

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene financiering	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP
Exploitatie						
Uitgaven	661.252	309.528	583.814	53,02%	566.054	569.004
Ontvangsten	33.029.703	15.589.210	34.686.205	44,94%	35.148.970	35.895.537
Saldo	32.368.451	15.279.683	34.102.391	44,81%	34.582.916	35.326.533
Investerings						
Uitgaven	881.149	0	214.575	0,00%	0	0
Ontvangsten	6.257.544	0	5.000	0,00%	6.435.000	5.000
Saldo	5.376.395	0	-209.575	0,00%	6.435.000	5.000
Financiering						
Uitgaven	2.086.491	431.874	1.767.871	24,43%	1.894.888	1.849.340
Ontvangsten	221.927	9.000.000	9.387.945	95,87%	386.063	386.063
Saldo	-1.864.564	8.568.126	7.620.074	112,44%	-1.508.825	-1.463.277

Algemeen Bestuur	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP
Exploitatie						
Uitgaven	10.078.261	5.678.375	10.865.131	52,26%	10.154.948	10.361.873
Ontvangsten	994.855	394.235	677.399	58,20%	684.178	691.004
Saldo	-9.083.406	-5.284.139	-10.187.732	51,87%	-9.470.770	-9.670.869
Investeringen						
Uitgaven	7.804.883	2.613.293	4.446.540	58,77%	1.040.259	881.259
Ontvangsten	2.902.797	0	0	0,00%	0	0
Saldo	-4.902.087	-2.613.293	-4.446.540	58,77%	-1.040.259	-881.259

Zich verplaatsen en Mobiliteit	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP
Exploitatie						
Uitgaven	1.788.713	918.197	1.892.907	48,51%	2.004.430	2.028.990
Ontvangsten	60.019	10.790	40.457	26,67%	40.823	40.823
Saldo	-1.728.694	-907.407	-1.852.450	48,98%	-1.963.607	-1.988.167
Investeringen						
Uitgaven	1.779.138	2.854.014	6.878.783	41,49%	2.481.609	1.700.509
Ontvangsten	125.061	0	306.808	0,00%	2.055.000	0
Saldo	-1.654.077	-2.854.014	-6.571.975	43,43%	-426.609	-1.700.509

Natuur en Milieubeheer	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP
Exploitatie						
Uitgaven	1.893.129	1.100.214	1.666.267	66,03%	1.695.740	1.721.735
Ontvangsten	221.547	149.467	118.343	126,30%	60.349	60.349
Saldo	-1.671.581	-950.748	-1.547.924	61,42%	-1.635.391	-1.661.386
Investeringen						

Algemene financiering	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
Uitgaven	10.094	67.210	270.633	24,83%	254.500	254.500
Ontvangsten	-20.982	0	300	0,00%	300	0
Saldo	-31.076	-67.210	-270.333	24,86%	-254.200	-254.500

Veiligheidszorg	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP

Exploitatie

Uitgaven	4.752.644	4.561.701	4.828.928	94,47%	4.913.264	4.997.297
Ontvangsten	235.900	96.623	203.403	47,50%	202.726	203.999
Saldo	-4.516.744	-4.465.078	-4.625.525	96,53%	-4.710.538	-4.793.298

Investerings

Uitgaven	271.293	281.032	347.540	80,86%	302.464	307.714
Saldo	-271.293	-281.032	-347.540	80,86%	-302.464	-307.714

Ondernemen en Werken	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP

Exploitatie

Uitgaven	507.957	190.400	503.360	37,83%	529.187	488.811
Ontvangsten	127.792	25.866	84.505	30,61%	97.820	72.820
Saldo	-380.165	-164.534	-418.856	39,28%	-431.367	-415.991

Investerings

Uitgaven	23.726	1.724	96.897	1,78%	6.897	6.897
Saldo	-23.726	-1.724	-96.897	1,78%	-6.897	-6.897

Wonen en Ruimtelijke ordening	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP

Exploitatie

Uitgaven	2.768.440	1.599.425	3.061.507	52,24%	3.237.576	3.284.046
Ontvangsten	918.794	124.053	716.650	17,31%	715.706	715.706
Saldo	-1.849.645	-1.475.371	-2.344.857	62,92%	-2.521.869	-2.568.340

Investerings

Uitgaven	2.222.202	159.247	953.836	16,70%	515.878	503.563
Ontvangsten	54.706	750.000	224.706	333,77%	54.706	79.706
Saldo	-2.167.496	590.753	-729.130	-81,02%	-461.172	-423.857

Cultuur en Vrije Tijd	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP

Exploitatie

Uitgaven	4.668.454	2.392.296	4.936.625	48,46%	5.241.506	5.315.328
Ontvangsten	712.476	523.463	619.152	84,55%	568.275	567.975
Saldo	-3.955.978	-1.868.833	-4.317.473	43,29%	-4.673.231	-4.747.353

Investerings

Algemene financiering	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
Uitgaven	1.923.567	628.033	3.282.764	19,13%	1.092.500	1.032.500
Ontvangsten	134.052	0	368.488	0,00%	0	0
Saldo	-1.789.515	-628.033	-2.914.276	21,55%	-1.092.500	-1.032.500

Financiering

Uitgaven	117.729	0	150.000	0,00%	15.000	105.000
Ontvangsten	26.167	0	2.404	0,00%	2.404	2.404
Saldo	-91.562	0	-147.596	0,00%	-12.596	-102.596

Leren en Onderwijs	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP

Exploitatie

Uitgaven	733.664	273.295	726.959	37,59%	735.647	741.576
Ontvangsten	478.995	196.299	405.619	48,39%	369.068	369.068
Saldo	-254.669	-76.996	-321.340	23,96%	-366.580	-372.508

Investerings

Uitgaven	810.136	81.801	1.396.988	5,86%	19.421	19.421
Ontvangsten	0	0	0	0,00%	0	0
Saldo	-810.136	-81.801	-1.396.988	5,86%	-19.421	-19.421

Zorg en Opvang	2024	2025		% HALF 2025 tov MJP 2025	2026	2027
	Jaarrekening	HALF	MJP		MJP	MJP

Exploitatie

Uitgaven	14.118.081	8.746.937	15.222.261	57,46%	15.800.000	15.897.206
Ontvangsten	9.525.737	5.174.950	8.508.330	60,82%	8.371.670	8.263.898
Saldo	-4.592.344	-3.571.987	-6.713.931	53,20%	-7.428.330	-7.633.308

Investerings

Uitgaven	621.227	196.785	1.038.080	18,96%	233.340	53.340
Ontvangsten	224.107	166.287	1.175.907	14,14%	0	0
Saldo	-397.120	-30.498	137.827	-22,13%	-233.340	-53.340