

BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2018 - 31.05.2018						
	UTFALL 31.05.2018	BUDGET 2018	REST	UTFALL 31.05.2017	Avvikelse jfr. 2017	Konterat på
						pågående projekt
VERKS.INKOMST 85500						
Förs.intäkter affärsverks	37 891,00	65 000,00	- 27 109,00	34 947,00	2 944,00	-
Förs.intäkter arb.verksamhet	67 683,00	195 000,00	- 127 317,00	75 635,00	- 7 952,00	-
Kursavgifter	34 777,00	250 000,00	- 215 223,00	17 640,00	17 137,00	2 400,00
Hysesintäkter	7 782,00	20 000,00	- 12 218,00	6 311,00	1 471,00	-
Övriga intäkter	22 368,00	60 000,00	- 37 632,00	53 157,00	- 30 789,00	11 412,00
SUMMA VERKS. INKOMST	170 501,00	590 000,00	- 419 499,00	187 690,00	- 17 189,00	13 812,00
			-		-	
VERKS. UTGIFTER 85500						
Personalkostnader	3 972 982,00	10 400 000,00	6 427 018,00	4 138 016,00	165 034,00	85 175,00
			-		-	
IT och komm.tjänster	38 446,00	170 000,00	131 554,00	33 463,00	- 4 983,00	-
Övriga experttjänster	31 330,00	30 000,00	- 1 330,00	14 710,00	- 16 620,00	14 075,00
Tryckning, annonserin	30 606,00	60 000,00	29 394,00	28 315,00	- 2 291,00	4 249,00
Postavgifter	3 024,00	8 000,00	4 976,00	3 068,00	44,00	-
Tele, licensavgifter	15 310,00	39 000,00	23 690,00	13 848,00	- 1 462,00	-
Sakförsäkringar	4 276,00	10 000,00	5 724,00	3 001,00	- 1 275,00	-
Personförsäkringar	2 751,00	10 000,00	7 249,00	7 630,00	4 879,00	-
Renhållning, tvätt	8 737,00	20 000,00	11 263,00	8 591,00	- 146,00	-
Underhållskostnader	16 814,00	130 000,00	113 186,00	61 747,00	44 933,00	-
Inkvartering	29 201,00	50 000,00	20 799,00	22 904,00	- 6 297,00	21 824,00
Måltidstjänster	26 431,00	70 000,00	43 569,00	21 890,00	- 4 541,00	2 316,00
Resetjänster studerande	122 214,00	245 000,00	122 786,00	111 483,00	- 10 731,00	326,00
Resetjänster personal	41 327,00	115 000,00	73 673,00	38 021,00	- 3 306,00	33 680,00
Övriga transporttjänster	4 776,00	15 000,00	10 224,00	4 492,00	- 284,00	-
Undervisningstjänster stud.	167 907,00	500 000,00	332 093,00	114 167,00	- 53 740,00	-
Undervisningstjänster pers.	47 360,00	130 000,00	82 640,00	39 271,00	- 8 089,00	15 442,00
Personalvård	12 514,00	50 000,00	37 486,00	12 371,00	- 143,00	-
Övriga köpta tjänster	14 680,00	60 000,00	45 320,00	12 781,00	- 1 899,00	3 442,00
Summa inköp av tjänster	617 704,00	1 712 000,00	1 094 296,00	551 753,00	- 65 951,00	95 354,00
			-		-	
	UTFALL 31.05.2018	BUDGET 2018	REST	UTFALL 31.05.2017	Avvikelse jfr. 2017	Pågående projekt