



TURKU ÅBO

Talouden kuukausiraportti – heinäkuu 2020

Lukiokoulutuksen palvelualue

Sivistystoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-1 220 201	-1 207 838	-1 351 340	-682 636	-704 572	-813 774	-131 138	19,2 %
Myyntituotot	-77 759	-71 005	-67 125	-37 535	-41 420	-26 901	10 634	-28,3 %
Maksutuotot	-617 695	-587 500	-606 756	-151 256	-342 708	-140 317	10 939	-7,2 %
Tuet ja avustukset	-485 425	-523 633	-594 408	-467 534	-305 453	-576 517	-108 983	23,3 %
Vuokratuotot	-14 436	-20 700	-6 697	-8 993	-12 075	-1 254	7 739	-86,1 %
Muut toimintatuotot	-24 886	-5 000	-76 353	-17 318	-2 917	-68 785	-51 467	297,2 %
TOIMINTAKULUT	24 085 771	25 348 740	24 120 786	14 109 642	14 786 765	14 144 656	35 014	0,2 %
Henkilöstökulut	16 456 337	16 784 606	16 548 399	9 556 522	9 791 020	9 648 585	92 062	1,0 %
Palvelujen ostot	2 403 614	3 280 026	2 296 327	1 568 431	1 913 348	1 461 143	-107 287	-6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	350 539	363 788	345 037	150 365	212 210	144 862	-5 502	-3,7 %
Avustukset	1 950	3 500	13 530	1 950	2 042	13 530	11 580	593,8 %
Muut toimintakulut	4 873 331	4 916 820	4 917 493	2 832 374	2 868 145	2 876 536	44 162	1,6 %
Yhteensä	22 865 570	24 140 902	22 769 446	13 427 006	14 082 193	13 330 882	-96 124	-0,7 %

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Lukiokoulutuksen taloudellinen tilanne on heinäkuun toteutuman perusteella positiivinen. Se johtuu paljolti keväällä peruuntuneista ruokailuista.
- Ensimmäisen ennusteen mukaan lukiokoulutus kuitenkin ylittänee talousarvion n. 5000 eurolla.
- Lukiokoulutus on anonut ns. korona-avustusta n. 760 000€. Toteutuessaan rahoituksella voitaisiin lisätä työvoimaa 15 henkilötyövuodella. Rahoitus on tarkoitettu paikkaamaan keväällä syntynyttä osaamisvajetta ja tukemaan opiskelijoita.

”
Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.”