



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Kasvatus- ja opetuslautakunta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	11 694 449	11 775 471	11 431 715	343 756	11 855 871
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 200 026	4 123 706	3 850 000	273 706	4 030 255
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (69 836	55 000	55 380	-380	130 000
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 179 620	6 445 060	6 716 580	-271 520	6 463 316
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 244 967	1 151 705	809 755	341 950	1 232 300
Maksutuotot (320000-329999)	8 723 334	8 909 906	8 871 500	38 406	8 966 420
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 764 479	8 158 406	8 123 700	34 706	8 207 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	863 244	715 000	732 700	-17 700	744 200
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	95 612	36 500	15 100	21 400	15 220
Tuet ja avustukset (330000-339999)	9 478 957	6 890 781	9 775 601	-2 884 820	6 495 855
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	9 478 957	6 890 781	9 775 601	-2 884 820	6 495 855
Vuokratuotot (340000-349999)	125 215	66 420	90 600	-24 180	62 650
340 Vuokratuotot (340000-349999)	125 215	66 420	90 600	-24 180	62 650
Muut toimintatuotot (350000-359999)	787 700	1 199 469	1 169 369	30 100	313 769
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	787 700	1 199 469	1 169 369	30 100	313 769
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 809 657	28 842 047	31 338 785	-2 496 738	27 694 565
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	177 468 853	176 863 735	178 689 601	-1 825 866	175 714 244
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	140 962 896	138 754 334	141 470 272	-2 715 938	138 221 878
410 Eläkekulut (410000-414999)	31 674 991	31 323 042	31 713 585	-390 543	30 761 201
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	7 991 085	8 238 388	8 568 394	-330 006	8 194 801
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-3 160 119	-1 452 030	-3 062 650	1 610 620	-1 463 636
Palveluiden ostot (4300-4499)	49 118 026	49 458 198	51 156 389	-1 698 191	50 827 536
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 256 268	8 735 753	9 217 795	-482 042	9 056 590
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	39 861 758	40 722 445	41 938 594	-1 216 149	41 770 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	10 223 045	10 002 158	9 673 850	328 308	9 316 350
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	10 225 097	10 002 158	9 673 850	328 308	9 316 350
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 052	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	22 265 851	25 341 400	25 093 227	248 173	25 418 474
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	22 165 291	24 457 400	24 209 107	248 293	24 507 200
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	100 560	884 000	884 120	-120	911 274
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	49 381 244	47 799 371	47 665 293	134 078	47 764 428
480 Vuokrat (480000-489999)	48 376 201	48 287 525	48 332 664	-45 139	48 278 208
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	1 005 043	-488 153	-667 371	179 218	-513 780
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	308 457 019	309 464 862	312 278 360	-2 813 498	309 041 032
TOIMINTAKATE	-277 647 363	-280 622 815	-280 939 575	316 760	-281 346 467



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Toimialan yhteiset toiminnot

TOIMINTATUOTOT

	3 548	1 260	5 700	-4 440	6 585
Myyntituotot	3 548	1 260	5 700	-4 440	6 585
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	673	1 260	700	560	1 585
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0	5 000	-5 000	5 000
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	2 874	0		0	
Maksutuotot (320000-329999)	62 130	493 390	423 700	69 690	465 000
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	30 800	463 390	423 700	39 690	465 000
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	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 193 249	1 798 505	2 151 457	-352 952	2 283 007
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 193 249	1 798 505	2 151 457	-352 952	2 283 007
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)		0		0	
Muut toimintatuotot (350000-359999)	77 958	251 169	273 869	-22 700	273 869
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	77 958	251 169	273 869	-22 700	273 869

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

2 336 885	2 544 324	2 854 726	-310 402	3 028 461
-----------	-----------	-----------	----------	-----------

