



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014	SUUN 2016 (1.000 €)	SUUN 2017 (1.000 €)	SUUN 2018 (1.000 €)
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot										
	12 035 025	11 960 233	0	11 960 233	11 805 410	-1,3 %	11 575	11 459	11 574	
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 219 984	4 036 583	0	4 036 583	4 123 645	2,2 %	4 043	4 003	4 043
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (40 730	60 000	0	60 000	55 000	-8,3 %	54	53	54
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 461 781	6 551 650	0	6 551 650	6 445 060	-1,6 %	6 319	6 256	6 319
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 312 530	1 312 000	0	1 312 000	1 181 705	-9,9 %	1 159	1 147	1 159
Maksutuotot (320000-329999)										
	8 710 981	8 595 675	0	8 595 675	8 416 575	-2,1 %	8 252	8 170	8 251	
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)	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
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 712 511	7 748 675	0	7 748 675	7 665 075	-1,1 %	7 515	7 440	7 515
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	911 728	845 000	0	845 000	715 000	-15,4 %	701	694	701
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	86 742	2 000	0	2 000	36 500	1725,0 %	36	35	36
Tuet ja avustukset (330000-339999)										
	7 130 838	5 359 993	0	5 359 993	6 890 781	28,6 %	6 756	6 689	6 756	
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	7 130 838	5 359 993	0	5 359 993	6 890 781	28,6 %	6 756	6 689	6 756
Vuokratuotot (340000-349999)										
	341 189	79 820	0	79 820	66 420	-16,8 %	65	64	65	
340	Vuokratuotot (340000-349999)	341 189	79 820	0	79 820	66 420	-16,8 %	65	64	65
Muut toimintatuotot (350000-359999)										
	398 384	264 000	0	264 000	960 600	263,9 %	942	932	942	
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	398 384	264 000	0	264 000	960 600	263,9 %	942	932	942
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ										
	28 616 417	26 259 721	0	26 259 721	28 139 786	7,2 %	27 590	27 314	27 587	
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (4000-4299)										
	176 992 011	179 165 815	-1 451 573	177 714 242	175 890 325	-1,0 %	167 929	166 882	168 849	
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	141 028 725	141 291 511	-1 079 786	140 211 725	137 816 763	-1,7 %	131 544	130 742	132 292
410	Eläkekulut (410000-414999)	30 927 015	30 724 935	-135 782	30 589 152	31 386 064	2,6 %	30 041	29 828	30 168
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	8 463 678	8 530 278	-109 410	8 420 867	8 213 439	-2,5 %	7 840	7 792	7 885
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-3 427 407	-1 380 908	-126 594	-1 507 503	-1 525 941	1,2 %	-1 496	-1 481	-1 496
Palveluiden ostot (4300-4499)										
	48 784 156	48 441 725	220 485	48 662 210	49 690 800	2,1 %	48 183	47 886	48 436	
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 716 988	9 081 390	-20 000	9 061 390	9 024 232	-0,4 %	8 848	8 759	8 847
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	39 067 168	39 360 335	240 485	39 600 820	40 666 568	2,7 %	39 335	39 126	39 589
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)										
	9 925 116	9 762 012	-212 000	9 550 012	9 873 408	3,4 %	9 150	9 093	9 200	
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 927 978	9 762 012	-212 000	9 550 012	9 873 408	3,4 %	9 150	9 093	9 200
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 862	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Avustukset (470000-479999)										
	20 373 236	19 422 831	1 384 800	20 807 631	24 876 200	19,6 %	23 932	23 770	24 044	
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	20 288 996	19 312 331	1 384 800	20 697 131	24 776 200	19,7 %	23 834	23 673	23 946
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	84 240	110 500	0	110 500	100 000	-9,5 %	98	97	98
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)										
	48 115 836	49 905 891	-150 000	49 755 891	47 658 622	-4,2 %	46 025	45 736	46 274	
480	Vuokrat (480000-489999)	47 818 912	48 937 193	-150 000	48 787 193	48 180 443	-1,2 %	47 592	47 116	47 587
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	296 924	968 698	0	968 698	-521 821	-153,9 %	-1 567	-1 380	-1 313
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ										
	304 190 355	306 698 274	-208 288	306 489 986	307 989 355	0,5 %	295 218	293 365	296 803	
TOIMINTAKATE										
	-275 573 938	-280 438 553	208 288	-280 230 265	-279 849 569	-0,1 %	-267 628	-266 051	-269 215	



