

KÄYTTÖTALOUSMUUTOKSET

Elokuu 2020 LAPIN URHEILUOPISTO

	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	TA + muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 2019
Myyntituotot	6 579 513	-253 836	6 325 677	3 712 747	2 612 929	59 %	3 961 507
Sisäiset myyntituotot	25 000	0	25 000	15 465	9 535	62 %	13 062
Maksutuotot	71 800	0	71 800	34 166	37 634	48 %	42 858
Sisäiset maksutuotot	47 781	0	47 781	981	46 800	2 %	10 588
Tuet ja avustukset	334 273	0	334 273	475 956	-141 683	142 %	201 851
Vuokratuotot	30 000	0	30 000	4 871	25 129	16 %	16 935
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	26 782	-25 782	2 678 %	3 597
TOIMINTATUOTOT	7 089 367	-253 836	6 835 531	4 270 968	2 564 562	62 %	4 250 399
Henkilöstökulut	-3 132 042	-90 263	-3 222 305	-2 130 607	-1 091 698	66 %	-1 868 745
Palvelujen ostot	-2 076 215	0	-2 076 215	-1 257 069	-819 146	61 %	-1 495 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 808	0	-154 808	-66 907	-87 901	43 %	-74 795
Vuokrat	-69 800	0	-69 800	-9 189	-60 611	13 %	-49 802
Sisäiset vuokrat	-1 347 302	0	-1 347 302	-898 200	-449 102	67 %	-890 912
Muut toimintakulut	-5 100	0	-5 100	1 262	-6 362	-25 %	4 541
TOIMINTAKULUT	-6 785 267	-90 263	-6 875 530	-4 360 710	-2 514 821	63 %	-4 375 461
TOIMINTAKATE	304 100	-344 100	-40 000	-89 741	49 741	224 %	-125 061
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	575	-575	0 %	1 333
VUOSIKATE	304 100	-344 100	-40 000	-89 166	49 166	223 %	-123 729
Poistot ja arvonalentumiset	-61 000	0	-61 000	-563	-60 437	1 %	0
TILIKAUDEN TULOS	243 100	-344 100	-101 000	-89 730	-11 270	89 %	-123 729

Elokuu 2020 LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU

	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	TA + muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 2019
Myyntituotot	34 786 062	-663 795	34 122 267	21 731 908	12 390 358	64 %	22 805 001
Sisäiset myyntituotot	554 728	-150 000	404 728	209 117	195 611	52 %	340 829
Maksutuotot	3 800	0	3 800	46 426	-42 626	1 222 %	91 181
Sisäiset maksutuotot	877 692	-50 000	827 692	225 055	602 637	27 %	398 997
Tuet ja avustukset	1 941 775	-100 000	1 841 775	984 562	857 214	53 %	367 660
Vuokratuotot	130 000	0	130 000	67 553	62 447	52 %	66 024
Sisäiset vuokratuotot	5 400	0	5 400	107	5 293	2 %	835
Muut toimintatuotot	5 200	0	5 200	100 440	-95 240	1 932 %	26 122
Myyntiin oikaisuerät	0	0	0	536	-536	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	38 304 657	-963 795	37 340 862	23 365 704	13 975 158	63 %	24 096 649
Henkilöstökulut	-20 208 589	-593 240	-20 801 829	-13 158 044	-7 643 785	63 %	-11 514 225
Palvelujen ostot	-5 426 876	20 000	-5 406 876	-3 427 704	-1 979 172	63 %	-3 610 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 235 508	298 000	-3 937 508	-2 491 009	-1 446 499	63 %	-2 753 081
Avustukset	-57 000	0	-57 000	-7 959	-49 041	14 %	-23 997
Vuokrat	-299 945	0	-299 945	-229 738	-70 207	77 %	-157 494
Sisäiset vuokrat	-5 843 882	-88 000	-5 931 882	-3 860 970	-2 070 913	65 %	-3 782 696
Muut toimintakulut	-175 822	0	-175 822	-41 529	-134 293	24 %	-59 616
Sisäinen, muut toimintakulut	0	0	0	-287	287	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-36 247 622	-363 240	-36 610 862	-23 217 241	-13 393 621	63 %	-21 901 759
TOIMINTAKATE	2 057 035	-1 327 035	730 000	148 463	581 536	20 %	2 194 890
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-212	212	0 %	-860
VUOSIKATE	2 057 035	-1 327 035	730 000	148 251	581 748	20 %	2 194 030
Poistot ja arvonalentumiset	-671 200	0	-671 200	-449 417	-221 783	67 %	-377 563
TILIKAUDEN TULOS	1 385 835	-1 327 035	58 800	-301 166	359 966	-512 %	1 816 467

Elokuu 2020 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	TA + muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 2019
Myyntituotot	42 069 719	-931 981	41 137 738	25 911 869	15 225 869	63 %	27 535 053
Sisäiset myyntituotot	579 728	-150 000	429 728	224 581	205 147	52 %	353 891
Maksutuotot	75 600	0	75 600	80 592	-4 992	107 %	233 842
Sisäiset maksutuotot	925 473	-50 000	875 473	226 036	649 437	26 %	410 325
Tuet ja avustukset	2 545 775	-100 000	2 445 775	1 622 672	823 103	66 %	749 444
Vuokratuotot	4 236 664	0	4 236 664	2 837 353	1 399 311	67 %	2 825 506
Sisäiset vuokratuotot	7 225 466	0	7 225 466	4 825 318	2 400 148	67 %	4 743 011
Muut toimintatuotot	26 200	0	26 200	152 415	-126 215	582 %	59 274
Sisäiset muut tuotot	1 512 848	0	1 512 848	1 008 565	504 283	67 %	1 006 267
Myyntiin oikaisuerät	0	0	0	536	-536	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	59 197 473	-1 231 981	57 965 492	36 889 937	21 075 555	64 %	37 916 614
Henkilöstökulut	-26 460 007	-683 503	-27 143 510	-17 485 002	-9 658 508	64 %	-16 397 324
Palvelujen ostot	-11 931 556	20 000	-11 911 556	-8 123 070	-3 788 486	68 %	-8 327 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 095 954	298 000	-6 797 954	-4 076 998	-2 720 956	60 %	-4 406 470
Avustukset	-57 000	0	-57 000	-7 959	-49 041	14 %	-28 401
Vuokrat	-874 845	0	-874 845	-583 258	-291 587	67 %	-543 058
Sisäiset vuokrat	-7 299 728	-88 000	-7 387 728	-4 825 394	-2 562 334	65 %	-4 742 181
Muut toimintakulut	-1 274 022	0	-1 274 022	-677 011	-597 011	53 %	-673 501
Sisäinen, muut toimintakulut	0	0	0	-287	287	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-54 993 112	-453 503	-55 446 615	-35 778 978	-19 667 637	65 %	-35 118 486
TOIMINTAKATE	4 204 361	-1 685 484	2 518 877	1 110 959	1 407 919	44 %	2 798 128
Rahoitustuotot ja -kulut	-242 065	0	-242 065	-125 447	-116 618	52 %	-60 824
VUOSIKATE	3 962 296	-1 685 484	2 276 812	985 512	1 291 300	43 %	2 737 304
Poistot ja arvonalentumiset	-3 964 732	0	-3 964 732	-2 625 443	-1 339 289	66 %	-2 550 590
TILIKAUDEN TULOS	-2 436	-1 685 484	-1 687 920	-1 639 931	-47 989	97 %	186 714