

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

	Tulosyksikkö	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT
		Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal
		TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 1 2017 (EUR)	TA 2018 (EUR)	Tot. 1 - 1 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
Rakenne		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT		-1 341 582,38	-277 611,39	-1 228 068	-326 757,28	26,61	-901 310,60
TA-MENOT		24 134 542,42	1 933 514,69	24 917 029	1 573 322,17	6,31	23 343 706,67
NETTO (TU-ME)		22 792 960,04	1 655 903,30	23 688 961	1 246 564,89	5,26	22 442 396,07
1000TM	TKU KUSTANNUSLAJIT	22 792 960,04	1 655 903,30	23 688 961	1 246 564,89	5,26	22 442 396,07
10003A	TOIMINTATUOTOT	-1 341 582,38	-277 611,39	-1 228 068	-326 757,28	26,61	-901 310,60
100030A	Myyntituotot	-119 947,41	-4 176,10	-105 268	-4 055,51	3,85	-101 212,57
1000300A	Liiketoiminnan myynt	-15 037,02	-1 546,10	-14 900	-1 406,51	9,44	-13 493,53
306000	Muut liiketoim.tuot.	-150,00					
306001	Ruokapalv. tuotot	-14 887,02	-1 546,10	-14 900	-1 406,51	9,44	-13 493,53
1000310A	Korvaukset kunnilta	-103 577,39	-2 630,00	-81 368	-2 614,00	3,21	-78 754,04
310000	Kotikuntakorv.	-103 577,39	-2 630,00	-81 368	-2 614,00	3,21	-78 754,04
1000313A	Muut suoritteiden my	-1 333,00		-9 000	-35,00	0,39	-8 965,00
313500	Oppisop.koul.korv.				-35,00	X	35,00
314000	Muut myyntituotot	-1 333,00		-9 000			-9 000,00
100032A	Maksutuotot	-609 592,14	-58 370,00	-608 000	-74 655,00	12,28	-533 344,80
1000327A	Opetus- ja kulttuur	-608 298,97	-58 140,00	-608 000	-74 635,00	12,28	-533 364,80
327100	Kurssimaksut	-501 644,00	-56 225,00	-490 000	-71 485,00	14,59	-418 514,96
327200	Opintomaksu	-85 956,00	-1 915,00	-108 000	-3 150,00	2,92	-104 849,88
327400	Korv.opetuspalv.	-20 518,97		-10 000			-9 999,96
932700	S/Op. ja kultt.maks.	-180,00					
1000329A	Muut palvelumaksut	-1 293,17	-230,00		-20,00	X	20,00
329400	Muut palvelumaksut	-1 293,17	-230,00		-20,00	X	20,00
100033A	Tuet ja avustukset	-588 462,35	-214 685,29	-485 000	-247 766,77	51,09	-237 233,27
1000330A	Tuet ja avustukset	-588 462,35	-214 685,29	-485 000	-247 766,77	51,09	-237 233,27
333001	Tuet&avust./OKM	-308 896,66	-164 121,67	-303 000	-187 697,94	61,95	-115 302,06
333007	M.tuet&avust./muilta	-279 565,69	-50 563,62	-182 000	-60 068,83	33,00	-121 931,21
100034A	Vuokratuotot	-22 822,57	-380,00	-28 800	-280,00	0,97	-28 520,00
1000340A	Vuokratuotot	-22 822,57	-380,00	-28 800	-280,00	0,97	-28 520,00
346000	Muut vuokratuotot	-22 822,57	-380,00	-28 800	-280,00	0,97	-28 520,00
100035A	Muut toimintatuotot	-757,91		-1 000			-999,96
1000350A	Muut toimintatuotot	-757,91		-1 000			-999,96
353000	Muut toimintatuotot	-757,91		-1 000			-999,96
10004A	TOIMINTAKULUT	24 134 542,42	1 933 514,69	24 917 029	1 573 322,17	6,31	23 343 706,67
100040A	Henkilöstökulut	15 771 194,63	1 330 739,70	15 570 026	1 332 402,81	8,56	14 237 622,99
1000400A	Palkat ja palkkiot	13 076 538,33	1 103 988,16	12 960 349	1 112 356,28	8,58	11 847 992,56
400500	Kuukausipalkat	10 453 881,17	853 940,48	12 045 630	845 171,19	7,02	11 200 458,81
401500	Erilliskorvaukset	1 751 472,12	115 399,95	338 142	119 916,15	35,46	218 225,73