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

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

TOIMINTAMENOT

	9 013 755	10 617 580	10 927 870	-310 290	10 985 011
Henkilöstökulut (4000-4299)	9 013 755	10 617 580	10 927 870	-310 290	10 985 011
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 323 051	3 456 440	3 882 939	-426 499	4 025 126
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 923 784	6 971 077	6 841 986	129 091	6 732 635
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-211 086	205 314	235 695	-30 381	238 690
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-21 994	-15 250	-32 750	17 500	-11 440
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 170 778	2 213 500	2 022 578	190 922	2 310 271
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-439999)	1 226 714	1 250 000	1 137 800	112 200	1 380 000
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	944 064	963 500	884 778	78 722	930 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	143 274	155 210	196 502	-41 292	165 193
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	143 276	155 210	196 502	-41 292	165 193
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2	0		0	
Avustukset (470000-479999)	22 240 131	25 334 000	25 083 250	250 750	25 386 674
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	22 143 131	24 450 000	24 199 250	250 750	24 478 900
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	97 000	884 000	884 000	0	907 774
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	35 775	221 251	202 696	18 555	550 372
480 Vuokrat (480000-489999)	10 523	74 498	72 795	1 703	526 519
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	25 252	146 753	129 901	16 852	23 853

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

33 603 714	38 541 541	38 432 896	108 645	39 397 521
------------	------------	------------	---------	------------

TOIMINTAKATE

-31 266 829	-35 997 217	-35 578 170	-419 047	-36 369 060
-------------	-------------	-------------	----------	-------------



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Toimialan yhteinen hallinto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	1 335	1 600	1 780	-180	1 530
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 335	1 600	1 400	200	1 530
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	380	-380	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0	0	0	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)		0	0	0	
Maksutuotot (320000-329999)	2 670	1 700	1 700	0	2 000
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)	2 670	1 700	1 700	0	2 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0	0	0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)		0	0	0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	122 065	118 000	117 105	895	386 165
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	122 065	118 000	117 105	895	386 165
Vuokratuotot (340000-349999)	6 607	9 000	7 600	1 400	1 500
340 Vuokratuotot (340000-349999)	6 607	9 000	7 600	1 400	1 500
Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 804	5 000	4 500	500	1 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 804	5 000	4 500	500	1 000

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ **137 482** **135 300** **132 685** **2 615** **392 195**

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	2 349 774	2 572 098	2 387 541	184 557	2 795 927
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	1 976 598	2 129 355	1 977 558	151 797	2 312 017
410 Eläkekulut (410000-414999)	323 372	345 244	330 769	14 475	380 616
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	111 767	119 799	114 414	5 385	132 044
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-61 964	-22 300	-35 200	12 900	-28 750
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 094 114	2 591 503	2 634 036	-42 533	2 964 510
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0	0	0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 094 114	2 591 503	2 634 036	-42 533	2 964 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	148 526	108 310	115 980	-7 670	86 980
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	148 526	108 310	115 980	-7 670	86 980
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2	0	0	0	
Avustukset (470000-479999)	4 900	5 100	5 000	100	24 900
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	4 900	5 100	5 000	100	24 900
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0	0	0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0	0	0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	622 717	564 242	548 022	16 220	682 164
480 Vuokrat (480000-489999)	613 320	512 934	509 434	3 500	505 964
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	9 397	51 308	38 588	12 720	176 200

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ **5 220 031** **5 841 252** **5 690 579** **150 673** **6 554 481****TOIMINTAKATE** **-5 082 549** **-5 705 952** **-5 557 894** **-148 058** **-6 162 286**



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Varhaiskasvatus

TOIMINTATUOTOT

	TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
Myyntituotot	194 310	181 000	213 500	-32 500	256 600
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	5 758	6 000	8 500	-2 500	6 600
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (69 836	55 000	55 000	0	130 000
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0	0	0	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	118 716	120 000	150 000	-30 000	120 000
Maksutuotot (320000-329999)	7 099 603	7 011 516	7 056 500	-44 984	7 056 000
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	7 045 000	-44 984	7 045 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	12 967	11 500	11 500	0	11 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0	0	0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)		0	0	0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	35 220	-35 220	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)		0	35 220	-35 220	
Vuokratuotot (340000-349999)	33 462	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	33 462	0	0	0	
Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 722	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 722	0	0	0	

