

Budjetti ja muutos
TALOUSARVIOMUUTOKSET
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	BUDJ 2017	MUUTOS 2017	BUDJ+MUUT
20000000 LAPIN AMMATTIOPISTO			
3002 KÄYTTÖTALOUS			
3007 TALOUS			
3010 TOIMINTATUOTOT			
3310 MYYNTITUOTOT	30.275.390	721.165	30.996.555
3311 SISÄISET MYYNTITUOTOT	891.457		891.457
3320 MAKSUTUOTOT	410.000	-218.000	192.000
3321 SISÄISET MAKSUTUOTOT	1.063.408	29.946	1.093.354
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.270.231	220.005	1.490.236
3340 VUOKRATUOTOT	26.000		26.000
3341 SISÄISET VUOKRATUOTOT	3.000		3.000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	797.209	-372.209	425.000
3010 TOIMINTATUOTOT	34.736.695	380.907	35.117.602
3500 TOIMINTAKULUT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-14.819.424	447.661	-14.371.763
3512 ELÄKEKULUT	-2.913.588		-2.913.588
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-921.785		-921.785
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-18.654.797	447.661	-18.207.136
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-213.600		-213.600
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.043.421	-504.039	-4.547.460
3541 SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-2.054.372	-29.946	-2.084.318
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6.311.393	-533.985	-6.845.378
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.671.127	-197.965	-3.869.092
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3.671.127	-197.965	-3.869.092
3585 AVUSTUKSET	-41.000	20.000	-21.000
3590 VUOKRAT	-637.596	17.000	-620.596
3591 SISÄISET VUOKRAT	-4.577.254		-4.577.254
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-223.361	45.000	-178.361
3500 TOIMINTAKULUT	-34.116.528	-202.289	-34.318.817
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	620.167	178.618	798.785
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-513.448		-513.448
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-513.448		-513.448
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1.647.402		-1.647.402
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.540.683	178.618	-1.362.065

40000000 LAPIN MATKAILUOPISTO

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

21.11.2017

Budjetti ja muutos

TALOUSARVIOMUUTOKSET

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	BUDJ 2017	MUUTOS 2017	BUDJ+MUUT
3010 TOIMINTATUOTOT			
3310 MYYNTITUOTOT	3.671.198	-762.618	2.908.580
3311 SISÄISET MYYNTITUOTOT	110.000		110.000
3321 SISÄISET MAKSUTUOTOT	49.047	40.000	89.047
3330 TUET JA AVUSTUKSET	267.688	120.000	387.688
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20.120	20.000	40.120
3010 TOIMINTATUOTOT	4.118.053	-582.618	3.535.435
3500 TOIMINTAKULUT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.476.734	78.000	-1.398.734
3512 ELÄKEKULUT	-317.762		-317.762
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-94.806		-94.806
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.889.302	78.000	-1.811.302
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-562.859	76.000	-486.859
3541 SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-285.474	-40.000	-325.474
3530 PALVELUJEN OSTOT	-848.333	36.000	-812.333
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-202.500	79.000	-123.500
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-202.500	79.000	-123.500
3585 AVUSTUKSET	-21.000	17.000	-4.000
3590 VUOKRAT	-53.000	14.000	-39.000
3591 SISÄISET VUOKRAT	-827.090		-827.090
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-36.555		-36.555
3500 TOIMINTAKULUT	-3.877.780	224.000	-3.653.780
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	240.273	-358.618	-118.345
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15.000		-15.000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15.000		-15.000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-484.590		-484.590
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-259.317	-358.618	-617.935
Yhteensä			
3002 KÄYTTÖTALOUS			
3007 TALOUS			
3010 TOIMINTATUOTOT			
3310 MYYNTITUOTOT	33.946.588	-41.453	33.905.135
3311 SISÄISET MYYNTITUOTOT	1.001.457		1.001.457
3320 MAKSUTUOTOT	410.000	-218.000	192.000
3321 SISÄISET MAKSUTUOTOT	1.112.455	69.946	1.182.401
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.537.919	340.005	1.877.924
3340 VUOKRATUOTOT	26.000		26.000
3341 SISÄISET VUOKRATUOTOT	3.000		3.000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	817.329	-352.209	465.120

21.11.2017

Budjetti ja muutos

TALOUSARVIOMUUTOKSET

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	BUDJ 2017	MUUTOS 2017	BUDJ+MUUT
3010 TOIMINTATUOTOT	38.854.748	-201.711	38.653.037
3500 TOIMINTAKULUT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-16.296.158	525.661	-15.770.497
3512 ELÄKEKULUT	-3.231.350		-3.231.350
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.016.591		-1.016.591
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-20.544.099	525.661	-20.018.438
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-213.600		-213.600
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.606.280	-428.039	-5.034.319
3541 SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-2.339.846	-69.946	-2.409.792
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7.159.726	-497.985	-7.657.711
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.873.627	-118.965	-3.992.592
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3.873.627	-118.965	-3.992.592
3585 AVUSTUKSET	-62.000	37.000	-25.000
3590 VUOKRAT	-690.596	31.000	-659.596
3591 SISÄISET VUOKRAT	-5.404.344		-5.404.344
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-259.916	45.000	-214.916
3500 TOIMINTAKULUT	-37.994.308	21.711	-37.972.597
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	860.440	-180.000	680.440
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-528.448		-528.448
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-528.448		-528.448
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-2.131.992		-2.131.992
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.800.000	-180.000	-1.980.000

21.11.2017

Budjetti ja muutos

TALOUSARVIOMUUTOKSET

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	BUDJ 2017	MUUTOS 2017	BUDJ+MUUT
03000000 LAPIN URHEILUOPISTO			
3002 KÄYTTÖTALOUS			
3007 TALOUS			
3010 TOIMINTATUOTOT			
3310 MYYNTITUOTOT	5.405.985	141.058	5.547.043
3311 SISÄISET MYYNTITUOTOT	40.000		40.000
3320 MAKSUTUOTOT	117.000		117.000
3321 SISÄISET MAKSUTUOTOT	14.000		14.000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	420.000		420.000
3340 VUOKRATUOTOT	50.000		50.000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000
3010 TOIMINTATUOTOT	6.047.985	141.058	6.189.043
3500 TOIMINTAKULUT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.994.853	-69.873	-2.064.726
3512 ELÄKEKULUT	-401.078		-401.078
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128.069		-128.069
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.524.000	-69.873	-2.593.873
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.077.141	-69.185	-1.146.326
3541 SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-625.000		-625.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.702.141	-69.185	-1.771.326
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-140.000	-2.000	-142.000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-140.000	-2.000	-142.000
3590 VUOKRAT	-230.000		-230.000
3591 SISÄISET VUOKRAT	-1.218.769		-1.218.769
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.000		-5.000
3500 TOIMINTAKULUT	-5.819.910	-141.058	-5.960.968
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	228.075	0	228.075
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52.600		-52.600
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52.600		-52.600
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-175.475		-175.475
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	