



	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAenn 16-17	SUUN 2018 (1.000 €)	SUUN 2019 (1.000 €)	SUUN 2020 (1.000 €)
Sivistystoimiala												
TOIMINTATUOTOT												
Myyntituotot	11 845 926	11 855 871	0	11 855 871	12 295 182	-439 311	10 878 653	-8	-12	10 933	11 063	11 194
300 Liikelaitosten myyntituotot (300000-307999)	3 506 964	4 030 255	0	4 030 255	4 033 230	-2 975	2 674 310	-34	-34	2 688	2 720	2 752
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (122 416	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	131	132	134
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 966 714	6 501 816	0	6 501 816	6 899 772	-397 956	6 809 583	5	-1	6 843	6 925	7 007
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 249 832	1 193 800	0	1 193 800	1 232 180	-38 380	1 264 760	6	3	1 271	1 286	1 301
Maksutuotot (320000-329999)	8 964 141	8 966 421	500 000	9 466 421	9 301 720	164 701	10 592 230	12	14	10 645	10 772	10 899
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	8 141 261	8 207 000	500 000	8 707 000	8 518 000	189 000	9 716 180	12	14	9 764	9 881	9 998
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	792 853	744 200	0	744 200	767 400	-23 200	773 350	4	1	777	786	796
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	30 027	15 220	0	15 220	16 320	-1 100	102 700	575	529	103	104	106
Tuet ja avustukset (330000-339999)	9 736 201	6 495 855	0	6 495 855	7 809 195	-1 313 340	5 216 762	-20	-33	5 243	5 305	5 368
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	9 736 201	6 495 855	0	6 495 855	7 809 195	-1 313 340	5 216 762	-20	-33	5 243	5 305	5 368
Vuokratuotot (340000-349999)	109 499	62 650	0	62 650	99 600	-36 950	81 100	29	-19	82	82	83
340 Vuokratuotot (340000-349999)	109 499	62 650	0	62 650	99 600	-36 950	81 100	29	-19	82	82	83
Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 392 409	313 769	0	313 769	445 733	-131 964	250 850	-20	-44	252	255	258
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 392 409	313 769	0	313 769	445 733	-131 964	250 850	-20	-44	252	255	258
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	32 048 176	27 694 566	500 000	28 194 566	29 951 430	-1 756 864	27 019 595	-4	-10	27 154	27 478	27 803
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT												
Henkilöstökulut (4000-4299)	176 897 455	176 853 988	0	176 853 988	177 647 984	-793 996	173 348 911	-2	-2	174 210	176 293	178 376
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	140 465 938	139 754 613	0	139 754 613	141 264 623	-1 510 010	137 641 481	-2	-3	138 325	139 979	141 633
410 Eläkekulut (410000-414999)	31 445 920	30 253 771	0	30 253 771	30 091 407	162 364	28 033 659	-7	-7	28 173	28 510	28 847
415 Muut henkilöstösivut (415000-422999)	8 118 859	8 285 689	0	8 285 689	9 312 196	-1 026 507	9 163 749	11	-2	9 209	9 319	9 429
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-3 133 261	-1 440 084	0	-1 440 084	-3 020 242	1 580 158	-1 489 978	3	-51	-1 497	-1 515	-1 533
Palveluiden ostot (4300-4499)	51 496 702	50 782 699	-3 010	50 779 689	51 415 525	-635 836	52 873 377	4	3	53 136	53 771	54 407
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 208 236	9 673 590	0	9 673 590	9 880 176	-206 586	11 176 192	16	13	11 232	11 366	11 500
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	42 288 466	41 109 109	-3 010	41 106 100	41 535 349	-429 249	41 697 185	1	0	41 904	42 405	42 906
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	10 167 708	9 668 159	0	9 668 158	9 528 680	139 478	8 943 586	-7	-6	8 988	9 095	9 203
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	10 170 565	9 668 159	0	9 668 158	9 528 680	139 478	8 943 586	-7	-6	8 988	9 095	9 203
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	25 216 580	25 398 596	0	25 398 596	28 416 356	-3 017 760	28 008 844	10	-1	28 148	28 484	28 821
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	24 257 878	24 487 322	0	24 487 322	27 504 962	-3 017 640	27 053 844	10	-2	27 188	27 513	27 838
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	958 702	911 274	0	911 274	911 394	-120	955 000	5	5	960	971	983
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	48 099 150	51 540 554	31 510	51 572 064	51 712 438	-140 374	51 804 877	0	0	52 062	52 685	53 307
480 Vuokrat (480000-489999)	48 486 322	51 963 849	0	51 963 849	51 841 397	122 452	52 086 027	0	0	52 345	52 971	53 596
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-387 172	-423 295	31 510	-391 785	-128 959	-262 826	-281 150	-28	118	-283	-286	-289
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	311 877 595	314 243 996	28 500	314 272 496	318 720 983	-4 448 487	314 979 595	0	-1	316 544	320 328	324 113
TOIMINTAKATE	-279 828 950	-286 549 430	471 500	-286 077 930	-288 769 553	2 691 623	-287 960 000	1	0	-289 390	-292 850	-296 310
