



Sivistystoimiala

	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18	SUUN 2019 (1.000 €)	SUUN 2020 (1.000 €)	SUUN 2021 (1.000 €)
--	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

TOIMINTATUOTOT

	Myyntituotot	10 859 453	10 833 157	10 042 426	10 967 426	925 000	9 909 552	10 146 709	10 288 639
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 801 510	2 811 350	2 220 485	2 524 708	304 223	2 191 105	2 243 543	2 274 925
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (130 000	100 000	110 000	110 000	0	108 545	111 142	112 697
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 809 583	6 821 017	6 695 052	6 695 052	0	6 606 468	6 764 575	6 859 197
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 118 360	1 100 790	1 016 889	1 637 666	620 777	1 003 434	1 027 449	1 041 820
	Maksutuotot (320000-329999)	9 443 431	9 437 723	7 655 814	7 655 814	0	7 771 804	7 957 801	8 069 113
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0			
321	Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0			
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	8 566 181	8 496 681	6 801 614	6 801 614	0	6 928 906	7 094 731	7 193 970
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	773 350	823 400	850 700	850 700	0	839 444	859 534	871 557
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0			
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	103 900	117 642	3 500	3 500	0	3 454	3 536	3 586
	Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 234 762	6 168 733	4 352 718	4 352 718	0	4 295 126	4 397 918	4 459 435
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 234 762	6 168 733	4 352 718	4 352 718	0	4 295 126	4 397 918	4 459 435
	Vuokratuotot (340000-349999)	81 100	100 100	63 250	63 250	0	62 413	63 907	64 801
340	Vuokratuotot (340000-349999)	81 100	100 100	63 250	63 250	0	62 413	63 907	64 801
	Muut toimintatuotot (350000-359999)	250 850	335 910	60 500	60 500	0	59 700	61 128	61 983
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	250 850	335 910	60 500	60 500	0	59 700	61 128	61 983
	TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	25 869 596	26 875 623	22 174 708	23 099 708	925 000	22 098 595	22 627 463	22 943 971
	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0

TOIMINTAMENOT

	Henkilöstökulut (4000-4299)	170 907 633	170 365 336	173 623 315	171 661 130	-1 962 185	170 195 856	174 269 018	176 706 651
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	137 125 641	138 520 151	139 982 269	139 533 422	-448 847	137 203 122	140 486 695	142 451 789
410	Eläkekulut (410000-414999)	27 908 975	27 917 548	27 945 204	27 870 208	-74 996	27 420 184	28 076 409	28 469 135
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	7 361 267	7 072 063	7 235 381	5 788 805	-1 446 576	7 091 719	7 261 440	7 363 011
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (-1 488 250	-3 144 426	-1 539 539	-1 531 305	8 234	-1 519 169	-1 555 526	-1 577 284
	Palveluiden ostot (4300-4499)	52 209 225	52 763 525	53 903 008	53 716 328	-186 680	53 189 804	54 462 753	55 224 565
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	10 975 611	11 235 400	11 223 266	11 223 266	0	11 074 768	11 339 812	11 498 430
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	41 233 615	41 528 125	42 679 742	42 493 062	-186 680	42 115 036	43 122 941	43 726 135
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	9 214 299	9 407 122	9 537 946	9 421 611	-116 335	9 411 748	9 636 992	9 771 792
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 214 299	9 407 122	9 537 946	9 421 611	-116 335	9 411 748	9 636 992	9 771 792



		TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18	SUUN 2019 (1.000 €)	SUUN 2020 (1.000 €)	SUUN 2021 (1.000 €)
Sivistystoimiala									
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	0	0			
Avustukset (470000-479999)		29 737 532	30 065 652	31 670 931	31 688 544	17 613	30 946 536	31 687 154	32 130 387
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	28 782 532	29 059 532	30 612 431	30 630 044	17 613	29 902 041	30 617 662	31 045 935
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	955 000	1 006 120	1 058 500	1 058 500	0	1 044 495	1 069 492	1 084 452
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0			
Muut toimintakulut (480000-499999)		51 877 621	51 723 932	52 503 338	52 896 925	393 587	51 808 651	53 048 546	53 790 576
480	Vuokrat (480000-489999)	52 114 715	51 999 603	52 506 479	52 863 737	357 258	51 811 751	53 051 721	53 793 795
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	-237 094	-275 671	-3 141	33 188	36 329	-3 100	-3 175	-3 219
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		313 946 310	314 325 567	321 238 538	319 384 538	-1 854 000	315 552 595	323 104 463	327 623 971
TOIMINTAKATE		-288 076 715	-287 449 944	-299 063 830	-296 284 830	2 779 000	-293 454 000	-300 477 000	-304 680 000
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)		1 244 889	1 244 889	1 529 455	0	-1 529 455	1 483 956	1 501 293	1 275 296
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 244 889	1 244 889	1 529 455	0	-1 529 455	1 483 956	1 501 293	1 275 296
720	Kertaluontoiset 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
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
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		-289 321 604	-288 694 833	-300 593 285	-296 284 830	4 308 455	-294 937 956	-301 978 293	-305 955 296



TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	------------------------

Sivistystoimialan yhteiset toiminnot

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	21 027	6 180	0	6 180	20 490	423 489	423 489	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	12 971	1 180		1 180	11 450	1 600	1 600	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ()				0				0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	8 056	5 000		5 000	8 000	8 000	8 000	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)				0	1 040	413 889	413 889	0
Maksutuotot (320000-329999)	970 892	1 408 000	0	1 408 000	1 408 500	1 450 000	1 450 000	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0				0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0				0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	969 556	1 408 000		1 408 000	1 408 500	1 450 000	1 450 000	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 336			0				0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0				0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0				0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 611 348	2 258 227	0	2 258 227	2 000 975	2 316 051	2 316 051	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 611 348	2 258 227		2 258 227	2 000 975	2 316 051	2 316 051	0
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)				0				0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	392 024	160 000	0	160 000	160 260	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	392 024	160 000		160 000	160 260			0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 995 291	3 832 407	0	3 832 407	3 590 225	4 189 540	4 189 540	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0				0

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	10 017 219	9 609 990	0	9 609 990	9 501 881	10 987 726	10 960 757	-26 969
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 707 512	4 180 559		4 180 559	4 155 448	5 285 782	5 375 708	89 926
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 252 498	5 215 186		5 215 186	5 165 950	5 442 969	5 458 032	15 063
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	112 246	224 496		224 496	212 759	273 275	141 317	-131 958
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ()	-55 036	-10 250		-10 250	-32 276	-14 300	-14 300	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 450 149	2 966 722	0	2 966 722	3 004 064	3 831 183	3 831 183	0
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 606 221	2 175 000		2 175 000	2 195 000	2 125 000	2 125 000	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	843 928	791 722		791 722	809 064	1 706 183	1 706 183	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	168 064	163 158	0	163 158	244 762	179 404	179 404	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	168 447	163 158		163 158	244 762	179 404	179 404	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-383			0				0
Avustukset (470000-479999)	28 592 592	27 970 832	1 750 000	29 720 832	30 016 832	31 643 131	31 660 744	17 613
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	27 558 782	27 015 832	1 750 000	28 765 832	29 010 832	30 588 131	30 605 744	17 613
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 033 811	955 000		955 000	1 006 000	1 055 000	1 055 000	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0				0
Muut toimintakulut (480000-499999)	134 068	140 787	0	140 787	148 667	132 005	162 392	30 387
480 Vuokrat (480000-489999)	121 376	123 018		123 018	103 217	71 376	101 763	30 387
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	12 693	17 770		17 770	45 450	60 629	60 629	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	41 362 093	40 851 489	1 750 000	42 601 489	42 916 206	46 773 449	46 794 480	21 031
TOIMINTAKATE	-38 366 802	-37 019 082	-1 750 000	-38 769 082	-39 325 981	-42 583 909	-42 604 940	-21 031



TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	------------------------

Sivistystoimialan yhteinen hallinto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	1 284	1 150	0	1 150	1 600	1 075	1 075	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 284	1 150		1 150	1 600	1 075	1 075	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0				0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0				0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)				0				0
Maksutuotot (320000-329999)	36 182	2 000	0	2 000	42 000	1 500	1 500	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)	33 823	2 000		2 000	30 000	1 500	1 500	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0				0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	2 359			0	12 000			0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	319 763	531 803	0	531 803	320 000	401 281	401 281	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	319 763	531 803		531 803	320 000	401 281	401 281	0
Vuokratuotot (340000-349999)	2 282	2 500	0	2 500	7 600	2 500	2 500	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 282	2 500		2 500	7 600	2 500	2 500	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	28 547	1 000	0	1 000	36 000	1 000	1 000	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	28 547	1 000		1 000	36 000	1 000	1 000	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	388 058	538 453	0	538 453	407 200	407 356	407 356	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0		0	0	0	0	0

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	2 754 879	2 962 258	0	2 962 258	2 928 846	3 280 141	3 255 438	-24 703
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 275 436	2 454 142		2 454 142	2 450 920	2 718 295	2 718 493	198
410 Eläkekulut (410000-414999)	377 537	400 871		400 871	410 316	442 214	442 248	34
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	141 468	126 244		126 244	122 910	136 332	111 397	-24 935
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-39 561	-19 000		-19 000	-55 300	-16 700	-16 700	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 037 216	3 180 458	0	3 180 458	3 130 485	3 121 146	3 121 146	0
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0				0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 037 216	3 180 458		3 180 458	3 130 485	3 121 146	3 121 146	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	121 587	92 600	0	92 600	144 830	88 019	88 019	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	121 645	92 600		92 600	144 830	88 019	88 019	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-58			0				0
Avustukset (470000-479999)	47 364	10 000	0	10 000	40 000	20 000	20 000	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	47 364	10 000		10 000	40 000	20 000	20 000	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0				0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0				0
Muut toimintakulut (480000-499999)	655 210	776 283	0	776 283	647 611	798 264	798 264	0
480 Vuokrat (480000-489999)	621 743	603 198		603 198	619 011	604 529	604 529	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	33 466	173 085		173 085	28 600	193 735	193 735	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 616 256	7 021 599	0	7 021 599	6 891 772	7 307 570	7 282 867	-24 703
TOIMINTAKATE	-6 228 198	-6 483 146	0	-6 483 146	-6 484 572	-6 900 214	-6 875 511	24 703



TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18
------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	------------------------

Suomenkielinen varhaiskasvatus

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	289 986	299 266	0	299 266	264 476	295 064	295 064	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	7 033	6 600		6 600	5 500	7 200	7 200	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (100 299	130 000		130 000	100 000	110 000	110 000	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	53 088	32 666		32 666	32 076	39 864	39 864	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	129 565	130 000		130 000	126 900	138 000	138 000	0
Maksutuotot (320000-329999)	6 746 387	7 519 181	-1 150 000	6 369 181	6 369 181	4 865 846	4 865 846	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0				0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0				0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 735 709	7 508 181	-1 150 000	6 358 181	6 358 181	4 854 846	4 854 846	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	9 953	11 000		11 000	11 000	11 000	11 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0				0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	726			0				0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	22 674	34 730	0	34 730	115 040	34 764	34 764	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	22 674	34 730		34 730	115 040	34 764	34 764	0
Vuokratuotot (340000-349999)	813	0	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	813	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 539	0	0	0	3 300	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 539	0	0	0	3 300	0	0	0

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 063 399	7 853 177	-1 150 000	6 703 177	6 751 997	5 195 674	5 195 674	0
-------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

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

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	46 566 628	45 631 479	3 308	45 634 787	45 308 207	47 460 132	46 773 741	-686 391
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	38 859 843	37 759 566	2 709	37 762 275	38 150 288	39 408 569	39 147 075	-261 494
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 637 897	6 381 368	462	6 381 830	6 504 624	6 600 935	6 557 135	-43 800
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 532 517	2 027 690	137	2 027 827	1 953 295	2 037 423	1 648 092	-389 331
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-1 463 628	-537 144		-537 144	-1 300 000	-586 795	-578 561	8 234
Palveluiden ostot (4300-4499)	7 083 665	6 876 615	0	6 876 615	6 917 591	6 944 773	7 014 123	69 350
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	102 084	113 748		113 748	107 924	217 427	217 427	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 981 581	6 762 867	0	6 762 867	6 809 667	6 727 346	6 796 696	69 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	828 891	831 895	0	831 895	831 895	949 090	961 066	11 976
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	828 865	831 895	0	831 895	831 895	949 090	961 066	11 976
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)	26	0		0				0
Avustukset (470000-479999)	-450	0	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	-450	0	0	0	0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0				0
475 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	9 190 789	9 216 469	25 680
480 Vuokrat (480000-489999)	8 829 794	8 880 217	0	8 880 217	8 825 639	8 919 431	8 945 111	25 680
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	228 795	232 018		232 018	300 500	271 358	271 358	0

