



07-02-2012

Sagsnr.

2012-11193

Bilag 1: Tabel vedr. budget og regnskab 2011

I tabel 1 er vedtaget budget 2011, givne tillægsbevillinger, korrigeret budget 2011, regnskabet for 2011 samt afvigelserne mellem regnskab 2011 og det korrigerede budget 2011 opstillet per bevilling.

Dokumentnr.

2012-113994

Tabel 1: Budget, tillægsbevillinger og regnskab samt afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab for 2011

Bevilling (alle tal er nettobeløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget (1)	Tillægsbevillinger (2)	Korrigeret budget (3)	Regnskab (4)	Afvigelse (3)-(4)
Rammebelagte områder, drift	774.611	2.761	777.371	721.631	55.741
Ordinær drift	987.018	-52.028	934.989	928.054	6.936
Byfornyelse, ydelsesstøtte	182.956	11.272	194.228	192.979	1.249
Takstfinansieret drift	-3.413	7.820	4.407	-51.817	56.224
Parkering - drift	-391.950	35.697	-356.253	-347.585	-8.668
Rammebelagte områder, anlæg	1.015.981	-98.963	917.017	879.895	37.122
Ordinær anlæg	903.863	-118.127	785.736	791.026	-5.290
Byfornyelse, anlæg	94.403	13.048	107.450	64.066	43.384
Takstfinansieret anlæg	17.715	6.116	23.831	24.803	-972
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.000	0	3.000	2.187	813
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.000	0	3.000	2.187	813
Finansposter	44.519	87.154	131.673	-9.218	140.891
Finansposter	44.519	87.154	131.673	-9.218	140.891
I alt	1.838.111	-9.048	1.829.061	1.594.495	234.567

Alle mer- og mindreforbrug forklares i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets regnskab 2011, som vil blive fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. april 2012.

Center for RessourcerNjalsgade 13
Postboks 442
2300 København STelefon
3366 3725E-mail
anruha@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk