

Materielanskaffelser	-	115.800	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Iværksættelse af edb-projekter	-	-2.394.400	-
Opsparing af lønsum	-6.384.500	-6.384.500	-
19. Andre bevillingsforslag			
Merindtægt	-	-	81.400
Mindreforbrug delperiode 2-ledige	-2.408.800	-2.408.800	-
Besparelse anvendt til afskrivning (konto 17)	-	-	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	278.500.000	12.967.500	291.467.500
Indtægtsbevilling	500.000	1.504.100	2.004.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	275.900.000	15.376.300	291.276.300
11. Lønninger	217.300.000	-3.513.100	213.786.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	32.700.000	3.348.800	36.048.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.700.000	2.790.000	6.490.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	21.900.000	-658.300	21.241.700
17. Afskrivninger m.v.	-	1.000	1.000
19. Diverse driftsudgifter	300.000	2.555.300	2.855.300
52. Tilskud til personer	-	156.400	156.400
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	202.200	202.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	10.494.000	10.494.000
Indtægt	500.000	1.504.100	2.004.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	-25.500	474.500
29. Diverse driftsindtægter	-	1.404.600	1.404.600
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	125.000	125.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	2.600.000	-2.408.800	191.200
11. Lønninger	2.600.000	-2.408.800	191.200

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	15,0					15,0
37	34,0		-1,0			33,0
36	7,5					7,5
35	3,0					3,0
Øvrige	710,5				-21,7	688,8
I alt	770,0		-1,0		-21,7	747,3

ad overflytning mellem bev. konti:

1,0 årsværk i bvlr. 37 er overført til § 13.11.01. Departementet.