



Käyttötalousosa
RUOTSINKIELINEN KASVATUS JA OPETUS

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2013 2.	POIKKEAMA	TAE 2014	Muutos ennuste 2013	Muutos ennuste 2013 %
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	304 030	0	304 030	330 500	-26 470	380 579	50 079	15,2 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 030		1 030	3 500	-2 470	3 079	-421	-12,0 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0		0	0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	303 000		303 000	320 000	-17 000	370 000	50 000	15,6 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0		0	7 000	-7 000	7 500	500	7,1 %
Maksutuotot (320000-329999)	546 511	0	546 511	549 011	-2 500	498 500	-50 511	-9,2 %
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)	504 411		504 411	504 411	0	451 000	-53 411	-10,6 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	42 100		42 100	44 600	-2 500	47 500	2 900	6,5 %
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)	0	0	0	96 250	-96 250	90 688	-5 562	-5,8 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	0		0	96 250	-96 250	90 688	-5 562	-5,8 %
Vuokratuotot (340000-349999)	1 870	0	1 870	1 870	0	2 070	200	10,7 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	1 870		1 870	1 870	0	2 070	200	10,7 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0		0		0	0,0 %
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	852 411	0	852 411	977 631	-125 220	971 837	-5 794	-0,6 %
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)	4 352 072	4 466 760	8 818 832	8 970 543	-151 711	9 227 667	257 124	2,9 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 558 491	3 632 001	7 190 492	7 416 000	-225 508	7 557 708	141 708	1,9 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	607 048	649 254	1 256 302	1 278 819	-22 517	1 295 110	16 292	1,3 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	222 762	227 363	450 125	448 225	1 901	456 304	8 080	1,8 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-36 229	-41 858	-78 087	-172 500	94 413	-81 455	91 045	-52,8 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	621 408	1 352 947	1 974 355	1 941 782	32 573	2 147 402	205 620	10,6 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		0		0	0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	621 408	1 352 947	1 974 355	1 941 782	32 573	2 147 402	205 620	10,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	368 266	860	369 126	369 127	-1	309 916	-59 211	-16,0 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	368 266	860	369 126	369 127	-1	309 916	-59 211	-16,0 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0		0		0	0,0 %
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0		0		0	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)	424 719	2 440 646	2 865 365	2 871 447	-6 082	2 856 869	-14 578	-0,5 %
480 Vuokrat (480000-489999)	405 775	2 438 876	2 844 651	2 843 047	1 605	2 833 335	-9 712	-0,3 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	18 944	1 770	20 714	28 400	-7 686	23 534	-4 866	-17,1 %
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 766 465	8 261 213	14 027 678	14 152 898	-125 220	14 541 854	388 956	2,7 %
TOIMINTAKATE	-4 914 054	-8 261 213	-13 175 267	-13 175 267	0	-13 570 017	-394 750	3,0 %