



Käyttötalousosa
AMMATILLINEN KOULUTUS

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2013 2.	POIKKEAMA	TAE 2014	Muutos ennuste 2013	Muutos ennuste 2013 %
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	2 320 800	0	2 320 800	2 047 000	273 800	2 177 000	130 000	6,4 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 973 800		1 973 800	1 700 000	273 800	1 724 800	24 800	1,5 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0		0	0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		0		0	0,0 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	347 000		347 000	347 000	0	452 200	105 200	30,3 %
Maksutuotot (320000-329999)	67 089	0	67 089	67 000	89	2 100	-64 900	-96,9 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0		0	0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-321999)			0		0		0	0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-325999)			0		0		0	0,0 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	2 000		2 000	2 000	0		-2 000	0,0 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0		0	0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	65 089		65 089	65 000	89	2 100	-62 900	-96,8 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	19 000	0	19 000	199 000	-180 000	25 900	-173 100	-87,0 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	19 000		19 000	199 000	-180 000	25 900	-173 100	-87,0 %
Vuokratuotot (340000-349999)	110 750	0	110 750	120 000	-9 250	23 000	-97 000	-80,8 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	110 750		110 750	120 000	-9 250	23 000	-97 000	-80,8 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 900	0	5 900	70 000	-64 100	244 500	174 500	249,3 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 900		5 900	70 000	-64 100	244 500	174 500	249,3 %
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 523 539	0	2 523 539	2 503 000	20 539	2 472 500	-30 500	-1,2 %
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	0,0 %
TOIMINTAMENOT								
Henkilöstökulut (4000-4299)	23 077 690	0	23 077 690	22 397 042	680 648	23 902 939	1 505 897	6,7 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	18 791 571		18 791 571	18 400 000	391 571	19 467 392	1 067 392	5,8 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 110 006		3 110 006	3 045 201	64 805	3 260 789	215 588	7,1 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 176 353		1 176 353	1 151 841	24 512	1 175 830	23 989	2,1 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-240		-240	-200 000	199 760	-1 072	198 928	-99,5 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	5 560 283	0	5 560 283	7 200 000	-1 639 717	6 637 889	-562 111	-7,8 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		0		0	0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	5 560 283		5 560 283	7 200 000	-1 639 717	6 637 889	-562 111	-7,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 890 566	0	3 890 566	3 850 000	40 566	4 077 559	227 559	5,9 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 890 566		3 890 566	3 850 000	40 566	4 077 559	227 559	5,9 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0		0		0	0,0 %
Avustukset (470000-479999)	9 850	0	9 850	9 850	0	3 350	-6 500	-66,0 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	9 850		9 850	9 850	0	3 350	-6 500	-66,0 %
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)	8 675 128	0	8 675 128	8 400 000	275 128	8 557 712	157 712	1,9 %
480 Vuokrat (480000-489999)	8 434 758		8 434 758	8 200 000	234 758	8 345 223	145 223	1,8 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	240 370		240 370	200 000	40 370	212 489	12 489	6,2 %
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	41 213 517	0	41 213 517	41 856 892	-643 375	43 179 449	1 322 557	3,2 %
TOIMINTAKATE	-38 689 978	0	-38 689 978	-39 353 892	663 914	-40 706 949	-1 353 057	3,4 %