



TURKU ÅBO

Talouden kuukausiraportti – toukokuu 2021

Lukiokoulutuksen palvelualue

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Poikkeama TOT - TA	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-1 496 216	-1 319 305	-642 624	-476 696	165 928	-25,8 %	73 015	-5,5 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-59 537	-70 305	-4 888	-4 431	457	-9,3 %	24 862	-35,4 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-467 691	-584 000	-116 252	-12 016	104 236	-89,7 %	231 317	-39,6 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-911 518	-654 300	-421 817	-439 541	-17 724	4,2 %	-166 916	25,5 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-3 126	-10 700	-1 254		1 254	-100,0 %	4 458	-41,7 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-54 344		-98 413	-20 707	77 706	-79,0 %	-20 707	-ääretön
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	25 167 988	25 237 934	10 467 327	10 322 311	-145 016	-1,4 %	-193 495	-0,8 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	16 880 435	17 028 273	7 069 723	7 334 534	264 811	3,7 %	239 420	1,4 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	2 925 813	2 927 745	1 219 141	851 448	-367 693	-30,2 %	-368 445	-12,6 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	410 929	354 880	110 270	94 828	-15 442	-14,0 %	-53 039	-14,9 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	17 130		3 500		-3 500	-100,0 %		
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	4 933 681	4 927 035	2 064 693	2 041 501	-23 192	-1,1 %	-11 431	-0,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>23 671 772</b>	<b>23 918 629</b>	<b>9 824 703</b>	<b>9 845 615</b>	<b>20 912</b>	<b>0,2 %</b>	<b>-120 480</b>	<b>-0,5 %</b>

# Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

---

- Lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelualueen talouden toteuma on lähes viime vuoden tasolla.
- Kuluvan vuoden toteuma verrattuna talousarvioon on pysynyt raameissa ja on n. 120 000€ positiivinen.
- Henkilöstömenoissa on selkeä ylitys. Se johtuu pääasiassa ylioppilaskirjoitusten korjauksista aiheutuneista kuluista.
- Vastaavasti palvelujen ostossa on tapahtunut merkittävää säästöä.
- Toimintatuotoissa on ollut laskua, koska merkittävä osa hankkeista on päättynyt.

”

Urbaani legenda  
jo vuodesta  
1229.

”

