

Budgetopf. mdr. korr. budget

10-09-2015

15:50:33

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2015			rocent
	010115 - 311215	010115 - 310815		2015
2 Udvalget for Plan og Teknik	112.220.674	74.597.233	37.623.441	66,5
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.558.693	22.380.264	8.178.429	73,2
22 Jordforsyning	19.776	3.219	16.557	16,3
05 Ubestemte formål	19.776	3.219	16.557	16,3
25 Faste ejendomme	3.337.176	1.860.979	1.476.197	55,8
10 Fælles formål	1.464.132	1.282.552	181.580	87,6
13 Andre faste ejendomme		10.842	-10.842	-
15 Byfornyelse	1.873.044	567.586	1.305.458	30,3
28 Fritidsområder	10.371.604	10.067.981	303.623	97,1
20 Grønne områder og naturpladser	10.371.604	10.067.981	303.623	97,1
38 Naturbeskyttelse	4.162.097	639.839	3.522.258	15,4
50 Naturforvaltningsprojekter	3.091.055	634.620	2.456.435	20,5
53 Skove	200.890	101.219	99.671	50,4
54 Sandflugt	870.152	-96.000	966.152	-11,0
48 Vandløbsvæsen	7.231.101	7.293.973	-62.872	100,9
70 Fælles formål	772.486	3.400.262	-2.627.776	440,2
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.458.615	3.893.710	2.564.905	60,3
52 Miljøbeskyttelse m.v.	5.733.412	2.859.094	2.874.318	49,9
80 Fælles formål	2.060.085	851.344	1.208.741	41,3
81 Jordforurening	107.523	53.228	54.295	49,5
85 Bærbare batterier	164.260		164.260	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.401.544	1.954.521	1.447.023	57,5
55 Diverse udgifter og indtægter	-296.473	-344.820	48.347	116,3
91 Skadedyrsbekæmpelse	-296.473	-344.820	48.347	116,3
02 Transport og infrastruktur	81.661.981	52.216.969	29.445.012	63,9
22 Fælles funktioner	8.774.494	4.333.162	4.441.332	49,4

Budgetopf. mdr. korr. budget

10-09-2015

15:50:33

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2015			rocent
	010115 - 311215	010115 - 310815		2015
01 Fælles formål	6.199.429	3.342.009	2.857.420	53,9
03 Arbejder for fremmed regning	-335.610	-315.632	-19.978	94,0
05 Driftsbygninger og -pladser	2.910.675	1.306.785	1.603.890	44,9
28 Kommunale veje	58.987.324	36.572.206	22.415.118	62,0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	30.438.421	16.517.929	13.920.492	54,3
12 Belægninger m.v.	19.727.266	15.768.060	3.959.206	79,9
14 Vintertjeneste	8.821.637	4.286.216	4.535.421	48,6
32 Kollektiv trafik	13.844.968	11.273.502	2.571.466	81,4
31 Busdrift	11.044.968	8.473.502	2.571.466	76,7
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000		100,0
35 Havne	55.195	38.099	17.096	69,0
41 Lystbådehavne m.v.	55.195	38.099	17.096	69,0
Total ('Udgift')	122.807.567	81.768.276	41.039.291	66,6
Total ('Indtægt')	-10.586.893	-7.171.043	-3.415.850	67,7
Total ('Netto')	112.220.674	74.597.233	37.623.441	66,5