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

TOIMIALAN YHTEISET TOIMINNOT

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	4 842	913	0	913	1 260	0,0 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	764	913		913	1 260	0,0 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0		0,0 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	4 078			0		0,0 %
Maksutuotot (320000-329999)	179 204	34 000	0	34 000	40 000	0,0 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	110 131	34 000		34 000	10 000	0,0 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	55 291			0		0,0 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	13 781			0	30 000	0,0 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 693 026	1 515 446	0	1 515 446	1 798 505	0,0 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 693 026	1 515 446		1 515 446	1 798 505	0,0 %
Vuokratuotot (340000-349999)	1 000	0	0	0	0	0,0 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	1 000			0		0,0 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	151 978	11 500	0	11 500	12 300	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	151 978	11 500		11 500	12 300	0,0 %

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 3 030 051 1 561 859 0 1 561 859 1 852 065 0,0 %

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	10 296 501	9 534 303	-34 496	9 499 806	9 435 966	-0,7 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 781 602	2 396 477	-28 571	2 367 906	2 454 400	3,7 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	7 441 573	7 002 794	-4 489	6 998 305	6 851 024	-2,1 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	98 047	144 748	-2 052	142 696	145 792	2,2 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-24 721	-9 716	616	-9 100	-15 250	0,0 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 661 029	2 065 592	41 500	2 107 092	2 039 536	0,0 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 584 562	1 400 450		1 400 450	1 300 000	0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 076 467	665 142	41 500	706 642	739 536	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	235 837	87 230	0	87 230	84 859	0,0 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	236 457	87 230		87 230	84 859	0,0 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-620			0		0,0 %
Avustukset (470000-479999)	20 354 138	19 403 281	1 384 800	20 788 081	24 868 800	0,0 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	20 274 138	19 303 281	1 384 800	20 688 081	24 768 800	0,0 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	80 000	100 000		100 000	100 000	0,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	119 921	239 796	0	239 796	143 458	0,0 %
480 Vuokrat (480000-489999)	22 687	15 006		15 006	13 753	0,0 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	97 234	224 790		224 790	129 705	0,0 %

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 33 667 425 31 330 202 1 391 804 32 722 006 36 572 619 11,8 %

TOIMINTAKATE -30 637 375 -29 768 343 -1 391 804 -31 160 147 -34 720 554 11,4 %



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

TOIMIALAN YHTEINEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	18 772	1 745	0	1 745	1 600	-8,3 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 725	1 745		1 745	1 600	-8,3 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0		0,0 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	17 048			0		0,0 %
Maksutuotot (320000-329999)	3 406	800	0	800	1 700	112,5 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0,0 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	3 406	800		800	1 700	112,5 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	0			0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	114 017	115 000	0	115 000	118 000	2,6 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	114 017	115 000		115 000	118 000	2,6 %
Vuokratuotot (340000-349999)	11 966	8 500	0	8 500	9 000	5,9 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	11 966	8 500		8 500	9 000	5,9 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 320	8 000	0	8 000	5 000	-37,5 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 320	8 000		8 000	5 000	-37,5 %

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ **153 481** **134 045** **0** **134 045** **135 300** **0,9 %**

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	2 880 044	2 858 809	-31 733	2 827 076	2 579 232	-8,8 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 427 196	2 354 246	-25 846	2 328 400	2 135 156	-8,3 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	386 088	381 836	-4 355	377 481	346 233	-8,3 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	136 248	142 197	-1 532	140 665	120 143	-14,6 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-69 489	-19 470		-19 470	-22 300	14,5 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 323 103	2 431 381	0	2 431 381	2 668 903	9,8 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 323 103	2 431 381		2 431 381	2 668 903	9,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	158 466	117 450	-4 242	113 208	110 310	-2,6 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	158 507	117 450	-4 242	113 208	110 310	-2,6 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-41			0		0,0 %
Avustukset (470000-479999)	5 150	4 500	0	4 500	5 100	13,3 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	5 150	4 500		4 500	5 100	13,3 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	640 679	809 661	0	809 661	566 242	-30,1 %
480 Vuokrat (480000-489999)	626 361	656 496		656 496	512 934	-21,9 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	14 318	153 165		153 165	53 308	-65,2 %

