



Käyttötalousosa
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2013 2.	POIKKEAMA	TAE 2014	Muutos ennuste 2013	Muutos ennuste 2013 %	TS 2015	TS 2016
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	12 240 479	0	12 240 479	12 216 510	23 969	11 960 234	-256 276	-2,1 %	12 191 166	12 588 516
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 537 875	0	4 537 875	4 499 480	38 395	4 035 734	-463 746	-10,3 %	4 113 657	4 247 735
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (50 000	0	50 000	50 000	0	60 000	10 000	20,0 %	61 159	63 152
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 401 586	0	6 401 586	6 410 862	-9 276	6 552 500	141 638	2,2 %	6 679 018	6 896 709
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 251 018	0	1 251 018	1 256 168	-5 150	1 312 000	55 832	4,4 %	1 337 333	1 380 921
						0				
Maksutuotot (320000-329999)	8 901 096	0	8 901 096	8 555 261	345 835	8 560 675	5 414	0,1 %	8 725 967	9 010 375
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	8 046 500	0	8 046 500	7 677 811	368 689	7 748 675	70 864	0,9 %	7 898 289	8 155 720
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	789 507	0	789 507	812 450	-22 943	809 900	-2 550	-0,3 %	825 538	852 445
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	65 089	0	65 089	65 000	89	2 100	-62 900	-96,8 %	2 141	2 210
						0				
Tuet ja avustukset (330000-339999)	4 769 314	0	4 769 314	7 013 005	-2 243 691	5 359 993	-1 653 012	-23,6 %	5 463 486	5 641 559
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	4 769 314	0	4 769 314	7 013 005	-2 243 691	5 359 993	-1 653 012	-23,6 %	5 463 486	5 641 559
						0				
Vuokratuotot (340000-349999)	164 720	0	164 720	181 850	-17 130	79 820	-102 030	-56,1 %	81 361	84 013
340 Vuokratuotot (340000-349999)	164 720	0	164 720	181 850	-17 130	79 820	-102 030	-56,1 %	81 361	84 013
						0				
Muut toimintatuotot (350000-359999)	13 100	0	13 100	155 500	-142 400	264 000	108 500	69,8 %	269 097	277 868
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	13 100	0	13 100	155 500	-142 400	264 000	108 500	69,8 %	269 097	277 868
						0				
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	26 088 709	0	26 088 709	28 122 126	-2 033 417	26 224 722	-1 897 404	-6,7 %	26 731 078	27 602 332
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (4000-4299)	176 754 967	-38 274	176 716 693	178 124 276	-1 407 583	179 447 888	1 323 612	0,7 %	182 912 729	188 874 455
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	138 842 311	-30 844	138 811 467	141 584 033	-2 772 566	141 486 159	-97 874	-0,1 %	144 218 023	148 918 561
410 Eläkekulut (410000-414999)	30 597 745	-5 249	30 592 496	31 025 869	-433 373	30 701 389	-324 481	-1,0 %	31 294 182	32 314 162
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	8 681 266	-2 181	8 679 085	8 608 366	70 719	8 542 019	-66 347	-0,8 %	8 706 951	8 990 739
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-1 366 355	0	-1 366 355	-3 093 992	1 727 637	-1 281 679	1 812 313	-58,6 %	-1 306 426	-1 349 007
Palveluiden ostot (4300-4499)	46 581 462	27 380	46 608 842	48 290 665	-1 681 823	49 693 016	1 402 351	2,9 %	50 652 506	52 303 437
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 418 696	0	9 418 696	9 452 797	-34 101	9 190 450	-262 347	-2,8 %	9 367 902	9 673 233
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	37 162 766	27 380	37 190 146	38 837 868	-1 647 722	40 502 566	1 664 698	4,3 %	41 284 604	42 630 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	9 591 470	-600	9 590 870	9 292 290	298 581	8 852 723	-439 567	-4,7 %	9 023 654	9 317 765
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 591 470	-600	9 590 870	9 292 290	298 581	8 852 723	-439 567	-4,7 %	9 023 654	9 317 765
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset (470000-479999)	17 202 668	0	17 202 668	20 579 347	-3 376 679	19 422 831	-1 156 516	-5,6 %	19 797 854	20 443 131
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	17 092 168	0	17 092 168	20 539 347	-3 447 179	19 312 331	-1 227 016	-6,0 %	19 685 220	20 326 826
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	110 500	0	110 500	40 000	70 500	110 500	70 500	176,3 %	112 634	116 305
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	48 592 517	-2 100	48 590 417	48 501 116	89 302	49 671 266	1 170 151	2,4 %	50 630 336	52 280 545
480 Vuokrat (480000-489999)	47 751 649	0	47 751 649	47 788 492	-36 843	48 744 533	956 042	2,0 %	49 685 709	51 305 130
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	840 868	-2 100	838 768	712 624	126 144	926 733	214 109	30,0 %	944 627	975 415
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	298 723 084	-13 594	298 709 490	304 787 693	-6 078 203	307 087 724	2 300 031	0,8 %	313 017 080	323 219 333
TOIMINTAKATE	-272 634 375	13 594	-272 620 781	-276 665 567	4 044 786	-280 863 002	-4 197 435	1,5 %	-286 286 002	-295 617 002