



TP 2014	TA 2015 muutoksineen	TA 2016 OI 16.12.2015	MUUTOS TA 2015	SUUN 2017 (1.000 €)	SUUN 2018 (1.000 €)	SUUN 2019 (1.000 €)
------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

## Kasvatus- ja opetuslautakunta

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>11 694 449</b>	<b>11 775 471</b>	<b>11 855 871</b>	<b>0,7 %</b>	<b>11 896</b>	<b>12 015</b>	<b>12 195</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 200 026	4 123 706	4 030 255	-2,3 %	4 044	4 084	4 145
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	69 836	55 000	130 000	136,4 %	130	132	134
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 179 620	6 445 060	6 501 816	0,9 %	6 485	6 550	6 648
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 244 967	1 151 705	1 193 800	3,7 %	1 236	1 249	1 268
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>8 723 334</b>	<b>8 909 906</b>	<b>8 966 420</b>	<b>0,6 %</b>	<b>8 997</b>	<b>9 087</b>	<b>9 223</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 764 479	8 158 406	8 207 000	0,6 %	8 235	8 317	8 442
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	863 244	715 000	744 200	4,1 %	747	754	765
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	95 612	36 500	15 220	-58,3 %	15	15	16
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>9 478 957</b>	<b>6 890 781</b>	<b>6 495 855</b>	<b>-5,7 %</b>	<b>6 518</b>	<b>6 583</b>	<b>6 682</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	9 478 957	6 890 781	6 495 855	-5,7 %	6 518	6 583	6 682
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>125 215</b>	<b>66 420</b>	<b>62 650</b>	<b>-5,7 %</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>64</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	125 215	66 420	62 650	-5,7 %	63	63	64
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>787 700</b>	<b>1 199 469</b>	<b>313 769</b>	<b>-73,8 %</b>	<b>315</b>	<b>318</b>	<b>323</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	787 700	1 199 469	313 769	-73,8 %	315	318	323

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ** 30 809 657 28 842 047 27 694 565 -4,0 % 27 788 28 066 28 486

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

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>177 468 853</b>	<b>176 663 732</b>	<b>176 853 989</b>	<b>0,1 %</b>	<b>176 310</b>	<b>178 071</b>	<b>180 738</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	140 962 896	138 754 332	139 754 613	0,7 %	138 690	140 076	142 174
Eläkekulut (410000-414999)	31 674 991	31 123 042	30 253 770	-2,8 %	30 865	31 174	31 641
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	7 991 085	8 238 388	8 285 690	0,6 %	8 223	8 305	8 429
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-3 160 119	-1 452 030	-1 440 084	-0,8 %	-1 469	-1 483	-1 505
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>49 118 026</b>	<b>49 399 198</b>	<b>50 774 693</b>	<b>2,8 %</b>	<b>50 703</b>	<b>49 832</b>	<b>47 384</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 256 268	8 735 753	9 673 590	10,7 %	9 087	9 178	9 316
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	39 861 758	40 663 445	41 101 103	1,1 %	41 616	40 654	38 068
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>10 223 045</b>	<b>10 002 158</b>	<b>9 676 153</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>9 348</b>	<b>9 441</b>	<b>9 583</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	10 225 097	10 002 158	9 676 153	-3,3 %	9 348	9 441	9 583
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 052	0	0	0,0 %	0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>22 265 851</b>	<b>25 341 400</b>	<b>25 398 596</b>	<b>0,2 %</b>	<b>25 505</b>	<b>25 759</b>	<b>26 145</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	22 165 291	24 457 400	24 487 322	0,1 %	24 590	24 836	25 208
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	100 560	884 000	911 274	3,1 %	914	923	937
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0,0 %	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>49 381 244</b>	<b>47 799 371</b>	<b>51 540 553</b>	<b>7,8 %</b>	<b>51 403</b>	<b>51 882</b>	<b>52 707</b>
Vuokrat (480000-489999)	48 376 201	48 287 525	51 963 848	7,6 %	51 919	52 403	53 135
Muut toimintakulut (490000-499999)	1 005 043	-488 153	-423 295	-13,3 %	-516	-521	-428

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ** 308 457 019 309 205 859 314 243 984 1,6 % 313 268 314 986 316 556**TOIMINTAKATE** -277 647 363 -280 363 813 -286 549 419 2,2 % -285 480 -286 920 -288 070

<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0	0	0
Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0
Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0

<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0
Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0

<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0
Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0
Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0

**TILIKAUDEN TULOS** -277 647 363 -280 363 813 -286 549 419



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	TA 2016
------------	------------	-----------------	-------------------------	------------