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ **6 007 442** **6 221 801** **-35 975** **6 185 826** **5 929 787** **-4,1 %**TOIMINTAKATE **-5 853 961** **-6 087 756** **35 975** **-6 051 781** **-5 794 487** **-4,3 %**



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	200 372	289 682	0	289 682	210 940	-27,2 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	5 896	9 683		9 683	5 940	-38,7 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (40 730	60 000		60 000	55 000	-8,3 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0		0,0 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	153 746	220 000		220 000	150 000	-31,8 %
Maksutuotot (320000-329999)	6 965 747	7 228 975	0	7 228 975	6 971 575	-3,6 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 945 926	7 217 475		7 217 475	6 960 075	-3,6 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	19 821	11 500		11 500	11 500	0,0 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0		0,0 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	8 307	0	0	0	0	0,0 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	8 307			0		0,0 %
Vuokratuotot (340000-349999)	159 776	0	0	0	0	0,0 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	159 776			0		0,0 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	756	0	0	0	0	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	756			0		0,0 %

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 7 334 958 7 518 657 0 7 518 657 7 182 515 -4,5 %

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	47 804 825	50 789 778	-1 333 509	49 456 269	46 617 066	-5,7 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	40 199 079	41 754 979	-979 093	40 775 886	38 235 927	-6,2 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 605 128	6 993 959	-123 223	6 870 736	6 691 980	-2,6 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 434 424	2 522 001	-103 983	2 418 018	2 302 450	-4,8 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 433 807	-481 161	-127 210	-608 371	-613 291	0,8 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	6 651 678	7 096 768	0	7 096 768	6 885 593	-3,0 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0		0	0	0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 651 678	7 096 768		7 096 768	6 885 593	-3,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	891 511	870 429	-18 923	851 506	795 855	-6,5 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	891 584	870 429	-18 923	851 506	795 855	-6,5 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-72	0		0		0,0 %
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	x
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0	0	0	0	0	x
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0	0		0	0	x
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 259 866	8 356 570	0	8 356 570	8 014 570	-4,1 %
480 Vuokrat (480000-489999)	8 234 203	8 237 382		8 237 382	7 948 913	-3,5 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	25 663	119 187		119 187	65 657	-44,9 %

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 63 607 880 67 113 545 -1 352 432 65 761 113 62 313 084 -5,2 %

TOIMINTAKATE -56 272 922 -59 594 888 1 352 432 -58 242 456 -55 130 569 -5,3 %



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	6 742 908	6 772 714	0	6 772 714	6 668 160	-1,5 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	22 744	26 914		26 914	20 695	-23,1 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 062 141	6 115 500		6 115 500	6 018 060	-1,6 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	658 023	630 300		630 300	629 405	-0,1 %
Maksutuotot (320000-329999)	50 134	50 100	0	50 100	50 000	-0,2 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	43 642	46 200		46 200	45 000	-2,6 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	6 350	3 900		3 900	5 000	28,2 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	143			0		0,0 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 541 917	3 258 377	0	3 258 377	3 537 044	8,6 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 541 917	3 258 377		3 258 377	3 537 044	8,6 %
Vuokratuotot (340000-349999)	10 480	6 950	0	6 950	6 950	0,0 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	10 480	6 950		6 950	6 950	0,0 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	11 021	0	0	0	0	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	11 021			0		0,0 %

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 10 356 460 10 088 141 0 10 088 141 10 262 154 1,7 %

