>2 073 874</b>	<b>2 167 586</b>	<b>2 117 685</b>	<b>2 156 532</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 095 147	2 051 874	2 145 586	2 095 685	2 134 532
- <i>aan financiële instellingen</i>	2 237 651	2 088 116	2 095 147	2 051 874	2 145 586	2 095 685	2 134 532
- <i>aan andere entiteiten</i>	4 894	3 808	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
<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	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>81 479 482</b>	<b>86 971 615</b>	<b>87 237 492</b>	<b>87 594 914</b>	<b>88 969 405</b>	<b>91 146 305</b>	<b>92 802 891</b>
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	19 200 388	20 294 199	20 560 711	20 810 314	21 065 748
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	31 972 655	32 713 679	32 913 624	33 736 983	34 413 397
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	28 062 480	27 763 064	27 931 800	28 724 626	29 369 697
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	13 316 201	14 400 614	14 200 000	13 800 725	14 145 743	14 499 387	14 861 871
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	13 712 736	13 035 320	13 062 048	13 202 859	13 013 887	13 440 151	13 709 586
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	714 097	1 018 871	800 431	759 480	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	3 910 176	4 950 615	4 981 824	5 012 357	5 043 700
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	34 770 367	33 277 954	34 171 154	35 259 884	35 968 997
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	16 027 514	16 798 165	17 669 159	18 580 605	19 162 937
- <i>Gemeentefonds</i>	13 518 441	14 183 365	13 944 942	14 384 822	14 840 098	15 311 309	15 799 012
- <i>Andere algemene werkingsubsidies</i>	2 688 563	2 244 559	2 082 572	2 413 343	2 829 061	3 269 296	3 363 925
- <i>van de federale overheid</i>	0	12 938	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2 688 563	2 231 621	2 082 572	2 413 343	2 829 061	3 269 296	3 363 925
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	18 742 853	16 479 789	16 501 995	16 679 279	16 806 060
- <i>van de federale overheid</i>	6 827 784	5 589 798	7 358 731	7 057 299	7 052 299	7 154 288	7 154 288
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	7 263 116	11 296 750	11 285 972	9 327 490	9 354 696	9 429 991	9 556 772
- <i>van de provincie</i>	3 150	2 780	3 150	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	53 580	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	100	578 625	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	717 700	724 590	731 883	739 615	747 822
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	576 382	584 492	592 032	599 510	606 926
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1 615 472</b>	<b>1 553 731</b>	<b>1 574 552</b>	<b>1 168 982</b>	<b>1 076 180</b>	<b>1 074 416</b>	<b>878 066</b>
<b>C. Tussenkomst 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>7 799 754</b>	<b>4 741 105</b>	<b>4 982 782</b>	<b>6 394 442</b>	<b>6 862 699</b>	<b>6 752 028</b>

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>1 489 379</b>	<b>112 572</b>	<b>97 050</b>	<b>100 501</b>	<b>101 748</b>	<b>103 784</b>	<b>105 859</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	97 050	100 501	101 748	103 784	105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7 571 746</b>	<b>7 251 089</b>	<b>7 860 605</b>	<b>30 149 759</b>	<b>23 824 695</b>	<b>24 099 258</b>	<b>17 258 132</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	7 698 872	29 979 127	23 653 511	23 924 649	17 080 032
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	3 637 162	13 775 714	13 218 704	16 400 793	12 070 981
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	2 451 824	12 809 577	8 936 324	5 918 893	3 660 048
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	1 104 153	2 781 439	984 981	1 091 461	835 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	22 294	128 958	30 063	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	161 733	170 632	171 185	174 608	178 100
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	161 733	170 632	171 185	174 608	178 100
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1 051 204</b>	<b>1 829 668</b>	<b>1 810 203</b>	<b>5 175 013</b>	<b>1 828 583</b>	<b>1 204 336</b>	<b>513 519</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>856 539</b>	<b>892 279</b>	<b>892 284</b>	<b>3 583 153</b>	<b>1 113 785</b>	<b>553 599</b>	<b>1 042 886</b>
- aan de politiezone	231 250	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	42 200
- aan besturen van de eredienst	37 514	24 836	24 836	87 098	14 085	11 399	686
- aan andere begunstigden	545 575	593 993	593 998	3 222 605	557 500	0	500 000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>124 235</b>	<b>107 162</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	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>4 669 134</b>	<b>3 145 686</b>	<b>2 575 846</b>	<b>7 515 242</b>	<b>4 883 000</b>	<b>7 936 000</b>	<b>6 196 000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	0	813 000	100 000	100 000	900 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	0	813 000	100 000	100 000	900 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	6 670	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	3 139 016	2 575 846	6 702 242	4 783 000	7 836 000	5 296 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	3 139 016	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	0
<b>C. Investerings 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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>5 560 030</b>	<b>6 369 559</b>	<b>6 143 987</b>	<b>9 899 593</b>	<b>9 767 377</b>	<b>6 901 702</b>	<b>3 389 606</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	6 326 840	7 468 484	7 907 854	5 280 787	2 336 663
- van de provincie	173 147	0	0	12 500	0	12 500	0
- van andere entiteiten	264 084	-58 034	-182 853	2 418 609	1 859 523	1 608 415	1 052 943
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-615 468</b>	<b>-463 201</b>	<b>-1 833 147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-9 227 627</b>
				<b>21 486 428</b>	<b>12 111 271</b>	<b>11 016 112</b>	

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>7 223 502</b>	<b>7 336 553</b>	<b>2 907 958</b>	<b>-</b>	<b>-5 716 829</b>	<b>-4 153 413</b>	<b>-2 475 599</b>
				<b>16 503 646</b>			

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>4 363 913</b>	<b>4 535 743</b>	<b>5 040 773</b>	<b>5 430 958</b>	<b>16 030 661</b>	<b>6 585 493</b>	<b>7 108 446</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	4 535 743	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	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>285 118</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	285 118	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>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</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>6 828 438</b>	<b>173 407</b>	<b>483 439</b>	<b>15 683 439</b>	<b>21 983 439</b>	<b>11 083 439</b>	<b>9 883 439</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	0	0	15 200 000	21 500 000	10 600 000	9 400 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>-1 859</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>599 597</b>	<b>134 291</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	599 597	134 291	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	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>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. Financieringssaldo</b>	<b>2 780 201</b>	<b>-4 515 022</b>	<b>-4 709 774</b>	<b>9 969 764</b>	<b>5 664 212</b>	<b>4 203 601</b>	<b>2 475 224</b>

<b>Budgetair resultaat van het boekjaar</b>	<b>10 003 703</b>	<b>2 821 531</b>	<b>-1 801 816</b>	<b>-6 533 882</b>	<b>-52 617</b>	<b>50 189</b>	<b>-375</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------