

BEGROTINGSWIJZIGING

Overzicht begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 5

Tweede bestuursrapportage 2017

De raad van De gemeente Boxtel

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van

begrotingswijzigingsnummer 5 Tweede bestuursrapportage 2017

van het begrotingsjaar 2017 als volgt te wijzigen:

Totaal begrotingswijzigingsnummer

5 Tweede bestuursrapportage

	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Uitgaven	76.951.449	8.348.329	1.014.746	86.314.524
Inkomsten	91.680.420	9.222.521	1.014.746	101.917.687
Saldo	- 14.728.971	- 874.192	0	- 15.603.163

Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen

	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Uitgaven	5.046.306	- 1.159.668	- 49.563	3.837.075
Inkomsten	5.046.306	- 1.159.668	- 49.563	3.837.075
Saldo	0	0	0	0

Grootboeknummer

52100000 Paragraaf kapitaallasten

Uitgaven	5.046.306	- 1.159.668	- 49.563	3.837.075
Inkomsten	5.046.306	- 1.159.668	- 49.563	3.837.075
Saldo	0	0	0	0

			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie		Uitgaven	63.264.737	7.855.721	76.928	71.197.386
		Inkomsten	74.073.805	5.541.414	76.928	79.692.147
		Saldo	- 10.809.068	2.314.307	0	- 8.494.761
Grootboeknummer						
62001000	Verkiezingen, algemeen	Uitgaven	37.995	458	- 112	38.341
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	37.995	458	- 112	38.341
62003000	Algemeen bestuur, algemeen	Uitgaven	547.487	26.084	- 2.854	570.717
		Inkomsten	460	0	0	460
		Saldo	547.027	26.084	- 2.854	570.257
62003100	Algemeen bestuur, bestuurlijke ondersteuning	Uitgaven	248.909	106.784	- 37.036	318.657
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	248.909	106.784	- 37.036	318.657
62005000	Dagelijks bestuur, algemeen	Uitgaven	751.136	18.883	- 2.423	767.596
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	751.136	18.883	- 2.423	767.596
62005100	Dagelijks bestuur, voormalig bestuur	Uitgaven	106.351	577	11.000	117.928
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	106.351	577	11.000	117.928
62012000	Bestuurlijke samenwerking, algemeen	Uitgaven	10.249	17.000	8.000	35.249
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	10.249	17.000	8.000	35.249
62012100	Bestuurlijke samenwerking, GR MGD	Uitgaven	0	49.000	0	49.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	49.000	0	49.000
62012101	Bestuurlijke samenwerking, GR MGD SZ Haaren	Uitgaven	708.606	149.764	41.630	900.000
		Inkomsten	708.606	141.394	50.000	900.000
		Saldo	0	8.370	- 8.370	0
62021000	Representatie, algemeen	Uitgaven	54.059	1.171	- 285	54.945

Grootboeknummer

62021000	Representatie, algemeen	Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	54.059	1.171	- 285	54.945
62025000	Promotie en voorlichting, algemeen	Uitgaven	633.443	2.688	- 8.000	628.131
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	633.443	2.688	- 8.000	628.131
62030000	Rechtsbescherming, algemeen	Uitgaven	200.723	10.046	- 2.447	208.322
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	200.723	10.046	- 2.447	208.322
62059000	Bestuurlijke ondersteuning en bedrijfsvoering alg	Uitgaven	593.553	- 281	4.000	597.272
		Inkomsten	566	0	0	566
		Saldo	592.987	- 281	4.000	596.706
62071000	BRP, algemeen GBA en BS	Uitgaven	743.519	36.089	13.500	793.108
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	743.519	36.089	13.500	793.108
62071100	BRP, afdrachten rijksleges	Uitgaven	0	115.125	75.000	190.125
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	115.125	75.000	190.125
62071900	BRP, uitsluitend baten	Uitgaven	101.283	- 101.283	0	0
		Inkomsten	506.580	15.000	75.000	596.580
		Saldo	- 405.297	- 116.283	- 75.000	- 596.580
62082100	Basisregistraties, straatnaamgeving/huisnummering	Uitgaven	21.924	1.002	- 244	22.682
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	21.924	1.002	- 244	22.682
62082200	Basisregistraties, kadaster en GBKN	Uitgaven	243.160	8.958	- 2.663	249.455
		Inkomsten	9.895	0	0	9.895
		Saldo	233.265	8.958	- 2.663	239.560
62082400	Basisregistraties, WOZ	Uitgaven	355.392	17.693	- 5.058	368.027
		Inkomsten	0	0	0	0