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	1 075 804	1 339 118	0	1 339 118	1 339 118	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 075 804	1 339 118	0	1 339 118	1 339 118	0	0	0	0	0	0	0
720 Kertaluonteiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-280 904 754	-287 888 548	471 500	-287 417 048	-290 108 671	2 691 623	-287 960 000	0	-1	-289 390	-292 850	-296 310



Sivistystoimialan yhteiset toiminnot

	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksiin	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAenn 16-17
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
300	19 518	6 585	0	6 585	6 130	455	6 180	-6	1
308	8 495	1 585		1 585	1 130	455	1 180	-26	4
310	4 800	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0	0
313	6 223			0		0			
Maksutuotot (320000-329999)									
320	478 730	465 000	0	465 000	513 000	-48 000	1 408 000	203	
321				0		0			
325	478 533	465 000		465 000	513 000	-48 000	1 408 000	203	174
327	198			0		0			
328				0		0			
329				0		0			
Tuet ja avustukset (330000-339999)									
330	1 801 171	2 283 007	0	2 283 007	2 051 206	231 801	2 258 227		
330	1 801 171	2 283 007		2 283 007	2 051 206	231 801	2 258 227	-1	10
Vuokratuotot (340000-349999)									
340	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintatuotot (350000-359999)									
350	310 914	273 869	0	273 869	273 869	0	160 000	-42	-42
350	310 914	273 869		273 869	273 869	0	160 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ									
	2 610 334	3 028 461	0	3 028 461	2 844 205	184 256	3 832 407	27	35
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)									
370	469	0	0	0	0	0	0		
370	469			0					
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)									
400	9 987 864	10 985 007	0	10 985 007	10 453 665	531 342	9 683 516	-12	-7
410	3 591 183	4 025 124		4 025 124	3 887 470	137 654	4 190 352	4	8
415	6 729 958	6 732 634		6 732 634	6 358 120	374 514	5 223 677	-22	-18
423	-268 095	238 689		238 689	249 075	-10 386	279 737	17	12
423	-65 181	-11 440		-11 440	-41 000	29 560	-10 250	-10	-75
Palveluiden ostot (4300-4499)									
430	1 837 390	2 330 149	28 500	2 358 649	2 172 650	185 999	2 967 323	26	37
430	1 193 186	1 380 000		1 380 000	1 234 000	146 000	2 175 000	58	76
434	644 204	950 149	28 500	978 649	938 650	39 999	792 323	-19	-16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)									
450	175 078	165 193	0	165 193	159 700	5 493	163 158	-1	2
467	175 860	165 193		165 193	159 700	5 493	163 158	-1	2
467	-781			0		0			
Avustukset (470000-479999)									
470	25 187 300	25 366 796	0	25 366 796	28 366 796	-3 000 000	27 992 144	10	-1
470	24 232 218	24 459 022		24 459 022	27 459 022	-3 000 000	27 037 144	11	-2
474	955 082	907 774		907 774	907 774	0	955 000	5	5
475				0		0			
Muut toimintakulut (480000-499999)									
480	104 667	120 893	0	120 893	111 728	9 165	140 788	16	26
480	81 501	97 041		97 041	91 300	5 741	123 018	27	35
490	23 165	23 853		23 853	20 428	3 425	17 770	-26	-13
490				0		0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ									
	37 292 299	38 968 039	28 500	38 996 539	41 264 539	-2 268 000	40 946 929	5	-1
TOIMINTAKATE									
	-34 681 497	-35 939 578	-28 500	-35 968 078	-38 420 334	2 452 256	-37 114 522	3	-3
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)									
710	668 983	1 339 118	0	1 339 118	1 339 118	0	0		
720	668 983	1 339 118		1 339 118	1 339 118	0			
730	0	0		0	0				
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)									
800	0	0	0	0	0	0	0		
810	0	0		0					
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)									
850	0	0	0	0	0	0	0		
860	0	0		0					
870	0	0		0					
TILIKAUDEN TULOS									
	-35 350 479	-37 278 696	-28 500	-37 307 196	-39 759 452	2 452 256	-37 114 522	-1	-7



Sivistystoimialan yhteinen hallinto

	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutokseen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAenn 16-17
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	1 495	1 530	0	1 530	1 300	230	1 150	-25	-12
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 495	1 530		1 530	1 300	230	1 150	-25	-12
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0		0			
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)				0		0			
Maksutuotot (320000-329999)	28 555	2 000	0	2 000	5 500	-3 500	2 000	0	-64
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)	28 555	2 000		2 000	5 000	-3 000	2 000	0	-60
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	500	-500			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	312 548	386 165	0	386 165	361 965	24 200	531 803	38	47
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	312 548	386 165		386 165	361 965	24 200	531 803	38	47
Vuokratuotot (340000-349999)	3 524	1 500	0	1 500	2 100	-600	2 500	67	19
