

# Regnskabsoversigt 2013

27-02-2014

13:43:56

1

2013	Opr. budget 2013 010113 - 311213	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugsp- rocent
2 Udvalget for Plan og Teknik	99.145.190	102.525.961	102.662.477	-136.516	100,1
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.586.220	27.023.214	27.575.220	-552.006	102,0
22 Jordforsyning	10.150	10.150	8.466	1.684	83,4
25 Faste ejendomme	2.822.930	2.288.004	3.459.516	-1.171.512	151,2
28 Fritidsområder	11.081.240	11.157.986	12.794.312	-1.636.326	114,7
38 Naturbeskyttelse	1.893.380	1.363.004	619.888	743.116	45,5
48 Vandløbsvæsen	6.565.060	8.057.664	7.113.799	943.865	88,3
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.239.610	4.172.556	3.182.652	989.904	76,3
55 Diverse udgifter og indtægter	-26.150	-26.150	396.588	-422.738	-1.516,6
02 Transport og infrastruktur	72.558.970	75.502.747	75.087.257	415.490	99,4
22 Fælles funktioner	7.620.840	8.674.519	6.587.432	2.087.087	75,9
28 Kommunale veje	55.083.180	57.243.082	59.056.439	-1.813.357	103,2
32 Kollektiv trafik	9.831.980	9.561.732	9.427.956	133.776	98,6
35 Havne	22.970	23.414	15.430	7.984	65,9
Total ('Udgift')	109.562.350	112.755.141	114.423.842	-1.668.701	101,5
Total ('Indtægt')	-10.417.160	-10.229.180	-11.761.365	1.532.185	115,0
Total ('Netto')	99.145.190	102.525.961	102.662.477	-136.516	100,1