

Budgetopf. mdr. korr. budget

29-10-2018

14:45:44

1

Budgetopfølgning 30.09.2018

	Korrigeret budget 2018	Forbrug	Restbudget	Forbrugs- procent 2018
	010118 - 311218	010118 - 300918		
2 Udvalget for Plan og Teknik	120.967.798	78.733.594	42.234.204	65,1
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>41.763.674</i>	<i>22.175.556</i>	<i>19.588.118</i>	<i>53,1</i>
22 Jordforsyning	36.928	6.793	30.135	18,4
25 Faste ejendomme	15.097.358	3.666.142	11.431.216	24,3
28 Fritidsområder	11.447.568	10.470.868	976.700	91,5
38 Naturbeskyttelse	3.589.107	1.510.941	2.078.166	42,1
48 Vandløbsvæsen	7.827.887	5.020.829	2.807.058	64,1
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.397.413	2.013.601	1.383.812	59,3
55 Diverse udgifter og indtægter	367.413	-513.618	881.031	-139,8
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	<i>79.204.124</i>	<i>56.558.038</i>	<i>22.646.086</i>	<i>71,4</i>
22 Fælles funktioner	6.222.499	2.648.304	3.574.195	42,6
28 Kommunale veje	56.563.318	41.540.225	15.023.093	73,4
32 Kollektiv trafik	16.357.626	12.312.447	4.045.179	75,3
35 Havne	60.681	57.062	3.619	94,0
Total ('Udgift')	131.315.881	87.904.450	43.411.431	66,9
Total ('Indtægt')	-10.348.083	-9.170.855	-1.177.228	88,6
Total ('Netto')	120.967.798	78.733.594	42.234.204	65,1