



## Kasvatus- ja opetuslautakunta

	TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	11 694 449	11 775 471	0	11 775 471	11 431 715	343 756
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 200 026	4 123 706	0	4 123 706	3 850 000	273 706
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (	69 836	55 000	0	55 000	55 380	-380
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 179 620	6 445 060	0	6 445 060	6 716 580	-271 520
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 244 967	1 151 705	0	1 151 705	809 755	341 950
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	8 723 334	8 446 516	463 390	8 909 906	8 871 500	38 406
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)	7 764 479	7 695 016	463 390	8 158 406	8 123 700	34 706
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	863 244	715 000	0	715 000	732 700	-17 700
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	95 612	36 500	0	36 500	15 100	21 400
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	9 478 957	6 890 781	0	6 890 781	9 775 601	-2 884 820
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	9 478 957	6 890 781	0	6 890 781	9 775 601	-2 884 820
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	125 215	66 420	0	66 420	90 600	-24 180
340 Vuokratuotot (340000-349999)	125 215	66 420	0	66 420	90 600	-24 180
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	787 700	960 600	238 869	1 199 469	1 169 369	30 100
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	787 700	960 600	238 869	1 199 469	1 169 369	30 100
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	30 809 657	28 139 788	702 259	28 842 047	31 338 785	-2 496 738
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	177 468 853	176 191 721	672 014	176 863 735	178 689 601	-1 825 866
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	140 962 896	138 167 503	586 831	138 754 334	141 470 272	-2 715 938
410 Eläkekulut (410000-414999)	31 674 991	31 273 211	49 831	31 323 042	31 713 585	-390 543
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	7 991 085	8 203 037	35 352	8 238 388	8 568 394	-330 006
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-3 160 119	-1 452 030	0	-1 452 030	-3 062 650	1 610 620
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	49 118 026	49 474 678	-16 480	49 458 198	51 156 389	-1 698 191
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 256 268	8 735 753	0	8 735 753	9 217 795	-482 042
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	39 861 758	40 738 925	-16 480	40 722 445	41 938 594	-1 216 149
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	10 223 045	9 902 252	99 906	10 002 158	9 673 850	328 308
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	10 225 097	9 902 252	99 906	10 002 158	9 673 850	328 308
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 052	0	0	0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	22 265 851	24 577 400	764 000	25 341 400	25 093 227	248 173
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	22 165 291	24 477 400	-20 000	24 457 400	24 209 107	248 293
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	100 560	100 000	784 000	884 000	884 120	-120
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	49 381 244	47 843 311	-43 940	47 799 371	47 665 293	134 078
480 Vuokrat (480000-489999)	48 376 201	48 346 665	-59 140	48 287 525	48 332 664	-45 139
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	1 005 043	-503 354	15 200	-488 153	-667 371	179 218
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	308 457 019	307 989 362	1 475 500	309 464 862	312 278 360	-2 813 498
<b>TOIMINTAKATE</b>	-277 647 363	-279 849 575	-773 241	-280 622 815	-280 939 575	316 760
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	738 885	1 119 627	0	1 119 627	1 119 627	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	738 885	1 119 627	0	1 119 627	1 119 627	0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-278 386 247	-280 969 202	-773 241	-281 742 442	-282 059 202	316 760



