

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>10 418 818</b>	<b>10 967 626</b>	<b>0</b>	<b>10 967 626</b>	<b>11 041 146</b>	<b>-73 520</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 206 510	2 524 708	0	2 524 708	2 680 138	-155 430
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	6 548 616	146 436
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 163 646	1 637 866	0	1 637 866	1 662 392	-24 526
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>9 768 565</b>	<b>7 876 015</b>	<b>0</b>	<b>7 876 015</b>	<b>8 266 352</b>	<b>-390 337</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	8 667 278	7 021 815	0	7 021 815	7 358 152	-336 337
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	859 336	850 700	0	850 700	902 700	-52 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	241 950	3 500	0	3 500	5 500	-2 000
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>5 908 360</b>	<b>4 352 718</b>	<b>0</b>	<b>4 352 718</b>	<b>5 766 765</b>	<b>-1 414 047</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 908 360	4 352 718	0	4 352 718	5 766 765	-1 414 047
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>78 464</b>	<b>63 250</b>	<b>0</b>	<b>63 250</b>	<b>68 300</b>	<b>-5 050</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	78 464	63 250	0	63 250	68 300	-5 050
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>592 604</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>61 200</b>	<b>141 503</b>	<b>-80 303</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	592 604	61 200	0	61 200	141 503	-80 303
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>26 766 810</b>	<b>23 320 809</b>	<b>0</b>	<b>23 320 809</b>	<b>25 284 066</b>	<b>-1 963 257</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>169 960 163</b>	<b>171 160 867</b>	<b>332 084</b>	<b>171 492 951</b>	<b>175 399 172</b>	<b>-3 906 221</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	138 972 514	139 085 643	274 564	139 360 207	143 710 602	-4 350 395
410 Eläkekulut (410000-414999)	27 918 655	27 836 575	45 989	27 882 564	28 756 829	-874 265
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	6 403 669	5 769 953	11 531	5 781 484	6 022 940	-241 457
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	-3 334 674	-1 531 304	0	-1 531 304	-3 091 200	1 559 896
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>53 105 753</b>	<b>53 680 982</b>	<b>0</b>	<b>53 680 982</b>	<b>53 027 999</b>	<b>652 983</b>
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	42 087 553	370 163
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>10 390 175</b>	<b>9 356 304</b>	<b>0</b>	<b>9 356 304</b>	<b>9 620 683</b>	<b>-264 379</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	10 394 758	9 356 304	0	9 356 304	9 620 683	-264 379
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-4 583	0	0	0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>30 594 624</b>	<b>31 279 101</b>	<b>165 172</b>	<b>31 444 273</b>	<b>31 937 173</b>	<b>-492 900</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	29 505 437	30 320 601	165 172	30 485 773	30 792 083	-306 310
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 089 187	958 500	0	958 500	1 145 090	-186 590
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>50 955 742</b>	<b>54 128 392</b>	<b>-257 256</b>	<b>53 871 136</b>	<b>52 795 997</b>	<b>1 075 139</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	51 420 446	52 977 202	0	52 977 202	52 617 020	360 182
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-464 705	1 151 189	-257 256	893 933	178 977	714 956
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>315 006 457</b>	<b>319 605 646</b>	<b>240 000</b>	<b>319 845 646</b>	<b>322 781 023</b>	<b>-2 935 377</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-288 239 646</b>	<b>-296 284 837</b>	<b>-240 000</b>	<b>-296 524 837</b>	<b>-297 496 957</b>	<b>972 120</b>
<b>Muutos</b>						-0,3 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>1 358 492</b>	<b>1 529 455</b>	<b>0</b>	<b>1 529 455</b>	<b>1 529 455</b>	<b>0</b>
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 358 492	1 529 455	0	1 529 455	1 529 455	0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-289 598 139</b>	<b>-297 814 292</b>	<b>-240 000</b>	<b>-298 054 292</b>	<b>-299 026 412</b>	<b>972 120</b>

