



TA TA TA 2013 TP 2013  
2013 muutokset muutoksineen tilannepäivä POIKKEAMA

Kasvatus- ja opetuslautakunta

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	<b>Myyntituotot</b>	<b>12 240 479</b>	<b>0</b>	<b>12 240 479</b>	<b>12 035 025</b>	<b>205 454</b>
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 537 875	0	4 537 875	4 219 984	317 891
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	50 000	0	50 000	40 730	9 270
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 401 586	0	6 401 586	6 461 781	-60 195
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 251 018	0	1 251 018	1 312 530	-61 512
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>8 901 096</b>	<b>0</b>	<b>8 901 096</b>	<b>8 710 981</b>	<b>190 115</b>
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)	8 046 500	0	8 046 500	7 712 511	333 989
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	789 507	0	789 507	911 728	-122 221
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	65 089	0	65 089	86 742	-21 653
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>4 769 314</b>	<b>0</b>	<b>4 769 314</b>	<b>7 147 688</b>	<b>-2 378 374</b>
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	4 769 314	0	4 769 314	7 147 688	-2 378 374
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>164 720</b>	<b>0</b>	<b>164 720</b>	<b>341 189</b>	<b>-176 469</b>
340	Vuokratuotot (340000-349999)	164 720	0	164 720	341 189	-176 469
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>13 100</b>	<b>0</b>	<b>13 100</b>	<b>398 384</b>	<b>-385 284</b>
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	13 100	0	13 100	398 384	-385 284

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

**26 088 709 0 26 088 709 28 633 267 -2 544 558**

	<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0

**TOIMINTAMENOT**

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>176 754 967</b>	<b>-18 726</b>	<b>176 736 241</b>	<b>176 992 011</b>	<b>-255 770</b>
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	138 842 311	-14 892	138 827 419	141 028 725	-2 201 306
410	Eläkekulut (410000-414999)	30 597 745	-2 626	30 595 119	30 927 015	-331 896
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	8 681 266	-1 208	8 680 058	8 463 678	216 380
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-1 366 355	0	-1 366 355	-3 427 407	2 061 052
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>46 581 462</b>	<b>68 880</b>	<b>46 650 342</b>	<b>48 802 710</b>	<b>-2 152 369</b>
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 418 696	0	9 418 696	9 716 988	-298 292
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	37 162 766	68 880	37 231 646	39 085 722	-1 854 076
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>9 591 470</b>	<b>-600</b>	<b>9 590 870</b>	<b>9 925 682</b>	<b>-334 812</b>
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 591 470	-600	9 590 870	9 927 944	-337 074
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	-2 262	2 262
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>17 202 668</b>	<b>0</b>	<b>17 202 668</b>	<b>20 373 236</b>	<b>-3 170 568</b>
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	17 092 168	0	17 092 168	20 288 996	-3 196 828
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	110 500	0	110 500	84 240	26 260
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>48 592 517</b>	<b>-2 100</b>	<b>48 590 417</b>	<b>48 115 359</b>	<b>475 058</b>
480	Vuokrat (480000-489999)	47 751 649	0	47 751 649	47 818 912	-67 263
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	840 868	-2 100	838 768	296 447	542 321

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

**298 723 083 47 454 298 770 537 304 208 998 -5 438 461**

**TOIMINTAKATE**

**-272 634 374 -47 454 -272 681 828 -275 575 731 2 893 903**



TA TA TA TA TP  
2013 muutokset 2013 2013 2013  
muutokset muutoksineen tilanpäivä  
POIKKEAMA

Sivistystoimialan yhteiset toiminnot

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)			0		0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0		0		0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)			0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)			0		0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)			0		0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)			0		0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0		0

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

**0 0 0 0 0**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		0

**TOIMINTAMENOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>7 109 783</b>	<b>0</b>	<b>7 109 783</b>	<b>7 200 630</b>	<b>-90 847</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	330 434		330 434	237 208	93 226
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 758 664		6 758 664	7 019 639	-260 975
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	20 685		20 685	-56 218	76 903
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (			0		0
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)			0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	0		0	0	0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)			0		0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0		0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	0		0	0	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)			0		0

