

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2017 1.	POIKKEAMA (euroa)
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 418 818	10 967 626	0	10 967 626	10 929 125	38 501
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 206 510	2 524 708	0	2 524 708	2 521 643	3 065
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (167 089	110 000	0	110 000	150 000	-40 000
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 881 573	6 695 052	0	6 695 052	6 657 116	37 936
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 163 646	1 637 866	0	1 637 866	1 600 366	37 500
Maksutuotot (320000-329999)	9 768 565	7 876 015	0	7 876 015	8 110 817	-234 802
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	8 667 278	7 021 815	0	7 021 815	7 230 417	-208 602
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	859 336	850 700	0	850 700	874 700	-24 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	241 950	3 500	0	3 500	5 700	-2 200
Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 908 360	4 352 718	0	4 352 718	5 234 928	-882 210
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 908 360	4 352 718	0	4 352 718	5 234 928	-882 210
Vuokratuotot (340000-349999)	78 464	63 250	0	63 250	66 100	-2 850
340 Vuokratuotot (340000-349999)	78 464	63 250	0	63 250	66 100	-2 850
Muut toimintatuotot (350000-359999)	592 604	61 200	0	61 200	127 000	-65 800
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	592 604	61 200	0	61 200	127 000	-65 800
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	26 766 810	23 320 809	0	23 320 809	24 467 970	-1 147 161
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	169 960 163	171 160 867	92 084	171 252 951	173 586 055	-2 333 105
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	138 972 514	139 085 643	76 134	139 161 777	142 317 106	-3 155 329
410 Eläkekulut (410000-414999)	27 918 655	27 836 575	12 752	27 849 327	28 529 708	-680 381
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	6 403 669	5 769 953	3 198	5 773 151	5 964 442	-191 291
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-3 334 674	-1 531 304	0	-1 531 304	-3 225 200	1 693 896
Palveluiden ostot (4300-4499)	53 105 753	53 680 982	0	53 680 982	53 739 308	-58 326
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	11 533 452	11 223 266	0	11 223 266	10 940 446	282 820
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	41 572 301	42 457 716	0	42 457 716	42 798 862	-341 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	10 390 175	9 356 304	0	9 356 304	9 626 244	-269 940
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	10 394 758	9 356 304	0	9 356 304	9 626 244	-269 940
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-4 583	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	30 594 624	31 279 101	0	31 279 101	32 821 793	-1 542 692
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	29 505 437	30 320 601	0	30 320 601	31 676 763	-1 356 162
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 089 187	958 500	0	958 500	1 145 030	-186 530
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	50 955 742	54 128 392	-92 084	54 036 308	52 784 666	1 251 642
480 Vuokrat (480000-489999)	51 420 446	52 977 202	0	52 977 202	52 574 193	403 009
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-464 705	1 151 189	-92 084	1 059 105	210 473	848 632
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	315 006 457	319 605 646	0	319 605 646	322 558 066	-2 952 420
TOIMINTAKATE	-288 239 646	-296 284 837	0	-296 284 837	-298 090 096	1 805 259
Muutos						-0,6 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	1 358 492	1 529 455	0	1 529 455	1 529 455	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 358 492	1 529 455	0	1 529 455	1 529 455	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
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
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	-289 598 139	-297 814 292	0	-297 814 292	-299 619 551	1 805 259

