



Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1

Algemene financiering	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	205.822	730.137	606.502	579.314	566.054	569.004
Ontvangsten	29.492.870	34.121.277	33.442.346	35.607.517	35.174.794	35.449.820
Saldo	29.287.049	33.391.140	32.835.843	35.028.204	34.608.740	34.880.816
Investerings						
Uitgaven	84.961	9.813	877.000	214.575	0	0
Ontvangsten	118.235	1.316.000	6.340.000	9.250.000	5.000	5.000
Saldo	33.274	1.306.187	5.463.000	9.035.425	5.000	5.000
Financiering						
Uitgaven	1.817.143	1.778.043	1.969.579	1.793.871	1.754.888	1.499.340
Ontvangsten	8.386.032	314.172	9.119.437	387.945	386.063	386.063
Saldo	6.568.889	-1.463.871	7.149.858	-1.405.926	-1.368.825	-1.113.277

Algemeen Bestuur	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	8.030.164	9.547.335	10.736.702	10.451.533	10.597.459	10.668.046
Ontvangsten	1.046.319	1.042.462	1.038.224	888.145	744.839	751.665
Saldo	-6.983.845	-8.504.874	-9.698.478	-9.563.388	-9.852.620	-9.916.381
Investerings						
Uitgaven	1.003.419	3.966.694	9.394.310	2.762.444	1.040.259	881.259
Ontvangsten	0	0	2.902.797	0	0	0
Saldo	-1.003.419	-3.966.694	-6.491.513	-2.762.444	-1.040.259	-881.259
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Zich verplaatsen en Mobiliteit	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	1.532.437	1.657.135	1.891.552	2.005.511	2.046.774	2.072.191
Ontvangsten	86.335	96.934	40.599	40.869	40.869	40.869
Saldo	-1.446.101	-1.560.201	-1.850.953	-1.964.642	-2.005.905	-2.031.322
Investerings						
Uitgaven	1.131.261	1.594.039	5.163.468	4.253.121	2.481.609	1.700.509
Ontvangsten	-28.694	0	60.061	608.623	2.055.000	0
Saldo	-1.159.955	-1.594.039	-5.103.407	-3.644.498	-426.609	-1.700.509
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Natuur en Milieubeheer	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						

Uitgaven	1.538.010	1.521.716	1.689.762	1.975.664	2.011.490	1.971.735
Ontvangsten	113.704	129.695	197.948	118.536	60.542	60.542
Saldo	-1.424.307	-1.392.020	-1.491.814	-1.857.128	-1.950.949	-1.911.193
Investerings						
Uitgaven	337.754	8.922	16.357	14.500	4.500	4.500
Ontvangsten	199	243.210	300	300	300	0
Saldo	-337.555	234.288	-16.057	-14.200	-4.200	-4.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Veiligheidszorg	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	4.130.838	4.586.953	4.772.936	4.934.662	4.997.159	5.082.712
Ontvangsten	188.597	205.520	215.967	203.709	202.957	204.230
Saldo	-3.942.241	-4.381.434	-4.556.968	-4.730.953	-4.794.202	-4.878.482
Investerings						
Uitgaven	248.462	267.732	301.838	317.797	302.464	307.714
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-248.462	-267.732	-301.838	-317.797	-302.464	-307.714
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ondernemen en Werken	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	438.303	441.177	599.248	561.506	584.913	545.614
Ontvangsten	99.879	58.437	104.121	84.736	98.051	73.051
Saldo	-338.424	-382.740	-495.127	-476.770	-486.861	-472.563
Investerings						
Uitgaven	9.376	7.108	23.726	96.897	6.897	6.897
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.376	-7.108	-23.726	-96.897	-6.897	-6.897
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Wonen en Ruimtelijke ordening	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	2.658.740	2.758.539	3.011.651	3.183.719	3.234.618	3.270.920
Ontvangsten	109.097	169.332	777.356	716.076	716.076	716.076
Saldo	-2.549.643	-2.589.206	-2.234.295	-2.467.643	-2.518.542	-2.554.844
Investerings						

Uitgaven	297.950	599.803	2.487.267	787.945	506.063	503.563
Ontvangsten	54.516	54.706	224.706	54.706	54.706	79.706
Saldo	-243.434	-545.097	-2.262.561	-733.239	-451.357	-423.857
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Cultuur en Vrije Tijd	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	4.220.677	4.513.485	4.911.484	4.967.358	5.089.564	5.160.799
Ontvangsten	571.481	481.437	692.931	622.967	571.239	570.939
Saldo	-3.649.196	-4.032.047	-4.218.553	-4.344.391	-4.518.326	-4.589.860
Investerings						
Uitgaven	1.416.469	5.327.011	3.052.845	2.179.377	1.082.500	1.022.500
Ontvangsten	0	18.313	26.810	368.488	0	0
Saldo	-1.416.469	-5.308.698	-3.026.034	-1.810.889	-1.082.500	-1.022.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.344	31.345	31.345	2.404	2.404	2.404
Saldo	31.344	31.345	31.345	2.404	2.404	2.404

Leren en Onderwijs	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	518.467	689.637	723.900	729.711	743.545	749.685
Ontvangsten	353.347	513.873	405.634	405.654	370.381	370.381
Saldo	-165.119	-175.764	-318.265	-324.057	-373.165	-379.304
Investerings						
Uitgaven	84.789	309.320	1.870.055	337.421	19.421	19.421
Ontvangsten	121.599	0	0	0	0	0
Saldo	36.810	-309.320	-1.870.055	-337.421	-19.421	-19.421
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Zorg en Opvang	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgaven	13.932.327	14.829.077	14.868.851	15.327.699	15.536.496	15.705.061
Ontvangsten	9.388.668	10.556.594	9.069.352	8.256.252	7.975.688	7.938.096
Saldo	-4.543.659	-4.272.482	-5.799.499	-7.071.447	-7.560.808	-7.766.964
Investerings						
Uitgaven	320.784	443.169	1.100.383	619.676	236.240	56.240
Ontvangsten	138.278	121.050	329.316	1.134.999	0	0
Saldo	-182.507	-322.119	-771.068	515.323	-236.240	-56.240
Financiering						



Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0