

Bilag 2. Bruttoficeret budget, 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>2.288.503</b>	<b>1.502.297</b>	<b>786.206</b>	<b>128.450</b>	<b>128.450</b>	<b>0</b>	<b>12.232</b>	<b>-78.090</b>	<b>90.322</b>	<b>2.429.184</b>	<b>1.552.657</b>	<b>876.528</b>	<b>2.417.984</b>	<b>1.588.889</b>	<b>829.095</b>	<b>11.200</b>	<b>36.232</b>	<b>47.433</b>
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	35.299	35.299	0	-59.198	-93.705	34.507	1.477.339	827.663	649.677	1.484.840	863.895	620.945	-7.501	36.232	28.732
Heraf Hovedkonti 0	369.635	109.271	260.364	8.010	7.426	584	-28.522	-31.124	2.602	349.123	85.573	263.550	349.123	98.273	250.850	0	12.700	12.700
Heraf Hovedkonti 2	530.974	652.925	-121.951	3.851	-137	3.988	4.026	4.114	-88	538.851	656.902	-118.051	546.351	655.434	-109.083	-7.500	-1.468	-8.968
Heraf Hovedkonti 3	0	0	0	0	0	0	846	846	846	846	0	846	846	0	846	0	0	0
Heraf Hovedkonti 6	600.630	123.873	476.757	23.438	28.010	-4.572	-35.548	-66.695	31.147	588.520	85.188	503.332	588.520	110.188	478.332	0	25.000	25.000
Takstfinansieret	600.808	612.228	-11.420	93.151	93.151	0	71.430	15.615	55.815	765.389	720.994	44.395	735.838	720.994	14.844	29.551	0	29.551
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	735.838	720.994	14.844	29.551	0	29.551
<b>Anlæg</b>	<b>1.224.018</b>	<b>293.418</b>	<b>930.600</b>	<b>32.142</b>	<b>32.142</b>	<b>0</b>	<b>171.574</b>	<b>49.979</b>	<b>121.595</b>	<b>1.427.734</b>	<b>375.539</b>	<b>1.052.195</b>	<b>1.215.170</b>	<b>276.888</b>	<b>938.282</b>	<b>212.564</b>	<b>-98.651</b>	<b>113.913</b>
Byfornyelse	325.059	190.718	134.341	15.375	15.375	0	-82.888	-15.500	-67.388	257.546	190.593	66.953	256.098	162.675	93.423	1.448	-27.918	-26.470
Heraf Hovedkonti 0	325.059	190.718	134.341	15.375	15.375	0	-82.888	-15.500	-67.388	257.546	190.593	66.953	256.098	162.675	93.423	1.448	-27.918	-26.470
Ordinær anlæg	887.307	102.700	784.607	16.767	16.767	0	198.620	65.479	133.141	1.102.694	184.946	917.748	905.578	114.213	791.365	197.116	-70.733	126.383
Heraf Hovedkonti 0	156.865	40.448	116.417	8.303	10.253	-1.950	41.784	18.024	23.760	206.952	68.725	138.227	162.960	47.431	115.529	43.992	-21.294	22.698
Heraf Hovedkonti 2	697.025	62.252	634.773	8.464	6.514	1.950	167.854	43.305	124.549	873.343	112.071	761.272	715.758	62.512	653.246	157.585	-49.559	108.026
Heraf Hovedkonti 3	0	0	0	0	0	0	4.126	4.150	-24	4.126	4.150	-24	4.246	4.270	-24	-120	120	0
Heraf Hovedkonti 6	33.417	0	33.417	0	0	0	-15.144	0	-15.144	18.273	0	18.273	22.614	0	22.614	-4.341	0	-4.341
Takstfinansieret anlæg	11.652	0	11.652	0	0	0	55.842	0	55.842	67.494	0	67.494	53.494	0	53.494	14.000	0	14.000
Heraf Hovedkonti 1	11.652	0	11.652	0	0	0	55.842	0	55.842	67.494	0	67.494	53.494	0	53.494	14.000	0	14.000
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>
Byfornyelse	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	5.000	2.500	2.500	6.000	3.000	3.000	-1.000	500	-500
Heraf Hovedkonti 5	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	5.000	2.500	2.500	6.000	3.000	3.000	-1.000	500	-500
<b>Finansposter</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.323</b>	<b>2.200</b>	<b>64.123</b>	<b>156.523</b>	<b>2.200</b>	<b>154.323</b>	<b>156.523</b>	<b>2.200</b>	<b>154.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansposter	90.200	0	90.200	0	0	0	66.323	2.200	64.123	156.523	2.200	154.323	156.523	2.200	154.323	0	0	0
<b>Kassebevægelse</b>	<b>3.607.721</b>	<b>1.798.215</b>	<b>1.809.506</b>	<b>160.592</b>	<b>160.592</b>	<b>0</b>	<b>250.128</b>	<b>-25.911</b>	<b>276.040</b>	<b>4.018.441</b>	<b>1.932.895</b>	<b>2.085.546</b>	<b>3.795.677</b>	<b>1.870.977</b>	<b>1.924.700</b>	<b>222.764</b>	<b>-61.918</b>	<b>160.846</b>