

Bilag 3C.

Drift - Budgetoverførsler 2009 til 2010 vedr. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Driftsgården

				Tilføres kassen				
Funktion Område	Gr. 1. niveau	Gr. 2. niveau	Sted nr.	Korr. Vedt.	Over- /underskud (kr.):	Ønsket overførsel fra 2009 til 2010		
				Budget 2009				Forbrug 2009
00 38 50 Naturbeskyttelse - Naturforvaltningsprojekter				783.704	156.671	627.033	627.033	0
	040		Naturprojekter	0	1.700	-1.700	-1.700	0
	041	025	Naturpleje	783.704	252.186	531.518	531.518	0
			Naturpleje	0	-97.215	97.215	97.215	0
00 48 71 Vandløbsvæsen - Vedligeholdelse af vandløb				153.480	134.646	18.834	18.834	0
	025		Driftsramme	153.480	134.646	18.834	18.834	0
02 22 01 Fællesfunktioner - Fælles formål				25.843.310	23.881.190	1.962.120	1.155.150	806.970
	021		Personale	31.139.641	30.189.130	950.511	950.511	0
	025		Driftsramme	1.189.283	1.155.654	33.629	33.629	0
	040		Maskiner og materiel	4.572.390	4.401.512	170.878	170.878	0
	041		Det lokale trafiksikkerhedsråd	97.816	97.684	132	132	0
	084	001	Indtægter fra maskiner	-809.600	-267.338	-542.262	0	-542.262
	084	002	Indtægter fra løntimer	-10.346.220	-11.695.452	1.349.232	0	1.349.232
02 22 05 Fælles funktioner - Driftsbygninger og pladser				1.464.738	1.432.514	32.224	32.224	0
	021		205100 Driftsgården/Personale	681.373	661.902	19.471	19.471	0
	025/028	400/707	205100 Driftsramme/ejendomsudgifter	783.365	770.612	12.753	12.753	0
02 28 11 Kommunale veje - Vejvedligeholdelse m.v.				12.483.692	11.611.257	872.435	872.435	0
	040		Broer/tunneller	1.433.997	1.426.314	7.683	7.683	0
	041/042		Vejvedligeholdelse/vedligeholdelse i øvrigt	8.890.890	8.856.142	34.748	34.748	0
	043		Færdselsregulering	1.137.560	1.136.500	1.060	1.060	0
	044	025	Vejbelysning	905.897	104.537	801.360	801.360	0
	045		Vejafvandingsbidrag	115.348	87.764	27.584	27.584	0
02 32 31 Kollektiv trafik - Busdrift				19.074.753	19.556.199	-481.446	-481.446	0
	001		Busdrift, herunder individuel handicapkørsel	19.074.753	19.556.199	-481.446	-481.446	0
I ALT				59.803.677	56.772.477	3.031.200	2.224.230	806.970