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

	7 333 097	7 192 516	7 305 220	-112 704	7 312 600
--	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	47 845 396	46 829 949	46 951 997	-122 048	46 548 971
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	40 054 447	38 514 782	39 162 000	-647 218	38 258 329
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 731 292	6 566 770	6 735 864	-169 094	6 561 303
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 369 555	2 287 777	2 377 133	-89 356	2 268 719
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 309 898	-539 380	-1 323 000	783 620	-539 380
Palveluiden ostot (4300-4499)	6 766 057	6 890 303	6 951 101	-60 798	6 906 795
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0	3 555	-3 555	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 766 057	6 890 303	6 947 546	-57 243	6 906 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	876 155	805 381	805 381	0	785 233
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	876 194	805 381	805 381	0	785 233
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-39	0	0	0	
Avustukset (470000-479999)	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)	8 780 977	8 042 908	8 144 457	-101 549	8 367 965
480 Vuokrat (480000-489999)	8 166 127	7 961 249	8 062 798	-101 549	8 286 305
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	614 849	81 659	81 659	0	81 660

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

	64 268 585	62 568 542	62 852 936	-284 394	62 608 964
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

TOIMINTAKATE

	-56 935 488	-55 376 026	-55 547 716	171 690	-55 296 364
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Perusopetus

TOIMINTATUOTOT

	6 455 221	6 668 160	7 215 471	-547 311	7 126 706
Myyntituotot					
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	21 474	20 695	20 600	95	20 590
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	5 800 760	6 018 060	6 562 316	-544 256	6 427 316
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	632 987	629 405	632 555	-3 150	678 800
Maksutuotot (320000-329999)	52 163	50 000	56 100	-6 100	53 400
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	44 702	45 000	50 000	-5 000	47 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	7 421	5 000	6 000	-1 000	6 400
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	41	0	100	-100	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 712 381	3 537 044	5 261 997	-1 724 953	2 904 720
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 712 381	3 537 044	5 261 997	-1 724 953	2 904 720
Vuokratuotot (340000-349999)	21 086	6 950	24 000	-17 050	14 050
340 Vuokratuotot (340000-349999)	21 086	6 950	24 000	-17 050	14 050
Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 331	0	30 000	-30 000	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 331	0	30 000	-30 000	

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

12 246 182	10 262 154	12 587 568	-2 325 414	10 098 876
------------	------------	------------	------------	------------

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

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

TOIMINTAMENOT

	64 403 403	62 104 181	63 746 328	-1 642 147	61 883 858
Henkilöstökulut (4000-4299)					
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	52 702 946	50 299 774	52 080 000	-1 780 226	50 275 928
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 880 275	9 488 339	9 784 510	-296 171	9 302 897
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 114 754	2 989 358	3 144 818	-155 460	2 983 363
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 294 572	-673 290	-1 263 000	589 710	-678 330
Palveluiden ostot (4300-4499)	24 544 660	23 352 942	24 916 464	-1 563 522	24 421 406
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 029 354	7 485 753	8 076 440	-590 687	7 675 090
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	16 515 306	15 867 189	16 840 024	-972 835	16 746 316
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 564 088	3 690 955	3 239 800	451 155	3 204 873
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 564 274	3 690 955	3 239 800	451 155	3 204 873
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-186	0		0	
Avustukset (470000-479999)	580	0	927	-927	0
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	
Muut toimintakulut (480000-499999)	23 178 360	22 445 875	22 413 114	32 761	22 035 135
480 Vuokrat (480000-489999)	22 800 898	22 355 779	22 289 158	66 621	21 965 915
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	377 462	90 096	123 956	-33 860	69 220

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

115 691 090	111 593 953	114 316 633	-2 722 680	111 545 272
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

TOIMINTAKATE

-103 444 908	-101 331 799	-101 729 065	397 266	-101 446 396
--------------	--------------	--------------	---------	--------------



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus

TOIMINTATUOTOT

	365 143	370 250	114 314	255 936	48 000
Myyntituotot	2 919	3 250	3 350	-100	3 000
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)					
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	348 485	352 000	85 264	266 736	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	13 740	15 000	25 700	-10 700	45 000
Maksutuotot (320000-329999)	663 953	703 500	678 500	25 000	705 000
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	602 341	650 000	605 000	45 000	650 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	61 613	53 500	73 500	-20 000	55 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)		0		0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	198 808	89 750	175 000	-85 250	91 463
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	198 808	89 750	175 000	-85 250	91 463
Vuokratuotot (340000-349999)	362	1 170	500	670	500
340 Vuokratuotot (340000-349999)	362	1 170	500	670	500
Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 441	0	1 000	-1 000	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 441	0	1 000	-1 000	0

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 236 707 1 164 670 969 314 195 356 844 963

