



KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TP
2013TA 2014
muutokseenENNUSTE
31.12.2014
2.POIKKEAMA
(euroa)POIKKEAMA
(%)

TOIMINTATUOTOT

| | TP 2013 | TA 2014 muutokseen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Myyntituotot | 12 035 025 | 11 960 233 | 12 068 466 | -108 233 | -0,9 % |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 4 219 984 | 4 036 583 | 4 345 046 | -308 463 | |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| 40 730 | 60 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 6 461 781 | 6 551 650 | 6 400 000 | 151 650 | |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 1 312 530 | 1 312 000 | 1 273 420 | 38 580 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 8 710 981 | 8 560 675 | 8 618 175 | -57 500 | -0,7 % |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 7 712 511 | 7 748 675 | 7 897 675 | -149 000 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 911 728 | 810 000 | 700 400 | 109 600 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 86 742 | 2 000 | 20 100 | -18 100 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 7 130 838 | 5 359 993 | 9 950 250 | -4 590 257 | -85,6 % |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 7 130 838 | 5 359 993 | 9 950 250 | -4 590 257 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 341 189 | 79 820 | 108 052 | -28 232 | -35,4 % |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 341 189 | 79 820 | 108 052 | -28 232 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 398 384 | 264 000 | 390 620 | -126 620 | -48,0 % |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 398 384 | 264 000 | 390 620 | -126 620 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

28 616 417 26 224 721 31 135 563 -4 910 842 -18,7 %

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TOIMINTAMENOT

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 176 992 011 | 177 731 619 | 181 188 977 | -3 457 358 | -1,9 % |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 141 028 725 | 140 225 881 | 143 649 044 | -3 423 163 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 30 927 015 | 30 591 536 | 32 177 820 | -1 586 283 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 8 463 678 | 8 421 704 | 8 533 320 | -111 616 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -3 427 407 | -1 507 503 | -3 171 207 | 1 663 704 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 48 784 156 | 48 627 210 | 49 844 579 | -1 217 369 | -2,5 % |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-439999) | 9 716 988 | 9 061 390 | 9 460 450 | -399 060 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 39 067 168 | 39 565 820 | 40 384 129 | -818 309 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 9 925 716 | 9 550 012 | 9 984 267 | -434 255 | -4,5 % |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 9 927 978 | 9 550 012 | 9 984 267 | -434 255 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -2 262 | 0 | 0 | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 20 373 236 | 20 807 631 | 22 165 231 | -1 357 600 | -6,5 % |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 20 288 996 | 20 697 131 | 22 065 171 | -1 368 040 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 84 240 | 110 500 | 100 060 | 10 440 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 48 115 236 | 49 755 891 | 49 037 696 | 718 195 | 1,4 % |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 47 818 912 | 48 787 193 | 48 458 394 | 328 799 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 296 323 | 968 698 | 579 302 | 389 396 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

304 190 355 306 472 363 312 220 750 -5 748 387 -1,9 %

TOIMINTAKATE

-275 573 938 -280 247 641 -281 085 187 837 546 -0,3 %

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 497 147 | 449 781 | 449 781 | 0 | |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 497 147 | 449 781 | 449 781 | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TILIKAUDEN TULOS

-276 071 085 -280 697 422 -281 534 968 837 546 -0,3 %

TP
2013TA 2014
muutoksineenENNUSTE
31.12.2014
2.POIKKEAMA
(euroa)POIKKEAMA
(%)

TOIMIALAN YHTEISET TOIMINNOT

TOIMINTATUOTOT

| | TP 2013 | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|--|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TOIMINTAMENOT

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 7 200 630 | 7 031 148 | 6 578 902 | 452 246 | 6,4 % |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 237 208 | 350 000 | | 350 000 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 7 019 639 | 6 660 008 | 6 578 902 | 81 106 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | -56 218 | 21 140 | | 21 140 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-439999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| TOIMINTAKATE | -7 200 630 | -7 031 148 | -6 578 902 | -452 246 | 6,4 % |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|

TOIMINTAKATE

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 134 744 | 449 781 | 449 781 | 0 | |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 134 744 | 449 781 | 449 781 | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TILIKAUDEN TULOS

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| TILIKAUDEN TULOS | -7 335 374 | -7 480 929 | -7 028 683 | -452 246 | 6,0 % |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|



| TP 2013 | TA 2014 muutokseen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|

