

08.11.11. Det økonomiske Råd (Driftsbev.)

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-63.000	418.000	308.000
3. Nye skøn			
Merindtægt	-	-	308.000
5. Tekniske korrektioner			
Ekstra bevilling efter boligretssag	-	150.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Dispositionsbegrænsning, Begrænsning af syge- fraværet	-40.000	-40.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsomflytninger	-23.000	-	-
Udgifter finansieret af øgede indtægter	-	308.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.700.000	693.000	6.393.000
Indtægtsbevilling	300.000	308.000	608.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	5.700.000	693.000	6.393.000
11. Lønninger	3.700.000	-63.000	3.637.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	125.000	1.225.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	400.000	56.000	456.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	500.000	297.000	797.000
19. Diverse driftsudgifter	-	3.000	3.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	275.000	275.000
Indtægt	300.000	308.000	608.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	308.000	608.000

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	2,0					2,0
Øvrige	10,0					10,0
I alt	12,0					12,0