

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

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

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-1.139.900	10.961.200	770.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-1.139.900	5.305.200	770.000
5. Tekniske korrektioner			
Tilkendte sagsomkostninger	-	770.000	-
Finansministeriets omstillingsfond	-	159.000	-
Tilkendte sagsomkostninger	-	-	770.000
8. Langtidsledige, statslig kvote			
To langtidsledige, svarende til 1 årsværk, med overheadomkostninger	-	176.700	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparet lønbevilling	999.300	999.300	-
Forbrug af opsparet driftsbevilling	-	2.369.000	-
Forbrug af opsparet driftsbevilling	-	10.300	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Anskaffelse af EDB-udstyr	-	-223.400	-
Anskaffelse af inventar og materiel samt istandsættelse	-	-700.000	-
Opsparing af ikke anvendte midler fra Finans- ministeriets omstillingsfond	-	-114.800	-
Opsparing til lønreserve - puljemidler	-90.900	-90.900	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Besparelser grundet bortfald af AMBI	-	-400.000	-
Effektivisering af Statens indkøb	-	-200.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 09.21.01. Told og Skat	750.000	2.550.000	-
Ændret forbrugssammensætning	-2.798.300	-	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	93.700.000	10.961.200	104.661.200
Indtægtsbevilling	300.000	770.000	1.070.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	93.700.000	10.961.200	104.661.200
11. Lønninger	57.100.000	-1.139.900	55.960.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	17.700.000	4.653.000	22.353.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.300.000	396.600	3.696.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12.600.000	-2.576.700	10.023.300
19. Diverse driftsudgifter	900.000	3.880.800	4.780.800
51. Tilskud til udland m.v.	700.000	69.100	769.100