

Bilag 1. Bruttobudget, forventet regnskab og afvigelser

Teknik- og Miljøudvalget

(1.000 kr.)	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
<b>Rammebelagt drift</b>	<b>2.187.699</b>	<b>1.376.597</b>	<b>811.102</b>	<b>41.608</b>	<b>41.608</b>	<b>0</b>	<b>196.737</b>	<b>39.787</b>	<b>156.950</b>	<b>2.426.044</b>	<b>1.457.992</b>	<b>968.052</b>	<b>2.319.247</b>	<b>1.425.916</b>	<b>893.331</b>	<b>106.797</b>	<b>-32.076</b>	<b>74.721</b>
Ordinær drift	1.414.248	786.503	627.745	15.475	15.475	0	64.290	34.787	29.503	1.494.013	836.765	657.248	1.545.127	896.016	649.111	-51.114	59.251	8.137
Heraf Hovedkonti 0	321.918	60.103	261.815	-726	2.898	-3.624	42.174	43.860	-1.686	363.366	106.861	256.505	373.955	125.674	248.281	-10.589	18.813	8.224
Heraf Hovedkonti 2	534.997	616.754	-81.757	-8.141	-5.661	-2.480	-9.387	-9.073	-314	517.469	602.020	-84.551	528.113	612.813	-84.700	-10.644	10.793	149
Heraf Hovedkonti 3	-12	0	-12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf Hovedkonti 6	557.345	109.646	447.699	24.330	18.238	6.092	31.503	0	31.503	613.178	127.884	485.294	643.059	157.529	485.530	-29.881	29.645	-236
Ydelsesstøtte, byfornyelse	188.957	4.000	184.957	0	0	0	0	0	0	188.957	4.000	184.957	201.243	4.000	197.243	-12.286	0	-12.286
Heraf Hovedkonti 0	188.957	4.000	184.957	0	0	0	0	0	0	188.957	4.000	184.957	201.243	4.000	197.243	-12.286	0	-12.286
Takstfinansieret drift	584.494	586.094	-1.600	26.133	26.133	0	132.447	5.000	127.447	743.074	617.227	125.847	572.877	525.900	46.977	170.197	-91.327	78.870
Heraf Hovedkonti 1	584.494	586.094	-1.600	26.133	26.133	0	132.447	5.000	127.447	743.074	617.227	125.847	572.877	525.900	46.977	170.197	-91.327	78.870
<b>Anlæg</b>	<b>859.862</b>	<b>183.031</b>	<b>676.831</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>226.517</b>	<b>130.282</b>	<b>96.235</b>	<b>1.090.079</b>	<b>317.013</b>	<b>773.066</b>	<b>989.088</b>	<b>271.579</b>	<b>717.509</b>	<b>100.991</b>	<b>-45.434</b>	<b>55.557</b>
Ordinær anlæg	621.862	83.031	538.831	28.300	3.700	24.600	211.638	14.063	197.575	861.800	100.794	761.006	699.600	44.167	655.433	162.200	-56.627	105.573
Heraf Hovedkonti 0	112.086	35.570	76.516	25.232	-965	26.197	67.305	23.339	43.966	204.623	57.944	146.679	172.948	7.231	165.717	31.675	-50.713	-19.038
Heraf Hovedkonti 2	474.676	47.461	427.215	945	4.665	-3.720	138.969	-9.276	148.245	614.590	42.850	571.740	473.125	36.336	436.789	141.465	-6.514	134.951
Heraf Hovedkonti 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0
Heraf Hovedkonti 6	35.100	0	35.100	2.123	0	2.123	5.364	0	5.364	42.587	0	42.587	52.927	0	52.927	-10.340	0	-10.340
Byfornyelse anlæg	229.000	100.000	129.000	-16.100	0	-16.100	-7.697	116.219	-123.916	205.203	216.219	-11.016	272.679	227.412	45.267	-67.476	11.193	-56.283
Heraf Hovedkonti 0	229.000	100.000	129.000	-16.100	0	-16.100	-7.697	116.219	-123.916	205.203	216.219	-11.016	272.679	227.412	45.267	-67.476	11.193	-56.283
Amager Strandpark, anlæg	9.000	0	9.000	-8.500	0	-8.500	-1.820	0	-1.820	-1.320	0	-1.320	-1.320	0	-1.320	0	0	0
Heraf Hovedkonti 0	9.000	0	9.000	-8.500	0	-8.500	-1.820	0	-1.820	-1.320	0	-1.320	-1.320	0	-1.320	0	0	0
Takstfinansieret anlæg	0	0	0	0	0	0	24.396	0	24.396	24.396	0	24.396	18.129	0	18.129	6.267	0	6.267
Heraf hovedkonto 1	0	0	0	0	0	0	24.396	0	24.396	24.396	0	24.396	18.129	0	18.129	6.267	0	6.267
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0	0	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	3.000	-500	0	-500
Heraf hovedkonto 5	0	0	0	0	0	0	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	3.000	-500	0	-500
<b>Finansposter</b>	<b>31.789</b>	<b>0</b>	<b>31.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.270</b>	<b>0</b>	<b>14.270</b>	<b>46.059</b>	<b>0</b>	<b>46.059</b>	<b>51.359</b>	<b>0</b>	<b>51.359</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>
Finansposter	31.789	0	31.789	0	0	0	14.270	0	14.270	46.059	0	46.059	51.359	0	51.359	-5.300	0	-5.300
<b>Kassebevægelse</b>	<b>3.079.350</b>	<b>1.559.628</b>	<b>1.519.722</b>	<b>45.308</b>	<b>45.308</b>	<b>0</b>	<b>442.524</b>	<b>172.569</b>	<b>269.955</b>	<b>3.567.182</b>	<b>1.777.505</b>	<b>1.789.677</b>	<b>3.365.194</b>	<b>1.699.995</b>	<b>1.665.199</b>	<b>201.988</b>	<b>-77.510</b>	<b>124.478</b>