

Regnskabsoversigt for Sundheds- og Kulturforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2016		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2016		Forbrug 30/6-2016		Forv. R 2016		Nettoafvigelse Korr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Drift											
Sektor Sundhed	703.084	0	642	0	703.726	0	284.948	-235	703.726	0	0
Serviceudgifter	99.066	0	642	0	99.708	0	37.736	-235	99.708	0	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter	604.018	0	0	0	604.018	0	247.212	0	604.018	0	0
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid	316.414	-24.644	-168	0	315.996	-24.394	199.239	-24.774	315.996	-24.394	0
Sektor Kollektiv Trafik	309.837	-152.101	-372	0	309.465	-152.101	155.811	-80.220	309.465	-152.101	0
Sektor Bibliotek	115.247	-13.403	-171	0	115.076	-13.403	57.787	-6.738	115.076	-13.403	0
Sektor Administration	27.021	0	227	0	27.248	0	17.789	-2.651	27.248	0	0
I alt	1.471.603	-190.148	158	0	1.471.511	-189.898	715.574	-114.618	1.471.511	-189.898	0
Nettoudgifter	1.281.455		158		1.281.613		600.956		1.281.613		0
Anlæg											
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid	42.465	0	-3.996	0	38.469	0	17.955	-180	38.469	0	0
Sektor Kollektiv Trafik	1.500	0	1.245	0	2.745	0	86	0	2.745	0	0
Sektor Bibliotek	0	0	251	0	251	0	195	0	251	0	0
I alt	43.965		-2.500	0	41.465	0	18.236	-180	41.465	0	0
I alt netto	43.965		-2.500		41.465		18.056		41.465		0