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 1.	POIKKEAMA (euroa)
YHTEISTEN TOIMINTOJEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	16 803	423 489	0	423 489	423 409	80
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	8 981	1 600		1 600	1 520	80
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 627	8 000		8 000	8 000	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 195	413 889		413 889	413 889	0
Maksutuotot (320000-329999)	1 544 380	1 450 000	0	1 450 000	1 570 652	-120 652
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	1 543 364	1 450 000		1 450 000	1 570 652	-120 652
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 016			0		0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0		0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 875 417	2 316 051	0	2 316 051	2 317 025	-974
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 875 417	2 316 051		2 316 051	2 317 025	-974
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)				0		0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	317 618	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	317 618			0		0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 754 217	4 189 540	0	4 189 540	4 311 086	-121 546
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	8 916 583	11 060 758	0	11 060 758	11 436 264	-375 506
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	4 204 573	5 458 380		5 458 380	5 629 622	-171 242
410 Eläkekulut (410000-414999)	5 146 602	5 471 880		5 471 880	5 638 487	-166 607
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-380 533	144 798		144 798	236 655	-91 857
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-54 059	-14 300		-14 300	-68 500	54 200
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 265 475	3 861 182	0	3 861 182	3 622 449	238 733
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	2 484 723	2 125 000		2 125 000	1 883 667	241 333
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	780 752	1 736 182		1 736 182	1 738 782	-2 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	119 081	179 404	0	179 404	197 924	-18 520
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	119 521	179 404		179 404	197 924	-18 520
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-440			0		0
Avustukset (470000-479999)	30 546 743	31 251 301	0	31 251 301	32 792 863	-1 541 562
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	29 461 116	30 296 301		30 296 301	31 651 393	-1 355 092
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 085 627	955 000		955 000	1 141 470	-186 470
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	140 537	327 564	0	327 564	212 282	115 282
480 Vuokrat (480000-489999)	102 041	101 763		101 763	101 763	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	38 496	225 801		225 801	110 519	115 282
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	42 988 419	46 680 208	0	46 680 208	48 261 782	-1 581 574
TOIMINTAKATE	-39 234 202	-42 490 668	0	-42 490 668	-43 950 696	1 460 028
Muutos						-3,4 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	1 225 602	1 529 455	0	1 529 455	1 529 455	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 225 602	1 529 455		1 529 455	1 529 455	0
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
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
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	-40 459 804	-44 020 123	0	-44 020 123	-45 480 151	1 460 028

YHTE

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 1.	POIKKEAMA (euroa)
YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 294	1 075	0	1 075	2 300	-1 225
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 294	1 075		1 075	2 300	-1 225
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)	38 550	1 500	0	1 500	1 500	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	31 963	1 500		1 500	1 500	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	6 587			0		0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	312 574	401 281	0	401 281	401 281	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	312 574	401 281		401 281	401 281	0
Vuokratuotot (340000-349999)	7 268	2 500	0	2 500	3 100	-600
340 Vuokratuotot (340000-349999)	7 268	2 500		2 500	3 100	-600
Muut toimintatuotot (350000-359999)	58 203	1 000	0	1 000	51 000	-50 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	58 203	1 000		1 000	51 000	-50 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	418 889	407 356	0	407 356	459 181	-51 825
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	2 923 505	3 255 438	0	3 255 438	3 158 183	97 255
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 458 831	2 718 493		2 718 493	2 639 910	78 583
410 Eläkekulut (410000-414999)	403 948	442 248		442 248	442 197	51
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	117 935	111 397		111 397	110 876	521
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-57 208	-16 700		-16 700	-34 800	18 100
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 986 494	3 121 146	0	3 121 146	2 959 311	161 835
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 986 494	3 121 146		3 121 146	2 959 311	161 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	131 185	88 019	0	88 019	133 180	-45 161
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	131 193	88 019		88 019	133 180	-45 161
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-8			0		0
Avustukset (470000-479999)	34 721	20 000	0	20 000	20 000	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	34 721	20 000		20 000	20 000	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	634 828	798 264	0	798 264	652 330	145 934
480 Vuokrat (480000-489999)	612 199	604 529		604 529	624 930	-20 401
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	22 630	193 735		193 735	27 400	166 335
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 710 735	7 282 867	0	7 282 867	6 923 004	359 863
TOIMINTAKATE	-6 291 846	-6 875 511	0	-6 875 511	-6 463 823	-411 688
Muutos						6,0 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0		0
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
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
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	-6 291 846	-6 875 511	0	-6 875 511	-6 463 823	-411 688

