



TURKU ÅBO

Talouden kuukausiraportti – joulukuu 2020

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

| Rakenne | Tulosyksikkö | 1000LAMMATIT | 1000LAMMATIT | 1000LAMMATIT | 1000LAMMATIT | 1000LAMMATIT |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Ammatillisen koulutuksen palvelualue | Ammatillisen koulutuksen palvelualue | Ammatillisen koulutuksen palvelualue | Ammatillisen koulutuksen palvelualue | Ammatillisen koulutuksen palvelualue |
| | | TP 2019 (EUR) | TA 2020 (EUR) | Tot. 1 - 13 2020 (EUR) | Tot% 2020 | Poikk. (EUR) 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| TA-TULOT | | -3 685 415,29 | -3 752 050,32 | -2 673 846,60 | 71,26 | -1 078 203,72 |
| TA-MENOT | | 48 851 703,60 | 50 283 253,68 | 48 285 082,74 | 96,03 | 1 998 170,94 |
| 1000TM | TKU KUSTANNUSLAJIT | 48 851 703,60 | 50 283 253,68 | 48 285 082,74 | 96,03 | 1 998 170,94 |
| 10003AA | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | -29 155,00 | | -16 380,00 | X | 16 380,00 |
| 10004A | TOIMINTAKULUT | 48 880 858,60 | 50 283 253,68 | 48 301 462,74 | 96,06 | 1 981 790,94 |
| 100040A | Henkilöstökulut | 26 805 755,13 | 28 856 030,52 | 28 273 966,00 | 97,98 | 582 064,52 |
| 1000400A | Palkat ja palkkiot | 22 412 278,59 | 24 015 501,84 | 23 732 103,27 | 98,82 | 283 398,57 |
| 1000410A | Eläkekulut | 3 826 509,56 | 4 106 536,20 | 3 926 752,61 | 95,62 | 179 783,59 |
| 1000415A | Muut henkilöstösivukulut | 817 016,39 | 933 992,52 | 898 118,81 | 96,16 | 35 873,71 |
| 1000423A | Hlöstörkorkvaukset & -menojen korjauzerät | -250 049,41 | -200 000,04 | -283 008,69 | 141,50 | 83 008,65 |
| 100043A | Palvelujen ostot | 8 971 092,07 | 9 574 611,96 | 7 798 685,48 | 81,45 | 1 775 926,48 |
| 100045A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 784 239,80 | 3 257 483,64 | 3 308 674,58 | 101,57 | -51 190,94 |
| 100047A | Avustukset | 2 950,00 | 7 449,96 | 450,00 | 6,04 | 6 999,96 |
| 100048A | Muut toimintakulut | 9 316 821,60 | 8 587 677,60 | 8 919 686,68 | 103,87 | -332 009,08 |
| 1000480A | Vuokrat | 9 931 613,29 | 9 917 227,56 | 9 931 128,10 | 100,14 | -13 900,54 |
| 1000490A | Muut toimintakulut | -614 791,69 | -1 329 549,96 | -1 011 441,42 | 76,07 | -318 108,54 |
| NETTO (TU-ME) | | 45 166 288,31 | 46 531 203,36 | 45 611 236,14 | 98,02 | 919 967,22 |

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- **Palvelualueen nettotulos vuonna 2020 on noin 919.000 € ylijäämäinen.**
- Tulot alittuneet lähes 1.1 milj.€
 - Koostuu opiskelijatyötulojen vähentymisestä.
- Menot alittuneet noin 2 milj.€
 - Henkilöstökulut alittuivat 580.000€ (sijaisia vähemmän, talkoovapaat, lounasedun poisto, sivukulujen muutos pienempään kesken vuoden).
 - Palveluiden ostot alittuivat noin 1.8 milj. € (ruokapalvelut 500.000€, matka- ja majoituskustannukset 130.000€, opso 200 opv alle talousarvion 900.000€ ja siihen liittyvät sis. teoriat 200.000€).
 - Muut toimintakulut, toteutumatta noin 315.000€ (sis. teoriat opso 200.000€ ja sis. myynti ravintolat 115.000€).

”

Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.

”

