

14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreserve	-176.600	-176.600	-
Formål 11: Vedligeholdelse, reparationer og ombygninger	-	-1.000.000	-
Formål 12: Maskin-, inventar- og materielanskaffelser	-	-600.000	-
Formål 13: Udredningsarbejde og kampagner m.v.	-	-3.208.900	-
Formål 14: Uddannelse og organisationsudvikling	-	-400.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Yderligere prisregulering m.v.	-	-100.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	8.500

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	30.326.400	30.326.400
Indtægtsbevilling	-	408.500	408.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	-	30.326.400	30.326.400
11. Lønninger	-	6.662.100	6.662.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1.677.400	1.677.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	867.400	867.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1.126.300	1.126.300
19. Diverse driftsudgifter	-	432.000	432.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	18.881.200	18.881.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	680.000	680.000
Indtægt	-	408.500	408.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	8.500	8.500
29. Diverse driftsindtægter	-	400.000	400.000

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	-	+0,9				0,9
37	-	+2,7				2,7
35	-				+0,6	0,6
Øvrige	-	+17,5			-4,5	13,0
I alt	-	+21,1			-3,9	17,2