


**Käyttötalousosa
LUKIOKOULUTUS**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2013 2.	POIKKEAMA	TAE 2014	Muutos ennuste 2013	Muutos ennuste 2013 %
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	48 744	0	48 744	39 150	9 594	30 600	-8 550	-21,8 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	11 020		11 020	9 000	2 020	600	-8 400	-93,3 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0		0	0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	37 724		37 724	30 000	7 724	30 000	0	0,0 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)			0	150	-150		-150	0,0 %
Maksutuotot (320000-329999)	127 707	0	127 707	120 100	7 607	110 200	-9 900	-8,2 %
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)			0	100	-100		-100	0,0 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	127 707		127 707	120 000	7 707	110 200	-9 800	-8,2 %
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)	196 858	0	196 858	250 000	-53 142	284 582	34 582	13,8 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	196 858		196 858	250 000	-53 142	284 582	34 582	13,8 %
Vuokratuotot (340000-349999)	5 000	0	5 000	8 000	-3 000	9 300	1 300	16,3 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	5 000		5 000	8 000	-3 000	9 300	1 300	16,3 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	200	0	200	1 500	-1 300	0	-1 500	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	200		200	1 500	-1 300		-1 500	0,0 %
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	378 509	0	378 509	418 750	-40 241	434 682	15 932	3,8 %
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)	14 860 877	0	14 860 877	14 861 056	-179	15 222 801	361 745	2,4 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 003 883		12 003 883	12 109 500	-105 617	12 394 099	284 599	2,4 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 206 105		2 206 105	2 154 195	51 910	2 087 512	-66 683	-3,1 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	750 168		750 168	729 361	20 807	748 060	18 699	2,6 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-99 279		-99 279	-132 000	32 721	-6 870	125 130	-94,8 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 775 451	0	2 775 451	2 881 411	-105 960	3 096 598	215 187	7,5 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		0		0	0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 775 451		2 775 451	2 881 411	-105 960	3 096 598	215 187	7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	316 977	0	316 977	283 318	33 659	333 690	50 372	17,8 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	316 977		316 977	283 318	33 659	333 690	50 372	17,8 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0		0		0	0,0 %
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	1 000	-1 000	0	-1 000	0,0 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0	1 000	-1 000		-1 000	0,0 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0		0	0,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0		0	0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 762 664	0	3 762 664	3 740 606	22 058	3 748 834	8 228	0,2 %
480 Vuokrat (480000-489999)	3 734 960		3 734 960	3 706 544	28 416	3 729 994	23 450	0,6 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	27 704		27 704	34 062	-6 358	18 840	-15 222	-44,7 %
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 715 969	0	21 715 969	21 767 391	-51 422	22 401 923	634 532	2,9 %
TOIMINTAKATE	-21 337 460	0	-21 337 460	-21 348 641	11 181	-21 967 241	-618 600	2,9 %