



## Kasvatus- ja opetuslautakunta

	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>11 845 926</b>	<b>11 855 871</b>	<b>0</b>	<b>11 855 871</b>	<b>12 235 428</b>	<b>-379 557</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 506 964	4 030 255	0	4 030 255	4 033 685	-3 430
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	122 416	130 000	0	130 000	130 000	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 966 714	6 501 816	0	6 501 816	6 849 143	-347 327
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 249 832	1 193 800	0	1 193 800	1 222 600	-28 800
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>8 964 141</b>	<b>8 966 421</b>	<b>0</b>	<b>8 966 421</b>	<b>9 520 020</b>	<b>-553 599</b>
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)	8 141 261	8 207 000	0	8 207 000	8 755 900	-548 900
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	792 853	744 200	0	744 200	747 800	-3 600
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	30 027	15 220	0	15 220	16 320	-1 100
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>9 736 201</b>	<b>6 495 855</b>	<b>0</b>	<b>6 495 855</b>	<b>6 665 892</b>	<b>-170 037</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	9 736 201	6 495 855	0	6 495 855	6 665 892	-170 037
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>109 499</b>	<b>62 650</b>	<b>0</b>	<b>62 650</b>	<b>95 600</b>	<b>-32 950</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	109 499	62 650	0	62 650	95 600	-32 950
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>1 392 409</b>	<b>313 769</b>	<b>0</b>	<b>313 769</b>	<b>358 269</b>	<b>-44 500</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 392 409	313 769	0	313 769	358 269	-44 500
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>32 048 176</b>	<b>27 694 566</b>	<b>0</b>	<b>27 694 566</b>	<b>28 875 209</b>	<b>-1 180 643</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	469	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>176 897 455</b>	<b>176 853 988</b>	<b>0</b>	<b>176 853 988</b>	<b>177 453 989</b>	<b>-600 001</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	140 465 938	139 754 613	0	139 754 613	141 010 020	-1 255 407
410 Eläkekulut (410000-414999)	31 445 920	30 253 771	0	30 253 771	30 052 357	201 414
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	8 118 859	8 285 689	0	8 285 689	9 298 876	-1 013 187
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-3 133 261	-1 440 084	0	-1 440 084	-2 907 264	1 467 180
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>51 496 702</b>	<b>50 782 699</b>	<b>-3 010</b>	<b>50 779 689</b>	<b>51 234 169</b>	<b>-454 480</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 208 236	9 673 590	0	9 673 590	9 950 176	-276 586
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	42 288 466	41 109 109	-3 010	41 106 100	41 283 993	-177 893
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>10 167 708</b>	<b>9 668 159</b>	<b>0</b>	<b>9 668 158</b>	<b>9 664 134</b>	<b>4 024</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	10 170 565	9 668 159	0	9 668 158	9 664 134	4 024
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 857	0	0	0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>25 216 580</b>	<b>25 398 596</b>	<b>0</b>	<b>25 398 596</b>	<b>28 231 696</b>	<b>-2 833 100</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	24 257 878	24 487 322	0	24 487 322	27 320 422	-2 833 100
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	958 702	911 274	0	911 274	911 274	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>48 099 150</b>	<b>51 540 554</b>	<b>31 510</b>	<b>51 572 064</b>	<b>51 381 529</b>	<b>190 535</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	48 486 322	51 963 849	0	51 963 849	51 753 667	210 182
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-387 172	-423 295	31 510	-391 785	-372 138	-19 647
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>311 877 595</b>	<b>314 243 996</b>	<b>28 500</b>	<b>314 272 496</b>	<b>317 965 517</b>	<b>-3 693 021</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-279 828 950</b>	<b>-286 549 430</b>	<b>-28 500</b>	<b>-286 577 930</b>	<b>-289 090 308</b>	<b>2 512 378</b>



TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Varhaiskasv.- ja perusop.ltk.yhteiset toiminnot