TOIMIALAN YHTEINEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

| | TP 2013 | TA 2014 muutokseen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Myyntituotot | 23 067 | 1 745 | 6 246 | -4 501 | -258,0 % |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 1 941 | 1 745 | 2 246 | -501 | |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | | 0 | | 0 | |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 21 126 | 0 | 4 000 | -4 000 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 72 478 | 800 | 29 500 | | 0,0 % |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | 0 | | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | 0 | | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | | 0 | | 0 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 58 697 | 800 | 29 500 | -28 700 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | 0 | | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 13 781 | 0 | | 0 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 2 807 044 | 1 630 446 | 2 702 257 | | 0,0 % |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 2 807 044 | 1 630 446 | 2 702 257 | -1 071 811 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 12 966 | 8 500 | 10 020 | -1 520 | -17,9 % |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 12 966 | 8 500 | 10 020 | -1 520 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 155 808 | 19 500 | 123 000 | -103 500 | -530,8 % |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 155 808 | 19 500 | 123 000 | -103 500 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | 3 071 363 | 1 660 991 | 2 871 023 | -1 210 032 | -72,9 % |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TOIMINTAMENOT

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 5 199 990 | 4 257 470 | 5 200 750 | -943 280 | -22,2 % |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 4 326 442 | 3 493 313 | 4 304 374 | -811 061 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 701 789 | 572 630 | 723 775 | -151 145 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 251 287 | 210 997 | 247 301 | -36 304 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -79 529 | -19 470 | -74 700 | 55 230 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 3 310 393 | 3 030 558 | 3 199 375 | -168 817 | -5,6 % |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-439999) | | 0 | | 0 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 3 310 393 | 3 030 558 | 3 199 375 | -168 817 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 384 599 | 191 087 | 330 208 | -139 121 | -72,8 % |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 384 599 | 191 087 | 330 208 | -139 121 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -60 | 0 | | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 32 391 | 24 500 | 31 200 | -6 700 | -27,3 % |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 32 391 | 24 500 | 31 200 | -6 700 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | | 0 | | 0 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 757 143 | 1 045 302 | 739 902 | 305 400 | 29,2 % |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 646 852 | 668 485 | 627 532 | 40 953 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 110 291 | 376 817 | 112 370 | 264 447 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | 9 684 516 | 8 548 915 | 9 501 435 | -952 520 | -11,1 % |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|

TOIMINTAKATE

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | -6 613 153 | -6 887 925 | -6 630 412 | -257 513 | 3,7 % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|

| | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|--|
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 11 392 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 11 392 | 0 | | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | | 0 | | | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | | 0 | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | | 0 | | | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | | 0 | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | | 0 | | | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | | 0 | | | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | | 0 | | | |

TILIKAUDEN TULOS

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | -6 624 545 | -6 887 925 | -6 630 412 | -257 513 | 3,7 % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|



| TP 2013 | TA 2014 muutokseen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|

VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT

| | 200 429 | 289 995 | 212 000 | 77 995 | 26,9 % |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Myyntituotot | | | | | |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 5 953 | 9 996 | 7 000 | 2 996 | |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| 40 730 | 60 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | | 0 | | 0 | |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 153 746 | 220 000 | 155 000 | 65 000 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 7 075 878 | 7 262 975 | 7 262 975 | | 0,0 % |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | 0 | | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | 0 | | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 7 056 057 | 7 251 475 | 7 251 475 | 0 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 19 821 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | 0 | | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | | 0 | | 0 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 8 307 | 0 | 0 | | #JAKO/0! |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 8 307 | 0 | | 0 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 159 776 | 0 | 33 462 | -33 462 | #JAKO/0! |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 159 776 | 0 | 33 462 | -33 462 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 2 247 | 0 | 3 620 | -3 620 | #JAKO/0! |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 2 247 | 0 | 3 620 | -3 620 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| | 7 446 636 | 7 552 970 | 7 512 057 | 40 913 | 0,5 % |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|-------|