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 1.	POIKKEAMA (euroa)
SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	307 545	295 064	0	295 064	332 864	-37 800
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 949	7 200		7 200	5 000	2 200
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (167 089	110 000		110 000	150 000	-40 000
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	32 076	39 864		39 864	39 864	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	103 432	138 000		138 000	138 000	0
Maksutuotot (320000-329999)	6 427 373	5 070 765	0	5 070 765	5 070 765	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 417 042	5 059 765		5 059 765	5 059 765	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	10 089	11 000		11 000	11 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	242			0		0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	101 737	34 764	0	34 764	38 252	-3 488
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	101 737	34 764		34 764	38 252	-3 488
Vuokratuotot (340000-349999)	86	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	86			0		0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 235	0	0	0	3 000	-3 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 235			0	3 000	-3 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 839 977	5 400 593	0	5 400 593	5 444 881	-44 288
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	45 588 733	46 219 703	0	46 219 703	46 180 119	39 584
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	38 469 401	38 689 040		38 689 040	39 242 761	-553 721
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 537 020	6 480 414		6 480 414	6 573 162	-92 748
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 916 085	1 628 809		1 628 809	1 648 196	-19 387
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-1 333 774	-578 560		-578 560	-1 284 000	705 440
Palveluiden ostot (4300-4499)	6 901 904	7 014 119	0	7 014 119	7 014 119	0
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	104 424	217 427		217 427	217 427	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 797 480	6 796 692		6 796 692	6 796 692	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	1 043 559	961 065	0	961 065	961 065	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	1 043 637	961 065		961 065	961 065	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-78	0		0		0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)				0		0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 894 255	9 442 854	0	9 442 854	9 372 645	70 209
480 Vuokrat (480000-489999)	8 745 147	8 945 115		8 945 115	8 945 115	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	149 108	497 739		497 739	427 530	70 209
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	62 428 451	63 637 741	0	63 637 741	63 527 948	109 793
TOIMINTAKATE	-55 588 474	-58 237 148	0	-58 237 148	-58 083 067	-154 081
Muutos						0,3 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0		0
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
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
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	-55 588 474	-58 237 148	0	-58 237 148	-58 083 067	-154 081

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 1.	POIKKEAMA (euroa)
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 845 297	4 989 781	0	4 989 781	4 927 176	62 605
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	20 457	22 030		22 030	19 500	2 530
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	5 176 617	4 967 751		4 967 751	4 907 676	60 075
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	648 223			0		0
Maksutuotot (320000-329999)	93 509	31 400	0	31 400	24 000	7 400
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	69 895			0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	22 646	31 400		31 400	23 000	8 400
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	968			0	1 000	-1 000
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 397 388	981 372	0	981 372	1 134 902	-153 530
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 397 388	981 372		981 372	1 134 902	-153 530
Vuokratuotot (340000-349999)	22 252	16 250	0	16 250	23 000	-6 750
340 Vuokratuotot (340000-349999)	22 252	16 250		16 250	23 000	-6 750
Muut toimintatuotot (350000-359999)	27 686	0	0	0	8 000	-8 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	27 686			0	8 000	-8 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 386 132	6 018 803	0	6 018 803	6 117 078	-98 275
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	61 017 712	59 485 708	0	59 485 708	60 082 438	-596 730
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	51 138 617	49 761 294		49 761 294	50 752 250	-990 956
410 Eläkekulut (410000-414999)	8 609 271	8 332 583		8 332 583	8 500 203	-167 620
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 583 323	2 096 451		2 096 451	2 119 985	-23 534
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 313 499	-704 620		-704 620	-1 290 000	585 380
Palveluiden ostot (4300-4499)	24 998 724	24 980 991	0	24 980 991	25 300 893	-319 902
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 944 305	8 880 839		8 880 839	8 839 352	41 487
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	16 054 419	16 100 152		16 100 152	16 461 541	-361 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 212 737	4 117 532	0	4 117 532	4 117 789	-257
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 212 829	4 117 532		4 117 532	4 117 789	-257
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-91			0		0
Avustukset (470000-479999)	530	0	0	0	530	-530
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	470			0	470	-470
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	60			0	60	-60
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	24 237 119	25 210 196	0	25 210 196	24 391 052	819 144
480 Vuokrat (480000-489999)	24 104 671	24 652 877		24 652 877	24 244 642	408 235
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	132 448	557 319		557 319	146 410	410 909
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	114 466 822	113 794 427	0	113 794 427	113 892 702	-98 275
TOIMINTAKATE	-107 080 691	-107 775 624	0	-107 775 624	-107 775 624	0
Muutos						0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0		0
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
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
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	-107 080 691	-107 775 624	0	-107 775 624	-107 775 624	0