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	63 537 324	62 452 224	3 308	62 455 532	62 183 832	64 544 784	63 965 399	-579 385
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

TOIMINTAKATE	-56 473 925	-54 599 047	-1 153 308	-55 752 355	-55 431 835	-59 349 110	-58 769 725	579 385
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------



	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	------------------------

Suomenkielinen perusopetus

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	5 511 370	5 793 236	0	5 793 236	5 795 155	4 989 781	4 989 781	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	22 451	21 160		21 160	19 500	22 030	22 030	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ()				0				0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	4 848 290	5 103 916		5 103 916	5 127 005	4 967 751	4 967 751	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot (313000-319999)	640 628	668 160		668 160	648 650			0
Maksutuotot (320000-329999)	86 170	80 950	0	80 950	111 500	31 400	31 400	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0				0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0				0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	55 052	50 000		50 000	80 000			0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	30 453	30 950		30 950	30 000	31 400	31 400	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0				0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	665			0	1 500			0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 252 566	1 100 013	0	1 100 013	1 303 861	981 372	981 372	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 252 566	1 100 013		1 100 013	1 303 861	981 372	981 372	0
Vuokratuotot (340000-349999)	88 953	15 200	0	15 200	50 000	16 250	16 250	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	88 953	15 200		15 200	50 000	16 250	16 250	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	40 203	0	0	0	8 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	40 203	0		0	8 000			0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 979 261	6 989 399	0	6 989 399	7 268 516	6 018 803	6 018 803	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
370 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	60 632 941	59 485 614	-1 147 327
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	51 903 025	50 723 488		50 723 488	50 790 000	50 344 525	49 795 418	-549 107
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 032 214	8 746 134		8 746 134	8 555 456	8 388 723	8 296 929	-91 794
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 457 996	2 726 046		2 726 046	2 587 423	2 604 313	2 097 887	-506 426
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ()	-1 239 533	-711 850		-711 850	-1 280 000	-704 620	-704 620	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	24 877 228	24 812 312	0	24 812 312	25 080 300	25 381 752	24 976 073	-405 679
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 900 356	8 686 863		8 686 863	8 932 476	8 880 839	8 880 839	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	15 976 872	16 125 449		16 125 449	16 147 824	16 500 913	16 095 234	-405 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 533 770	3 596 008	0	3 596 008	3 650 350	4 339 837	4 117 531	-222 306
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 533 896	3 596 008		3 596 008	3 650 350	4 339 837	4 117 531	-222 306
467 Varustojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-126			0				0
Avustukset (470000-479999)	960	0	0	0	120	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	840			0				
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	120			0	120			
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0				
Muut toimintakulut (480000-499999)	24 260 641	24 376 566	0	24 376 566	24 389 062	24 765 847	24 796 247	30 400
480 Vuokrat (480000-489999)	24 085 401	24 258 745		24 258 745	24 243 195	24 648 277	24 657 877	9 600
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	175 240	117 820		117 820	145 867	117 570	138 370	20 800
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	115 826 301	114 268 704	0	114 268 704	113 772 711	115 120 377	113 375 465	-1 744 912
TOIMINTAKATE	-106 847 039	-107 279 305	0	-107 279 305	-106 504 195	-109 101 574	-107 356 662	1 744 912



	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	------------------------

Ruotsinkielinen kasvatust ja opetus

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	1 651 012	1 673 770	0	1 673 770	1 650 376	1 690 749	1 690 749	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 618	2 900		2 900	3 000	2 680	2 680	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ()		0		0				0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 558 872	1 590 870		1 590 870	1 562 376	1 598 069	1 598 069	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	89 522	80 000		80 000	85 000	90 000	90 000	0
Maksutuotot (320000-329999)	736 194	809 000	0	809 000	723 142	558 768	558 768	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0				0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0				0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	667 458	750 000		750 000	650 000	496 768	496 768	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	68 494	59 000		59 000	72 900	62 000	62 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0				0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	242			0	242			0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	117 104	22 489	0	22 489	93 857	29 250	29 250	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	117 104	22 489		22 489	93 857	29 250	29 250	0
Vuokratuotot (340000-349999)	543	20 100	0	20 100	1 500	700	700	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	543	20 100		20 100	1 500	700	700	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	24 200	0	0	0	10 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	24 200	0		0	10 000	0	0	0

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

	2 529 055	2 525 359	0	2 525 359	2 478 875	2 279 467	2 279 467	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0		0	0	0	0	0

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	9 425 192	9 445 993	0	9 445 993	9 439 350	9 767 543	9 641 375	-126 168
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 789 945	7 791 403		7 791 403	7 917 000	8 103 015	8 063 018	-39 997
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 350 918	1 336 348		1 336 348	1 337 804	1 355 936	1 349 238	-6 698
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	515 948	418 398		418 398	404 546	418 926	339 453	-79 473
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ()	-231 619	-100 156		-100 156	-220 000	-110 334	-110 334	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 082 006	1 925 401	0	1 925 401	2 063 079	2 077 752	2 060 515	-17 237
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	37 488			0				0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 044 518	1 925 401		1 925 401	2 063 079	2 077 752	2 060 515	-17 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	360 640	394 301	0	394 301	397 850	477 352	449 083	-28 269
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	360 644	394 301		394 301	397 850	477 352	449 083	-28 269
467 Varustojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-4			0				0
Avustukset (470000-479999)	0	0	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
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 320 855	3 766 025	0	3 766 025	3 774 779	3 687 469	3 660 682	-26 787
480 Vuokrat (480000-489999)	3 287 985	3 739 300		3 739 300	3 739 412	3 660 445	3 630 258	-30 187
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	32 870	26 725		26 725	35 367	27 024	30 424	3 400
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 188 693	15 531 720	0	15 531 720	15 675 058	16 010 116	15 811 655	-198 461
TOIMINTAKATE	-12 659 638	-13 006 361	0	-13 006 361	-13 196 183	-13 730 649	-13 532 188	198 461



	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18
--	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	------------------------

Lukiokoulutus

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	118 290	92 951	0	92 951	108 160	105 268	105 268	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 206	12 820		12 820	14 600	14 900	14 900	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ()		0		0				0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	101 256	77 131		77 131	91 560	81 368	81 368	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 828	3 000		3 000	2 000	9 000	9 000	0
Maksutuotot (320000-329999)	115 949	110 900	0	110 900	120 000	608 000	608 000	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)	115 949	110 900		110 900	120 000	608 000	608 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0				0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0				0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	385 524	282 000	0	282 000	370 000	485 000	485 000	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	385 524	282 000		282 000	370 000	485 000	485 000	0
Vuokratuotot (340000-349999)	2 445	7 300	0	7 300	5 000	28 800	28 800	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 445	7 300		7 300	5 000	28 800	28 800	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 946	1 000	0	1 000	4 000	1 000	1 000	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 946	1 000		1 000	4 000	1 000	1 000	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	626 154	494 151	0	494 151	607 160	1 228 068	1 228 068	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0				0

