Bijlage 2 begrotingswijziging budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Begrotingswijziging programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie programma's	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Mut 2023 overh	Saldo 2023 overh
Lasten							
0. Bestuur	**2.234**	6	**2.240**	102	**2.342**	-18	**2.324**
1. Veiligheid	**1.667**	0	**1.667**	51	**1.718**	0	**1.718**
2. Verkeer en vervoer	**4.915**	-420	**4.495**	126	**4.621**	0	**4.621**
3. Economie	**1.769**	407	**2.241**	4	**2.245**	0	**2.245**
4. Onderwijs	**1.420**	215	**1.670**	77	**1.747**	-47	**1.700**
5. Sport, cultuur en recreatie	**4.223**	233	**4.780**	151	**4.931**	-51	**4.880**
6. Sociaal domein	**22.471**	626	**23.820**	3.014	**26.834**	-367	**26.467**
7. Volksgezondheid en milieu	**6.829**	209	**7.047**	285	**7.332**	0	**7.332**
8. VHROSV	**4.047**	1.276	**5.323**	38	**5.361**	0	**5.361**
Totaal Lasten	**49.575**	**2.551**	**53.282**	**3.848**	**57.131**	**-483**	**56.648**
Baten							
0. Bestuur	**354**	0	**354**	33	**387**	0	**387**
1. Veiligheid	**15**	0	**15**	0	**15**	0	**15**
2. Verkeer en vervoer	**314**	-282	**32**	45	**77**	0	**77**
3. Economie	**2.209**	344	**2.553**	0	**2.553**	0	**2.553**
4. Onderwijs	**195**	80	**275**	0	**275**	-19	**256**
5. Sport, cultuur en recreatie	**169**	231	**400**	0	**400**	-13	**387**
6. Sociaal domein	**3.742**	345	**4.086**	6.074	**10.161**	-16	**10.145**
7. Volksgezondheid en milieu	**5.556**	82	**5.638**	432	**6.070**	0	**6.070**
8. VHROSV	**2.607**	673	**3.280**	30	**3.310**	0	**3.310**
Totaal Baten	**15.160**	**1.473**	**16.634**	**6.614**	**23.248**	**-48**	**23.200**
Totaal	**-34.415**	**-1.078**	**-36.649**	**2.766**	**-33.883**	**-435**	**-33.448**

Begrotingswijziging Overhead, VpB en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Mut 2023 overh.	Saldo 2023 overh
Lasten							
0.4 Overhead	**9.560**	1.859	**12.991**	568	**13.559**	-70	**13.489**
0.8 Overige baten en lasten	**20**	0	**20**	0	**20**	0	**20**
Totaal Lasten	**9.580**	**1.859**	**13.011**	**568**	**13.579**	**-70**	**13.469**
Baten							
0.4 Overhead	**66**	-68	**63**	77	**140**	**0**	**140**
Totaal Baten	**66**	**-68**	**63**	**77**	**140**	**0**	**140**
Totaal	**-9.514**	**-1.927**	**-12.948**	**-492**	**-13.439**	**-70**	**-13.369**

Begrotingswijziging Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Mut 2023 overh	Saldo 2023 overh
Lasten							
0.5 Treasury	**11**	**16**	**34**	82	**116**	0	**116**
0.61 OZB woningen	**251**	**0**	**316**	0	**316**	0	**316**
0.64 Belastingen overig	**127**	**0**	**128**	0	**128**	0	**128**
Totaal Lasten	**389**	**16**	**478**	**82**	**560**	**0**	**560**
Baten							
0.5 Treasury	**951**	0	**939**	0	**939**	0	**939**
0.61 OZB woningen	**3.084**	0	**3.152**	175	**3.327**	0	**3.327**
0.62 OZB niet-woningen	**1.137**	0	**1.162**	0	**1.162**	0	**1.162**
0.64 Belastingen overig	**31**	0	**31**	0	**31**	0	**31**
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	**34.930**	265	**40.499**	130	**40.629**	0	**40.629**
Totaal Baten	**40.133**	**265**	**45.783**	**305**	**46.089**	**0**	**46.089**
Totaal	**39.744**	**250**	**45.305**	**223**	**45.528**	**0**	**45.528**

Begrotingswijziging reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Mut 2023 overh	Saldo 2023 overh
Onttrekkingen	**539**	664	**2.752**	604	**3.356**	0	**3.356**
Stortingen	**25**	400	**425**	2.500	**2.925**	477	**3.402**
Totaal	**514**	**264**	**2.327**	**-1.896**	**431**	**-477**	**-46**