

Budjetti ja muutos
VIRALLINEN
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	BUDJ 2019	MUUTOS 2019	BUDJ+MUUT
30000200 Lapin koulutuskeskus REDU			
3002 KÄYTTÖTALOUS			
3007 TALOUS			
3010 TOIMINTATUOTOT			
3310 MYYNTITUOTOT	34.522.640	130.756	34.653.396
3311 SISÄISET MYYNTITUOTOT	459.500		459.500
3320 MAKSUTUOTOT	374.500		374.500
3321 SISÄISET MAKSUTUOTOT	923.746		923.746
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.233.829	28.000	1.261.829
3340 VUOKRATUOTOT	154.000		154.000
3341 SISÄISET VUOKRATUOTOT	3.000		3.000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16.120		16.120
3010 TOIMINTATUOTOT	37.687.335	158.756	37.846.091
3500 TOIMINTAKULUT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-15.383.674	-39.406	-15.423.080
3512 ELÄKEKULUT	-3.168.397	-7.565	-3.175.962
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-673.549	-829	-674.378
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	150.000		150.000
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-19.075.620	-47.800	-19.123.420
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.107.467	-40.000	-4.147.467
3541 SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-2.314.445		-2.314.445
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6.421.912	-40.000	-6.461.912
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4.229.708	-70.956	-4.300.664
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4.229.708	-70.956	-4.300.664
3585 AVUSTUKSET	-18.000		-18.000
3590 VUOKRAT	-161.537		-161.537
3591 SISÄISET VUOKRAT	-5.674.059		-5.674.059
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-89.000		-89.000
3500 TOIMINTAKULUT	-35.669.836	-158.756	-35.828.592
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.017.499	0	2.017.499
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-610.000		-610.000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-610.000		-610.000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1.874.499		-1.874.499
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-467.000	0	-467.000

Budjetti ja muutos

VIRALLINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	BUDJ 2019	MUUTOS 2019	BUDJ+MUUT
30000300 LAPIN URHEILUOPISTO 2018-			
3002 KÄYTTÖTALOUS			
3007 TALOUS			
3010 TOIMINTATUOTOT			
3310 MYYNTITUOTOT	6.037.500	45.389	6.082.889
3311 SISÄISET MYYNTITUOTOT	25.000		25.000
3320 MAKSUTUOTOT	104.700		104.700
3321 SISÄISET MAKSUTUOTOT	25.000		25.000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	314.000		314.000
3340 VUOKRATUOTOT	40.000		40.000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000
3010 TOIMINTATUOTOT	6.548.200	45.389	6.593.589
3500 TOIMINTAKULUT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.214.223	-30.000	-2.244.223
3512 ELÄKEKULUT	-457.766		-457.766
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-108.011		-108.011
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.780.000	-30.000	-2.810.000
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.446.884	-5.389	-1.452.273
3541 SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-595.000		-595.000
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.041.884	-5.389	-2.047.273
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-130.000	-10.000	-140.000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130.000	-10.000	-140.000
3590 VUOKRAT	-67.000		-67.000
3591 SISÄISET VUOKRAT	-1.336.374		-1.336.374
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.000		-3.000
3500 TOIMINTAKULUT	-6.358.258	-45.389	-6.403.647
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	189.942	0	189.942
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2.500		-2.500
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.500		-2.500
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-187.442		-187.442
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	

Budjetti ja muutos

VIRALLINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	BUDJ 2019	MUUTOS 2019	BUDJ+MUUT
00000004 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 2018-			
3002 KÄYTTÖTALOUS			
3007 TALOUS			
3010 TOIMINTATUOTOT			
3310 MYYNTITUOTOT	41.353.584	176.145	41.529.729
3311 SISÄISET MYYNTITUOTOT	484.500		484.500
3320 MAKSUTUOTOT	479.200		479.200
3321 SISÄISET MAKSUTUOTOT	948.746		948.746
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.614.869	28.000	1.642.869
3340 VUOKRATUOTOT	4.194.226		4.194.226
3341 SISÄISET VUOKRATUOTOT	7.116.268		7.116.268
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	33.120		33.120
3351 SISÄISET MUUT TUOTOT	1.509.400		1.509.400
3010 TOIMINTATUOTOT	57.733.913	204.145	57.938.058
3500 TOIMINTAKULUT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-19.860.962	-69.406	-19.930.368
3512 ELÄKEKULUT	-4.121.337	-7.565	-4.128.902
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-881.421	-829	-882.250
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	150.000		150.000
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-24.713.720	-77.800	-24.791.520
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.813.752	-45.389	-9.859.141
3541 SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-2.936.945		-2.936.945
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12.750.697	-45.389	-12.796.086
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6.980.908	-80.956	-7.061.864
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6.980.908	-80.956	-7.061.864
3585 AVUSTUKSET	-21.000		-21.000
3590 VUOKRAT	-787.187		-787.187
3591 SISÄISET VUOKRAT	-7.113.268		-7.113.268
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.194.500		-1.194.500
3500 TOIMINTAKULUT	-53.561.280	-204.145	-53.765.425
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.172.633	0	4.172.633
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3.665.940		-3.665.940
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.665.940		-3.665.940
3690 LASKENNALLISET ERÄT			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	506.693	0	506.693