

Suomenkielinen työväenopisto		ENNUSTE 1						
Tilin nimi	TOT	TA	TB	KUM.TOT	VIRALL	ENN1/M	ENN1-MR	NNI/T
	2 015	2 016	2 016	2 016	ENN 1	IND	ERO €	IND
Myyntituotot	130	110	110	17	110	100	110	100
Maksutuotot	2 017	1 920	1 920	907	2 011	105	2 011	105
Tuet ja avustukset	29	47	47	0	47	100	47	100
Vuokratuotot	60	40	40	5	40	100	40	100
Muut toimintatuotot	22	0	0	5	5		5	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 258</b>	<b>2 117</b>	<b>2 117</b>	<b>934</b>	<b>2 213</b>	<b>105</b>	<b>2 213</b>	<b>105</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot sekä henkilöstökorvaukset	7 418	7 444	7 451	2 089	7 486	101	-7 486	100
Henkilösivukulut	2 471	2 502	2 518	708	2 518	101	-2 518	100
Palvelujen ostot	1 159	1 239	1 216	263	1 181	95	-1 181	97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	405	380	380	91	380	100	-380	100
Avustukset	119	82	82	44	82	100	-82	100
Vuokrat	3 417	3 404	3 404	845	3 404	100	-3 404	100
Muut toimintakulut	38	15	15	11	15	100	-15	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>15 027</b>	<b>15 066</b>	<b>15 066</b>	<b>4 051</b>	<b>15 066</b>	<b>100</b>	<b>-15 066</b>	<b>100</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0	100	100	0	100	100	-100	100
<b>TOIMINNOT YHTEENSÄ</b>								
Tulot yhteensä	2 258	2 117	2 117	934	2 213	105	-2 213	105
Menot yhteensä	15 027	15 066	15 066	4 051	15 066	100	-15 066	100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 769</b>	<b>-12 949</b>	<b>-12 949</b>	<b>-3 117</b>	<b>-12 853</b>	<b>99</b>	<b>12 853</b>	<b>99</b>
Poistot yhteensä	142	100	100	22	100	100	-100	100
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 911</b>	<b>-13 049</b>	<b>-13 049</b>	<b>-3 139</b>	<b>-12 953</b>	<b>99</b>	<b>12 953</b>	<b>99</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-12 911</b>	<b>-13 049</b>	<b>-13 049</b>	<b>-3 139</b>	<b>-12 953</b>	<b>99</b>	<b>12 953</b>	<b>99</b>

Suomenkielinen työväenopisto								
Tilin nimi	TOT	TA	TB	KUM.TOT	VIRALL	ENN/MR	ENN-MR	
	2015	2016	2016	2016	ENN 1	IND	ERO €	
Investointimenot	64	267	267	19	267		-267	
<b>Menot</b>								

Suomenkielinen työväenopisto								
Tilin nimi	TOT	TA	TB	KUM.TOT	VIRALL	ENN/TA	ENN-TA	NNI/TE
	2015	2016	2016	2016	ENN 1	IND	ERO €	IND
<b>Suoritettavuus</b>								
Opetustunnit, sitova tavoite	102 046	102 500	102 500	40 044	102 500		0	
<b>Tehokkuus / taloudellisuus</b>								
Menot e / asukas	24	24	24	6	24			
Toimintakate / opetustunti	125	-126	-126	78	-126			
<b>Tuottavuus</b>	96	111	111		111		0	
Opiskelutunti / tuottavuus								
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>								
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	77 383	78 000	78 000	30 780	78 000		0	
Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1 235 917	1 320 000	1 320 000	103 427	1 320 000			
Kokeileva, Integroiva, strateginen opetus		12 500	12 500	4 018	12 500			
<b>Resurssit</b>								
Tilat m2 (tilanne 31.12.)	17 148	17 422	17 422	17 148			17 422	
Neliöt per asukas	0,027	0,028	0,028	0,027				
Vakituisen henkilöstön määrä	105	105	105	105	105	100	0	
Tuntipalkkaisen henkilöstön opetustunnit	88 511	87 965	87 965	34 176	87 965		0	