



TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

## TOIMINTATUOTOT

<b>Myyntituotot</b>							
	12 035 025	11 960 233	0	11 960 233	11 775 470	-1,5 %	
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 219 984	4 036 583	0	4 036 583	4 123 705	2,2 %
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	40 730	60 000	0	60 000	55 000	-8,3 %
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 461 781	6 551 650	0	6 551 650	6 445 060	-1,6 %
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 312 530	1 312 000	0	1 312 000	1 151 705	-12,2 %
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>							
	8 710 981	8 595 675	0	8 595 675	8 909 905	3,7 %	
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0,0 %	
321	Terveystuotot (321000-324999)	0	0	0	0	0,0 %	
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 712 511	7 748 675	0	7 748 675	7 695 015	-0,7 %
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	911 728	845 000	0	845 000	715 000	-15,4 %
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0,0 %	
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	86 742	2 000	0	2 000	499 890	24894,0 %
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>							
	7 130 838	5 359 993	0	5 359 993	6 890 781	28,6 %	
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	7 130 838	5 359 993	0	5 359 993	6 890 781	28,6 %
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>							
	341 189	79 820	0	79 820	66 420	-16,8 %	
340	Vuokratuotot (340000-349999)	341 189	79 820	0	79 820	66 420	-16,8 %
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>							
	398 384	264 000	0	264 000	1 199 469	354,3 %	
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	398 384	264 000	0	264 000	1 199 469	354,3 %

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

28 616 417	26 259 721	0	26 259 721	28 842 045	9,8 %
------------	------------	---	------------	------------	-------

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

## TOIMINTAMENOT

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>							
	176 992 011	179 165 815	-1 451 573	177 714 242	176 581 658	-0,6 %	
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	141 028 725	141 291 511	-1 079 786	140 211 725	138 606 848	-1,1 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	30 927 015	30 724 935	-135 782	30 589 152	31 236 356	2,1 %
415	Muut henkilöstönsivukulut (415000-422999)	8 463 678	8 530 278	-109 410	8 420 867	8 190 484	-2,7 %
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-3 427 407	-1 380 908	-126 594	-1 507 503	-1 452 030	-3,7 %
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>							
	48 784 156	48 441 725	220 485	48 662 210	49 584 097	1,9 %	
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 716 988	9 081 390	-20 000	9 061 390	8 735 754	-3,6 %
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	39 067 168	39 360 335	240 485	39 600 820	40 848 343	3,2 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>							
	9 925 116	9 762 012	-212 000	9 550 012	9 964 850	4,3 %	
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 927 978	9 762 012	-212 000	9 550 012	9 964 850	4,3 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 862	0	0	0	0,0 %	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>							
	20 373 236	19 422 831	1 384 800	20 807 631	25 361 400	21,9 %	
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	20 288 996	19 312 331	1 384 800	20 697 131	24 477 400	18,3 %
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	84 240	110 500	0	110 500	884 000	700,0 %
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0,0 %	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>							
	48 115 836	49 905 891	-150 000	49 755 891	47 921 370	-3,7 %	
480	Vuokrat (480000-489999)	47 818 912	48 937 193	-150 000	48 787 193	48 407 523	-0,8 %
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	296 924	968 698	0	968 698	-486 153	-150,2 %
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>							
304 190 355    306 698 274    -208 288    306 489 986    309 413 375    1,0 %							
<b>TOIMINTAKATE</b>							
-275 573 938    -280 438 553    208 288    -280 230 265    -280 571 330    0,1 %							



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

## TOIMIALAN YHTEISET TOIMINNOT

## TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot</b>	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 %
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	179 204	34 000	0	34 000	493 390	0,0 %
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0,0 %
321	Terveystuotot maksut (321000-324999)				0		0,0 %
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	110 131	34 000		34 000		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	493 390	0,0 %
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	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 %
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	1 000	0	0	0	0	0,0 %
340	Vuokratuotot (340000-349999)	1 000			0		0,0 %
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	151 978	11 500	0	11 500	251 169	0,0 %
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	151 978	11 500		11 500	251 169	0,0 %

	<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 030 051</b>	<b>1 561 859</b>	<b>0</b>	<b>1 561 859</b>	<b>2 544 324</b>	<b>0,0 %</b>
--	-------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	--------------

