



Talouden kuukausiraportti – marraskuu 2019

Lukiokoulutuksen palvelualue

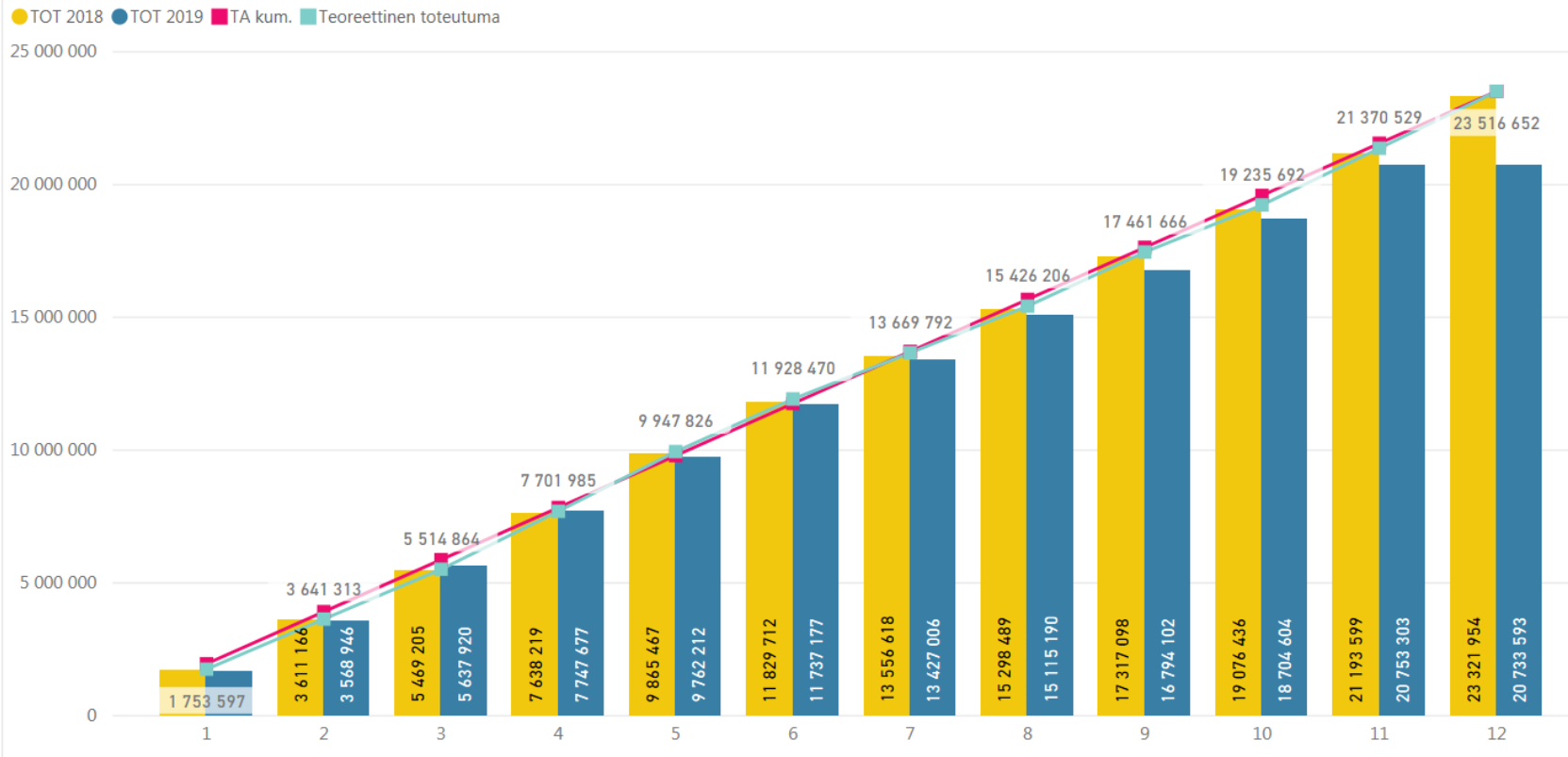
Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-1 407 868	-1 182 410	-1 239 969	-1 496 495	-1 083 876	-1 328 596	167 898	-11,2 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-93 363	-67 610	-73 532	-64 736	-61 976	-44 905	19 831	-30,6 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-645 710	-621 100	-616 816	-634 889	-569 341	-605 995	28 894	-4,6 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-643 848	-470 000	-487 367	-774 639	-430 833	-618 158	156 481	-20,2 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-21 058	-23 700	-12 897	-19 102	-21 725	-10 941	8 161	-42,7 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-3 889		-49 358	-3 129		-48 597	-45 468	1453,1 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	24 729 821	24 699 062	24 121 628	22 690 093	22 640 807	22 081 900	-608 194	-2,7 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	16 062 208	16 599 664	16 497 070	14 684 566	15 216 359	15 119 429	434 863	3,0 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	3 218 685	2 895 749	2 579 510	2 816 634	2 654 436	2 177 459	-639 176	-22,7 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	392 979	351 065	360 965	338 779	321 809	306 765	-32 014	-9,4 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	5 900	3 900	4 350	3 500	3 575	1 950	-1 550	-44,3 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	5 050 050	4 848 685	4 679 733	4 846 614	4 444 628	4 476 298	-370 316	-7,6 %
Yhteensä	23 321 954	23 516 652	22 881 658	21 193 599	21 556 931	20 753 303	-440 295	-2,1 %

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Kumulatiivinen toteutuma ja talousarvio



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Teoreettinen toteutuma = Edellisen vuoden kumulatiivinen toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Lukiokoulutus tulee pysymään talousarviossaan tai alittamaan sen lievästi
- Palvelualueen tulot ovat olleet merkittävästi talousarviota suuremmat ja vastaavasti henkilöstökulut näyttävät pysyvän talousarviossa

”
Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.”