

Periode

JAN - JUL

		Korrigeret budget	Periodens forbrug	Rest korr. budget	Forbrugs %
Samlet resultat		36.880.100	22.330.234	14.549.866	60,5
Børn 0-18 år, egne udgifter	Total	31.136.800	21.857.624	9.279.176	70,2
Børn 0-18 år, egne udgifter	Administration	650.000	567.624	82.376	87,3
Børn 0-18 år, egne udgifter	Budgetpuljer og -overførsler	-1.175.500		-1.175.500	
Børn 0-18 år, egne udgifter	Driftsaktiviteter	3.235.000	2.166.383	1.068.617	67,0
Børn 0-18 år, egne udgifter	Grunde og bygninger	455.000	98.684	356.316	21,7
Børn 0-18 år, egne udgifter	Omkostningssteder	26.332.300	18.845.125	7.487.175	71,6
Børn 0-18 år, egne udgifter	Personale	1.640.000	179.808	1.460.192	11,0
Børn 0-18 år, køb ved private	Total	482.000	235.730	246.270	48,9
Børn 0-18 år, køb ved private	Driftsaktiviteter	482.000	235.730	246.270	48,9
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Total	972.700	-103.651	1.076.351	-10,7
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	25.000	854	24.146	3,4
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Indtægter	-352.300	-104.505	-247.795	29,7
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Personale	1.300.000		1.300.000	
Omsorgstandpleje, private	Total		12.854	-12.854	X
Omsorgstandpleje, private	Driftsaktiviteter		12.854	-12.854	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Total	2.095.000	-445.247	2.540.247	-21,3
Specialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	145.000	16.394	128.606	11,3
Specialtandpleje, egne udgifter	Indtægter	-1.100.000	-481.591	-618.409	43,8
Specialtandpleje, egne udgifter	Personale	3.050.000	19.950	3.030.050	0,7
Specialtandpleje, region	Total	980.000	223.778	756.222	22,8
Specialtandpleje, region	Driftsaktiviteter	980.000	223.778	756.222	22,8
Specialtandpleje, private	Total	0	127.050	-127.050	X
Specialtandpleje, private	Driftsaktiviteter	0	127.050	-127.050	X
Voksentandplejen	Total	0	457	-457	X
Voksentandplejen	Driftsaktiviteter		457	-457	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Total	1.018.600	33.108	985.492	3,3
Socialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	145.000	1.083	143.917	0,7
Socialtandpleje, egne udgifter	Indtægter	-200.000	32.025	-232.025	-16,0
Socialtandpleje, egne udgifter	Personale	1.073.600		1.073.600	
Socialtandpleje, private	Total	50.000	114.051	-64.051	228,1
Socialtandpleje, private	Driftsaktiviteter	50.000	114.051	-64.051	228,1
730/0020/4435000000	Total	0	30.160	-30.160	X
730/0020/4435000000	Driftsaktiviteter		30.160	-30.160	X
730/0020/4435000005	Total	145.000	244.323	-99.323	168,5
730/0020/4435000005	Driftsaktiviteter	145.000	244.323	-99.323	168,5