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | | 0 | |

TOIMINTAMENOT

| | 47 982 016 | 49 804 023 | 49 069 665 | 734 358 | 1,5 % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | | | | | |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 40 344 475 | 41 061 647 | 40 935 507 | 126 140 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 6 629 116 | 6 918 885 | 6 912 102 | 6 783 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 2 443 265 | 2 434 963 | 2 422 056 | 12 907 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -1 434 840 | -611 471 | -1 200 000 | 588 529 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 8 309 194 | 8 583 484 | 8 660 334 | -76 850 | -0,9 % |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | 1 584 562 | 1 400 450 | 1 400 450 | 0 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 6 724 633 | 7 183 034 | 7 259 884 | -76 850 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 899 013 | 852 408 | 852 408 | 0 | 0,0 % |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 899 085 | 852 408 | 852 408 | 0 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -72 | 0 | | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 20 326 897 | 20 768 081 | 22 126 301 | -1 358 220 | -6,5 % |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 20 246 897 | 20 668 081 | 22 026 301 | -1 358 220 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 8 262 231 | 8 359 700 | 8 382 993 | -23 293 | -0,3 % |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 8 236 399 | 8 239 974 | 8 263 267 | -23 293 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 25 832 | 119 726 | 119 726 | 0 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|--------|
| | 85 779 350 | 88 367 696 | 89 091 701 | -724 005 | -0,8 % |
|--|------------|------------|------------|----------|--------|

TOIMINTAKATE

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------|--------|
| | -78 332 715 | -80 814 726 | -81 579 644 | 764 918 | -0,9 % |
|--|-------------|-------------|-------------|---------|--------|

| | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|--|
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 49 952 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 49 952 | 0 | | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | | 0 | | | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | | 0 | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | | 0 | | | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | | 0 | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | | 0 | | | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | | 0 | | | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | | 0 | | | |

TILIKAUDEN TULOS

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------|--------|
| | -78 382 666 | -80 814 726 | -81 579 644 | 764 918 | -0,9 % |
|--|-------------|-------------|-------------|---------|--------|



| TP 2013 | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|

PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT

| | TP 2013 | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Myyntituotot | 6 743 399 | 6 773 314 | 6 654 300 | 119 014 | 1,8 % |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 23 235 | 27 514 | 23 000 | 4 514 | |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 6 062 141 | 6 115 500 | 6 000 000 | 115 500 | |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 658 023 | 630 300 | 631 300 | -1 000 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 50 134 | 50 100 | 50 200 | | 0,0 % |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | 0 | | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | 0 | | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 43 642 | 46 200 | 46 200 | 0 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 6 350 | 3 900 | 3 900 | 0 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | 0 | | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 143 | 0 | 100 | -100 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 3 541 917 | 3 258 377 | 5 787 667 | | 0,0 % |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 3 541 917 | 3 258 377 | 5 787 667 | -2 529 290 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 10 480 | 6 950 | 9 500 | -2 550 | -36,7 % |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 10 480 | 6 950 | 9 500 | -2 550 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 11 021 | 0 | 6 000 | -6 000 | #JAKO/0! |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 11 021 | 0 | 6 000 | -6 000 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 10 356 952 | 10 088 741 | 12 507 667 | -2 418 926 | -24,0 % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--|---|---|---|---|--|

TOIMINTAMENOT

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 64 026 321 | 63 214 520 | 65 551 053 | -2 336 533 | -3,7 % |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 52 922 578 | 51 763 184 | 53 678 902 | -1 915 718 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 9 226 672 | 9 013 675 | 10 064 240 | -1 050 565 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 3 200 465 | 3 124 423 | 3 165 911 | -41 488 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -1 323 394 | -686 762 | -1 358 000 | 671 238 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 23 882 992 | 23 864 977 | 24 211 002 | -346 025 | -1,4 % |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | 8 132 427 | 7 660 940 | 8 060 000 | -399 060 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 15 750 565 | 16 204 037 | 16 151 002 | 53 035 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 3 440 399 | 3 520 505 | 3 451 700 | 68 805 | 2,0 % |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 3 440 840 | 3 520 505 | 3 451 700 | 68 805 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -442 | 0 | | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 730 | 7 000 | 580 | 6 420 | 91,7 % |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 610 | 0 | 520 | -520 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 120 | 7 000 | 60 | 6 940 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 22 332 013 | 23 127 956 | 23 208 206 | -80 250 | -0,3 % |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 22 222 018 | 23 014 001 | 22 837 544 | 176 457 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 109 995 | 113 956 | 370 662 | -256 706 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 113 682 455 | 113 734 959 | 116 422 541 | -2 687 582 | -2,4 % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|

