

Overhead, delperiode 2, overført fra § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift .....	-	800	-
<b>7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....</b>			
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	-515.300
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	539.400
Supplerende mindre virksomhed .....	-	20.000	20.000
<b>8. Jobtræningsforløb, statslig kvote .....</b>			
Statslig kvote, 1,2 årsværk, heraf overhead 10.500 kr. ....	-	184.900	102.700
<b>9. Øvrige jobtræningsforløb m.v. ....</b>			
Kommunal kvote (7 måneder) .....	-	90.300	104.000
<b>14. Mindreforbrug til opsparing .....</b>			
Efteruddannelsespuljen .....	-79.800	-79.800	-
<b>19. Andre bevillingsforslag .....</b>			
Mindreforbrug, delperiode 2 .....	-88.000	-88.000	-

**Budgetspecifikation:**

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	22.000.000	3.668.000	25.668.000
Indtægtsbevilling .....	100.000	195.800	295.800
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>21.900.000</b>	<b>3.755.200</b>	<b>25.655.200</b>
11. Lønninger .....	18.100.000	983.000	19.083.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.700.000	257.500	1.957.500
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	500.000	1.000.000	1.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1.500.000	300.000	1.800.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	264.700	264.700
52. Tilskud til personer .....	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	950.000	950.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>100.000</b>	<b>226.700</b>	<b>326.700</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	100.000	20.000	120.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	206.700	206.700
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>100.000</b>	<b>-87.200</b>	<b>12.800</b>
11. Lønninger .....	100.000	-88.000	12.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	800	800
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	-30.900	-30.900
<b>Udgift .....</b>	<b>100.000</b>	<b>570.300</b>	<b>670.300</b>
11. Lønninger .....	-	151.500	151.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	100.000	363.800	463.800
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	55.000	55.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>100.000</b>	<b>539.400</b>	<b>639.400</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	-	539.400	539.400
63. Løbende overførselsindtægter .....	100.000	-	100.000