



## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

|   | TP<br>2013          | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 | SUUN<br>2016<br>(1.000 €) | SUUN<br>2017<br>(1.000 €) | SUUN<br>2018<br>(1.000 €) |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>   |                     |                         |                             |                      |                      |                   |                    |                           |                           |                           |
| <b>Myyntituotot</b>   | <b>12 035 025</b>   | <b>11 960 233</b>       | <b>12 068 466</b>           | <b>-108 233</b>      | <b>11 805 410</b>    | <b>-1,3 %</b>     | <b>-2,2 %</b>      | <b>11 575</b>             | <b>11 459</b>             | <b>11 574</b>             |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                   | 4 219 984           | 4 036 583               | 4 345 046                   | -308 463             | 4 123 645            | 2,2 %             | -5,1 %             | 4 043                     | 4 003                     | 4 043                     |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta ( ) | 40 730              | 60 000                  | 50 000                      | 10 000               | 55 000               | -8,3 %            | 10,0 %             | 54                        | 53                        | 54                        |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)         | 6 461 781           | 6 551 650               | 6 400 000                   | 151 650              | 6 445 060            | -1,6 %            | 0,7 %              | 6 319                     | 6 256                     | 6 319                     |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                 | 1 312 530           | 1 312 000               | 1 273 420                   | 38 580               | 1 181 705            | -9,9 %            | -7,2 %             | 1 159                     | 1 147                     | 1 159                     |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                                | <b>8 710 981</b>    | <b>8 560 675</b>        | <b>8 618 175</b>            | <b>-57 500</b>       | <b>8 416 575</b>     | <b>-1,7 %</b>     | <b>-2,3 %</b>      | <b>8 252</b>              | <b>8 170</b>              | <b>8 251</b>              |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                         | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                    | 0,0 %             | 0,0 %              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-321999)                       | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                    | 0,0 %             | 0,0 %              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                         | 7 712 511           | 7 748 675               | 7 897 675                   | -149 000             | 7 665 075            | -1,1 %            | -2,9 %             | 7 515                     | 7 440                     | 7 515                     |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)             | 911 728             | 810 000                 | 700 400                     | 109 600              | 715 000              | -11,7 %           | 2,1 %              | 701                       | 694                       | 701                       |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                   | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                    | 0,0 %             | 0,0 %              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                            | 86 742              | 2 000                   | 20 100                      | -18 100              | 36 500               | 1725,0 %          | 81,6 %             | 36                        | 35                        | 36                        |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                         | <b>7 130 838</b>    | <b>5 359 993</b>        | <b>9 950 250</b>            | <b>-4 590 257</b>    | <b>6 890 781</b>     | <b>28,6 %</b>     | <b>-30,7 %</b>     | <b>6 756</b>              | <b>6 689</b>              | <b>6 756</b>              |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                            | 7 130 838           | 5 359 993               | 9 950 250                   | -4 590 257           | 6 890 781            | 28,6 %            | -30,7 %            | 6 756                     | 6 689                     | 6 756                     |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                               | <b>341 189</b>      | <b>79 820</b>           | <b>108 052</b>              | <b>-28 232</b>       | <b>66 420</b>        | <b>-16,8 %</b>    | <b>-38,5 %</b>     | <b>65</b>                 | <b>64</b>                 | <b>65</b>                 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                  | 341 189             | 79 820                  | 108 052                     | -28 232              | 66 420               | -16,8 %           | -38,5 %            | 65                        | 64                        | 65                        |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                        | <b>398 384</b>      | <b>264 000</b>          | <b>390 620</b>              | <b>-126 620</b>      | <b>960 600</b>       | <b>263,9 %</b>    | <b>145,9 %</b>     | <b>942</b>                | <b>932</b>                | <b>942</b>                |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                           | 398 384             | 264 000                 | 390 620                     | -126 620             | 960 600              | 263,9 %           | 145,9 %            | 942                       | 932                       | 942                       |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                     | <b>28 616 417</b>   | <b>26 224 721</b>       | <b>31 135 563</b>           | <b>-4 910 842</b>    | <b>28 139 786</b>    | <b>7,3 %</b>      | <b>-9,6 %</b>      | <b>27 590</b>             | <b>27 314</b>             | <b>27 587</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</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                      | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                    | 0                 | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>  |                     |                         |                             |                      |                      |                   |                    |                           |                           |                           |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                                | <b>176 992 011</b>  | <b>177 731 619</b>      | <b>181 188 977</b>          | <b>-3 457 358</b>    | <b>175 096 726</b>   | <b>-1,5 %</b>     | <b>-3,4 %</b>      | <b>171 676</b>            | <b>169 960</b>            | <b>171 659</b>            |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                            | 141 028 725         | 140 225 881             | 143 649 044                 | -3 423 163           | 137 272 201          | -2,1 %            | -4,4 %             | 134 591                   | 133 245                   | 134 577                   |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                    | 30 927 015          | 30 591 536              | 32 177 820                  | -1 586 283           | 31 169 375           | 1,9 %             | -3,1 %             | 30 561                    | 30 255                    | 30 557                    |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                      | 8 463 678           | 8 421 704               | 8 533 320                   | -111 616             | 8 181 091            | -2,9 %            | -4,1 %             | 8 021                     | 7 941                     | 8 020                     |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ( ) | -3 427 407          | -1 507 503              | -3 171 207                  | 1 663 704            | -1 525 941           | 1,2 %             | -51,9 %            | -1 496                    | -1 481                    | -1 496                    |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                              | <b>48 784 156</b>   | <b>48 627 210</b>       | <b>49 844 579</b>           | <b>-1 217 369</b>    | <b>49 093 038</b>    | <b>1,0 %</b>      | <b>-1,5 %</b>      | <b>48 134</b>             | <b>47 653</b>             | <b>48 129</b>             |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                      | 9 716 988           | 9 061 390               | 9 460 450                   | -399 060             | 9 024 232            | -0,4 %            | -4,6 %             | 8 848                     | 8 759                     | 8 847                     |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                      | 39 067 168          | 39 565 820              | 40 384 129                  | -818 309             | 40 068 806           | 1,3 %             | -0,8 %             | 39 286                    | 38 893                    | 39 282                    |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                  | <b>9 925 716</b>    | <b>9 550 012</b>        | <b>9 984 267</b>            | <b>-434 255</b>      | <b>9 542 506</b>     | <b>-0,1 %</b>     | <b>-4,4 %</b>      | <b>9 356</b>              | <b>9 263</b>              | <b>9 355</b>              |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                       | 9 927 978           | 9 550 012               | 9 984 267                   | -434 255             | 9 542 506            | -0,1 %            | -4,4 %             | 9 356                     | 9 263                     | 9 355                     |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)                | -2 262              | 0                       | 0                           | 0                    | 0                    | 0,0 %             | 0,0 %              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                 | <b>20 373 236</b>   | <b>20 807 631</b>       | <b>22 165 231</b>           | <b>-1 357 600</b>    | <b>24 876 200</b>    | <b>19,6 %</b>     | <b>12,2 %</b>      | <b>24 390</b>             | <b>24 146</b>             | <b>24 388</b>             |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                       | 20 288 996          | 20 697 131              | 22 065 171                  | -1 368 040           | 24 776 200           | 19,7 %            | 12,3 %             | 24 292                    | 24 049                    | 24 290                    |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                        | 84 240              | 110 500                 | 100 060                     | 10 440               | 100 000              | -9,5 %            | -0,1 %             | 98                        | 97                        | 98                        |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                     | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                    | 0,0 %             | 0,0 %              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                         | <b>48 115 236</b>   | <b>49 755 891</b>       | <b>49 037 696</b>           | <b>718 195</b>       | <b>47 976 316</b>    | <b>-3,6 %</b>     | <b>-2,2 %</b>      | <b>47 039</b>             | <b>46 569</b>             | <b>47 034</b>             |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                       | 47 818 912          | 48 787 193              | 48 458 394                  | 328 799              | 48 539 717           | -0,5 %            | 0,2 %              | 47 592                    | 47 116                    | 47 587                    |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                            | 296 323             | 968 698                 | 579 302                     | 389 396              | -563 401             | -158,2 %          | -197,3 %           | -552                      | -547                      | -552                      |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                     | <b>304 190 355</b>  | <b>306 472 363</b>      | <b>312 220 750</b>          | <b>-5 748 387</b>    | <b>306 584 786</b>   | <b>0,0 %</b>      | <b>-1,8 %</b>      | <b>300 596</b>            | <b>297 590</b>            | <b>300 566</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-275 573 938</b> | <b>-280 247 641</b>     | <b>-281 085 187</b>         | <b>837 546</b>       | <b>-278 445 000</b>  | <b>-0,6 %</b>     | <b>-0,9 %</b>      | <b>-273 006</b>           | <b>-270 276</b>           | <b>-272 979</b>           |



