

# Budgetopfølgning 2012

06-03-2013

11:51:24

1

Struktur og tekst	Budget 2012 vedtaget	Budget 2012 korrigeret	Forbrug 2012	Restbudget 2012	Procentforbrug
<b>2 Udvalget for Plan og Teknik</b>	<b>103.273.660</b>	<b>105.479.331</b>	<b>114.629.965</b>	<b>-9.150.634</b>	<b>109</b>
1 Indenfor rammen	72.337.110	73.434.748	76.464.819	-3.030.071	104
2 Udenfor rammen	30.025.240	29.372.524	35.723.354	-6.350.830	122
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme	909.230	912.508	900.704	11.804	99
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	2.080	1.759.551	1.541.088	218.463	88
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>113.776.740</b>	<b>115.880.161</b>	<b>126.297.591</b>	<b>-10.417.430</b>	<b>109</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-10.503.080</b>	<b>-10.400.830</b>	<b>-11.667.626</b>	<b>1.266.796</b>	<b>112</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>103.273.660</b>	<b>105.479.331</b>	<b>114.629.965</b>	<b>-9.150.634</b>	<b>109</b>