Rakenne	Tulosityksikkö	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT
		Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal
		TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 1 2017 (EUR)	TA 2018 (EUR)	Tot. 1 - 1 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
402000	Sijaisten palkat	143 814,11	15 348,52		18 445,95	X	-18 445,95
402500	Luontoisedut	107 939,75	11 188,58	106 790	10 121,86	9,48	96 668,18
403500	Tilapäinen työvoima	584 733,15	64 155,51	540 000	76 560,74	14,18	463 439,26
404000	Muut palkkiot	30 216,74	724,52	17 000	542,00	3,19	16 457,92
404100	Siv.palv.miehet (pv)	1 344,70			372,30	X	-372,30
406100	Lomapalkkajaksotuks.	3 136,59	43 230,60	-87 213	41 226,09	-47,27	-128 439,09
1000410A	Eläkekulut	2 191 330,19	184 741,98	2 169 838	185 781,44	8,56	1 984 056,64
410000	Palkkamenoper. KUJEL	1 085 253,87	90 628,24	2 092 738	93 612,54	4,47	1 999 125,54
411000	Muut työeläkemaksut	1 107 134,05	86 742,95	91 708	85 263,53	92,97	6 444,43
413000	Jaksotetut eläkekul.	-1 057,73	7 370,79	-14 608	6 905,37	-47,27	-21 513,33
1000415A	Muut henkilöstösivuk	664 213,43	56 301,90	546 629	46 568,17	8,52	500 060,75
415000	Työnant sosturv maks	140 919,62	11 408,56	113 513	9 177,26	8,08	104 335,42
416000	Tyött.vak.maksut	430 323,29	34 831,37	339 236	27 736,68	8,18	311 499,60
417000	Tapaturmavak.maksut	92 475,96	7 426,01	92 333	7 496,30	8,12	84 836,74
418000	Muut sos.vak.maksut	5 217,67	422,53	5 219	426,43	8,17	4 792,49
419000	Jaks. sos.vak.maksut	-4 723,11	2 213,43	-3 672	1 731,50	-47,15	-5 403,50
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-160 887,32	-14 292,34	-106 790	-12 303,08	11,52	-94 486,96
423000	Sairausvak.korv.	-16 279,65	-1 389,57		-2 181,22	X	2 181,22
424000	Tapaturmakorv.	-752,56					
425000	Muut KELA-korv.	-35 357,82	-1 649,76				
426000	Muut henk.meno korj.	-557,56	-64,43				
429000	Luontoisetujen korv.	-107 939,73	-11 188,58	-106 790	-10 121,86	9,48	-96 668,18
100043A	Palvelujen ostot	3 481 930,54	219 121,90	3 610 416	207 578,03	5,75	3 402 837,49
1000434A	Muiden palvelujen os	3 481 930,54	219 121,90	3 610 416	207 578,03	5,75	3 402 837,49
438110	Puhtaanapitopalv.jät	12 005,00	51,00	16 733	1 192,40	7,13	15 540,64
438120	Siivouspalvelut	22 330,69	62,89	31 600	10,01	0,03	31 589,83
434100	Rahoitus- ja pankkip	192,35		400			399,96
435000	Painatukset ja ilm.	6 056,68	120,00	10 500	356,00	3,39	10 144,00
436000	Posti- ja kuriirimak	1 053,20	347,93	4 190	0,00	0,00	4 189,92
436500	Puhelin&tietol.palv.	1 796,89		1 990			1 989,96
437000	Vakuutukset			100			99,96
438200	Pesulapalvelut	25,65		300			300,00
439200	Viheral.ylläpito	14,40					
439400	Rakenn.rak.ja kunnos	997,39	26,00	2 000			2 000,04
440000	Kon/laitt.kpitopalv.	39 954,93	282,74	39 900			39 900,00
441000	Majoitus ja rav.palv	33 753,66	350,95	27 200	2 463,94	9,06	24 735,98
441300	Ruokapalvelut	979 988,94	81 657,10	838 715	89 197,94	10,64	749 516,98
442020	Sos.huoltol.muk.k.	15,45					
442050	Hlöstön matkakust.	28 965,53	830,50	31 900	1 073,84	3,37	30 826,24