TOIMINTAKATE

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | -103 325 504 | -103 646 218 | -103 914 874 | 268 656 | -0,3 % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|

Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)

| | | | | | |
|---|---------|---|---|---|--|
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 262 720 | 0 | 0 | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | 262 720 | 0 | | 0 | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | | 0 | | 0 | |

Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | | 0 | | 0 | |

Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | | 0 | | 0 | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | | 0 | | 0 | |

TILIKAUDEN TULOS

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | -103 588 223 | -103 646 218 | -103 914 874 | 268 656 | -0,3 % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|



TP TA 2014 ENNUSTE POIKKEAMA POIKKEAMA
2013 muutokseen 31.12.2014 (euroa) (%)
2.

RUOTSINKIELINEN KASVATUS JA OPETUS

TOIMINTATUOTOT

| | TP 2013 | TA 2014 muutokseen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|--|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 375 777 | 380 579 | 353 500 | 27 079 | 7,1 % |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 3 943 | 3 929 | 3 500 | 429 | |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 358 911 | 369 150 | 330 000 | 39 150 | |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 12 923 | 7 500 | 20 000 | -12 500 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 659 266 | 498 500 | 647 500 | | 0,0 % |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | 0 | | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | 0 | | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 612 812 | 451 000 | 600 000 | -149 000 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 46 454 | 47 500 | 47 500 | 0 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | 0 | | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | | 0 | | 0 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 101 895 | 90 688 | 175 826 | | 0,0 % |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 101 895 | 90 688 | 175 826 | -85 138 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 1 930 | 2 070 | 2 070 | 0 | 0,0 % |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 1 930 | 2 070 | 2 070 | 0 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 1 395 | 0 | 500 | -500 | #JAKO/0! |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 1 395 | 0 | 500 | -500 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

1 140 263 971 837 1 179 396 -207 559 -21,4 %

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | 0 | | 0 | |

TOIMINTAMENOT

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 8 932 746 | 8 949 007 | 9 230 688 | -281 681 | -3,1 % |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 7 414 030 | 7 331 403 | 7 562 049 | -230 646 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 1 277 232 | 1 264 176 | 1 397 743 | -133 567 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 448 521 | 442 634 | 447 896 | -5 262 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -207 038 | -89 206 | -177 000 | 87 794 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 1 892 814 | 2 023 125 | 1 996 110 | 27 015 | 1,3 % |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-439999) | | 0 | | 0 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 1 892 814 | 2 023 125 | 1 996 110 | 27 015 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 365 768 | 360 563 | 373 971 | -13 408 | -3,7 % |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 365 823 | 360 563 | 373 971 | -13 408 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -55 | 0 | | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 0 | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | | 0 | | 0 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | | 0 | | 0 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 2 823 860 | 2 778 458 | 2 717 944 | 60 514 | 2,2 % |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 2 803 840 | 2 750 645 | 2 699 412 | 51 233 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 20 019 | 27 813 | 18 532 | 9 281 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

14 015 188 14 111 154 14 318 713 -207 559 -1,5 %

TOIMINTAKATE

-12 874 925 -13 139 317 -13 139 317 0 0,0 %

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|--|
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | | 0 | | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | | 0 | | 0 | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | | 0 | | 0 | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | | 0 | | 0 | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | | 0 | | 0 | |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | | 0 | | 0 | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | | 0 | | 0 | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | | 0 | | 0 | |

TILIKAUDEN TULOS

-12 874 925 -13 139 317 -13 139 317 0 0,0 %



TP TA 2014 ENNUSTE POIKKEAMA POIKKEAMA
2013 muutoksineen 31.12.2014 (euroa) (%)
2.

LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

| | TP 2013 | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|--|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 50 306 | 30 600 | 40 420 | -9 820 | -32,1 % |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 9 270 | 600 | 9 300 | -8 700 | |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 40 729 | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 306 | 0 | 1 120 | -1 120 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 101 079 | 110 200 | 108 000 | | 0,0 % |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | 0 | | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | 0 | | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 0 | 0 | | 0 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 101 079 | 110 200 | 108 000 | 2 200 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | 0 | | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | | 0 | | 0 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 420 254 | 284 582 | 302 500 | | 0,0 % |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 420 254 | 284 582 | 302 500 | -17 918 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 6 505 | 9 300 | 10 000 | -700 | -7,5 % |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 6 505 | 9 300 | 10 000 | -700 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 3 694 | 0 | 3 000 | -3 000 | #JAKO/0! |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 3 694 | 0 | 3 000 | -3 000 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

581 837 434 682 463 920 -29 238 -6,7 %

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | 0 | | 0 | |

TOIMINTAMENOT

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 14 983 503 | 15 085 302 | 15 377 609 | -292 307 | -1,9 % |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 12 219 261 | 12 290 170 | 12 393 212 | -103 042 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 2 171 915 | 2 152 873 | 2 414 079 | -261 206 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 738 211 | 741 781 | 731 825 | 9 956 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -145 884 | -99 522 | -161 507 | 61 985 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 2 940 377 | 3 122 049 | 3 077 758 | 44 291 | 1,4 % |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | | 0 | | 0 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 2 940 377 | 3 122 049 | 3 077 758 | 44 291 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 301 411 | 283 272 | 275 980 | 7 292 | 2,6 % |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 301 491 | 283 272 | 275 980 | 7 292 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -80 | 0 | | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 3 700 | 0 | 2 600 | -2 600 | #JAKO/0! |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 3 700 | 0 | 2 600 | -2 600 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | | 0 | | 0 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 3 748 238 | 3 767 514 | 3 553 428 | 214 086 | 5,7 % |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 3 702 026 | 3 739 904 | 3 535 416 | 204 488 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 46 212 | 27 610 | 18 012 | 9 598 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

21 977 230 22 258 137 22 287 375 -29 238 -0,1 %

TOIMINTAKATE

-21 395 393 -21 823 455 -21 823 455 0 0,0 %

| | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|----------|--|
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 8 561 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 8 561 | 0 | | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | | 0 | | | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | | 0 | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | | 0 | | | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | | 0 | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | | 0 | | | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | | 0 | | | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | | 0 | | | |

TILIKAUDEN TULOS

-21 403 954 -21 823 455 -21 823 455 0 0,0 %



| TP 2013 | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|

AMMATILLINEN KOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

| | TP 2013 | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Myyntituotot | 1 775 228 | 2 177 000 | 1 852 000 | 325 000 | 14,9 % |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 1 321 308 | 1 724 800 | 1 400 000 | 324 800 | |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | | 0 | | 0 | |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 453 920 | 452 200 | 452 000 | 200 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 45 829 | 2 100 | 20 000 | | 0,0 % |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | 0 | | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | 0 | | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | | 0 | | 0 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 2 296 | 100 | | 100 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | 0 | | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 43 534 | 2 000 | 20 000 | -18 000 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 65 050 | 25 900 | 162 000 | | 0,0 % |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 65 050 | 25 900 | 162 000 | -136 100 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 128 695 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0,0 % |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 128 695 | 23 000 | 23 000 | 0 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 190 795 | 244 500 | 244 500 | 0 | 0,0 % |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 190 795 | 244 500 | 244 500 | 0 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | 2 205 597 | 2 472 500 | 2 301 500 | 171 000 | 6,9 % |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TOIMINTAMENOT

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 21 882 986 | 22 881 405 | 22 880 310 | 1 095 | 0,0 % |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 17 981 856 | 18 635 453 | 18 775 000 | -139 547 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 2 986 902 | 3 121 420 | 3 131 979 | -10 559 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 1 106 191 | 1 125 603 | 1 173 331 | -47 728 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -191 964 | -1 072 | -200 000 | 198 928 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 7 265 725 | 7 137 890 | 7 500 000 | -362 110 | -5,1 % |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-439999) | | 0 | | 0 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 7 265 725 | 7 137 890 | 7 500 000 | -362 110 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 4 013 525 | 3 979 015 | 4 000 000 | -20 985 | -0,5 % |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 4 015 046 | 3 979 015 | 4 000 000 | -20 985 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -1 521 | 0 | | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 4 616 | 3 350 | 3 350 | 0 | 0,0 % |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 3 996 | 3 350 | 3 350 | 0 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 620 | 0 | | 0 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 8 165 508 | 8 707 712 | 8 395 223 | 312 489 | 3,6 % |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 8 256 172 | 8 495 223 | 8 495 223 | 0 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | -90 664 | 212 489 | -100 000 | 312 489 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 41 332 359 | 42 709 371 | 42 778 883 | -69 512 | -0,2 % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|