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	14 814 558	14 654 062	0	14 654 062	14 432 448	15 744 841	15 570 028	-174 813
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 083 635	12 036 024		12 036 024	11 961 850	13 001 684	12 960 349	-41 335
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 119 832	2 080 552		2 080 552	2 005 759	2 176 760	2 169 838	-6 922
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	808 064	647 336		647 336	608 689	673 187	546 631	-126 556
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ()	-196 973	-109 850		-109 850	-143 850	-106 790	-106 790	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 223 467	3 251 260	0	3 251 260	3 371 547	3 580 687	3 610 416	29 729
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0				0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 223 467	3 251 260		3 251 260	3 371 547	3 580 687	3 610 416	29 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	281 765	268 902	0	268 902	270 000	384 315	342 216	-42 099
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	281 789	268 902		268 902	270 000	384 315	342 216	-42 099
467 Varustojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-24	0		0				0
Avustukset (470000-479999)	2 100	0	0	0	2 000	3 900	3 900	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	2 100			0	2 000	400	400	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		3 500	3 500	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0				
Muut toimintakulut (480000-499999)	4 155 887	3 923 003	0	3 923 003	3 854 953	5 286 018	5 298 387	12 369
480 Vuokrat (480000-489999)	4 117 300	3 875 123		3 875 123	3 834 015	5 209 208	5 212 858	3 650
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	38 587	47 880		47 880	20 938	76 810	85 529	8 719
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 477 777	22 097 227	0	22 097 227	21 930 948	24 999 761	24 824 947	-174 814
TOIMINTAKATE	-21 851 623	-21 603 076	0	-21 603 076	-21 323 788	-23 771 693	-23 596 879	174 814



Ammatillinen koulutus

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset	TA 2017 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 3.	TAE 2018 Lautakunta	TA 2018 Kv	Muutos Tae-18-Ta-18
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	4 210 887	2 992 900	0	2 992 900	2 992 900	2 537 000	3 462 000	925 000
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 818 313	2 755 700	0	2 755 700	2 755 700	2 171 000	2 475 223	304 223
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ()	286	0	0	0	0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0	0	0	0	0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	392 288	237 200	0	237 200	237 200	366 000	986 777	620 777
Maksutuotot (320000-329999)	705 290	663 400	0	663 400	663 400	140 300	140 300	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0	0	0	0	0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	656 891	559 500	0	559 500	559 500	136 800	136 800	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	48 399	103 900	0	103 900	103 900	3 500	3 500	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 381 993	1 005 500	0	1 005 500	1 965 000	105 000	105 000	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 381 993	1 005 500	0	1 005 500	1 965 000	105 000	105 000	0
Vuokratuotot (340000-349999)	47 981	36 000	0	36 000	36 000	15 000	15 000	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	47 981	36 000	0	36 000	36 000	15 000	15 000	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	197 118	88 850	0	88 850	114 350	58 500	58 500	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	197 118	88 850	0	88 850	114 350	58 500	58 500	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 543 269	4 786 650	0	4 786 650	5 771 650	2 855 800	3 780 800	925 000
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT								
Henkilöstökulut (4000-4299)	28 698 653	27 106 933	9 792	27 116 724	28 101 725	25 749 991	25 974 177	224 186
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	23 323 671	22 169 733	8 018	22 177 751	23 094 645	21 120 399	21 473 361	352 962
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 971 047	3 746 684	1 368	3 748 052	3 937 639	3 537 667	3 596 788	59 121
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 544 385	1 190 515	406	1 190 921	1 182 441	1 091 925	904 028	-187 897
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset ()	-140 450	0	0	0	-113 000	0	0	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	9 695 666	9 196 458	0	9 196 458	9 196 459	8 965 715	9 102 872	137 157
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0	0	0	0	0	0	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	9 695 666	9 196 458	0	9 196 458	9 196 459	8 965 715	9 102 872	137 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	5 175 873	3 867 435	0	3 867 435	3 867 435	3 119 929	3 284 292	164 363
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	5 178 402	3 867 435	0	3 867 435	3 867 435	3 119 929	3 284 292	164 363
467 Varustojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-2 529	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	12 950	6 700	0	6 700	6 700	3 900	3 900	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	9 250	6 700	0	6 700	6 700	3 900	3 900	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 700	0	0	0	0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	9 864 171	9 782 721	0	9 782 721	9 782 721	8 642 946	8 964 484	321 538
480 Vuokrat (480000-489999)	10 600 923	10 635 114	0	10 635 114	10 635 114	9 393 213	9 711 341	318 128
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-736 752	-852 393	0	-852 393	-852 393	-750 267	-746 857	3 410
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	53 447 312	49 960 247	9 792	49 970 039	50 955 040	46 482 481	47 329 725	847 244
TOIMINTAKATE	-46 904 043	-45 173 597	-9 792	-45 183 389	-45 183 390	-43 626 681	-43 548 925	77 756