

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 803 855	10 859 453	0	10 859 453	10 833 157	26 296
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 879 876	2 801 510	0	2 801 510	2 811 350	-9 840
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (100 585	130 000	0	130 000	100 000	30 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 569 562	6 809 583	0	6 809 583	6 821 017	-11 434
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 253 832	1 118 360	0	1 118 360	1 100 790	17 570
Maksutuotot (320000-329999)	9 397 065	10 593 431	-1 150 000	9 443 431	9 437 723	5 708
Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	8 427 775	9 716 181	-1 150 000	8 566 181	8 496 681	69 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	916 898	773 350	0	773 350	823 400	-50 050
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	52 391	103 900	0	103 900	117 642	-13 742
Tuet ja avustukset (330000-339999)	7 090 971	5 234 762	0	5 234 762	6 168 733	-933 971
Tuet ja avustukset (330000-339999)	7 090 971	5 234 762	0	5 234 762	6 168 733	-933 971
Vuokratuotot (340000-349999)	143 016	81 100	0	81 100	100 100	-19 000
Vuokratuotot (340000-349999)	143 016	81 100	0	81 100	100 100	-19 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	689 579	250 850	0	250 850	335 910	-85 060
Muut toimintatuotot (350000-359999)	689 579	250 850	0	250 850	335 910	-85 060
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 124 486	27 019 595	-1 150 000	25 869 595	26 875 623	-1 006 028
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	175 430 831	170 894 533	13 100	170 907 633	170 365 335	542 298
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	139 943 066	137 114 914	10 727	137 125 641	138 520 151	-1 394 510
Eläkekulut (410000-414999)	29 741 942	27 907 145	1 830	27 908 975	27 917 548	-8 573
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	9 112 624	7 360 724	543	7 361 267	7 072 063	289 204
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-3 366 801	-1 488 250	0	-1 488 250	-3 144 426	1 656 176
Palveluiden ostot (4300-4499)	52 449 398	52 209 225	0	52 209 225	52 763 525	-554 300
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	10 646 149	10 975 611	0	10 975 611	11 235 400	-259 789
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	41 803 249	41 233 614	0	41 233 615	41 528 125	-294 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	10 470 590	9 214 299	0	9 214 299	9 407 122	-192 823
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	10 473 688	9 214 299	0	9 214 299	9 407 122	-192 823
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-3 098	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	28 655 517	27 987 532	1 750 000	29 737 532	30 065 652	-328 120
Avustukset yksityisille (470000-473999)	27 617 886	27 032 532	1 750 000	28 782 532	29 059 532	-277 000
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 037 631	955 000	0	955 000	1 006 120	-51 120
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	51 449 420	51 877 621	0	51 877 621	51 723 932	153 689
Vuokrat (480000-489999)	51 664 521	52 114 715	0	52 114 715	51 999 603	115 112
Muut toimintakulut (490000-499999)	-215 101	-237 094	0	-237 094	-275 671	38 577
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	318 455 755	312 183 210	1 763 100	313 946 310	314 325 566	-379 256
TOIMINTAKATE	-289 331 269	-285 163 615	-2 913 100	-288 076 715	-287 449 943	-626 771
Muutos						0,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
YHTEISTEN TOIMINTOJEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	21 027	6 180	0	6 180	20 490	-14 310
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	12 971	1 180		1 180	11 450	-10 270
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	8 056	5 000		5 000	8 000	-3 000
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)				0	1 040	-1 040
Maksutuotot (320000-329999)	970 892	1 408 000	0	1 408 000	1 408 500	-500
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	969 556	1 408 000		1 408 000	1 408 500	-500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 336			0	0	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 611 348	2 258 227	0	2 258 227	2 000 975	257 252
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 611 348	2 258 227		2 258 227	2 000 975	257 252
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (340000-349999)				0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	392 024	160 000	0	160 000	160 260	-260
Muut toimintatuotot (350000-359999)	392 024	160 000		160 000	160 260	-260
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 995 291	3 832 407	0	3 832 407	3 590 225	242 182
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	10 017 219	9 609 990	0	9 609 990	9 501 881	108 109
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 707 512	4 180 559		4 180 559	4 155 448	25 111
Eläkekulut (410000-414999)	6 252 498	5 215 186		5 215 186	5 165 950	49 236
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	112 246	224 496		224 496	212 759	11 737
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-55 036	-10 250		-10 250	-32 276	22 026
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 450 149	2 966 722	0	2 966 722	3 004 064	-37 342
