

| Kustannuslaji | Alkuperäinen TA | | tarkennettu TA ja toteuma | | | | | | Tarkastetu 11.10.2017 |
|---|------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| | 2015-2017 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2015-2017 | |
| TALOUSARVIO, Taitajakilpailut Helsingissä 15.-18.5.2017 | Talousarvio | Talousarvio | Toteuma | Talousarvio | Toteuma | Talousarvio | Toteuma | Toteuma yhteensä | Kumpannuuksilla saatu arvo |
| Kustannuslajit 2015 -2017 | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut (palkat ja sivukulut) | 2 260 000 | 267910 | 96 818 | 922 160 | 433 461 | 1 070 000 | 405 434 | 935 712 | |
| - projektiin suoraan palkattu henkilöstö | | | | | | | | | |
| - oma henkilöstö/kilpailujohtaja ja muu perushenkilöstö * | 649 000 | 73000 | 96 818 | 246 000 | 325 056 | 330 000 | 367 275 | 789 148 | |
| - lajitoimijat palkkakustannuksina | 1 461 000 | 168000 | | 593 000 | 108 405 | 700 000 | 48 245 | 156 650 | |
| - lajitoimijat asiantuntijapalveluna | | | 22 400 | | 44 800 | | 293 200 | 360 400 | 1 480 000 |
| - muut toimijat/kilpailupäällikkö tot. asiantuntijapalveluna | 150 000 | 26000 | 17 325 | 84 000 | 69 300 | 40 000 | 48 510 | 135 135 | |
| Henkilöstökulut: koulutus * | 85 000 | 5000 | | 60 000 | 32 171 | 20 000 | 250 | 32 421 | |
| Matkakulut | 38 000 | 10000 | 3 825 | 20 000 | 20 121 | 8 000 | 7 764 | 31 710 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 295 000 | 5000 | 0 | 20 000 | 124 625 | 1 270 000 | 304 982 | 429 607 | 800 000 |
| Palvelujen ostot | 611 000 | 11000 | 9 178 | 40 000 | 224 509 | 560 000 | 1 060 585 | 1 294 272 | |
| Vuokrat: kilpailutapahtuman hallit, ulkoalueet | 970 000 | | 889 | 20 000 | 64 170 | 950 000 | 796 593 | 861 652 | |
| Tiedotus- ja markkinointi | 282 000 | 12000 | 2 430 | 70 000 | 31 590 | 200 000 | 98 589 | 132 609 | 84 000 |
| Muut toimintakulut | 750 000 | | 0 | 50 000 | 980 | 700 000 | 82 431 | 83 411 | 58 664 |
| YHTEENSÄ | 6 291 000 | 310000 | 152 864 | 1 203 000 | 1 045 727 | 4 778 000 | 3 098 338 | 4 296 930 | 2 422 664 |
| Rahoitus | | rahoitus | käyttö | rahoitus | käyttö | rahoitus | käyttö | ta/tarkennettu rahoitus | käyttö |
| OKM, valtionavustus (vos harkinnanvaraisena yksikköhinnan korotuksena.) | 2 000 000 | 0 | 0 | 644 369 | 477 599 | 1 263 701 | 1638430 | 1 908 070 | 1 908 070 |
| Skillsin tuki semifinaalikelipailun järjestäjälle | | | | | 66 300 | | | 0 | 66 300 |
| Skillsin tuki finaalikelipailun järjestäjälle | 70 000 | | | | | 70000 | -46 100 | 70 000 | -46 100 |
| Helsingin kaupungin rahoitus | | | | | | | | | |
| - Kaupunginhallituksen erikseen päättämä rahoitus | 1 800 000 | 118000 | 152855 | 350000 | 350 004 | 932000 | 896 762 | 1 400 000 | 1 399 621 |
| - Opetusviraston toimintaan ja opetukseen sisältyvä rahoitus | 501 000 | 74000 | 9 | 233000 | 218 124 | 594000 | 573 232 | 901 000 | 999 324 |
| Yhteistyösopimukset: raha | 120 000 | | | | -20 000 | 120000 | | 120 000 | -20 000 |
| Yhteistyösopimukset: muut vastikkeet/ työtä ja tavaraa | 1 800 000 | | | 0 | | 1780000 | 2 422 664 | 1 780 000 | 2 422 664 |
| Yhteensä | 6 291 000 | 192000 | 152 864 | 1 227 369 | 1 092 027 | 4 759 701 | 5 484 988 | 6 179 070 | 6 729 880 |