

BUDGETUPPFÖLJNING 2022

€	JUSTERAD				PROGNOS						
	BUDGET 2022	30.4.2022	%	31.7.2022	%	31.10.2022	%	31.12.2022	%	31.12.2022	
321 FÖRVALTNINGEN	INKOMSTER	0	36 455	0 %	82 817	0 %	0	0 %	0	0 %	83 000
	UTGIFTER										
	personalkostnader	-1 153 091	-502 247	44 %	-970 328	84 %		0 %		0 %	-1 553 091
	köp av tjänster	-86 800	-12 470	14 %	-58 257	67 %		0 %		0 %	-86 800
	material och förnödenheter	-30 200	-5 523	18 %	-7 100	24 %		0 %		0 %	-30 200
	understöd	-440 500	-220 250	50 %	-330 375	75 %		0 %		0 %	-440 500
	hyror till utomstående	0	0	0 %	0	0 %		0 %		0 %	0
	övriga kostnader	-2 600	-493	19 %	-647	25 %		0 %		0 %	-2 600
	köp av stadens enheter	-2 605 946	-812 157	31 %	-1 258 612	48 %		0 %		0 %	-2 460 946
	interna fastighetshyror	-308 991	-101 141	33 %	-180 855	59 %		0 %		0 %	-308 991
	sammanlagt	-4 628 128	-1 654 281	36 %	-2 806 174	61 %	0	0 %	0	0 %	-4 883 128
322 GRUNDSKOLOR	INKOMSTER	988 000	177 774	18 %	341 559	35 %		0 %		0 %	1 070 000
	UTGIFTER										
	personalkostnader	-17 479 172	-5 458 351	32 %	-10 049 395	59 %		0 %		0 %	-17 464 172
	hyrd arbetskraft	-85 000	-184 875		-305 921						
	köp av tjänster (övriga)	-2 691 539	-625 267	23 %	-1 025 378	38 %		0 %		0 %	-2 936 539
	material och förnödenheter	-769 446	-132 890	17 %	-444 398	58 %		0 %		0 %	-769 446
	understöd	-130 000	-68 384	53 %	-68 384	53 %		0 %		0 %	-69 000
	hyror till utomstående	-51 000	-8 915	17 %	-17 538	34 %		0 %		0 %	-51 000
	övriga kostnader	-63 570	-4 451	7 %	-27 740	44 %		0 %		0 %	-63 570
	köp av stadens enheter	-1 393 767	-476 898	34 %	-827 382	59 %		0 %		0 %	-1 418 767
	interna fastighetshyror	-12 247 538	-3 838 722	31 %	-6 902 447	56 %		0 %		0 %	-12 047 538
	sammanlagt	-34 911 032	-10 798 753	31 %	-19 668 583	56 %	0	0 %	0	0 %	-34 820 032

323 GYMNASIET

INKOMSTER	77 000	20 608	27 %	33 769	44 %	0 %	0 %	77 000
UTGIFTER								
personalkostnader	-3 369 798	-1 036 236	31 %	-1 984 333	59 %	0 %	0 %	-3 369 798
köp av tjänster	-364 850	-71 161	20 %	-126 754	35 %	0 %	0 %	-364 850
material och förnödenheter	-538 500	-8 821	2 %	-83 500	16 %	0 %	0 %	-438 500
hyror till utomstående	-2 000	0	0 %	-2 005			0 %	-2 005
övriga kostnader	-13 800	-5 018	36 %	-20 548	149 %	0 %	0 %	-13 800
köp av stadens enheter	-149 010	-47 940	32 %	-82 683	55 %	0 %	0 %	-149 005
interna fastighetshyror	-1 089 728	-363 243	33 %	-635 675	58 %	0 %	0 %	-1 089 728
sammanlagt	-5 527 686	-1 532 419	28 %	-2 935 498	53 %	0	0 %	-5 427 686

324 SMÅBARNSPED

INKOMSTER	2 848 000	771 431	27 %	1 517 211	53 %	0 %	0 %	2 827 000
UTGIFTER								
personalkostnader	-13 658 858	-4 426 319	34 %	-8 145 968	63 %	0 %	0 %	-13 658 858
hyrd arbetskraft	0	-225 558		-463 128				
köp av tjänster (övriga)	-3 733 315	-754 844	20 %	-1 588 227	43 %	0 %	0 %	-3 205 315
material och förnödenheter	-360 222	-60 264	17 %	-116 456	32 %	0 %	0 %	-360 222
understöd	-1 949 000	-401 572	21 %	-983 214	50 %	0 %	0 %	-1 949 000
hyror till utomstående	-9 450	-740	8 %	-1 180	12 %	0 %	0 %	-9 450
övriga kostnader	-105 559	-7 430	7 %	-14 523	14 %	0 %	0 %	-105 559
köp av stadens enheter	-657 609	-222 534	34 %	-395 671	60 %	0 %	0 %	-677 609
interna fastighetshyror	-3 550 063	-1 202 956	34 %	-2 125 113	60 %	0 %	0 %	-3 550 063
sammanlagt	-24 024 076	-7 302 217	30 %	-13 833 480	58 %	0	0 %	-23 516 076