| TP<br>2013 | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

## TOIMIALAN YHTEISET TOIMINNOT

## TOIMINTATUOTOT

| <b>Myyntituotot</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</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>     |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0            |

## TOIMINTAMENOT

| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>7 200 630</b>  | <b>7 031 148</b>  | <b>6 578 902</b>  | <b>452 246</b>  | <b>6 432 549</b>  | <b>-8,5 %</b> | <b>-2,2 %</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 237 208           | 350 000           |                   | 350 000         |                   | -100,0 %      | 0,0 %         |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 7 019 639         | 6 660 008         | 6 578 902         | 81 106          | 6 432 549         | -3,4 %        | -2,2 %        |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | -56 218           | 21 140            |                   | 21 140          |                   | -100,0 %      | 0,0 %         |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( |                   | 0                 |                   | 0               |                   | 0,0 %         | 0,0 %         |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 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>          | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>7 200 630</b>  | <b>7 031 148</b>  | <b>6 578 902</b>  | <b>452 246</b>  | <b>6 432 549</b>  | <b>-8,5 %</b> | <b>-2,2 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-7 200 630</b> | <b>-7 031 148</b> | <b>-6 578 902</b> | <b>-452 246</b> | <b>-6 432 549</b> | <b>-8,5 %</b> | <b>-2,2 %</b> |



| TP<br>2013 | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

## TOIMIALAN YHTEINEN HALLINTO

## TOIMINTATUOTOT

|  | TP<br>2013       | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>23 067</b>    | <b>1 745</b>            | <b>6 246</b>                | <b>-4 501</b>        | <b>1 600</b>         | <b>-8,3 %</b>     | <b>-74,4 %</b>     |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 1 941            | 1 745                   | 2 246                       | -501                 | 1 600                | -8,3 %            | -28,8 %            |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                  | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        |                  | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 21 126           | 0                       | 4 000                       | -4 000               |                      | 0,0 %             | -100,0 %           |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>72 478</b>    | <b>800</b>              | <b>29 500</b>               | <b>-28 700</b>       | <b>31 700</b>        | <b>3862,3 %</b>   | <b>7,5 %</b>       |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                  | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                  | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        |                  | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 58 697           | 800                     | 29 500                      | -28 700              | 1 700                | 112,5 %           | -94,2 %            |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                  | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 13 781           | 0                       |                             | 0                    | 30 000               | 0,0 %             | 0,0 %              |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>2 807 044</b> | <b>1 630 446</b>        | <b>2 702 257</b>            | <b>-1 071 811</b>    | <b>1 916 505</b>     | <b>17,5 %</b>     | <b>-29,1 %</b>     |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 2 807 044        | 1 630 446               | 2 702 257                   | -1 071 811           | 1 916 505            | 17,5 %            | -29,1 %            |
|  |                  |                         |                             | 0                    |                      |                   |                    |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>12 966</b>    | <b>8 500</b>            | <b>10 020</b>               | <b>-1 520</b>        | <b>9 000</b>         | <b>5,9 %</b>      | <b>-10,2 %</b>     |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 12 966           | 8 500                   | 10 020                      | -1 520               | 9 000                | 5,9 %             | -10,2 %            |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>155 808</b>   | <b>19 500</b>           | <b>123 000</b>              | <b>-103 500</b>      | <b>17 300</b>        | <b>-11,3 %</b>    | <b>-85,9 %</b>     |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 155 808          | 19 500                  | 123 000                     | -103 500             | 17 300               | -11,3 %           | -85,9 %            |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>3 071 363</b> | <b>1 660 991</b>        | <b>2 871 023</b>            | <b>-1 210 032</b>    | <b>1 976 105</b>     | <b>19,0 %</b>     | <b>-31,2 %</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>           |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     |                  | 0                       |                             | 0                    |                      | 0                 | 0                  |

