

Bilag 3. Bevillingsoversigt

	2024 Udgifter	2024 Indtægter	I alt
Køge Kommune	5.838.152.348	-5.752.137.394	86.014.954
Økonomiudvalget (ØU)	641.579.182	-4.868.167.696	-4.226.588.514
Drift	553.321.812	-45.144.801	508.177.011
Serviceområde (ØU)	552.951.726	-45.144.801	507.806.925
Redningsberedskab (ØU)	30.336.289	-5.682.761	24.653.528
Politisk organisation (ØU)	13.516.818	-84.474	13.432.344
Administrativ organisation (ØU)	509.098.619	-39.377.566	469.721.053
Indkomstoverførsler og andet (ØU)	370.086		370.086
Andet (ØU)	370.086		370.086
Andet (ØU)	370.087		370.087
Anlæg	34.288.000	-133.550.000	-99.262.000
Renter	8.753.000	-10.797.889	-2.044.889
Balanceforskydninger	-10.189.000	103.411.913	93.222.913
Afdrag på lån og lea	45.943.500		45.943.500
Finansiering	9.461.870	-4.782.086.919	-4.772.625.049
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	981.930.664	-33.831.575	948.099.089
Drift	981.930.664	-33.623.069	948.307.595
Serviceområde (ÆSU)	722.259.730	-33.623.069	688.636.661
Ældreområdet (ÆSU)	514.914.099	-33.563.161	481.350.938
Sundhedsområdet (ÆSU)	207.345.631	-59.908	207.285.723
Indkomstoverførsler og andet (ÆSU)	259.670.934		259.670.934
Andet (ÆSU)	259.670.934		259.670.934
Aktivitetsbestemt medfinansiering (ÆSU)	259.382.000		259.382.000
Ældreboliger (ÆSU)	288.934		288.934
Statsrefusion		-208.506	-208.506
Andet (ÆSU)		-208.506	-208.506
Central refusionsordning (ÆSU)		-208.506	-208.506
Socialudvalget (SOU)	572.115.569	-150.413.572	421.701.997
Drift	572.162.083	-104.922.932	467.239.151
Serviceområde (SOU)	486.379.979	-102.834.962	383.545.017
Takstfinansierede virksomheder (SOU)	1.339.909		1.339.909
Det specialiserede område (SOU)	379.270.316	-80.420.711	298.849.605
Socialområdet i øvrigt (SOU)	105.769.754	-22.414.251	83.355.503
Indkomstoverførsler og andet (SOU)	85.782.104	-2.087.970	83.694.134
Indkomstoverførsler (SOU)	85.782.104	-2.087.970	83.694.134
Indkomstoverførsler (SOU)	85.782.104	-2.087.970	83.694.134
Statsrefusion	-46.514	-45.490.640	-45.537.154
Serviceområde (SOU)		-6.290.149	-6.290.149
Det specialiserede område (SOU)		-6.301.514	-6.301.514
Socialområdet i øvrigt (SOU)		11.365	11.365
Indkomstoverførsler og andet (SOU)	-46.514	-39.200.491	-39.247.005
Indkomstoverførsler (SOU)	-46.514	-9.317.539	-9.364.053
Indkomstoverførsler (SOU)	-46.514	-9.317.539	-9.364.053
Andet		-29.882.952	-29.882.952
Andet		-29.882.951	-29.882.951