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 606 221	2 175 000		2 175 000	2 195 000	-20 000
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	843 928	791 722		791 722	809 064	-17 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	168 064	163 158	0	163 158	244 762	-81 604
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	168 447	163 158		163 158	244 762	-81 604
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-383			0	0	0
Avustukset (470000-479999)	28 592 592	27 970 832	1 750 000	29 720 832	30 016 832	-296 000
Avustukset yksityisille (470000-473999)	27 558 782	27 015 832	1 750 000	28 765 832	29 010 832	-245 000
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 033 811	955 000		955 000	1 006 000	-51 000
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	134 068	140 787	0	140 787	148 667	-7 880
Vuokrat (480000-489999)	121 376	123 018		123 018	103 217	19 801
Muut toimintakulut (490000-499999)	12 693	17 770		17 770	45 450	-27 680
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	41 362 093	40 851 489	1 750 000	42 601 489	42 916 206	-314 717
TOIMINTAKATE	-38 366 802	-37 019 082	-1 750 000	-38 769 082	-39 325 981	556 899
Muutos						-1,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 284	1 150	0	1 150	1 600	-450
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 284	1 150		1 150	1 600	-450
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0		0
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)				0		0
Maksutuotot (320000-329999)	36 182	2 000	0	2 000	42 000	-40 000
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	33 823	2 000		2 000	30 000	-28 000
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	2 359			0	12 000	-12 000
Tuet ja avustukset (330000-339999)	319 763	531 803	0	531 803	320 000	211 803
Tuet ja avustukset (330000-339999)	319 763	531 803		531 803	320 000	211 803
Vuokratuotot (340000-349999)	2 282	2 500	0	2 500	7 600	-5 100
Vuokratuotot (340000-349999)	2 282	2 500		2 500	7 600	-5 100
Muut toimintatuotot (350000-359999)	28 547	1 000	0	1 000	36 000	-35 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	28 547	1 000		1 000	36 000	-35 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	388 058	538 453	0	538 453	407 200	131 253
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	2 754 879	2 962 258	0	2 962 258	2 928 846	33 412
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 275 436	2 454 142		2 454 142	2 450 920	3 222
Eläkekulut (410000-414999)	377 537	400 871		400 871	410 316	-9 445
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	141 468	126 244		126 244	122 910	3 334
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-39 561	-19 000		-19 000	-55 300	36 300
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 037 216	3 180 458	0	3 180 458	3 130 485	49 973
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 037 216	3 180 458		3 180 458	3 130 485	49 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	121 587	92 600	0	92 600	144 830	-52 230
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	121 645	92 600		92 600	144 830	-52 230
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-58			0		0
Avustukset (470000-479999)	47 364	10 000	0	10 000	40 000	-30 000
Avustukset yksityisille (470000-473999)	47 364	10 000		10 000	40 000	-30 000
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	655 210	776 283	0	776 283	647 611	128 672
Vuokrat (480000-489999)	621 743	603 198		603 198	619 011	-15 813
Muut toimintakulut (490000-499999)	33 466	173 085		173 085	28 600	144 485
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 616 256	7 021 599	0	7 021 599	6 891 772	129 827
TOIMINTAKATE	-6 228 198	-6 483 146	0	-6 483 146	-6 484 572	1 426
Muutos						0,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	289 986	299 266	0	299 266	264 476	34 790
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	7 033	6 600		6 600	5 500	1 100
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	100 299	130 000		130 000	100 000	30 000
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	53 088	32 666		32 666	32 076	590
	129 565	130 000		130 000	126 900	3 100
Maksutuotot (320000-329999)	6 746 387	7 519 181	-1 150 000	6 369 181	6 369 181	0
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 735 709	7 508 181	-1 150 000	6 358 181	6 358 181	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	9 953	11 000		11 000	11 000	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	726			0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	22 674	34 730	0	34 730	115 040	-80 310
Tuet ja avustukset (330000-339999)	22 674	34 730		34 730	115 040	-80 310
Vuokratuotot (340000-349999)	813	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (340000-349999)	813			0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 539	0	0	0	3 300	-3 300
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 539			0	3 300	-3 300
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 063 399	7 853 177	-1 150 000	6 703 177	6 751 997	-48 820
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	46 566 628	45 631 479	3 308	45 634 787	45 308 207	326 580
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	38 859 843	37 759 566	2 709	37 762 275	38 150 288	-388 013
