

	Opr. Budget 2012	Tillægsbevilling 1. halvår 2012	Korr. Budget 2012 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug 2012 pr 30.6.2012	Forventet regnskab 2012
	* 1.000 kr.	* 1.000 kr.	* 1.000 kr.	* 1.000 kr.	* 1.000 kr.
<b>I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<u>Indtægter</u>					
Skatter (funktion 7.90-7.96)	-1.524.122		-1.524.122	-718.366	-1.517.293
Tilskud og udligning (funktion 7.79-7.87)	-873.561		-873.561	-460.649	-880.816
<u>Drift</u>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.237	690	21.927	4.275	21.289
02 Transport og infrastruktur	53.659	-615	53.044	24.895	53.159
03 Undervisning og kultur	556.361	7.959	564.321	285.686	555.361
04 Sundhedsområdet	196.722	1.733	198.456	95.828	196.722
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.692.292	16.372	1.708.665	831.039	1.690.292
06 Fællesudgifter og administration m.v.	219.061	10.138	229.199	134.334	226.061
Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 i alt	2.739.333	36.278	2.775.611	1.376.056	2.742.885
<u>Refusion</u>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-500	-52	-552	-159	-552
03 Undervisning og kultur	-838		-838	-273	-838
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-383.502		-383.502	-180.516	-383.502
Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt	-384.840	-52	-384.892	-180.948	-384.892
Grand total - Driftsvirksomhed og refusion i alt	2.354.492	36.226	2.390.719	1.195.108	2.357.992
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)	28.253	357	28.611	12.683	24.118
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-14.937</b>	<b>36.583</b>	<b>21.646</b>	<b>28.777</b>	<b>-15.998</b>
<u>Anlæg</u>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-4.685	17.904	13.219	6.141	15.298
02 Transport og infrastruktur	19.500	23.158	42.658	3.706	32.658
03 Undervisning og kultur	25.150	2.274	27.424	5.621	19.886
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	8.129	16.945	25.074	19.834	23.868
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.800	280	3.080	1.687	3.080
<b>Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt</b>	<b>50.894</b>	<b>60.561</b>	<b>111.455</b>	<b>36.989</b>	<b>94.790</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>35.957</b>	<b>97.144</b>	<b>133.101</b>	<b>65.766</b>	<b>78.792</b>
<b>II. FORSYNINGSOMRÅDET</b>					
Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-4.205		-4.205	-14.824	-4.205
Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.					0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET</b>	<b>-4.205</b>		<b>-4.205</b>	<b>-14.824</b>	<b>-4.205</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>31.751</b>	<b>97.144</b>	<b>128.895</b>	<b>50.942</b>	<b>74.586</b>