

Tulosyksikkö Lukio- ja ammattiopetuslautakunta

	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 787 108,29</b>	<b>-6 396 642,12</b>	<b>-6 497 870,51</b>	<b>101,58</b>	<b>101 228,39</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-5,8 %</b>	<b>-4,3 %</b>		
Myyntituotot	-5 024 140,95	-4 825 005,00	-4 757 930,87	98,61	-67 074,13
Liiketoiminnan myynt	-3 992 114,96	-4 399 803,00	-4 102 083,11	93,23	-297 719,89
Korvaukset kunnilta	-36 984,03	-52 202,04	-28 923,41	55,41	-23 278,63
Muut suoritteiden my	-995 041,96	-372 999,96	-626 924,35	168,08	253 924,39
<b>Maksutuotot</b>	<b>-937 600,89</b>	<b>-1 104 470,16</b>	<b>-937 024,50</b>	<b>84,84</b>	<b>-167 445,66</b>
Sosiaalitoimen maks	0,00		0,00	X	0,00
Opetus- ja kulttuur	-851 111,06	-1 067 470,08	-798 965,06	74,85	-268 505,02
Muut palvelumaksut	-86 489,83	-37 000,08	-138 059,44	373,13	101 059,36
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-521 141,74</b>	<b>-206 966,88</b>	<b>-497 165,76</b>	<b>240,22</b>	<b>290 198,88</b>
<b>Vuokratuotot</b>	<b>-149 896,95</b>	<b>-200 200,08</b>	<b>-128 428,56</b>	<b>64,15</b>	<b>-71 771,52</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>-154 327,76</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-177 320,82</b>	<b>295,53</b>	<b>117 320,82</b>
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>75 218 095,27</b>	<b>76 262 467,08</b>	<b>77 115 384,35</b>	<b>101,12</b>	<b>-852 917,27</b>
<b>muutos-%</b>		<b>1,4 %</b>	<b>2,5 %</b>		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>44 678 892,78</b>	<b>46 596 769,44</b>	<b>46 320 005,70</b>	<b>99,41</b>	<b>276 763,74</b>
Palkat ja palkkiot	35 310 789,27	36 473 747,04	36 587 296,62	100,31	-113 549,58
Eläkekulut	7 768 929,31	8 002 298,04	8 060 870,94	100,73	-58 572,90
Muut henkilöstösivuk	2 088 026,04	2 231 974,44	2 158 674,06	96,72	73 300,38
Hlöstökorvaukset & -	-488 851,84	-111 250,08	-486 835,92	437,61	375 585,84
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>14 320 960,59</b>	<b>10 621 959,48</b>	<b>11 602 450,92</b>	<b>109,23</b>	<b>-980 491,44</b>
Asiakaspalvelujen os	2 345,20	118 699,92	0,00	0,00	118 699,92
Muiden palvelujen os	14 318 615,39	10 503 259,56	11 602 450,92	110,47	-1 099 191,36
<b>Aineet, tarvikkeet</b>	<b>4 808 526,02</b>	<b>4 486 555,32</b>	<b>4 770 719,38</b>	<b>106,33</b>	<b>-284 164,06</b>
Ostot tilikauden aik	4 809 359,92	4 486 555,32	4 771 845,86	106,36	-285 290,54
Varastojen lisäys /	-833,90		-1 126,48	X	1 126,48
<b>Avustukset</b>	<b>14 520,00</b>	<b>13 200,12</b>	<b>13 682,00</b>	<b>103,65</b>	<b>-481,88</b>
Avustukset yksityisi	11 020,00	9 700,08	10 122,00	104,35	-421,92
Avustukset yhteisöil	3 500,00	3 500,04	3 560,00	101,71	-59,96
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>11 395 195,88</b>	<b>14 543 982,72</b>	<b>14 408 526,35</b>	<b>99,07</b>	<b>135 456,37</b>
Vuokrat	12 494 972,38	14 376 465,84	14 299 842,43	99,47	76 623,41
Muut toimintakulut	-1 099 776,50	167 516,88	108 683,92	64,88	58 832,96
<b>NETTO (TU-ME)</b>	<b>68 430 986,98</b>	<b>69 865 824,96</b>	<b>70 617 513,84</b>	<b>101,08</b>	<b>-751 688,88</b>
<b>muutos-%</b>		<b>2,1 %</b>	<b>3,2 %</b>		