325 KULTUR OCH
UNGDOM

INKOMSTER	4 000	3 313	83 %	3 906	98 %	0 %	0 %	4 000
UTGIFTER								
personalkostnader	-304 887	-98 209	32 %	-168 997	55 %	0 %	0 %	-304 887
köp av tjänster	-169 600	-82 498	49 %	-94 441	56 %	0 %	0 %	-169 600
material och förnödenheter	-18 300	-10 908	60 %	-19 601	107 %	0 %	0 %	-26 300
hyror till utomstående	-3 500	-978	28 %	-978	28 %	0 %	0 %	-3 500
övriga kostnader	-4 795	-1 523	32 %	-1 814	38 %	0 %	0 %	-4 795
köp av stadens enheter	-15 522	-11 510	74 %	-27 008	174 %	0 %	0 %	-45 522
interna fastighetshyror	-43 188	-14 396	33 %	-25 193	58 %	0 %	0 %	-43 188
sammanlagt	-559 792	-220 022	39 %	-338 032	60 %	0	0 %	-597 792

326 ESBO ARBIS

INKOMSTER	125 000	69 365	55 %	86 475	69 %		0 %		0 %	126 000
UTGIFTER										
personalkostnader	-809 420	-266 223	33 %	-527 672	65 %		0 %		0 %	-839 420
köp av tjänster	-50 500	-4 593	9 %	-11 317	22 %		0 %		0 %	-40 500
material och förnödenheter	-14 000	-2 264	16 %	-3 292	24 %		0 %		0 %	-14 000
hyror till utomstående	-90 000	-28 721	32 %	-30 545	34 %		0 %		0 %	-70 000
övriga kostnader	-4 319	-2 428	56 %	-2 428	56 %		0 %		0 %	-4 319
köp av stadens enheter	-15 442	-31 290	203 %	-48 000	311 %		0 %		0 %	-85 442
interna fastighetshyror	-35 598	-13 711	39 %	-22 610	64 %		0 %		0 %	-35 598
sammanlagt	-1 019 279	-349 230	34 %	-645 864	63 %	0	0 %	0	0 %	-1 089 279

32 SVENSKA RUM

INKOMSTER TOTALT	4 042 000	1 078 946	27 %	2 065 737	51 %	0	0 %	0	0 %	4 187 000
UTGIFTER TOTALT										
personalkostnader	-36 775 226	-11 787 585	33 %	-21 846 693	61 %	0	0 %	0	0 %	-37 190 226
hyrd arbetskraft	-85 000	-410 433		-769 049		0		0		0
köp av tjänster	-7 096 604	-1 550 833	22 %	-2 904 374	41 %	0	0 %	0	0 %	-6 803 604
material och förnödenheter	-1 730 668	-220 670	13 %	-674 347	39 %	0	0 %	0	0 %	-1 638 668
understöd	-2 519 500	-690 206	27 %	-1 381 973	55 %	0	0 %	0	0 %	-2 458 500
hyror till utomstående	-155 950	-39 354	25 %	-52 246	34 %	0	0 %	0	0 %	-135 950
övriga kostnader	-194 643	-21 343	11 %	-67 700	35 %	0	0 %	0	0 %	-194 643
köp av stadens enheter	-4 837 296	-1 602 329	33 %	-2 639 356	55 %	0	0 %	0	0 %	-4 837 291
interna fastighetshyror	-17 275 106	-5 534 169	32 %	-9 891 893	57 %	0	0 %	0	0 %	-17 075 106
sammanlagt	-70 669 993	-21 856 922	31 %	-40 227 631	57 %	0	0 %	0	0 %	-70 333 993
Inkomster totalt	4 042 000	1 078 946	27 %	2 065 737	51 %	0	0 %	0	0 %	4 187 000
Utgifter totalt	-70 669 993	-21 856 922	31 %	-40 227 631	57 %	0	0 %	0	0 %	-70 333 993
VERKSAMHETS BIDRAG	-66 627 993	-20 777 976	31 %	-38 161 894	57 %	0	0 %	0	0 %	-66 146 993