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	63 513 872	62 164 989	471 015	62 636 004	62 699 011	0,1 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	52 493 246	50 907 620	379 535	51 287 155	50 783 497	-1,0 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 156 011	8 866 314	67 626	8 933 940	9 570 714	7,1 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 174 361	3 071 817	23 854	3 095 671	3 018 090	-2,5 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 309 746	-680 762		-680 762	-673 290	-1,1 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	23 869 014	24 166 542	-321 015	23 845 527	23 605 593	-1,0 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 132 427	7 680 940	-20 000	7 660 940	7 724 232	0,8 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	15 736 587	16 485 602	-301 015	16 184 587	15 881 361	-1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 439 251	3 590 506	-78 151	3 512 355	3 691 568	5,1 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 439 693	3 590 506	-78 151	3 512 355	3 691 568	5,1 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-442			0		0,0 %
Avustukset (470000-479999)	730	7 000	0	7 000	0	-100,0 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	610			0		0,0 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	120	7 000		7 000		-100,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	22 331 522	23 276 931	-150 000	23 126 931	22 340 638	-3,4 %
480 Vuokrat (480000-489999)	22 222 018	23 163 576	-150 000	23 013 576	22 250 542	-3,3 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	109 504	113 356		113 356	90 096	-20,5 %

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 113 154 390 113 205 969 -78 151 113 127 818 112 336 810 -0,7 %

TOIMINTAKATE -102 797 930 -103 117 828 78 151 -103 039 677 -102 074 656 -0,9 %



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

RUOTSINKIELINEN KASVATUS JA OPETUS
TOIMINTATUOTOT

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

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 140 263 971 837 0 971 837 1 164 670 19,8 %

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	8 932 746	8 949 007	0	8 949 007	9 075 174	1,4 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 414 030	7 331 403		7 331 403	7 382 838	0,7 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 277 232	1 264 176		1 264 176	1 352 705	7,0 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	448 521	442 634		442 634	438 541	-0,9 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-207 038	-89 206		-89 206	-98 910	10,9 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 892 814	2 023 125	0	2 023 125	2 008 488	-0,7 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 892 814	2 023 125		2 023 125	2 008 488	-0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	365 768	368 567	-8 004	360 563	371 992	3,2 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	365 823	368 567	-8 004	360 563	371 992	3,2 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-55			0		0,0 %
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0,0 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)				0		0,0 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	2 823 860	2 778 458	0	2 778 458	3 102 243	11,7 %
480 Vuokrat (480000-489999)	2 803 840	2 750 645		2 750 645	3 081 449	12,0 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	20 019	27 813		27 813	20 794	-25,2 %

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 14 015 188 14 119 158 -8 004 14 111 154 14 557 897 3,2 %
TOIMINTAKATE -12 874 925 -13 147 320 8 004 -13 139 317 -13 393 227 1,9 %



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	50 306	30 600	0	30 600	34 400	12,4 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	9 270	600		600	9 200	1433,6 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	40 729	30 000		30 000	25 000	-16,7 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	306			0	200	0,0 %
Maksutuotot (320000-329999)	101 079	110 200	0	110 200	111 300	1,0 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0			0		0,0 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	101 079	110 200		110 200	111 300	1,0 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0		0,0 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	420 254	284 582	0	284 582	291 582	2,5 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	420 254	284 582		284 582	291 582	2,5 %
Vuokratuotot (340000-349999)	6 505	9 300	0	9 300	7 300	-21,5 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	6 505	9 300		9 300	7 300	-21,5 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 694	0	0	0	1 000	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 694			0	1 000	0,0 %

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 581 837 434 682 0 434 682 445 582 2,5 %

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	14 983 503	15 085 302	0	15 085 302	15 007 159	-0,5 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 219 261	12 290 170		12 290 170	12 044 721	-2,0 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 171 915	2 152 873		2 152 873	2 348 380	9,1 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	738 211	741 781		741 781	716 478	-3,4 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-145 884	-99 522		-99 522	-102 420	2,9 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 940 377	3 122 049	0	3 122 049	3 246 452	4,0 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 940 377	3 122 049		3 122 049	3 246 452	4,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	301 411	289 560	-6 288	283 272	287 478	1,5 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	301 491	289 560	-6 288	283 272	287 478	1,5 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-80	0		0		0,0 %
Avustukset (470000-479999)	3 700	0	0	0	0	0,0 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	3 700			0		0,0 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 748 238	3 767 514	0	3 767 514	3 653 743	-3,0 %
480 Vuokrat (480000-489999)	3 702 026	3 739 904		3 739 904	3 613 473	-3,4 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	46 212	27 610		27 610	40 270	45,9 %