Grootboeknummer

62082400	Basisregistraties, WOZ	Saldo	355.392	17.693	-	5.058	368.027
62101000	Openbare orde en veiligheid, algemeen	Uitgaven	354.441	18.751		25.629	398.821
		Inkomsten	13.080	0		0	13.080
		Saldo	341.361	18.751		25.629	385.741
62101100	Openbare orde en veiligheid, politie	Uitgaven	185.585	4.862	-	36.284	154.163
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	185.585	4.862	-	36.284	154.163
62101200	Openbare orde en veiligheid, huisuitzettingen	Uitgaven	0	0		4.903	4.903
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	0	0		4.903	4.903
62108100	Brandweer en rampenbestrijding, Veiligheidsregio	Uitgaven	1.370.922	56.000	-	100.000	1.326.922
		Inkomsten	100.000	0	-	100.000	0
		Saldo	1.270.922	56.000		0	1.326.922
62108110	Brandweer en rampenbestrijding, huisv. brandweer	Uitgaven	79.066	0	-	4.741	74.325
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	79.066	0	-	4.741	74.325
62108200	Brandweer en rampenbestrijding, projecten	Uitgaven	52.420	2.529	-	616	54.333
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	52.420	2.529	-	616	54.333
62108980	Brandweer en rampenbestrijding, uitsl. mut. res.	Uitgaven	0	0		4.741	4.741
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	0	0		4.741	4.741
62151000	Wegbeheer, algemeen	Uitgaven	2.966.576	-	525.545	-	2.436.709
		Inkomsten	78.011	65.540		4.322	143.551
		Saldo	2.888.565	-	591.085	-	2.293.158
62151100	Wegbeheer, schoonmaken en vegen	Uitgaven	359.737	18.425	-	6.377	371.785
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	359.737	18.425	-	6.377	371.785

Grootboeknummer

62151200	Wegbeheer, kunstwerken	Uitgaven	149.256		1.045	-	255	150.046
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	149.256		1.045	-	255	150.046
62151980	Wegbeheer, uitsluitend mutaties reserves	Uitgaven	0		0		50.000	50.000
		Inkomsten	733.484	-	633.236		1.694	101.942
		Saldo	- 733.484		633.236		48.306	- 51.942
62153000	Wijkbeheer, algemeen	Uitgaven	178.786		149.873	-	2.132	326.527
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	178.786		149.873	-	2.132	326.527
62159000	Wegonderhoud, algemeen	Uitgaven	245.196		5.447	-	1.327	249.316
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	245.196		5.447	-	1.327	249.316
62159010	Wegonderhoud, onderhoud bermen en sloten	Uitgaven	373.402		2.249	-	548	375.103
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	373.402		2.249	-	548	375.103
62163000	Openbare verlichting, algemeen	Uitgaven	573.614		6.819	-	1.661	578.772
		Inkomsten	11.959		0		0	11.959
		Saldo	561.655		6.819	-	1.661	566.813
62169000	Gladheidsbestrijding, algemeen	Uitgaven	212.105		7.886	-	3.018	216.973
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	212.105		7.886	-	3.018	216.973
62183000	Verkeersmaatregelen, algemeen	Uitgaven	1.057.215		36.175	-	10.723	1.082.667
		Inkomsten	5.188		0		150.000	155.188
		Saldo	1.052.027		36.175	-	160.723	927.479
62187000	Parkeervoorzieningen, algemeen	Uitgaven	493.108	-	274.146	-	12.402	206.560
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	493.108	-	274.146	-	12.402	206.560
62187980	Parkeervoorzieningen, uitsluitend mutaties res.	Uitgaven	0		0		0	0
		Inkomsten	120.000	-	115.932	-	2.026	2.042

Grootboeknummer

62187980	Parkeervoorzieningen, uitsluitend mutaties res.	Saldo	-	120.000	115.932	2.026	-	2.042
62203000	Openbaar groen, algemeen	Uitgaven	1.465.445	44.955	-	10.951	1.499.449	
		Inkomsten	10.602	0	0	0	10.602	
		Saldo	1.454.843	44.955	-	10.951	1.488.847	
62203010	Openbaar groen, wijkgroen / - parken	Uitgaven	320.727	19.990	-	1.946	338.771	
		Inkomsten	0	12.000	0	0	12.000	
		Saldo	320.727	7.990	-	1.946	326.771	
62203020	Openbaar groen, bomen	Uitgaven	141.823	7.429	-	1.810	147.442	
		Inkomsten	0	0	0	0	0	
		Saldo	141.823	7.429	-	1.810	147.442	
62203030	Openbaar groen, kadavers/ongediertebestrijding	Uitgaven	14.201	636	-	155	14.682	
		Inkomsten	0	0	0	0	0	
		Saldo	14.201	636	-	155	14.682	
62203035	Openbaar groen, hondentoiletten	Uitgaven	24.981	1.035	-	252	25.764	
		Inkomsten	0	0	0	0	0	
		Saldo	24.981	1.035	-	252	25.764	
62207000	Natuur en landschap, algemeen	Uitgaven	64.386	20.741	-	181	84.946	
		Inkomsten	0	0	0	0	0	
		Saldo	64.386	20.741	-	181	84.946	
62212006	Waterbeheer, binnen bebouwde kom	Uitgaven	48.544	2.874	-	700	50.718	
		Inkomsten	0	0	0	0	0	
		Saldo	48.544	2.874	-	700	50.718	
62254000	Plattelandsvernieuwing, algemeen	Uitgaven	116.247	28.453	-	841	143.859	
		Inkomsten	0	0	0	0	0	
		Saldo	116.247	28.453	-	841	143.859	
62254500	Plattelandsvern., Progr.bur. Landschap van Allure	Uitgaven	220.823	135.748	-	1.542	355.029	
		Inkomsten	112.088	131.235	0	0	243.323	
		Saldo	108.735	4.513	-	1.542	111.706	

