

Overførsel fra konto 15.64.02. Statens Hjelpe- middelcentral til dækning af merudgift, herunder i forbindelse med regnskab 1990 .....	-	301.200	-
Overførsel fra konto 15.64.31.90. Indtægtsdæk- ket virksomhed til dækning af merudgift .....	-	111.700	-
Mindreudgift, øvrige drift, der opspares .....	-	-114.000	-
Mindreforbrug diætpræparater, der opspares ....	-	-133.600	-
Overførsel fra konto 15.11.69. Mindre byggear- bejder .....	-	17.300	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	14.200.000	376.600	14.576.600
Indtægtsbevilling .....	500.000	-2.181.800	-1.681.800
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>9.000.000</b>	<b>97.300</b>	<b>9.097.300</b>
11. Lønninger .....	7.200.000	-430.600	6.769.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.400.000	-14.000	1.386.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	300.000	17.300	317.300
19. Diverse driftsudgifter .....	-	184.600	184.600
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	340.000	340.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	100.000	100.000
<b>20. Diætpræparater</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>5.200.000</b>	<b>279.300</b>	<b>5.479.300</b>
52. Tilskud til personer .....	5.200.000	279.300	5.479.300
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	500.000	-2.281.800	-1.781.800
<b>Udgift .....</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.729.200</b>	<b>9.329.200</b>
11. Lønninger .....	2.800.000	1.972.100	4.772.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	300.000	-	300.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	2.868.800	2.868.800
19. Diverse driftsudgifter .....	1.500.000	-111.700	1.388.300
<b>Indtægt .....</b>	<b>5.100.000</b>	<b>2.447.400</b>	<b>7.547.400</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	5.100.000	-127.100	4.972.900
29. Diverse driftsindtægter .....	-	2.574.500	2.574.500

**10. Almindelig virksomhed**

Et lønmindreforbrug på 444.500 kr. søges opsparet til følgende finansår:

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	3,0					3,0
Øvrige .....	27,3				-3,2	24,1
I alt .....	30,3				-3,2	27,1