

Budgetopfølgning 2014

12-09-2014

11:15:19

1

Struktur og tekst	Budget 2014 vedtaget	Budgetoverførsler fra 2013	Budget 2014 korrigeret	Forbrug 2014	Restbudget 2014	Procentforbrug
2 Udvalget for Plan og Teknik	110.243.330	-105.302	111.543.735	72.690.446	38.853.289	65
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.902.960	-106.381	27.542.712	19.939.247	7.603.465	72
22 Jordforsyning	10.370	1.684	12.054	-481	12.535	-4
25 Faste ejendomme	2.851.010	-576.386	2.531.988	2.126.889	405.099	84
28 Fritidsområder	10.750.240	-1.636.326	9.452.164	10.219.800	-767.636	108
38 Naturbeskyttelse	2.281.930	624.566	2.672.117	850.637	1.821.480	32
48 Vandløbsvæsen	6.629.540	943.865	7.673.303	3.546.829	4.126.474	46
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.258.500	958.954	5.502.454	3.433.727	2.068.727	62
55 Diverse udgifter og indtægter	121.370	-422.738	-301.368	-238.153	-63.215	79
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
38 Affaldshåndtering						
02 Transport og infrastruktur	83.340.370	1.079	84.001.023	52.751.199	31.249.824	63
22 Fælles funktioner	8.284.700	1.810.871	8.803.969	3.300.771	5.503.198	37
28 Kommunale veje	61.091.320	-1.951.552	59.037.358	34.520.357	24.517.001	58
32 Kollektiv trafik	13.941.150	133.776	16.128.512	14.915.197	1.213.315	92
35 Havne	23.200	7.984	31.184	14.875	16.309	48
Total ('Udgift')	120.577.900	-100.367	121.667.860	75.629.031	46.038.829	62
Total ('Indtægt')	-10.334.570	-4.935	-10.124.125	-2.938.584	-7.185.541	29
Total ('Netto')	110.243.330	-105.302	111.543.735	72.690.446	38.853.289	65