BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2017 - 31.07.2017

	UTFALL 31.07.2017	**BUDGET 2017**	REST	UTFALL 31.07.2016	Avvikelse jfr. 2016
VERKS.INKOMST 85500					
Förs.intäkter affärsverks	36 125,00	90 000,00	- 53 875,00	33 439,00	2 686,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	95 503,00	180 000,00	- 84 497,00	106 399,00	- 10 896,00
Kursavgifter	159 839,00	215 000,00	- 55 161,00	89 436,00	70 403,00
Hyresintäkter	8 212,00	15 000,00	- 6 788,00	12 300,00	- 4 088,00
Övriga intäkter	35 763,00	40 000,00	- 4 237,00	47 294,00	- 11 531,00
SUMMA VERKS. INKOMST	*335 442,00*	***540 000,00***	***- 204 558,00***	*288 868,00*	**46 574,00**
			-		-
VERKS. UTGIFTER 85500			-		-
Personalkostnader	6 149 172,00	10 893 000,00	***4 743 828,00***	6 728 878,00	***579 706,00***
			-		-
IT och komm.tjänster	46 148,00	160 000,00	113 852,00	94 004,00	47 856,00
Övriga experttjänster	15 763,00	30 000,00	14 237,00	22 973,00	7 210,00
Tryckning, annonserin	38 417,00	50 000,00	11 583,00	33 991,00	- 4 426,00
Postavgifter	4 519,00	8 000,00	3 481,00	4 422,00	- 97,00
Tele, licensavgifter	18 655,00	52 000,00	33 345,00	21 884,00	3 229,00
Sakförsäkringar	4 897,00	10 000,00	5 103,00	5 740,00	843,00
Personförsäkringar	7 630,00	10 000,00	2 370,00	2 977,00	- 4 653,00
Renhållning, tvätt	9 084,00	20 000,00	10 916,00	8 983,00	- 101,00
Underhållskostnader	67 199,00	80 000,00	12 801,00	63 674,00	- 3 525,00
Inkvartering	25 002,00	30 000,00	4 998,00	20 065,00	- 4 937,00
Måltidstjänster	28 620,00	50 000,00	21 380,00	33 400,00	4 780,00
Resetjänster studerande	133 471,00	260 000,00	126 529,00	130 429,00	- 3 042,00
Resetjänster personal	47 129,00	100 000,00	52 871,00	69 615,00	22 486,00
Övriga transporttjänster	6 466,00	10 000,00	3 534,00	5 846,00	- 620,00
Undervisningstjänster stud.	139 018,00	470 000,00	330 982,00	205 735,00	66 717,00
Undervisningstjänster pers.	40 362,00	100 000,00	59 638,00	60 754,00	20 392,00
Personalvård	16 353,00	30 000,00	13 647,00	11 656,00	- 4 697,00
Övriga köpta tjänster	14 104,00	111 000,00	96 896,00	26 920,00	12 816,00
Summa inköp av tjänster	*662 837,00*	***1 581 000,00***	***918 163,00***	*823 068,00*	***160 231,00***
					-

	UTFALL 31.07.2017	**BUDGET 2017**	REST		UTFALL 31.07.2016	Avvikelse jfr. 2016
Administrationsmaterial	19 484,00	50 000,00	30 516,00		31 899,00	12 415,00
Litteratur o. övrigt infomat.	18 769,00	50 000,00	31 231,00		28 105,00	9 336,00
Livsmedel	229 273,00	530 000,00	300 727,00		247 300,00	18 027,00
Kläder, textil	18 129,00	60 000,00	41 871,00		35 317,00	17 188,00
Läkemedel, kemikalier	8 907,00	15 000,00	6 093,00		8 680,00	- 227,00
Rengöringsmedel	14 756,00	60 000,00	45 244,00		29 038,00	14 282,00
Bränsle, smörjmedel	7 374,00	15 000,00	7 626,00		6 616,00	- 758,00
Immateriella rättigheter, lic.	12 688,00	20 000,00	7 312,00		22 350,00	9 662,00
Utrustning	251 785,00	350 000,00	98 215,00		135 937,00	- 115 848,00
Byggmaterial	32 952,00	80 000,00	47 048,00		49 578,00	16 626,00
Reservdelar, und.material	67 660,00	140 000,00	72 340,00		62 325,00	- 5 335,00
Övrigt material	23 263,00	50 000,00	26 737,00		32 127,00	8 864,00
Summa material, utrustning	*705 040,00*	***1 420 000,00***	***714 960,00***		*689 272,00*	***- 15 768,00***
						-
Hyror lokaler	9 605,00	45 000,00	35 395,00		24 799,00	15 194,00
Hyror, leasing maskiner	20 877,00	55 000,00	34 123,00		42 191,00	21 314,00
Övriga hyror	12 232,00	20 000,00	7 768,00		12 962,00	730,00
Internhyra	2 343 525,00	4 688 000,00	2 344 475,00		-	- 2 343 525,00
Övriga kostnader	15 792,00	20 000,00	4 208,00		18 115,00	2 323,00
Summa övr. verks.kostnader	*2 402 031,00*	***4 828 000,00***	***2 425 969,00***		*98 067,00*	***- 2 303 964,00***
			-			-
			-			-
SUMMA VERKS. UTGIFTER	9 919 080,00	18 722 000,00	8 802 920,00		8 339 285,00	- 1 579 795,00
						-
INVESTERINGAR 985500	-	300 000,00	300 000,00		-	-