

Bilag 3: Forventede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter 2010

Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab			Gældende måltal	Differenc e
	Udgifte	Indtægte	Netto	Udgifte	Indtægte	Netto	Udgifte	Indtægte	Netto		
	r	r		r	r		r	r			
Hovedfunktion 0-6	652.056	345.388	306.668	623.992	338.089	285.903	625.992	338.089	287.903		
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hovedfunktion 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.46.60 Introduktionsprogram mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.46.61 Introduktionsydelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.46.65 Repatriering	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.48.67 Personlige tillæg mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.48.68 Førtidspension 50 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.48.69 Førtidspension 35 % før 1. januar 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.48.70 Førtidspension 35 % efter 1. januar 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.71 Sygedagpenge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.72 Sociale formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.73 Kontanthjælp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.76 Boligyldelse til pensionister	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.77 Boligsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	-4.538	0	-4.538	-4.538	0	-4.538	-4.538	0	-4.538		
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1 og 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Serviceudgifter	656.594	345.388	311.206	628.530	338.089	290.441	630.530	338.089	292.441	289.000	-3.441

Kultur- og Fritidsudvalget (bevilling Kultur og Fritid samt Københavns Ejendomme), Bruttoanlægsudgifter

	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedfunktion 0-6	647.134	5.330	641.804	1.087.334	5.330	1.082.004	1.240.918	5.330	1.235.588