

Bilag 2. Bruttoficeret budget, forventet regnskab og afvigelser

Teknik- og Miljøudvalget

	Vedtaget budget			Interne omplaceringer			Tillægsbevillinger			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Rammebelagt drift	2.288.503	1.502.297	786.206	155.820	155.820	0	13.941	-78.090	92.031	2.458.264	1.580.027	878.237	2.391.203	1.546.359	844.844	67.061	-33.668	33.393
Byfornyelse, ydelsesstøtte	186.456	4.000	182.456	0	0	0	0	0	0	186.456	4.000	182.456	197.306	4.000	193.306	-10.850	0	-10.850
Heraf Hovedkonti 0	186.456	4.000	182.456	0	0	0	0	0	0	186.456	4.000	182.456	197.306	4.000	193.306	-10.850	0	-10.850
Ordinær drift	1.501.239	886.069	615.170	62.669	62.669	0	-57.489	-93.705	36.216	1.506.419	855.033	651.386	1.503.059	882.365	620.694	3.360	27.332	30.692
Heraf Hovedkonti 0	369.635	109.271	260.364	5.840	8.176	-2.336	-28.552	-31.124	2.572	346.923	86.323	260.600	346.922	95.223	251.699	1	8.900	8.901
Heraf Hovedkonti 2	530.974	652.925	-121.951	31.442	23.983	7.459	4.064	4.114	-50	566.480	681.022	-114.542	563.253	672.654	-109.401	3.227	-8.368	-5.141
Heraf Hovedkonti 3	0	0	0	0	0	0	846	0	846	846	0	846	846	0	846	0	0	0
Heraf Hovedkonti 6	600.630	123.873	476.757	25.387	30.510	-5.123	-33.847	-66.695	32.848	592.170	87.688	504.482	592.038	114.488	477.550	132	26.800	26.932
Takstfinansieret	600.808	612.228	-11.420	93.151	93.151	0	71.430	15.615	55.815	765.389	720.994	44.395	690.838	659.994	30.844	74.551	-61.000	13.551
Heraf Hovedkonti 1	600.808	612.228	-11.420	93.151	93.151	0	71.430	15.615	55.815	765.389	720.994	44.395	690.838	659.994	30.844	74.551	-61.000	13.551
Anlæg	1.224.018	293.418	930.600	-14.712	-14.712	0	26.486	23.559	2.927	1.235.792	302.265	933.527	1.043.570	268.756	774.814	192.222	-33.509	158.713
Byfornyelse	325.059	190.718	134.341	30.875	30.875	0	-81.888	-42.300	-39.588	274.046	179.293	94.753	249.833	161.678	88.155	24.213	-17.615	6.598
Heraf Hovedkonti 0	325.059	190.718	134.341	30.875	30.875	0	-81.888	-42.300	-39.588	274.046	179.293	94.753	249.833	161.678	88.155	24.213	-17.615	6.598
Ordinær anlæg	887.307	102.700	784.607	-45.587	-45.587	0	66.532	65.859	673	908.252	122.972	785.280	762.541	107.078	655.463	145.711	-15.894	129.817
Heraf Hovedkonti 0	156.865	40.448	116.417	-12.511	-8.111	-4.400	18.617	18.024	593	162.971	50.361	112.610	138.595	44.306	94.289	24.376	-6.055	18.321
Heraf Hovedkonti 2	697.025	62.252	634.773	-37.037	-37.596	559	58.433	43.685	14.748	718.421	68.341	650.080	600.938	59.202	541.736	117.483	-9.139	108.344
Heraf Hovedkonti 3	0	0	0	120	120	0	4.126	4.150	-24	4.246	4.270	-24	2.500	3.570	-1.070	1.746	-700	1.046
Heraf Hovedkonti 6	33.417	0	33.417	3.841	0	3.841	-14.644	0	-14.644	22.614	0	22.614	20.508	0	20.508	2.106	0	2.106
Takstfinansieret anlæg	11.652	0	11.652	0	0	0	41.842	0	41.842	53.494	0	53.494	31.196	0	31.196	22.298	0	22.298
Heraf Hovedkonti 1	11.652	0	11.652	0	0	0	41.842	0	41.842	53.494	0	53.494	31.196	0	31.196	22.298	0	22.298
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.000	2.500	2.500	0	0	0	500	0	500	5.500	2.500	3.000	6.000	3.000	3.000	-500	500	0
Byfornyelse	5.000	2.500	2.500	0	0	0	500	0	500	5.500	2.500	3.000	6.000	3.000	3.000	-500	500	0
Heraf Hovedkonti 5	5.000	2.500	2.500	0	0	0	500	0	500	5.500	2.500	3.000	6.000	3.000	3.000	-500	500	0
Finansposter	90.200	0	90.200	0	0	0	66.342	2.200	64.142	156.542	2.200	154.342	83.042	2.200	80.842	73.500	0	73.500
Finansposter	90.200	0	90.200	0	0	0	66.342	2.200	64.142	156.542	2.200	154.342	83.042	2.200	80.842	73.500	0	73.500
Kassebevægelse	3.607.721	1.798.215	1.809.506	141.108	141.108	0	107.269	-52.331	159.600	3.856.098	1.886.992	1.969.106	3.523.815	1.820.315	1.703.500	332.283	-66.677	265.606