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 1.	POIKKEAMA (euroa)
RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 620 393	1 690 749	0	1 690 749	1 661 376	29 373
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 254	2 680		2 680	3 300	-620
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 562 376	1 598 069		1 598 069	1 598 076	-7
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	54 763	90 000		90 000	60 000	30 000
Maksutuotot (320000-329999)	709 219	574 050	0	574 050	672 400	-98 350
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	636 977	512 050		512 050	600 000	-87 950
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	72 000	62 000		62 000	72 400	-10 400
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	242			0		0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	89 902	29 250	0	29 250	92 810	-63 560
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	89 902	29 250		29 250	92 810	-63 560
Vuokratuotot (340000-349999)	2 105	700	0	700	2 000	-1 300
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 105	700		700	2 000	-1 300
Muut toimintatuotot (350000-359999)	15 243	0	0	0	5 000	-5 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	15 243			0	5 000	-5 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 436 861	2 294 749	0	2 294 749	2 433 586	-138 837
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	9 461 124	9 600 056	0	9 600 056	9 682 467	-82 411
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 945 571	8 028 860		8 028 860	8 173 500	-144 640
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 340 954	1 343 516		1 343 516	1 370 211	-26 695
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	400 334	338 014		338 014	342 956	-4 942
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-225 735	-110 334		-110 334	-204 200	93 866
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 041 941	2 030 514	0	2 030 514	2 101 724	-71 210
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 041 941	2 030 514		2 030 514	2 101 724	-71 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	448 036	449 083	0	449 083	486 700	-37 617
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	448 043	449 083		449 083	486 700	-37 617
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-7			0		0
Avustukset (470000-479999)	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)	3 689 962	3 713 153	0	3 713 153	3 660 752	52 401
480 Vuokrat (480000-489999)	3 654 741	3 630 257		3 630 257	3 622 702	7 555
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	35 221	82 896		82 896	38 050	44 846
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 641 063	15 792 806	0	15 792 806	15 931 643	-138 837
TOIMINTAKATE	-13 204 202	-13 498 057	0	-13 498 057	-13 498 057	0
Muutos						0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0		0
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
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
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	-13 204 202	-13 498 057	0	-13 498 057	-13 498 057	0