OI 16.12.2015

## Toimialan yhteiset toiminnot

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>3 548</b>	<b>1 260</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>6 585</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	673	1 260		1 260	1 585
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (				0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0	5 000
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	2 874			0	
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>62 130</b>	<b>30 000</b>	<b>463 390</b>	<b>493 390</b>	<b>465 000</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	30 800		463 390	463 390	465 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	28 709			0	
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
Muut palvelumaksut (329000-329999)	2 621	30 000		30 000	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>2 193 249</b>	<b>1 798 505</b>	<b>0</b>	<b>1 798 505</b>	<b>2 283 007</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 193 249	1 798 505		1 798 505	2 283 007
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot (340000-349999)				0	
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>77 958</b>	<b>12 300</b>	<b>238 869</b>	<b>251 169</b>	<b>273 869</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	77 958	12 300	238 869	251 169	273 869
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 336 885</b>	<b>1 842 065</b>	<b>702 259</b>	<b>2 544 324</b>	<b>3 028 461</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0	

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>9 013 755</b>	<b>9 426 255</b>	<b>991 325</b>	<b>10 417 580</b>	<b>10 985 009</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 323 051	2 446 504	1 009 936	3 456 440	4 025 124
Eläkekulut (410000-414999)	6 923 784	6 849 678	-78 601	6 771 077	6 732 635
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-211 086	145 323	59 990	205 314	238 690
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-21 994	-15 250		-15 250	-11 440
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 170 778</b>	<b>2 032 800</b>	<b>180 700</b>	<b>2 213 500</b>	<b>2 330 149</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 226 714	1 250 000		1 250 000	1 380 000
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	944 064	782 800	180 700	963 500	950 149
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>143 274</b>	<b>82 060</b>	<b>73 150</b>	<b>155 210</b>	<b>165 193</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	143 276	82 060	73 150	155 210	165 193
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2			0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>22 240 131</b>	<b>24 570 000</b>	<b>764 000</b>	<b>25 334 000</b>	<b>25 366 796</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	22 143 131	24 470 000	-20 000	24 450 000	24 459 022
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	97 000	100 000	784 000	884 000	907 774
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>35 775</b>	<b>142 766</b>	<b>78 485</b>	<b>221 251</b>	<b>120 894</b>
Vuokrat (480000-489999)	10 523	13 213	61 285	74 498	97 041
Muut toimintakulut (490000-499999)	25 252	129 553	17 200	146 753	23 853
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>33 603 714</b>	<b>36 253 882</b>	<b>2 087 660</b>	<b>38 341 541</b>	<b>38 968 041</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 266 829</b>	<b>-34 411 817</b>	<b>-1 385 401</b>	<b>-35 797 217</b>	<b>-35 939 580</b>



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	TA 2016 OI 16.12.2015
------------	------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------

## Toimialan yhteinen hallinto

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>1 335</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 530</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 335	1 600		1 600	1 530
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0	0
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>2 000</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	2 670	1 700		1 700	2 000
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0
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>386 165</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	122 065	118 000		118 000	386 165
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>6 607</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>1 500</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	6 607	9 000		9 000	1 500
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>4 804</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 804	5 000		5 000	1 000

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

<b>137 482</b>	<b>135 300</b>	<b>0</b>	<b>135 300</b>	<b>392 195</b>
----------------	----------------	----------	----------------	----------------

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		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>2 795 927</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	1 976 598	2 135 155	-5 800	2 129 355	2 312 017
Eläkekulut (410000-414999)	323 372	346 233	-989	345 244	380 616
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	111 767	120 144	-345	119 799	132 044
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-61 964	-22 300		-22 300	-28 750
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 094 114</b>	<b>2 668 903</b>	<b>-136 400</b>	<b>2 532 503</b>	<b>2 947 956</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 094 114	2 668 903	-136 400	2 532 503	2 947 956
<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>86 980</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	148 526	110 310	-2 000	108 310	86 980
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>24 900</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	4 900	5 100		5 100	24 900
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0
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>810 890</b>
Vuokrat (480000-489999)	613 320	512 934		512 934	631 328
Muut toimintakulut (490000-499999)	9 397	53 308	-2 000	51 308	179 562

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

<b>5 220 031</b>	<b>5 929 786</b>	<b>-147 534</b>	<b>5 782 252</b>	<b>6 666 653</b>
------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

**TOIMINTAKATE**

<b>-5 082 549</b>	<b>-5 794 486</b>	<b>147 534</b>	<b>-5 646 952</b>	<b>-6 274 458</b>
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	TA 2016 OI 16.12.2015
------------	------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------