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	9 167 865	9 110 010	9 168 597	-58 587	9 183 217
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 493 437	7 411 163	7 487 675	-76 512	7 474 937
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 380 438	1 357 534	1 387 581	-30 047	1 366 111
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	443 313	440 223	452 541	-12 318	443 265
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-149 324	-98 910	-159 200	60 290	-101 096
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 967 131	1 987 691	2 077 509	-89 818	1 903 065
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0		0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 967 131	1 987 691	2 077 509	-89 818	1 903 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	350 023	376 572	338 387	38 185	373 242
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	350 034	376 572	338 387	38 185	373 242
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-11	0		0	
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)		0		0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0		0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	2 755 069	3 033 623	3 037 263	-3 640	3 025 329
480 Vuokrat (480000-489999)	2 719 790	3 010 212	3 019 433	-9 221	3 006 104
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	35 279	23 411	17 830	5 581	19 225

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 14 240 087 14 507 896 14 621 756 -113 860 14 484 853**TOIMINTAKATE -13 003 380 -13 343 226 -13 652 442 309 216 -13 639 890**



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Lukiokoulutus

TOIMINTATUOTOT

		40 747	34 400	50 950	-16 550	40 150
Myyntituotot		40 747	34 400	50 950	-16 550	40 150
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	8 841	9 200	15 450	-6 250	8 950
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0	
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	30 256	25 000	34 000	-9 000	31 000
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 650	200	1 500	-1 300	200
	Maksutuotot (320000-329999)	113 927	111 300	110 000	1 300	121 600
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	110 000	1 300	121 600
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0	
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)		0		0	
	Tuet ja avustukset (330000-339999)	253 935	291 582	291 500	82	275 000
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	253 935	291 582	291 500	82	275 000
	Vuokratuotot (340000-349999)	10 345	7 300	10 500	-3 200	10 500
340	Vuokratuotot (340000-349999)	10 345	7 300	10 500	-3 200	10 500
	Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 809	1 000	5 000	-4 000	1 000
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 809	1 000	5 000	-4 000	1 000
	TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	423 765	445 582	467 950	-22 368	448 250
	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0			

TOIMINTAMENOT

	Henkilöstökulut (4000-4299)	15 101 897	14 925 269	15 089 989	-164 720	15 060 395
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 162 279	11 978 139	12 100 100	-121 961	12 104 932
410	Eläkekulut (410000-414999)	2 369 531	2 337 028	2 354 575	-17 547	2 340 980
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	718 597	712 521	730 814	-18 293	719 123
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-148 510	-102 420	-95 500	-6 920	-104 640
	Palveluiden ostot (4300-4499)	3 035 472	3 189 022	3 154 701	34 321	3 161 952
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0		0	
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 035 472	3 189 022	3 154 701	34 321	3 161 952
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	270 275	285 478	227 800	57 678	306 089
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	270 292	285 478	227 800	57 678	306 089
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-17	0		0	
	Avustukset (470000-479999)	1 400	0	1 250	-1 250	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 400	0	1 250	-1 250	
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0		0	
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
	Muut toimintakulut (480000-499999)	3 627 023	3 653 743	3 637 741	16 002	3 569 879
480	Vuokrat (480000-489999)	3 614 424	3 613 473	3 609 046	4 427	3 546 919
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	12 599	40 270	28 695	11 575	22 960
	TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 036 066	22 053 512	22 111 481	-57 969	22 098 315
	TOIMINTAKATE	-21 612 301	-21 607 929	-21 643 531	35 602	-21 650 065



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Ammatillinen koulutus
TOIMINTATUOTOT

		1 820 513	2 021 300	1 600 000	421 300	2 062 400
Myyntituotot		1 820 513	2 021 300	1 600 000	421 300	2 062 400
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 371 430	1 636 700	1 600 000	36 700	1 676 600
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0	
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	120	0		0	
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	448 964	384 600		384 600	385 800
	Maksutuotot (320000-329999)	66 064	4 600	10 000	-5 400	16 420
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	1 200
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0	
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	64 430	3 000	10 000	-7 000	15 220
	Tuet ja avustukset (330000-339999)	166 070	325 900	293 322	32 578	25 500
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	166 070	325 900	293 322	32 578	25 500
	Vuokratuotot (340000-349999)	32 338	15 000	30 000	-15 000	16 100
340	Vuokratuotot (340000-349999)	32 338	15 000	30 000	-15 000	16 100
	Muut toimintatuotot (350000-359999)	625 114	942 000	850 000	92 000	37 600
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	625 114	942 000	850 000	92 000	37 600

