

Programma	Programmaonderdeel	2023		2024		2025		2026		2027	
		Uitgaven	inkomsten	Uitgaven	inkomsten	Uitgaven	inkomsten	Uitgaven	inkomsten	Uitgaven	inkomsten
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	118.900 N	97.000 V	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Samen leven	2.570.920 N	1.121.231 V	65.897 N	127.771 V	525.019 N	723.793 V	850.309 N	985.325 V	733.058 N	762.148 V
	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	-36.000 V	49.900 V	34.000 N	0	0	0	0	0	0	0
	b. Economische vitaliteit	140.176 N	162.676 V	17.530 N	-9.971 N	-181.185 V	-181.185 N	0	0	0	0
	c. Een bereikbare gemeente	-40.000 V	0	40.000 N	0	0	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	-1.487.857 V	-506.328 N	1.768.736 N	1.707.237 V	157.257 N	129.257 V	0	0	0	0
	b. Duurzaamheid en milieu	-493.067 V	-102.000 N	433.782 N	102.000 V	-33.403 V	0	-34.598 V	0	-35.876 V	0
	c. Beheer en Onderhoud	287.000 N	-200.000 N	6.000 N	200.000 V	6.000 N	0	6.000 N	0	6.000 N	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	493.681 N	1.776.163 V	703.532 N	110.080 V	689.631 N	-69.750 N	614.716 N	0	672.633 N	0
Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)		1.553.753 N	2.398.642 V	3.069.477 N	2.237.117 V	1.163.319 N	602.115 V	1.436.427 N	985.325 V	1.375.815 N	762.148 V
Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)			-844.889 V		832.360 N		561.204 N		451.102 N		613.667 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-40.330 V	0	110.080 N	0	-69.750 V	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	219.092 N	91.492 V	0	60.000 V	0	0	0	0	0	0
	b. Duurzaamheid en milieu	0	-364.000 N	0	364.000 V	0	0	0	0	0	0
	c. Beheer en Onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	630.000 N	-52.000 N	0	123.000 V	0	0	0	0	0	0
Subtotaal reserves		808.762 N	-324.508 N	110.080 N	547.000 V	-69.750 V	0	0	0	0	0
Totaal effect bestemming reserves			1.133.270 N		-436.920 V		-69.750 V		0		0
Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestem.)		2.362.515 N	2.074.134 V	3.179.557 N	2.784.117 V	1.093.569 N	602.115 V	1.436.427 N	985.325 V	1.375.815 N	762.148 V
Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)			288.381 N		395.440 N		491.454 N		451.102 N		613.667 N

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Heiloo op 21 december 2023 (na amendement)

de griffier,

de voorzitter,