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

## Toimialan yhteiset toiminnot

<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>						
	3 548	1 260	0	1 260	5 700	-4 440
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	673	1 260	1 260	700	560
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (			0		0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)			0	5 000	-5 000
313	Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	2 874		0		0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>						
	62 130	30 000	463 390	493 390	423 700	69 690
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321	Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	30 800	463 390	463 390	423 700	39 690
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	28 709		0		0
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	2 621	30 000	30 000		30 000
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>						
	2 193 249	1 798 505	0	1 798 505	2 151 457	-352 952
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 193 249	1 798 505	1 798 505	2 151 457	-352 952
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>						
	0	0	0	0	0	0
340	Vuokratuotot (340000-349999)			0		0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>						
	77 958	12 300	238 869	251 169	273 869	-22 700
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	77 958	12 300	238 869	251 169	-22 700
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>						
	2 336 885	1 842 065	702 259	2 544 324	2 854 726	-310 402
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>						
	0	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
	9 013 755	9 426 255	1 191 325	10 617 580	10 927 870	-310 290
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 323 051	2 446 504	1 009 936	3 456 440	-426 499
410	Eläkekulut (410000-414999)	6 923 784	6 849 678	121 399	6 971 077	129 091
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-211 086	145 323	59 990	205 314	-30 381
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-21 994	-15 250		-15 250	17 500
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>						
	2 170 778	2 032 800	180 700	2 213 500	2 022 578	190 922
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 226 714	1 250 000		1 250 000	112 200
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	944 064	782 800	180 700	963 500	78 722
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>						
	143 274	82 060	73 150	155 210	196 502	-41 292
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	143 274	82 060	73 150	155 210	-41 292
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2			0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>						
	22 240 131	24 570 000	764 000	25 334 000	25 083 250	250 750
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	22 143 131	24 470 000	-20 000	24 450 000	250 750
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	97 000	100 000	784 000	884 000	0
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>						
	35 775	142 766	78 485	221 251	202 696	18 555
480	Vuokrat (480000-489999)	10 523	13 213	61 285	74 498	72 795
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	25 252	129 553	17 200	146 753	16 852
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>						
	33 603 714	36 253 882	2 287 660	38 541 541	38 432 896	108 645
<b>TOIMINTAKATE</b>						
	-31 266 829	-34 411 817	-1 585 401	-35 997 217	-35 578 170	-419 047
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>						
	437 806	1 119 627	0	1 119 627	1 119 627	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	437 806	1 119 627		1 119 627	0
720	Kertaluonteiset poistot (720000-722999)			0	0	
730	Arvonalentumiset (723000-729999)			0	0	
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>						
	0	0	0	0	0	0
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)			0		
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)			0		
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>						
	0	0	0	0	0	0
850	Poistoeron muutos (850000-859999)			0		
860	Varausten muutos (860000-869999)			0		
870	Rahastojen muutos (870000-879999)			0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>						
	-31 704 634	-35 531 444	-1 585 401	-37 116 844	-36 697 797	-419 047

TP  
2014TA  
2015TA  
muutoksetTA 2015  
muutoksineenENNUSTE  
31.12.2015  
2.POIKKEAMA  
(euroa)

Toimialan yhteinen hallinto

**TOIMINTATUOTOT**

	TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 335</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 780</b>	<b>-180</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 335	1 600	0	1 600	1 400	200
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (		0		0	380	-380
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0		0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)				0		0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>2 670</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	2 670	1 700	0	1 700	1 700	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>122 065</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>117 105</b>	<b>895</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	122 065	118 000	0	118 000	117 105	895
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>6 607</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>7 600</b>	<b>1 400</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	6 607	9 000	0	9 000	7 600	1 400
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>4 804</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>	<b>500</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 804	5 000	0	5 000	4 500	500

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

	<b>137 482</b>	<b>135 300</b>	<b>0</b>	<b>135 300</b>	<b>132 685</b>	<b>2 615</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	0

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>2 349 774</b>	<b>2 579 231</b>	<b>-7 134</b>	<b>2 572 098</b>	<b>2 387 541</b>	<b>184 557</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	1 976 598	2 135 155	-5 800	2 129 355	1 977 558	151 797
410 Eläkekulut (410000-414999)	323 372	346 233	-989	345 244	330 769	14 475
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	111 767	120 144	-345	119 799	114 414	5 385
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-61 964	-22 300		-22 300	-35 200	12 900
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 094 114</b>	<b>2 668 903</b>	<b>-77 400</b>	<b>2 591 503</b>	<b>2 634 036</b>	<b>-42 533</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-439999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 094 114	2 668 903	-77 400	2 591 503	2 634 036	-42 533
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>148 526</b>	<b>110 310</b>	<b>-2 000</b>	<b>108 310</b>	<b>115 980</b>	<b>-7 670</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	148 526	110 310	-2 000	108 310	115 980	-7 670
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>4 900</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>5 000</b>	<b>100</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	4 900	5 100	0	5 100	5 000	100
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>622 717</b>	<b>566 242</b>	<b>-2 000</b>	<b>564 242</b>	<b>548 022</b>	<b>16 220</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	613 320	512 934		512 934	509 434	3 500
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	9 397	53 308	-2 000	51 308	38 588	12 720

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

	<b>5 220 031</b>	<b>5 929 786</b>	<b>-88 534</b>	<b>5 841 252</b>	<b>5 690 579</b>	<b>150 673</b>
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------

**TOIMINTAKATE**

	<b>-5 082 549</b>	<b>-5 794 486</b>	<b>88 534</b>	<b>-5 705 952</b>	<b>-5 557 894</b>	<b>-148 058</b>
--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------

**Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)**

710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	9 688	0	0	0	0	0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	9 688			0		
730 Arvonalentumiset (723000-729999)				0		

**Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)**

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

**Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)**

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

**TILIKAUDEN TULOS**

	<b>-5 092 238</b>	<b>-5 794 486</b>	<b>88 534</b>	<b>-5 705 952</b>	<b>-5 557 894</b>	<b>-148 058</b>
--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Varhaiskasvatus

**TOIMINTATUOTOT**

	194 310	181 000	0	181 000	213 500	-32 500
<b>Myyntituotot</b>						
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	5 758	6 000		6 000	8 500	-2 500
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (	69 836	55 000		55 000	55 000	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	118 716	120 000		120 000	150 000	-30 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	7 099 603	7 011 516	0	7 011 516	7 056 500	-44 984
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 086 636	7 000 016		7 000 016	7 045 000	-44 984
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	12 967	11 500		11 500	11 500	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	0	0	0	0	35 220	-35 220
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)				0	35 220	-35 220
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	33 462	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	33 462			0	0	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	5 722	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 722			0	0	0

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

	7 333 097	7 192 516	0	7 192 516	7 305 220	-112 704
--	-----------	-----------	---	-----------	-----------	----------

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

**TOIMINTAMENOT**

	47 845 396	46 859 950	-30 000	46 829 949	46 951 997	-122 048
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	40 054 447	38 539 174	-24 392	38 514 782	39 162 000	-647 218
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 731 292	6 570 929	-4 159	6 566 770	6 735 864	-169 094
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 369 555	2 289 226	-1 449	2 287 777	2 377 133	-89 356
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-1 309 898	-539 380		-539 380	-1 323 000	783 620
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	6 766 057	6 890 303	0	6 890 303	6 951 101	-60 798
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0			0	3 555	-3 555
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 766 057	6 890 303		6 890 303	6 947 546	-57 243
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	876 155	805 381	0	805 381	805 381	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	876 155	805 381		805 381	805 381	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-39	0		0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	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 (4750000-479999)		0		0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	8 780 977	8 042 908	0	8 042 908	8 144 457	-101 549
480 Vuokrat (480000-489999)	8 166 127	7 961 249		7 961 249	8 062 798	-101 549
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	614 849	81 659		81 659	81 659	0

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

	64 268 585	62 598 542	-30 000	62 568 542	62 852 936	-284 394
--	------------	------------	---------	------------	------------	----------

**TOIMINTAKATE**

	-56 935 488	-55 406 026	30 000	-55 376 026	-55 547 716	171 690
--	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	---------

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

**TILIKAUDEN TULOS**

	-56 985 440	-55 406 026	30 000	-55 376 026	-55 547 716	171 690
--	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	---------



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Perusopetus

**TOIMINTATUOTOT**

	6 455 221	6 668 160	0	6 668 160	7 215 471	-547 311
<b>Myyntituotot</b>						
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	21 474	20 695		20 695	20 600	95
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (				0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	5 800 760	6 018 060		6 018 060	6 562 316	-544 256
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	632 987	629 405		629 405	632 555	-3 150
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	52 163	50 000	0	50 000	56 100	-6 100
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	44 702	45 000		45 000	50 000	-5 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	7 421	5 000		5 000	6 000	-1 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	41			0	100	-100
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	5 712 381	3 537 044	0	3 537 044	5 261 997	-1 724 953
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 712 381	3 537 044		3 537 044	5 261 997	-1 724 953
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	21 086	6 950	0	6 950	24 000	-17 050
340 Vuokratuotot (340000-349999)	21 086	6 950		6 950	24 000	-17 050
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	5 331	0	0	0	30 000	-30 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 331			0	30 000	-30 000

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

	12 246 182	10 262 154	0	10 262 154	12 587 568	-2 325 414
--	------------	------------	---	------------	------------	------------

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

**TOIMINTAMENOT**

	64 403 403	62 732 397	-628 215	62 104 181	63 746 328	-1 642 147
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	52 702 946	50 810 561	-510 787	50 299 774	52 080 000	-1 780 226
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 880 275	9 575 428	-87 089	9 488 339	9 784 510	-296 171
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 114 754	3 019 697	-30 339	2 989 358	3 144 818	-155 460
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	-1 294 572	-673 290		-673 290	-1 263 000	589 710
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	24 544 660	23 372 392	-19 450	23 352 942	24 916 464	-1 563 522
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 029 354	7 485 753		7 485 753	8 076 440	-590 687
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	16 515 306	15 886 639	-19 450	15 867 189	16 840 024	-972 835
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	3 564 088	3 699 105	-8 150	3 690 955	3 239 800	451 155
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 564 274	3 699 105	-8 150	3 690 955	3 239 800	451 155
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-186			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	580	0	0	0	927	-927
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	520			0	807	-807
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	60			0	120	-120
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	23 178 360	22 566 300	-120 425	22 445 875	22 413 114	32 761
480 Vuokrat (480000-489999)	22 800 898	22 476 204	-120 425	22 355 779	22 289 158	66 621
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	377 462	90 096		90 096	123 956	-33 860