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 710 099 3 308 800 2 783 322 525 478 2 158 020

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

TOIMINTAMENOT

	Henkilöstökulut (4000-4299)	22 324 650	23 108 699	22 717 279	391 420	22 127 775
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	18 290 993	18 788 722	18 580 000	208 722	17 978 368
410	Eläkekulut (410000-414999)	3 070 219	3 203 975	3 178 300	25 675	3 083 290
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 097 182	1 116 481	1 112 979	3 502	1 066 117
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-133 744	-480	-154 000	153 520	
	Palveluiden ostot (4300-4499)	7 505 051	8 164 417	8 200 000	-35 583	8 173 011
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	200	0		0	
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	7 504 851	8 164 417	8 200 000	-35 583	8 173 011
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 261 442	4 009 322	4 100 000	-90 678	3 897 850
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 263 228	4 009 322	4 100 000	-90 678	3 897 850
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 786	0		0	
	Avustukset (470000-479999)	14 740	1 100	2 000	-900	2 800
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	14 740	1 100	2 000	-900	2 800
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0		0	
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
	Muut toimintakulut (480000-499999)	8 355 931	8 442 317	8 202 000	240 317	7 942 151
480	Vuokrat (480000-489999)	8 481 789	8 290 898	8 290 000	898	8 031 921
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	-125 857	151 418	-88 000	239 418	-89 770

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 42 461 815 43 725 854 43 221 279 504 575 42 143 587
TOIMINTAKATE -39 751 716 -40 417 054 -40 437 957 20 903 -39 985 567



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2015 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2016 16.9.2015
------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

Aikuiskoulutus

TOIMINTATUOTOT

	2 813 632	2 497 500	2 230 000	267 500	2 313 900
Myyntituotot	2 813 632	2 497 500	2 230 000	267 500	2 313 900
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 787 595	2 445 000	2 200 000	245 000	2 311 400
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		50 000	30 000	20 000	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	26 036	2 500		2 500	2 500
Maksutuotot (320000-329999)	662 824	533 900	535 000	-1 100	547 000
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	530 000	400	547 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	28 520	3 500	5 000	-1 500	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	832 448	730 000	1 450 000	-720 000	530 000
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	832 448	730 000	1 450 000	-720 000	530 000
Vuokratuotot (340000-349999)	21 015	27 000	18 000	9 000	20 000
340 Vuokratuotot (340000-349999)	21 015	27 000	18 000	9 000	20 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	55 521	300	5 000	-4 700	300
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	55 521	300	5 000	-4 700	300

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

	4 385 440	3 788 700	4 238 000	-449 300	3 411 200
--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

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

TOIMINTAMENOT

	7 262 114	7 595 948	7 700 000	-104 052	7 129 090
Henkilöstökulut (4000-4299)	7 262 114	7 595 948	7 700 000	-104 052	7 129 090
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 959 144	6 175 959	6 200 000	-24 041	5 792 241
410 Eläkekulut (410000-414999)	996 080	1 053 074	1 100 000	-46 926	993 369
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	347 004	366 915	400 000	-33 085	343 480
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-40 114	0	0	0	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 034 763	1 068 820	1 200 000	-131 180	986 526
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0		0	1 500
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 034 763	1 068 820	1 200 000	-131 180	985 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	609 262	570 931	650 000	-79 069	496 890
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	609 271	570 931	650 000	-79 069	496 890
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-9	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	4 100	1 200	800	400	4 100
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	600	1 200	800	400	600
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	0	0	0	3 500
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	2 025 392	1 395 412	1 480 000	-84 588	1 591 433
480 Vuokrat (480000-489999)	1 969 329	2 468 481	2 480 000	-11 519	2 408 561
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	56 063	-1 073 069	-1 000 000	-73 069	-817 128

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

	10 935 631	10 632 312	11 030 800	-398 488	10 208 039
--	------------	------------	------------	----------	------------

TOIMINTAKATE

	-6 550 191	-6 843 611	-6 792 800	-50 811	-6 796 839
--	------------	------------	------------	---------	------------