## Varhaiskasvatus

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>194 310</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>307 577</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	5 758	6 000		6 000	6 600
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (	69 836	55 000		55 000	130 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0	50 977
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	118 716	120 000		120 000	120 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>7 099 603</b>	<b>7 011 516</b>	<b>0</b>	<b>7 011 516</b>	<b>7 056 000</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0	
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 086 636	7 000 016		7 000 016	7 045 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	12 967	11 500		11 500	11 000
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)				0	
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>33 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	33 462			0	
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>5 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 722			0	

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ** 7 333 097 7 192 516 0 7 192 516 7 363 577

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

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>47 845 396</b>	<b>46 859 950</b>	<b>-30 000</b>	<b>46 829 949</b>	<b>46 459 584</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	40 054 447	38 539 174	-24 392	38 514 782	38 174 774
Eläkekulut (410000-414999)	6 731 292	6 570 929	-4 159	6 566 770	6 546 974
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 369 555	2 289 226	-1 449	2 287 777	2 263 764
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-1 309 898	-539 380		-539 380	-525 928
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>6 766 057</b>	<b>6 890 303</b>	<b>0</b>	<b>6 890 303</b>	<b>7 052 100</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0			0	102 490
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 766 057	6 890 303		6 890 303	6 949 610
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>876 155</b>	<b>805 381</b>	<b>0</b>	<b>805 381</b>	<b>772 289</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	876 194	805 381		805 381	772 289
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-39	0		0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)				0	
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>8 780 977</b>	<b>8 042 908</b>	<b>0</b>	<b>8 042 908</b>	<b>8 977 824</b>
Vuokrat (480000-489999)	8 166 127	7 961 249		7 961 249	8 864 556
Muut toimintakulut (490000-499999)	614 849	81 659		81 659	113 268

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ** 64 268 585 62 598 542 -30 000 62 568 542 63 261 797**TOIMINTAKATE** -56 935 488 -55 406 026 30 000 -55 376 026 -55 898 220



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	TA 2016 OI 16.12.2015
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

## Perusopetus

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>6 455 221</b>	<b>6 668 160</b>	<b>0</b>	<b>6 668 160</b>	<b>5 527 272</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	21 474	20 695		20 695	20 590
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	5 800 760	6 018 060		6 018 060	4 866 382
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	632 987	629 405		629 405	640 300
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>52 163</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>53 400</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
Terveystuotot (321000-324999)				0	
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	44 702	45 000		45 000	47 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	7 421	5 000		5 000	6 400
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
Muut palvelumaksut (329000-329999)	41			0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>5 712 381</b>	<b>3 537 044</b>	<b>0</b>	<b>3 537 044</b>	<b>2 904 720</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 712 381	3 537 044		3 537 044	2 904 720
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>21 086</b>	<b>6 950</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>14 050</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	21 086	6 950		6 950	14 050
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>5 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 331			0	

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

<b>12 246 182</b>	<b>10 262 154</b>	<b>0</b>	<b>10 262 154</b>	<b>8 499 442</b>
-------------------	-------------------	----------	-------------------	------------------

**Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)**

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

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

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>64 403 403</b>	<b>62 732 397</b>	<b>-628 215</b>	<b>62 104 181</b>	<b>62 871 971</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	52 702 946	50 810 561	-510 787	50 299 774	51 488 928
Eläkekulut (410000-414999)	9 880 275	9 575 428	-87 089	9 488 339	9 006 079
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 114 754	3 019 697	-30 339	2 989 358	3 055 294
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-1 294 572	-673 290		-673 290	-678 330
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>24 544 660</b>	<b>23 372 392</b>	<b>-19 450</b>	<b>23 352 942</b>	<b>24 098 402</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-439999)	8 029 354	7 485 753		7 485 753	8 152 114
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	16 515 306	15 886 639	-19 450	15 867 189	15 946 288
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>3 564 088</b>	<b>3 699 105</b>	<b>-8 150</b>	<b>3 690 955</b>	<b>3 592 454</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 564 274	3 699 105	-8 150	3 690 955	3 592 454
Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)	-186			0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	520			0	
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	60			0	
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>23 178 360</b>	<b>22 566 300</b>	<b>-120 425</b>	<b>22 445 875</b>	<b>24 221 737</b>
Vuokrat (480000-489999)	22 800 898	22 476 204	-120 425	22 355 779	24 132 419
Muut toimintakulut (490000-499999)	377 462	90 096		90 096	89 318

