

	Vedttaget budget			Tb			Interne omplaceringer			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse			Budget kv.	Regnskab kv.	DW-regnskab	Afvigelse	
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto					
Rammebelagte driftsområder	1.586.016	644.485	941.531	-28.366	-76.400	48.034	-600	0	-600	1.557.050	568.085	988.965	1.592.833	599.353	993.480	35.783	31.268	4.515	604.493	552.280	0	-552.280	
Sekretariatet	63.267	0	63.267	34.462	0	34.462	-11.150	0	-11.150	86.579	0	86.579	79.549	0	79.549	-7.030	0	-7030	38.644	39.410	0	-39410	
Heraf hovedkonti 0	3.425	0	3.425	4.200	0	4.200	0	0	0	7.625	0	7.625	7.625	0	7.625	0	0	0	2.747	4.729	0		
Heraf hovedkonti 2	10.930	0	10.930	0	0	0	-5.000	0	-5.000	5.930	0	5.930	5.930	0	5.930	0	0	0	4.267	3.926	0		
Heraf hovedkonti 6	48.912	0	48.912	30.262	0	30.262	-6.150	0	-6.150	73.024	0	73.024	65.994	0	65.994	-7.030	0	-7030	31.630	30.755	0		
Plan & Arkitektur	60.825	2.250	58.575	1.300	0	1.300	0	0	0	62.125	2.250	59.875	64.105	3.300	60.805	1.980	1.050	930	46.022	47.643	0	-47643	
Heraf hovedkonti 6	60.825	2.250	58.575	1.300	0	1.300	0	0	0	62.125	2.250	59.875	64.105	3.300	60.805	1.980	1.050	930	46.022	47.643	0		
Plan & Arkitektur, byformyelseskontore	152.840	0	152.840	0	0	0	0	0	0	152.840	0	152.840	156.656	0	156.656	3.816	0	3816	77.071	77.977	0	-77977	
Heraf hovedkonti 0	152.840	0	152.840	0	0	0	0	0	0	152.840	0	152.840	156.656	0	156.656	3.816	0	3816	77.071	77.977	0		
Byggeri- og Bolig	123.820	83.502	40.318	0	0	0	0	0	0	123.820	83.502	40.318	120.027	124.295	-4.268	-3.793	40.793	-44586	28.629	-13.006	0	13006	
Heraf hovedkonti 0	12.841	12.841	0	0	0	0	0	0	0	12.841	12.841	0	11.134	11.134	0	-1.707	-1.707	0	-2.966	453	0		
Heraf hovedkonti 6	110.979	70.661	40.318	0	0	0	0	0	0	110.979	70.661	40.318	108.893	113.161	-4.268	-2.086	42.500	-44586	31.595	-13.459	0		
Vej & Park	539.088	49.560	489.528	11.872	0	11.872	5.550	0	5.550	556.510	49.560	506.950	555.641	46.897	508.744	-869	-2.663	1794	318.581	281.912	0	-281912	
Heraf hovedkonti 0	101.467	4.404	97.063	961	0	961	3.000	0	3.000	101.467	4.404	101.024	106.253	4.807	101.466	825	403	422	69.716	54.316	0		
Heraf hovedkonti 2	323.158	45.156	278.002	10.911	0	10.911	3.300	0	3.300	337.369	45.156	292.213	335.636	41.910	293.726	-1.733	-3.246	1513	162.465	143.556	0		
Heraf hovedkonti 6	114.463	0	114.463	0	0	0	-750	0	-750	113.713	0	113.713	113.752	180	113.572	39	180	-141	86.400	84.040	0		
Københavns Kirkegårde	87.807	34.782	53.025	0	0	0	0	0	0	87.807	34.782	53.025	88.187	34.582	53.605	380	-200	580	37.388	38.429	0	-38429	
Heraf hovedkonti 0	83.958	34.782	49.176	0	0	0	0	0	0	83.958	34.782	49.176	83.738	34.582	49.156	-220	-200	-20	34.627	35.547	0		
Heraf hovedkonti 6	3.849	0	3.849	0	0	0	0	0	0	3.849	0	3.849	4.449	0	4.449	600	0	600	2.761	2.882	0		
Parkering København	87.502	194.712	-107.210	400	0	400	5.000	0	5.000	92.902	194.712	-101.810	86.000	199.400	-113.400	-6.902	4.688	-11590	-92.283	-101.266	0	101266	
Heraf hovedkonti 2	87.502	194.712	-107.210	400	0	400	5.000	0	5.000	92.902	194.712	-101.810	86.000	199.400	-113.400	-6.902	4.688	-11590	-92.283	-101.266	0		
Københavns Brandvæsen	331.467	146.279	185.188	0	0	0	0	0	0	331.467	146.279	185.188	327.768	144.379	183.389	-3.699	-1.900	-1799	139.066	131.694	0	-131694	
Heraf hovedkonti 0	331.467	146.279	185.188	0	0	0	0	0	0	331.467	146.279	185.188	327.768	144.379	183.389	-3.699	-1.900	-1799	139.066	131.694	0		
