



Talouden kuukausiraportti – toukokuu 2021

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Poikkeama TOT - TA	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-2 673 847	-3 561 620	-855 257	-861 652	-6 395	0,7 %	622 357	-17,5 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-1 755 727	-2 933 700	-710 026	-482 248	227 778	-32,1 %	740 127	-25,2 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-71 483	-85 820	-21 623	-51 394	-29 771	137,7 %	-15 635	18,2 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-718 323	-440 000	-96 094	-222 329	-126 235	131,4 %	-38 995	8,9 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-31 207	-49 500	-6 210	-29 678	-23 468	377,9 %	-9 053	18,3 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-97 106	-52 600	-21 304	-76 003	-54 699	256,7 %	-54 087	102,8 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	48 301 463	51 302 428	19 815 741	19 861 926	46 185	0,2 %	-1 514 086	-3,0 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	28 273 966	30 380 113	11 720 593	12 441 714	721 122	6,2 %	-216 666	-0,7 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	7 798 685	8 812 136	3 068 131	2 500 767	-567 364	-18,5 %	-1 170 956	-13,3 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	3 308 675	3 277 098	1 189 213	1 117 115	-72 098	-6,1 %	-248 343	-7,6 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	450	2 890	350	1 050	700	200,0 %	-154	-5,3 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	8 919 687	8 830 191	3 837 454	3 801 279	-36 174	-0,9 %	122 033	1,4 %
Yhteensä	45 627 616	47 740 808	18 960 484	19 000 274	39 790	0,2 %	-891 729	-1,9 %

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- **Tulot** n. 622.000 € alle budjetin, josta 600.000 € opiskelijatöiden myyntituloja.
 - Okt 1 myyty 266.000€ (myyntihinta 259.000€), Okt 2 myyty 272.500€ (myyntihinta 266.000€), Okt 3 myynnissä (myyntihinta 308.000€).
- **Menot** n. 1.500.000 € alle budjetin, joista suurimpina alituksina henkilöstökulut, oppisopimusten palveluiden ostot (680.000€), opetuksen elintarvikkeet (oma ruokatuotanto)/työaineet ja ruokapalveluiden ostot (425.000€).
- **Maksuttoman 2. asteen kulut alkavat näkymään seuraavassa ennusteessa erityisesti materiaali- ja palveluiden ostoissa.**
- **Netto** tällä hetkellä budjetin ylijäämä on noin 850.000€.

”

Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.

”