340 Vuokratuotot (340000-349999)	3 524	1 500		1 500	2 100	-600	2 500	67	19
Muut toimintatuotot (350000-359999)	30 695	1 000	0	1 000	27 000	-26 000	1 000	0	-96
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	30 695	1 000		1 000	27 000	-26 000	1 000	0	-96
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376 816	392 195	0	392 195	397 865	-5 670	538 453	37	35
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0		
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0		0	0	0	0		
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	2 623 433	2 795 925	0	2 795 925	2 699 304	96 621	3 048 191	9	13
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 179 186	2 312 016		2 312 016	2 218 000	94 016	2 496 006	8	13
410 Eläkekulut (410000-414999)	364 423	380 616		380 616	368 063	12 553	411 785	8	12
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	128 464	132 043		132 043	143 483	-11 440	159 400	21	11
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-48 640	-28 750		-28 750	-30 242	1 492	-19 000	-34	-37
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 080 512	2 947 956	0	2 947 956	3 080 415	-132 459	3 203 531	9	4
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0			
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 080 512	2 947 956		2 947 956	3 080 415	-132 459	3 203 531	9	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	114 570	86 980	0	86 980	109 380	-22 400	92 600	6	-15
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	114 603	86 980		86 980	109 380	-22 400	92 600	6	-15
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)	-32			0		0			
Avustukset (470000-479999)	25 448	24 900	0	24 900	40 000	-15 100	10 000	-60	-75
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	25 448	24 900		24 900	40 000	-15 100	10 000	-60	-75
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0			
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0			
Muut toimintakulut (480000-499999)	571 356	810 891	0	810 891	768 427	42 464	776 283	-4	1
480 Vuokrat (480000-489999)	522 476	631 328		631 328	605 867	25 461	603 198	-4	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	48 880	179 563		179 563	162 560	17 003	173 085	-4	6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 415 319	6 666 652	0	6 666 652	6 697 526	-30 874	7 130 605	7	6
TOIMINTAKATE	-6 038 503	-6 274 457	0	-6 274 457	-6 299 661	25 204	-6 592 152	5	5
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	3 433	0	0	0	0	0	0		
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	3 433			0		0			
720 Kertaluonteiset poistot (720000-722999)		0		0		0			
730 Arvonalentumiset (723000-729999)		0		0		0			
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0		
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)		0		0		0			
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)		0		0		0			
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0		
850 Poistoeron muutos (850000-859999)		0		0		0			
860 Varausten muutos (860000-869999)		0		0		0			
870 Rahastojen muutos (870000-879999)		0		0		0			
TILIKAUDEN TULOS	-6 041 936	-6 274 457	0	-6 274 457	-6 299 661	25 204	-6 592 152	5	5



Suomenkielinen varhaiskasvatus

	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAEenn 16-17
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	284 975	307 577	0	307 577	309 688	-2 111	299 266	-3	-3
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	7 482	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (122 206	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		50 977	0	50 977	53 088	-2 111	32 666	-36	-38
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	155 287	120 000	0	120 000	120 000	0	130 000	8	8
Maksutuotot (320000-329999)	6 996 246	7 056 000	462 264	7 518 264	7 261 000	257 264	7 519 180	0	4
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0					
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0					
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 983 454	7 045 000	462 264	7 507 264	7 250 000	257 264	7 508 180	0	4
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	12 778	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0					
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	15			0					
Tuet ja avustukset (330000-339999)	36 652	0	0	0	47 307	-47 307	34 730	-27	-27
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	36 652	0	0	0	47 307	-47 307	34 730	-27	-27
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	2 659	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	2 659	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 320 533	7 363 577	462 264	7 825 841	7 620 995	204 846	7 853 176	0	3
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	46 777 092	46 459 583	0	46 459 583	46 445 549	14 034	47 134 024	1	1
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	38 940 055	38 174 774	0	38 174 774	38 547 997	-373 223	38 535 052	1	0