## TOIMINTAMENOT

|  | TP<br>2013        | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>5 199 990</b>  | <b>4 257 470</b>        | <b>5 200 750</b>            | <b>-943 280</b>      | <b>4 479 736</b>     | <b>5,2 %</b>      | <b>-13,9 %</b>     |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 4 326 442         | 3 493 313               | 4 304 374                   | -811 061             | 3 680 407            | 5,4 %             | -14,5 %            |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 701 789           | 572 630                 | 723 775                     | -151 145             | 609 698              | 6,5 %             | -15,8 %            |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 251 287           | 210 997                 | 247 301                     | -36 304              | 211 931              | 0,4 %             | -14,3 %            |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( | -79 529           | -19 470                 | -74 700                     | 55 230               | -22 300              | 14,5 %            | -70,1 %            |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>3 310 393</b>  | <b>3 030 558</b>        | <b>3 199 375</b>            | <b>-168 817</b>      | <b>2 876 683</b>     | <b>-5,1 %</b>     | <b>-10,1 %</b>     |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     |                   | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 3 310 393         | 3 030 558               | 3 199 375                   | -168 817             | 2 876 683            | -5,1 %            | -10,1 %            |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>384 599</b>    | <b>191 087</b>          | <b>330 208</b>              | <b>-139 121</b>      | <b>176 529</b>       | <b>-7,6 %</b>     | <b>-46,5 %</b>     |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 384 599           | 191 087                 | 330 208                     | -139 121             | 176 529              | -7,6 %            | -46,5 %            |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -60               | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>32 391</b>     | <b>24 500</b>           | <b>31 200</b>               | <b>-6 700</b>        | <b>25 100</b>        | <b>2,4 %</b>      | <b>-19,6 %</b>     |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 32 391            | 24 500                  | 31 200                      | -6 700               | 25 100               | 2,4 %             | -19,6 %            |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       |                   | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                   | 0                       |                             | 0                    |                      | 0,0 %             | 0,0 %              |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>757 143</b>    | <b>1 045 302</b>        | <b>739 902</b>              | <b>305 400</b>       | <b>703 652</b>       | <b>-32,7 %</b>    | <b>-4,9 %</b>      |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 646 852           | 668 485                 | 627 532                     | 40 953               | 522 482              | -21,8 %           | -16,7 %            |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 110 291           | 376 817                 | 112 370                     | 264 447              | 181 170              | -51,9 %           | 61,2 %             |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>9 684 516</b>  | <b>8 548 915</b>        | <b>9 501 435</b>            | <b>-952 520</b>      | <b>8 261 700</b>     | <b>-3,4 %</b>     | <b>-13,0 %</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-6 613 153</b> | <b>-6 887 925</b>       | <b>-6 630 412</b>           | <b>-257 513</b>      | <b>-6 285 595</b>    | <b>-8,7 %</b>     | <b>-5,2 %</b>      |



| TP<br>2013 | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

## VARHAISKASVATUS

## TOIMINTATUOTOT

|  | 2013             | 2014             | 2014             | 2014           | 2015             | 2014           | 2014            |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>200 429</b>   | <b>289 995</b>   | <b>212 000</b>   | <b>77 995</b>  | <b>211 000</b>   | <b>-27,2 %</b> | <b>-0,5 %</b>   |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 5 953            | 9 996            | 7 000            | 2 996          | 6 000            | -40,0 %        | -14,3 %         |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( | 40 730           | 60 000           | 50 000           | 10 000         | 55 000           | -8,3 %         | 10,0 %          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        |                  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 153 746          | 220 000          | 155 000          | 65 000         | 150 000          | -31,8 %        | -3,2 %          |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>7 075 878</b> | <b>7 262 975</b> | <b>7 262 975</b> | <b>0</b>       | <b>6 981 575</b> | <b>-3,9 %</b>  | <b>-3,9 %</b>   |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)                      |                  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        | 7 056 057        | 7 251 475        | 7 251 475        | 0              | 6 970 075        | -3,9 %         | -3,9 %          |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 19 821           | 11 500           | 11 500           | 0              | 11 500           | 0,0 %          | 0,0 %           |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                  | 0                | 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>8 307</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>    |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 8 307            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>159 776</b>   | <b>0</b>         | <b>33 462</b>    | <b>-33 462</b> | <b>0</b>         | <b>0,0 %</b>   | <b>-100,0 %</b> |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 159 776          | 0                | 33 462           | -33 462        | 0                | 0,0 %          | -100,0 %        |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>2 247</b>     | <b>0</b>         | <b>3 620</b>     | <b>-3 620</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0 %</b>   | <b>-100,0 %</b> |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 2 247            | 0                | 3 620            | -3 620         | 0                | 0,0 %          | -100,0 %        |

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

|   |                  |                  |                  |               |                  |               |               |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|   | <b>7 446 636</b> | <b>7 552 970</b> | <b>7 512 057</b> | <b>40 913</b> | <b>7 192 575</b> | <b>-4,8 %</b> | <b>-4,3 %</b> |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)    | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                | 0,0 %         | 0,0 %         |