Grootboeknummer

62258000	Begraafplaatsen, algemeen	Uitgaven	172.496		6.767	-	4.551	174.712
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	172.496		6.767	-	4.551	174.712
62258980	Begraafplaatsen, uitsluitend mutaties reserves	Uitgaven	0		0		2.438	2.438
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	0		0		2.438	2.438
62302000	Lokaal onderwijsbeleid, algemeen	Uitgaven	666.667	-	21.884	-	8.191	636.592
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	666.667	-	21.884	-	8.191	636.592
62302100	Lokaal onderwijsbeleid, basisonderwijs	Uitgaven	27.926		1.653	-	403	29.176
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	27.926		1.653	-	403	29.176
62305100	Leerlingenvervoer, vervoer en verstrekkingen	Uitgaven	0		280.874	-	6.100	274.774
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	0		280.874	-	6.100	274.774
62309000	Leerplicht, algemeen	Uitgaven	6.738	-	6.738		6.100	6.100
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	6.738	-	6.738		6.100	6.100
62321000	Onderwijshuisvesting, algemeen	Uitgaven	283.537		0		0	283.537
		Inkomsten	126.876		0		0	126.876
		Saldo	156.661		0		0	156.661
62321150	Onderwijshuisvesting, Brede School Oost	Uitgaven	595.399		35.000		0	630.399
		Inkomsten	312.310		0		0	312.310
		Saldo	283.089		35.000		0	318.089
62321200	Onderwijshuisvesting, spec. (voortgezet) onderwijs	Uitgaven	601.418	-	124.867	-	15.229	461.322
		Inkomsten	14.778		0		0	14.778
		Saldo	586.640	-	124.867	-	15.229	446.544
62352000	Kinderopvang, algemeen	Uitgaven	457.334	-	95.201	-	1.169	360.964
		Inkomsten	0		0		0	0

Grootboeknummer

62352000	Kinderopvang, algemeen	Saldo	457.334	-	95.201	-	1.169	360.964
62381000	Economisch beleid / -beheer, algemeen	Uitgaven	673.333		353.174	-	52.312	974.195
		Inkomsten	541.327		0		0	541.327
		Saldo	132.006		353.174	-	52.312	432.868
62385000	Toerisme, algemeen	Uitgaven	371.849		43.968	-	1.520	414.297
		Inkomsten	0		5.475		0	5.475
		Saldo	371.849		38.493	-	1.520	408.822
62386000	Markten en standplaatsen, algemeen	Uitgaven	31.695		5.477	-	360	36.812
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	31.695		5.477	-	360	36.812
62389000	Beheer OG niet voor openbare dienst, algemeen	Uitgaven	10.000		139.857	-	1.533	148.324
		Inkomsten	0		26.110		0	26.110
		Saldo	10.000		113.747	-	1.533	122.214
62389200	Beheer OG niet voor openbare dienst, woningen	Uitgaven	12.508		0	-	4.758	7.750
		Inkomsten	23.316		0		0	23.316
		Saldo	-	10.808		0	-	4.758
62389300	Beheer OG niet voor openb dienst, bedrijfslocaties	Uitgaven	159.822		0	-	59.352	100.470
		Inkomsten	310.837	-	76.121	-	69.000	165.716
		Saldo	-	151.015		76.121		9.648
62389400	Beheer OG niet voor openbare dienst, overige	Uitgaven	43.609		6.727	-	5.056	45.280
		Inkomsten	507.917	-	324.828		0	183.089
		Saldo	-	464.308		331.555	-	5.056
62389401	Beheer OG niet voor openbare dienst, locatie DKA	Uitgaven	148.386		0	-	2.667	145.719
		Inkomsten	62.424		0		0	62.424
		Saldo	85.962		0	-	2.667	83.295
62389980	Beheer OG niet voor openb. dienst, uitsl.mut. res.	Uitgaven	0		0		86.807	86.807
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	0		0		86.807	86.807