Eläkekulut (410000-414999)	6 637 897	6 381 368	462	6 381 830	6 504 624	-122 794
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 532 517	2 027 690	137	2 027 827	1 953 295	74 532
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-1 463 628	-537 144		-537 144	-1 300 000	762 856
Palveluiden ostot (4300-4499)	7 083 665	6 876 615	0	6 876 615	6 917 591	-40 976
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	102 084	113 748		113 748	107 924	5 824
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 981 581	6 762 867	0	6 762 867	6 809 667	-46 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	828 891	831 895	0	831 895	831 895	0
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	828 865	831 895	0	831 895	831 895	0
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	26	0		0	0	0
Avustukset (470000-479999)	-450	0	0	0	0	0
Avustukset yksityisille (470000-473999)	-450			0	0	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	9 058 588	9 112 235	0	9 112 235	9 126 139	-13 904
Vuokrat (480000-489999)	8 829 794	8 880 217	0	8 880 217	8 825 639	54 578
Muut toimintakulut (490000-499999)	228 795	232 018		232 018	300 500	-68 482
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	63 537 324	62 452 224	3 308	62 455 532	62 183 832	271 700
TOIMINTAKATE	-56 473 925	-54 599 047	-1 153 308	-55 752 355	-55 431 835	-320 520
Muutos						0,6 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 511 370	5 793 236	0	5 793 236	5 795 155	-1 919
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	22 451	21 160		21 160	19 500	1 660
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	4 848 290	5 103 916		5 103 916	5 127 005	-23 089
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	640 628	668 160		668 160	648 650	19 510
Maksutuotot (320000-329999)	86 170	80 950	0	80 950	111 500	-30 550
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	55 052	50 000		50 000	80 000	-30 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	30 453	30 950		30 950	30 000	950
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	665			0	1 500	-1 500
Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 252 566	1 100 013	0	1 100 013	1 303 861	-203 848
Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 252 566	1 100 013		1 100 013	1 303 861	-203 848
Vuokratuotot (340000-349999)	88 953	15 200	0	15 200	50 000	-34 800
Vuokratuotot (340000-349999)	88 953	15 200		15 200	50 000	-34 800
Muut toimintatuotot (350000-359999)	40 203	0	0	0	8 000	-8 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	40 203			0	8 000	-8 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 979 261	6 989 399	0	6 989 399	7 268 516	-279 117
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	63 153 701	61 483 818	0	61 483 818	60 652 879	830 939
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	51 903 025	50 723 488		50 723 488	50 790 000	-66 512
Eläkekulut (410000-414999)	9 032 214	8 746 134		8 746 134	8 555 456	190 678
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 457 996	2 726 046		2 726 046	2 587 423	138 623
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-1 239 533	-711 850		-711 850	-1 280 000	568 150
Palveluiden ostot (4300-4499)	24 877 228	24 812 312	0	24 812 312	25 080 300	-267 988
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 900 356	8 686 863		8 686 863	8 932 476	-245 613
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	15 976 872	16 125 449		16 125 449	16 147 824	-22 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 533 770	3 596 008	0	3 596 008	3 650 350	-54 342
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 533 896	3 596 008		3 596 008	3 650 350	-54 342
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-126			0	0	0
Avustukset (470000-479999)	960	0	0	0	120	-120
Avustukset yksityisille (470000-473999)	840			0	0	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	120			0	120	-120
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	24 260 641	24 376 566	0	24 376 566	24 389 062	-12 496
Vuokrat (480000-489999)	24 085 401	24 258 745		24 258 745	24 243 195	15 550
Muut toimintakulut (490000-499999)	175 240	117 820		117 820	145 867	-28 047
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	115 826 301	114 268 704	0	114 268 704	113 772 711	495 993
TOIMINTAKATE	-106 847 039	-107 279 305	0	-107 279 305	-106 504 195	-775 110
Muutos						0,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 651 012	1 673 770	0	1 673 770	1 650 376	23 394
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 618	2 900		2 900	3 000	-100
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 558 872	1 590 870		1 590 870	1 562 376	28 494
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	89 522	80 000		80 000	85 000	-5 000
Maksutuotot (320000-329999)	736 194	809 000	0	809 000	723 142	85 858
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	667 458	750 000		750 000	650 000	100 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	68 494	59 000		59 000	72 900	-13 900
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	242			0	242	-242
Tuet ja avustukset (330000-339999)	117 104	22 489	0	22 489	93 857	-71 368
Tuet ja avustukset (330000-339999)	117 104	22 489		22 489	93 857	-71 368
Vuokratuotot (340000-349999)	543	20 100	0	20 100	1 500	18 600
