

BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2017 - 30.04.2017						
	UTFALL 30.04.2017	BUDGET 2017	REST		UTFALL 30.04.2016	Avvikelse jfr. 2016
VERKS.INKOMST 85500						
Förs.intäkter affärsverks	29 681,00	90 000,00	- 60 319,00		32 271,00	- 2 590,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	54 703,00	180 000,00	- 125 297,00		65 401,00	- 10 698,00
Kursavgifter	2 871,00	215 000,00	- 212 129,00		38 498,00	- 35 627,00
Hysesintäkter	4 043,00	15 000,00	- 10 957,00		9 153,00	- 5 110,00
Övriga intäkter	19 775,00	40 000,00	- 20 225,00		5 262,00	14 513,00
SUMMA VERKS. INKOMST	111 073,00	540 000,00	- 428 927,00		150 585,00	- 39 512,00
			-			-
VERKS. UTGIFTER 85500						
Personalkostnader	3 291 067,00	11 150 000,00	7 858 933,00		3 541 450,00	250 383,00
			-			-
IT och komm.tjänster	27 244,00	160 000,00	132 756,00		49 379,00	22 135,00
Övriga experttjänster	4 376,00	30 000,00	25 624,00		7 894,00	3 518,00
Tryckning, annonserin	19 257,00	50 000,00	30 743,00		16 900,00	- 2 357,00
Postavgifter	2 117,00	8 000,00	5 883,00		1 970,00	- 147,00
Tele, licensavgifter	8 454,00	52 000,00	43 546,00		9 684,00	1 230,00
Sakförsäkringar	1 026,00	10 000,00	8 974,00		3 767,00	2 741,00
Personförsäkringar	7 553,00	10 000,00	2 447,00		3 121,00	- 4 432,00
Renhållning, tvätt	7 009,00	20 000,00	12 991,00		5 988,00	- 1 021,00
Underhållskostnader	42 613,00	80 000,00	37 387,00		48 851,00	6 238,00
Inkvartering	15 738,00	30 000,00	14 262,00		16 162,00	424,00
Måltidstjänster	15 504,00	50 000,00	34 496,00		18 227,00	2 723,00
Resetjänster studerande	85 505,00	260 000,00	174 495,00		83 052,00	- 2 453,00
Resetjänster personal	29 497,00	100 000,00	70 503,00		49 348,00	19 851,00
Övriga transporttjänster	3 422,00	10 000,00	6 578,00		3 779,00	357,00
Undervisningstjänster stud.	69 783,00	470 000,00	400 217,00		69 166,00	- 617,00
Undervisningstjänster pers.	25 316,00	100 000,00	74 684,00		45 686,00	20 370,00
Personalvård	8 691,00	30 000,00	21 309,00		6 541,00	- 2 150,00
Övriga köpta tjänster	8 605,00	50 000,00	41 395,00		14 078,00	5 473,00
Summa inköp av tjänster	381 710,00	1 520 000,00	1 138 290,00		453 593,00	71 883,00
						-

	UTFALL 30.04.2017	BUDGET 2017	REST		UTFALL 30.04.2016	Avvikelse jfr. 2016	
Administrationsmaterial	13 432,00	50 000,00	36 568,00		8 708,00	- 4 724,00	
Litteratur o. övrigt infomat.	11 102,00	50 000,00	38 898,00		22 279,00	11 177,00	
Livsmedel	180 264,00	530 000,00	349 736,00		204 506,00	24 242,00	
Kläder, textil	12 452,00	60 000,00	47 548,00		13 695,00	1 243,00	
Läkemedel, kemikalier	5 806,00	15 000,00	9 194,00		7 665,00	1 859,00	
Rengöringsmedel	9 527,00	60 000,00	50 473,00		19 609,00	10 082,00	
Bränsle, smörjmedel	6 477,00	15 000,00	8 523,00		4 532,00	- 1 945,00	
Immateriella rättigheter, lic.	11 346,00	20 000,00	8 654,00		18 866,00	7 520,00	
Utrustning	87 735,00	350 000,00	262 265,00		65 835,00	- 21 900,00	
Byggmaterial	16 761,00	80 000,00	63 239,00		34 887,00	18 126,00	
Reservdelar, und.material	53 731,00	140 000,00	86 269,00		44 008,00	- 9 723,00	
Övrigt material	9 470,00	50 000,00	40 530,00		24 284,00	14 814,00	
Summa material, utrustning	418 103,00	1 420 000,00	1 001 897,00		468 874,00	50 771,00	
						-	
Hyror lokaler	7 600,00	45 000,00	37 400,00		18 582,00	10 982,00	
Hyror, leasing maskiner	10 848,00	55 000,00	44 152,00		28 671,00	17 823,00	
Övriga hyror	6 439,00	20 000,00	13 561,00		7 830,00	1 391,00	
Internhyra	-	4 688 000,00	4 688 000,00		-	-	
Övriga kostnader	4 779,00	20 000,00	15 221,00		9 207,00	4 428,00	
Summa övr. verks.kostnader	29 666,00	4 828 000,00	4 798 334,00		64 290,00	34 624,00	
						-	
						-	
SUMMA VERKS. UTGIFTER	4 120 546,00	18 918 000,00	14 797 454,00		4 528 207,00	407 661,00	
						-	
INVESTERINGAR 985500	-	300 000,00	300 000,00		-	-	

