

Virksomhet/Hovedgruppe	Regnskap	Periodisert	Forbruk	Opprinnelig	Rev. budsjett	Forbruk	Regnskap
	31.07.12	budsjett		budsjett 2012	2012	31.07.12	31.07.11
110 Rådmann	12 030 970	11 797 274	102	32 799 243	32 799 243	37	15 014 921
120 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde	16 920 136	17 155 408	99	32 182 318	32 182 318	53	17 799 493
121 Stiklestad og Leksdal oppvekstområde	8 770 563	9 478 467	93	18 472 053	18 472 053	47	10 069 283
122 Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde	25 799 051	23 353 467	110	44 769 443	44 769 443	58	24 653 026
123 Verdalsøra U-skole	16 890 152	16 038 218	105	29 641 863	29 641 863	57	17 476 195
124 Vinne og Ness oppvekstområde	12 480 429	12 319 974	101	23 885 661	23 885 661	52	12 830 119
125 Kulturturtjenesten	14 596 207	14 683 210	99	21 390 618	21 390 618	68	14 161 252
126 Oppvekst felles	371 280	387 132	96	663 655	663 655	56	-186 015
130 Ressursenter oppvekst	80 391 832	78 718 674	102	137 762 074	137 762 074	58	76 756 967
132 Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt	40 077 510	40 103 218	100	77 846 236	77 846 236	51	40 134 774
133 Øra distrikt omsorg- og velferdsdistrikt	54 192 788	54 456 642	100	104 599 428	104 599 428	52	55 510 366
135 NAV Sosial- og flyktningetjenesten	15 919 730	17 540 456	91	32 166 872	32 166 872	49	17 903 735
136 Ressursenter helse, omsorg og velferd	12 899 408	14 882 075	87	28 561 214	28 561 214	45	15 863 425
141 Teknisk drift	6 212 407	6 954 732	89	17 371 346	17 371 346	36	6 844 632
180 Rådmannen	-396 906 458	-397 067 915	100	-634 830 711	-634 830 711	63	-415 892 849
199 Kommunens andel til ISK	16 343 789	16 359 344	100	32 718 687	32 718 687	50	18 218 404
SUM	-63 010 206	-62 839 625	100	0	0	-	-72 842 272

110 Rådmann	12 030 970	11 797 274	102	32 799 243	32 799 243	37	15 014 921
11 Netto lønn	6 023 930	5 982 312	101	12 745 023	12 745 023	47	8 198 655
12 Øvrige kostnader	7 053 342	6 908 378	102	20 789 220	22 957 220	31	10 671 319
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-1 046 302	-1 093 417	96	-735 000	-2 903 000	36	-3 855 053
120 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde	16 920 136	17 155 408	99	32 182 318	32 182 318	53	17 799 493
11 Netto lønn	20 568 410	20 157 918	102	37 329 477	37 329 477	55	20 207 701
12 Øvrige kostnader	1 299 679	1 570 932	83	2 693 027	2 693 027	48	2 863 606
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-4 947 953	-4 573 442	108	-7 840 186	-7 840 186	63	-5 271 814
121 Stiklestad og Leksdal oppvekstområde	8 770 563	9 478 467	93	18 472 053	18 472 053	47	10 069 283
11 Netto lønn	16 279 882	16 161 336	101	29 828 150	29 928 400	54	17 312 621
12 Øvrige kostnader	1 185 832	1 643 632	72	2 679 904	2 817 654	42	1 828 494
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-8 695 151	-8 326 501	104	-14 036 001	-14 274 001	61	-9 071 831
122 Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde	25 799 051	23 353 467	110	44 769 443	44 769 443	58	24 653 026
11 Netto lønn	36 755 451	34 419 280	107	63 709 588	63 739 408	58	34 685 533
12 Øvrige kostnader	2 092 058	3 801 191	55	6 473 108	6 516 328	32	3 358 935
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-13 048 458	-14 867 004	88	-25 413 253	-25 486 293	51	-13 391 441
123 Verdalsøra U-skole	16 890 152	16 038 218	105	29 641 863	29 641 863	57	17 476 195
11 Netto lønn	16 319 227	15 612 676	105	28 912 363	28 912 363	56	17 589 227
12 Øvrige kostnader	825 076	1 271 958	65	2 139 500	2 180 500	38	1 037 977
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-254 151	-846 417	30	-1 410 000	-1 451 000	18	-1 151 009
124 Vinne og Ness oppvekstområde	12 480 429	12 319 974	101	23 885 661	23 885 661	52	12 830 119
11 Netto lønn	19 885 545	20 104 557	99	37 435 680	37 230 661	53	20 159 033
12 Øvrige kostnader	1 733 131	1 558 386	111	2 421 500	2 671 519	65	1 768 560
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-9 138 247	-9 342 969	98	-15 971 519	-16 016 519	57	-9 097 473
125 Kulturturtjenesten	14 596 207	14 683 210	99	21 390 618	21 390 618	68	14 161 252
11 Netto lønn	3 508 702	3 671 794	96	6 799 618	6 799 618	52	3 639 131
12 Øvrige kostnader	12 073 208	11 881 750	102	15 788 000	16 083 000	75	14 414 850
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-985 703	-870 333	113	-1 197 000	-1 492 000	66	-3 892 728
126 Oppvekst felles	371 280	387 132	96	663 655	663 655	56	-186 015
11 Netto lønn	0	0	-	0	0	-	195 550
12 Øvrige kostnader	478 250	542 299	88	663 655	929 655	51	744 505
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-106 970	-155 167	69	0	-266 000	40	-1 126 070

