

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Fælles servicepulje	245.042	176.219	170.696	180.666	180.666		
Fælles rammepulje	150.111	251.276	251.154	254.518	259.609		
Økonomisk forvaltning, service	815.103	847.506	910.288	925.568	937.478	268	247
Lokaludvalg	32.500	32.844	33.534	34.205	34.889		
service	1.021.126	842.367	859.555	877.052	894.868		
Københavns Brandvæsen, service	0	-7.411	-7.650	-7.833	-5.624	700	700
Københavns Borgerservice, service	213.083	276.158	297.957	299.411	294.281	470	470
Københavns Koncernservice, service	7.991	574	-202	14.844	15.822	439	415
Fælles forsikringer, service	-63.188	-64.389	-65.741	-67.056	-68.397		
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-6.266	-6.721	-7.026	-2.385	-20		
Fællessystemer og driftsaftaler	-5.264	-11.592	-11.978	-12.218	-12.462		
Fælles arbejdsskadepulje	0	0	0	0	0		
Service i alt	2.410.238	2.336.832	2.430.588	2.496.774	2.531.110		
<i>Anlæg</i>							
Salg af rettigheder	-99.018	-125.639	-128.403	-131.227	-134.114		
Fælles anlægspuljer	25.396	65.216	61.510	53.710	13.710		
Økonomisk forvaltning, anlæg	197.715	96.211	34.257	39.436	30.396		
Københavns Brandvæsen, anlæg	0	2.371	0	0	0		
Københavns Bogerservice, anlæg	28.255	1.542	44	96	149		
Københavns Koncernservice, anlæg	71.512	11.302	7.906	107	110		
Fælles forsikringer, anlæg	0	41.522	42.435	38.382	34.126		
Anlæg i alt	223.860	92.526	17.750	504	-55.624		
<i>Overførsler mv.</i>							
Boligstøtte	214.647	446.645	461.003	471.544	692.248		
Skorstensfejervæsenet	0	0	0	0	0		
Forsyningsvirksomheder	0	202.171	206.164	210.237	214.391		
Fællespuljer, overførsler	0	195.736	93.783	206.601	0		
Overførsler mv. i alt	214.647	844.552	760.950	888.382	906.639		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-34.339.744	-34.337.343	-34.592.568	-35.666.835	-36.528.378		
Finansposter i alt	-34.339.744	-34.337.343	-34.592.568	-35.666.835	-36.528.378		
Budget i alt	2.848.745	3.273.909	3.209.288	3.385.659	3.382.124	1.877	1.832

<Her indsættes eventuelle kommentarer>

Bevillingstabel Budgetforslag 2012

Budgetforslag 2012

Bevilling	Funktion	Udgifter	Indtægter	Netto
110900000 - Fælles servicepulje	064551 - Sekretariat og forvaltninger	176.219.000	0	176.219.000
Fælles servicepulje i alt		176.219.000	0	176.219.000
	064550 - Administrationsbygninger	-223.000	0	-223.000
	064551 - Sekretariat og forvaltninger	47.850.000	0	47.850.000
111200000 - Fælles rammepulje	065270 - Løn- og barselspuljer	203.649.000	0	203.649.000
Fælles rammepulje i alt		251.276.000	0	251.276.000
	002205 - Ubestemte formål	14.867.000	0	14.867.000
	003235 - Andre fritidsfaciliteter	122.000	0	122.000
	005895 - Redningsberedskab	8.344.000	0	8.344.000
	023231 - Busdrift	369.130.000	0	369.130.000
	033562 - Teatre	47.460.000	0	47.460.000
	064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	23.560.000	0	23.560.000
	064550 - Administrationsbygninger	44.272.000	0	44.272.000
	064551 - Sekretariat og forvaltninger	322.617.000	-393.000	322.224.000
	064866 - Innovation og ny teknologi	5.190.000	-95.000	5.095.000
	064867 - Erhvervs-service og iværksætter	139.000	0	139.000
111800000 - Økonomisk forvaltning, service	065270 - Løn- og barselspuljer	6.066.000	0	6.066.000
Økonomisk forvaltning, service i alt		841.767.000	-488.000	841.279.000
111900000 - Fælles forsikringer, service	064551 - Sekretariat og forvaltninger	-64.389.000	0	-64.389.000
Fælles forsikringer, service i alt		-64.389.000	0	-64.389.000
112000000 - Fælles arbejdsskadepulje, service	064551 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0
Fælles arbejdsskadepulje, service i alt		0	0	0
113000000 - Fælles tjenestemandspensioner, service	065272 - Tjenestemandspension	842.367.000	0	842.367.000
Fælles tjenestemandspensioner, service i alt		842.367.000	0	842.367.000
114000000 - Københavns Brandvæsen, service	005895 - Redningsberedskab	122.701.000	-130.111.000	-7.410.000
Københavns Brandvæsen, service i alt		122.701.000	-130.111.000	-7.410.000

