

**Tulosbudjetti 2016**

	<b>TAE 2016</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Tulosbudjetti 2016</b>
Myyntituotot	110 000	110 000	110 000
Maksutuotot	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Tuet ja avustukset	1 000	47 000	47 000
Vuokratuotot	40 000	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 071 000</b>	<b>2 117 000</b>	<b>2 117 000</b>
Palkat	7 444 000	7 444 000	7 476 000
Muut henkilöstökulut	2 502 000	2 502 000	2 493 000
Palvelujen ostot	1 211 000	1 239 000	1 216 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	385 000	380 000	380 000
Avustukset	82 000	82 000	82 000
Vuokrat	3 603 000	3 404 000	3 404 000
Muut kulut	15 000	15 000	15 000
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>15 242 000</b>	<b>15 066 000</b>	<b>15 066 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 171 000</b>	<b>-12 949 000</b>	<b>-12 949 000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 271 000</b>	<b>-13 049 000</b>	<b>-13 049 000</b>

	<b>TAE 2016</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Tulosbudjetti 2016</b>
<b>Tunnusluvut:</b>			
Opetustunnit	102 500	102 500	102 500
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	78 000	78 000	78 000
Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Tuottavuus, matriisi 2013=100	111	111	111
Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus	12 500	12 500	12 500
Menot euroa / asukas, ilman avustuksia	24,02	23,74	23,74
Toimintakate / opetustunti ilman avustuksia	-128,50	-126,33	-126,33
<b>Resurssit:</b>			
Tilat m2	18 133	18 133	18 133
Neliöt per asukas	0,029	0,029	0,029
Asukkaat	631 053	631 053	631 053
Vakituisen henkilöstön määrä	105	105	105
Tuntipalkkaisen henkilöstön opetustunnit	86 782	87 965	88 358