Grootboeknummer

62390050	Beheer OG voor openbare dienst, gemeentehuis e.d.	Uitgaven	573.508		233.754	-	25.091	782.171
		Inkomsten	573.508		0		0	573.508
		Saldo	0		233.754	-	25.091	208.663
62390100	Beheer OG voor openbare dienst, gemeentewerf	Uitgaven	52.289		0	-	11.396	40.893
		Inkomsten	52.289		0		0	52.289
		Saldo	0		0	-	11.396	- 11.396
62390980	Beheer OG voor openbare dienst, uitsl. mut. res.	Uitgaven	49.989		0		34.727	84.716
		Inkomsten	67.577	-	80		0	67.497
		Saldo	- 17.588		80		34.727	17.219
62450000	Grex, algemeen	Uitgaven	871.509	-	567.458	-	4.139	299.912
		Inkomsten	579.379	-	176.208		0	403.171
		Saldo	292.130	-	391.250	-	4.139	- 103.259
62451000	Grex, In Goede Aarde, algemeen	Uitgaven	961.159	-	163.679	-	121	797.359
		Inkomsten	1.150.506	-	1.150.506		0	0
		Saldo	- 189.347		986.827	-	121	797.359
62455000	Grex, Princenlant, algemeen	Uitgaven	944.430		523.407	-	346	1.467.491
		Inkomsten	1.000.000		0		0	1.000.000
		Saldo	- 55.570		523.407	-	346	467.491
62460000	Grex, Vorst, algemeen	Uitgaven	949.462		17.038	-	526	965.974
		Inkomsten	2.396.468	-	1.481.898		0	914.570
		Saldo	- 1.447.006		1.498.936	-	526	51.404
62461000	Grex, Spoorzone Ladonk, algemeen	Uitgaven	798.536	-	114.378	-	585	683.573
		Inkomsten	676.960	-	676.960		0	0
		Saldo	121.576		562.582	-	585	683.573
62507000	Sportbeleid, algemeen	Uitgaven	122.018		7.223	-	1.760	127.481
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	122.018		7.223	-	1.760	127.481
62523503	Buitensportaccommodaties, BOX complex De Wielakker	Uitgaven	159.571	-	5.264	-	3.803	150.504
		Inkomsten	10.915		0		0	10.915

Grootboeknummer

62523503	Buitensportaccommodaties, BOX complex De Wielakker	Saldo	148.656	-	5.264	-	3.803	139.589
62523505	Buitensportaccommodaties, BOX complex ODC	Uitgaven	267.890	-	5.829	-	3.982	258.079
		Inkomsten	10.250		0		0	10.250
		Saldo	257.640	-	5.829	-	3.982	247.829
62523512	Buitensp.acc., LPD complex Bolakkers / Roode Bleek	Uitgaven	124.923	-	2.244	-	742	121.937
		Inkomsten	21.907		0		0	21.907
		Saldo	103.016	-	2.244	-	742	100.030
62571000	Recreatie, algemeen	Uitgaven	22.456		1.329	-	324	23.461
		Inkomsten	391		0		0	391
		Saldo	22.065		1.329	-	324	23.070
62571027	Recreatie, openbare ruimte	Uitgaven	130.310		918	-	224	131.004
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	130.310		918	-	224	131.004
62575000	Speelvoorzieningen, algemeen	Uitgaven	270.356		4.044	-	985	273.415
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	270.356		4.044	-	985	273.415
62577000	Kermissen en evenementen, algemeen	Uitgaven	138.224		15.492	-	1.094	152.622
		Inkomsten	78.566	-	10.000		0	68.566
		Saldo	59.658		25.492	-	1.094	84.056
62601000	Culturele en kunstzinnige vorming, algemeen	Uitgaven	198.380		332	-	81	198.631
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	198.380		332	-	81	198.631
62601200	Culturele en kunstzinnige vorming, beeldende Kunst	Uitgaven	243.920		195.132	-	1.250	437.802
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	243.920		195.132	-	1.250	437.802
62615000	Monumentenzorg en oudheidkunde, algemeen	Uitgaven	108.573		2.785	-	679	110.679
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	108.573		2.785	-	679	110.679

Grootboeknummer

62615028	Monumentenzorg en oudheidkunde, statisch archief	Uitgaven	65.620		293	-	71	65.842
		Inkomsten	968		0		0	968
		Saldo	64.652		293	-	71	64.874
62651000	Bibliotheekvoorzieningen, algemeen	Uitgaven	525.969		393	-	96	526.266
		Inkomsten	37		0		0	37
		Saldo	525.932		393	-	96	526.229
62656000	Gemeenschapshuizen, algemeen	Uitgaven	28.930		1.713	-	417	30.226
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	28.930		1.713	-	417	30.226
62682000	Maatschappelijke ondersteuning, 'nulde lijn'	Uitgaven	528.806	-	23.632	-	2.039	503.135
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	528.806	-	23.632	-	2.039	503.135
62682001	Maatschappelijke ondersteuning, steunp. vrijw.werk	Uitgaven	74.793		1.419	-	346	75.866
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	74.793		1.419	-	346	75.866
62682010	Maatschappelijke ondersteuning, alg. maatsch. werk	Uitgaven	170.942		300	-	73	171.169
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	170.942		300	-	73	171.169
62684000	Ouderenzorg, algemeen	Uitgaven	183.700		1.124		4.106	188.930
		Inkomsten	4.382		0		4.380	8.762
		Saldo	179.318		1.124	-	274	180.168
62700000	Decentralisaties sociaal domein, algemeen	Uitgaven	0		250.000	-	1.361	248.639
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	0		250.000	-	1.361	248.639
62703000	Minderheden/Nieuwkomers/statushouders, algemeen	Uitgaven	47.209		75.873		27.010	150.092
		Inkomsten	0		0		0	0
		Saldo	47.209		75.873		27.010	150.092
62703100	Minderh/Nieuwk/statush, opvang Vluchtelingen 2016	Uitgaven	0		0		81.361	81.361
		Inkomsten	0		0		38.000	38.000

