

Talouden toteutuminen 1-10/2022

Yhteistoimintaelin 15.12.2022 § 74  
57/02.01.00/2021

Kpedun talousarvion toteutumisessa ajalla 1-10/2022 on huomioitu tuottojen ja kulujen jaksotukset sekä OKM:n lisärahoituspäätöksen 1.062.073 € jaksotus em. ajalle. Yhteisen tuloslaskelman toteutumatietojen lisäksi tilanteessa 10/2022 on myös tuotettu sisäisen laskennan tulosityksikkö- ja toimialakohtaiset raportit uusilla laskentatiedoilla.

OKM:n lisärahoituksesta johtuen tilikauden jaksotettu tulos 10/2022 on -235.588 € ja ylijäämä 324.431 €. Tilikauden tulokseen sisältyy auto- ja logistiikan rakennushankkeen purkukustannuksia 270.095 €, jotka huomioiden tilikauden tulos olisi lievästi positiivinen.

						Tot-%	Kasvu €
<b>Tuloslaskelma, ulkoinen</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>Tot 10/2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Tot 10/2022</b>	<b>10/22-TA22</b>	<b>10/22-10/21</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>36 236 171</b>	<b>37 564 234</b>	<b>30 801 122</b>	<b>38 717 900</b>	<b>32 167 165</b>	<b>83,1</b>	<b>1 366 042</b>
Myyntituotot	32 512 463	33 459 095	26 992 245	34 413 900	28 637 905	83,2	1 645 660
Valtionosuusrahoitus, amm. koulutus	29 532 087	30 187 941	24 859 035	30 616 800	24 604 304	80,4	-254 731
Myyntisopimukset, Osuvakoulutus Oy	496 900	594 194	484 395	1 322 000	612 782	46,4	128 387
Maksutuotot	54 371	59 935	47 419	55 000	37 788	68,7	-9 631
Tuet ja avustukset	2 919 927	3 296 696	3 214 099	3 773 100	2 941 549	78,0	-272 550
Valtionapu, vapaa sivistystyö Kälviä	1 045 945	1 078 436	887 719	1 070 000	1 008 472	94,2	120 753
Muut toimintatuotot	749 410	748 508	547 360	475 900	549 923	115,6	2 564
Vuokratuotot	597 592	435 503	312 489	428 600	350 928	81,9	38 439
Muut tuotot	151 818	313 005	234 871	47 300	198 995		-35 875
<b>Toimintakulut</b>	<b>-32 265 416</b>	<b>-34 774 296</b>	<b>-28 407 420</b>	<b>-35 491 800</b>	<b>-29 867 610</b>	<b>84,2</b>	<b>-1 460 190</b>
Henkilöstökulut	-22 116 369	-23 598 740	-19 363 344	-24 326 500	-19 913 286	81,9	-549 942
Palvelujen ostot	-4 124 492	-4 841 391	-3 923 051	-4 895 600	-4 315 320	88,1	-392 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 963 180	-4 089 876	-3 208 178	-3 830 600	-3 420 891	89,3	-212 713
Avustukset	-161 205	-129 586	-100 533	-106 300	-151 864	142,9	-51 331
Muut toimintakulut	-1 900 170	-2 114 703	-1 812 314	-2 332 800	-2 066 249	88,6	-253 935
<b>Toimintakate</b>	<b>3 970 755</b>	<b>2 789 938</b>	<b>2 393 702</b>	<b>3 226 100</b>	<b>2 299 555</b>	<b>71,3</b>	<b>-94 147</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-141 857	-115 153	-111 289	-94 100	-105 784	112,4	5 506
<b>Vuosikate</b>	<b>3 828 898</b>	<b>2 674 785</b>	<b>2 282 413</b>	<b>3 132 000</b>	<b>2 193 771</b>	<b>70,0</b>	<b>-88 642</b>
Poistot ja arvonalennukset	-2 552 636	-2 767 398	-2 290 342	-2 932 300	-2 429 359	82,8	-139 017
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 276 261</b>	<b>-92 614</b>	<b>-7 929</b>	<b>199 700</b>	<b>-235 588</b>		<b>-227 659</b>
Tilinpäätössiirrot	-1 102 812	265 042	227 231	407 400	560 018		332 787
Poistoeron lisäys	197 188	188 749	157 502	187 400	159 846	85,3	2 344
Varausten lisäys	-1 000 000	0	0	200 000	270 095		270 095
Rahastojen lisäys/vähennys	-300 000	76 293	69 729	20 000	130 077		60 348
<b>Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>173 449</b>	<b>172 429</b>	<b>219 302</b>	<b>607 100</b>	<b>324 431</b>		<b>105 128</b>

Päätösehdotus

YT-ryhmä merkitsee kokousesittelyt ja asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.