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 704 247	6 546 974	0	6 546 974	6 591 707	-44 733	6 570 226	0	0
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 402 717	2 263 764	0	2 263 764	2 605 845	-342 081	2 566 434	13	-2
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (-1 269 928	-525 928	0	-525 928	-1 300 000	774 072	-537 688	2	-59
Palveluiden ostot (4300-4499)	6 909 516	7 060 103	0	7 060 103	7 073 284	-13 181	6 851 612	-3	-3
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	3 555	102 490	0	102 490	102 084	406	113 748	11	11
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 905 961	6 957 613	0	6 957 613	6 971 200	-13 587	6 737 864	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	804 138	764 291	0	764 290	764 290	0	831 896	9	9
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	804 160	764 291	0	764 290	764 290	0	831 896	9	9
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-23	0	0	0	0	0			
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)				0					
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0					
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0					
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 406 877	8 977 823	0	8 977 824	9 147 429	-169 605	9 093 455	1	-1
480 Vuokrat (480000-489999)	8 225 013	8 864 556	0	8 864 556	8 867 429	-2 873	8 880 217	0	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	181 865	113 267	0	113 267	280 000	-166 733	213 238		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	62 897 623	63 261 800	0	63 261 800	63 430 552	-168 752	63 910 987	1	1
TOIMINTAKATE	-55 577 090	-55 898 223	462 264	-55 435 959	-55 809 557	373 598	-56 057 811	1	0
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	49 952	0	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	49 952	0	0	0	0	0			
720 Kertaluonteiset poistot (720000-722999)		0	0	0	0	0			
730 Arvonalentumiset (723000-729999)		0	0	0	0	0			
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)		0	0	0	0	0			
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)		0	0	0	0	0			
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)		0	0	0	0	0			
860 Varausten muutos (860000-869999)		0	0	0	0	0			
870 Rahastojen muutos (870000-879999)		0	0	0	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-55 627 042	-55 898 223	462 264	-55 435 959	-55 809 557	373 598	-56 057 811	1	0



Suomenkielinen perusopetus

	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAenn 16-17
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	7 490 955	5 527 272	0	5 527 272	5 851 056	-323 784	5 793 236	5	-1
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	18 185	20 590	0	20 590	21 000	-410	21 160	3	1
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 842 512	4 866 382		4 866 382	5 189 256	-322 874	5 103 916	5	-2
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	630 258	640 300		640 300	640 800	-500	668 160	4	4
Maksutuotot (320000-329999)	59 000	53 400	0	53 400	73 600	-20 200	80 950	52	10
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0			
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0			
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	52 976	47 000		47 000	55 000	-8 000	50 000	6	-9
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	5 862	6 400		6 400	18 000	-11 600	30 950	384	72
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	161			0	600	-600			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 179 965	2 904 720	0	2 904 720	3 305 351	-400 631	1 100 013	-62	-67
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 179 965	2 904 720		2 904 720	3 305 351	-400 631	1 100 013	-62	-67
Vuokratuotot (340000-349999)	49 100	14 050	0	14 050	55 900	-41 850	15 200	8	-73
340 Vuokratuotot (340000-349999)	49 100	14 050		14 050	55 900	-41 850	15 200	8	-73
Muut toimintatuotot (350000-359999)	66 503	0	0	0	15 000	-15 000	0		
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	66 503	0		0	15 000	-15 000			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 845 521	8 499 442	0	8 499 442	9 300 907	-801 465	6 989 399	-18	-25
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0		
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0		0	0	0			
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	63 868 042	62 871 971	0	62 871 971	63 519 658	-647 687	61 322 398	-2	-3
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	52 140 039	51 488 928		51 488 928	52 170 000	-681 072	50 131 068	-3	-4
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 790 515	9 006 080		9 006 080	9 079 261	-73 181	8 562 451	-5	-6
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 176 318	3 055 293		3 055 293	3 510 397	-455 104	3 340 729	9	-5
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 238 830	-678 330		-678 330	-1 240 000	561 670	-711 850	5	-43
