Recapitulatie programmabegroting

Exploitatie		Realisatie 2025	Begroting na wijziging	Primaire begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Baten							
PRG1	1 Sociaal	1.513.401	986.750	1.255.746	1.264.362	1.264.362	1.264.362
PRG2	2 Leefomgeving	1.508.397	1.646.842	3.603.289	2.508.565	1.642.185	1.512.022
PRG3	3 Economie en werkgelegenheid	1.169.223	179.984	5.898.504	4.873.014	1.281.014	1.226.014
PRG4	4 Burgers en bestuur	87.268	33.133	60.823	35.823	130.823	130.823
PRG90	Algemene Dekkingsmiddelen	7.935.375	8.483.037	9.167.404	8.966.853	8.941.651	9.026.148
PRG91	Overhead	26.854	0	0	0	0	0
Totaal Baten		12.240.518	11.329.746	19.985.766	17.648.617	13.260.035	13.159.369
Lasten							
PRG1	1 Sociaal	-3.541.466	-3.441.555	-3.701.641	-3.683.114	-3.657.774	-3.656.740
PRG2	2 Leefomgeving	-4.090.408	-3.809.406	-6.306.913	-5.016.296	-3.973.391	-3.840.595
PRG3	3 Economie en werkgelegenheid	-1.574.661	-691.200	-6.350.916	-5.277.596	-1.736.232	-1.684.670
PRG4	4 Burgers en bestuur	-1.034.321	-1.714.583	-1.685.396	-1.638.790	-1.741.310	-1.750.430
PRG90	Algemene Dekkingsmiddelen	-177.824	-217.254	-53.394	-47.865	-37.057	-37.624
PRG91	Overhead	-2.523.476	-1.803.926	-2.044.998	-1.990.001	-1.909.917	-1.911.167
PRG92	VPB	0	-750	-750	-750	-750	-750
PRG93	Onvoorzien	0	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal Lasten		-12.942.156	-11.691.174	-20.145.008	-17.655.412	-13.057.431	-12.882.976
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-701.638	-361.428	-159.242	-6.795	202.604	276.393
Onttrekkingen							
PRG1	1 Sociaal	146.125	250.220	5.316	5.316	7.286	14.346
PRG2	2 Leefomgeving	438.654	329.938	128.875	90.512	43.012	43.012
PRG3	3 Economie en werkgelegenheid	0	66.575	77.800	0	7.800	0
PRG4	4 Burgers en bestuur	16.400	221.750	0	0	0	0
PRG90	Algemene Dekkingsmiddelen	74.143	42.690	79.769	6.915	6.915	6.915
Totaal Onttrekkingen		675.321	911.173	291.760	102.743	65.013	64.273
Stortingen							
PRG1	1 Sociaal	-27.304	-8.409	-11.875	-4.619	0	0
PRG2	2 Leefomgeving	-14.715	-166.715	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
PRG3	3 Economie en werkgelegenheid	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
PRG90	Algemene Dekkingsmiddelen	-193.516	-133.000	-11.551	-11.551	-11.551	-11.551
Totaal Stortingen		-263.535	-336.124	-58.926	-51.670	-47.051	-47.051
Mutaties reserves		411.786	575.049	232.834	51.073	17.962	17.222
Gerealiseerd resultaat		-289.852	213.621	73.592	44.278	220.566	293.615