

Budgetopfølgning 2012

05-03-2013

10:40:58

1

Struktur og tekst	Budget 2012 vedtaget	Budget 2012 korrigeret	Forbrug 2012	Restbudget 2012	Procentforbrug
4 Udvalget for Kultur og Fritid	71.389.190	74.303.088	70.745.868	3.557.220	95
1 Indenfor rammen	27.764.040	29.208.918	29.223.897	-14.979	100
2 Udenfor rammen	42.258.520	43.144.048	40.423.044	2.721.004	94
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme	1.366.630	1.373.640	1.324.130	49.510	96
4 Udenfor rammen - 100% overførsel		576.482	-225.202	801.684	-39
Total ('Udgift')	78.356.110	81.277.903	78.051.497	3.226.406	96
Total ('Indtægt')	-6.966.920	-6.974.815	-7.305.629	330.814	105
Total ('Netto')	71.389.190	74.303.088	70.745.868	3.557.220	95