Grootboeknummer

62703100	Minderh/Nieuwk/statush, opvang Vluchtelingen 2016	Saldo							
			0	0		43.361		43.361	
62707000	Jeugd- en jongerenwerk, algemeen	Uitgaven	323.487	1.756	-	428		324.815	
		Inkomsten	4.387	0		0		4.387	
		Saldo	319.100	1.756	-	428		320.428	
62715100	Jeugdzorg, gespecialiseerde jeugdhulp	Uitgaven	4.212.942	3.196.439		28.808		7.438.189	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	4.212.942	3.196.439		28.808		7.438.189	
62715200	Jeugdzorg, PGB	Uitgaven	1.094.411	0	-	821.300		273.111	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	1.094.411	0	-	821.300		273.111	
62715300	Jeugdzorg, lokaal	Uitgaven	1.863.360	-	1.559.517	263.776		567.619	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	1.863.360	-	1.559.517	263.776		567.619	
62715510	Jeugdzorg, CJG	Uitgaven	266.828	7.590	-	1.849		272.569	
		Inkomsten	18.541	0	-	18.500		41	
		Saldo	248.287	7.590		16.651		272.528	
62715980	Jeugdzorg, uitsluitend mutaties reserves	Uitgaven	0	0		504.946		504.946	
		Inkomsten	0	396.193		0		396.193	
		Saldo	0	-	396.193	504.946		108.753	
62743000	Inkomensvoorziening, algemeen	Uitgaven	962.749	58.996	-	7.881		1.013.864	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	962.749	58.996	-	7.881		1.013.864	
62743012	Inkomensvoorziening, PW	Uitgaven	5.368.580	252.921		129.200		5.750.701	
		Inkomsten	5.585.420	417.021		0		6.002.441	
		Saldo	-	216.840	-	164.100	129.200	-	251.740
62743034	Inkomensvoorziening, IOAW inclusief terugvordering	Uitgaven	265.000	169.600		102.200		536.800	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	265.000	169.600		102.200		536.800	

Grootboeknummer

62743056	Inkomensvoorziening, BBZ	Uitgaven	159.606	0	-	117.900	41.706
		Inkomsten	79.011	0	-	59.000	20.011
		Saldo	80.595	0	-	58.900	21.695
62743980	Inkomensvoorziening, uitsluitend mutaties reserves	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	0	0		297.500	297.500
		Saldo	0	0	-	297.500	- 297.500
62757000	Minimaondersteuning, algemeen	Uitgaven	674.372	39.921	-	9.725	704.568
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	674.372	39.921	-	9.725	704.568
62757100	Minimaondersteuning, bijzondere bijstand	Uitgaven	540.696	240.000		179.200	959.896
		Inkomsten	35.856	0		84.200	120.056
		Saldo	504.840	240.000		95.000	839.840
62757120	Minimaondersteuning, welzijnsfonds	Uitgaven	137.191	145.055		24.000	306.246
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	137.191	145.055		24.000	306.246
62757150	Minimaondersteuning, schuldhulpverlening	Uitgaven	391.438	19.126	-	4.659	405.905
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	391.438	19.126	-	4.659	405.905
62757200	Minimaondersteuning, kwijtschelding	Uitgaven	257.206	1.658	-	404	258.460
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	257.206	1.658	-	404	258.460
62773000	Participatie trajecten, algemeen	Uitgaven	465.313	22.810	-	5.556	482.567
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	465.313	22.810	-	5.556	482.567
62773001	Participatie trajecten, PW budget werkdeel	Uitgaven	634.029	29.167		190.000	853.196
		Inkomsten	10.000	- 10.000		0	0
		Saldo	624.029	39.167		190.000	853.196
62773980	Participatie trajecten, uitsl. mutaties reserves	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	0	0		190.000	190.000

Grootboeknummer

62773980	Participatie trajecten, uitsl. mutaties reserves	Saldo	-----	0	0	-	190.000	-	190.000
62792000	WMO algemeen, algemeen	Uitgaven		1.014.678	128.473	-	60.454		1.082.697
		Inkomsten		0	0		0		0
		Saldo	-----	1.014.678	128.473	-	60.454		1.082.697
62792034	WMO algemeen, woningaanpassing	Uitgaven		267.465	-	125.000	-	26.500	115.965
		Inkomsten		0	0		0		0
		Saldo	-----	267.465	-	125.000	-	26.500	115.965
62792035	WMO algemeen, rolstoel	Uitgaven		60.663	-	25.000	-	30.700	4.963
		Inkomsten		0	0		0		0
		Saldo	-----	60.663	-	25.000	-	30.700	4.963
62792090	WMO algemeen, gehandicapten parkeerplaatsen/-kaart	Uitgaven		3.308		129	-	31	3.406
		Inkomsten		0		0		0	0
		Saldo	-----	3.308		129	-	31	3.406
62794000	WMO hulpmiddelen, algemeen	Uitgaven		0		0		61.800	61.800
		Inkomsten		0		0		40.000	40.000
		Saldo	-----	0		0		21.800	21.800
62794012	WMO hulpmiddelen, rolstoel	Uitgaven		208.815		0	-	52.900	155.915
		Inkomsten		0		0		0	0
		Saldo	-----	208.815		0	-	52.900	155.915
62794013	WMO hulpmiddelen, vervoer	Uitgaven		201.087		0	-	41.100	159.987
		Inkomsten		0		0		0	0
		Saldo	-----	201.087		0	-	41.100	159.987
62796067	WMO huishoudelijke hulp, ZIN	Uitgaven		1.872.918	-	164.000		127.000	1.835.918
		Inkomsten		0		0		0	0
		Saldo	-----	1.872.918	-	164.000		127.000	1.835.918
62797000	WMO begeleiding, algemeen	Uitgaven		0		0		10.000	10.000
		Inkomsten		0		0		0	0
		Saldo	-----	0		0		10.000	10.000

