

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
Rammebelagt drift	2.187.699	1.376.597	811.102	53.049	53.049	0	151.376	-4.073	155.449	2.392.124	1.425.573	966.551	2.307.124	1.440.573	866.551	85.000	15.000	100.000
Ordinær drift	1.414.248	786.503	627.745	26.916	26.916	0	17.359	-9.073	26.432	1.458.523	804.346	654.177	1.483.523	810.846	672.677	-25.000	6.500	-18.500
Heraf Hovedkonti 0	321.918	60.103	261.815	3.797	1.973	1.824	23.358	0	23.358	349.073	62.076	286.997	350.573	68.576	281.997	-1.500	6.500	5.000
Heraf Hovedkonti 2	534.997	616.754	-81.757	-610	6.705	-7.315	-8.922	-9.073	151	525.465	614.386	-88.921	525.815	614.386	-88.571	-350	0	-350
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	23.717	18.238	5.479	2.923	0	2.923	583.985	127.884	456.101	607.135	127.884	479.251	-23.150	0	-23.150
Ydelsesstøtte, byfornyelse	188.957	4.000	184.957	0	0	0	0	0	0	188.957	4.000	184.957	188.957	22.500	166.457	0	18.500	18.500
Heraf Hovedkonti 0	188.957	4.000	184.957	0	0	0	0	0	0	188.957	4.000	184.957	188.957	22.500	166.457	0	18.500	18.500
Takstfinansieret drift	584.494	586.094	-1.600	26.133	26.133	0	134.017	5.000	129.017	744.644	617.227	127.417	634.644	607.227	27.417	110.000	-10.000	100.000
Heraf Hovedkonti 1	584.494	586.094	-1.600	26.133	26.133	0	134.017	5.000	129.017	744.644	617.227	127.417	634.644	607.227	27.417	110.000	-10.000	100.000
Anlæg	859.862	183.031	676.831	3.700	3.700	0	161.864	129.682	32.182	1.025.426	316.413	709.013	916.050	219.682	696.368	109.376	-96.731	12.645
Ordinær anlæg	621.862	83.031	538.831	15.800	3.700	12.100	144.055	13.463	130.592	781.717	100.194	681.523	714.445	47.024	667.421	67.272	-53.170	14.102
Heraf Hovedkonti 0	112.086	35.570	76.516	16.732	-965	17.697	64.058	22.739	41.319	192.876	57.344	135.532	176.227	7.888	168.339	16.649	-49.456	-32.807
Heraf Hovedkonti 2	474.676	47.461	427.215	-3.055	4.665	-7.720	77.595	-9.276	86.871	549.216	42.850	506.366	495.793	39.136	456.657	53.423	-3.714	49.709
Heraf Hovedkonti 6	35.100	0	35.100	2.123	0	2.123	2.402	0	2.402	39.625	0	39.625	42.425	0	42.425	-2.800	0	-2.800
Byfornyelse anlæg	229.000	100.000	129.000	-12.100	0	-12.100	-3.197	116.219	-119.416	213.703	216.219	-2.516	171.599	172.658	-1.059	42.104	-43.561	-1.457
Heraf Hovedkonti 0	229.000	100.000	129.000	-12.100	0	-12.100	-3.197	116.219	-119.416	213.703	216.219	-2.516	171.599	172.658	-1.059	42.104	-43.561	-1.457
Amager Strandpark, anlæg	9.000	0	9.000	0	0	0	-1.820	0	-1.820	7.180	0	7.180	7.180	0	7.180	0	0	0
Heraf Hovedkonti 0	9.000	0	9.000	0	0	0	-1.820	0	-1.820	7.180	0	7.180	7.180	0	7.180	0	0	0
Takstfinansieret anlæg	0	0	0	0	0	0	22.826	0	22.826	22.826	0	22.826	22.826	0	22.826	0	0	0
Heraf hovedkonto 1	0	0	0	0	0	0	22.826	0	22.826	22.826	0	22.826	22.826	0	22.826	0	0	0
Finansposter	31.789	0	31.789	0	0	0	14.270	0	14.270	46.059	0	46.059	46.059	0	46.059	0	0	0
Finansposter	31.789	0	31.789	0	0	0	14.270	0	14.270	46.059	0	46.059	46.059	0	46.059	0	0	0
Kassebevægelse	3.079.350	1.559.628	1.519.722	56.749	56.749	0	327.510	125.609	201.901	3.463.609	1.741.986	1.721.623	3.269.233	1.660.255	1.608.978	194.376	-81.731	112.645