



Talouden kuukausiraportti – marraskuu 2019

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
☐ TOIMINTATUOTOT	-4 391 585	-4 101 450	-3 681 256	-3 805 690	-3 759 663	-3 095 361	710 329	-18,7 %
☒ Myyntituotot	-3 175 343	-3 386 900	-2 978 005	-2 628 817	-3 104 659	-2 431 478	197 339	-7,5 %
☒ Maksutuotot	-223 251	-126 000	-168 684	-177 780	-115 500	-123 213	54 567	-30,7 %
☒ Tuet ja avustukset	-764 448	-504 800	-270 379	-819 506	-462 733	-325 437	494 069	-60,3 %
☒ Vuokratuotot	-38 469	-20 000	-40 861	-26 259	-18 333	-28 652	-2 392	9,1 %
☒ Muut toimintatuotot	-190 073	-63 750	-223 327	-153 328	-58 437	-186 582	-33 254	21,7 %
☐ TOIMINTAKULUT	49 459 520	48 597 502	48 796 150	44 419 263	44 547 710	43 755 892	-663 371	-1,5 %
☒ Henkilöstökulut	27 032 786	27 169 814	27 119 520	24 675 041	24 905 663	24 761 775	86 734	0,4 %
☒ Palvelujen ostot	9 806 374	8 960 204	9 537 362	7 027 892	8 213 521	6 758 879	-269 012	-3,8 %
☒ Aineet, tarvikkeet ja ta...	3 738 758	3 141 683	3 410 941	3 573 261	2 879 876	3 245 444	-327 816	-9,2 %
☒ Avustukset	10 169	7 000	2 950	10 169	6 417	2 950	-7 219	-71,0 %
☒ Muut toimintakulut	8 871 433	9 318 801	8 725 376	9 132 901	8 542 234	8 986 844	-146 057	-1,6 %
Yhteensä	45 067 936	44 496 052	45 114 894	40 613 573	40 788 048	40 660 531	46 958	0,1 %

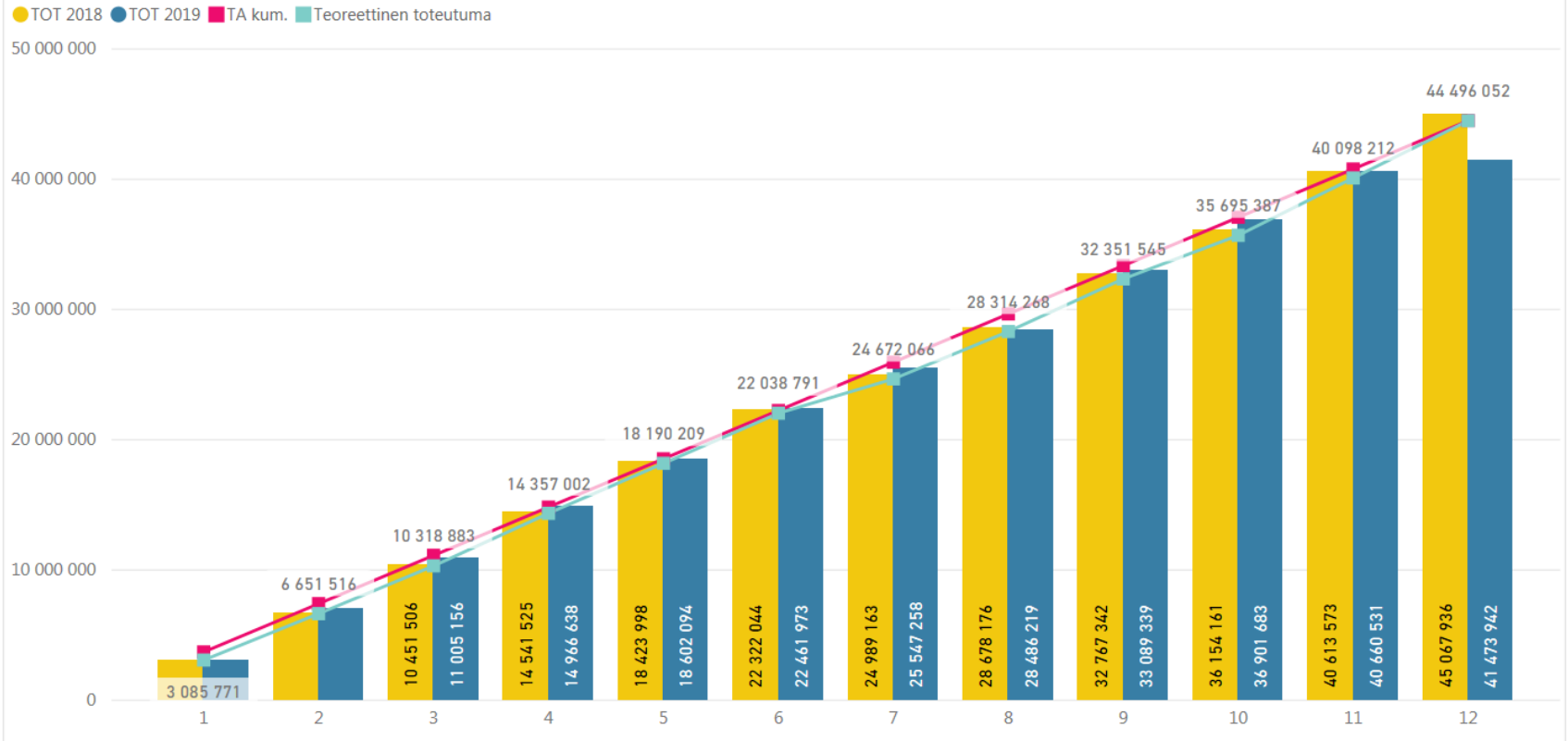
Liikennevalojen selitteet:

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.

”
Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.”