## TOIMINTAMENOT

|   | 2013              | 2014              | 2014              | 2014              | 2015              | 2014          | 2014          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                                | <b>47 982 016</b> | <b>49 804 023</b> | <b>49 069 665</b> | <b>734 358</b>    | <b>47 016 014</b> | <b>-5,6 %</b> | <b>-4,2 %</b> |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                            | 40 344 475        | 41 061 647        | 40 935 507        | 126 140           | 38 562 944        | -6,1 %        | -5,8 %        |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                    | 6 629 116         | 6 918 885         | 6 912 102         | 6 783             | 6 747 736         | -2,5 %        | -2,4 %        |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                      | 2 443 265         | 2 434 963         | 2 422 056         | 12 907            | 2 321 875         | -4,6 %        | -4,1 %        |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurät ( | -1 434 840        | -611 471          | -1 200 000        | 588 529           | -616 541          | 0,8 %         | -48,6 %       |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                              | <b>8 309 194</b>  | <b>8 583 484</b>  | <b>8 660 334</b>  | <b>-76 850</b>    | <b>8 221 202</b>  | <b>-4,2 %</b> | <b>-5,1 %</b> |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                      | 1 584 562         | 1 400 450         | 1 400 450         | 0                 | 1 300 000         | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                      | 6 724 633         | 7 183 034         | 7 259 884         | -76 850           | 6 921 202         | -3,6 %        | -4,7 %        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                  | <b>899 013</b>    | <b>852 408</b>    | <b>852 408</b>    | <b>0</b>          | <b>803 305</b>    | <b>-5,8 %</b> | <b>-5,8 %</b> |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                       | 899 085           | 852 408           | 852 408           | 0                 | 803 305           | -5,8 %        | -5,8 %        |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)                | -72               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                 | <b>20 326 897</b> | <b>20 768 081</b> | <b>22 126 301</b> | <b>-1 358 220</b> | <b>24 848 800</b> | <b>19,6 %</b> | <b>12,3 %</b> |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                       | 20 246 897        | 20 668 081        | 22 026 301        | -1 358 220        | 24 748 800        | 19,7 %        | 12,4 %        |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                        | 80 000            | 100 000           | 100 000           | 0                 | 100 000           | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                     |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0 %         | 0,0 %         |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                         | <b>8 262 231</b>  | <b>8 359 700</b>  | <b>8 382 993</b>  | <b>-23 293</b>    | <b>8 018 993</b>  | <b>-4,1 %</b> | <b>-4,3 %</b> |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                       | 8 236 399         | 8 239 974         | 8 263 267         | -23 293           | 7 952 693         | -3,5 %        | -3,8 %        |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                            | 25 832            | 119 726           | 119 726           | 0                 | 66 300            | -44,6 %       | -44,6 %       |

## TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

|  |                   |                   |                   |                 |                   |              |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
|  | <b>85 779 350</b> | <b>88 367 696</b> | <b>89 091 701</b> | <b>-724 005</b> | <b>88 908 314</b> | <b>0,6 %</b> | <b>-0,2 %</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|

## TOIMINTAKATE

|  |                    |                    |                    |                |                    |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | <b>-78 332 715</b> | <b>-80 814 726</b> | <b>-81 579 644</b> | <b>764 918</b> | <b>-81 715 739</b> | <b>1,1 %</b> | <b>0,2 %</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|



| TP<br>2013 | TA 2014<br>muutokseen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

## PERUSOPETUS

## TOIMINTATUOTOT

|  | 6 743 399        | 6 773 314        | 6 654 300        | 119 014           | 6 669 360        | -1,5 %        | 0,2 %           |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>6 743 399</b> | <b>6 773 314</b> | <b>6 654 300</b> | <b>119 014</b>    | <b>6 669 360</b> | <b>-1,5 %</b> | <b>0,2 %</b>    |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 23 235           | 27 514           | 23 000           | 4 514             | 21 895           | -20,4 %       | -4,8 %          |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                  | 0                |                  | 0                 |                  | 0,0 %         | 0,0 %           |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 6 062 141        | 6 115 500        | 6 000 000        | 115 500           | 6 018 060        | -1,6 %        | 0,3 %           |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 658 023          | 630 300          | 631 300          | -1 000            | 629 405          | -0,1 %        | -0,3 %          |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>50 134</b>    | <b>50 100</b>    | <b>50 200</b>    | <b>-100</b>       | <b>50 000</b>    | <b>-0,2 %</b> | <b>-0,4 %</b>   |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                  | 0                |                  | 0                 |                  | 0,0 %         | 0,0 %           |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)                      |                  | 0                |                  | 0                 |                  | 0,0 %         | 0,0 %           |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        | 43 642           | 46 200           | 46 200           | 0                 | 45 000           | -2,6 %        | -2,6 %          |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 6 350            | 3 900            | 3 900            | 0                 | 5 000            | 28,2 %        | 28,2 %          |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                  | 0                |                  | 0                 |                  | 0,0 %         | 0,0 %           |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 143              | 0                | 100              | -100              |                  | 0,0 %         | -100,0 %        |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>3 541 917</b> | <b>3 258 377</b> | <b>5 787 667</b> | <b>-2 529 290</b> | <b>3 537 044</b> | <b>8,6 %</b>  | <b>-38,9 %</b>  |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 3 541 917        | 3 258 377        | 5 787 667        | -2 529 290        | 3 537 044        | 8,6 %         | -38,9 %         |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>10 480</b>    | <b>6 950</b>     | <b>9 500</b>     | <b>-2 550</b>     | <b>6 950</b>     | <b>0,0 %</b>  | <b>-26,8 %</b>  |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 10 480           | 6 950            | 9 500            | -2 550            | 6 950            | 0,0 %         | -26,8 %         |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>11 021</b>    | <b>0</b>         | <b>6 000</b>     | <b>-6 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0,0 %</b>  | <b>-100,0 %</b> |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 11 021           | 0                | 6 000            | -6 000            | 0                | 0,0 %         | -100,0 %        |

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

|   |            |            |            |            |            |          |          |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|   | 10 356 952 | 10 088 741 | 12 507 667 | -2 418 926 | 10 263 354 | 1,7 %    | -17,9 %  |
| <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> |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)    |            | 0          |            | 0          |            | 0        | 0        |