Palveluiden ostot (4300-4499)	24 324 910	24 098 403	-31 510	24 066 893	24 369 803	-302 910	25 397 897	6	4
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 011 495	8 152 114		8 152 114	8 505 104	-352 990	8 887 444	9	4
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	16 313 416	15 946 289	-31 510	15 914 779	15 864 699	50 080	16 510 453	4	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 460 744	3 592 456	0	3 592 456	3 398 304	194 152	3 256 485	-9	-4
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 461 198	3 592 456		3 592 456	3 398 304	194 152	3 256 485	-9	-4
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-454			0	0	0			
Avustukset (470000-479999)	927	0	0	0	960	-960	0		
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	807			0	840	-840			
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	120			0	120	-120			
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	0	0			
Muut toimintakulut (480000-499999)	22 598 238	24 221 738	31 510	24 253 248	24 297 308	-44 060	24 331 075	0	0
480 Vuokrat (480000-489999)	22 466 160	24 132 420		24 132 420	24 090 798	41 622	24 232 655	0	1
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	132 079	89 318	31 510	120 828	206 510	-85 682	98 420	-19	-52
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	114 252 861	114 784 568	0	114 784 568	115 586 033	-801 465	114 307 855	0	-1
TOIMINTAKATE									
	-101 407 340	-106 285 126	0	-106 285 126	-106 285 126	0	-107 318 456	1	1
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	186 291	0	0	0	0	0	0		
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	186 291	0		0	0	0			
720 Kertaluonteiset poistot (720000-722999)	0	0		0	0	0			
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0		0	0	0			
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0		
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0		0	0	0			
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		0	0	0			
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0		
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0		0	0	0			
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0		0	0	0			
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0		0	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-101 593 631	-106 285 126	0	-106 285 126	-106 285 126	0	-107 318 456	1	1



	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAenn 16-17
Ruotsinkielinen kasvatusta ja opetus									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	156 412	1 545 030	0	1 545 030	1 642 452	-97 422	1 673 770	8	2
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 594	3 000	0	3 000	2 500	500	2 900	-3	16
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0	0	0	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	1 590 870	6	2
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	68 554	45 000	0	45 000	81 080	-36 080	80 000	78	-1
Maksutuotot (320000-329999)	701 156	705 000	37 736	742 736	773 200	-30 464	809 000	9	5
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	626 298	650 000	37 736	687 736	700 000	-12 264	750 000	9	7
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	74 858	55 000	0	55 000	73 200	-18 200	59 000	7	-19
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	185 251	91 463	0	91 463	122 930	-31 467	22 489	-75	-82
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	185 251	91 463	0	91 463	122 930	-31 467	22 489	-75	-82
Vuokratuotot (340000-349999)	64	500	0	500	500	0	20 100	3 920	3 920
340 Vuokratuotot (340000-349999)	64	500	0	500	500	0	20 100	3 920	3 920
Muut toimintatuotot (350000-359999)	7 997	0	0	0	500	-500	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	7 997	0	0	0	500	-500	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 050 880	2 341 993	37 736	2 379 729	2 539 582	-159 853	2 525 359	6	-1
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	9 250 319	9 447 947	0	9 447 947	9 447 947	0	9 658 639	2	2
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 575 416	7 733 231	0	7 733 231	7 781 406	-48 175	7 878 591	2	1
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 399 085	1 347 132	0	1 347 132	1 356 737	-9 605	1 356 674	1	0
415 Muut henkilöstökorvaukset (415000-422999)	462 910	458 580	0	458 580	526 804	-68 224	524 714	14	0
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-187 092	-90 996	0	-90 996	-217 000	126 004	-101 340	11	-53
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 991 162	2 005 046	0	2 005 046	2 053 694	-48 648	1 974 323	-2	-4
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	37 486	0	37 486	37 488	-2	0	0	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 991 162	1 967 560	0	1 967 560	2 016 206	-48 646	1 974 323	0	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	368 384	389 294	0	389 294	389 294	0	373 857	-4	-4