Børneudvalget (BU)	748.655.383	-155.931.272	592.724.111
Drift	748.655.383	-127.727.682	620.927.701
Serviceområde (BU)	712.667.209	-127.727.682	584.939.527
0-6 års området (BU)	468.893.384	-127.075.528	341.817.856
Foranstaltninger børn og unge (BU)	243.773.825	-652.154	243.121.671
Indkomstoverførsler og andet (BU)	35.988.174		35.988.174
Indkomstoverførsler (BU)	35.988.173		35.988.173
Indkomstoverførsler (BU)	35.988.174		35.988.174
Statsrefusion		-28.203.590	-28.203.590
Serviceområde (BU)		-350.000	-350.000
Foranstaltninger børn og unge (BU)		-350.000	-350.000
Indkomstoverførsler og andet (BU)		-27.853.590	-27.853.590
Indkomstoverførsler (BU)		-17.658.294	-17.658.294
Indkomstoverførsler (BU)		-17.658.293	-17.658.293
Andet (BU)		-10.195.296	-10.195.296
Andet (BU)		-10.195.295	-10.195.295
Skoleudvalget (SKU)	815.553.042	-146.534.796	669.018.246
Drift	815.553.042	-146.534.796	669.018.246
Serviceområdet (SKU)	815.553.042	-146.534.796	669.018.246
Skoleområdet - Almen (SKU)	644.817.108	-86.054.437	558.762.671
Skoleområdet - Special (SKU)	170.735.934	-60.480.359	110.255.575
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	148.051.902	-33.180.490	114.871.412
Drift	148.051.902	-24.371.526	123.680.376
Serviceområde (KIU)	148.051.902	-24.371.526	123.680.376
Kommunale institutioner (KIU)	92.926.829	-23.965.851	68.960.978
Tilsk. selvej/foren. og puljer (KIU)	55.125.073	-405.675	54.719.398
Statsrefusion		-8.808.964	-8.808.964
Serviceområde (KIU)		-8.808.964	-8.808.964
Kommunale institutioner (KIU)		-8.808.964	-8.808.964
Klima- og Planudvalget (KPU)	103.701.868	-100.364.134	3.337.734
Drift	103.701.868	-100.364.134	3.337.734
Serviceområde (KPU)	9.551.984	-518.211	9.033.773
Skattefinansierede ydelser (KPU)	9.551.984	-518.211	9.033.773
Indkomstoverførsler og andet (KPU)	94.149.884	-99.845.923	-5.696.039
Andet (KPU)	94.149.884	-99.845.923	-5.696.039
Andet (KPU)	94.149.884	-99.845.923	-5.696.039
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	559.492.898	-92.030.132	467.462.766
Drift	360.077.898	-72.080.132	287.997.766
Serviceområde (TEU)	357.513.252	-54.119.261	303.393.991
Skattefinansierede ydelser (TEU)	112.316.693	-24.013.913	88.302.780
Drift af ejendomme (TEU)	245.196.559	-30.105.348	215.091.211
Indkomstoverførsler og andet (TEU)	2.564.646	-17.960.871	-15.396.225
Indkomstoverførsler (TEU)	2.564.646		2.564.646
Indkomstoverførsler (TEU)	2.564.647		2.564.647
Andet (TEU)		-17.960.871	-17.960.871
Andet (TEU)		-17.960.870	-17.960.870
Anlæg	199.415.000	-19.950.000	179.465.000
Anlæg (TEU)	199.415.000	-19.950.000	179.465.000
Anlæg (TEU)	199.415.000	-19.950.000	179.465.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.267.071.840	-171.683.727	1.095.388.113
Drift	1.267.071.840	44.473.181	1.311.545.021
Serviceområde (EAU)	38.291.040	0	38.291.040
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet (EAU)	28.375.036	0	28.375.036
Administrativ organisation (EAU)	9.916.004		9.916.004
Indkomstoverførsler og andet (EAU)	1.228.780.800	44.473.181	1.273.253.981
Indkomstoverførsler (EAU)	1.121.119.727	44.473.181	1.165.592.908
Indkomstoverførsler (EAU)	1.121.119.727	44.473.181	1.165.592.908
Andet	107.661.073		107.661.073
Andet	107.661.074		107.661.074
Statsrefusion		-216.156.908	-216.156.908
Indkomstoverførsler og andet (EAU)		-216.156.908	-216.156.908
Indkomstoverførsler (EAU)		-216.156.909	-216.156.909
Indkomstoverførsler (EAU)		-216.156.908	-216.156.908