<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>						
	19 518	6 585	0	6 585	6 585	0
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	8 495	1 585	1 585	1 085	500
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (			0		0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	4 800	5 000	5 000	5 500	-500
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	6 223		0		0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>						
	478 730	465 000	0	465 000	507 900	-42 900
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0
321	Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	478 533	465 000	465 000	507 900	-42 900
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	198		0		0
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>						
	1 801 171	2 283 007	0	2 283 007	2 283 007	0
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 801 171	2 283 007	2 283 007	2 283 007	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>						
	0	0	0	0	0	0
340	Vuokratuotot (340000-349999)			0		0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>						
	310 914	273 869	0	273 869	273 869	0
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	310 914	273 869	273 869	273 869	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>						
	2 610 334	3 028 461	0	3 028 461	3 071 361	-42 900
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>						
	469	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	469		0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
	9 987 864	10 985 007	0	10 985 007	10 734 667	250 340
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 591 183	4 025 124	4 025 124	4 114 272	-89 148
410	Eläkekulut (410000-414999)	6 729 958	6 732 634	6 732 634	6 397 017	335 617
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-268 095	238 689	238 689	262 522	-23 833
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-65 181	-11 440	-11 440	-39 144	27 704
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>						
	1 837 390	2 330 149	28 500	2 358 649	2 219 704	138 945
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 193 186	1 380 000	1 380 000	1 244 000	136 000
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	644 204	950 149	28 500	975 704	2 945
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>						
	175 078	165 193	0	165 193	164 293	900
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	175 860	165 193	165 193	164 293	900
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-781		0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>						
	25 187 300	25 366 796	0	25 366 796	28 196 796	-2 830 000
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	24 232 218	24 459 022	24 459 022	27 289 022	-2 830 000
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	955 082	907 774	907 774	907 774	0
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>						
	104 667	120 893	0	120 893	113 983	6 910
480	Vuokrat (480000-489999)	81 501	97 041	97 041	93 460	3 581
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	23 165	23 853	23 853	20 523	3 330
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>						
	37 292 299	38 968 039	28 500	38 996 539	41 429 443	-2 432 904
<b>TOIMINTAKATE</b>						
	-34 681 497	-35 939 578	-28 500	-35 968 078	-38 358 082	2 390 004



TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Toimialan yhteinen hallinto

**TOIMINTATUOTOT**

	1 495	1 530	0	1 530	1 500	30
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 495</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>1 500</b>	<b>30</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 495	1 530	0	1 530	1 500	30
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (		0	0	0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)			0	0		0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)			0	0		0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>28 555</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>-500</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0	0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0	0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0	0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	28 555	2 000	0	2 000	2 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0	0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0	0	500	-500
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>312 548</b>	<b>386 165</b>	<b>0</b>	<b>386 165</b>	<b>361 965</b>	<b>24 200</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	312 548	386 165	0	386 165	361 965	24 200
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>3 524</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>2 100</b>	<b>-600</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	3 524	1 500	0	1 500	2 100	-600
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>30 695</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-26 000</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	30 695	1 000	0	1 000	27 000	-26 000

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

	<b>376 816</b>	<b>392 195</b>	<b>0</b>	<b>392 195</b>	<b>395 065</b>	<b>-2 870</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**

	2 623 433	2 795 925	0	2 795 925	2 782 530	13 395
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>2 623 433</b>	<b>2 795 925</b>	<b>0</b>	<b>2 795 925</b>	<b>2 782 530</b>	<b>13 395</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 179 186	2 312 016	0	2 312 016	2 270 381	41 635
410 Eläkekulut (410000-414999)	364 423	380 616	0	380 616	387 381	-6 765
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	128 464	132 043	0	132 043	151 388	-19 345
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-48 640	-28 750	0	-28 750	-26 620	-2 130
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>3 080 512</b>	<b>2 947 956</b>	<b>0</b>	<b>2 947 956</b>	<b>3 121 177</b>	<b>-173 221</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)			0	0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 080 512	2 947 956	0	2 947 956	3 121 177	-173 221
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>114 570</b>	<b>86 980</b>	<b>0</b>	<b>86 980</b>	<b>91 380</b>	<b>-4 400</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	114 603	86 980	0	86 980	91 380	-4 400
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-32		0	0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>25 448</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>	<b>27 000</b>	<b>-2 100</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	25 448	24 900	0	24 900	27 000	-2 100
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0	0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0	0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>571 356</b>	<b>810 891</b>	<b>0</b>	<b>810 891</b>	<b>781 857</b>	<b>29 034</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	522 476	631 328	0	631 328	608 707	22 621
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	48 880	179 563	0	179 563	173 150	6 413

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

	<b>6 415 319</b>	<b>6 666 652</b>	<b>0</b>	<b>6 666 652</b>	<b>6 803 944</b>	<b>-137 292</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 038 503</b>	<b>-6 274 457</b>	<b>0</b>	<b>-6 274 457</b>	<b>-6 408 879</b>	<b>134 422</b>



TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Varhaiskasvatus

**TOIMINTATUOTOT**

	284 975	307 577	0	307 577	309 688	-2 111
<b>Myyntituotot</b>						
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	7 482	6 600		6 600	6 600	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	122 206	130 000		130 000	130 000	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		50 977		50 977	53 088	-2 111
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	155 287	120 000		120 000	120 000	0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	6 996 246	7 056 000	0	7 056 000	7 556 000	-500 000
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 983 454	7 045 000		7 045 000	7 545 000	-500 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	12 778	11 000		11 000	11 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	15			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	36 652	0	0	0	0	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	36 652			0		0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)				0		0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	2 659	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	2 659			0		0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 320 533</b>	<b>7 363 577</b>	<b>0</b>	<b>7 363 577</b>	<b>7 865 688</b>	<b>-502 111</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0		0

**TOIMINTAMENOT**

	46 777 092	46 459 583	0	46 459 583	46 746 357	-286 774
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	38 940 055	38 174 774		38 174 774	38 754 527	-579 753
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 704 247	6 546 974		6 546 974	6 627 024	-80 050
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 402 717	2 263 764		2 263 764	2 619 806	-356 042
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-1 269 928	-525 928		-525 928	-1 255 000	729 072
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	6 909 516	7 060 103	0	7 060 103	7 072 984	-12 881
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	3 555	102 490		102 490	102 084	406
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 905 961	6 957 613	0	6 957 613	6 970 900	-13 287
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	804 138	764 291	0	764 290	777 000	-12 710
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	804 160	764 291	0	764 290	777 000	-12 710
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-23	0		0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	0	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		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	8 406 877	8 977 823	0	8 977 824	8 905 514	72 310
480 Vuokrat (480000-489999)	8 225 013	8 864 556	0	8 864 556	8 792 247	72 309
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	181 865	113 267		113 267	113 267	0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>62 897 623</b>	<b>63 261 800</b>	<b>0</b>	<b>63 261 800</b>	<b>63 501 855</b>	<b>-240 055</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 577 090</b>	<b>-55 898 223</b>	<b>0</b>	<b>-55 898 223</b>	<b>-55 636 167</b>	<b>-262 055</b>



TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Perusopetus

**TOIMINTATUOTOT**

	7 490 955	5 527 272	0	5 527 272	5 809 056	-281 784
<b>Myyntituotot</b>						
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	18 185	20 590		20 590	19 000	1 590
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (				0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 842 512	4 866 382		4 866 382	5 149 256	-282 874
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	630 258	640 300		640 300	640 800	-500
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	59 000	53 400	0	53 400	59 100	-5 700
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	52 976	47 000		47 000	53 000	-6 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	5 862	6 400		6 400	5 500	900
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	161			0	600	-600
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	5 179 965	2 904 720	0	2 904 720	3 043 554	-138 834
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 179 965	2 904 720		2 904 720	3 043 554	-138 834
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	49 100	14 050	0	14 050	50 900	-36 850
340 Vuokratuotot (340000-349999)	49 100	14 050		14 050	50 900	-36 850
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	66 503	0	0	0	15 000	-15 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	66 503			0	15 000	-15 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 845 521</b>	<b>8 499 442</b>	<b>0</b>	<b>8 499 442</b>	<b>8 977 610</b>	<b>-478 168</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

**TOIMINTAMENOT**

	63 868 042	62 871 971	0	62 871 971	63 392 526	-520 555
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	52 140 039	51 488 928		51 488 928	52 075 739	-586 811
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 790 515	9 006 080		9 006 080	9 057 396	-51 316
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 176 318	3 055 293		3 055 293	3 504 391	-449 098
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-1 238 830	-678 330		-678 330	-1 245 000	566 670
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	24 324 910	24 098 403	-31 510	24 066 893	24 373 513	-306 620
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 011 495	8 152 114		8 152 114	8 565 104	-412 990
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	16 313 416	15 946 289	-31 510	15 914 779	15 808 409	106 370
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	3 460 744	3 592 456	0	3 592 456	3 592 456	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 461 198	3 592 456		3 592 456	3 592 456	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-454			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	927	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	807			0		0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	120			0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	22 598 238	24 221 738	31 510	24 253 248	24 254 248	-1 000
480 Vuokrat (480000-489999)	22 466 160	24 132 420		24 132 420	24 113 309	19 111
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	132 079	89 318	31 510	120 828	140 939	-20 111
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 252 861</b>	<b>114 784 568</b>	<b>0</b>	<b>114 784 568</b>	<b>115 612 743</b>	<b>-828 175</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-101 407 340</b>	<b>-106 285 126</b>	<b>0</b>	<b>-106 285 126</b>	<b>-106 635 133</b>	<b>350 007</b>



TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Ruosinkielinen kasvatuksen ja opetuksen tulosalue