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	368 412	389 294	0	389 294	389 294	0	373 857	-4	-4
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 008 276	3 453 405	0	3 453 405	3 258 656	194 749	3 760 850	9	15
480 Vuokrat (480000-489999)	2 987 100	3 426 802	0	3 426 802	3 223 787	203 015	3 736 702	9	16
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	21 176	26 602	0	26 602	34 869	-8 267	24 148	-9	-31
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	14 618 142	15 295 691	0	15 295 691	15 149 591	146 100	15 767 669	3	4
TOIMINTAKATE	-13 567 262	-12 953 698	37 736	-12 915 962	-12 610 009	-305 953	-13 242 310	3	5
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720 Kertaluonteiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-13 567 262	-12 953 698	37 736	-12 915 962	-12 610 009	-305 953	-13 242 310	3	5



	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAenn 16-17
Lukiokoulutus									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	47 516	91 577	0	91 577	108 256	-16 679	92 951	2	-14
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	12 588	8 950	0	8 950	12 700	-3 750	12 820	43	1
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0		0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	34 138	82 427	0	82 427	93 556	-11 129	77 131	-6	-18
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	790	200	0	200	2 000	-1 800	3 000	1 400	50
Maksutuotot (320000-329999)	107 700	121 600	0	121 600	112 000	9 600	110 900	-9	-1
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0	0	0		0			
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0	0	0		0			
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0	0	0		0			
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	107 700	121 600	0	121 600	112 000	9 600	110 900	-9	-1
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0	0	0		0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)		0	0	0		0			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	335 794	275 000	0	275 000	360 100	-85 100	282 000	3	-22
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	335 794	275 000	0	275 000	360 100	-85 100	282 000	3	-22
Vuokratuotot (340000-349999)	7 274	10 500	0	10 500	5 000	5 500	7 300	-30	46
340 Vuokratuotot (340000-349999)	7 274	10 500	0	10 500	5 000	5 500	7 300	-30	46
Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 068	1 000	0	1 000	4 000	-3 000	1 000	0	-75
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 068	1 000	0	1 000	4 000	-3 000	1 000	0	-75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	506 352	499 677	0	499 677	589 356	-89 679	494 151	-1	-16
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0		
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0		
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	15 036 396	15 036 687	0	15 036 687	15 036 688	-1	15 088 502	0	0
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 056 830	12 249 930	0	12 249 930	12 248 658	1 272	12 250 812	0	0
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 344 603	2 163 676	0	2 163 676	2 151 017	12 659	2 130 634	-2	-1
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	734 293	727 721	0	727 721	829 013	-101 292	816 906	12	-1
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (-99 330	-104 640	0	-104 640	-192 000	87 360	-109 850	5	-43
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 173 514	3 181 504	0	3 181 504	3 200 400	-18 896	3 242 234	2	1
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0	0	0		0			
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 173 514	3 181 504	0	3 181 504	3 200 400	-18 896	3 242 234	2	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	248 467	275 203	0	275 203	266 600	8 603	308 382	12	16
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	248 478	275 203	0	275 203	266 600	8 603	308 382	12	16
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-11	0	0	0	0	0	0		
Avustukset (470000-479999)	1 350	0	0	0	1 700	-1 700	0		
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 350	0	0	0	1 700	-1 700	0		
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0	0	0		0			
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0	0	0		0			
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 598 395	4 220 135	0	4 220 135	4 251 954	-31 819	3 917 403	-7	-8
480 Vuokrat (480000-489999)	3 595 796	4 182 365	0	4 182 365	4 191 612	-9 247	3 877 023	-7	-8
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	2 599	37 770	0	37 770	60 342	-22 572	40 380	7	-33
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 058 122	22 713 529	0	22 713 529	22 757 342	-43 813	22 556 521	-1	-1
TOIMINTAKATE	-21 551 770	-22 213 852	0	-22 213 852	-22 167 986	-45 866	-22 062 370	-1	0
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	8 561	0	0	0	0	0	0		