130 Ressurscenter oppvekst	80 391 832	78 718 674	102	137 762 074	137 762 074	58	76 756 967
11 Netto lønn	20 782 950	20 468 527	102	37 904 680	37 904 680	55	18 199 964
12 Øvrige kostnader	65 709 170	63 611 891	103	109 048 956	109 048 956	60	63 220 631
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-6 100 288	-5 361 745	114	-9 191 562	-9 191 562	66	-4 663 628
132 Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt	40 077 510	40 103 218	100	77 846 236	77 846 236	51	40 134 774
11 Netto lønn	46 219 249	45 676 765	101	88 086 602	88 086 602	52	46 010 551
12 Øvrige kostnader	2 465 175	2 355 733	105	4 038 399	4 038 399	61	4 366 516
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-8 606 914	-7 929 280	109	-14 278 765	-14 278 765	60	-10 242 293
133 Øra distrikt omsorg- og velferdsdistrikt	54 192 788	54 456 642	100	104 599 428	104 599 428	52	55 510 366
11 Netto lønn	61 797 924	60 974 615	101	116 715 954	116 715 954	53	61 796 902
12 Øvrige kostnader	8 901 211	8 290 260	107	14 211 874	14 211 874	63	10 153 111
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-16 506 347	-14 808 233	111	-26 328 400	-26 328 400	63	-16 439 647
135 NAV Sosial- og flyktningetjenesten	15 919 730	17 540 456	91	32 166 872	32 166 872	49	17 903 735
11 Netto lønn	8 271 940	8 516 581	97	16 697 372	16 697 372	50	8 606 887
12 Øvrige kostnader	10 205 891	11 386 375	90	19 519 500	19 519 500	52	11 381 258
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-2 558 101	-2 362 500	108	-4 050 000	-4 050 000	63	-2 084 410
136 Ressurscenter helse, omsorg og velferd	12 899 408	14 882 075	87	28 561 214	28 561 214	45	15 863 425
11 Netto lønn	9 439 352	9 702 971	97	17 775 792	17 968 465	53	10 750 603
12 Øvrige kostnader	8 728 642	9 448 104	92	15 972 422	16 196 749	54	8 579 814
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-5 268 586	-4 269 000	123	-5 187 000	-5 604 000	94	-3 466 993
141 Teknisk drift	6 212 407	6 954 732	89	17 371 346	17 371 346	36	6 844 632
11 Netto lønn	13 709 384	14 686 584	93	27 197 377	27 197 377	50	12 217 826
12 Øvrige kostnader	30 437 369	30 431 482	100	50 453 969	50 453 969	60	38 824 906
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-37 934 346	-38 163 333	99	-60 280 000	-60 280 000	63	-44 198 100
180 Rådmannen	-396 906 458	-397 067 915	100	-634 830 711	-634 830 711	63	-415 892 849
11 Netto lønn	933 803	0	-	0	0	-	694 953
12 Øvrige kostnader	42 816 610	41 418 750	103	82 500 000	82 575 000	52	29 628 429
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-440 656 871	-438 486 665	100	-717 330 711	-717 405 711	61	-446 216 231
199 Kommunens andel til ISK	16 343 789	16 359 344	100	32 718 687	32 718 687	50	18 218 404
11 Netto lønn	-18 797	0	-	0	0	-	362 820
12 Øvrige kostnader	16 408 508	16 366 844	100	32 718 687	32 733 687	50	18 340 315
13 Inntekter eks. sykepengerefusjon	-45 922	-7 500	612	0	-15 000	306	-484 732