

Suomenkielinen työväenopisto	TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE								
	TOT	TA	KÄYTT OLEVA MÄÄRÄRAHA		KUM.TOT	VIRALL	NN/M	ENN-MR	NN/
Tilin nimi	2 014	2 015	2 015	2 015	11.2015	ENN 4 2 015	IND 2 015	ERO € 2 015	IND 15
Myyntituotot	109	21	21	85	109	100	476	79	118
Maksutuotot	1 921	1 990	1 990	1 926	1 948	1 926	97	-64	100
Tuet ja avustukset	83	0	0	0	81	35		35	
Vuokratuotot	44	40	40	40	24	40	100	0	100
Muut toimintatuotot	21	0	0	0	20	0		0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 178	2 051	2 051	2 051	2 182	2 101	102	50	102
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot sekä henkilöstökor	7 364	7 420	7 420	7 463	6 915	7 534	102	-114	101
Henkilösivukulut	2 454	2 461	2 461	2 496	2 303	2 496	101	-35	100
Palvelujen ostot	1 163	1 242	1 242	1 178	976	1 090	88	152	93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	386	372	372	378	330	375	101	-3	99
Avustukset	82	82	82	82	100	130	159	-48	159
Vuokrat	3 382	3 450	3 450	3 430	3 078	3 400	99	50	99
Muut toimintakulut	13	15	15	15	38	50	333	-35	333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 844	15 042	15 042	15 042	13 740	15 075	100	-33	100
Suunnitelman mukaiset poistot	0	130	130	130	131	130	100	0	100
TOIMINNOT YHTEENSÄ									
Tulot yhteensä	2 178	2 051	2 051	2 051	2 182	2 101	102	-50	102
Menot yhteensä	14 844	15 042	15 042	15 042	13 740	15 075	100	-33	100
TOIMINTAKATE	-12 666	-12 991	-12 991	-12 991	-11 558	-12 974	100	-17	100
Poistot yhteensä	140	130	130	130	131	130	100	0	100
TILIKAUDEN TULOS	-12 806	-13 121	-13 121	-13 121	-11 689	-13 104	100	-17	100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ	-12 806	-13 121	-13 121	-13 121	-11 689	-13 104	100	-17	100

Suomenkielinen työväenopisto	TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISENNUSTE								
	TOT	TA	KÄYTT OLEVA MÄÄRÄRAHA		KUM.TOT	VIRALL	NN/M	ENN-MR	
Tilin nimi	2014	2015	2 015	2 015	2 015	ENN 4 2015	IND 2015	ERO € 2015	
Investointimenot	59	64		64	64		64	-64	
Menot									

Suomenkielinen työväenopisto	TUNNUSLUKUIJEN TOTEUTUMISENNUSTE								
	TOT	TA		TB	KUM.TOT	VIRALL	NN/T	ENN-TA	NN/T
	2014	2015		2 015	2 015	ENN 4 2015	IND 2015	ERO € 2015	IND
Suoritetavoitteet									
Opetustunnit, sitova tavoite	104 317	102 000		102 000		102 000		0	
Tehokkuus / taloudellisuus									
Menot e / asukas	24	24		25		24		1	
Toimintakate / opetustunti	-121	-128		-128		-128			
Tuottavuus	105	102		103,9		102,0		0,0	
Opiskelutunti / tuottavuus									
Toiminnan laajuustiedot									
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	76 846	78 000		78 000		75 000		3 000	
Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1 279 741	1 336 000		1 336 000		1 280 000		56 000	
Resurssit									
Tilat m2 (tilanne 31.12.)	17 148	17 148		17 148		17 148		0	
Neliöt per asukas	0,028	0,028		0,028		0,028		0	
Vakituisen henkilöstön määrä	101	106		106		105		1	
Tuntipalkkaisen henkilöstön opetustun	88 689	86 980		86 782		86 782		198	