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

**7 109 783 0 7 109 783 7 200 630 -90 847**

**TOIMINTAKATE**

**-7 109 783 0 -7 109 783 -7 200 630 90 847**



TA TA TA TA TP  
2013 muutokset muutoksineen tilanpäivä POIKKEAMA

Sivistystoimialan yhteinen hallinto

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Myyntituotot</b>	<b>26 570</b>	<b>0</b>	<b>26 570</b>	<b>23 067</b>	<b>3 503</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 870		1 870	1 941	-71
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0	0	0
310			0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	24 700		24 700	21 126	3 574
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>72 478</b>	<b>-71 878</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)			0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	600		600	58 697	-58 097
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0	13 781	-13 781
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 996 235</b>	<b>0</b>	<b>1 996 235</b>	<b>2 807 044</b>	<b>-810 809</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 996 235		1 996 235	2 807 044	-810 809
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>12 966</b>	<b>-7 416</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	5 550		5 550	12 966	-7 416
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>155 808</b>	<b>-148 808</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	7 000		7 000	155 808	-148 808

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 035 955 0 2 035 955 3 071 363 -1 035 408**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0	0	0

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>4 850 554</b>	<b>-212 803</b>	<b>4 637 751</b>	<b>5 203 576</b>	<b>-565 825</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 979 520	-173 045	3 806 475	4 329 369	-522 893
410 Eläkekulut (410000-414999)	645 982	-28 742	617 240	702 323	-85 083
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	244 201	-11 016	233 185	251 462	-18 277
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ( )	-19 150		-19 150	-79 577	60 427
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>3 217 071</b>	<b>61 720</b>	<b>3 278 791</b>	<b>3 354 293</b>	<b>-75 502</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0	0	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 217 071	61 720	3 278 791	3 354 293	-75 502
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>293 064</b>	<b>-1 460</b>	<b>291 604</b>	<b>384 599</b>	<b>-92 995</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	293 064	-1 460	291 604	384 659	-93 055
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-60	60
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>32 391</b>	<b>-7 891</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	24 500		24 500	32 391	-7 891
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>833 909</b>	<b>-4 170</b>	<b>829 739</b>	<b>757 143</b>	<b>72 596</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	655 260	-300	654 960	646 852	8 108
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	178 649	-3 870	174 779	110 291	64 488

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 9 219 098 -156 713 9 062 384 9 732 001 -669 617**

**TOIMINTAKATE -7 183 143 156 713 -7 026 429 -6 660 639 -365 790**



TA TA TA TA TP  
2013 muutokset muutoksineen tilanpäivä POIKKEAMA

Varhaiskasvatus

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Myyntituotot</b>	<b>285 970</b>	<b>0</b>	<b>285 970</b>	<b>200 429</b>	<b>85 541</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 970		15 970	5 953	10 017
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	50 000		50 000	40 730	9 270
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	220 000		220 000	153 746	66 254
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>7 504 589</b>	<b>0</b>	<b>7 504 589</b>	<b>7 075 878</b>	<b>428 711</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)			0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 495 589		7 495 589	7 056 057	439 532
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	9 000		9 000	19 821	-10 821
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 307</b>	<b>-8 307</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)			0	8 307	-8 307
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 776</b>	<b>-159 776</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)			0	159 776	-159 776
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 247</b>	<b>-2 247</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0	2 247	-2 247

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>50 807 463</b>	<b>35 584</b>	<b>50 843 047</b>	<b>47 982 016</b>	<b>2 861 031</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	41 762 048	28 943	41 790 991	40 344 475	1 446 516
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 911 619	4 743	6 916 362	6 629 116	287 246
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 614 303	1 740	2 616 043	2 443 265	172 778
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ( )	-480 507	158	-480 349	-1 434 840	954 491
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>8 190 952</b>	<b>-37 146</b>	<b>8 153 806</b>	<b>8 304 562</b>	<b>-150 756</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 506 965		1 506 965	1 584 562	-77 597
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 683 987	-37 146	6 646 841	6 720 000	-73 159
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>922 575</b>	<b>0</b>	<b>922 575</b>	<b>899 013</b>	<b>23 562</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	922 575		922 575	899 085	23 490
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)	0		0	-72	72
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>17 156 618</b>	<b>0</b>	<b>17 156 618</b>	<b>20 326 897</b>	<b>-3 170 279</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	17 056 618		17 056 618	20 246 897	-3 190 279
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	100 000		100 000	80 000	20 000
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>8 902 468</b>	<b>-482 293</b>	<b>8 420 175</b>	<b>8 262 224</b>	<b>157 951</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	8 734 095	-482 293	8 251 802	8 236 399	15 403
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	168 373		168 373	25 825	142 548

