



Käyttötalousosa
PERUSOPETUS

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2013 2.	POIKKEAMA	TAE 2014	Muutos ennuste 2013	Muutos ennuste 2013 %
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	6 752 365	0	6 752 365	6 747 160	5 205	6 773 315	26 155	0,4 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	34 185		34 185	28 980	5 205	27 515	-1 465	-5,1 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0		0	0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 060 862		6 060 862	6 060 862	0	6 115 500	54 638	0,9 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	657 318		657 318	657 318	0	630 300	-27 018	-4,1 %
Maksutuotot (320000-329999)	49 600	0	49 600	49 750	-150	50 100	350	0,7 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0		0	0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0		0	0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	46 500		46 500	46 500	0	46 200	-300	-0,6 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	3 100		3 100	3 250	-150	3 900	650	20,0 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0		0	0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 470 021	0	2 470 021	3 845 000	-1 374 979	3 258 377	-586 623	-15,3 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 470 021		2 470 021	3 845 000	-1 374 979	3 258 377	-586 623	-15,3 %
Vuokratuotot (340000-349999)	12 550	0	12 550	12 900	-350	6 950	-5 950	-46,1 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	12 550		12 550	12 900	-350	6 950	-5 950	-46,1 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	8 000	-8 000	0	-8 000	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0	8 000	-8 000		-8 000	0,0 %
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 284 536	0	9 284 536	10 662 810	-1 378 274	10 088 742	-574 068	-5,4 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT								
Henkilöstökulut (4000-4299)	65 150 534	-4 321 885	60 828 649	62 755 296	-1 926 647	61 258 080	-1 497 216	-2,4 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	53 087 263	-3 513 905	49 573 358	51 808 950	-2 235 592	50 146 575	-1 662 375	-3,2 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 476 134	-629 709	8 846 425	9 052 342	-205 917	8 772 431	-279 911	-3,1 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 319 287	-219 971	3 099 316	3 129 454	-30 138	3 025 834	-103 620	-3,3 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-732 150	41 700	-690 450	-1 235 450	545 000	-686 760	548 690	-44,4 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	25 392 755	-1 308 641	24 084 114	23 827 064	257 050	25 373 626	1 546 562	6,5 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	7 911 731		7 911 731	7 911 731	0	7 790 000	-121 731	-1,5 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	17 481 024	-1 308 641	16 172 383	15 915 333	257 050	17 583 626	1 668 293	10,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 430 294	0	3 430 294	3 104 390	325 904	2 689 764	-414 626	-13,4 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 430 294		3 430 294	3 104 390	325 904	2 689 764	-414 626	-13,4 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0		0		0	0,0 %
Avustukset (470000-479999)	7 000	0	7 000	550	6 450	7 000	6 450	1172,7 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0	550	-550		-550	0,0 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	7 000		7 000		7 000	7 000	7 000	#JAKO/0!
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0		0	0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	24 030 959	-1 904 684	22 126 275	22 316 300	-190 025	23 135 101	818 801	3,7 %
480 Vuokrat (480000-489999)	23 887 731	-1 904 684	21 983 047	22 214 300	-231 253	23 048 561	834 261	3,8 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	143 228		143 228	102 000	41 228	86 540	-15 460	-15,2 %
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	118 011 542	-7 535 210	110 476 332	112 003 600	-1 527 268	112 463 571	459 971	0,4 %
TOIMINTAKATE	-108 727 006	7 535 210	-101 191 796	-101 340 790	148 994	-102 374 829	-1 034 039	1,0 %