RIA	10.500	12.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	10.500	12.000	-1.500	43.900	1.500	42.400	33.400	-10.500	43900	-1.125	32.545	0	-32545	
Heraf hovedkonti 6	10.500	12.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	10.500	12.000	-1.500	43.900	1.500	42.400	33.400	-10.500	43900	-1.125	32.545	0		
KTK	128.900	121.400	7.500	-76.400	-76.400	0	0	0	0	52.500	45.000	7.500	71.000	45.000	26.000	18.500	0	18500	12.500	16.942	0	-16942	
Heraf hovedkonti 1	50.000	121.400	-71.400	-50.000	-121.400	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heraf hovedkonti 2	28.500	0	28.500	14.000	45.000	-31.000	-18.000	0	-18.000	24.500	45.000	-20.500	42.500	45.000	-2.500	18.000	0	18000	-8.500	-3.079	0		
Heraf hovedkonti 6	50.400	0	50.400	-40.400	0	-40.400	18.000	0	18.000	28.000	0	28.000	28.500	0	28.500	500	0	500	21.000	20.021	0		
Rammebelagte anlægssområder	599.079	216.865	382.214	179.718	2.150	177.568	600	0	600	779.397	219.015	560.382	651.342	460.355	190.987	-128.055	241.340	-369.395	339.482	89.098	0	-89.098	
Plan & Arkitektur, byformyelse	428.730	197.700	231.030	-3.650	0	-3.650	-500	0	-500	424.580	197.700	226.880	390.195	414.361	-24.166	-34.385	216.661	-251046	172.306	8.427	0	-8427	
Heraf hovedkonti 0	428.730	197.700	231.030	-3.650	0	-3.650	-500	0	-500	424.580	197.700	226.880	390.195	414.361	-24.166	-34.385	216.661	-251046	172.306	8.427	0		
Byggeri- og Bolig	38.330	19.165	19.165	0	0	0	0	0	0	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165	0	0	0	22.247	15.393	0	-15393	
Heraf hovedkonti 0	38.330	19.165	19.165	0	0	0	0	0	0	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165	0	0	0	22.247	15.393	0		
Vej & Park	132.019	0	132.019	158.320	2.150	156.170	19.100	0	19.100	309.439	2.150	307.289	221.007	26.829	194.178	-88.432	24.679	-113111	144.929	65.278	0	-65278	
Heraf hovedkonti 0	10.587	0	10.587	13.325	0	13.325	30.920	0	30.920	54.832	0	54.832	30.322	54	30.268	-24.510	54	-24564	23.814	12.410	0		
Heraf hovedkonti 2	121.432	0	121.432	144.995	2.150	142.845	-11.820	0	-11.820	254.607	2.150	252.457	190.685	26.775	163.910	-63.922	24.625	-88547	121.115	52.868	0		
Sekretariatet	0	0	0	25.048	0	25.048	-18.000	0	-18.000	7.048	0	7.048	1.810	0	1.810	-5.238	0	-5238	0	0	0	0	
Heraf hovedkonti 6	0	0	0	25.048	0	25.048	-18.000	0	-18.000	7.048	0	7.048	1.810	0	1.810	-5.238	0	-5238	0	0	0	0	
Lovbunde	44.600	4.065	40.535	0	0	0	0	0	0	44.600	4.065	40.535	37.271	4.028	33.243	-7.329	-37	-7.292	26.901	23.884	0	-23884	
Plan & Arkitektur, lovbundne udgifter	44.600	4.065	40.535	0	0	0	0	0	0	44.600	4.065	40.535	37.271	4.028	33.243	-7.329	-37	-7292	26.901	23.884	0	-23884	
Heraf hovedkonti 5	44.600	4.065	40.535	0	0	0	0	0	0	44.600	4.065	40.535	37.271	4.028	33.243	-7.329	-37	-7292	26.901	23.884	0		
Finansposter	17.207	10.100	7.107	72.600	0	72.600	0	0	0	89.807	10.100	79.707	59.114	-80.859	139.973	-30.693	-90.959	60.266	244.372	533.829	0	-533.829	
Finansposter, ikke fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sekretariatet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan & Arkitektur	9.107	13.800	-4.693	72.600	0	72.600	0	0	0	81.707	13.800	67.907	69.914	-77.159	147.073	-11.793	-90.959	79166	67.907	327.500	0	-327500	
Byggeri- og Bolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.024	0	-8024	
Vej & Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.100	167.881	0	-167881	
Parkering København	7.000	-4.500	11.500	0	0	0	0	0	0	7.000													