

Bilag 2. Bruttoficeret budget, forventet regnskab og afvigelser

Teknik- og Miljøudvalget

(1.000 kr.)	Vedttaget 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	129.427	129.427	0	9.346	-65.104	74.450	2.427.276	1.566.620	860.656	2.377.276	1.533.220	844.056	50.000	33.400	16.600
Ordinær drift	1.501.239	886.069	615.170	36.276	36.276	0	-81.533	-80.719	-814	1.455.982	841.626	614.356	1.455.982	808.226	647.756	0	33.400	-33.400
Heraf Hovedkonti 0	369.635	109.271	260.364	8.576	8.626	-50	-28.225	-31.124	2.899	349.986	86.773	263.213	349.986	86.773	263.213	0	0	0
Heraf Hovedkonti 2	530.974	652.925	-121.951	3.499	0	3.499	-22.078	-20.290	-1.788	512.395	632.635	-120.240	512.395	632.635	-120.240	0	0	0
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	24.201	27.650	-3.449	-32.076	-29.305	-2.771	592.755	122.218	470.537	592.755	88.818	470.537	0	33.400	-33.400
Ydelsesstøtte, byfornyelse	186.456	4.000	182.456	0	0	0	0	0	0	186.456	4.000	182.456	186.456	4.000	182.456	0	0	0
Heraf Hovedkonti 0	186.456	4.000	182.456	0	0	0	0	0	0	186.456	4.000	182.456	186.456	4.000	182.456	0	0	0
Takstfinansieret drift	600.808	612.228	-11.420	93.151	93.151	0	90.879	15.615	75.264	784.838	720.994	63.844	734.838	720.994	13.844	50.000	0	50.000
Heraf Hovedkonti 1	600.808	612.228	-11.420	93.151	93.151	0	90.879	15.615	75.264	784.838	720.994	63.844	734.838	720.994	13.844	50.000	0	50.000
Anlæg	1.224.018	293.418	930.600	5.574	5.574	0	178.150	43.770	134.380	1.407.742	342.762	1.064.980	1.303.177	313.976	989.201	104.565	28.786	75.779
Ordinær anlæg	887.307	102.700	784.607	16.767	16.767	0	234.361	43.770	190.591	1.138.435	163.237	975.198	962.636	107.883	854.753	175.799	55.354	120.445
Heraf Hovedkonti 0	156.865	40.448	116.417	10.253	10.253	0	20.943	16.112	4.831	188.061	66.813	121.248	183.126	48.429	134.697	4.935	18.384	-13.449
Heraf Hovedkonti 2	697.025	62.252	634.773	6.514	6.514	0	220.110	23.508	196.602	923.649	92.274	831.375	753.650	55.184	698.466	169.999	37.090	132.909
Heraf Hovedkonti 3	0	0	0	0	0	0	4.150	4.150	0	4.150	4.150	0	4.246	4.270	-24	-96	-120	24
Heraf Hovedkonti 6	33.417	0	33.417	0	0	0	-10.842	0	-10.842	22.575	0	22.575	21.614	0	21.614	961	0	961
Byfornyelse anlæg	325.059	190.718	134.341	-11.193	-11.193	0	-66.083	0	-66.083	247.783	179.525	68.258	273.047	206.093	66.954	-25.264	-26.568	1.304
Heraf Hovedkonti 0	325.059	190.718	134.341	-11.193	-11.193	0	-66.083	0	-66.083	247.783	179.525	68.258	273.047	206.093	66.954	-25.264	-26.568	1.304
Takstfinansieret anlæg	11.652	0	11.652	0	0	0	9.872	0	9.872	21.524	0	21.524	67.494	0	67.494	-45.970	0	-45.970
Heraf hovedkonti 1	11.652	0	11.652	0	0	0	9.872	0	9.872	21.524	0	21.524	67.494	0	67.494	-45.970	0	-45.970
Efterspørgselsstyrede overførsler	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
Efterspørgselsstyrede overførsler	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 hovedkonto 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
Finansposter	90.200	0	90.200	0	0	0	18.531	0	18.531	108.731	0	108.731	128.485	0	128.485	-19.754	0	-19.754
Finansposter	90.200	0	90.200	0	0	0	18.531	0	18.531	108.731	0	108.731	128.485	0	128.485	-19.754	0	-19.754
Kassebevægelse	3.607.721	1.798.215	1.809.506	135.001	135.001	0	206.027	-21.334	227.361	3.948.749	1.911.882	2.036.867	3.814.938	1.850.196	1.964.742	133.811	62.686	72.125