


**Käyttötalousosa  
AIKUISKOULUTUS**

|  | TA<br>2013        | TA<br>muutokset | TA 2013<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2013<br>2. | POIKKEAMA       | TAE 2014          | Muutos<br>ennuste 2013 | Muutos<br>ennuste 2013<br>% |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                   |                 |                         |                             |                 |                   |                        |                             |
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>2 502 000</b>  | <b>0</b>        | <b>2 502 000</b>        | <b>2 750 000</b>            | <b>-248 000</b> | <b>2 307 000</b>  | <b>-443 000</b>        | <b>-16,1 %</b>              |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 2 500 000         |                 | 2 500 000               | 2 750 000                   | -250 000        | 2 268 000         | -482 000               | -17,5 %                     |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( | 0                 |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 0                 |                 | 0                       | 0                           | 0               | 37 000            | 37 000                 | #JAKO/0!                    |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 2 000             |                 | 2 000                   | 0                           | 2 000           | 2 000             | 2 000                  | #JAKO/0!                    |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>605 000</b>    | <b>0</b>        | <b>605 000</b>          | <b>600 000</b>              | <b>5 000</b>    | <b>636 000</b>    | <b>36 000</b>          | <b>6,0 %</b>                |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                   |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                   |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        |                   |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 605 000           |                 | 605 000                 | 600 000                     | 5 000           | 636 000           | 36 000                 | 6,0 %                       |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                   |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 0                 |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>87 200</b>     | <b>0</b>        | <b>87 200</b>           | <b>150 000</b>              | <b>-62 800</b>  | <b>70 000</b>     | <b>-80 000</b>         | <b>-53,3 %</b>              |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 87 200            |                 | 87 200                  | 150 000                     | -62 800         | 70 000            | -80 000                | -53,3 %                     |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>29 000</b>     | <b>0</b>        | <b>29 000</b>           | <b>29 000</b>               | <b>0</b>        | <b>30 000</b>     | <b>1 000</b>           | <b>3,4 %</b>                |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 29 000            |                 | 29 000                  | 29 000                      | 0               | 30 000            | 1 000                  | 3,4 %                       |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0,0 %</b>                |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 0                 |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>3 223 200</b>  | <b>0</b>        | <b>3 223 200</b>        | <b>3 529 000</b>            | <b>-305 800</b> | <b>3 043 000</b>  | <b>-486 000</b>        | <b>-13,8 %</b>              |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0,0 %</b>                |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     | 0                 |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>   |                   |                 |                         |                             |                 |                   |                        |                             |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>6 545 995</b>  | <b>0</b>        | <b>6 545 995</b>        | <b>6 860 328</b>            | <b>-314 333</b> | <b>6 522 601</b>  | <b>-337 727</b>        | <b>-4,9 %</b>               |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 5 329 101         |                 | 5 329 101               | 5 585 000                   | -255 899        | 5 311 997         | -273 003               | -4,9 %                      |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 882 187           |                 | 882 187                 | 924 549                     | -42 362         | 889 759           | -34 790                | -3,8 %                      |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 333 507           |                 | 333 507                 | 349 522                     | -16 015         | 320 845           | -28 677                | -8,2 %                      |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( | 1 200             |                 | 1 200                   | 1 258                       | -58             |                   | -1 258                 | 0,0 %                       |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>823 542</b>    | <b>0</b>        | <b>823 542</b>          | <b>930 000</b>              | <b>-106 458</b> | <b>864 956</b>    | <b>-65 044</b>         | <b>-7,0 %</b>               |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     | 0                 |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 823 542           |                 | 823 542                 | 930 000                     | -106 458        | 864 956           | -65 044                | -7,0 %                      |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>369 728</b>    | <b>0</b>        | <b>369 728</b>          | <b>388 000</b>              | <b>-18 272</b>  | <b>375 136</b>    | <b>-12 864</b>         | <b>-3,3 %</b>               |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 369 728           |                 | 369 728                 | 388 000                     | -18 272         | 375 136           | -12 864                | -3,3 %                      |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | 0                 |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>4 700</b>      | <b>0</b>        | <b>4 700</b>            | <b>1 500</b>                | <b>3 200</b>    | <b>4 700</b>      | <b>3 200</b>           | <b>213,3 %</b>              |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 1 200             |                 | 1 200                   | 1 500                       | -300            | 1 200             | -300                   | -20,0 %                     |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       | 3 500             |                 | 3 500                   | 0                           | 3 500           | 3 500             | 3 500                  | #JAKO/0!                    |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    | 0                 |                 | 0                       | 0                           | 0               | 0                 | 0                      | 0,0 %                       |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>1 962 670</b>  | <b>-51 599</b>  | <b>1 911 071</b>        | <b>1 922 471</b>            | <b>-11 400</b>  | <b>1 967 749</b>  | <b>45 278</b>          | <b>2,4 %</b>                |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 1 899 070         | -51 599         | 1 847 471               | 1 847 471                   | 0               | 1 878 961         | 31 490                 | 1,7 %                       |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 63 600            |                 | 63 600                  | 75 000                      | -11 400         | 88 788            | 13 788                 | 18,4 %                      |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>9 706 635</b>  | <b>-51 599</b>  | <b>9 655 036</b>        | <b>10 102 299</b>           | <b>-447 263</b> | <b>9 735 142</b>  | <b>-367 157</b>        | <b>-3,6 %</b>               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-6 483 435</b> | <b>51 599</b>   | <b>-6 431 836</b>       | <b>-6 573 299</b>           | <b>141 463</b>  | <b>-6 692 142</b> | <b>-118 843</b>        | <b>1,8 %</b>                |