Vuokratuotot (340000-349999)	543	20 100		20 100	1 500	18 600
Muut toimintatuotot (350000-359999)	24 200	0	0	0	10 000	-10 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	24 200			0	10 000	-10 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 529 055	2 525 359	0	2 525 359	2 478 875	46 484
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	9 425 192	9 445 993	0	9 445 993	9 439 350	6 643
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 789 945	7 791 403		7 791 403	7 917 000	-125 597
Eläkekulut (410000-414999)	1 350 918	1 336 348		1 336 348	1 337 804	-1 456
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	515 948	418 398		418 398	404 546	13 852
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-231 619	-100 156		-100 156	-220 000	119 844
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 082 006	1 925 401	0	1 925 401	2 063 079	-137 678
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	37 488			0		0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 044 518	1 925 401		1 925 401	2 063 079	-137 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	360 640	394 301	0	394 301	397 850	-3 549
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	360 644	394 301		394 301	397 850	-3 549
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-4			0		0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0
Avustukset yksityisille (470000-473999)				0		0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 320 855	3 766 025	0	3 766 025	3 774 779	-8 754
Vuokrat (480000-489999)	3 287 985	3 739 300		3 739 300	3 739 412	-112
Muut toimintakulut (490000-499999)	32 870	26 725		26 725	35 367	-8 642
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 188 693	15 531 720	0	15 531 720	15 675 058	-143 338
TOIMINTAKATE	-12 659 638	-13 006 361	0	-13 006 361	-13 196 183	189 822
Muutos						-1,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	118 290	92 951	0	92 951	108 160	-15 209
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 206	12 820		12 820	14 600	-1 780
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	101 256	77 131		77 131	91 560	-14 429
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 828	3 000		3 000	2 000	1 000
Maksutuotot (320000-329999)	115 949	110 900	0	110 900	120 000	-9 100
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	115 949	110 900		110 900	120 000	-9 100
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	385 524	282 000	0	282 000	370 000	-88 000
Tuet ja avustukset (330000-339999)	385 524	282 000		282 000	370 000	-88 000
Vuokratuotot (340000-349999)	2 445	7 300	0	7 300	5 000	2 300
Vuokratuotot (340000-349999)	2 445	7 300		7 300	5 000	2 300
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 946	1 000	0	1 000	4 000	-3 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 946	1 000		1 000	4 000	-3 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	626 154	494 151	0	494 151	607 160	-113 009
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	14 814 558	14 654 062	0	14 654 062	14 432 448	221 614
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 083 635	12 036 024		12 036 024	11 961 850	74 174
Eläkekulut (410000-414999)	2 119 832	2 080 552		2 080 552	2 005 759	74 793
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	808 064	647 336		647 336	608 689	38 647
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-196 973	-109 850		-109 850	-143 850	34 000
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 223 467	3 251 260	0	3 251 260	3 371 547	-120 287
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	0	0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 223 467	3 251 260		3 251 260	3 371 547	-120 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	281 765	268 902	0	268 902	270 000	-1 098
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	281 765	268 902		268 902	270 000	-1 098
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-24	0		0	0	0
Avustukset (470000-479999)	2 100	0	0	0	2 000	-2 000
Avustukset yksityisille (470000-473999)	2 100	0		0	2 000	-2 000
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	4 155 887	3 923 003	0	3 923 003	3 854 953	68 050
Vuokrat (480000-489999)	4 117 300	3 875 123		3 875 123	3 834 015	41 108
Muut toimintakulut (490000-499999)	38 587	47 880		47 880	20 938	26 942
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 477 777	22 097 227	0	22 097 227	21 930 948	166 279
TOIMINTAKATE	-21 851 623	-21 603 076	0	-21 603 076	-21 323 788	-279 288
Muutos						1,3 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 872 945	2 033 400	0	2 033 400	2 033 400	0
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 499 942	1 796 200		1 796 200	1 796 200	0
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	286	0		0	0	0
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	372 716	237 200		237 200	237 200	0
Maksutuotot (320000-329999)	40 445	103 900	0	103 900	103 900	0
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	9 640			0	0	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	30 805	103 900		103 900	103 900	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	163 678	25 500	0	25 500	425 000	-399 500
Tuet ja avustukset (330000-339999)	163 678	25 500		25 500	425 000	-399 500
