

## Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Rakenne	Tulosyksikkö	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT
		Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu
		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	
TA-TULOT		-3 248 635,19	-223 725,24	-3 781 700	-714 297,78	18,89	-3 067 402,50
TA-MENOT		40 795 512,57	3 129 314,11	47 500 568	3 678 041,02	7,74	43 822 526,78
NETTO (TU-ME)		37 546 877,38	2 905 588,87	43 718 868	2 963 743,24	6,78	40 755 124,28
1000TM	TKU KUSTANNUSLAJIT	37 546 877,38	2 905 588,87	43 718 868	2 963 743,24	6,78	40 755 124,28
10003A	TOIMINTATUOTOT	-3 248 635,19	-223 725,24	-3 781 700	-714 297,78	18,89	-3 067 402,50
100030A	Myyntituotot	-2 398 657,93	-208 274,09	-3 462 200	-200 368,34	5,79	-3 261 832,06
1000300A	Liiketoiminnan myynt	-2 045 758,33	-172 249,90	-2 475 223	-155 567,14	6,28	-2 319 656,06
306000	Muut liiketoim.tuot.	-11 725,54	-674,08	-2 900	-854,35	29,46	-2 045,57
306001	Ruokapalv. tuotot	-608 658,33	-48 791,51	-1 042 223	-54 221,98	5,20	-988 000,94
306002	Oppilastöiden myynti	-592 376,03	-35 402,57	-1 136 600	-47 438,81	4,17	-1 089 161,35
306003	Opetuspalvel. myynti	-832 998,43	-87 381,74	-293 500	-53 052,00	18,08	-240 448,20
1000308A	Täyden korv.perust.s	0,00	-1 072,66				
309900	Muut korvaukset	0,00	-1 072,66				
1000310A	Korvaukset kunnilta	-300,00	-140,00				
311100	Koulutuskorv. k&ky	-300,00	-140,00				
1000313A	Muut suoritteiden my	-352 599,60	-34 811,53	-986 977	-44 801,20	4,54	-942 176,00
313500	Oppisop.koul.korv.	-40,00			-280,00	X	280,00
314000	Muut myyntituotot	-322 288,97	-30 456,46	-986 977	-43 096,68	4,37	-943 880,52
931300	S/Muut suor.myyntitu	-30 270,63	-4 355,07		-1 424,52	X	1 424,52
100032A	Maksutuotot	-330 999,77	-13 890,23	-140 300	-12 673,48	9,03	-127 626,56
1000327A	Opetus- ja kulttuur	-112 527,20	-11 332,84	-136 800	-8 984,00	6,57	-127 816,12
327100	Kurssimaksut	-31 464,69	-2 165,84	-18 000	-1 150,00	6,39	-16 850,12
327200	Opintomaksu	-49 248,51	-4 370,00	-118 800	-3 970,00	3,34	-114 830,00
327300	Osallistumismaksu	-29 214,00	-4 797,00		-3 864,00	X	3 864,00
932700	S/Op. ja kultt.maks.	-2 600,00					
1000329A	Muut palvelumaksut	-218 472,57	-2 557,39	-3 500	-3 689,48	105,42	189,56
329400	Muut palvelumaksut	-217 872,57	-2 557,39	-3 500	-3 689,48	105,42	189,56
932900	S/Muut palv.maksut	-600,00					
100033A	Tuet ja avustukset	-327 660,52		-105 000	-499 963,82	476,16	394 963,94
1000330A	Tuet ja avustukset	-327 660,52		-105 000	-499 963,82	476,16	394 963,94
333001	Tuet&avust./OKM	-323 538,02		-100 000	-499 963,82	499,96	399 963,86
333006	M.tuet&avust./m.valt			-3 400			-3 399,96
333007	M.tuet&avust./muilta	-4 122,50		-1 600			-1 599,96
100034A	Vuokratuotot	-23 929,70	-205,65	-15 000	-220,04	1,47	-14 779,96
1000340A	Vuokratuotot	-23 929,70	-205,65	-15 000	-220,04	1,47	-14 779,96
346000	Muut vuokratuotot	-23 368,73	-205,65		-220,04	X	220,04
934000	S/Vuokratuotot	-560,97		-15 000			-15 000,00

Rakenne	Tulosityksikkö	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT
		Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu
		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
100035A	Muut toimintatuotot	-167 387,27	-1 355,27	-59 200	-1 072,10	1,81	-58 127,86
1000350A	Muut toimintatuotot	-167 387,27	-1 355,27	-59 200	-1 072,10	1,81	-58 127,86
