

Budgetopf. mdr. korr. budget

20-09-2018

07:34:24

1

Budgetopfølgning 31.08.2018

	Korrigeret budget 2018	Forbrug	Restbudget	Forbrugs- procent 2018
	010118 - 311218	010118 - 310818		
2 Udvalget for Plan og Teknik	123.139.687	70.584.223	52.555.464	57,3
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>42.196.504</i>	<i>19.641.927</i>	<i>22.554.577</i>	<i>46,5</i>
22 Jordforsyning	36.763	6.793	29.970	18,5
25 Faste ejendomme	15.161.681	3.311.880	11.849.801	21,8
28 Fritidsområder	11.462.323	8.894.731	2.567.592	77,6
38 Naturbeskyttelse	3.904.123	1.207.396	2.696.727	30,9
48 Vandløbsvæsen	7.853.446	5.284.994	2.568.452	67,3
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.411.779	1.757.747	1.654.032	51,5
55 Diverse udgifter og indtægter	366.389	-821.614	1.188.003	-224,2
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	<i>80.943.183</i>	<i>50.942.295</i>	<i>30.000.888</i>	<i>62,9</i>
22 Fælles funktioner	6.147.778	2.400.525	3.747.253	39,0
28 Kommunale veje	58.293.090	36.172.392	22.120.698	62,1
32 Kollektiv trafik	16.441.500	12.312.317	4.129.183	74,9
35 Havne	60.815	57.062	3.753	93,8
Total ('Udgift')	133.544.805	77.973.314	55.571.491	58,4
Total ('Indtægt')	-10.405.118	-7.389.092	-3.016.026	71,0
Total ('Netto')	123.139.687	70.584.223	52.555.464	57,3