



Talouden kuukausiraportti – marraskuu 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	-1 356 352	-1 329 336	-1 107 185	-1 465 487	-136 150	10,2 %
+ Myyntituotot	-77 759	-71 005	-66 225	-44 905	-65 088	-33 371	11 534	-25,7 %
+ Maksutuotot	-617 695	-587 500	-472 816	-605 995	-538 542	-461 116	144 879	-23,9 %
+ Tuet ja avustukset	-485 425	-523 633	-750 890	-618 158	-479 997	-883 623	-265 465	42,9 %
+ Vuokratuotot	-14 436	-20 700	-5 711	-11 681	-18 975	-2 956	8 725	-74,7 %
+ Muut toimintatuotot	-24 886	-5 000	-60 710	-48 597	-4 583	-84 421	-35 824	73,7 %
TOIMINTAKULUT	24 085 771	25 474 805	24 879 228	22 081 900	23 351 904	22 875 356	793 457	3,6 %
+ Henkilöstökulut	16 456 337	16 910 671	16 916 093	15 119 429	15 501 448	15 579 185	459 756	3,0 %
+ Palvelujen ostot	2 403 614	3 280 026	2 655 165	2 177 459	3 006 690	2 429 010	251 551	11,6 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	350 539	363 788	384 587	306 765	333 472	340 813	34 048	11,1 %
+ Avustukset	1 950	3 500	15 530	1 950	3 208	15 530	13 580	696,4 %
+ Muut toimintakulut	4 873 331	4 916 820	4 907 852	4 476 298	4 507 085	4 510 819	34 521	0,8 %
Yhteensä	22 865 570	24 266 967	23 522 876	20 752 563	22 244 719	21 409 869	657 306	3,2 %

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Lukiokoulutus tulee pysymään talousarviossaan ja jopa sen alittamaan
- Henkilöstökulut tulevat jossain määrin ylittämään budjetoinnin. Toisaalta ruokapalveluissa on saatu merkittäviä säästöjä. Vuokramenot ovat ylittäneet lievästi budjetoinnin.
- Palvelualueen tuotot ovat ylittyneet jo tässä vaiheessa yli 300 000€

”Urbaani legenda jo vuodesta 1229.”