

Budgetopf. mdr. korr. budget

19-07-2018

11:37:00

1

Budgetopfølgning 30.06.2018

	Korrigeret budget 2018	Forbrug	Restbudget	Forbrugs- procent 2018
	010118 - 311218	010118 - 300618		
2 Udvalget for Plan og Teknik	123.379.451	51.374.217	72.005.234	41,6
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>42.545.568</i>	<i>14.528.320</i>	<i>28.017.248</i>	<i>34,1</i>
22 Jordforsyning	36.763	3.371	33.392	9,2
25 Faste ejendomme	15.261.681	1.676.576	13.585.105	11,0
28 Fritidsområder	11.459.587	6.307.732	5.151.855	55,0
38 Naturbeskyttelse	3.904.123	1.206.566	2.697.557	30,9
48 Vandløbsvæsen	8.105.246	4.067.948	4.037.298	50,2
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.411.779	1.363.709	2.048.070	40,0
55 Diverse udgifter og indtægter	366.389	-97.582	463.971	-26,6
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	<i>80.833.883</i>	<i>36.845.897</i>	<i>43.987.986</i>	<i>45,6</i>
22 Fælles funktioner	6.038.478	2.607.656	3.430.822	43,2
28 Kommunale veje	58.293.090	26.758.671	31.534.419	45,9
32 Kollektiv trafik	16.441.500	7.442.056	8.999.444	45,3
35 Havne	60.815	37.515	23.300	61,7
Total ('Udgift')	133.784.569	55.818.821	77.965.748	41,7
Total ('Indtægt')	-10.405.118	-4.444.603	-5.960.515	42,7
Total ('Netto')	123.379.451	51.374.217	72.005.234	41,6