



Schema T1 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

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. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	27 703 976	30 753 278	32 009 971	35 111 900	35 829 400	37 064 794	37 659 290
Ontvangsten	3 421 671	7 078 958	4 456 491	3 690 159	4 462 598	3 833 697	3 833 697
Saldo	-24 282 305	-23 674 320	-27 553 479	-31 421 741	-31 366 802	-33 231 097	-33 825 593
Investerings							
Uitgaven	1 454 240	1 628 421	1 627 523	2 381 047	2 342 536	3 450 713	1 778 249
Ontvangsten	18 557	436 934	0	478 493	447 105	148 023	43 000
Saldo	-1 435 683	-1 191 486	-1 627 523	-1 902 554	-1 895 431	-3 302 690	-1 735 249
Financiering							
Uitgaven	283 921	285 118	301 398	332 576	332 586	338 167	344 930
Ontvangsten	563 876	125 104	0	0	0	0	0
Saldo	279 955	-160 014	-301 398	-332 576	-332 586	-338 167	-344 930
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2 530 117	2 566 934	2 754 721	2 939 011	2 958 328	4 281 146	5 135 033
Ontvangsten	48 189 892	49 338 176	51 106 718	60 909 421	60 580 477	61 143 349	64 309 817
Saldo	45 659 775	46 771 242	48 351 998	57 970 409	57 622 150	56 862 202	59 174 784
Investerings							
Uitgaven	1 113 373	638 368	410 358	844 120	870 160	2 007 321	325 000
Ontvangsten	2 954 449	3 139 016	4 031 322	1 211 650	1 199 022	14 556 611	12 263 000
Saldo	1 841 076	2 500 648	3 620 965	367 530	328 863	12 549 290	11 938 000
Financiering							
Uitgaven	4 363 913	4 535 743	4 584 434	14 656 380	15 250 320	5 953 161	6 953 046
Ontvangsten	6 828 438	171 548	144 409	17 298 945	17 367 896	34 987 656	19 979 089
Saldo	2 464 525	-4 364 196	-4 440 025	2 642 565	2 117 576	29 034 495	13 026 043
Infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7 988 287	8 021 347	8 812 857	8 572 897	9 422 645	9 513 210	9 915 777
Ontvangsten	5 231 922	5 778 970	5 647 219	5 465 460	5 810 725	5 887 564	6 411 135
Saldo	-2 756 365	-2 242 377	-3 165 638	-3 107 437	-3 611 920	-3 625 646	-3 504 642
Investerings							
Uitgaven	6 888 422	5 333 005	9 437 790	16 009 575	16 084 663	38 326 013	27 794 204
Ontvangsten	6 394 350	5 066 514	7 079 909	4 145 747	4 186 351	6 043 546	2 082 761
Saldo	-494 072	-266 491	-2 357 881	-11 863 828	-11 898 312	-32 282 467	-25 711 443
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	13 148 465	13 608 830	16 486 624	17 474 725	17 462 473	17 829 111	18 037 626
Ontvangsten	6 268 558	6 439 380	8 946 084	9 520 458	9 522 799	9 690 288	9 809 656
Saldo	-6 879 907	-7 169 450	-7 540 540	-7 954 268	-7 939 675	-8 138 823	-8 227 970
Investerings							
Uitgaven	1 177 256	2 332 699	3 728 625	1 412 749	1 405 885	10 116 037	3 386 538
Ontvangsten	6 100	0	100 000	224 022	194 891	402 511	0
Saldo	-1 171 156	-2 332 699	-3 628 625	-1 188 727	-1 210 994	-9 713 525	-3 386 538
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35 721	9 187	9 750	9 750	9 750	9 938	10 500
Saldo	35 721	9 187	9 750	9 750	9 750	9 938	10 500
Welzijn en Sociale Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	20 991 177	22 590 607	25 758 326	29 606 678	30 196 704	31 724 309	31 789 961
Ontvangsten	18 374 275	18 351 535	19 858 146	23 373 094	23 402 680	24 114 404	24 041 361

Saldo	-2 616 901	-4 239 072	-5 900 180	-6 233 584	-6 794 024	-7 609 905	-7 748 600
Investerings							
Uitgaven	193 571	75 508	78 545	177 917	178 673	4 826 211	150 731
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	1 017 800	1 017 800	1 394 240	1 337 167
Saldo	786 372	904 435	901 398	839 883	839 128	-3 431 971	1 186 436
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wonen Leven en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	2 893 962	3 184 597	3 543 432	4 181 614	4 375 254	4 506 660	4 488 381
Ontvangsten	1 608 637	1 538 327	2 584 572	6 249 285	5 920 500	4 720 500	4 720 500
Saldo	-1 285 326	-1 646 270	-958 859	2 067 671	1 545 246	213 840	232 119
Investerings							
Uitgaven	142 005	77 607	242 115	284 408	285 310	573 284	36 875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107 850	0
Saldo	-142 005	-77 607	-242 115	-284 408	-285 310	-465 434	-36 875
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1 000 000