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	8 561	0	0	0	0	0	0		
720 Kertaluonteiset poistot (720000-722999)		0	0	0		0			
730 Arvonalentumiset (723000-729999)		0	0	0		0			
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0		
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)		0	0	0		0			
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)		0	0	0		0			
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0		
850 Poistoeron muutos (850000-859999)		0	0	0		0			
860 Varausten muutos (860000-869999)		0	0	0		0			
870 Rahastojen muutos (870000-879999)		0	0	0		0			
TILIKAUDEN TULOS	-21 560 331	-22 213 852	0	-22 213 852	-22 167 986	-45 866	-22 062 370	-1	0



	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAEenn 16-17
Ammatillinen koulutus									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	1 771 946	2 062 400	0	2 062 400	2 062 400	0	2 052 600	0	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 393 110	1 676 600	0	1 676 600	1 676 600	0	1 669 000	0	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (210	0	0	0	0	0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0	0	0	0	0	0			
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	378 625	385 800	0	385 800	385 800	0	383 600	-1	-1
Maksutuotot (320000-329999)	15 621	16 420	0	16 420	16 420	0	102 700	525	525
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)	1 847	1 200	0	1 200	1 200	0		-100	-100
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	13 774	15 220	0	15 220	15 220	0	102 700	575	575
Tuet ja avustukset (330000-339999)	279 694	25 500	0	25 500	238 500	-213 000	7 500	-71	-97
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	279 694	25 500	0	25 500	238 500	-213 000	7 500	-71	-97
Vuokratuotot (340000-349999)	25 009	16 100	0	16 100	16 100	0	16 000	-1	-1
340 Vuokratuotot (340000-349999)	25 009	16 100	0	16 100	16 100	0	16 000	-1	-1
Muut toimintatuotot (350000-359999)	959 765	37 600	0	37 600	122 064	-84 464	88 850	136	-27
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	959 765	37 600	0	37 600	122 064	-84 464	88 850	136	-27
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 052 035	2 158 020	0	2 158 020	2 455 484	-297 464	2 267 650	5	-8
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0		
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0		
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	22 255 988	22 127 777	0	22 127 777	22 127 777	0	20 498 955	-7	-7
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	18 169 513	17 978 369	0	17 978 369	17 978 369	0	16 570 168	-8	-8
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 117 011	3 083 290	0	3 083 290	3 083 290	0	2 825 214	-8	-8
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 129 758	1 066 118	0	1 066 118	1 066 118	0	1 103 573	4	4
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-160 294	0	0	0	0	0			
Palveluiden ostot (4300-4499)	8 715 790	8 173 012	0	8 173 012	8 386 012	-213 000	8 087 680	-1	-4
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	0	0			
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	8 715 790	8 173 012	0	8 173 012	8 386 012	-213 000	8 087 680	-1	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 339 254	3 897 851	0	3 897 851	3 897 851	0	3 425 911	-12	-12
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 340 776	3 897 851	0	3 897 851	3 897 851	0	3 425 911	-12	-12
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 523	0	0	0	0	0			
Avustukset (470000-479999)	-2 745	2 800	0	2 800	2 800	0	2 600	-7	-7
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	-2 745	2 800	0	2 800	2 800	0	2 600	-7	-7
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0	0			
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0	0	0	0	0			
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 014 922	8 139 963	0	8 139 963	8 220 963	-81 000	8 024 883	-1	-2
480 Vuokrat (480000-489999)	8 133 116	8 219 663	0	8 219 663	8 300 663	-81 000	8 149 503	-1	-2
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-118 194	-79 700	0	-79 700	-79 700	0	-124 620		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	43 323 208	42 341 403	0	42 341 403	42 635 403	-294 000	40 040 029	-5	-6
TOIMINTAKATE	-40 271 174	-40 183 382	0	-40 183 382	-40 179 919	-3 463	-37 772 379	-6	-6
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	158 584	0	0	0	0	0	0		
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	158 584	0	0	0	0	0			
720 Kertaluonteiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0			
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0			
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0		
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0			
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0			
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0		