## TOIMINTAMENOT

|  | 64 026 321        | 63 214 520        | 65 551 053        | -2 336 533        | 62 534 489        | -1,1 %          | -4,6 %          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>64 026 321</b> | <b>63 214 520</b> | <b>65 551 053</b> | <b>-2 336 533</b> | <b>62 534 489</b> | <b>-1,1 %</b>   | <b>-4,6 %</b>   |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 52 922 578        | 51 763 184        | 53 678 902        | -1 915 718        | 50 754 472        | -1,9 %          | -5,4 %          |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 9 226 672         | 9 013 675         | 10 064 240        | -1 050 565        | 9 448 940         | 4,8 %           | -6,1 %          |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 3 200 465         | 3 124 423         | 3 165 911         | -41 488           | 3 016 367         | -3,5 %          | -4,7 %          |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( | -1 323 394        | -686 762          | -1 358 000        | 671 238           | -685 290          | -0,2 %          | -49,5 %         |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>23 882 992</b> | <b>23 864 977</b> | <b>24 211 002</b> | <b>-346 025</b>   | <b>23 894 182</b> | <b>0,1 %</b>    | <b>-1,3 %</b>   |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     | 8 132 427         | 7 660 940         | 8 060 000         | -399 060          | 7 724 232         | 0,8 %           | -4,2 %          |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 15 750 565        | 16 204 037        | 16 151 002        | 53 035            | 16 169 950        | -0,2 %          | 0,1 %           |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>3 440 399</b>  | <b>3 520 505</b>  | <b>3 451 700</b>  | <b>68 805</b>     | <b>3 381 127</b>  | <b>-4,0 %</b>   | <b>-2,0 %</b>   |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 3 440 840         | 3 520 505         | 3 451 700         | 68 805            | 3 381 127         | -4,0 %          | -2,0 %          |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -442              | 0                 |                   | 0                 |                   | 0,0 %           | 0,0 %           |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>730</b>        | <b>7 000</b>      | <b>580</b>        | <b>6 420</b>      | <b>0</b>          | <b>-100,0 %</b> | <b>-100,0 %</b> |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 610               | 0                 | 520               | -520              | 0                 | 0,0 %           | -100,0 %        |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       | 120               | 7 000             | 60                | 6 940             |                   | -100,0 %        | -100,0 %        |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                   | 0                 |                   | 0                 |                   | 0,0 %           | 0,0 %           |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>22 332 013</b> | <b>23 127 956</b> | <b>23 208 206</b> | <b>-80 250</b>    | <b>22 691 751</b> | <b>-1,9 %</b>   | <b>-2,2 %</b>   |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 22 222 018        | 23 014 001        | 22 837 544        | 176 457           | 22 629 111        | -1,7 %          | -0,9 %          |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 109 995           | 113 956           | 370 662           | -256 706          | 62 640            | -45,0 %         | -83,1 %         |

## TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

|  |             |             |             |            |             |        |        |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|--------|
|  | 113 682 455 | 113 734 959 | 116 422 541 | -2 687 582 | 112 501 549 | -1,1 % | -3,4 % |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|--------|

## TOIMINTAKATE

|  |              |              |              |         |              |        |        |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------|
|  | -103 325 504 | -103 646 218 | -103 914 874 | 268 656 | -102 238 195 | -1,4 % | -1,6 % |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------|



| TP<br>2013 | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

## RUOTSINKIELINEN KASVATUS JA OPETUS

## TOIMINTATUOTOT

|  | 375 777        | 380 579        | 353 500        | 27 079          | 370 250        | -2,7 %         | 4,7 %           |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>3 943</b>   | <b>3 929</b>   | <b>3 500</b>   | <b>429</b>      | <b>3 250</b>   | <b>-17,3 %</b> | <b>-7,1 %</b>   |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  |                |                |                |                 |                |                |                 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                | 0              |                | 0               |                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 358 911        | 369 150        | 330 000        | 39 150          | 352 000        | -4,6 %         | 6,7 %           |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 12 923         | 7 500          | 20 000         | -12 500         | 15 000         | 100,0 %        | -25,0 %         |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>659 266</b> | <b>498 500</b> | <b>647 500</b> | <b>-149 000</b> | <b>703 500</b> | <b>41,1 %</b>  | <b>8,6 %</b>    |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                | 0              |                | 0               |                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                | 0              |                | 0               |                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        | 612 812        | 451 000        | 600 000        | -149 000        | 650 000        | 44,1 %         | 8,3 %           |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 46 454         | 47 500         | 47 500         | 0               | 53 500         | 12,6 %         | 12,6 %          |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                | 0              |                | 0               |                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           |                | 0              |                | 0               |                | 0,0 %          | 0,0 %           |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>101 895</b> | <b>90 688</b>  | <b>175 826</b> | <b>-85 138</b>  | <b>89 750</b>  | <b>-1,0 %</b>  | <b>-49,0 %</b>  |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 101 895        | 90 688         | 175 826        | -85 138         | 89 750         | -1,0 %         | -49,0 %         |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>1 930</b>   | <b>2 070</b>   | <b>2 070</b>   | <b>0</b>        | <b>1 170</b>   | <b>-43,5 %</b> | <b>-43,5 %</b>  |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 1 930          | 2 070          | 2 070          | 0               | 1 170          | -43,5 %        | -43,5 %         |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>1 395</b>   | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>-500</b>     | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>-100,0 %</b> |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 1 395          | 0              | 500            | -500            | 0              | 0,0 %          | -100,0 %        |

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

|   |           |          |           |          |           |              |              |
|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|
|   | 1 140 263 | 971 837  | 1 179 396 | -207 559 | 1 164 670 | 19,8 %       | -1,2 %       |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)    |           | 0        |           | 0        |           | 0,0 %        | 0,0 %        |

