

AMMATTIOPISTO (1000 eur)	TA 2018	TAM 2018	TAuusi 2018	TOT 08/2018	Ylitys/alitus	TOT-% 2018	TOT 08/2017	TOT-% 2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT	20.903	-1.028	19.875	13.120	6.756	66 %	14.388	66 %	21.788
Myyntituotot	19.881	-1.174	18.707	13.038	5.670	70 %	13.665	67 %	20.447
Tuet ja avustukset	647	55	703	40	663	6 %	576	51 %	1.136
Muut toimintatuotot	375	91	465	42	423	9 %	146	72 %	204
TOIMINTAKULUT	-14.392	425	-13.967	-8.857	-5.110	63 %	-9.213	63 %	-14.577
Henkilöstökulut	-10.670	270	-10.400	-6.783	-3.617	65 %	-6.988	64 %	-10.912
Palvelujen ostot	-1.509	117	-1.392	-682	-710	49 %	-714	59 %	-1.207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.131	33	-1.098	-754	-344	69 %	-916	57 %	-1.610
Avustukset	-190	0	-190	-64	-126	34 %	-91	57 %	-160
Muut toimintakulut	-892	5	-887	-574	-313	65 %	-504	73 %	-690
TOIMINTAKATE	6.511	-603	5.908	4.263	1.646	72 %	5.175	72 %	7.211
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	-7
VUOSIKATE	6.511	-603	5.908	4.263	1.646	72 %	5.175	72 %	7.204
Poistot ja arvonalentumiset	-106	0	-106	-71	-36	67 %	-201	82 %	-246
TILIKAUDEN TULOS	6.405	-603	5.802	4.192	1.610	72 %	4.974	71 %	6.958
TOIMINTAKATE%	31 %		30 %	32 %			36 %		33 %

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISPALVELUT (1000 eur)	TA 2018	TAM 2018	TAuusi 2018	TOT 08/2018	Ylitys/alitus	TOT-% 2018	TOT 08/2017	TOT-% 2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT	623	22	645	451	194	70 %	512	59 %	864
Myyntituotot	229	0	229	174	55	76 %	173	58 %	300
Tuet ja avustukset	62	0	62	0	62	0 %	0	0 %	49
Muut toimintatuotot	333	22	355	277	211	78 %	339	66 %	515
TOIMINTAKULUT	-5.765	218	-5.547	-3.419	-2.128	62 %	-3.228	62 %	-5.205
Henkilöstökulut	-2.060	53	-2.007	-1.288	-719	64 %	-1.298	64 %	-2.026
Palvelujen ostot	-1.505	121	-1.384	-855	-529	62 %	-817	61 %	-1.332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.361	44	-1.318	-782	-536	59 %	-687	59 %	-1.169
Muut toimintakulut	-838	0	-838	-494	-344	59 %	-426	63 %	-678
TOIMINTAKATE	-5.142	240	-4.902	-2.968	-1.934	61 %	-2.716	63 %	-4.341
Rahoitustuotot ja -kulut	-173	0	-173	-76	-97	44 %	-79	46 %	-170
VUOSIKATE	-5.315	240	-5.075	-3.044	-2.031	60 %	-2.795	62 %	-4.511
Poistot ja arvonalentumiset	-1.985	55	-1.930	-1.288	-642	67 %	-1.870	74 %	-2.528
TILIKAUDEN TULOS	-7.300	294	-7.005	-4.332	-2.673	62 %	-4.665	66 %	-7.039
Varausten ja rahastojen muutos	533	0	533	0	533	0 %	0	0 %	507
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-6.767	294	-6.472	-4.332	-2.140	67 %	-4.665	71 %	-6.533
KJP:N TOIMINTAKULUJEN OSUUS SSKKY:N TOIMINTAKULUISTA	29 %		28 %	28 %			26 %		26 %