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0			
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0			
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-40 429 758	-40 183 382	0	-40 183 382	-40 179 919	-3 463	-37 772 379	-6	-6



	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE 2017	Muutos-% TA 16-17	Muutos-% TAenn 16-17
Aikuiskoulutus									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	2 073 109	2 313 900	0	2 313 900	2 313 900	0	959 500	-59	-59
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 063 013	2 311 400	0	2 311 400	2 311 400	0	959 500	-58	-58
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0	0	0			
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	10 095	2 500		2 500	2 500	0			
Maksut tuotot (320000-329999)	577 134	547 000	0	547 000	547 000	0	559 500	2	2
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)	561 057	547 000		547 000	547 000	0	559 500	2	2
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	16 077			0	0	0			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 605 125	530 000	0	530 000	1 321 836	-791 836	980 000	85	-26
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 605 125	530 000	0	530 000	1 321 836	-791 836	980 000	85	-26
Vuokratuotot (340000-349999)	24 528	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	24 528	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 810	300	0	300	300	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 810	300	0	300	300	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 285 706	3 411 200	0	3 411 200	4 203 036	-791 836	2 519 000	-26	-40
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	7 098 322	7 129 091	0	7 129 091	7 917 396	-788 305	6 914 686	-3	-13
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 813 716	5 792 241	0	5 792 241	6 432 723	-640 482	5 589 432	-4	-13
410 Eläkekulut (410000-414999)	996 078	993 370		993 370	1 103 212	-109 842	952 998	-4	-14
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	352 495	343 481		343 481	381 461	-37 980	372 256	8	-2
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-63 966			0	0	0			
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 463 906	986 526	0	986 526	1 079 267	-92 741	1 148 777	16	6
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	1 077 767	-92 741	1 148 777	17	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	657 073	496 890	0	496 890	543 261	-46 371	491 297	-1	-10
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	657 078	496 890	0	496 890	543 261	-46 371	491 297	-1	-10
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-5			0	0	0			
Avustukset (470000-479999)	4 300	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	800	600		600	600	0	4 100	583	583
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	3 500		3 500	3 500	0			
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0			
Muut toimintakulut (480000-499999)	1 796 420	1 595 706	0	1 595 706	1 655 973	-60 267	1 760 140	10	6
480 Vuokrat (480000-489999)	2 475 160	2 409 674		2 409 674	2 469 941	-60 267	2 483 711	3	1
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-678 740	-813 968		-813 968	-813 968	0	-723 571	-11	-11
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	11 020 021	10 212 314	0	10 212 314	11 199 997	-987 683	10 319 000	1	-8
TOIMINTAKATE	-6 734 315	-6 801 114	0	-6 801 114	-6 996 961	195 847	-7 800 000	15	11
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720 Kertaluonteiset poistot (720000-722999)	0	0		0	0	0			
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0		0	0	0			
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		0	0	0			
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0		0	0	0			
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0		0	0	0			
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0		0	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-6 734 315	-6 801 114	0	-6 801 114	-6 996 961	195 847	-7 800 000	15	11



	TP 2015	TA 2016	TA muutokset	TA 2016 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2016 2.	POIKKEAMA (euroa)
INVESTOINNIT						
Investointihankkeet	-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		
Kiinteän omaisuuden hankinnat				0		
Investointimenot				0		
Inv. rahoitusosuudet				0		
Uus- ja laajennusinvestoinnit				0		
Investointimenot				0		
Inv. rahoitusosuudet				0		
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit				0		
Investointimenot				0		
Inv. rahoitusosuudet				0		
Muut pysyvien vastaavien investoinnit				0		
Investointimenot				0		
Inv. rahoitusosuudet				0		
Sijoitukset				0		
Investointimenot				0		
Inv. rahoitusosuudet				0		
Pysyvät vastaavat	0	0	0	0	0	0
Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus						
Pysyvien vastaavien myyntitulot,				0		
josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus				0		