

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0				-0,1	0,9
37	1,0					1,0
36	2,0				-2,0	
35	1,0					1,0
Øvrige	30,1				+ 5,8	35,9
I alt	35,1				+ 3,7	38,8

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt.
Mindreforbruget i bvlr. 36 skyldes vakance.

07.22.11. Statens Indkøb (Statsvirksomhed)

Den ind- og udgående moms udgør hhv. 1,1 og 1,4 mill.kr.

Opgørelse af nettotal:

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter	5.200.000	1.400.000	6.600.000
Udgifter	8.800.000	1.692.800	10.492.800
Netttotal	-3.600.000	-292.800	-3.892.800

Nettotalskorrektioner:

Merudgift, bidrag til tjenestemandspension			-92.800
Nedsat prisregulering			100.000
Korrigeret netttotal (B + korrektioner)			-3.592.800
Forventet regnskab (B + TB)			-3.892.800
Nettoresultat			-300.000

I forhold til korrigeret netttotal udviser Statens Indkøb et forventet merforbrug på 300.000 kr. Beløbet søges overført til udsvingsordningen.

Opgørelse af driftsnetttotal:

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægter	5.200.000	1.400.000	6.600.000
Udgifter	8.800.000	1.692.800	10.492.800
Driftsresultat	-3.600.000	-292.800	-3.892.800
Forrentning			0
Afskrivninger			0
Driftsnetttotal			-3.892.800