	Utfall 10/2019	Budget2019	Ändring BG2019 / utfall 10/2019	Utfalls-%	Bokslut 2018	Prognos 2019 (gjord 08/2019)		Ny prognos
GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN								
VERKSAMHETSINTÄKTER	**7 206 066,35**	**8 305 440**	1 099 373	**86,76%**	8 718 562	8 766 441		**8 721 280**
Försäljningsintäkter	**2 926 273,94**	**3 228 965**	302 691	**90,63%**	3 589 958	3 599 270		**3 611 800**
Avgiftsintäkter	**3 576 369,73**	**4 273 785**	697 415	**83,68%**	4 298 128	4 321 370		**4 271 500**
Understöd och bidrag	**106 647,99**	**201 000**	94 352	**53,06%**	152 871	144 173		**128 200**
Övriga verksamhetsintäkter	**596 774,69**	**601 690**	4 915	**99,18%**	677 606	701 628		**709 780**
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-44 030 647,37**	**-53 518 228**	-9 487 581	**82,27%**	-53 157 293	-53 767 098		**-53 164 290**
Personalkostnader	**-14 561 897,47**	**-17 930 434**	-3 368 537	**81,21%**	-17 629 540	-17 063 713		**-17 483 300**
Köp av tjänster	**-26 382 156,14**	**-32 095 615**	-5 713 459	**82,20%**	-32 013 257	-33 039 211		**-31 978 750**
Material, förnödenheter och	**-1 207 222,32**	**-1 298 130**	-90 908	**93,00%**	-1 356 678	-1 445 445		**-1 459 880**
Understöd	**-1 634 472,03**	**-1 832 900**	-198 428	**89,17%**	-1 791 942	-1 866 760		**-1 959 300**
Övriga verksamhetskostnad	**-244 899,41**	**-361 149**	-116 250	**67,81%**	-365 876	-351 969		**-283 060**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-36 824 581,02**	**-45 212 788**	-8 388 207	**81,45%**	-44 438 731	-45 000 657		**-44 443 010**
	Utfall 10/2019	**Budget2019**	Ändring BG2019 / utfall 10/2019	**Utfalls-%**	**Bokslut 2018**	**Prognos 2019 (gjord 08/2019)**		**Ny prognos**