| | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma** | **Programmaonderdeel** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** | **Uitgaven** | **V/N** | **Inkomsten** | **V/N** |
| 1. Een sociale en vitale gemeente | a. Inwoners en bestuur | 0 | | 0 | | 38.964 | N | 35.000 | V | 10.964 | N | 35.000 | V | -13.436 | V | -7.300 | N | 148.964 | N | 285.200 | V |
| | b. Samen leven | 0 | | 0 | | -119.160 | V | 298.421 | V | -440.511 | V | 298.421 | V | -569.548 | V | 298.421 | V | -611.493 | V | 298.421 | V |
| | c. Kerngericht en ondersteunend | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | d. Een veilige gemeente | 0 | | 0 | | -20.000 | V | 0 | | -20.000 | V | 0 | | -20.000 | V | 0 | | -20.000 | V | 0 | |
| 2. Een aantrekkelijke gemeente | a. Cultuur, Recreatie en toerisme | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b. Economische vitaliteit | 0 | | 0 | | 500.000 | N | 10.000 | V | 0 | | 10.000 | V | 0 | | 10.000 | V | 0 | | 10.000 | V |
| | c. Een bereikbare gemeente | 0 | | 0 | | 65.000 | N | 0 | | 10.000 | N | 0 | | 10.000 | N | 0 | | 10.000 | N | 0 | |
| 3. Een leefbare gemeente | a. Wonen en leefomgeving | 0 | | 0 | | -4.550 | V | 1.186.000 | V | 70 | N | 820.000 | V | 70 | N | 393.000 | V | 71 | N | 392.000 | V |
| | b. Duurzaamheid en milieu | 0 | | 0 | | 226.640 | N | 148.326 | V | 68.149 | N | 145.406 | V | 183.458 | N | 157.788 | V | 233.133 | N | 204.753 | V |
| | c. Beheer en Onderhoud | 0 | | 0 | | 299.694 | N | 45.000 | V | -3.118.993 | V | 45.000 | V | -102.003 | V | 45.000 | V | 3.042.500 | N | 45.000 | V |
| 4. Een financieel gezonde gemeente | Een financieel gezonde gemeente | 0 | | 0 | | -127.437 | V | 458.000 | V | 52.130 | N | 519.500 | V | 772 | N | 419.500 | V | 100.243 | N | 528.500 | V |
| Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) | | 0 | | 0 | | 859.151 | N | 2.180.747 | V | -3.438.191 | V | 1.873.327 | V | -510.687 | V | 1.316.409 | V | 2.903.418 | N | 1.763.874 | V |
| **Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)** | | | | **0** | | | | **-1.321.596** | **V** | | | **-5.311.518** | **V** | | | **-1.827.096** | **V** | | | **1.139.544** | **N** |
| **mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Een sociale en vitale gemeente | a. Inwoners en bestuur | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b. Samen leven | 0 | | 312.008 | V | 0 | | -6.000 | N | 0 | | -6.000 | N | 0 | | -6.000 | N | 0 | | -6.000 | N |
| | c. Kerngericht en ondersteunend | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | d. Een veilige gemeente | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. Een aantrekkelijke gemeente | a. Cultuur, Recreatie en toerisme | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b. Economische vitaliteit | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | c. Een bereikbare gemeente | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Een leefbare gemeente | a. Wonen en leefomgeving | 0 | | 16.500 | V | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b. Duurzaamheid en milieu | 0 | | 10.500 | V | 0 | | 117.500 | V | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | c. Beheer en Onderhoud | 0 | | 37.488 | V | 0 | | 0 | | 0 | | -3.057.097 | N | 0 | | -104.997 | N | 0 | | 2.952.100 | V |
| 4. Een financieel gezonde gemeente | Een financieel gezonde gemeente | 376.496 | N | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | *Subtotaal reserves* | *376.496* | *N* | *376.496* | *V* | *0* | | *111.500* | *V* | *0* | | *-3.063.097* | *N* | *0* | | *-110.997* | *N* | *0* | | *2.946.100* | *V* |
| | **Totaal effect bestemming reserves** | | | **0** | | | | **-111.500** | **V** | | | **3.063.097** | **N** | | | **110.997** | **N** | | | **-2.946.100** | **V** |
| Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming ) | | 376.496 | N | 376.496 | V | 859.151 | N | 2.292.247 | V | -3.438.191 | V | -1.189.770 | N | -510.687 | V | 1.205.412 | V | 2.903.418 | N | 4.709.974 | V |
| **Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)** | | | | **0** | | | | **-1.433.096** | **V** | | | **-2.248.421** | **V** | | | **-1.716.099** | **V** | | | **-1.806.556** | **V** |

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heiloo op 9 november 2020

de griffier,

de voorzitter,