**TOIMINTATUOTOT**

	156 412	1 545 030	0	1 545 030	1 632 872	-87 842
<b>Myyntituotot</b>						
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 594	3 000	0	3 000	2 500	500
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( )		0	0	0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	85 264	1 497 030	0	1 497 030	1 558 872	-61 842
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	68 554	45 000	0	45 000	71 500	-26 500
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	701 156	705 000	0	705 000	723 100	-18 100
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0	0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0	0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	626 298	650 000	0	650 000	650 000	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	74 858	55 000	0	55 000	73 100	-18 100
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0	0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0	0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	185 251	91 463	0	91 463	101 866	-10 403
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	185 251	91 463	0	91 463	101 866	-10 403
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	64	500	0	500	500	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	64	500	0	500	500	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	7 997	0	0	0	500	-500
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	7 997	0	0	0	500	-500

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

1 050 880	2 341 993	0	2 341 993	2 458 838	-116 845
-----------	-----------	---	-----------	-----------	----------

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

**TOIMINTAMENOT**

	9 250 319	9 447 947	0	9 447 947	9 504 353	-56 406
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 575 416	7 733 231	0	7 733 231	7 807 500	-74 269
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 399 085	1 347 132	0	1 347 132	1 363 540	-16 408
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	462 910	458 580	0	458 580	528 813	-70 233
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ( )	-187 092	-90 996	0	-90 996	-195 500	104 504
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	1 991 162	2 005 046	0	2 005 046	2 086 439	-81 393
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		37 486	0	37 486	37 488	-2
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 991 162	1 967 560	0	1 967 560	2 048 951	-81 391
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	368 384	389 294	0	389 294	369 061	20 233
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	368 412	389 294	0	389 294	369 061	20 233
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-28		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 (475000-479999)			0	0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	3 008 276	3 453 405	0	3 453 405	3 352 683	100 722
480 Vuokrat (480000-489999)	2 987 100	3 426 802	0	3 426 802	3 324 002	102 800
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	21 176	26 602	0	26 602	28 681	-2 079

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

14 618 142	15 295 691	0	15 295 691	15 312 536	-16 845
------------	------------	---	------------	------------	---------

**TOIMINTAKATE**

-13 567 262	-12 953 698	0	-12 953 698	-12 853 698	-100 000
-------------	-------------	---	-------------	-------------	----------



TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Lukiokoulutuksen tulosalue

**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>						
	47 516	91 577	0	91 577	99 427	-7 850
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	12 588	8 950	8 950	15 000	-6 050
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (		0	0		0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	34 138	82 427	82 427	82 427	0
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	790	200	200	2 000	-1 800
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>						
	107 700	121 600	0	121 600	108 000	13 600
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)	107 700	121 600	121 600	108 000	13 600
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>						
	335 794	275 000	0	275 000	320 000	-45 000
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	335 794	275 000	275 000	320 000	-45 000
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>						
	7 274	10 500	0	10 500	6 000	4 500
340	Vuokratuotot (340000-349999)	7 274	10 500	10 500	6 000	4 500
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>						
	8 068	1 000	0	1 000	4 000	-3 000
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 068	1 000	1 000	4 000	-3 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>						
	506 352	499 677	0	499 677	537 427	-37 750
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>						
	0	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0	0		0

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
	15 036 396	15 036 687	0	15 036 687	15 036 687	0
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 056 830	12 249 930	12 249 930	12 216 991	32 939
410	Eläkekulut (410000-414999)	2 344 603	2 163 676	2 163 676	2 143 339	20 337
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	734 293	727 721	727 721	822 357	-94 636
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-99 330	-104 640	-104 640	-146 000	41 360
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>						
	3 173 514	3 181 504	0	3 181 504	3 200 814	-19 310
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)			0		0
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 173 514	3 181 504	3 181 504	3 200 814	-19 310
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>						
	248 467	275 203	0	275 203	275 203	0
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	248 478	275 203	275 203	275 203	0
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-11	0	0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>						
	1 350	0	0	0	1 000	-1 000
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 350		0	1 000	-1 000
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>						
	3 598 395	4 220 135	0	4 220 135	4 237 575	-17 440
480	Vuokrat (480000-489999)	3 595 796	4 182 365	4 182 365	4 192 605	-10 240
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	2 599	37 770	37 770	44 970	-7 200
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>						
	22 058 122	22 713 529	0	22 713 529	22 751 279	-37 750
<b>TOIMINTAKATE</b>						
	-21 551 770	-22 213 852	0	-22 213 852	-22 213 852	0



TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

**Ammatillisen koulutuksen tulosalue**
**TOIMINTATUOTOT**

<b>Myyntituotot</b>						
	1 771 946	2 062 400	0	2 062 400	2 062 400	0
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 393 110	1 676 600	1 676 600	1 676 600	0
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	210	0	0	0	0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0	0	0	0
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	378 625	385 800	385 800	385 800	0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>						
	15 621	16 420	0	16 420	16 420	0
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0	0	0	0
321	Terveystuotot (321000-324999)		0	0	0	0
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0	0	0	0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 847	1 200	1 200	1 200	0
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0	0	0	0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	13 774	15 220	15 220	15 220	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>						
	279 694	25 500	0	25 500	25 500	0
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	279 694	25 500	25 500	25 500	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>						
	25 009	16 100	0	16 100	16 100	0
340	Vuokratuotot (340000-349999)	25 009	16 100	16 100	16 100	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>						
	959 765	37 600	0	37 600	37 600	0
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	959 765	37 600	37 600	37 600	0

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ**

3 052 035	2 158 020	0	2 158 020	2 158 020	0
-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

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

**TOIMINTAMENOT**

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
	22 255 988	22 127 777	0	22 127 777	22 127 777	0
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	18 169 513	17 978 369	17 978 369	17 978 369	0
410	Eläkekulut (410000-414999)	3 117 011	3 083 290	3 083 290	3 083 290	0
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 129 758	1 066 118	1 066 118	1 066 118	0
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-160 294	0	0	0	0
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>						
	8 715 790	8 173 012	0	8 173 012	8 173 012	0
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0	0	0	0
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	8 715 790	8 173 012	8 173 012	8 173 012	0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>						
	4 339 254	3 897 851	0	3 897 851	3 897 851	0
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 340 776	3 897 851	3 897 851	3 897 851	0
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 523	0	0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>						
	-2 745	2 800	0	2 800	2 800	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	-2 745	2 800	2 800	2 800	0
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0	0	0	0
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>						
	8 014 922	8 139 963	0	8 139 963	8 139 963	0
480	Vuokrat (480000-489999)	8 133 116	8 219 663	8 219 663	8 219 663	0
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	-118 194	-79 700	-79 700	-79 700	0

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ**

43 323 208	42 341 403	0	42 341 403	42 341 403	0
------------	------------	---	------------	------------	---

**TOIMINTAKATE**

-40 271 174	-40 183 382	0	-40 183 382	-40 183 383	1
-------------	-------------	---	-------------	-------------	---





TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

## Aikuiskoulutuksen tulosalue

<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>						
	2 073 109	2 313 900	0	2 313 900	2 313 900	0
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 063 013	2 311 400	2 311 400	2 311 400	0
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (			0		0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)			0		0
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	10 095	2 500	2 500	2 500	0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>						
	577 134	547 000	0	547 000	547 000	0
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)	561 057	547 000	547 000	547 000	0
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	16 077		0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>						
	1 605 125	530 000	0	530 000	530 000	0
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 605 125	530 000	530 000	530 000	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>						
	24 528	20 000	0	20 000	20 000	0
340	Vuokratuotot (340000-349999)	24 528	20 000	20 000	20 000	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>						
	5 810	300	0	300	300	0
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 810	300	300	300	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>						
	4 285 706	3 411 200	0	3 411 200	3 411 200	0
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>						
	0	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0	0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>						
	7 098 322	7 129 091	0	7 129 091	7 129 092	-1
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 813 716	5 792 241	5 792 241	5 792 241	0
410	Eläkekulut (410000-414999)	996 078	993 370	993 370	993 370	0
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	352 495	343 481	343 481	343 481	0
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-63 966		0		0
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>						
	1 463 906	986 526	0	986 526	986 526	0
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		1 500	1 500	1 500	0
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 463 906	985 026	985 026	985 026	0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>						
	657 073	496 890	0	496 890	496 890	0
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	657 073	496 890	496 890	496 890	0
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-5		0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>						
	4 300	4 100	0	4 100	4 100	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	800	600	600	600	0
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	3 500	3 500	3 500	0
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0	0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>						
	1 796 420	1 595 706	0	1 595 706	1 595 706	0
480	Vuokrat (480000-489999)	2 475 160	2 409 674	2 409 674	2 409 674	0
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	-678 740	-813 968	-813 968	-813 968	0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>						
	11 020 021	10 212 314	0	10 212 314	10 212 314	0
<b>TOIMINTAKATE</b>						
	-6 734 315	-6 801 114	0	-6 801 114	-6 801 114	0



	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 1.	POIKKEAMA (euroa)
<b>INVESTOINNIT</b>						
<b>Investointihankkeet</b>	-1 317 715	-1 865 000	0	-1 865 000	-1 865 000	0
Investointimenot	1 317 715	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0		