353000	Muut toimintatuotot	-163 850,07	-1 355,27	-59 200	-1 072,10	1,81	-58 127,86
935000	S/Muut toim.tuotot	-3 537,20					
10004A	TOIMINTAKULUT	40 795 512,57	3 129 314,11	47 500 568	3 678 041,02	7,74	43 822 526,78
100040A	Henkilöstökulut	21 682 573,32	1 881 406,97	25 969 178	2 238 094,05	8,62	23 731 083,87
1000400A	Palkat ja palkkiot	17 890 164,89	1 543 640,17	21 469 227	1 859 750,46	8,66	19 609 476,78
400500	Kuukausipalkat	14 132 618,19	1 208 192,21	18 443 158	1 412 982,70	7,66	17 030 175,38
401000	Tunti-/urakkapalkat			2 612			2 612,04
401500	Erilliskorvaukset	2 220 167,87	86 640,99	1 716 665	129 564,75	7,55	1 587 100,53
402000	Sijaisten palkat	273 297,92	19 939,79	181 728	27 711,74	15,25	154 016,14
402500	Luontoisedut	10 960,00	40,00		1 865,63	X	-1 865,63
403000	Kokouspalkkiot	28 177,68	2 730,00	24 680	300,00	1,22	24 379,80
403500	Tilapäinen työvoima	1 246 186,87	111 005,50	1 026 940	137 740,66	13,41	889 199,54
404000	Muut palkkiot	16 405,73	1 674,45	3 313	1 561,32	47,13	1 751,64
404100	Siv.palv.miehet (pv)	5 292,10		10 000	719,10	7,19	9 280,86
406000	Jaksotetut palkat	3 900,00		200			200,04
406100	Lomapalkkajaksotuks.	-46 841,47	113 417,23	59 931	147 304,56	245,79	-87 373,56
1000410A	Eläkekulut	3 044 294,71	263 337,87	3 596 096	311 502,74	8,66	3 284 592,82
410000	Palkkamenoper. KUEL	3 054 641,76	244 000,27	3 596 062	286 218,22	7,96	3 309 843,86
411000	Muut työeläkemaksut				611,02	X	-611,02
413000	Jaksotetut eläkekul.	-10 347,05	19 337,60	33	24 673,50	73 696,24	-24 640,02
1000415A	Muut henkilöstösivuk	912 903,66	78 356,82	903 855	77 570,42	8,58	826 284,70
415000	Työnant sosturvmaks	193 374,36	15 439,46	186 782	14 714,92	7,88	172 066,76
416000	Tyött.vak.maksut	579 890,58	46 529,71	558 195	44 003,13	7,88	514 191,63
417000	Tapaturmavak.maksut	147 468,61	10 009,76	150 283	11 982,16	7,97	138 300,68
418000	Muut sos.vak.maksut	7 153,69	570,96	8 587	683,43	7,96	7 904,01
419000	Jaks. sos.vak.maksut	-14 983,58	5 806,93	8	6 186,78	73 652,14	-6 178,38
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-164 789,94	-3 927,89		-10 729,57	X	10 729,57
423000	Sairausvak.korv.	-79 989,38	-2 046,89		-1 301,64	X	1 301,64
424000	Tapaturmakorv.	-37 143,32	-1 076,22		-7 562,30	X	7 562,30
425000	Muut KELA-korv.	-35 014,45	-684,06				
426000	Muut henk.meno korj.	-1 682,79	-80,72				
429000	Luontoisetujen korv.	-10 960,00	-40,00		-1 865,63	X	1 865,63
100043A	Palvelujen ostot	8 488 065,38	477 031,95	9 062 614	427 504,93	4,72	8 635 109,03
1000434A	Muiden palvelujen os	8 488 065,38	477 031,95	9 062 614	427 504,93	4,72	8 635 109,03
438110	Puhtaanapitopalv.jät	37 133,14	83,14	105 800	1 930,17	1,82	103 869,87
438120	Siivouspalvelut	64 123,31		65 340	86,92	0,13	65 253,20
434100	Rahoitus- ja pankkip	40,00			61,00	X	-61,00

Rakenne	Tulosyksikkö	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT
		Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu
		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	
435000	Painatukset ja ilm.	46 919,01	1 909,96	69 650	5 273,59	7,57	64 376,33
436000	Posti- ja kuriirimak	2 077,21		2 300	15,00	0,65	2 285,04
436500	Puhelin&tietol.palv.	16 035,81	1 216,64	21 350	1 216,64	5,70	20 133,52
437000	Vakuutukset	17 583,86		32 710	19 995,56	61,13	12 714,40
438200	Pesulapalvelut	6 964,44		58 700	325,66	0,55	58 374,26