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-78 189 517</b>	<b>483 855</b>	<b>-77 705 662</b>	<b>-78 328 075</b>	<b>622 413</b>
---------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



TA TA TA TA TP  
2013 muutokset muutoksineen tilanpäivä POIKKEAMA

Perusopetus

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Myyntituotot</b>	<b>6 752 365</b>	<b>0</b>	<b>6 752 365</b>	<b>6 743 399</b>	<b>8 966</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	34 185		34 185	23 235	10 950
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 060 862		6 060 862	6 062 141	-1 279
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	657 318		657 318	658 023	-705
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>	<b>50 134</b>	<b>-534</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)			0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	46 500		46 500	43 642	2 858
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	3 100		3 100	6 350	-3 250
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0	143	-143
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>2 470 021</b>	<b>0</b>	<b>2 470 021</b>	<b>3 558 767</b>	<b>-1 088 746</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 470 021		2 470 021	3 558 767	-1 088 746
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>12 550</b>	<b>0</b>	<b>12 550</b>	<b>10 480</b>	<b>2 070</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	12 550		12 550	10 480	2 070
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 021</b>	<b>-11 021</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0	11 021	-11 021

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		0

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>65 150 534</b>	<b>-4 312 856</b>	<b>60 837 678</b>	<b>64 022 735</b>	<b>-3 185 058</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	53 087 263	-3 506 536	49 580 727	52 919 652	-3 338 926
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 476 134	-628 497	8 847 637	9 226 139	-378 502
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 319 287	-219 523	3 099 764	3 200 290	-100 526
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	-732 150	41 700	-690 450	-1 323 346	632 896
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>25 392 755</b>	<b>-1 308 641</b>	<b>24 084 114</b>	<b>23 893 979</b>	<b>190 135</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	7 911 731		7 911 731	8 132 427	-220 696
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	17 481 024	-1 308 641	16 172 383	15 761 552	410 831
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>3 430 294</b>	<b>0</b>	<b>3 430 294</b>	<b>3 440 364</b>	<b>-10 070</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 430 294		3 430 294	3 440 806	-10 512
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-442	442
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>730</b>	<b>6 270</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0	610	-610
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	7 000		7 000	120	6 880
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>24 030 959</b>	<b>-1 904 684</b>	<b>22 126 275</b>	<b>22 332 143</b>	<b>-205 869</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	23 887 731	-1 904 684	21 983 047	22 222 018	-238 971
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	143 228		143 228	110 125	33 103

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-108 727 006</b>	<b>7 526 181</b>	<b>-101 200 824</b>	<b>-103 316 150</b>	<b>2 115 326</b>
---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------



TA TA TA TA TP  
2013 muutokset 2013 2013 tilannepäivä  
POIKKEAMA

Ruosinkielinen kasvatust ja opetus

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilannepäivä	POIKKEAMA
<b>Myyntituotot</b>	<b>304 030</b>	<b>0</b>	<b>304 030</b>	<b>375 777</b>	<b>-71 747</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 030		1 030	3 943	-2 913
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	303 000		303 000	358 911	-55 911
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0		0	12 923	-12 923
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>546 511</b>	<b>0</b>	<b>546 511</b>	<b>659 266</b>	<b>-112 755</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)			0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	504 411		504 411	612 812	-108 401
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	42 100		42 100	46 454	-4 354
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 895</b>	<b>-101 895</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	0		0	101 895	-101 895
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>1 930</b>	<b>-60</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	1 870		1 870	1 930	-60
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395</b>	<b>-1 395</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0	1 395	-1 395

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 852 411 0 852 411 1 140 263 -287 852**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		0

**TOIMINTAMENOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilannepäivä	POIKKEAMA
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>4 352 072</b>	<b>4 471 350</b>	<b>8 823 422</b>	<b>8 932 746</b>	<b>-109 324</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 558 491	3 635 747	7 194 238	7 414 030	-219 792
410 Eläkekulut (410000-414999)	607 048	649 871	1 256 919	1 277 232	-20 314
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	222 762	227 591	450 353	448 521	1 831
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ( )	-36 229	-41 858	-78 087	-207 038	128 951
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>621 408</b>	<b>1 352 947</b>	<b>1 974 355</b>	<b>1 887 681</b>	<b>86 674</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0	0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	621 408	1 352 947	1 974 355	1 887 681	86 674
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>368 266</b>	<b>860</b>	<b>369 126</b>	<b>365 768</b>	<b>3 358</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	368 266	860	369 126	365 823	3 303
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-55	55
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0		0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>424 719</b>	<b>2 440 646</b>	<b>2 865 365</b>	<b>2 823 860</b>	<b>41 505</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	405 775	2 438 876	2 844 651	2 803 840	40 811
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	18 944	1 770	20 714	20 019	695