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

## TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	10 296 501	9 534 303	-34 496	9 499 806	10 668 371	12,3 %
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 781 602	2 396 477	-28 571	2 367 906	3 578 732	51,1 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	7 441 573	7 002 794	-4 489	6 998 305	6 930 961	-1,0 %
415	Muut henkilöstöselvitykset (415000-422999)	98 047	144 748	-2 052	142 696	173 928	21,9 %
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-24 721	-9 716	616	-9 100	-15 250	0,0 %
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	2 661 029	2 065 592	41 500	2 107 092	2 172 000	0,0 %
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 584 562	1 400 450		1 400 450	1 250 000	0,0 %
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 076 467	665 142	41 500	706 642	922 000	0,0 %
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	235 837	87 230	0	87 230	155 209	0,0 %
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	236 457	87 230		87 230	155 209	0,0 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)	-620			0		0,0 %
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	20 354 138	19 403 281	1 384 800	20 788 081	25 354 000	0,0 %
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	20 274 138	19 303 281	1 384 800	20 688 081	24 470 000	0,0 %
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	80 000	100 000		100 000	884 000	0,0 %
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0,0 %
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	119 921	239 796	0	239 796	221 251	0,0 %
480	Vuokrat (480000-489999)	22 687	15 006		15 006	74 498	0,0 %
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	97 234	224 790		224 790	146 753	0,0 %

	<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>33 667 425</b>	<b>31 330 202</b>	<b>1 391 804</b>	<b>32 722 006</b>	<b>38 570 831</b>	<b>17,9 %</b>
--	-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------

	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 637 375</b>	<b>-29 768 343</b>	<b>-1 391 804</b>	<b>-31 160 147</b>	<b>-36 026 507</b>	<b>15,6 %</b>
--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

## TOIMIALAN YHTEINEN HALLINTO

## TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot</b>	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 %
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	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 %
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	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 %
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	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 %
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	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 %

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

## TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	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 henkilöstönsivukulut (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 %
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	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 %
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	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 (467000-467999)	-41			0		0,0 %
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	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 %
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	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 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

## VARHAISKASVATUS

## TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot</b>	200 372	289 682	0	289 682	181 000	-37,5 %
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	5 896	9 683		9 683	6 000	-38,0 %
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	120 000	-45,5 %
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	6 965 747	7 228 975	0	7 228 975	7 011 515	-3,0 %
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	7 000 015	-3,0 %
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 %
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	8 307	0	0	0	0	0,0 %
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	8 307			0		0,0 %
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	159 776	0	0	0	0	0,0 %
340	Vuokratuotot (340000-349999)	159 776			0		0,0 %
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	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	7 192 515	-4,3 %
	<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	0	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0		0

## TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	47 804 825	50 789 778	-1 333 509	49 456 269	46 859 950	-5,2 %
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	40 199 079	41 754 979	-979 093	40 775 886	38 539 174	-5,5 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	6 605 128	6 993 959	-123 223	6 870 736	6 570 929	-4,4 %
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 434 424	2 522 001	-103 983	2 418 018	2 289 227	-5,3 %
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-1 433 807	-481 161	-127 210	-608 371	-539 380	-11,3 %
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	6 651 678	7 096 768	0	7 096 768	6 890 301	-2,9 %
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	6 890 301	-2,9 %
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	891 511	870 429	-18 923	851 506	805 380	-5,4 %
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	891 584	870 429	-18 923	851 506	805 380	-5,4 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-72	0		0		0,0 %
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	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 %
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	8 259 866	8 356 570	0	8 356 570	8 042 909	-3,8 %
480	Vuokrat (480000-489999)	8 234 203	8 237 382		8 237 382	7 961 249	-3,4 %
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	25 663	119 187		119 187	81 660	-31,5 %
	<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	63 607 880	67 113 545	-1 352 432	65 761 113	62 598 540	-4,8 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-56 272 922	-59 594 888	1 352 432	-58 242 456	-55 406 025	-4,9 %



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

## PERUSOPETUS

## TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot</b>	<b>6 742 908</b>	<b>6 772 714</b>	<b>0</b>	<b>6 772 714</b>	<b>6 668 160</b>	<b>-1,5 %</b>
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 %
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>50 134</b>	<b>50 100</b>	<b>0</b>	<b>50 100</b>	<b>50 000</b>	<b>-0,2 %</b>
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 %
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>3 541 917</b>	<b>3 258 377</b>	<b>0</b>	<b>3 258 377</b>	<b>3 537 044</b>	<b>8,6 %</b>
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 541 917	3 258 377		3 258 377	3 537 044	8,6 %
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>10 480</b>	<b>6 950</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>6 950</b>	<b>0,0 %</b>
340	Vuokratuotot (340000-349999)	10 480	6 950		6 950	6 950	0,0 %
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>11 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	11 021	0		0	0	0,0 %

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

	<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 356 460</b>	<b>10 088 141</b>	<b>0</b>	<b>10 088 141</b>	<b>10 262 154</b>	<b>1,7 %</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>
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0		0	0	0

## TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>63 513 872</b>	<b>62 164 989</b>	<b>471 015</b>	<b>62 636 004</b>	<b>62 104 181</b>	<b>-0,8 %</b>
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	52 493 246	50 907 620	379 535	51 287 155	50 299 775	-1,9 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	9 156 011	8 866 314	67 626	8 933 940	9 488 338	6,2 %
415	Muut henkilöstönsivukulut (415000-422999)	3 174 361	3 071 817	23 854	3 095 671	2 989 358	-3,4 %
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-1 309 746	-680 762		-680 762	-673 290	-1,1 %
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>23 869 014</b>	<b>24 166 542</b>	<b>-321 015</b>	<b>23 845 527</b>	<b>23 352 944</b>	<b>-2,1 %</b>
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 132 427	7 680 940	-20 000	7 660 940	7 485 754	-2,3 %
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	15 736 587	16 485 602	-301 015	16 184 587	15 867 190	-2,0 %
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>3 439 251</b>	<b>3 590 506</b>	<b>-78 151</b>	<b>3 512 355</b>	<b>3 690 955</b>	<b>5,1 %</b>
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 439 693	3 590 506	-78 151	3 512 355	3 690 955	5,1 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-442			0		0,0 %
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>730</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>
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 %
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>22 331 522</b>	<b>23 276 931</b>	<b>-150 000</b>	<b>23 126 931</b>	<b>22 565 875</b>	<b>-2,4 %</b>
480	Vuokrat (480000-489999)	22 222 018	23 163 576	-150 000	23 013 576	22 475 779	-2,3 %
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	109 504	113 356		113 356	90 096	-20,5 %
	<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>113 154 390</b>	<b>113 205 969</b>	<b>-78 151</b>	<b>113 127 818</b>	<b>111 713 955</b>	<b>-1,2 %</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-102 797 930</b>	<b>-103 117 828</b>	<b>78 151</b>	<b>-103 039 677</b>	<b>-101 451 801</b>	<b>-1,5 %</b>



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

**RUOTSINKIELINEN KASVATUS JA OPETUS**
**TOIMINTATUOTOT**

	<b>Myyntituotot</b>	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 %
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	659 266	498 500	0	498 500	703 500	41,1 %
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0,0 %
321	Terveystuotot (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 %
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	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 %
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	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 %
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	1 395	0	0	0	0	0,0 %
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 395	0		0	0	0,0 %

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

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

**TOIMINTAMENOT**

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	8 932 746	8 949 007	0	8 949 007	9 110 010	1,8 %
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 414 030	7 331 403	0	7 331 403	7 411 163	1,1 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	1 277 232	1 264 176		1 264 176	1 357 534	7,4 %
415	Muut henkilöstönsivukulut (415000-422999)	448 521	442 634		442 634	440 223	-0,5 %
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-207 038	-89 206		-89 206	-98 910	10,9 %
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	1 892 814	2 023 125	0	2 023 125	2 027 691	0,2 %
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0,0 %
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 892 814	2 023 125		2 023 125	2 027 691	0,2 %
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	365 768	368 567	-8 004	360 563	386 572	7,2 %
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	365 823	368 567	-8 004	360 563	386 572	7,2 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)	-55			0		0,0 %
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	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 %
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	2 823 860	2 778 458	0	2 778 458	3 033 622	9,2 %
480	Vuokrat (480000-489999)	2 803 840	2 750 645		2 750 645	3 010 211	9,4 %
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	20 019	27 813		27 813	23 411	-15,8 %
	<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	14 015 188	14 119 158	-8 004	14 111 154	14 557 895	3,2 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-12 874 925	-13 147 320	8 004	-13 139 317	-13 393 225	1,9 %



	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

## LUKIOKOULUTUS

## TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot</b>	<b>50 306</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>34 400</b>	<b>12,4 %</b>
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 %
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>101 079</b>	<b>110 200</b>	<b>0</b>	<b>110 200</b>	<b>111 300</b>	<b>1,0 %</b>
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 %
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>420 254</b>	<b>284 582</b>	<b>0</b>	<b>284 582</b>	<b>291 582</b>	<b>2,5 %</b>
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	420 254	284 582		284 582	291 582	2,5 %
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>6 505</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>7 300</b>	<b>-21,5 %</b>
340	Vuokratuotot (340000-349999)	6 505	9 300		9 300	7 300	-21,5 %
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>3 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,0 %</b>
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 694	0		0	1 000	0,0 %