Rakenne	Tulosyksikkö	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT
		Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal
		TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 1 2017 (EUR)	TA 2018 (EUR)	Tot. 1 - 1 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
442080	Op.liitt.kuljetukset	26 440,15	1 758,67	26 900	2 926,90	10,88	23 973,02
442090	Muut matkustuspalv.	151,36	151,36				
442100	Muut kulj.palvelut	1 803,35	182,49	2 800	255,20	9,11	2 544,76
443400	Muut terv.palvelut	42,38					
444100	Opetuspalvelut	566 671,05	1 200,00	464 045			464 045,04
444200	Vapaa-aika ja kultt.	15 409,56	1 532,00	14 700			14 700,00
447000	Muut palvelut	174 672,53	13 529,40	183 321	14 105,04	7,69	169 215,84
447100	Asiantuntijapalv.	142 977,47		168 600	1 665,00	0,99	166 935,00
447150	Tulkkauspalvelut			600			600,00
447200	ICT-palvelut	1 078,23		3 200	3 000,00	93,75	200,04
447250	Sovelluspalvelut	24 993,48	541,00	32 800	364,50	1,11	32 435,46
447300	Henkilöstön koulutus	35 006,12	3 564,63	68 630	1 609,32	2,34	67 020,84
943400	S/Muut palv.ostot	628,34					
943404	S/Keskitt. perus-IT	684 563,04	57 046,92	782 589			782 589,00
943405	S/Liikuntapalvelut	272,35					
943406	S/Opetuspalvelut	1 820,00					
943407	S/Oppilaskuljetukset	193,96					
943408	S/Painatuspalvelut	1 655,32	50,00				
943409	S/Logistiikkapalvelu	933,11					
943411	S/Puhepalvelut	16 779,00	1 398,25	14 688			14 688,00
943412	S/Ruokapalvelut	656 663,61	54 438,07	840 015	89 197,94	10,62	750 816,94
943415	S/Työpalvelut	605,50		2 000	43,00	2,15	1 957,04
943418	S/Vapaa-aika/kultt.p	1 419,87			117,00	X	-117,00
100045A	Aineet, tarvikkeet	354 266,97	8 461,87	342 216	14 623,11	4,27	327 593,01
1000450A	Ostot tilikauden aik	354 282,14	8 461,87	342 216	14 623,11	4,27	327 593,01
450000	Toimisto ja koul.tar	22 303,35	885,42	24 400	1 806,07	7,40	22 594,01
451000	Kirjallisuus	19 988,55	2 251,87	22 850	3 456,94	15,13	19 393,10
451102	Kirjastoain. lehdet	692,62					
452000	Elintarvikkeet	5 609,46	298,41	7 650	484,14	6,33	7 165,86
453000	Vaatteisto	1 115,39		1 900			1 899,96
454100	Lääkkeet			200			200,04
454500	Tutkimus&hoitotarv.	2 434,21		1 000			999,96
455000	Siiv. ja puhd.ain.	11 075,01	435,00	12 900	790,24	6,13	12 109,76
456100	Työaineet	13 205,97	1 572,31	15 000	320,87	2,14	14 679,13
456200	Työvälineet	1 337,13	50,00	1 500	5,32	0,35	1 494,68
456300	It-ohj. ja järjest.	1 678,00		600	249,00	41,50	351,00
456400	IT-laitteet	36 068,33	232,00	27 100	1 207,79	4,46	25 892,17
457100	Lämmitys 2			12 600			12 600,00
457200	Sähkö ja kaasu	136 874,01	1 383,08	153 303			153 303,00

Rakenne	Tulosyksikkö	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT
		Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal
		TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 1 2017 (EUR)	TA 2018 (EUR)	Tot. 1 - 1 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
457400	Vesi	10 920,42		13 261	1 095,83	8,26	12 165,13
458000	Kalusto	60 909,49	162,90	26 000	970,41	3,73	25 029,51
460000	Muu materiaali	28 867,12	1 168,30	18 952	4 165,69	21,98	14 786,39
460001	Varaosat ja lisäl.	993,08	22,58	3 000	70,81	2,36	2 929,31
945009	S/Muu materiaali	210,00					
1000467A	Varastojen lisäys /	-15,17					
469000	Kassa-alennukset	-15,17					
100047A	Avustukset	4 500,00		3 900			3 900,00
1000470A	Avustukset yksityisi	1 000,00		400			399,96
473000	Muut avust. kotital.	1 000,00		400			399,96
1000474A	Avustukset yhteisöil	3 500,00		3 500			3 500,04
474100	Muut avust.yhteisöil	3 500,00		3 500			3 500,04
100048A	Muut toimintakulut	4 522 650,28	375 191,22	5 390 471	18 718,22	0,35	5 371 753,18
1000480A	Vuokrat	4 488 857,64	373 413,68	5 212 858	15 569,93	0,30	5 197 288,15
482000	Rakenn./huon.vuokrat	4 421 864,41	368 771,75				
484000	Kon./laitt.vuokrat	7 223,76		2 250			2 250,00
485000	IT-laitt./ohj.vuokr.	158,40			249,00	X	-249,00
486000	Muut vuokrat	57 761,69	4 641,93	48 300	15 320,93	31,72	32 979,07
948000	S/Tilavuokrat	1 728,41		5 162 308			5 162 308,08
948002	S/Muut vuokrat	120,97					
1000490A	Muut toimintakulut	33 792,64	1 777,54	177 613	3 148,29	1,77	174 465,03
490000	Välilliset verot	14 963,02	1 551,66	14 840	1 407,93	9,49	13 432,11
494000	Muut kulut	18 736,49	173,22	111 353	1 063,00	0,95	110 290,16
494001	Markkinointi	28 250,51		30 000	601,68	2,01	29 398,32
494002	Edustus- ja suhdet.	979,05		200			200,04
494003	Luottotappiot	-1 377,73	-28,00	2 000	-4,98	-0,25	2 005,02
494004	Korv.IT-ohj./järj.	2 446,62	80,66	3 800	80,66	2,12	3 719,38
494005	Tekijän&käytt.oik.ko	4 795,80		10 120			10 119,96
494006	Uo-tilityspalkkiot			500			500,04
494008	Tyky-toiminta	1 105,68		4 800			4 800,00
949700	S/Menon siirto	-36 106,80					
Tiliryhmä		22 793 032,18	1 655 903,30	23 688 961	1 246 582,40	5,26	22 442 378,56