TOIMINTAKATE

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | -39 126 762 | -40 236 871 | -40 477 383 | 240 512 | -0,6 % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|

| | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|--|
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 29 778 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 29 778 | 0 | | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | | 0 | | | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | | 0 | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | | 0 | | | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | | 0 | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | | 0 | | | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | | 0 | | | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | | 0 | | | |

TILIKAUDEN TULOS

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | -39 156 540 | -40 236 871 | -40 477 383 | 240 512 | -0,6 % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|



| TP 2013 | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|

AIKUIKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

| | TP 2013 | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) | POIKKEAMA (%) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Myyntituotot | 2 866 820 | 2 307 000 | 2 950 000 | -643 000 | -27,9 % |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 2 854 334 | 2 268 000 | 2 900 000 | -632 000 | |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | | 37 000 | 40 000 | -3 000 | |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 12 486 | 2 000 | 10 000 | -8 000 | |
| Maksutuotot (320000-329999) | 706 316 | 636 000 | 500 000 | | 0,0 % |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | 0 | | 0 | |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | 0 | | 0 | |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | | 0 | | 0 | |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 677 032 | 636 000 | 500 000 | 136 000 | |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | 0 | | 0 | |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 29 284 | 0 | | 0 | |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 186 371 | 70 000 | 820 000 | | 0,0 % |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 186 371 | 70 000 | 820 000 | -750 000 | |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 20 838 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 33,3 % |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 20 838 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 33 425 | 0 | 10 000 | -10 000 | #JAKO/0! |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 33 425 | 0 | 10 000 | -10 000 | |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | 3 813 770 | 3 043 000 | 4 300 000 | -1 257 000 | -41,3 % |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TOIMINTAMENOT

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 6 783 819 | 6 508 744 | 7 300 000 | -791 256 | -12,2 % |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 5 582 874 | 5 300 711 | 6 000 000 | -699 289 | |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 913 749 | 887 870 | 955 000 | -67 130 | |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 331 956 | 320 163 | 345 000 | -24 837 | |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -44 759 | 0 | | 0 | |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 1 182 661 | 865 127 | 1 200 000 | -334 873 | -38,7 % |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | | 0 | | 0 | |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 1 182 661 | 865 127 | 1 200 000 | -334 873 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 521 003 | 363 162 | 700 000 | -336 838 | -92,8 % |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 521 035 | 363 162 | 700 000 | -336 838 | |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -31 | 0 | | 0 | |
| Avustukset (470000-479999) | 4 903 | 4 700 | 1 200 | 3 500 | 74,5 % |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 1 403 | 1 200 | 1 200 | 0 | |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 2 026 242 | 1 969 249 | 2 040 000 | -70 751 | -3,6 % |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 1 951 604 | 1 878 961 | 2 000 000 | -121 039 | |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 74 638 | 90 288 | 40 000 | 50 288 | |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 10 518 628 | 9 710 982 | 11 241 200 | -1 530 218 | -15,8 % |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|

TOIMINTAKATE

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | -6 704 858 | -6 667 982 | -6 941 200 | 273 218 | -4,1 % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|--|
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | | 0 | | 0 | |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | | 0 | | | |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | | 0 | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | | 0 | | | |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | | 0 | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | | 0 | | | |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | | 0 | | | |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | | 0 | | | |

TILIKAUDEN TULOS

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | -6 704 858 | -6 667 982 | -6 941 200 | 273 218 | 0,0 % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|

TP
2009TA
2014TA
muutoksetTA 2014
muutoksineenENNUSTE
31.12.2014
2.POIKKEAMA
(euroa)

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

INVESTOINNIT

| | TP 2009 | TA 2014 | TA muutokset | TA 2014 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2014 2. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Investointihankkeet | -1 883 689 | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
| Investointimenot | 1 883 689 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Inv. rahoitusosuudet | 0 | 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 | | |
| Pysyvät vastaavat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus | | | | 0 | | |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot, josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus | | | | 0 | | |