## TOIMINTAMENOT

|   | 8 932 746        | 8 949 007        | 9 230 688        | -281 681        | 8 949 703        | 0,0 %         | -3,0 %        |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                                | <b>7 414 030</b> | <b>7 331 403</b> | <b>7 562 049</b> | <b>-230 646</b> | <b>7 284 196</b> | <b>-6,6 %</b> | <b>-3,7 %</b> |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                            |                  |                  |                  |                 |                  |               |               |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                    | 1 277 232        | 1 264 176        | 1 397 743        | -133 567        | 1 331 735        | 5,3 %         | -4,7 %        |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                      | 448 521          | 442 634          | 447 896          | -5 262          | 432 682          | -2,2 %        | -3,4 %        |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurät ( | -207 038         | -89 206          | -177 000         | 87 794          | -98 910          | 10,9 %        | -44,1 %       |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                              | <b>1 892 814</b> | <b>2 023 125</b> | <b>1 996 110</b> | <b>27 015</b>   | <b>2 108 181</b> | <b>4,2 %</b>  | <b>5,6 %</b>  |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                      |                  | 0                |                  | 0               |                  | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                      | 1 892 814        | 2 023 125        | 1 996 110        | 27 015          | 2 108 181        | 4,2 %         | 5,6 %         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                  | <b>365 768</b>   | <b>360 563</b>   | <b>373 971</b>   | <b>-13 408</b>  | <b>354 431</b>   | <b>-1,7 %</b> | <b>-5,2 %</b> |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                       | 365 823          | 360 563          | 373 971          | -13 408         | 354 431          | -1,7 %        | -5,2 %        |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)                | -55              | 0                |                  | 0               |                  | 0,0 %         | 0,0 %         |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                       |                  | 0                |                  | 0               |                  | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                        |                  | 0                |                  | 0               |                  | 0,0 %         | 0,0 %         |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                     |                  | 0                |                  | 0               |                  | 0,0 %         | 0,0 %         |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                         | <b>2 823 860</b> | <b>2 778 458</b> | <b>2 717 944</b> | <b>60 514</b>   | <b>3 096 900</b> | <b>11,5 %</b> | <b>13,9 %</b> |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                       | 2 803 840        | 2 750 645        | 2 699 412        | 51 233          | 3 077 850        | 11,9 %        | 14,0 %        |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                            | 20 019           | 27 813           | 18 532           | 9 281           | 19 050           | -31,5 %       | 2,8 %         |

## TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

|  |            |            |            |          |            |       |       |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|-------|-------|
|  | 14 015 188 | 14 111 154 | 14 318 713 | -207 559 | 14 509 215 | 2,8 % | 1,3 % |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|-------|-------|

## TOIMINTAKATE

|  |             |             |             |   |             |       |       |
|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------|-------|
|  | -12 874 925 | -13 139 317 | -13 139 317 | 0 | -13 344 545 | 1,6 % | 1,6 % |
|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------|-------|



| TP<br>2013 | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

## LUKIOKOULUTUS

## TOIMINTATUOTOT

|  | 50 306         | 30 600         | 40 420         | -9 820         | 34 400         | 12,4 %          | -14,9 %        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>9 270</b>   | <b>600</b>     | <b>9 300</b>   | <b>-8 700</b>  | <b>9 200</b>   | <b>1433,6 %</b> | <b>-1,1 %</b>  |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  |                |                |                |                |                |                 |                |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                | 0              |                | 0              |                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 40 729         | 30 000         | 30 000         | 0              | 25 000         | -16,7 %         | -16,7 %        |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 306            | 0              | 1 120          | -1 120         | 200            | 0,0 %           | -82,1 %        |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>101 079</b> | <b>110 200</b> | <b>108 000</b> | <b>2 200</b>   | <b>111 300</b> | <b>1,0 %</b>    | <b>3,1 %</b>   |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                | 0              |                | 0              |                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)                      |                | 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)            | 101 079        | 110 200        | 108 000        | 2 200          | 111 300        | 1,0 %           | 3,1 %          |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                | 0              |                | 0              |                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           |                | 0              |                | 0              |                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>420 254</b> | <b>284 582</b> | <b>302 500</b> | <b>-17 918</b> | <b>291 582</b> | <b>2,5 %</b>    | <b>-3,6 %</b>  |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 420 254        | 284 582        | 302 500        | -17 918        | 291 582        | 2,5 %           | -3,6 %         |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>6 505</b>   | <b>9 300</b>   | <b>10 000</b>  | <b>-700</b>    | <b>7 300</b>   | <b>-21,5 %</b>  | <b>-27,0 %</b> |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 6 505          | 9 300          | 10 000         | -700           | 7 300          | -21,5 %         | -27,0 %        |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>3 694</b>   | <b>0</b>       | <b>3 000</b>   | <b>-3 000</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0,0 %</b>    | <b>-66,7 %</b> |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 3 694          | 0              | 3 000          | -3 000         | 1 000          | 0,0 %           | -66,7 %        |

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

|   |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 581 837  | 434 682  | 463 920  | -29 238  | 445 582  | 2,5 %    | -4,0 %   |
| <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> |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)    |          | 0        |          | 0        |          | 0        | 0        |

## TOIMINTAMENOT

|  | 14 983 503        | 15 085 302        | 15 377 609        | -292 307        | 15 077 158        | -0,1 %        | -2,0 %          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>12 219 261</b> | <b>12 290 170</b> | <b>12 393 212</b> | <b>-103 042</b> | <b>12 103 966</b> | <b>-1,5 %</b> | <b>-2,3 %</b>   |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           |                   |                   |                   |                 |                   |               |                 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 2 171 915         | 2 152 873         | 2 414 079         | -261 206        | 2 355 617         | 9,4 %         | -2,4 %          |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 738 211           | 741 781           | 731 825           | 9 956           | 719 995           | -2,9 %        | -1,6 %          |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( | -145 884          | -99 522           | -161 507          | 61 985          | -102 420          | 2,9 %         | -36,6 %         |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>2 940 377</b>  | <b>3 122 049</b>  | <b>3 077 758</b>  | <b>44 291</b>   | <b>3 066 237</b>  | <b>-1,8 %</b> | <b>-0,4 %</b>   |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     |                   | 0                 |                   | 0               |                   | 0,0 %         | 0,0 %           |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 2 940 377         | 3 122 049         | 3 077 758         | 44 291          | 3 066 237         | -1,8 %        | -0,4 %          |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>301 411</b>    | <b>283 272</b>    | <b>275 980</b>    | <b>7 292</b>    | <b>295 168</b>    | <b>4,2 %</b>  | <b>7,0 %</b>    |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 301 491           | 283 272           | 275 980           | 7 292           | 295 168           | 4,2 %         | 7,0 %           |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -80               | 0                 |                   | 0               |                   | 0,0 %         | 0,0 %           |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>3 700</b>      | <b>0</b>          | <b>2 600</b>      | <b>-2 600</b>   | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>  | <b>-100,0 %</b> |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 3 700             | 0                 | 2 600             | -2 600          | 0                 | 0,0 %         | -100,0 %        |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       |                   | 0                 |                   | 0               |                   | 0,0 %         | 0,0 %           |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                   | 0                 |                   | 0               |                   | 0,0 %         | 0,0 %           |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>3 748 238</b>  | <b>3 767 514</b>  | <b>3 553 428</b>  | <b>214 086</b>  | <b>3 627 292</b>  | <b>-3,7 %</b> | <b>2,1 %</b>    |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 3 702 026         | 3 739 904         | 3 535 416         | 204 488         | 3 598 202         | -3,8 %        | 1,8 %           |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 46 212            | 27 610            | 18 012            | 9 598           | 29 090            | 5,4 %         | 61,5 %          |

## TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

|  |            |            |            |         |            |        |        |
|--|------------|------------|------------|---------|------------|--------|--------|
|  | 21 977 230 | 22 258 137 | 22 287 375 | -29 238 | 22 065 855 | -0,9 % | -1,0 % |
|--|------------|------------|------------|---------|------------|--------|--------|

## TOIMINTAKATE

|  |             |             |             |   |             |        |        |
|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|--------|--------|
|  | -21 395 393 | -21 823 455 | -21 823 455 | 0 | -21 620 273 | -0,9 % | -0,9 % |
|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|--------|--------|



| TP<br>2013 | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

## AMMATILLINEN KOULUTUS

## TOIMINTATUOTOT

|  | 1 775 228        | 2 177 000        | 1 852 000        | 325 000         | 2 021 300        | -7,2 %          | 9,1 %          |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>1 775 228</b> | <b>2 177 000</b> | <b>1 852 000</b> | <b>325 000</b>  | <b>2 021 300</b> | <b>-7,2 %</b>   | <b>9,1 %</b>   |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 1 321 308        | 1 724 800        | 1 400 000        | 324 800         | 1 636 700        | -5,1 %          | 16,9 %         |
| 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                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 453 920          | 452 200          | 452 000          | 200             | 384 600          | -14,9 %         | -14,9 %        |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>45 829</b>    | <b>2 100</b>     | <b>20 000</b>    | <b>-17 900</b>  | <b>4 600</b>     | <b>119,0 %</b>  | <b>-77,0 %</b> |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 2 296            | 100              | 100              | 100             | 1 600            | 1500,6 %        | 0,0 %          |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %           | 0,0 %          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 43 534           | 2 000            | 20 000           | -18 000         | 3 000            | 50,0 %          | -85,0 %        |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>65 050</b>    | <b>25 900</b>    | <b>162 000</b>   | <b>-136 100</b> | <b>325 900</b>   | <b>1158,3 %</b> | <b>101,2 %</b> |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 65 050           | 25 900           | 162 000          | -136 100        | 325 900          | 1158,3 %        | 101,2 %        |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>128 695</b>   | <b>23 000</b>    | <b>23 000</b>    | <b>0</b>        | <b>15 000</b>    | <b>-34,8 %</b>  | <b>-34,8 %</b> |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 128 695          | 23 000           | 23 000           | 0               | 15 000           | -34,8 %         | -34,8 %        |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>190 795</b>   | <b>244 500</b>   | <b>244 500</b>   | <b>0</b>        | <b>942 000</b>   | <b>285,3 %</b>  | <b>285,3 %</b> |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 190 795          | 244 500          | 244 500          | 0               | 942 000          | 285,3 %         | 285,3 %        |

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

|   |           |           |           |          |           |          |          |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
|   | 2 205 597 | 2 472 500 | 2 301 500 | 171 000  | 3 308 800 | 33,8 %   | 43,8 %   |
| <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> |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        |

## TOIMINTAMENOT

|  | 21 882 986         | 22 881 405         | 22 880 310         | 1 095           | 22 871 130         | 0,0 %          | 0,0 %          |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>21 882 986</b>  | <b>22 881 405</b>  | <b>22 880 310</b>  | <b>1 095</b>    | <b>22 871 130</b>  | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>   |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 17 981 856         | 18 635 453         | 18 775 000         | -139 547        | 18 596 317         | -0,2 %         | -1,0 %         |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 2 986 902          | 3 121 420          | 3 131 979          | -10 559         | 3 170 672          | 1,6 %          | 1,2 %          |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 1 106 191          | 1 125 603          | 1 173 331          | -47 228         | 1 104 621          | -1,9 %         | -5,9 %         |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( | -191 964           | -1 072             | -200 000           | 198 928         | -480               | -55,2 %        | -99,8 %        |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>7 265 725</b>   | <b>7 137 890</b>   | <b>7 500 000</b>   | <b>-362 110</b> | <b>7 905 747</b>   | <b>10,8 %</b>  | <b>5,4 %</b>   |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     |                    | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 7 265 725          | 7 137 890          | 7 500 000          | -362 110        | 7 905 747          | 10,8 %         | 5,4 %          |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>4 013 525</b>   | <b>3 979 015</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>-20 985</b>  | <b>3 975 652</b>   | <b>-0,1 %</b>  | <b>-0,6 %</b>  |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 4 015 046          | 3 979 015          | 4 000 000          | -20 985         | 3 975 652          | -0,1 %         | -0,6 %         |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -1 521             | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>4 616</b>       | <b>3 350</b>       | <b>3 350</b>       | <b>0</b>        | <b>1 100</b>       | <b>-67,2 %</b> | <b>-67,2 %</b> |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 3 996              | 3 350              | 3 350              | 0               | 1 100              | -67,2 %        | -67,2 %        |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       | 620                | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                    | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>8 165 508</b>   | <b>8 707 712</b>   | <b>8 395 223</b>   | <b>312 489</b>  | <b>8 679 094</b>   | <b>-0,3 %</b>  | <b>3,4 %</b>   |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 8 256 172          | 8 495 223          | 8 495 223          | 0               | 8 527 665          | 0,4 %          | 0,4 %          |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | -90 664            | 212 489            | -100 000           | 312 489         | 151 429            | -28,7 %        | -251,4 %       |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>41 332 359</b>  | <b>42 709 371</b>  | <b>42 778 883</b>  | <b>-69 512</b>  | <b>43 432 723</b>  | <b>1,7 %</b>   | <b>1,5 %</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-39 126 762</b> | <b>-40 236 871</b> | <b>-40 477 383</b> | <b>240 512</b>  | <b>-40 123 923</b> | <b>-0,3 %</b>  | <b>-0,9 %</b>  |





