

SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-28 616 417,38	-26 259 721	-30 810 830,45	117,33	4 551 109,37
TA-MENOT YHTEENSÄ	304 227 629,77	306 489 986	309 951 164,05	100,90	-3 461 178,13
NETTO (TU-ME)	275 611 212,39	280 230 265	279 140 333,60	99,61	1 089 931,24
KUSTANNUSLAJIT	275 611 212,39	280 230 265	279 140 333,60	99,61	1 089 931,24
TOIMINTATUOTOT	-28 616 417,38	-26 259 721	-30 810 830,45	117,33	4 551 109,37
Myyntituotot	-12 034 802,17	-11 960 233	-11 695 460,43	97,79	-264 772,77
Maksutuotot	-8 710 980,55	-8 595 675	-8 723 334,08	101,49	127 659,20
Tuet ja avustukset	-7 130 837,89	-5 359 993	-9 478 957,47	176,85	4 118 964,51
Vuokratuotot	-341 412,63	-79 820	-125 331,20	157,02	45 511,16
Muut toimintatuotot	-398 384,14	-264 000	-787 747,27	298,39	523 747,27
TOIMINTAKULUT	304 227 629,77	306 489 986	309 951 164,05	100,90	-2 764 819,11
Henkilöstökulut	177 027 627,24	177 714 242	178 886 878,85	100,66	-1 172 636,81
Palvelujen ostot	48 784 383,21	48 662 210	49 152 068,41	101,01	-489 858,73
Aineet, tarvikkeet	9 926 547,04	9 550 012	10 244 505,66	107,27	-694 493,46
Avustukset	20 373 236,40	20 807 631	22 265 851,40	107,01	-1 458 220,28
Muut toimintakulut	48 115 835,88	49 755 891	49 401 859,73	99,29	354 031,15

Lisätty luottotappiot:

Toimiala yhteensä 696 359,02

SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Toimialan yhteiset toiminnot				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ					
TA-MENOT YHTEENSÄ	7 200 629,69	7 031 148	6 177 282,60	87,86	853 865,52
NETTO (TU-ME)	7 200 629,69	7 031 148	6 177 282,60	87,86	853 865,52
KUSTANNUSLAJIT	7 200 629,69	7 031 148	6 177 282,60	87,86	853 865,52
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	7 200 629,69	7 031 148	6 177 282,60	87,86	853 865,52
Henkilöstökulut	7 200 629,69	7 031 148	6 177 282,60	87,86	853 865,52
Palvelujen ostot	0,00		0,00	X	0,00
Aineet, tarvikkeet	-600,34	0	0,00	X	0,00
Avustukset					
Muut toimintakulut	600,34		0,00	X	0,00

SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Toimialan yhteinen hallinto				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-3 071 362,60	-1 660 991	-2 441 824,98	147,01	780 834,18
TA-MENOT YHTEENSÄ	9 684 515,58	8 517 183	8 499 564,47	99,79	17 618,05
NETTO (TU-ME)	6 613 152,98	6 856 192	6 057 739,49	88,35	798 452,23
KUSTANNUSLAJIT	6 613 152,98	6 856 192	6 057 739,49	88,35	798 452,23
TOIMINTATUOTOT	-3 071 362,60	-1 660 991	-2 441 824,98	147,01	780 834,18
Myyntituotot	-23 067,06	-1 745	-4 825,04	276,52	3 080,12
Maksutuotot	-72 478,25	-800	-32 199,96	4 024,79	31 399,92
Tuet ja avustukset	-2 807 043,56	-1 630 446	-2 315 314,79	142,01	684 868,91
Vuokratuotot	-12 965,92	-8 500	-6 723,25	79,10	-1 776,71
Muut toimintatuotot	-155 807,81	-19 500	-82 761,94	424,42	63 261,94
TOIMINTAKULUT	9 684 515,58	8 517 183	8 499 564,47	99,79	17 618,05
Henkilöstökulut	5 199 990,03	4 225 737	4 622 345,54	109,39	-396 608,78
Palvelujen ostot	3 310 392,74	3 030 558	2 938 939,53	96,98	91 617,99
Aineet, tarvikkeet	384 598,50	191 087	265 602,86	139,00	-74 516,30
Avustukset	32 391,00	24 500	27 058,25	110,44	-2 558,21
Muut toimintakulut	757 143,31	1 045 302	645 618,29	61,76	399 683,35

SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Suomenkielinen varhaiskasvatus				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-7 446 635,89	-7 552 970	-7 365 801,66	97,52	-187 168,38
TA-MENOT YHTEENSÄ	85 779 350,46	88 382 052	88 421 874,41	100,05	-39 822,29
NETTO (TU-ME)	78 332 714,57	80 829 082	81 056 072,75	100,28	-226 990,67
KUSTANNUSLAJIT	78 332 714,57	80 829 082	81 056 072,75	100,28	-226 990,67
TOIMINTATUOTOT	-7 446 635,89	-7 552 970	-7 365 801,66	97,52	-187 168,38
Myyntituotot	-200 428,57	-289 995	-194 367,65	67,02	-95 627,71
Maksutuotot	-7 075 877,83	-7 262 975	-7 132 203,32	98,20	-130 771,36
Tuet ja avustukset	-8 306,95				
Vuokratuotot	-159 776,03		-33 461,68	X	33 461,68
Muut toimintatuotot	-2 246,51		-5 769,01	X	5 769,01
TOIMINTAKULUT	85 779 350,46	88 382 052	88 421 874,41	100,05	-39 822,29
Henkilöstökulut	47 982 015,81	49 818 379	48 388 089,07	97,13	1 430 290,37
Palvelujen ostot	8 309 194,22	8 583 484	8 092 009,31	94,27	491 474,65
Aineet, tarvikkeet	899 012,61	852 408	902 918,76	105,93	-50 510,64
Avustukset	20 326 896,90	20 768 081	22 217 973,15	106,98	-1 449 892,23
Muut toimintakulut	8 262 230,92	8 359 700	8 820 884,12	105,52	-461 184,44

Lisätty luottotappiot:

Varhaiskasvatus 651 772,41

SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Suomenkielinen perusopetus				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-10 356 951,53	-10 088 741	-12 247 058,04	121,39	2 158 317,48
TA-MENOT YHTEENSÄ	113 682 455,17	113 734 959	116 852 729,71	102,74	-3 117 771,19
NETTO (TU-ME)	103 325 503,64	103 646 218	104 605 671,67	100,93	-959 453,71
KUSTANNUSLAJIT	103 325 503,64	103 646 218	104 605 671,67	100,93	-959 453,71
TOIMINTATUOTOT	-10 356 951,53	-10 088 741	-12 247 058,04	121,39	2 158 317,48
Myyntituotot	-6 743 399,30	-6 773 314	-6 456 097,07	95,32	-317 216,65
Maksutuotot	-50 134,45	-50 100	-52 162,80	104,12	2 062,80
Tuet ja avustukset	-3 541 917,39	-3 258 377	-5 712 380,89	175,31	2 454 003,97
Vuokratuotot	-10 479,66	-6 950	-21 086,37	303,40	14 136,45
Muut toimintatuotot	-11 020,73		-5 330,91	X	5 330,91
TOIMINTAKULUT	113 682 455,17	113 734 959	116 852 729,71	102,74	-3 117 771,19
Henkilöstökulut	64 026 321,27	63 214 520	65 528 520,87	103,66	-2 314 001,07
Palvelujen ostot	23 882 991,92	23 864 977	24 576 974,81	102,98	-711 997,37
Aineet, tarvikkeet	3 440 398,53	3 520 505	3 578 321,44	101,64	-57 816,28
Avustukset	730,00	7 000	580,00	8,29	6 419,96
Muut toimintakulut	22 332 013,45	23 127 956	23 168 332,59	100,17	-40 376,43

SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-1 140 262,62	-971 837	-1 236 707,33	127,25	264 870,05
TA-MENOT YHTEENSÄ	14 015 187,57	14 111 154	14 224 823,31	100,81	-113 669,43
NETTO (TU-ME)	12 874 924,95	13 139 317	12 988 115,98	98,85	151 200,62
KUSTANNUSLAJIT	12 874 924,95	13 139 317	12 988 115,98	98,85	151 200,62
TOIMINTATUOTOT	-1 140 262,62	-971 837	-1 236 707,33	127,25	264 870,05
Myyntituotot	-375 777,25	-380 579	-365 143,21	95,94	-15 435,83
Maksutuotot	-659 265,58	-498 500	-663 953,09	133,19	165 453,05
Tuet ja avustukset	-101 895,05	-90 688	-198 807,60	219,22	108 119,52
Vuokratuotot	-1 929,74	-2 070	-362,02	17,49	-1 708,10
Muut toimintatuotot	-1 395,00		-8 441,41	X	8 441,41
TOIMINTAKULUT	14 015 187,57	14 111 154	14 224 823,31	100,81	-113 669,43
Henkilöstökulut	8 932 745,55	8 949 007	9 167 864,72	102,45	-218 857,28
Palvelujen ostot	1 892 814,39	2 023 125	1 967 131,15	97,23	55 994,21
Aineet, tarvikkeet	365 767,93	360 563	350 066,70	97,09	10 495,98
Avustukset					
Muut toimintakulut	2 823 859,70	2 778 458	2 739 760,74	98,61	38 697,66

SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Suomenkielinen lukiokoulutus				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-581 837,02	-434 682	-423 899,72	97,52	-10 782,16
TA-MENOT YHTEENSÄ	21 977 229,55	22 258 137	22 128 620,65	99,42	129 516,11
NETTO (TU-ME)	21 395 392,53	21 823 455	21 704 720,93	99,46	118 733,95
KUSTANNUSLAJIT	21 395 392,53	21 823 455	21 704 720,93	99,46	118 733,95
TOIMINTATUOTOT	-581 837,02	-434 682	-423 899,72	97,52	-10 782,16
Myyntituotot	-50 305,61	-30 600	-40 882,54	133,60	10 282,66
Maksutuotot	-101 079,12	-110 200	-113 927,48	103,38	3 727,52
Tuet ja avustukset	-420 253,79	-284 582	-253 935,49	89,23	-30 646,55
Vuokratuotot	-6 504,62	-9 300	-10 345,18	111,24	1 045,18
Muut toimintatuotot	-3 693,88		-4 809,03	X	4 809,03
TOIMINTAKULUT	21 977 229,55	22 258 137	22 128 620,65	99,42	129 516,11
Henkilöstökulut	14 983 503,01	15 085 302	15 193 133,54	100,71	-107 831,66
Palvelujen ostot	2 940 377,33	3 122 049	3 037 198,98	97,28	84 849,66
Aineet, tarvikkeet	301 410,98	283 272	271 600,29	95,88	11 671,83
Avustukset	3 700,00		1 400,00	X	-1 400,00
Muut toimintakulut	3 748 238,23	3 767 514	3 625 287,84	96,22	142 226,28

SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Ammatillinen koulutus				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-2 205 597,33	-2 472 500	-2 710 099,00	109,61	237 598,84
TA-MENOT YHTEENSÄ	41 368 454,71	42 709 371	42 685 083,11	99,94	24 288,37
NETTO (TU-ME)	39 162 857,38	40 236 871	39 974 984,11	99,35	261 887,21
KUSTANNUSLAJIT	39 162 857,38	40 236 871	39 974 984,11	99,35	261 887,21
TOIMINTATUOTOT	-2 205 597,33	-2 472 500	-2 710 099,00	109,61	237 598,84
Myyntituotot	-1 775 004,83	-2 177 000	-1 820 513,34	83,62	-356 486,70
Maksutuotot	-45 829,02	-2 100	-66 063,72	3 145,89	63 963,72
Tuet ja avustukset	-65 049,98	-25 900	-166 070,28	641,20	140 170,20
Vuokratuotot	-128 918,56	-23 000	-32 338,16	140,60	9 338,12
Muut toimintatuotot	-190 794,94	-244 500	-625 113,50	255,67	380 613,50
TOIMINTAKULUT	41 368 454,71	42 709 371	42 685 083,11	99,94	24 288,37
Henkilöstökulut	21 918 602,64	22 881 405	22 547 933,79	98,54	333 470,85
Palvelujen ostot	7 265 952,01	7 137 890	7 505 051,20	105,14	-367 161,40
Aineet, tarvikkeet	4 013 776,68	3 979 015	4 266 613,90	107,23	-287 598,82
Avustukset	4 615,50	3 350	14 740,00	439,98	-11 389,84
Muut toimintakulut	8 165 507,88	8 707 712	8 350 744,22	95,90	356 967,58



SAP tietovarasto  
3.2.2015

Tulosyksikkö	Aikuiskoulutus				
	TP 2013 (EUR)	TA 2014 (EUR)	Tot. 1 - 13 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ	-3 813 770,39	-3 078 000	-4 385 439,72	142,48	1 307 439,36
TA-MENOT YHTEENSÄ	10 519 807,04	9 745 983	10 916 599,18	112,01	-1 170 616,66
NETTO (TU-ME)	6 706 036,65	6 667 982	6 531 159,46	97,95	136 822,70
KUSTANNUSLAJIT	6 706 036,65	6 667 982	6 531 159,46	97,95	136 822,70
TOIMINTATUOTOT	-3 813 770,39	-3 078 000	-4 385 439,72	142,48	1 307 439,36
Myyntituotot	-2 866 819,55	-2 307 000	-2 813 631,58	121,96	506 631,34
Maksutuotot	-706 316,30	-671 000	-662 823,71	98,78	-8 176,45
Tuet ja avustukset	-186 371,17	-70 000	-832 448,42	1 189,21	762 448,46
Vuokratuotot	-20 838,10	-30 000	-21 014,54	70,05	-8 985,46
Muut toimintatuotot	-33 425,27		-55 521,47	X	55 521,47
TOIMINTAKULUT	10 519 807,04	9 745 983	10 916 599,18	112,01	-1 170 616,66
Henkilöstökulut	6 783 819,24	6 508 744	7 261 708,72	111,57	-752 964,76
Palvelujen ostot	1 182 660,60	900 127	1 034 763,43	114,96	-134 636,47
Aineet, tarvikkeet	522 182,15	363 162	609 381,71	167,80	-246 219,23
Avustukset	4 903,00	4 700	4 100,00	87,23	600,04
Muut toimintakulut	2 026 242,05	1 969 249	2 006 645,32	101,90	-37 396,24