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

<b>115 691 090</b>	<b>112 370 194</b>	<b>-776 241</b>	<b>111 593 953</b>	<b>114 784 564</b>
--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------------------

**TOIMINTAKATE**

<b>-103 444 908</b>	<b>-102 108 040</b>	<b>776 241</b>	<b>-101 331 799</b>	<b>-106 285 122</b>
---------------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------------



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	TA 2016 OI 16.12.2015
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

## Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>365 143</b>	<b>370 250</b>	<b>0</b>	<b>370 250</b>	<b>1 545 030</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 919	3 250		3 250	3 000
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0	
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	348 485	352 000		352 000	1 497 030
	13 740	15 000		15 000	45 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>663 953</b>	<b>703 500</b>	<b>0</b>	<b>703 500</b>	<b>705 000</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
Terveystuotot (321000-324999)				0	
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	602 341	650 000		650 000	650 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	61 613	53 500		53 500	55 000
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>198 808</b>	<b>89 750</b>	<b>0</b>	<b>89 750</b>	<b>91 463</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	198 808	89 750		89 750	91 463
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>362</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>500</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	362	1 170		1 170	500
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>8 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 441			0	
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 236 707</b>	<b>1 164 670</b>	<b>0</b>	<b>1 164 670</b>	<b>2 341 993</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>9 167 865</b>	<b>9 110 010</b>	<b>0</b>	<b>9 110 010</b>	<b>9 447 947</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 493 437	7 411 163		7 411 163	7 733 231
Eläkekulut (410000-414999)	1 380 438	1 357 534		1 357 534	1 347 132
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	443 313	440 223		440 223	458 580
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	-149 324	-98 910		-98 910	-90 996
<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>2 005 046</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	37 486
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 967 131	2 027 691	-40 000	1 987 691	1 967 560
<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>389 294</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	350 034	386 572	-10 000	376 572	389 294
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-11			0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)				0	
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				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>3 453 404</b>
Vuokrat (480000-489999)	2 719 790	3 010 212		3 010 212	3 426 802
Muut toimintakulut (490000-499999)	35 279	23 411		23 411	26 602
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 240 087</b>	<b>14 557 896</b>	<b>-50 000</b>	<b>14 507 896</b>	<b>15 295 691</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 003 380</b>	<b>-13 393 225</b>	<b>50 000</b>	<b>-13 343 226</b>	<b>-12 953 698</b>



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	TA 2016 OI 16.12.2015
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

## Lukiokoulutus

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>40 747</b>	<b>34 400</b>	<b>0</b>	<b>34 400</b>	<b>91 577</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	8 841	9 200		9 200	8 950
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	30 256	25 000		25 000	82 427
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 650	200		200	200
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>113 927</b>	<b>111 300</b>	<b>0</b>	<b>111 300</b>	<b>121 600</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	113 927	111 300		111 300	121 600
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>253 935</b>	<b>291 582</b>	<b>0</b>	<b>291 582</b>	<b>275 000</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	253 935	291 582		291 582	275 000
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>10 345</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>10 500</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	10 345	7 300		7 300	10 500
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>4 809</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 809	1 000		1 000	1 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>423 765</b>	<b>445 582</b>	<b>0</b>	<b>445 582</b>	<b>499 677</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	
<b>TOIMINTAMENOT</b>					
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>15 101 897</b>	<b>15 007 159</b>	<b>-81 893</b>	<b>14 925 266</b>	<b>15 036 686</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 162 279	12 044 721	-66 585	11 978 136	12 249 930
Eläkekulut (410000-414999)	2 369 531	2 348 380	-11 352	2 337 028	2 163 675
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	718 597	716 478	-3 956	712 521	727 721
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ( )	-148 510	-102 420		-102 420	-104 640
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>3 035 472</b>	<b>3 246 452</b>	<b>-57 430</b>	<b>3 189 022</b>	<b>3 181 503</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 035 472	3 246 452	-57 430	3 189 022	3 181 503
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>270 275</b>	<b>287 478</b>	<b>-2 000</b>	<b>285 478</b>	<b>275 203</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	270 292	287 478	-2 000	285 478	275 203
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-17	0		0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 400			0	
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>3 627 023</b>	<b>3 653 743</b>	<b>0</b>	<b>3 653 743</b>	<b>4 220 135</b>
Vuokrat (480000-489999)	3 614 424	3 613 473		3 613 473	4 182 365
Muut toimintakulut (490000-499999)	12 599	40 270		40 270	37 770
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>22 036 066</b>	<b>22 194 832</b>	<b>-141 323</b>	<b>22 053 509</b>	<b>22 713 527</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 612 301</b>	<b>-21 749 250</b>	<b>141 323</b>	<b>-21 607 927</b>	<b>-22 213 850</b>



TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	TA 2016 O1 16.12.2015
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

**Ammatillinen koulutus**
**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>1 820 513</b>	<b>2 021 300</b>	<b>0</b>	<b>2 021 300</b>	<b>2 062 400</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 371 430	1 636 700		1 636 700	1 676 600
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	120	0	0	0	
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	448 964	384 600		384 600	385 800
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>66 064</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>16 420</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
Terveystuotot (321000-324999)				0	
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 633	1 600		1 600	1 200
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
Muut palvelumaksut (329000-329999)	64 430	3 000		3 000	15 220
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>166 070</b>	<b>325 900</b>	<b>0</b>	<b>325 900</b>	<b>25 500</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	166 070	325 900		325 900	25 500
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>32 338</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>16 100</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	32 338	15 000		15 000	16 100
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>625 114</b>	<b>942 000</b>	<b>0</b>	<b>942 000</b>	<b>37 600</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	625 114	942 000		942 000	37 600
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 710 099</b>	<b>3 308 800</b>	<b>0</b>	<b>3 308 800</b>	<b>2 158 020</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	

**TOIMINTAMENOT**

<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>22 127 775</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	18 290 993	18 571 632	217 090	18 788 722	17 978 368
Eläkekulut (410000-414999)	3 070 219	3 166 464	37 512	3 203 975	3 083 290
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 097 182	1 103 154	13 327	1 116 481	1 066 117
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-133 744	-480		-480	
<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>8 173 011</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	200			0	
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	7 504 851	8 167 317	-2 900	8 164 417	8 173 011
<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>3 897 850</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 263 228	3 960 416	48 906	4 009 322	3 897 850
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 786			0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>14 740</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>2 800</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	14 740	1 100		1 100	2 800
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		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>8 139 963</b>
Vuokrat (480000-489999)	8 481 789	8 290 898		8 290 898	8 219 663
Muut toimintakulut (490000-499999)	-125 857	151 418		151 418	-79 700
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 461 815</b>	<b>43 411 920</b>	<b>313 934</b>	<b>43 725 854</b>	<b>42 341 399</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 751 716</b>	<b>-40 103 120</b>	<b>-313 934</b>	<b>-40 417 054</b>	<b>-40 183 379</b>





TP 2014	TA 2015	TA muutokset	TA 2015 muutoksineen	TA 2016 OI 16.12.2015
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

## Aikuiskoulutus

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>	<b>2 813 632</b>	<b>2 497 500</b>	<b>0</b>	<b>2 497 500</b>	<b>2 313 900</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 787 595	2 445 000		2 445 000	2 311 400
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		50 000		50 000	
Muut suoritteiden myyntitulot (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>547 000</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	634 304	530 400		530 400	547 000
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
Muut palvelumaksut (329000-329999)	28 520	3 500		3 500	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>832 448</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>530 000</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	832 448	730 000		730 000	530 000
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>21 015</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>20 000</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	21 015	27 000		27 000	20 000
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>55 521</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	55 521	300		300	300
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 385 440</b>	<b>3 788 700</b>	<b>0</b>	<b>3 788 700</b>	<b>3 411 200</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	

**TOIMINTAMENOT**

<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>7 129 090</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 959 144	6 208 592	-32 633	6 175 959	5 792 241
Eläkekulut (410000-414999)	996 080	1 058 565	-5 491	1 053 074	993 369
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	347 004	368 791	-1 876	366 915	343 480
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-40 114			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>986 526</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	1 500
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 034 763	1 068 820		1 068 820	985 026
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>609 262</b>	<b>570 931</b>	<b>0</b>	<b>570 931</b>	<b>496 890</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	609 271	570 931		570 931	496 890
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-9			0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>4 100</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>4 100</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	600	1 200		1 200	600
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500			0	3 500
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		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>1 595 706</b>
Vuokrat (480000-489999)	1 969 329	2 468 481		2 468 481	2 409 674
Muut toimintakulut (490000-499999)	56 063	-1 073 069		-1 073 069	-813 968
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 935 631</b>	<b>10 672 311</b>	<b>-40 000</b>	<b>10 632 312</b>	<b>10 212 312</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 550 191</b>	<b>-6 883 611</b>	<b>40 000</b>	<b>-6 843 611</b>	<b>-6 801 112</b>