Budsjett

2018

hovedoversikter

FOLLDAL

KOMMUNE

FORDELING AV RAMM								
Alle tall i 1000 kr								
Enheter								
Rådmann								
Skole								
Barnehage								

Artsgruppe pr. enhet	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rev budsjett 2017	Regnskap 2017 pr 11.11
	0	0	0	13 574 893
Rådmann	**13 692 000**	**19 110 000**	**18 620 000**	**11 622 804**
Lønn og sosiale utgifter	7 564 000	6 515 000	5 915 000	5 438 218
Kjøp av varer og tjenster i tjeneste produskjon	1 327 000	1 272 000	1 292 000	1 161 870
Kjøpt av tjenster som erstatter komm tjeneste prod	3 927 000	3 828 000	3 918 000	3 620 468
Overføringsutgifter	3 552 000	2 388 000	2 388 000	3 838 275
Finanskostander	578 000	6 898 000	6 898 000	79 024
Salggsinnteket	-45 000	-45 000	-45 000	-29 488
Refusjoner	-1 879 000	-551 000	-551 000	-1 831 602
Overføringsinntekter	-528 000	-528 000	-528 000	-242 000
Finansinntekter mm	-804 000	-667 000	-667 000	-411 963
Skole	**19 904 000**	**19 873 000**	**19 873 000**	**18 318 149**
Lønn og sosiale utgifter	20 166 000	20 061 000	19 797 000	17 893 901
Kjøp av varer og tjenster i tjeneste produskjon	1 923 000	1 996 000	2 312 000	2 015 909
Kjøpt av tjenster som erstatter komm tjeneste prod	937 000	870 000	870 000	785 216
Overføringsutgifter	0	0	0	137 056
Salggsinnteket	-931 000	-937 000	-841 000	-686 518
Refusjoner	-1 936 000	-1 697 000	-1 845 000	-1 705 191
Finansinntekter mm	-255 000	-420 000	-420 000	-122 223
Barnehage	**7 875 000**	**7 905 000**	**7 905 000**	**7 901 220**
Lønn og sosiale utgifter	9 092 000	9 457 000	9 556 000	9 202 145
Kjøp av varer og tjenster i tjeneste produskjon	262 000	276 000	284 000	238 916
Overføringsutgifter	0	0	0	42 934
Salggsinnteket	-1 479 000	-1 748 000	-1 855 000	-1 484 908
Refusjoner	0	-80 000	-80 000	-77 867
Finansinntekter mm	0	0	0	-20 000
HRO	**44 582 000**	**43 325 000**	**44 526 000**	**52 158 211**
Lønn og sosiale utgifter	49 271 000	46 884 000	47 805 000	45 276 512
Kjøp av varer og tjenster i tjeneste produskjon	3 654 000	3 556 000	4 553 000	3 786 166
Kjøpt av tjenster som erstatter komm tjeneste prod	11 684 000	11 541 000	11 567 000	10 462 322
Overføringsutgifter	321 000	339 000	945 000	872 096
Finanskostander	0	0	30 000	32 551
Salggsinnteket	-5 253 000	-5 538 000	-5 245 000	-4 345 398
Refusjoner	-15 060 000	-13 418 000	-14 875 000	-3 618 493
Overføringsinntekter	-35 000	-39 000	-39 000	-31 548
Finansinntekter mm	0	0	-215 000	-275 998
NAV	**2 353 000**	**2 335 000**	**2 685 000**	**2 980 491**
Lønn og sosiale utgifter	3 731 000	6 990 000	6 990 000	5 753 388
Kjøp av varer og tjenster i tjeneste produskjon	405 000	826 000	826 000	854 640
Kjøpt av tjenster som erstatter komm tjeneste prod	207 000	202 000	202 000	192 673
Overføringsutgifter	1 096 000	1 260 000	1 610 000	1 158 134
Finanskostander	4 069 200	8 370 000	8 370 000	4 276 243
Salggsinnteket	0	0	0	-3 750
Refusjoner	-250 000	0	0	-69 794
Overføringsinntekter	-4 069 200	-8 370 000	-8 370 000	-4 910 800
Finansinntekter mm	-2 836 000	-6 943 000	-6 943 000	-4 270 243
Service og kultur	**8 994 000**	**8 787 000**	**8 864 000**	**8 719 562**
Lønn og sosiale utgifter	4 552 000	4 533 000	4 592 000	4 198 200
Kjøp av varer og tjenster i tjeneste produskjon	1 453 000	1 470 000	1 518 000	1 429 831
Kjøpt av tjenster som erstatter komm tjeneste prod	3 501 000	3 209 000	3 209 000	3 201 868
Overføringsutgifter	322 000	396 000	392 000	671 621
Salggsinnteket	-352 000	-351 000	-351 000	-187 757
Refusjoner	-482 000	-470 000	-496 000	-594 202
TLU	**11 177 000**	**11 098 000**	**11 512 000**	**9 993 050**
Lønn og sosiale utgifter	11 644 000	10 778 000	10 993 000	10 408 237
Kjøp av varer og tjenster i tjeneste produskjon	9 036 000	9 203 000	9 605 000	7 841 498
Kjøpt av tjenster som erstatter komm tjeneste prod	5 952 000	5 847 000	5 850 000	5 897 946
Overføringsutgifter	110 000	179 000	88 000	1 339 712
Finanskostander	109 000	364 000	339 000	0
Salggsinnteket	-14 597 000	-13 885 000	-13 955 000	-13 322 282
Refusjoner	-650 000	-840 000	-840 000	-2 011 704
Finansinntekter mm	-427 000	-548 000	-568 000	-160 355
Avskrivninger	**6 300 000**	**0**	**0**	**0**
Finanskostander	6 300 000	0	0	0
Renter, skatt osv	**-114 877 000**	**-112 433 000**	**-113 985 000**	**-98 118 593**
Lønn og sosiale utgifter	-3 784 000	-3 230 000	-3 230 000	0
Kjøp av varer og tjenster i tjeneste produskjon	0	0	0	42 609
Overføringsutgifter	0	0	0	2 493
Finanskostander	12 203 000	12 528 000	12 081 000	8 521 609

Tall i 1000 kr					
Byggningsmassse/inve					
Mva komp					
Tilskudd					