

Budgetopf. mdr. korr. budget

19-04-2018

15:18:36

1

Budgetopfølgning 31.03.2018

	Korrigeret budget 2018	Forbrug	Restbudget	Forbrugs- procent 2018
	010118 - 311218	010118 - 310318		
2 Udvalget for Plan og Teknik	122.684.621	21.503.584	101.181.037	17,5
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>41.265.275</i>	<i>4.559.628</i>	<i>36.705.647</i>	<i>11,0</i>
22 Jordforsyning	36.763	-9	36.772	-0,0
25 Faste ejendomme	14.833.188	689.415	14.143.773	4,6
28 Fritidsområder	9.159.587	1.868.890	7.290.697	20,4
38 Naturbeskyttelse	3.904.123	733.656	3.170.467	18,8
48 Vandløbsvæsen	8.053.446	1.551.174	6.502.272	19,3
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.911.779	315.994	4.595.785	6,4
55 Diverse udgifter og indtægter	366.389	-599.493	965.882	-163,6
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	<i>81.419.346</i>	<i>16.943.956</i>	<i>64.475.390</i>	<i>20,8</i>
22 Fælles funktioner	6.023.941	252.762	5.771.179	4,2
28 Kommunale veje	58.893.090	12.540.016	46.353.074	21,3
32 Kollektiv trafik	16.441.500	4.140.388	12.301.112	25,2
35 Havne	60.815	10.788	50.027	17,7
Total ('Udgift')	133.089.739	24.159.247	108.930.492	18,2
Total ('Indtægt')	-10.405.118	-2.655.663	-7.749.455	25,5
Total ('Netto')	122.684.621	21.503.584	101.181.037	17,5