439400	Rakenn.rak.ja kunnos	13 314,57	111,97	12 600	354,93	2,82	12 245,07
439500	M.alueiden rak.&kun.	130,83		400			399,96
440000	Kon/laitt.kpitopalv.	191 706,41	6 113,99	113 650	8 096,11	7,12	105 554,21
441000	Majoitus ja rav.palv	140 345,08	2 420,14	105 700	6 123,22	5,79	99 577,22
441100	Op:lle maks.ateriak.	232 244,60	28 800,00	292 600	37 530,00	12,83	255 070,08
441300	Ruokapalvelut	481 564,22	68,88	632 300	2 260,08	0,36	630 039,84
442040	Työssäopp.matkak.			32 990			32 989,92
442050	Hlöstön matkakust.	92 073,53	6 447,40	101 281	9 850,01	9,73	91 431,31
442060	Opp.kulj./linja-auto				955,00	X	-955,00
442080	Op.liitt.kuljetukset	231,40					
442090	Muut matkustuspalv.	8 581,59	1 294,12	8 400	1 539,35	18,33	6 860,89
442100	Muut kulj.palvelut	18 317,30	859,45	11 250	1 742,05	15,48	9 507,95
443400	Muut terv.palvelut	1 833,35		4 150			4 149,96
444100	Opetuspalvelut	182 011,17	1 772,50	147 500	6 958,31	4,72	140 541,85
444200	Vapaa-aika ja kultt.	997,39		600			600,00
444300	Tait.esiint.palkkiot	2 535,00	450,00	3 200			3 200,04
444310	Tait.esiint./muut ku	500,00					
444400	Harj.korvaukset/ta	53 155,97	748,00	45 800	26 637,92	58,16	19 162,12
444500	Op.sop./teoriat	2 116 391,75	76 056,72	2 324 716	91 866,21	3,95	2 232 849,75
444510	Op.sop./pv-rahast	135 632,40	15 118,00	160 000	8 435,60	5,27	151 564,36
444520	Op.sop./majoitus	86 229,90	5 850,40	105 000	7 031,80	6,70	97 968,20
444530	Op.sop./koul.korv	1 262 305,40	136 265,00	1 221 817	131 397,50	10,75	1 090 419,46
447000	Muut palvelut	477 360,59	22 439,06	456 069	29 048,06	6,37	427 020,82
447100	Asiantuntijapalv.	22 528,78	1 024,00	17 900	1 032,26	5,77	16 867,90
447200	ICT-palvelut	12 841,87	249,90	6 320	252,00	3,99	6 067,92
447250	Sovelluspalvelut	49 108,50	23 546,02	57 200	3 662,80	6,40	53 537,24
447300	Henkilöstön koulutus	66 414,14	3 548,01	97 410	1 189,69	1,22	96 220,79
447600	Työvoima- ja henk.vu	10 666,75		2 000	122,04	6,10	1 878,00
943400	S/Muut palv.ostot	15 422,37			414,00	X	-414,00
943401	S/Asiantuntijapalv.	7 928,40					
943402	S/Harjoitt.korv/TA	98 882,06	4 610,25	35 000	22 101,45	63,15	12 898,59
943404	S/Keskitt. perus-IT	1 440 264,00	120 022,00	1 828 780			1 828 779,96
943406	S/Opetuspalvelut	860 289,89		725 500			725 499,96
943407	S/Oppilaskuljetukset	281,82					

Rakenne	Tulosyksikkö	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT
		Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu
		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	
943408	S/Painatuspalvelut	13 224,11	932,20	21 900			21 899,88
943411	S/Puhepalvelut	93 672,96	7 806,08	96 179			96 179,04
943412	S/Ruokapalvelut	104 604,90	7 268,12	36 050			36 050,04
943414	S/Tulkkaukspalvelut	1 397,50	0,00	2 500			2 500,08
943415	S/Työpalvelut	2 159,10					
943418	S/Vapaa-aika/kultt.p	39,00					
100045A	Aineet, tarvikkeet	3 588 795,85	161 222,32	3 218 986	190 005,10	5,90	3 028 980,62
1000450A	Ostot tilikauden aik	3 592 726,95	163 425,57	3 218 986	190 005,10	5,90	3 028 980,62
450000	Toimisto ja koul.tar	25 655,39	2 411,27	29 970	2 441,47	8,15	27 529,01
451000	Kirjallisuus	32 956,05	241,82	12 520	2 951,41	23,57	9 568,55
451101	Kirjastoain. kirjat	2 420,91		2 780			2 780,16
451102	Kirjastoain. lehdet	3 532,80	41,95	8 820	292,50	3,32	8 527,86
451104	Kirj.ain.elekt. ain	1 465,77		600	31,29	5,22	568,71
