

	Opr. Budget 2016	Tillægsbevilling 1. halvår 2016	Korr. Budget 2016 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug pr. 30.6.2016	Forventet regnskab 2016
<u>Hele 1.000 kr. +=udgifter, -=indtægter</u>					
I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
<u>Indtægter</u>					
Skatter (funktion 7.90-7.96)	-1.963.380		-1.963.380	-1.035.716	-1.963.380
Tilskud og udligning (funktion 7.80-7.87)	<u>-694.852</u>		<u>-694.852</u>	<u>-323.147</u>	<u>-695.396</u>
Indtægter i alt	-2.658.232	0	-2.658.232	-1.358.863	-2.658.776
<u>Drift</u>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.116	6.297	31.413	8.747	33.736
02 Transport og infrastruktur	57.063	9.981	67.045	29.565	66.045
03 Undervisning og kultur	565.384	15.312	580.696	292.523	569.540
04 Sundhedsområdet	202.579	1.525	204.104	104.384	205.915
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.617.978	42.936	1.660.914	831.007	1.664.050
06 Fællesudgifter og administration m.v.	<u>289.663</u>	<u>32.013</u>	<u>321.676</u>	<u>145.908</u>	<u>295.018</u>
Driftsvirksomhed - Hovedkonto 00 samt 02-06 i alt	2.757.783	108.065	2.865.848	1.412.134	2.834.304
<u>Refusion</u>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-587		-587	-800	-2.470
02 Transport og infrastruktur					0
03 Undervisning og kultur	-948		-948	-495	-948
04 Sundhedsområdet					0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-244.020	-10.439	-254.460	-125.215	-261.060
06 Fællesudgifter og administration m.v.					0
Statsrefusion - Hovedkonti 00 samt 02-06 i alt	<u>-245.556</u>	<u>-10.439</u>	<u>-255.995</u>	<u>-126.510</u>	<u>-264.478</u>
Driftsvirksomhed og refusion i alt	2.512.227	97.625	2.609.853	1.285.624	2.569.826
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.79)	<u>7.916</u>	<u>-2.000</u>	<u>5.917</u>	<u>-1.980</u>	<u>5.917</u>
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-138.089	95.626	-42.463	-75.219	-83.034
<u>Anlæg</u>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.750	-461	28.289	-2.034	5.550
02 Transport og infrastruktur	15.400	20.800	36.200	10.959	22.873
03 Undervisning og kultur	34.000	31.112	65.112	4.439	52.026
04 Sundhedsområdet					0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.000	1.435	3.435	191	589
06 Fællesudgifter og administration m.v.					
Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 00 samt 02-06 i alt	<u>80.150</u>	<u>52.885</u>	<u>133.035</u>	<u>13.555</u>	<u>81.037</u>
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-57.939	148.511	90.572	-61.665	-1.997
II. FORSYNINGSOMRÅDET					
Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-18	-13	-31	-15.259	-31
Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.					0
RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET	<u>-18</u>	<u>-13</u>	<u>-31</u>	<u>-15.259</u>	<u>-31</u>
RESULTAT I ALT	-57.956	148.498	90.542	-76.924	-2.028