SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Talousarvion toteuma 2011, tilanne 25.1.2012

	Toteuma 2010	**TA 2011**	**Tulosbudjetti** 2011	**Toteuma 2011** **til.25.1.**	ero TA	ero TUBU	Ylitysoikeus ulkop.rah. myönnetty	Ylitys ed. huomioiden
Myyntituotot	42 366	41 000	41 000	36 305	4 695	4 695		
Maksutuotot	1 728 292	1 774 000	1 774 000	1 774 331	-331	-331		
Tuet ja avustukset	97 994	0	0	63 890	-63 890	-63 890		
Vuokratuotot	18 490	29 000	29 000	40 230	-11 230	-11 230		
Muut toimintatuotot	1 569	0	0	33 144	-33 144	-33 144		
Valmistus omaan käyttöön				26 503	-26 503	-26 503		
Toimintatuotot yhteensä	**1 888 711**	**1 844 000**	**1 844 000**	**1 974 403**	**-130 403**	**-130 403**		
Palkat	6 970 911	6 812 000	6 852 000	7 092 391	-280 391	-240 391	71 000	-209 391
Muut henkilöstökulut	2 377 851	2 315 000	2 340 000	2 420 204	-105 204	-80 204	36 000	-69 204
Palvelujen ostot	1 114 750	1 061 000	1 061 000	985 288	75 712	75 712		75 712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	361 887	413 000	413 000	353 389	59 611	59 611		59 611
Avustukset	100 586	82 000	82 000	99 145	-17 145	-17 145	17 000	-145
Vuokrat	2 658 849	3 220 000	3 155 000	3 217 522	2 478	-62 522		2 478
Muut kulut	9 154	5 000	5 000	20 326	-15 326	-15 326		-15 326
Toimintamenot yhteensä	**13 593 989**	**13 908 000**	**13 908 000**	**14 188 267**	**-280 267**	**-280 267**	**124 000**	**-156 267**
Toimintakate	**-11 705 278**	**-12 064 000**	**-12 064 000**	**-12 213 864**	149 864	149 863		
Poistot ja arvonalentumiset	**-152 506**	110 000	110 000	308 796	-198 796	-198 796		
Tilikauden tulos	**-11 857 784**	**-12 174 000**	**-12 174 000**	**-12 522 659**	**348 659**	**348 659**		
Investointimääräraha		**161000**	**161000**	**42 273**	118 727		-121 000	-2 273