| TP<br>2013 | TA 2014<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2014<br>2. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2015<br>4.9.2014 | MUUTOS<br>TA 2014 | MUUTOS<br>ENN 2014 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

## AIKUISKOULUTUS

## TOIMINTATUOTOT

|  | 2 866 820        | 2 307 000        | 2 950 000        | -643 000        | 2 497 500        | 8,3 %          | -15,3 %        |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>2 866 820</b> | <b>2 307 000</b> | <b>2 950 000</b> | <b>-643 000</b> | <b>2 497 500</b> | <b>8,3 %</b>   | <b>-15,3 %</b> |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 2 854 334        | 2 268 000        | 2 900 000        | -632 000        | 2 445 000        | 7,8 %          | -15,7 %        |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        |                  | 37 000           | 40 000           | -3 000          | 50 000           | 35,1 %         | 25,0 %         |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 12 486           | 2 000            | 10 000           | -8 000          | 2 500            | 25,0 %         | -75,0 %        |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>706 316</b>   | <b>636 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>136 000</b>  | <b>533 900</b>   | <b>-16,1 %</b> | <b>6,8 %</b>   |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)                      |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 677 032          | 636 000          | 500 000          | 136 000         | 530 400          | -16,6 %        | 6,1 %          |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 29 284           | 0                | 0                | 0               | 3 500            | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>186 371</b>   | <b>70 000</b>    | <b>820 000</b>   | <b>-750 000</b> | <b>730 000</b>   | <b>942,9 %</b> | <b>-11,0 %</b> |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 186 371          | 70 000           | 820 000          | -750 000        | 730 000          | 942,9 %        | -11,0 %        |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>20 838</b>    | <b>30 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>10 000</b>   | <b>27 000</b>    | <b>-10,0 %</b> | <b>35,0 %</b>  |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 20 838           | 30 000           | 20 000           | 10 000          | 27 000           | -10,0 %        | 35,0 %         |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>33 425</b>    | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>-10 000</b>  | <b>300</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>-97,0 %</b> |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 33 425           | 0                | 10 000           | -10 000         | 300              | 0,0 %          | -97,0 %        |

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

|   |           |           |           |            |           |              |              |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|
|   | 3 813 770 | 3 043 000 | 4 300 000 | -1 257 000 | 3 788 700 | 24,5 %       | -11,9 %      |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)    | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0,0 %        | 0,0 %        |

## TOIMINTAMENOT

|  | 6 783 819        | 6 508 744        | 7 300 000        | -791 256        | 7 735 947        | 18,9 %         | 6,0 %          |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>6 783 819</b> | <b>6 508 744</b> | <b>7 300 000</b> | <b>-791 256</b> | <b>7 735 947</b> | <b>18,9 %</b>  | <b>6,0 %</b>   |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 5 582 874        | 5 300 711        | 6 000 000        | -699 289        | 6 289 899        | 18,7 %         | 4,8 %          |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 913 749          | 887 870          | 955 000          | -67 130         | 1 072 428        | 20,8 %         | 12,3 %         |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 331 956          | 320 163          | 345 000          | -24 837         | 373 620          | 16,7 %         | 8,3 %          |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( | -44 759          | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>1 182 661</b> | <b>865 127</b>   | <b>1 200 000</b> | <b>-334 873</b> | <b>1 020 806</b> | <b>18,0 %</b>  | <b>-14,9 %</b> |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 1 182 661        | 865 127          | 1 200 000        | -334 873        | 1 020 806        | 18,0 %         | -14,9 %        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>521 003</b>   | <b>363 162</b>   | <b>700 000</b>   | <b>-336 838</b> | <b>556 294</b>   | <b>53,2 %</b>  | <b>-20,5 %</b> |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 521 035          | 363 162          | 700 000          | -336 838        | 556 294          | 53,2 %         | -20,5 %        |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -31              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>4 903</b>     | <b>4 700</b>     | <b>1 200</b>     | <b>3 500</b>    | <b>1 200</b>     | <b>-74,5 %</b> | <b>0,0 %</b>   |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 1 403            | 1 200            | 1 200            | 0               | 1 200            | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       | 3 500            | 3 500            | 0                | 3 500           | 0                | -100,0 %       | 0,0 %          |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                  | 0                | 0                | 0               | 0                | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>2 026 242</b> | <b>1 969 249</b> | <b>2 040 000</b> | <b>-70 751</b>  | <b>1 158 634</b> | <b>-41,2 %</b> | <b>-43,2 %</b> |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 1 951 604        | 1 878 961        | 2 000 000        | -121 039        | 2 231 714        | 18,8 %         | 11,6 %         |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 74 638           | 90 288           | 40 000           | 50 288          | -1 073 080       | -1288,5 %      | -2782,7 %      |

## TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

|  |            |           |            |            |            |       |        |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|--------|
|  | 10 518 628 | 9 710 982 | 11 241 200 | -1 530 218 | 10 472 881 | 7,8 % | -6,8 % |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|--------|

## TOIMINTAKATE

|  |            |            |            |         |            |       |        |
|--|------------|------------|------------|---------|------------|-------|--------|
|  | -6 704 858 | -6 667 982 | -6 941 200 | 273 218 | -6 684 181 | 0,2 % | -3,7 % |
|--|------------|------------|------------|---------|------------|-------|--------|