

# Budgetopf. mdr. korr. budget

10-05-2017

07:58:32

1

Budgetopfølgning 30.04.2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug	Restbudget	Forbrugs- procent 2017
	010117 - 311217	010117 - 300417		
<b>2 Udvalget for Plan og Teknik</b>	<b>124.441.804</b>	<b>31.949.154</b>	<b>92.492.650</b>	<b>25,7</b>
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>42.370.541</i>	<i>7.156.012</i>	<i>35.214.529</i>	<i>16,9</i>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>28.411</b>	<b>-3.269</b>	<b>31.680</b>	<b>-11,5</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>16.666.624</b>	<b>914.912</b>	<b>15.751.712</b>	<b>5,5</b>
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>9.797.566</b>	<b>4.097.112</b>	<b>5.700.454</b>	<b>41,8</b>
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>3.661.818</b>	<b>405.399</b>	<b>3.256.419</b>	<b>11,1</b>
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>7.328.628</b>	<b>1.441.906</b>	<b>5.886.722</b>	<b>19,7</b>
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>4.756.336</b>	<b>699.135</b>	<b>4.057.201</b>	<b>14,7</b>
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>131.158</b>	<b>-399.183</b>	<b>530.341</b>	<b>-304,4</b>
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	<i>82.571.263</i>	<i>24.793.142</i>	<i>57.778.121</i>	<i>30,0</i>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>7.020.425</b>	<b>2.166.224</b>	<b>4.854.201</b>	<b>30,9</b>
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>59.917.351</b>	<b>17.768.289</b>	<b>42.149.062</b>	<b>29,7</b>
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>15.592.697</b>	<b>4.846.514</b>	<b>10.746.183</b>	<b>31,1</b>
<b>35 Havne</b>	<b>40.790</b>	<b>12.115</b>	<b>28.675</b>	<b>29,7</b>
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	<i>-500.000</i>		<i>-500.000</i>	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>135.583.329</b>	<b>34.180.206</b>	<b>101.403.123</b>	<b>25,2</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-11.141.525</b>	<b>-2.231.051</b>	<b>-8.910.474</b>	<b>20,0</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>124.441.804</b>	<b>31.949.154</b>	<b>92.492.650</b>	<b>25,7</b>