118000000 - Lokaludvalg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	32.844.000	0	32.844.000
Lokaludvalg i alt		32.844.000	0	32.844.000
	033564 - Andre kulturelle opgaver	80.000	0	80.000
	057299 - Øvrige sociale formål	2.378.000	0	2.378.000
	064240 - Fælles formål	1.422.000	0	1.422.000
	064242 - Kommissioner, råd og nævn	13.311.000	-4.235.000	9.076.000
	064243 - Valg m.v.	350.000	0	350.000
	064550 - Administrationsbygninger	22.516.000	0	22.516.000
118600000 - Københavns Borgerservice, service	064551 - Sekretariat og forvaltninger	264.871.500	-24.535.500	240.336.000
118600000 - Københavns Borgerservice, service i alt		304.928.500	-28.770.500	276.158.000
	064550 - Administrationsbygninger	17.332.826	0	17.332.826
119000000 - Koncernservice, service	064551 - Sekretariat og forvaltninger	-10.531.126	0	-10.531.126
Koncernservice, service i alt		6.801.700	0	6.801.700
119300000 - Fælles lønkontraktsekretariat, service	064551 - Sekretariat og forvaltninger	-6.721.252	0	-6.721.252
Fælles lønkontraktsekretariat, service i alt		-6.721.252	0	-6.721.252
119500000 - Fællessystemer og driftsaftaler, service	064551 - Sekretariat og forvaltninger	-11.592.000	0	-11.592.000
Fællessystemer og driftsaftale, service i alt		-11.592.000	0	-11.592.000
311900000 - Fælles forsikringer, anlæg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	41.522.000	0	41.522.000
Fælles forsikringer, anlæg i alt		41.522.000	0	41.522.000
	002205 - Ubestemte formål	-1.000	-66.128.000	-66.129.000
312100000 - Salg af rettigheder m.v.	002510 - Fælles formål	4.764.000	-64.274.000	-59.510.000
Salg af rettigheder, i alt		4.763.000	-130.402.000	-125.639.000
312300000 - Fælles anlægspuljer	064551 - Sekretariat og forvaltninger	66.963.000	-1.747.000	65.216.000
Fælles anlægspuljer i alt		66.963.000	-1.747.000	65.216.000
	022822 - Vejanlæg	3.925.000	0	3.925.000
	022823 - Standardforbedringer af færdselsarealer	80.072.000	-1.000	80.071.000
	023234 - Lufthavne	2.076.000	0	2.076.000

312600000 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	10.139.000	0	10.139.000
Økonomisk Forvaltning, anlæg i alt		96.212.000	-1.000	96.211.000
314000000 - Københavns Brandvæsen, anlæg	005895 - Redningsberedskab	2.371.000	0	2.371.000
Københavns Brandvæsen, anlæg i alt		2.371.000	0	2.371.000
318000000 - Københavns Borgerservice, anlæg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	1.542.000	0	1.542.000
Københavns Borgerservice, anlæg i alt		1.542.000	0	1.542.000
319000000 - Koncernservice, anlæg	064551 - Sekretariat og forvaltninger	11.302.000	0	11.302.000
Koncernservice, anlæg i alt		11.302.000	0	11.302.000
	054867 - Personlige tillæg m.v.	113.836.000	-59.824.000	54.012.000
	054868 - Førtidspension med 50 pct. refusion	106.000	-131.000	-25.000
	054869 - Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendtefterregleregældende før 1. januar 2003	222.000	-101.000	121.000
	054870 - Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	289.000	0	289.000
	055776 - Boligyldelse til pensionister	803.230.000	-602.219.400	201.010.600
712800000 - Københavns Borgerservice, overførsler	055777 - Boligsikring	383.548.800	-192.311.400	191.237.400
Københavns Borgerservice, overførsler i alt		1.301.231.800	-854.586.800	446.645.000
712900000 - Fællespuljer, overførsler	055777 - Boligsikring	195.736.000	0	195.736.000
Fællespuljer, overførsler i alt		195.736.000	0	195.736.000
	012202 - El-forsyning	3.383.000	0	3.383.000
713000000 - Forsyningsvirksomheder	065272 - Tjenestemandspension	198.788.000	0	198.788.000
Forsyningsvirksomheder i alt		202.171.000	0	202.171.000

	072205 - Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-6.000.000	-6.000.000
	072207 - Investerings- og placeringsforeninger	0	-176.000.000	-176.000.000
	072208 - Realkreditobligationer	0	-9.000.000	-9.000.000
	072209 - Kommunekreditobligationer	0	-40.000.000	-40.000.000
	072814 - Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-15.000.000	-15.000.000
	073221 - Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-500.000	-500.000
	073223 - Udlån til beboerindskud	0	-1.000.000	-1.000.000
	073225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-13.000.000	-13.000.000
	073227 - Deponerede beløb for lån m.v.	0	-72.500.000	-72.500.000
	075250 - Anden kortfristet gæld med indlemningsk betalingsmodtager	25.000.000	0	25.000.000
	075568 - Realkredit	1.027.000	0	1.027.000
	075570 - Kommunekredit	105.000.000	0	105.000.000
	076893 - Anden skat pålignet visse indkomster	0	-53.000.000	-53.000.000
	076894 - Grundskyld	25.000.000	0	25.000.000
	076895 - Anden skat på fast ejendom	50.000.000	-1.541.581.000	-1.491.581.000
	082205 - Indskud i pengeinstitutter m.v.	-481.427.000	0	-481.427.000
	082513 - Andre tilgodehavender	10.000.000	0	10.000.000
	083221 - Aktier og andelsbeviser m.v.	72.000.000	0	72.000.000
	083225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	48.000.000	0	48.000.000
	083227 - Deponerede beløb for lån m.v.	-250.000.000	0	-250.000.000
	085570 - Kommunekredit	199.585.000	0	199.585.000
	076280 - Udligning og generelle tilskud	296.112.000	-6.409.944.000	-6.113.832.000
	076281 - Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	346.476.000	-726.096.000	-379.620.000
	076282 - Kommunale bidrag til regionerne	67.023.000	0	67.023.000
	076286 - Særlige tilskud	68.928.000	-1.605.512.000	-1.536.584.000
	076587 - Refusion af købsmoms	3.006.000	0	3.006.000
	076890 - Kommunal og indkomstskat	0	-20.228.878.000	-20.228.878.000
	076892 - Selskabsskat	0	-980.000.000	-980.000.000
Finansposter	076894 - Grundskyld	0	-3.045.062.000	-3.045.062.000
Finansposter i alt		585.730.000	-34.923.073.000	-34.337.343.000