Tulosyksikkö Yhteiset toiminnot

	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-75,00</b>				
<b>muutos-%</b>		<b>-100,0 %</b>	<b>-100,0 %</b>		
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myynti					
Korvaukset kunnilta					
Muut suoritteiden my					
<b>Maksutuotot</b>	<b>-75,00</b>				
Sosiaalitoimen maks					
Opetus- ja kulttuur	-75,00				
Muut palvelumaksut					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>15 787 801,43</b>	<b>17 155 201,68</b>	<b>17 376 086,94</b>	<b>101,29</b>	<b>-220 885,26</b>
<b>muutos-%</b>		<b>8,7 %</b>	<b>10,1 %</b>		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 843 095,21</b>	<b>1 900 901,76</b>	<b>1 942 437,46</b>	<b>102,19</b>	<b>-41 535,70</b>
Palkat ja palkkiot	127 352,28	104 700,00	128 851,35	123,07	-24 151,35
Eläkekulut	1 769 654,12	1 789 752,24	1 868 155,45	104,38	-78 403,21
Muut henkilöstösivuk	-53 911,19	6 449,52	-54 569,34	-846,10	61 018,86
Hlöstökorvaukset & -					
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>2 764 364,26</b>	<b>2 059 665,96</b>	<b>2 238 207,23</b>	<b>108,67</b>	<b>-178 541,27</b>
Asiakaspalvelujen os					
Muiden palvelujen os	2 764 364,26	2 059 665,96	2 238 207,23	108,67	-178 541,27
<b>Aineet, tarvikkeet</b>	<b>211,12</b>	<b>900,00</b>	<b>-0,95</b>	<b>-0,11</b>	<b>900,95</b>
Ostot tilikauden aik	227,12	900,00	0,00	0,00	900,00
Varastojen lisäys /	-16,00		-0,95	X	0,95
<b>Avustukset</b>					
Avustukset yksityisi					
Avustukset yhteisöil					
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>11 180 130,84</b>	<b>13 193 733,96</b>	<b>13 195 443,20</b>	<b>100,01</b>	<b>-1 709,24</b>
Vuokrat	11 179 159,72	13 193 334,00	13 193 893,20	100,00	-559,20
Muut toimintakulut	971,12	399,96	1 550,00	387,54	-1 150,04
<b>NETTO (TU-ME)</b>	<b>15 787 726,43</b>	<b>17 155 201,68</b>	<b>17 376 086,94</b>	<b>101,29</b>	<b>-220 885,26</b>
<b>muutos-%</b>		<b>8,7 %</b>	<b>10,1 %</b>		

Tuloyksikkö Lukiokoulutuksen tulosalue

	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-481 147,32</b>	<b>-414 039,24</b>	<b>-407 967,03</b>	<b>98,53</b>	<b>-6 072,21</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-13,9 %</b>	<b>-15,2 %</b>		
Myyntituotot	-48 591,74	-52 202,04	-40 297,41	77,20	-11 904,63
Liiketoiminnan myynti	-11 570,51		-11 125,29	X	11 125,29
Korvaukset kunnilta	-36 984,03	-52 202,04	-28 923,41	55,41	-23 278,63
Muut suoritteiden my	-37,20		-248,71	X	248,71
<b>Maksutuotot</b>	<b>-137 545,56</b>	<b>-171 870,12</b>	<b>-98 758,17</b>	<b>57,46</b>	<b>-73 111,95</b>
Sosiaalitoimen maks	0,00				
Opetus- ja kulttuur	-137 545,56	-171 870,12	-98 758,17	57,46	-73 111,95
Muut palvelumaksut					
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-286 794,14</b>	<b>-183 767,04</b>	<b>-258 732,39</b>	<b>140,79</b>	<b>74 965,35</b>
Vuokratuotot	-6 796,56	-6 200,04	-9 432,29	152,13	3 232,25
Muut toimintatuotot	-1 419,32		-746,77	X	746,77
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 574 660,19</b>	<b>19 080 375,72</b>	<b>19 113 512,11</b>	<b>100,17</b>	<b>-33 136,39</b>
<b>muutos-%</b>		<b>2,7 %</b>	<b>2,9 %</b>		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>15 259 526,88</b>	<b>15 932 595,84</b>	<b>16 009 919,65</b>	<b>100,49</b>	<b>-77 323,81</b>
Palkat ja palkkiot	12 369 862,22	12 881 031,00	13 036 504,30	101,21	-155 473,30
Eläkekulut	2 351 022,66	2 385 035,88	2 386 462,32	100,06	-1 426,44
Muut henkilöstösivuk	751 712,10	776 219,04	791 889,40	102,02	-15 670,36
Hlöstökorvaukset & -	-213 070,10	-109 690,08	-204 936,37	186,83	95 246,29
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>2 672 210,08</b>	<b>2 535 453,36</b>	<b>2 583 919,99</b>	<b>101,91</b>	<b>-48 466,63</b>
Asiakaspalvelujen os			0,00	X	0,00
Muiden palvelujen os	2 672 210,08	2 535 453,36	2 583 919,99	101,91	-48 466,63
<b>Aineet, tarvikkeet</b>	<b>405 318,98</b>	<b>408 572,40</b>	<b>332 083,54</b>	<b>81,28</b>	<b>76 488,86</b>
Ostot tilikauden aik	405 354,02	408 572,40	332 109,57	81,29	76 462,83
Varastojen lisäys /	-35,04		-26,03	X	26,03
<b>Avustukset</b>	<b>4 000,00</b>		<b>1 600,00</b>	<b>X</b>	<b>-1 600,00</b>
Avustukset yksityisi	4 000,00		1 600,00	X	-1 600,00
Avustukset yhteisöil					
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>233 604,25</b>	<b>203 754,12</b>	<b>185 988,93</b>	<b>91,28</b>	<b>17 765,19</b>
Vuokrat	231 705,06	179 020,08	166 316,21	92,90	12 703,87
Muut toimintakulut	1 899,19	24 734,04	19 672,72	79,54	5 061,32
<b>NETTO (TU-ME)</b>	<b>18 093 512,87</b>	<b>18 666 336,48</b>	<b>18 705 545,08</b>	<b>100,21</b>	<b>-39 208,60</b>
<b>muutos-%</b>		<b>3,2 %</b>	<b>3,4 %</b>		

