

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Departementet (tekstanm. 54) (Driftsbev.)

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-3.988.200	13.403.400	2.127.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-3.988.200	7.103.400	2.127.000
5. Tekniske korrektioner			
Tilkendte sagsomkostninger	-	2.100.000	2.100.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote 0,4 årsværk	-	77.600	35.100
Overhead statslig kvote	-	3.700	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparet driftbevilling	-	114.800	-
Forbrug af opsparet driftsbevilling	-	1.451.700	-
Forbrug af opsparet driftsbevilling	-	270.000	-
Forbrug af opsparet lønreserve	894.200	894.200	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Driftsopsparing	-4.671.000	-4.671.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreindtægter m.v.	-	-	-8.100
Udgifter til Kammeradvokaten m.v.	-	6.900.000	-
Jobtræningsforløb (uden refusion)	-38.200	-37.600	-
Ændret forbrugssammensætning	-173.200	-	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	97.600.000	13.403.400	111.003.400
Indtægtsbevilling	300.000	2.127.000	2.427.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	97.500.000	13.441.000	110.941.000
11. Lønninger	61.800.000	-3.950.000	57.850.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	18.900.000	8.950.000	27.850.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.000.000	1.130.000	4.130.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9.400.000	1.160.000	10.560.000
19. Diverse driftsudgifter	1.800.000	-480.000	1.320.000
51. Tilskud til udland m.v.	900.000	100.000	1.000.000
52. Tilskud til personer	100.000	111.000	211.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	1.600.000	120.000	1.720.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	6.300.000	6.300.000
Indtægt	300.000	2.127.000	2.427.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	-40.000	60.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	-	300	300
29. Diverse driftsindtægter	200.000	2.166.700	2.366.700