

Budgetopf. d.d. korr. budget

06-09-2016

07:43:23

1

Budgetopfølgning 15.08.2016	Korrigeret budget 2016 010116 - 311216	Forbrug 010116 - 150816	Restbudget	Forbrugsp- rocent
2 Udvalget for Plan og Teknik	118.511.556	64.491.306	54.020.250	54,4
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.021.653	16.899.861	23.121.792	42,2
22 Jordforsyning	26.640	8.310	18.330	31,2
25 Faste ejendomme	13.953.925	2.167.603	11.786.322	15,5
28 Fritidsområder	9.949.381	8.337.981	1.611.400	83,8
38 Naturbeskyttelse	3.976.266	2.049.991	1.926.275	51,6
48 Vandløbsvæsen	7.450.789	3.461.891	3.988.898	46,5
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.868.739	1.709.462	3.159.277	35,1
55 Diverse udgifter og indtægter	-204.087	-835.376	631.289	409,3
02 Transport og infrastruktur	78.489.903	47.591.445	30.898.458	60,6
22 Fælles funktioner	7.693.987	5.376.686	2.317.301	69,9
28 Kommunale veje	55.821.849	31.683.937	24.137.912	56,8
32 Kollektiv trafik	14.916.377	10.472.795	4.443.582	70,2
35 Havne	57.690	58.027	-337	100,6
Total ('Udgift')	129.082.846	71.060.519	58.022.327	55,1
Total ('Indtægt')	-10.571.290	-6.569.212	-4.002.078	62,1
Total ('Netto')	118.511.556	64.491.306	54.020.250	54,4