Grootboeknummer

62797012	WMO begeleiding, maatwerk vz begeleiding AWBZ/ZIN	Uitgaven Inkomsten	2.033.365 0	5.232 0	183.010 0	2.221.607 0
		Saldo	2.033.365	5.232	183.010	2.221.607
62797013	WMO begeleiding, maatwerk vz begeleiding AWBZ/PGB	Uitgaven Inkomsten	745.922 0	0 0	43.000 0	788.922 0
		Saldo	745.922	0	43.000	788.922
62797014	WMO begeleiding, clientondersteuning lokaal	Uitgaven Inkomsten	617.421 0	127.109 0	- 0	194.400 0
		Saldo	617.421	127.109	-	194.400
62797016	WMO begeleiding, uitvoeringskosten centrumgemeente	Uitgaven Inkomsten	0 0	0 0	39.000 0	39.000 0
		Saldo	0	0	39.000	39.000
62801000	Volksgezondheidszorg, algemeen	Uitgaven Inkomsten	102.892 0	- 0	18.779 0	- 0
		Saldo	102.892	-	18.779	-
62826000	Afval, algemeen	Uitgaven Inkomsten	151.807 313.605	3.349 25.761	0 - 17.997	155.156 321.369
		Saldo	- 161.798	- 22.412	17.997	- 166.213
62826010	Afval, haalsysteem	Uitgaven Inkomsten	1.760.227 103.530	6.994 0	- 0	17.997 0
		Saldo	1.656.697	6.994	-	17.997
62831000	Riolering, algemeen	Uitgaven Inkomsten	2.691.548 240.006	2.860 7.298	0 0	2.694.408 247.304
		Saldo	2.451.542	-	4.438	0
62843000	Milieuvergunningverlening, algemeen	Uitgaven Inkomsten	706.963 515	23.891 0	- 0	5.820 0
		Saldo	706.448	23.891	-	5.820
62845000	Duurzaamheid, algemeen	Uitgaven Inkomsten	586.991 4.766	374.907 0	- 0	113.145 0
						848.753 4.766

Grootboeknummer

62845000	Duurzaamheid, algemeen	Saldo	-----							
			582.225		374.907	-	113.145		843.987	
62845050	Duurzaamheid, biomassaplein	Uitgaven	0		111.300	-	111.300		0	
		Inkomsten	50.879		56.250	-	107.129		0	
		Saldo	-	50.879	55.050	-	4.171		0	
62862000	Volkshuisvestingsaangelegenheden, algemeen	Uitgaven	180.127		304.203	-	2.004		482.326	
		Inkomsten	113.500		0		0		113.500	
		Saldo		66.627	304.203	-	2.004		368.826	
62870000	Bestemmingsplannen, algemeen	Uitgaven	803.464		183.524		0		986.988	
		Inkomsten	101.082	-	101.082		0		0	
		Saldo		702.382	284.606		0		986.988	
62879000	Vergunningverlening, omgevingsvergunning, algemeen	Uitgaven	842.783		197.105	-	156.475		883.413	
		Inkomsten	3.513		0		0		3.513	
		Saldo		839.270	197.105	-	156.475		879.900	
62879900	Vergunningverlening, omgevingsverg., uitsl. baten	Uitgaven	0		0		0		0	
		Inkomsten	771.515		101.082	-	418.000		454.597	
		Saldo	-	771.515	-	101.082	418.000	-	454.597	
62901000	Treasury, algemeen	Uitgaven	101.679	-	39.972	-	33		61.674	
		Inkomsten	99.408		0		0		99.408	
		Saldo		2.271	-	39.972	-	33	-	37.734
62901005	Treasury, geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	Uitgaven	115.806	-	134.027	-	5.152	-	23.373	
		Inkomsten	10.000		0		0		10.000	
		Saldo		105.806	-	134.027	-	5.152	-	33.373
62901010	Treasury, geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	Uitgaven	3.554.716	-	283.576	-	37.500		3.233.640	
		Inkomsten	0		0		0		0	
		Saldo		3.554.716	-	283.576	-	37.500		3.233.640
62901021	Treasury, financieringsresultaat	Uitgaven	-	3.749.304	354.111		25.510	-	3.369.683	
		Inkomsten		1.669.449	143.992		0		1.813.441	
		Saldo	-	5.418.753	210.119		25.510	-	5.183.124	