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

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

## TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>14 983 503</b>	<b>15 085 302</b>	<b>0</b>	<b>15 085 302</b>	<b>14 925 268</b>	<b>-1,1 %</b>
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 219 261	12 290 170		12 290 170	11 978 138	-2,5 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	2 171 915	2 152 873		2 152 873	2 337 028	8,6 %
415	Muut henkilöstönsivukulut (415000-422999)	738 211	741 781		741 781	712 522	-3,9 %
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-145 884	-99 522		-99 522	-102 420	2,9 %
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 940 377</b>	<b>3 122 049</b>	<b>0</b>	<b>3 122 049</b>	<b>3 239 022</b>	<b>3,7 %</b>
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0,0 %
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 940 377	3 122 049		3 122 049	3 239 022	3,7 %
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>301 411</b>	<b>289 560</b>	<b>-6 288</b>	<b>283 272</b>	<b>285 478</b>	<b>0,8 %</b>
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	301 491	289 560	-6 288	283 272	285 478	0,8 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)	-80	0		0		0,0 %
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>3 748 238</b>	<b>3 767 514</b>	<b>0</b>	<b>3 767 514</b>	<b>3 653 743</b>	<b>-3,0 %</b>
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 %
	<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>21 977 230</b>	<b>22 264 425</b>	<b>-6 288</b>	<b>22 258 137</b>	<b>22 103 511</b>	<b>-0,7 %</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 395 393</b>	<b>-21 829 743</b>	<b>6 288</b>	<b>-21 823 455</b>	<b>-21 657 929</b>	<b>-0,8 %</b>



TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

## AMMATILLINEN KOULUTUS

## TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot</b>	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 %
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	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 %
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	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 %
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	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 %
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	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 %
	<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	0	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0

## TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	21 796 701	23 274 883	-522 849	22 752 034	22 698 699	-0,2 %
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	17 911 437	18 955 905	-425 811	18 530 094	18 456 118	-0,4 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	2 975 318	3 175 113	-71 341	3 103 772	3 146 768	1,4 %
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 101 910	1 144 937	-25 698	1 119 239	1 096 293	-2,1 %
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-191 964	-1 072		-1 072	-480	-55,2 %
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	7 263 480	6 636 140	500 000	7 136 140	8 164 416	14,4 %
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	8 164 416	14,4 %
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	4 011 868	4 067 045	-88 330	3 978 715	3 960 015	-0,5 %
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 013 389	4 067 045	-88 330	3 978 715	3 960 015	-0,5 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 521			0		0,0 %
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	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 %
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	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 %
	<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	41 242 172	42 689 130	-111 179	42 577 950	43 266 546	1,6 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-39 036 575	-40 216 630	111 179	-40 105 450	-39 957 746	-0,4 %





	TP 2013	TA 2014	TA muutokset	TA 2014 muutoksineen	TA 2015 11.2.2015	MUUTOS TA 2014
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------

## AIKUISKOULUTUS

## TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot</b>	<b>2 866 820</b>	<b>2 307 000</b>	<b>0</b>	<b>2 307 000</b>	<b>2 497 500</b>	<b>8,3 %</b>
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 %
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>706 316</b>	<b>671 000</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>533 900</b>	<b>-20,4 %</b>
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 %
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>186 371</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>730 000</b>	<b>942,9 %</b>
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	186 371	70 000		70 000	730 000	942,9 %
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>20 838</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-10,0 %</b>
340	Vuokratuotot (340000-349999)	20 838	30 000		30 000	27 000	-10,0 %
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>33 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,0 %</b>
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	33 425	0		0	300	0,0 %

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

		<b>3 813 770</b>	<b>3 078 000</b>	<b>0</b>	<b>3 078 000</b>	<b>3 788 700</b>	<b>23,1 %</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>
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0		0	0	0

## TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>6 783 819</b>	<b>6 508 744</b>	<b>0</b>	<b>6 508 744</b>	<b>7 635 947</b>	<b>17,3 %</b>
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 henkilöstönsivukulut (415000-422999)	331 956	320 163		320 163	368 790	15,2 %
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-44 759			0		0,0 %
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>1 182 661</b>	<b>900 127</b>	<b>0</b>	<b>900 127</b>	<b>1 068 820</b>	<b>18,7 %</b>
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0,0 %
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 182 661	900 127		900 127	1 068 820	18,7 %
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>521 003</b>	<b>371 224</b>	<b>-8 062</b>	<b>363 162</b>	<b>570 931</b>	<b>57,2 %</b>
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 %
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>4 903</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>1 200</b>	<b>-74,5 %</b>
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 %
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>2 026 242</b>	<b>1 969 249</b>	<b>0</b>	<b>1 969 249</b>	<b>1 395 412</b>	<b>-29,1 %</b>
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 %
	<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 518 628</b>	<b>9 754 044</b>	<b>-8 062</b>	<b>9 745 983</b>	<b>10 672 310</b>	<b>9,5 %</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 704 858</b>	<b>-6 676 044</b>	<b>8 062</b>	<b>-6 667 982</b>	<b>-6 883 610</b>	<b>3,2 %</b>