

BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2017 - 28.02.2017					
	UTFALL 28.02.2017	BUDGET 2017	REST		UTFALL 29.02.2016
VERKS.INKOMST 85500					
Förs.intäkter affärsverks	5 581,00	90 000,00	- 84 419,00		12 700,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	19 474,00	180 000,00	- 160 526,00		22 182,00
Kursavgifter	600,00	215 000,00	- 214 400,00		3 410,00
Hysesintäkter	250,00	15 000,00	- 14 750,00		-
Övriga intäkter	6 107,00	40 000,00	- 33 893,00		240,00
SUMMA VERKS. INKOMST	32 012,00	540 000,00	- 507 988,00		38 532,00
			-		
VERKS. UTGIFTER 85500					
Personalkostnader	1 623 861,00	11 150 000,00	9 526 139,00		1 747 409,00
			-		
IT och komm.tjänster	15 306,00	160 000,00	144 694,00		39 645,00
Övriga experttjänster	4 096,00	30 000,00	25 904,00		162,00
Tryckning, annonserin	6 817,00	50 000,00	43 183,00		5 346,00
Postavgifter	1 001,00	8 000,00	6 999,00		271,00
Tele, licensavgifter	3 472,00	52 000,00	48 528,00		2 894,00
Sakförsäkringar	318,00	10 000,00	9 682,00		1 821,00
Personförsäkringar	6 993,00	10 000,00	3 007,00		2 867,00
Renhållning, tvätt	2 727,00	20 000,00	17 273,00		2 307,00
Underhållskostnader	11 458,00	80 000,00	68 542,00		5 068,00
Inkvartering	5 034,00	30 000,00	24 966,00		3 837,00
Måltidstjänster	8 930,00	50 000,00	41 070,00		4 311,00
Resetjänster studerande	36 473,00	260 000,00	223 527,00		39 355,00
Resetjänster personal	11 931,00	100 000,00	88 069,00		6 296,00
Övriga transporttjänster	1 652,00	10 000,00	8 348,00		1 924,00
Undervisningstjänster stud.	38 443,00	470 000,00	431 557,00		24 256,00
Undervisningstjänster pers.	9 234,00	100 000,00	90 766,00		4 883,00
Personalvård	3 658,00	30 000,00	26 342,00		1 917,00
Övriga köpta tjänster	4 970,00	50 000,00	45 030,00		2 657,00
Summa inköp av tjänster	172 513,00	1 520 000,00	1 347 487,00		149 817,00

	UTFALL 28.02.2017	BUDGET 2017	REST	UTFALL 29.02.2016
Administrationsmaterial	5 617,00	50 000,00	44 383,00	3 087,00
Litteratur o. övrigt infomat.	7 238,00	50 000,00	42 762,00	8 849,00
Livsmedel	94 191,00	530 000,00	435 809,00	69 892,00
Kläder, textil	9 295,00	60 000,00	50 705,00	6 225,00
Läkemedel, kemikalier	2 933,00	15 000,00	12 067,00	1 062,00
Rengöringsmedel	3 479,00	60 000,00	56 521,00	2 411,00
Bränsle, smörjmedel	1 242,00	15 000,00	13 758,00	2 168,00
Immateriella rättigheter, lic.	11 058,00	20 000,00	8 942,00	1 321,00
Utrustning	31 288,00	350 000,00	318 712,00	104 963,00
Byggmaterial	8 758,00	80 000,00	71 242,00	6 464,00
Reservdelar, und.material	21 636,00	140 000,00	118 364,00	15 567,00
Övrigt material	6 103,00	50 000,00	43 897,00	9 953,00
Summa material, utrustning	202 838,00	1 420 000,00	1 217 162,00	231 962,00
Hyror lokaler	5 700,00	45 000,00	39 300,00	10 470,00
Hyror, leasing maskiner	6 354,00	55 000,00	48 646,00	17 668,00
Övriga hyror	4 175,00	20 000,00	15 825,00	3 794,00
Internhyra	-	4 688 000,00	4 688 000,00	-
Övriga kostnader	2 240,00	20 000,00	17 760,00	3 110,00
Summa övr. verks.kostnader	18 469,00	4 828 000,00	4 809 531,00	35 042,00
			-	
			-	
SUMMA VERKS. UTGIFTER	2 017 681,00	18 918 000,00	16 900 319,00	2 164 230,00
INVESTERINGAR 985500	-	300 000,00	300 000,00	-

