



TURKU ÅBO

Talouden kuukausiraportti – joulukuu 2020

Lukiokoulutuksen palvelualue

	Tulosyksikkö	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT
		Lukiokoulutuksen palvelualue	Lukiokoulutuksen palvelualue	Lukiokoulutuksen palvelualue	Lukiokoulutuksen palvelualue	Lukiokoulutuksen palvelualue
		TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
Rakenne		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT		-1 220 201,49	-1 207 838,16	-1 496 216,44	123,88	288 378,28
TA-MENOT		24 085 771,28	25 484 502,84	25 167 988,45	98,76	316 514,39
1000TM	TKU KUSTANNUSLAJIT	24 085 771,28	25 484 502,84	25 167 988,45	98,76	316 514,39
10004A	TOIMINTAKULUT	24 085 771,28	25 484 502,84	25 167 988,45	98,76	316 514,39
100040A	Henkilöstökulut	16 456 336,84	16 920 369,12	16 880 435,29	99,76	39 933,83
1000400A	Palkat ja palkkiot	13 812 225,19	14 075 997,12	14 098 873,55	100,16	-22 876,43
1000410A	Eläkekulut	2 353 701,20	2 406 935,28	2 376 162,86	98,72	30 772,42
1000415A	Muut henkilöstösivukulut	492 280,00	548 436,84	533 550,41	97,29	14 886,43
1000423A	Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-201 869,55	-111 000,12	-128 151,53	115,45	17 151,41
100043A	Palvelujen ostot	2 403 614,15	3 280 025,52	2 925 813,40	89,20	354 212,12
100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	350 538,97	363 788,04	410 928,90	112,96	-47 140,86
100047A	Avustukset	1 950,00	3 500,04	17 130,00	489,42	-13 629,96
100048A	Muut toimintakulut	4 873 331,32	4 916 820,12	4 933 680,86	100,34	-16 860,74
1000480A	Vuokrat	4 852 100,52	4 869 109,92	4 925 231,31	101,15	-56 121,39
1000490A	Muut toimintakulut	21 230,80	47 710,20	8 449,55	17,71	39 260,65
NETTO (TU-ME)		22 865 569,79	24 276 664,68	23 671 772,01	97,51	604 892,67

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Lukiokoulutuksen tulos on n. 600 000€ positiivinen
- Ylijäämä johtuu budjetoitua suuremmasta tulojen kasvusta. Se puolestaan johtuu palvelualueen saamista merkittävistä tuista valtiovallalta.
- Toinen ylijäämään vaikuttava tekijä on palvelujen ostoista kertynyt n. 350 000€ säästö. Se on kertynyt ruokailujen kilpailutuksesta sekä korona epidemian tuomista ruokailusäästöistä vuoden mittaan.
- Ylijäämä kompensoi palkkakulujen lievän ylityksen talousarviossa. Palkkakulujen kasvu on kuitenkin syytä huomioida vuoden 2022 talousarviota tehtäessä.

”

Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.

”