

Budgetopf. d.d. korr. budget

28-08-2017

11:12:12

1

Budgetopfølgning 31.07.2017	Korrigeret budget 2017 010117 - 311217	Forbrug 010117 - 310717	Restbudget	Forbrugsprocent
2 Udvalget for Plan og Teknik	124.222.322	58.864.867	65.357.455	47,4
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	42.396.982	16.230.150	26.166.832	38,3
22 Jordforsyning	28.411	192	28.219	0,7
25 Faste ejendomme	16.666.624	2.225.706	14.440.918	13,4
28 Fritidsområder	9.824.007	8.346.835	1.477.172	85,0
38 Naturbeskyttelse	3.661.818	976.488	2.685.330	26,7
48 Vandløbsvæsen	7.328.628	3.206.022	4.122.606	43,7
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.756.336	1.625.309	3.131.027	34,2
55 Diverse udgifter og indtægter	131.158	-150.403	281.561	-114,7
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	82.325.340	42.634.717	39.690.623	51,8
22 Fælles funktioner	7.036.502	2.964.160	4.072.343	42,1
28 Kommunale veje	59.655.351	29.658.502	29.996.849	49,7
32 Kollektiv trafik	15.592.697	9.993.869	5.598.828	64,1
35 Havne	40.790	18.186	22.604	44,6
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	-500.000		-500.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-500.000		-500.000	
Total ('Udgift')	135.025.187	63.403.484	71.621.703	47,0
Total ('Indtægt')	-10.802.865	-4.538.616	-6.264.249	42,0
Total ('Netto')	124.222.322	58.864.867	65.357.455	47,4