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

	115 691 090	112 370 194	-776 241	111 593 953	114 316 633	-2 722 680
--	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

**TOIMINTAKATE**

	-103 444 908	-102 108 040	776 241	-101 331 799	-101 729 065	397 266
--	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	---------

<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	241 439	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	241 439	0		0		0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)		0		0		0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)		0		0		0
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)		0		0		0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)		0		0		0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)		0		0		0
860 Varausten muutos (860000-869999)		0		0		0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)		0		0		0

**TILIKAUDEN TULOS**

	-103 686 347	-102 108 040	776 241	-101 331 799	-101 729 065	397 266
--	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	---------



Ruotsinkielinen kasvatys ja opetus

	TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>365 143</b>	<b>370 250</b>	<b>0</b>	<b>370 250</b>	<b>114 314</b>	<b>255 936</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 919	3 250		3 250	3 350	-100
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( )		0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	348 485	352 000		352 000	85 264	266 736
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	13 740	15 000		15 000	25 700	-10 700
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>663 953</b>	<b>703 500</b>	<b>0</b>	<b>703 500</b>	<b>678 500</b>	<b>25 000</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	602 341	650 000		650 000	605 000	45 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	61 613	53 500		53 500	73 500	-20 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>198 808</b>	<b>89 750</b>	<b>0</b>	<b>89 750</b>	<b>175 000</b>	<b>-85 250</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	198 808	89 750		89 750	175 000	-85 250
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>362</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>500</b>	<b>670</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	362	1 170		1 170	500	670
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>8 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 441	0		0	1 000	-1 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 236 707</b>	<b>1 164 670</b>	<b>0</b>	<b>1 164 670</b>	<b>969 314</b>	<b>195 356</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
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>9 167 865</b>	<b>9 110 010</b>	<b>0</b>	<b>9 110 010</b>	<b>9 168 597</b>	<b>-58 587</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 493 437	7 411 163		7 411 163	7 487 675	-76 512
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 380 438	1 357 534		1 357 534	1 387 581	-30 047
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	443 313	440 223		440 223	452 541	-12 318
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( )	-149 324	-98 910		-98 910	-159 200	60 290
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>1 967 131</b>	<b>2 027 691</b>	<b>-40 000</b>	<b>1 987 691</b>	<b>2 077 509</b>	<b>-89 818</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 967 131	2 027 691	-40 000	1 987 691	2 077 509	-89 818
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>350 023</b>	<b>386 572</b>	<b>-10 000</b>	<b>376 572</b>	<b>338 387</b>	<b>38 185</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	350 034	386 572	-10 000	376 572	338 387	38 185
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-11			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)				0		0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>2 755 069</b>	<b>3 033 623</b>	<b>0</b>	<b>3 033 623</b>	<b>3 037 263</b>	<b>-3 640</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	2 719 790	3 010 212		3 010 212	3 019 433	-9 221
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	35 279	23 411		23 411	17 830	5 581
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 240 087</b>	<b>14 557 896</b>	<b>-50 000</b>	<b>14 507 896</b>	<b>14 621 756</b>	<b>-113 860</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 003 380</b>	<b>-13 393 225</b>	<b>50 000</b>	<b>-13 343 226</b>	<b>-13 652 442</b>	<b>309 216</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)		0		0		0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)		0		0		0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)		0		0		0
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)		0		0		0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)		0		0		0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
850 Poistoeron muutos (850000-859999)		0		0		0
860 Varausten muutos (860000-869999)		0		0		0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)		0		0		0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-13 003 380</b>	<b>-13 393 225</b>	<b>50 000</b>	<b>-13 343 226</b>	<b>-13 652 442</b>	<b>309 216</b>



