

| | Opr. Budget 2013 | Tillægsbevilling 1. halvår 2013 | Korr. Budget 2013 (incl TB for 1. halvår) | Forbrug pr. 30. juni 2013 | Forventet regnskab 2013 |
|--|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK |
| I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | | |
| <u>Indtægter</u> | | | | | |
| Skatter (funktion 7.90-7.96) | -1,788,695 | | -1,788,695 | -943,048 | -1,788,695 |
| Tilskud og udligning (funktion 7.80-7.87) | -732,720 | | -732,720 | -343,941 | -715,128 |
| <u>Drift</u> | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 25,742 | 3,855 | 29,598 | 2,246 | 25,558 |
| 02 Transport og infrastruktur | 57,816 | 8,311 | 66,126 | 33,097 | 62,700 |
| 03 Undervisning og kultur | 549,569 | 8,565 | 558,134 | 275,812 | 532,888 |
| 04 Sundhedsområdet | 200,060 | 2,160 | 202,220 | 98,783 | 200,789 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1,717,073 | 28,789 | 1,745,862 | 792,393 | 1,610,283 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | <u>258,116</u> | <u>7,814</u> | <u>265,930</u> | <u>124,029</u> | <u>252,104</u> |
| Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 ialt | 2,808,376 | 59,494 | 2,867,870 | 1,326,359 | 2,684,323 |
| <u>Refusion</u> | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | -508 | | -508 | -280 | -508 |
| 02 Transport og infrastruktur | | | | | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | -851 | | -851 | -272 | -851 |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | -391,302 | -3,585 | -394,888 | -145,972 | -281,056 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | | | | | 0 |
| Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt | <u>-392,662</u> | <u>-3,585</u> | <u>-396,247</u> | <u>-146,524</u> | <u>-282,415</u> |
| Driftsvirksomhed og refusion ialt | 2,415,714 | 55,909 | 2,471,623 | 1,179,836 | 2,401,908 |
| Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.79) | <u>15,157</u> | | <u>15,157</u> | <u>5,040</u> | <u>11,657</u> |
| PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT | -90,544 | 55,909 | -34,635 | -102,114 | -90,258 |
| <u>Anlæg</u> | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 8,500 | 4,955 | 13,455 | 4,223 | 11,278 |
| 02 Transport og infrastruktur | 20,100 | 11,075 | 31,175 | 15,385 | 27,378 |
| 03 Undervisning og kultur | 10,950 | 9,121 | 20,071 | 15,747 | 21,871 |
| 04 Sundhedsområdet | | | | 4 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 0 | 5,254 | 5,254 | 255 | 3,210 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | <u>0</u> | <u>461</u> | <u>461</u> | <u>323</u> | <u>461</u> |
| Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt | 39,550 | 30,865 | 70,415 | 35,937 | 64,198 |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -50,994 | 86,774 | 35,780 | -66,176 | -26,061 |
| II. FORSYNINGSOMRÅDET | | | | | |
| Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 1,536 | -2 | 1,533 | -11,567 | 1,533 |
| Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | 0 |
| RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET | 1,536 | -2 | 1,533 | -11,567 | 1,533 |
| RESULTAT I ALT | -49,458 | 86,772 | 37,313 | -77,743 | -24,527 |