TOTEUTUMA TAMMI - ELOKUU 2018

SSKKY (1000 eur)	TA 2018	TAM 2018	TAuusi 2018	TOT 08/2018	Ylitys/alitus	TOT-% 2018	TOT 08/2017	TOT-% 2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT	21.526	-1.006	20.520	13.571	6.950	66 %	14.900	66 %	22.652
Myyntituotot	20.109	-1.174	18.936	13.212	5.724	70 %	13.839	67 %	20.748
Tuet ja avustukset	709	55	765	40	725	5 %	576	49 %	1.185
Muut toimintatuotot	707	113	820	319	501	39 %	485	67 %	719
TOIMINTAKULUT	-20.157	643	-19.514	-12.276	-7.239	63 %	-12.441	63 %	-19.783
Henkilöstökulut	-12.730	323	-12.407	-8.071	-4.336	65 %	-8.286	64 %	-12.938
Palvelujen ostot	-3.015	238	-2.777	-1.537	-1.240	55 %	-1.531	60 %	-2.538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.492	77	-2.415	-1.536	-879	64 %	-1.603	58 %	-2.779
Avustukset	-190	0	-190	-64	-126	34 %	-91	57 %	-160
Muut toimintakulut	-1.731	5	-1.726	-1.068	-658	62 %	-930	68 %	-1.368
TOIMINTAKATE	1.369	-363	1.006	1.295	-289	129 %	2.459	86 %	2.869
Rahoitustuotot ja -kulut	-173	0	-173	-76	-97	44 %	-79	45 %	-176
VUOSIKATE	1.196	-363	833	1.219	-386	146 %	2.380	88 %	2.693
Poistot ja arvonalentumiset	-2.091	55	-2.037	-1.358	-679	67 %	-2.071	75 %	-2.774
TILIKAUDEN TULOS	-895	-309	-1.203	-139	-1.065	12 %	309	-381 %	-81
Varausten ja rahastojen muutos	533	0	533	0	533	0 %	0	0 %	507
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-362	-309	-670	-139	-532	21 %	309	72 %	426
TOIMINTAKATE%	6 %		5 %	10 %			17 %		13 %
VUOSIKATTEEN OSUUS POISTOISTA %	57 %		41 %	90 %			115 %		97 %

OPISKELIJAVUOSIEN TAVOITE 2018 JA TOTEUTUMA 1-8/2018 KUSTANNUSPAIKOITTAIN		TOT / 1-8/ 2018	TAVOITE / 2018	EROTUS
KP 5211	Liiketoiminta ja johtaminen yhteensä	291,2	261,0	30,2
KP 5212	Tieto- ja viestintätekniikka yhteensä (Tieto- ja viestintätekniikan pt)	61,5	60,7	0,8
KP 5213	Matkailu, ravintola ja catering yhteensä	129,2	173,1	-43,9
KP 5214	Hius ja kauneudenhoitola yhteensä (Hiusalan pt)	61,6	61,8	-0,2
KP 5215	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut yhteensä	71,5	70,6	0,9
TY 5210	PALVELUALAT YHTEENSÄ	615,0	627,2	-12,2
KP 5221	Maarakennus yhteensä	80,2	67,7	12,5
KP 5222	Logistiikka yhteensä	124,9	146,4	-21,5
KP 5223	Autoala yhteensä (Autoalan pt)	112,0	107,3	4,7
KP 5224	Kone ja metalli yhteensä	106,8	92,6	14,2
TY 5220	TEKNIikka YHTEENSÄ	423,9	414,0	9,9
KP 5231	Rakennusala yhteensä	61,0	79,3	-18,3
KP 5232	LVI-ala yhteensä (Talotekniikan pt)	56,8	69,5	-12,7
KP 5233	Sähkö ja automaatio yhteensä	149,2	162,8	-13,6
KP 5234	Pintakäsittely yhteensä (Pintakäsittelyn pt)	33,8	39,7	-5,9
KP 5235	Tekninen suunnittelu yhteensä	45,1	39,9	5,2
TY 5230	RAKENTAMINEN YHTEENSÄ	345,9	391,2	-45,3
KP 5241	Sosiaali ja terveys-, kasvatusala yhteensä	430,9	389,6	41,3
KP 5242	Käsi- ja taideteollisuusala yhteensä (Taideteollisuusalan pt)	137,7	137,4	0,3
KP 5243	Valmentava	31,3	35,5	-4,2
KP 5244	Tekstiili- ja muotoilualue yhteensä	8,6	14,2	-5,6
TY 5240	HYVINVOINTI- JA KULTTUURI YHTEENSÄ	608,5	576,7	31,8
KAIKKI, OKM	YHTEENSÄ	1.993,3	2.009,1	-15,8
	LAAJENNETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS	93,0		
OPISKELIJAVUODET YHTEENSÄ		2.086,3	2.009,1	77,2
	JOSTA OKM TYÖVOIMAKOULUTUS	90,9	90,0	0,9
	SEKÄ OKM OPPILAITOSMUOTOINEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUS OMANA TOIMINTANA	1.902,4	1.919,1	-16,7

SSK OY	TA	TOT 1-8	TOT%
LIIKEVAIHTO	1.195	809	68 %
Materiaalit ja palvelut	-536	-276	52 %
Materiaalit	-24	-1	3 %
Ulkopuoliset palvelut	-512	-275	54 %
Henkilöstökulut	-313	-353	113 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-18	68 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-26	-18	68 %
Liiketoiminnan muut kulut	-254	-202	80 %
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	66	-40	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	66	-40	
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	66	-40	
Välittömät verot	-13	-38	
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	53	-78	