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 5 766 465 8 265 803 14 032 268 14 010 054 22 214**

**TOIMINTAKATE -4 914 054 -8 265 803 -13 179 857 -12 869 791 -310 066**



TA TA TA TA TP  
2013 muutokset 2013 2013 tilanpäivä  
POIKKEAMA

Lukiokoulutus

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Myyntituotot</b>	<b>48 744</b>	<b>0</b>	<b>48 744</b>	<b>50 306</b>	<b>-1 562</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	11 020		11 020	9 270	1 750
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	37 724		37 724	40 729	-3 005
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)			0	306	-306
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>127 707</b>	<b>0</b>	<b>127 707</b>	<b>101 079</b>	<b>26 628</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)			0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	127 707		127 707	101 079	26 628
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>196 858</b>	<b>0</b>	<b>196 858</b>	<b>420 254</b>	<b>-223 396</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	196 858		196 858	420 254	-223 396
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>6 505</b>	<b>-1 505</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	5 000		5 000	6 505	-1 505
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>3 694</b>	<b>-3 494</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	200		200	3 694	-3 494

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		0

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>14 860 877</b>	<b>0</b>	<b>14 860 877</b>	<b>14 983 503</b>	<b>-122 626</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 003 883		12 003 883	12 219 261	-215 378
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 206 105		2 206 105	2 171 915	34 190
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	750 168		750 168	738 211	11 957
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	-99 279		-99 279	-145 884	46 605
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 775 451</b>	<b>0</b>	<b>2 775 451</b>	<b>2 931 613</b>	<b>-156 162</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 775 451		2 775 451	2 931 613	-156 162
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>316 977</b>	<b>0</b>	<b>316 977</b>	<b>301 411</b>	<b>15 566</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	316 977		316 977	301 491	15 486
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)	0		0	-80	80
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>-3 700</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0	3 700	-3 700
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>3 762 664</b>	<b>0</b>	<b>3 762 664</b>	<b>3 748 238</b>	<b>14 426</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	3 734 960		3 734 960	3 702 026	32 934
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	27 704		27 704	46 212	-18 508

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 337 460</b>	<b>0</b>	<b>-21 337 460</b>	<b>-21 386 628</b>	<b>49 168</b>
---------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	---------------



TA TA TA TA TP  
2013 muutokset muutoksineen tilanpäivä POIKKEAMA

Ammatillinen koulutus

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Myyntituotot</b>	<b>2 320 800</b>	<b>0</b>	<b>2 320 800</b>	<b>1 775 228</b>	<b>545 572</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 973 800		1 973 800	1 321 308	652 492
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	347 000		347 000	453 920	-106 920
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>67 089</b>	<b>0</b>	<b>67 089</b>	<b>45 829</b>	<b>21 260</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)			0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	2 000		2 000	2 296	-296
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	65 089		65 089	43 534	21 555
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>65 050</b>	<b>-46 050</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	19 000		19 000	65 050	-46 050
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>110 750</b>	<b>0</b>	<b>110 750</b>	<b>128 695</b>	<b>-17 945</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	110 750		110 750	128 695	-17 945
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>190 795</b>	<b>-184 895</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 900		5 900	190 795	-184 895

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 523 539 0 2 523 539 2 205 597 317 942**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		0

**TOIMINTAMENOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>23 077 689</b>	<b>0</b>	<b>23 077 689</b>	<b>21 882 986</b>	<b>1 194 703</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	18 791 571		18 791 571	17 981 856	809 714
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 110 006		3 110 006	2 986 902	123 103
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 176 353		1 176 353	1 106 191	70 161
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-240		-240	-191 964	191 724
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>5 560 283</b>	<b>0</b>	<b>5 560 283</b>	<b>7 263 548</b>	<b>-1 703 265</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	5 560 283		5 560 283	7 263 548	-1 703 265
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>3 890 566</b>	<b>0</b>	<b>3 890 566</b>	<b>4 013 525</b>	<b>-122 959</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 890 566		3 890 566	4 015 046	-124 480
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-1 521	1 521
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>9 850</b>	<b>0</b>	<b>9 850</b>	<b>4 616</b>	<b>5 235</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	9 850		9 850	3 996	5 855
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0	620	-620
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>8 675 128</b>	<b>0</b>	<b>8 675 128</b>	<b>8 165 508</b>	<b>509 620</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	8 434 758		8 434 758	8 256 172	178 586
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	240 370		240 370	-90 664	331 034

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 41 213 516 0 41 213 516 41 330 182 -116 666**

**TOIMINTAKATE -38 689 977 0 -38 689 977 -39 124 585 434 608**





TA TA TA TA TP  
2013 muutokset muutoksineen tilanpäivä POIKKEAMA

Aikuiskoulutus

3.2.2014

**TOIMINTATUOTOT**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA
<b>Myyntituotot</b>	<b>2 502 000</b>	<b>0</b>	<b>2 502 000</b>	<b>2 866 820</b>	<b>-364 820</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 500 000		2 500 000	2 854 334	-354 334
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	0		0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	2 000		2 000	12 486	-10 486
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>	<b>706 316</b>	<b>-101 316</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)			0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	605 000		605 000	677 032	-72 032
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	0		0	29 284	-29 284
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>87 200</b>	<b>0</b>	<b>87 200</b>	<b>186 371</b>	<b>-99 171</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	87 200		87 200	186 371	-99 171
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>20 838</b>	<b>8 162</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	29 000		29 000	20 838	8 162
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 425</b>	<b>-33 425</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	0		0	33 425	-33 425

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

	<b>3 223 200</b>	<b>0</b>	<b>3 223 200</b>	<b>3 813 770</b>	<b>-590 570</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0	0	0

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>6 545 995</b>	<b>0</b>	<b>6 545 995</b>	<b>6 783 819</b>	<b>-237 824</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 329 101		5 329 101	5 582 874	-253 773
410 Eläkekulut (410000-414999)	882 187		882 187	913 749	-31 562
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	333 507		333 507	331 956	1 551
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	1 200		1 200	-44 759	45 959
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>823 542</b>	<b>0</b>	<b>823 542</b>	<b>1 167 036</b>	<b>-343 494</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0	0	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	823 542		823 542	1 167 036	-343 494
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>369 728</b>	<b>0</b>	<b>369 728</b>	<b>521 003</b>	<b>-151 275</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	369 728		369 728	521 035	-151 307
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-31	31
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>4 903</b>	<b>-203</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 200		1 200	1 403	-203
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500		3 500	3 500	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	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>2 026 242</b>	<b>-115 171</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	1 899 070	-51 599	1 847 471	1 951 604	-104 133
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	63 600		63 600	74 638	-11 038

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

	<b>9 706 635</b>	<b>-51 599</b>	<b>9 655 036</b>	<b>10 503 003</b>	<b>-847 967</b>
--	------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------------

**TOIMINTAKATE**

	<b>-6 483 435</b>	<b>51 599</b>	<b>-6 431 836</b>	<b>-6 689 233</b>	<b>257 397</b>
--	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------



Investointiosan syöttöpohja  
Kaupunginhallitus

TA  
2013

TA  
muutokset

TA 2013  
muutoksineen

TP 2013  
tilanpäivä

POIKKEAMA  
(euroa)

3.2.2014

### INVESTOINNIT

	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 889 075	110 925
<b>Investointihankkeet</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-1 889 075</b>	<b>110 925</b>
Investointimenot	2 000 000	0	2 000 000	1 889 075	-110 925
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Kiinteän omaisuuden hankinnat			0		
Investointimenot			0		
Inv. rahoitusosuudet			0		
Uus- ja laajennusinvestoinnit			0		
Investointimenot			0		
Inv. rahoitusosuudet			0		
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit			0		
Investointimenot			0		
Inv. rahoitusosuudet			0		
Muut pysyvien vastaavien investoinnit			0		
Investointimenot			0		
Inv. rahoitusosuudet			0		
Sijoitukset			0		
Investointimenot			0		
Inv. rahoitusosuudet			0		
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus			0		0
Pysyvien vastaavien myyntitulot, josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus			0		0