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Lukiokoulutus

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>						
	40 747	34 400	0	34 400	50 950	-16 550
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	8 841	9 200	9 200	15 450	-6 250
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (		0	0		0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	30 256	25 000	25 000	34 000	-9 000
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 650	200	200	1 500	-1 300
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>						
	113 927	111 300	0	111 300	110 000	1 300
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321	Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	113 927	111 300	111 300	110 000	1 300
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>						
	253 935	291 582	0	291 582	291 500	82
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	253 935	291 582	291 582	291 500	82
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>						
	10 345	7 300	0	7 300	10 500	-3 200
340	Vuokratuotot (340000-349999)	10 345	7 300	7 300	10 500	-3 200
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>						
	4 809	1 000	0	1 000	5 000	-4 000
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 809	1 000	1 000	5 000	-4 000

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

423 765	445 582	0	445 582	467 950	-22 368
---------	---------	---	---------	---------	---------

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

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
	15 101 897	15 007 159	-81 890	14 925 269	15 089 989	-164 720
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 162 279	12 044 721	-66 582	11 978 139	-121 961
410	Eläkekulut (410000-414999)	2 369 531	2 348 380	-11 352	2 337 028	-2 354 575
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	718 597	716 478	-3 956	712 521	-730 814
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-148 510	-102 420		-102 420	-95 500
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>						
	3 035 472	3 246 452	-57 430	3 189 022	3 154 701	34 321
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)			0		0
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 035 472	3 246 452	-57 430	3 189 022	34 321
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>						
	270 275	287 478	-2 000	285 478	227 800	57 678
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	270 275	287 478	-2 000	285 478	57 678
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-17	0		0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>						
	1 400	0	0	0	1 250	-1 250
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 400	0	0	1 250	-1 250
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>						
	3 627 023	3 653 743	0	3 653 743	3 637 741	16 002
480	Vuokrat (480000-489999)	3 614 424	3 613 473	3 613 473	3 609 046	4 427
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	12 599	40 270		40 270	28 695

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

22 036 066	22 194 832	-141 320	22 053 512	22 111 481	-57 969
------------	------------	----------	------------	------------	---------

**TOIMINTAKATE**

-21 612 301	-21 749 250	141 320	-21 607 929	-21 643 531	35 602
-------------	-------------	---------	-------------	-------------	--------

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

**TILIKAUDEN TULOS**

-21 612 301	-21 749 250	141 320	-21 607 929	-21 643 531	35 602
-------------	-------------	---------	-------------	-------------	--------



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

## Ammatillinen koulutus

## TOIMINTATUOTOT

	1 820 513	2 021 300	0	2 021 300	1 600 000	421 300
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 820 513</b>	<b>2 021 300</b>	<b>0</b>	<b>2 021 300</b>	<b>1 600 000</b>	<b>421 300</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 371 430	1 636 700		1 636 700	1 600 000	36 700
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (		0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	120	0		0		0
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	448 964	384 600		384 600		384 600
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>66 064</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>10 000</b>	<b>-5 400</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 633	1 600		1 600		1 600
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	64 430	3 000		3 000	10 000	-7 000
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>166 070</b>	<b>325 900</b>	<b>0</b>	<b>325 900</b>	<b>293 322</b>	<b>32 578</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	166 070	325 900		325 900	293 322	32 578
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>32 338</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-15 000</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	32 338	15 000		15 000	30 000	-15 000
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>625 114</b>	<b>942 000</b>	<b>0</b>	<b>942 000</b>	<b>850 000</b>	<b>92 000</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	625 114	942 000		942 000	850 000	92 000

## TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

	2 710 099	3 308 800	0	3 308 800	2 783 322	525 478
<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

## TOIMINTAMENOT

	22 324 650	22 840 770	267 928	23 108 699	22 717 279	391 420
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>22 324 650</b>	<b>22 840 770</b>	<b>267 928</b>	<b>23 108 699</b>	<b>22 717 279</b>	<b>391 420</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	18 290 993	18 571 632	217 090	18 788 722	18 580 000	208 722
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 070 219	3 166 464	37 512	3 203 975	3 178 300	25 675
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 097 182	1 103 154	13 327	1 116 481	1 112 979	3 502
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-133 744	-480		-480	-154 000	153 520
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>7 505 051</b>	<b>8 167 317</b>	<b>-2 900</b>	<b>8 164 417</b>	<b>8 200 000</b>	<b>-35 583</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	200			0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	7 504 851	8 167 317	-2 900	8 164 417	8 200 000	-35 583
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>4 261 442</b>	<b>3 960 416</b>	<b>48 906</b>	<b>4 009 322</b>	<b>4 100 000</b>	<b>-90 678</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 263 228	3 960 416	48 906	4 009 322	4 100 000	-90 678
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 786			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>14 740</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>2 000</b>	<b>-900</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	14 740	1 100		1 100	2 000	-900
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>8 355 931</b>	<b>8 442 317</b>	<b>0</b>	<b>8 442 317</b>	<b>8 202 000</b>	<b>240 317</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	8 481 789	8 290 898		8 290 898	8 290 000	898
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-125 857	151 418		151 418	-88 000	239 418

## TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

	42 461 815	43 411 920	313 934	43 725 854	43 221 279	504 575
--	------------	------------	---------	------------	------------	---------

## TOIMINTAKATE

	-39 751 716	-40 103 120	-313 934	-40 417 054	-40 437 957	20 903
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)		0		0		0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)		0		0		0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)		0		0		0
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)		0		0		0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)		0		0		0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
850 Poistoeron muutos (850000-859999)		0		0		0
860 Varausten muutos (860000-869999)		0		0		0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)		0		0		0

## TILIKAUDEN TULOS

	-39 751 716	-40 103 120	-313 934	-40 417 054	-40 437 957	20 903
--	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	--------





TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

## Aikuiskoulutus

**TOIMINTATUOTOT**

	2 813 632	2 497 500	0	2 497 500	2 230 000	267 500
<b>Myyntituotot</b>	<b>2 813 632</b>	<b>2 497 500</b>	<b>0</b>	<b>2 497 500</b>	<b>2 230 000</b>	<b>267 500</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 787 595	2 445 000		2 445 000	2 200 000	245 000
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (				0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		50 000		50 000	30 000	20 000
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	26 036	2 500		2 500		2 500
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>662 824</b>	<b>533 900</b>	<b>0</b>	<b>533 900</b>	<b>535 000</b>	<b>-1 100</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	634 304	530 400		530 400	530 000	400
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	28 520	3 500		3 500	5 000	-1 500
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>832 448</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>-720 000</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	832 448	730 000		730 000	1 450 000	-720 000
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>21 015</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 000</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	21 015	27 000		27 000	18 000	9 000
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>55 521</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>5 000</b>	<b>-4 700</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	55 521	300		300	5 000	-4 700

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

<b>4 385 440</b>	<b>3 788 700</b>	<b>0</b>	<b>3 788 700</b>	<b>4 238 000</b>	<b>-449 300</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

**TOIMINTAMENOT**

	7 262 114	7 635 948	-40 000	7 595 948	7 700 000	-104 052
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>7 262 114</b>	<b>7 635 948</b>	<b>-40 000</b>	<b>7 595 948</b>	<b>7 700 000</b>	<b>-104 052</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 959 144	6 208 592	-32 633	6 175 959	6 200 000	-24 041
410 Eläkekulut (410000-414999)	996 080	1 058 565	-5 491	1 053 074	1 100 000	-46 926
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	347 004	368 791	-1 876	366 915	400 000	-33 085
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-40 114			0		0
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>1 034 763</b>	<b>1 068 820</b>	<b>0</b>	<b>1 068 820</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-131 180</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 034 763	1 068 820		1 068 820	1 200 000	-131 180
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>609 262</b>	<b>570 931</b>	<b>0</b>	<b>570 931</b>	<b>650 000</b>	<b>-79 069</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	609 271	570 931		570 931	650 000	-79 069
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-9			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>4 100</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	600	1 200		1 200	800	400
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500			0		0
475 Avustukset taseyksiköille (4750000-479999)		0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>2 025 392</b>	<b>1 395 412</b>	<b>0</b>	<b>1 395 412</b>	<b>1 480 000</b>	<b>-84 588</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	1 969 329	2 468 481		2 468 481	2 480 000	-11 519
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	56 063	-1 073 069		-1 073 069	-1 000 000	-73 069

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

<b>10 935 631</b>	<b>10 672 311</b>	<b>-40 000</b>	<b>10 632 312</b>	<b>11 030 800</b>	<b>-398 488</b>
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------

**TOIMINTAKATE**

<b>-6 550 191</b>	<b>-6 883 611</b>	<b>40 000</b>	<b>-6 843 611</b>	<b>-6 792 800</b>	<b>-50 811</b>
-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------

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

**TILIKAUDEN TULOS**

<b>-6 550 191</b>	<b>-6 883 611</b>	<b>40 000</b>	<b>-6 843 611</b>	<b>-6 792 800</b>	<b>-50 811</b>
-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------