Grootboeknummer

62903000	Precariorechten, algemeen	Uitgaven	2.330	138	-	34	2.434
		Inkomsten	155	0		0	155
		Saldo	2.175	138	-	34	2.279
62905000	OZB, algemeen	Uitgaven	84.751	5.017	-	1.222	88.546
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	84.751	5.017	-	1.222	88.546
62905900	OZB, uitsluitend baten gebruikers niet-woningen	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	972.323	177.677		11.300	1.161.300
		Saldo	- 972.323	- 177.677	-	11.300	- 1.161.300
62905905	OZB, uitsluitend baten eigenaren niet-woningen	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	1.540.432	109.568		21.700	1.671.700
		Saldo	- 1.540.432	- 109.568	-	21.700	- 1.671.700
62905910	OZB, uitsluitend baten eigenaren woningen	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	3.991.769	58.231		10.000	4.060.000
		Saldo	- 3.991.769	- 58.231	-	10.000	- 4.060.000
62909000	Toeristenbelasting, algemeen	Uitgaven	2.401	142	-	35	2.508
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	2.401	142	-	35	2.508
62911000	Reclamebelasting, algemeen	Uitgaven	2.435	142	-	35	2.542
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	2.435	142	-	35	2.542
62940900	Uitkering gemeentefonds, uitsluitend baten alg.	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	25.117.375	1.173.058	-	184.224	26.106.209
		Saldo	- 25.117.375	- 1.173.058		184.224	- 26.106.209
62940905	Uitkering gemeentefonds, baten sociaal domein	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	21.223.807	801.536	-	11.970	22.013.373
		Saldo	- 21.223.807	- 801.536		11.970	- 22.013.373
62990980	Resultaatbestemming, mutaties reserves	Uitgaven	1.377.687	2.885.046		0	4.262.733
		Inkomsten	1.078.554	6.433.844		91.000	7.603.398

Grootboeknummer

62990980 Resultaatbestemming, mutaties reserves

Saldo

299.133 - 3.548.798 - 91.000 - 3.340.665

			Primitieve begroting		Begrotings wijzigingen		Voorgestelde wijziging		Totaal na wijziging
Decimale rubriek 7 - Investeringsen		Uitgaven	8.640.406		1.652.276		987.381		11.280.063
		Inkomsten	12.560.309		4.840.775		987.381		18.388.465
		Saldo	-	3.919.903	-	3.188.499	0	-	7.108.402
Grootboeknummer									
72151004	Herstraten Markt	Uitgaven	726.000	-	124.964		432.646		1.033.682
		Inkomsten	0		112.100		0		112.100
		Saldo	726.000	-	237.064		432.646		921.582
72151005	Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied	Uitgaven	0		165.588	-	147.646		17.942
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0		165.588	-	147.646		17.942
72151012	Aanpassing kruising Roderweg	Uitgaven	100.000		0		50.000		150.000
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	100.000		0		50.000		150.000
72254001	Geldlening deelproject 8 belevingscentrum De Vleut	Uitgaven	0		225.000		0		225.000
		Inkomsten	22.500		0	-	22.500		0
		Saldo	-	22.500	225.000		22.500		225.000
72258000	Asfalteren paden begraafplaats	Uitgaven	0		20.000		15.000		35.000
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0		20.000		15.000		35.000
72523004	Vervanging toplaag atletiekbaan	Uitgaven	0		112.252	-	65.000		47.252
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0		112.252	-	65.000		47.252
72826005	Vervangen vuilniswagen (2017)	Uitgaven	0		205.000	-	205.000		0
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0		205.000	-	205.000		0
72831014	Reconstructie Dr. De Brouwerlaan (verv. riolering)	Uitgaven	0	-	29.401		116.912		87.511
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0	-	29.401		116.912		87.511
72831015	Hydr. maatregelen Liempde: bergingsvoorz. D'n Tip	Uitgaven	0	-	228.599		252.100		23.501

Grootboeknummer

72831015	Hydr. maatregelen Liempde: bergingsvoorz. D'n Tip	Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0	-	228.599		252.100		23.501
72831016	Onderzoek aanleg grondwatermeetnet	Uitgaven	0		9.211	-	6.408		2.803
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0		9.211	-	6.408		2.803
72831020	Meetplan Ladonk	Uitgaven	90.000		7.790	-	97.790		0
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	90.000		7.790	-	97.790		0
72831023	Vervangen en renoveren vrijvervalriolering	Uitgaven	752.000	-	65.493	-	315.445		371.062
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	752.000	-	65.493	-	315.445		371.062
72831025	Rioolverbetering tbv klimaatverandering	Uitgaven	70.000	-	60.000	-	1.894		8.106
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	70.000	-	60.000	-	1.894		8.106
72831027	Hydr. maatr. Liempde: optimalisatie Riool D`n Tip	Uitgaven	184.000		0	-	45.300		138.700
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	184.000		0	-	45.300		138.700
72831036	Relinen stamriool	Uitgaven	0		26.970	-	18.765		8.205
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0		26.970	-	18.765		8.205
72831044	Infiltratie	Uitgaven	0	-	1.269		18.800		17.531
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0	-	1.269		18.800		17.531
72862002	Blijversleningen	Uitgaven	0		0		250.000		250.000
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0		0		250.000		250.000
72901100	Geldleningen & waarborgsommen	Uitgaven	4.002.431	-	566.958		0		3.435.473
		Inkomsten	6.000.000	-	775.000	-	5.000.000		225.000