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 1.	POIKKEAMA (euroa)
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	119 947	105 268	0	105 268	119 800	-14 532
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 037	14 900		14 900	14 800	100
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	103 577	81 368		81 368	103 500	-22 132
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 333	9 000		9 000	1 500	7 500
Maksutuotot (320000-329999)	609 592	608 000	0	608 000	631 200	-23 200
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	608 299	608 000		608 000	630 000	-22 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	1 293			0	1 200	-1 200
Tuet ja avustukset (330000-339999)	588 462	485 000	0	485 000	580 658	-95 658
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	588 462	485 000		485 000	580 658	-95 658
Vuokratuotot (340000-349999)	22 823	28 800	0	28 800	23 000	5 800
340 Vuokratuotot (340000-349999)	22 823	28 800		28 800	23 000	5 800
Muut toimintatuotot (350000-359999)	758	1 000	0	1 000	800	200
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	758	1 000		1 000	800	200
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 341 582	1 228 068	0	1 228 068	1 355 458	-127 390
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	15 771 195	15 570 026	92 084	15 662 110	15 732 706	-70 596
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	13 076 538	12 960 349	76 134	13 036 483	13 163 000	-126 517
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 191 330	2 169 838	12 752	2 182 590	2 200 507	-17 917
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	664 213	546 629	3 198	549 827	551 699	-1 872
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (-160 887	-106 790		-106 790	-182 500	75 710
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 481 931	3 610 416	0	3 610 416	3 578 198	32 218
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 481 931	3 610 416		3 610 416	3 578 198	32 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	354 267	342 216	0	342 216	379 300	-37 084
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	354 282	342 216		342 216	379 300	-37 084
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-15	0		0		0
Avustukset (470000-479999)	4 500	3 900	0	3 900	4 500	-600
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 000	400		400	1 000	-600
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	3 500		3 500	3 500	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	4 522 650	5 390 471	-92 084	5 298 387	5 249 715	48 672
480 Vuokrat (480000-489999)	4 488 858	5 212 858		5 212 858	5 205 238	7 620
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	33 793	177 613	-92 084	85 529	44 477	41 052
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 134 542	24 917 029	0	24 917 029	24 944 419	-27 390
TOIMINTAKATE	-22 792 960	-23 688 961	0	-23 688 961	-23 588 961	-100 000
Muutos						0,4 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0		0
720 Kertaluontoiset 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
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
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	-22 792 960	-23 688 961	0	-23 688 961	-23 588 961	-100 000

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 1.	POIKKEAMA (euroa)
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 506 539	3 462 200	0	3 462 200	3 462 200	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 151 538	2 475 223		2 475 223	2 475 223	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	300	0		0		0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	354 701	986 977		986 977	986 977	0
Maksutuotot (320000-329999)	345 941	140 300	0	140 300	140 300	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	113 323	136 800		136 800	136 800	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	232 618	3 500		3 500	3 500	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 542 880	105 000	0	105 000	670 000	-565 000
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 542 880	105 000		105 000	670 000	-565 000
Vuokratuotot (340000-349999)	23 930	15 000	0	15 000	15 000	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	23 930	15 000		15 000	15 000	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	169 862	59 200	0	59 200	59 200	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	169 862	59 200		59 200	59 200	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 589 152	3 781 700	0	3 781 700	4 346 700	-565 000
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	26 281 310	25 969 178	0	25 969 178	27 313 878	-1 344 701
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	21 678 981	21 469 227		21 469 227	22 716 063	-1 246 836
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 689 529	3 596 096		3 596 096	3 804 941	-208 845
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 102 312	903 855		903 855	954 075	-50 220
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-189 512			0	-161 200	161 200
Palveluiden ostot (4300-4499)	9 429 283	9 062 614	0	9 062 614	9 162 614	-100 000
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	9 429 283	9 062 614		9 062 614	9 162 614	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 081 310	3 218 986	0	3 218 986	3 350 286	-131 300
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 085 253	3 218 986		3 218 986	3 350 286	-131 300
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-3 943			0		0
Avustukset (470000-479999)	8 130	3 900	0	3 900	3 900	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	8 130	3 900		3 900	3 900	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 836 390	9 245 890	0	9 245 890	9 245 890	0
480 Vuokrat (480000-489999)	9 712 790	9 829 803		9 829 803	9 829 803	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-876 400	-583 913		-583 913	-583 913	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	48 636 424	47 500 568	0	47 500 568	49 076 568	-1 576 000
TOIMINTAKATE	-44 047 272	-43 718 868	0	-43 718 868	-44 729 868	1 011 001
Muutos						-2,3 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	132 890	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	132 890			0		0
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
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
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	-44 180 162	-43 718 868	0	-43 718 868	-44 729 868	1 011 001

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 1.	POIKKEAMA (euroa)
SIVISTYSTOIMIALA						
INVESTOINNIT						
Investointihankkeet	-1 144 439	-4 110 500	0	-4 110 500	-4 110 500	0
Investointimenot	1 144 439	4 110 500	0	4 110 500	4 110 500	0
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0