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 21 977 230 22 264 425 -6 288 22 258 137 22 194 832 -0,3 %

TOIMINTAKATE -21 395 393 -21 829 743 6 288 -21 823 455 -21 749 250 -0,3 %



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

AMMATILLINEN KOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

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

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

	2 205 597	2 472 500	0	2 472 500	3 308 800	33,8 %
--	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	---------------

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	21 796 701	23 274 883	-522 849	22 752 034	22 840 770	0,4 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	17 911 437	18 955 905	-425 811	18 530 094	18 571 632	0,2 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 975 318	3 175 113	-71 341	3 103 772	3 166 463	2,0 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 101 910	1 144 937	-25 698	1 119 239	1 103 155	-1,4 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-191 964	-1 072		-1 072	-480	-55,2 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	7 263 480	6 636 140	500 000	7 136 140	8 167 316	14,5 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	7 263 480	6 636 140	500 000	7 136 140	8 167 316	14,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 011 868	4 067 045	-88 330	3 978 715	3 960 415	-0,5 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 013 389	4 067 045	-88 330	3 978 715	3 960 415	-0,5 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 521			0		0,0 %
Avustukset (470000-479999)	4 616	3 350	0	3 350	1 100	-67,2 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	3 996	3 350		3 350	1 100	-67,2 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	620			0		0,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 165 508	8 707 712	0	8 707 712	8 442 316	-3,0 %
480 Vuokrat (480000-489999)	8 256 172	8 495 223		8 495 223	8 290 898	-2,4 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-90 664	212 489		212 489	151 418	-28,7 %

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

	41 242 172	42 689 130	-111 179	42 577 950	43 411 917	2,0 %
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------

TOIMINTAKATE

	-39 036 575	-40 216 630	111 179	-40 105 450	-40 103 117	0,0 %
--	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 10.12.2014	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

AIKUISKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	2 866 820	2 307 000	0	2 307 000	2 497 500	8,3 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 854 334	2 268 000		2 268 000	2 445 000	7,8 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		37 000		37 000	50 000	35,1 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	12 486	2 000		2 000	2 500	25,0 %
Maksutuotot (320000-329999)	706 316	671 000	0	671 000	533 900	-20,4 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0,0 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	677 032	671 000		671 000	530 400	-21,0 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	29 284	0		0	3 500	0,0 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	186 371	70 000	0	70 000	730 000	942,9 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	186 371	70 000		70 000	730 000	942,9 %
Vuokratuotot (340000-349999)	20 838	30 000	0	30 000	27 000	-10,0 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	20 838	30 000		30 000	27 000	-10,0 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	33 425	0	0	0	300	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	33 425	0		0	300	0,0 %

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 3 813 770 3 078 000 0 3 078 000 3 788 700 23,1 %

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	6 783 819	6 508 744	0	6 508 744	7 635 947	17,3 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 582 874	5 300 711		5 300 711	6 208 592	17,1 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	913 749	887 870		887 870	1 058 565	19,2 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	331 956	320 163		320 163	368 790	15,2 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-44 759			0		0,0 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 182 661	900 127	0	900 127	1 068 919	18,8 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 182 661	900 127		900 127	1 068 919	18,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	521 003	371 224	-8 062	363 162	570 931	57,2 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	521 035	371 224	-8 062	363 162	570 931	57,2 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-31			0		0,0 %
Avustukset (470000-479999)	4 903	4 700	0	4 700	1 200	-74,5 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 403	1 200		1 200	1 200	0,0 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	3 500		3 500		-100,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	2 026 242	1 969 249	0	1 969 249	1 395 412	-29,1 %
480 Vuokrat (480000-489999)	1 951 604	1 878 961		1 878 961	2 468 481	31,4 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	74 638	90 288		90 288	-1 073 069	-1288,5 %

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 10 518 628 9 754 044 -8 062 9 745 983 10 672 409 9,5 %

TOIMINTAKATE -6 704 858 -6 676 044 8 062 -6 667 982 -6 883 709 3,2 %