Tulosityksikkö Ammatillisen koulutuksen tulosalue

	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 406 017,91</b>	<b>-2 577 662,88</b>	<b>-2 519 262,84</b>	<b>97,73</b>	<b>-58 400,04</b>
<b>muutos-%</b>		<b>7,1 %</b>	<b>4,7 %</b>		
Myyntituotot	-2 028 862,94	-2 291 663,04	-2 123 365,73	92,66	-168 297,31
Liiketoiminnan myynt	-1 055 201,46	-1 958 963,04	-1 504 480,81	76,80	-454 482,23
Korvaukset kunnilta					
Muut suoritteiden myy	-973 661,48	-332 700,00	-618 884,92	186,02	286 184,92
<b>Maksutuotot</b>	<b>-70 239,53</b>	<b>-37 800,00</b>	<b>-117 698,19</b>	<b>311,37</b>	<b>79 898,19</b>
Sosiaalitoimen maks			0,00	X	0,00
Opetus- ja kulttuur	-16 404,67	-1 599,96	-3 825,00	239,07	2 225,04
Muut palvelumaksut	-53 834,86	-36 200,04	-113 873,19	314,57	77 673,15
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-42 420,59</b>	<b>-23 199,84</b>	<b>-28 133,62</b>	<b>121,27</b>	<b>4 933,78</b>
Vuokratuotot	-115 127,89	-165 000,00	-100 378,77	60,84	-64 621,23
Muut toimintatuotot	-149 366,96	-60 000,00	-149 686,53	249,48	89 686,53
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>33 639 257,07</b>	<b>31 980 422,64</b>	<b>32 524 476,21</b>	<b>101,70</b>	<b>-544 053,57</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-4,9 %</b>	<b>-3,3 %</b>		
Henkilöstökulut	20 655 040,46	21 706 024,44	21 536 524,69	99,22	169 499,75
Palkat ja palkkiot	17 073 310,00	17 726 446,44	17 778 480,69	100,29	-52 034,25
Eläkekulut	2 729 982,02	2 887 183,56	2 891 884,95	100,16	-4 701,39
Muut henkilöstösivuk	1 044 704,60	1 093 954,44	1 084 226,98	99,11	9 727,46
Hlöstökorvaukset & -	-192 956,16	-1 560,00	-218 067,93	13 978,71	216 507,93
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>8 044 643,24</b>	<b>5 461 181,52</b>	<b>6 114 928,49</b>	<b>111,97</b>	<b>-653 746,97</b>
Asiakaspalvelujen os	320,00		0,00	X	0,00
Muiden palvelujen os	8 044 323,24	5 461 181,52	6 114 928,49	111,97	-653 746,97
<b>Aineet, tarvikkeet</b>	<b>3 995 759,13</b>	<b>3 788 254,92</b>	<b>4 065 892,21</b>	<b>107,33</b>	<b>-277 637,29</b>
Ostot tilikauden aik	3 996 528,03	3 788 254,92	4 066 984,30	107,36	-278 729,38
Varastojen lisäys /	-768,90		-1 092,09	X	1 092,09
<b>Avustukset</b>	<b>6 470,00</b>	<b>8 500,08</b>	<b>8 582,00</b>	<b>100,96</b>	<b>-81,92</b>
Avustukset yksityisi	6 470,00	8 500,08	8 522,00	100,26	-21,92
Avustukset yhteisöil			60,00	X	-60,00
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>937 344,24</b>	<b>1 016 461,68</b>	<b>798 548,82</b>	<b>78,56</b>	<b>217 912,86</b>
Vuokrat	943 883,80	907 099,80	834 858,83	92,04	72 240,97
Muut toimintakulut	-6 539,56	109 361,88	-36 310,01	-33,20	145 671,89
<b>NETTO (TU-ME)</b>	<b>31 233 239,16</b>	<b>29 402 759,76</b>	<b>30 005 213,37</b>	<b>102,05</b>	<b>-602 453,61</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-5,9 %</b>	<b>-3,9 %</b>		

