Bijlage 2 begrotingswijziging budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

Begrotingswijziging programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie programma's	Saldo Begroting 2024	Wijzigingen 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024	Mut. 2024 overhevelingen	Saldo 2024 na overhevelingen
Lasten								
0. Bestuur	€ 2.393	€ 139	€ 2.532	€ 2.573	€ 151	€ 2.724	€ -	€ 2.724
1. Veiligheid	€ 1.677	€ 125	€ 1.801	€ 1.801	€ 25	€ 1.826	€ 25	€ 1.851
2. Verkeer en vervoer	€ 4.731	€ 93	€ 4.824	€ 4.730	€ -65	€ 4.665	€ -	€ 4.665
3. Economie	€ 1.811	€ 262	€ 2.073	€ 2.073	€ 307	€ 2.380	€ 243	€ 2.623
4. Onderwijs	€ 1.645	€ 76	€ 1.700	€ 1.766	€ 282	€ 2.048	€ 48	€ 2.096
5. Sport, cultuur en recreatie	€ 4.468	€ 216	€ 4.684	€ 4.761	€ 447	€ 5.211	€ 56	€ 5.267
6. Sociaal domein	€ 22.992	€ 545	€ 23.537	€ 23.760	€ 4.512	€ 28.272	€ 52	€ 28.324
7. Volksgezondheid en milieu	€ 6.565	€ 794	€ 7.359	€ 7.448	€ -272	€ 7.176	€ -	€ 7.176
8. VHROSV	€ 4.771	€ 87	€ 4.858	€ 4.858	€ 658	€ 5.516	€ -	€ 5.516
Totaal lasten	**€ 51.053**	**€ 2.337**	**€ 53.368**	**€ 53.770**	**€ 6.045**	**€ 59.818**	**€ 424**	**€ 60.242**
Baten								
0. Bestuur	€ 388	€ -	€ 388	€ 388	€ 60	€ 448	€ -	€ 448
1. Veiligheid	€ 15	€ -	€ 15	€ 15	€ 17	€ 32	€ -	€ 32
2. Verkeer en vervoer	€ 12	€ 95	€ 107	€ 12	€ 19	€ 31	€ -	€ 31
3. Economie	€ 2.228	€ 260	€ 2.488	€ 2.488	€ 324	€ 2.812	€ -	€ 2.812
4. Onderwijs	€ 247	€ -	€ 226	€ 244	€ -	€ 244	€ -	€ 244
5. Sport, cultuur en recreatie	€ 377	€ 20	€ 397	€ 409	€ 51	€ 460	€ -	€ 460
6. Sociaal domein	€ 4.194	€ 193	€ 4.387	€ 4.259	€ 5.336	€ 9.595	€ -	€ 9.595
7. Volksgezondheid en milieu	€ 5.628	€ 584	€ 6.212	€ 6.212	€ -84	€ 6.128	€ -	€ 6.128
8. VHROSV	€ 2.292	€ -	€ 2.292	€ 2.292	€ 200	€ 2.492	€ -	€ 2.492
Totaal baten	**€ 15.381**	**€ 1.152**	**€ 16.512**	**€ 16.319**	**€ 5.923**	**€ 22.242**	**€ -**	**€ 22.242**
Totaal	**€ -35.672**	**€ -1.185**	**€ -36.856**	**€ -37.451**	**€ -122**	**€ -37.576**	**€ -424**	**€ -38.000**

Begrotingswijziging Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie programma's	Saldo Begroting 2024	Wijzigingen 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024	Mut. 2024 overhevelingen	Saldo 2024 na overhevelingen
Lasten								
0.4 Overhead	€ 12.882	€ 586	€ 13.468	€ 13.271	€ 554	€ 13.825	€ 161	€ 13.986
Totaal lasten	**€ 12.882**	**€ 586**	**€ 13.468**	**€ 13.271**	**€ 554**	**€ 13.825**	**€ 161**	**€ 13.986**
Baten								
0.4 Overhead	€ 71	€ 125	€ 196	€ 71	€ -	€ 71	€ -	€ 71
Totaal baten	**€ 71**	**€ 125**	**€ 196**	**€ 71**	**€ -**	**€ 71**	**€ -**	**€ 71**
Totaal	**€ -12.811**	**€ -461**	**€ -13.272**	**€ -13.200**	**€ -554**	**€ -13.754**	**€ -161**	**€ -13.915**

Begrotingswijziging Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie programma's	Saldo Begroting 2024	Wijzigingen 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024	Mut. 2024 overhevelingen	Saldo 2024 na overhevelingen
Lasten								
0.5 Treasury	€ 67	€ -	€ 67	€ 67	€ -	€ 67	€ -	€ 67
0.61 OZB woningen	€ 194	€ -	€ 194	€ 194	€ -	€ 194	€ -	€ 194
0.62 OZB niet-woningen	€ 5	€ -	€ 5	€ 5	€ -	€ 5	€ -	€ 5
0.64 Belastingen overig	€ 129	€ -	€ 129	€ 129	€ -	€ 129	€ -	€ 129
0.7 Algemene uitkeringen en gemeentefonds	€ -	€ 202	€ 202	€ 202	€ -	€ 202	€ -	€ 202
0.8 Overige baten en lasten	€ 181	€ -	€ 181	€ 181	€ -6	€ 175	€ -	€ 175
Totaal lasten	**€ 576**	**€ 202**	**€ 778**	**€ 778**	**€ -6**	**€ 772**	**€ -**	**€ 772**
Baten								
0.5 Treasury	€ 884	€ 100	€ 984	€ 984	€ 60	€ 1.044	€ -	€ 1.044
0.61 OZB woningen	€ 3.253	€ 110	€ 3.363	€ 3.363	€ -	€ 3.363	€ -	€ 3.363
0.62 OZB niet-woningen	€ 1.199	€ -	€ 1.199	€ 1.199	€ -	€ 1.199	€ -	€ 1.199
0.64 Belastingen overig	€ 31	€ -	€ 31	€ 31	€ 15	€ 46	€ -	€ 46
0.7 Algemene uitkeringen en gemeentefonds	€ 43.475	€ 482	€ 43.957	€ 43.957	€ 2.245	€ 46.202	€ -	€ 46.202
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 175	€ 175	€ 175	€ -	€ 175	€ -	€ 175
Totaal baten	**€ 48.842**	**€ 867**	**€ 49.709**	**€ 49.709**	**€ 2.320**	**€ 52.029**	**€ -**	**€ 52.029**
Totaal	**€ 48.266**	**€ 665**	**€ 48.931**	**€ 48.931**	**€ 2.326**	**€ 51.257**	**€ -**	**€ 51.257**

Begrotingswijziging reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie programma's	Saldo Begroting 2024	Wijzigingen 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024	Mut. 2024 overhevelingen	Saldo 2024 na overhevelingen
Onttrekkingen	736	€ 424	€ 1.160	€ 1.766	€ 331	€ 2.097	€ -	€ 2.097
Stortingen	25	€ -	€ 25	€ 25	€ 616	€ 641	€ 585	€ 1.226
Totaal	**€ -711**	**€ -424**	**€ -1.135**	**€ -1.741**	**€ 285**	**€ -1.456**	**€ 585**	**€ -871**