Grootboeknummer

72901100	Geldleningen & waarborgsommen	Saldo	-	1.997.569	208.042	5.000.000	3.210.473
72979999	Overboekingsrekening investeringen	Uitgaven		0	0	0	0
		Inkomsten		0	2.123.865	5.489.260	7.613.125
		Saldo		0	- 2.123.865	- 5.489.260	- 7.613.125
72981510	Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	Uitgaven		726.000	- 660.234	1.694	67.460
		Inkomsten		38.538	0	50.000	88.538
		Saldo		687.462	- 660.234	- 48.306	- 21.078
72981870	Parkeervoorzieningen	Uitgaven		120.000	- 115.932	- 2.026	2.042
		Inkomsten		0	0	0	0
		Saldo		120.000	- 115.932	- 2.026	2.042
72983890	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	Uitgaven		0	0	0	0
		Inkomsten		0	0	128.713	128.713
		Saldo		0	0	- 128.713	- 128.713
72987920	Sociaal domein	Uitgaven		75.000	611.326	487.500	1.173.826
		Inkomsten		0	1.500.000	504.946	2.004.946
		Saldo		75.000	- 888.674	- 17.446	- 831.120
72989900	Algemene Reserve	Uitgaven		1.078.554	2.096.228	91.000	3.265.782
		Inkomsten		1.094.054	2.885.046	0	3.979.100
		Saldo	-	15.500	- 788.818	91.000	- 713.318
72991630	Openbare verlichting	Uitgaven		275.149	0	45.000	320.149
		Inkomsten		275.149	0	0	275.149
		Saldo		0	0	45.000	45.000
72991830	Verkeersregelininstallaties	Uitgaven		0	0	150.000	150.000
		Inkomsten		0	0	0	0
		Saldo		0	0	150.000	150.000
72993890	Onderhoud gemeentelijke eigendommen	Uitgaven		120.773	0	0	120.773
		Inkomsten		83.494	0	- 83.494	0
		Saldo		37.279	0	83.494	120.773

Grootboeknummer

72993900	Markt 1 (gemeentehuis)	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	21.142	0	-	21.142
		Saldo	-	21.142	0	21.142
72993901	Onderhoud gebouw gemeentehuis (binnenkant)	Uitgaven	6.894	0	0	6.894
		Inkomsten	7.940	0	-	7.940
		Saldo	-	1.046	0	7.940
72993902	Mijlstraat 45 (gemeentewerf)	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	11.396	0	-	11.396
		Saldo	-	11.396	0	11.396
72993903	Brederodeweg 25 (brandweerkazerne Boxtel)	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	4.741	0	-	4.741
		Saldo	-	4.741	0	4.741
72998260	Egalisatie reinigingstarieven	Uitgaven	313.605	25.761	-	17.997
		Inkomsten	0	0	0	321.369
		Saldo	313.605	25.761	-	17.997
72998311	Vervanging riolering	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	110.229	98.836	9.753	218.818
		Saldo	-	110.229	-	98.836
72998312	Groot onderhoud rioolbeheer	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	62.003	55.596	5.485	123.084
		Saldo	-	62.003	-	55.596
79910112	Overb. rek. A 112 IVA Ontwikkelkosten	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	46.500	-	19.311	-
		Saldo	-	46.500	19.311	10.420
79910123	Overb. rek. A 123 MVA Bedrijfsgebouwen	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	1.915.245	-	49.394	-
		Saldo	-	1.915.245	49.394	8.928
79910124	Overb. rek. A 124 MVA GWW-werken	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	2.629.569	-	1.074.224	-
		Saldo	-	2.629.569	1.074.224	11.510

Grootboeknummer

79910124	Overb. rek. A 124 MVA GWW-werken	Saldo	-----					
			-	2.629.569	1.074.224	11.510	-	1.543.835
79910125	Overb. rek. A 125 MVA Vervoersmiddelen	Uitgaven		0	0	0		0
		Inkomsten		145.587	- 8.419	- 17.767		119.401
		Saldo	-	145.587	8.419	17.767	-	119.401
79910129	Overb. rek. A 129 MVA overig	Uitgaven		0	0	0		0
		Inkomsten		92.222	- 8.320	- 938		82.964
		Saldo	-	92.222	8.320	938	-	82.964

Overzicht begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 5

Tweede bestuursrapportage 2017

Aldus vastgesteld door de raad van

De gemeente Boxtel

in zijn openbare vergadering van

24 oktober 2017

De secretaris,

De voorzitter,

I.H.M. Smits, wnd. griffier

M. Buijs, burgemeester