Tulosyksikkö Aikuiskoulutuksen tulosalue

	TP 2011 (EUR)	TA 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR	EUR		EUR
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 899 868,06</b>	<b>-3 404 940,00</b>	<b>-3 570 640,64</b>	<b>104,87</b>	<b>165 700,64</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-12,7 %</b>	<b>-8,4 %</b>		
Myyntituotot	-2 946 686,27	-2 481 139,92	-2 594 267,73	104,56	113 127,81
Liiketoiminnan myynt	-2 925 342,99	-2 440 839,96	-2 586 477,01	105,97	145 637,05
Korvaukset kunnilta					
Muut suoritteiden my	-21 343,28	-40 299,96	-7 790,72	19,33	-32 509,24
<b>Maksutuotot</b>	<b>-729 740,80</b>	<b>-894 800,04</b>	<b>-720 568,14</b>	<b>80,53</b>	<b>-174 231,90</b>
Sosiaalitoimen maks					
Opetus- ja kulttuur	-697 085,83	-894 000,00	-696 381,89	77,90	-197 618,11
Muut palvelumaksut	-32 654,97	-800,04	-24 186,25	3 023,13	23 386,21
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-191 927,01</b>		<b>-210 299,75</b>	<b>X</b>	<b>210 299,75</b>
<b>Vuokratuotot</b>	<b>-27 972,50</b>	<b>-29 000,04</b>	<b>-18 617,50</b>	<b>64,20</b>	<b>-10 382,54</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>-3 541,48</b>		<b>-26 887,52</b>	<b>X</b>	<b>26 887,52</b>
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 216 376,58</b>	<b>8 046 467,04</b>	<b>8 101 309,09</b>	<b>100,68</b>	<b>-54 842,05</b>
<b>muutos-%</b>		<b>11,5 %</b>	<b>12,3 %</b>		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>6 921 230,23</b>	<b>7 057 247,40</b>	<b>6 831 123,90</b>	<b>96,80</b>	<b>226 123,50</b>
Palkat ja palkkiot	5 740 264,77	5 761 569,60	5 643 460,28	97,95	118 109,32
Eläkekulut	918 270,51	940 326,36	914 368,22	97,24	25 958,14
Muut henkilöstösivuk	345 520,53	355 351,44	337 127,02	94,87	18 224,42
Hlöstökorvaukset & -	-82 825,58		-63 831,62	X	63 831,62
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>839 743,01</b>	<b>565 658,64</b>	<b>665 395,21</b>	<b>117,63</b>	<b>-99 736,57</b>
Asiakaspalvelujen os	2 025,20	118 699,92	0,00	0,00	118 699,92
Muiden palvelujen os	837 717,81	446 958,72	665 395,21	148,87	-218 436,49
<b>Aineet, tarvikkeet</b>	<b>407 236,79</b>	<b>288 828,00</b>	<b>372 744,58</b>	<b>129,05</b>	<b>-83 916,58</b>
Ostot tilikauden aik	407 250,75	288 828,00	372 751,99	129,06	-83 923,99
Varastojen lisäys /	-13,96		-7,41	X	7,41
<b>Avustukset</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 700,04</b>	<b>3 500,00</b>	<b>74,47</b>	<b>1 200,04</b>
Avustukset yksityisi	550,00	1 200,00			1 200,00
Avustukset yhteisöil	3 500,00	3 500,04	3 500,00	100,00	0,04
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-955 883,45</b>	<b>130 032,96</b>	<b>228 545,40</b>	<b>175,76</b>	<b>-98 512,44</b>
Vuokrat	140 223,80	97 011,96	104 774,19	108,00	-7 762,23
Muut toimintakulut	-1 096 107,25	33 021,00	123 771,21	374,83	-90 750,21
<b>NETTO (TU-ME)</b>	<b>3 316 508,52</b>	<b>4 641 527,04</b>	<b>4 530 668,45</b>	<b>97,61</b>	<b>110 858,59</b>
<b>muutos-%</b>		<b>40,0 %</b>	<b>36,6 %</b>		