Vuokratuotot (340000-349999)	25 529	16 000	0	16 000	16 000	0
Vuokratuotot (340000-349999)	25 529	16 000		16 000	16 000	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	190 984	88 850	0	88 850	114 350	-25 500
Muut toimintatuotot (350000-359999)	190 984	88 850		88 850	114 350	-25 500
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 293 581	2 267 650	0	2 267 650	2 692 650	-425 000
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	21 569 444	20 305 720	9 792	20 315 512	20 740 512	-425 000
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	17 544 380	16 607 280	8 018	16 615 298	17 058 620	-443 322
Eläkekulut (410000-414999)	2 986 449	2 806 630	1 368	2 807 998	2 908 495	-100 497
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 166 396	891 811	406	892 216	873 397	18 819
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-127 781			0	-100 000	100 000
Palveluiden ostot (4300-4499)	8 354 902	8 047 681	0	8 047 681	8 047 681	0
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	0	0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	8 354 902	8 047 681		8 047 681	8 047 681	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 536 009	3 387 617	0	3 387 617	3 387 617	0
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 538 537	3 387 617		3 387 617	3 387 617	0
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 528			0	0	0
Avustukset (470000-479999)	8 750	2 600	0	2 600	2 600	0
Avustukset yksityisille (470000-473999)	8 550	2 600		2 600	2 600	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	200			0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 006 805	8 022 583	0	8 022 583	8 022 583	0
Vuokrat (480000-489999)	8 107 972	8 151 403		8 151 403	8 151 403	0
Muut toimintakulut (490000-499999)	-101 167	-128 820		-128 820	-128 820	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	42 475 910	39 766 200	9 792	39 775 992	40 200 993	-425 000
TOIMINTAKATE	-40 182 328	-37 498 551	-9 792	-37 508 342	-37 508 343	0
Muutos						0,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
AIKUISKOULUTUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 337 942	959 500	0	959 500	959 500	0
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 318 370	959 500		959 500	959 500	0
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0	0	0
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	19 572			0	0	0
Maksutuotot (320000-329999)	664 846	559 500	0	559 500	559 500	0
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	647 251	559 500		559 500	559 500	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	17 595			0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 218 315	980 000	0	980 000	1 540 000	-560 000
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 218 315	980 000		980 000	1 540 000	-560 000
Vuokratuotot (340000-349999)	22 452	20 000	0	20 000	20 000	0
Vuokratuotot (340000-349999)	22 452	20 000		20 000	20 000	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	6 134	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	6 134	0		0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 249 688	2 519 000	0	2 519 000	3 079 000	-560 000
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0		0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	7 129 209	6 801 213	0	6 801 213	7 361 213	-560 000
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 779 291	5 562 453		5 562 453	6 036 025	-473 572
Eläkekulut (410000-414999)	984 598	940 055		940 055	1 029 144	-89 089
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	377 989	298 705		298 705	309 044	-10 339
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (423000-429999)	-12 669			0	-13 000	13 000
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 340 764	1 148 778	0	1 148 778	1 148 778	0
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	0	0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 340 764	1 148 778		1 148 778	1 148 778	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	639 864	479 818	0	479 818	479 818	0
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	639 865	479 818		479 818	479 818	0
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1			0	0	0
Avustukset (470000-479999)	4 200	4 100	0	4 100	4 100	0
Avustukset yksityisille (470000-473999)	700	4 100		4 100	4 100	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500			0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	1 857 366	1 760 138	0	1 760 138	1 760 138	0
Vuokrat (480000-489999)	2 492 951	2 483 711		2 483 711	2 483 711	0
Muut toimintakulut (490000-499999)	-635 585	-723 573		-723 573	-723 573	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 971 403	10 194 046	0	10 194 046	10 754 047	-560 000
TOIMINTAKATE	-6 721 715	-7 675 046	0	-7 675 046	-7 675 047	0
Muutos						0,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	POIKKEAMA (euroa)
SIVISTYSTOIMIALA						
INVESTOINNIT						
Investointihankkeet	-1 616 561	-1 815 000	0	-1 815 000	-1 815 000	0
Investointimenot	1 616 561	1 815 000	0	1 815 000	1 815 000	0
Inv. rahoitusosuudet	0	0	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				0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot, josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus				0	0	0