

TURKU ÅBO

Talouden kuukausiraportti – lokakuu 2019

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

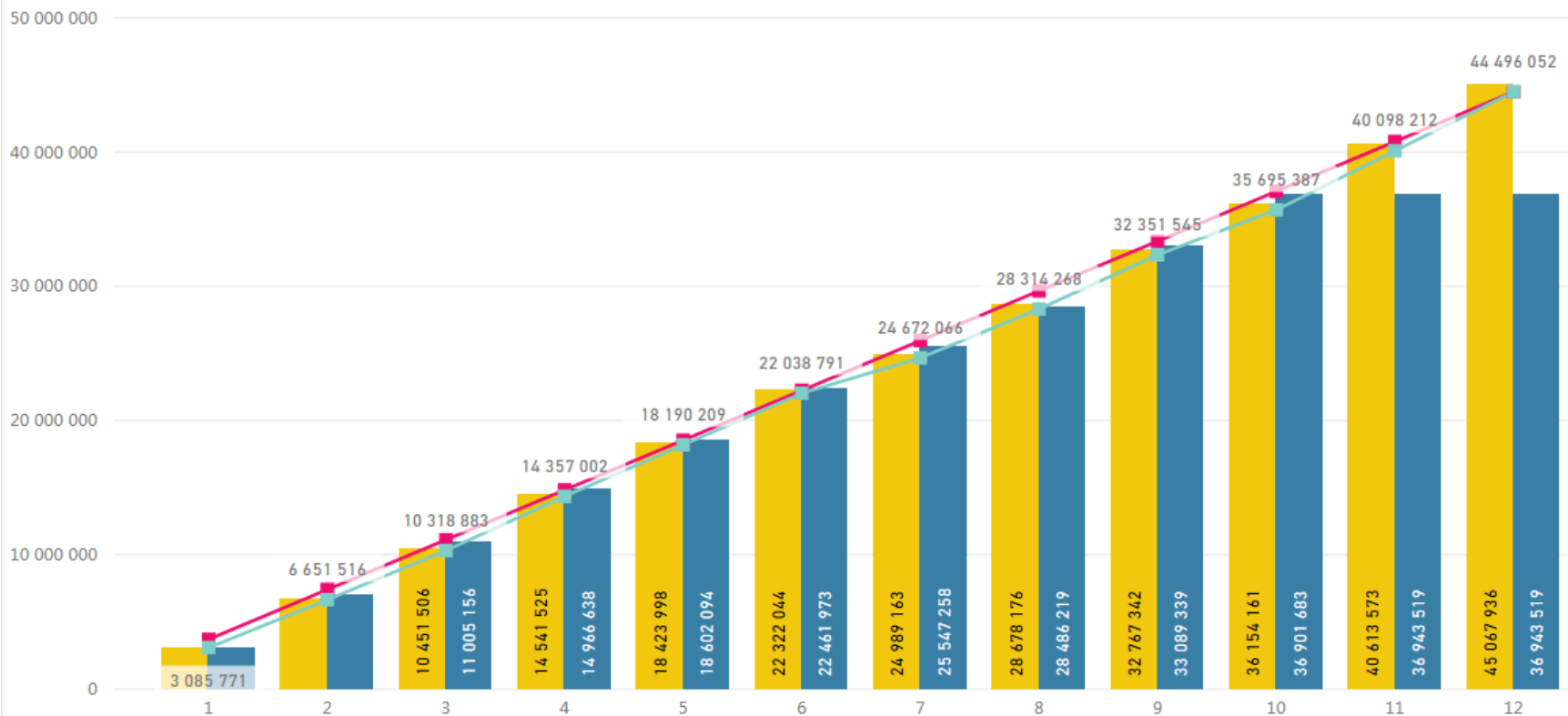
Kustannuslaji	Tilinpäätos	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
☐ TOIMINTATUOTOT	-4 391 585	-4 101 450	-3 338 243	-4 000 458	-3 417 875	-2 947 117	1 053 341	-26,3 %
☒ Myyntituotot	-3 175 343	-3 386 900	-3 115 275	-2 351 173	-2 822 417	-2 291 105	60 068	-2,6 %
☒ Maksutuotot	-223 251	-126 000	-172 655	-168 620	-105 000	-118 024	50 596	-30,0 %
☒ Tuet ja avustukset	-764 448	-504 800	229 621	-1 319 506	-420 667	-325 437	994 069	-75,3 %
☒ Vuokratuotot	-38 469	-20 000	-41 211	-24 077	-16 667	-26 819	-2 742	11,4 %
☒ Muut toimintatuotot	-190 073	-63 750	-238 723	-137 082	-53 125	-185 733	-48 651	35,5 %
☐ TOIMINTAKULUT	49 459 520	48 597 502	49 153 701	40 154 619	40 497 919	39 848 800	-305 819	-0,8 %
☒ Henkilöstökulut	27 032 786	27 169 814	27 106 023	22 398 996	22 641 512	22 472 233	73 237	0,3 %
☒ Palvelujen ostot	9 806 374	8 960 204	9 794 659	6 314 595	7 466 837	6 302 880	-11 715	-0,2 %
☒ Aineet, tarvikkeet ja ta...	3 738 758	3 141 683	3 441 672	3 189 922	2 618 069	2 892 837	-297 085	-9,3 %
☒ Avustukset	10 169	7 000	3 300	9 819	5 833	2 950	-6 869	-70,0 %
☒ Muut toimintakulut	8 871 433	9 318 801	8 808 046	8 241 287	7 765 667	8 177 900	-63 387	-0,8 %
Yhteensä	45 067 936	44 496 052	45 815 458	36 154 161	37 080 043	36 901 683	747 522	2,1 %

-
- Tulopuolella huomioitu nyt tuet- ja avustuskohtassa käyttämättömän strategiarahan siirto 770.000€ vuoden 2020 talousarvioon. Muuttaa koko tulokertymää.
 - Myyntituotot ovat viime vuodesta hieman jäljessä ja eivät kumuloidu tasaisesti. Edelleen mahdollisuus saada budjetoidut myyntitulot.
 - Menopuolella henkilöstökuluissa huomioitava lomapalkkavelka kokonaistyöajasta vuosityöaikaan siirtyneiden kohdalla, vaikutus noin 500.000€. Kyseinen kustannus vaikuttaa vasta 2020 talousarviossa.
 - Palvelujen ostot pysynevät talousarviossa.
 - Aineet ja tarvikkeet ylittyneet ja loppuvuonna menoilytystä hillitään olemassa olevin keinoin.
 - **Nettoylityksen arvio tilinpäätökseen noin 650.000 €** (huomioitava lisäksi lomapalkkavelka seuraavana vuonna)

Kumulatiivinen toteutuma ja talousarvio



TOT 2018 TOT 2019 TA kum. Teoreettinen toteutuma



”

Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.

”