452000	Elintarvikkeet	607 728,03	13 023,18	746 405	32 316,67	4,33	714 088,25
453000	Vaatteisto	138 061,96	1 679,03	43 700	4 996,43	11,43	38 703,73
454100	Lääkkeet	405,38		600			600,00
454200	Diabetes-tarv.	208,38					
454300	Vaipat	451,26	23,75	500			500,04
454400	Hoitotarvikkeet TYKS			1 000			999,96
454500	Tutkimus&hoitotarv.	3 510,71	706,35	800	19,38	2,42	780,66
455000	Siiv. ja puhd.ain.	52 322,57	3 114,47	42 300	3 571,40	8,44	38 728,60
456000	Poltto- ja voit.ain.	55 272,27	248,97	107 100			107 100,00
456100	Työaineet	1 202 287,75	82 670,47	1 153 700	87 019,48	7,54	1 066 680,68
456200	Työvälineet	145 458,33	3 857,12	129 499	6 014,33	4,64	123 484,87
456300	It-ohj. ja järjest.	2 126,19	43,50	17 610			17 610,00
456400	IT-laitteet	34 907,22	1 227,70	43 100	2 999,52	6,96	40 100,40
457100	Lämmitys 2	1 197,42		9 300	1 524,04	16,39	7 776,08
457200	Sähkö ja kaas	389 220,44	5 018,80	410 460	10,60	0,00	410 449,40
457400	Vesi	25 686,89		30 090	3 022,07	10,04	27 067,93
458000	Kalusto	301 378,68	24 329,25	168 120	7 307,42	4,35	160 812,82
459000	Rakennusmateriaali	47 904,05	43,44	5 600	4 161,85	74,32	1 438,07
460000	Muu materiaali	458 296,05	21 236,02	203 360	27 215,51	13,38	176 144,65
460001	Varaosat ja lisäl.	55 231,52	3 508,48	40 650	3 984,68	9,80	36 665,32
460002	Myyntitavaraostot	4 640,93		10 400	125,05	1,20	10 274,87
945009	S/Muu materiaali	400,00					
1000467A	Varastojen lisäys /	-3 931,10	-2 203,25				
469000	Kassa-alennukset	-3 931,10	-2 203,25				
100047A	Avustukset	7 130,00		3 900	780,00	20,00	3 120,12
1000470A	Avustukset yksityisi	7 130,00		3 900	780,00	20,00	3 120,12

Rakenne	Tulosityksikkö	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT
		Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu
		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	
470000	Lasten kotih.tuki	31,00					
473000	Muut avust. kotital.	7 099,00		3 900	780,00	20,00	3 120,12
100048A	Muut toimintakulut	7 028 948,02	609 652,87	9 245 890	821 656,94	8,89	8 424 233,14
1000480A	Vuokrat	7 950 559,20	620 899,64	9 829 803	797 653,56	8,11	9 032 149,44
480000	Maa-/vesial.vuokrat	4 779,60					
482000	Rakenn./huon.vuokrat	7 317 438,50	612 930,92	437 090			437 090,04
484000	Kon./laitt.vuokrat	245 043,54	5 435,63	255 200	23 450,02	9,19	231 749,90
485000	IT-laitt./ohj.vuokr.	1 725,54	156,00	2 050			2 050,08
486000	Muut vuokrat	380 185,04	2 377,09	291 907	11 346,55	3,89	280 560,41
948000	S/Tilavuokrat	1 386,98		8 836 156	762 856,99	8,63	8 073 298,97
948002	S/Muut vuokrat	0,00		7 400			7 400,04
1000490A	Muut toimintakulut	-921 611,18	-11 246,77	-583 913	24 003,38	-4,11	-607 916,30
490000	Väiilliset verot	17 152,98		23 300	224,82	0,96	23 075,22
494000	Muut kulut	62 359,52	771,95	241 905	14 555,72	6,02	227 349,40
494001	Markkinointi	43 041,56	230,00	40 612	6 300,20	15,51	34 311,76
494002	Edustus- ja suhdet.	2 584,07	44,90	7 700			7 699,92
494003	Luottotappiot	610,17			-58,00	X	58,00
494004	Korv.IT-ohj./järj.	27 764,06	1 969,99	26 400	4 297,99	16,28	22 102,01
494005	Tekijän&käytt.oik.ko	-324,99		1 000			999,96
494008	Tyky-toiminta	224,08		10 270			10 269,96
949000	S/Muut toimintakulut	290,91					
949700	S/Menon siirto	-1 075 313,54	-14 263,61	-935 100	-1 317,35	0,14	-933 782,53
POISTOT		132 890,43					
Tiliryhmä		37 680 685,72	2 905 624,69	43 718 868	2 964 043,89	6,78	40 754 823,63