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>YHTEISTEN TOIMINTOJEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>16 803</b>	<b>423 489</b>	<b>0</b>	<b>423 489</b>	<b>443 330</b>	<b>-19 841</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	8 981	1 600		1 600	1 415	185
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	433 915	-20 026
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>1 544 380</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 573 152</b>	<b>-123 152</b>
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	1 573 152	-123 152
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
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 875 417</b>	<b>2 316 051</b>	<b>0</b>	<b>2 316 051</b>	<b>2 317 025</b>	<b>-974</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 875 417	2 316 051		2 316 051	2 317 025	-974
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)				0		0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>317 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 303</b>	<b>-2 303</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	317 618			0	2 303	-2 303
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 754 217</b>	<b>4 189 540</b>	<b>0</b>	<b>4 189 540</b>	<b>4 335 810</b>	<b>-146 270</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>8 916 583</b>	<b>11 060 758</b>	<b>0</b>	<b>11 060 758</b>	<b>11 603 830</b>	<b>-543 072</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	4 204 573	5 458 380		5 458 380	5 779 004	-320 624
410 Eläkekulut (410000-414999)	5 146 602	5 471 880		5 471 880	5 663 508	-191 628
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-380 533	144 798		144 798	242 718	-97 920
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-54 059	-14 300		-14 300	-81 400	67 100
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>3 265 475</b>	<b>3 861 182</b>	<b>0</b>	<b>3 861 182</b>	<b>3 523 849</b>	<b>337 333</b>
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	1 640 182	96 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>119 081</b>	<b>179 404</b>	<b>0</b>	<b>179 404</b>	<b>165 800</b>	<b>13 604</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	119 521	179 404		179 404	165 800	13 604
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-440			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>30 546 743</b>	<b>31 251 301</b>	<b>165 172</b>	<b>31 416 473</b>	<b>31 902 943</b>	<b>-486 470</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	29 461 116	30 296 301	165 172	30 461 473	30 761 473	-300 000
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 085 627	955 000		955 000	1 141 470	-186 470
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>140 537</b>	<b>327 564</b>	<b>-165 172</b>	<b>162 392</b>	<b>148 013</b>	<b>14 379</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	102 041	101 763		101 763	101 763	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	38 496	225 801	-165 172	60 629	46 250	14 379
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 988 419</b>	<b>46 680 208</b>	<b>0</b>	<b>46 680 208</b>	<b>47 344 435</b>	<b>-664 227</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 234 202</b>	<b>-42 490 668</b>	<b>0</b>	<b>-42 490 668</b>	<b>-43 008 625</b>	<b>517 957</b>
<b>Muutos</b>						<b>-1,2 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>1 225 602</b>	<b>1 529 455</b>	<b>0</b>	<b>1 529 455</b>	<b>1 529 455</b>	<b>0</b>
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
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0		0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-40 459 804</b>	<b>-44 020 123</b>	<b>0</b>	<b>-44 020 123</b>	<b>-44 538 080</b>	<b>517 957</b>

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>2 294</b>	<b>1 075</b>	<b>0</b>	<b>1 075</b>	<b>171 300</b>	<b>-170 225</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 294	1 075		1 075	161 300	-160 225
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	10 000	-10 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>38 550</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-500</b>
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	2 000	-500
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	6 587			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>312 574</b>	<b>401 281</b>	<b>0</b>	<b>401 281</b>	<b>401 281</b>	<b>0</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	312 574	401 281		401 281	401 281	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>7 268</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>3 100</b>	<b>-600</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	7 268	2 500		2 500	3 100	-600
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>58 203</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>51 000</b>	<b>-50 000</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	58 203	1 000		1 000	51 000	-50 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>418 889</b>	<b>407 356</b>	<b>0</b>	<b>407 356</b>	<b>628 681</b>	<b>-221 325</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>2 923 505</b>	<b>3 255 438</b>	<b>0</b>	<b>3 255 438</b>	<b>3 200 761</b>	<b>54 677</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 458 831	2 718 493		2 718 493	2 687 260	31 233
410 Eläkekulut (410000-414999)	403 948	442 248		442 248	438 792	3 456
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	117 935	111 397		111 397	109 509	1 888
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-57 208	-16 700		-16 700	-34 800	18 100
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 986 494</b>	<b>3 121 146</b>	<b>0</b>	<b>3 121 146</b>	<b>2 610 247</b>	<b>510 899</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 986 494	3 121 146		3 121 146	2 610 247	510 899
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>131 185</b>	<b>88 019</b>	<b>0</b>	<b>88 019</b>	<b>143 200</b>	<b>-55 181</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	131 193	88 019		88 019	143 200	-55 181
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-8			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>34 721</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-5 000</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	34 721	20 000		20 000	25 000	-5 000
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>634 828</b>	<b>798 264</b>	<b>0</b>	<b>798 264</b>	<b>657 489</b>	<b>140 775</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	612 199	604 529		604 529	619 989	-15 460
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	22 630	193 735		193 735	37 500	156 235
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 710 735</b>	<b>7 282 867</b>	<b>0</b>	<b>7 282 867</b>	<b>6 636 697</b>	<b>646 170</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 291 846</b>	<b>-6 875 511</b>	<b>0</b>	<b>-6 875 511</b>	<b>-6 008 016</b>	<b>-867 495</b>
<b>Muutos</b>						12,6 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0		0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 291 846</b>	<b>-6 875 511</b>	<b>0</b>	<b>-6 875 511</b>	<b>-6 008 016</b>	<b>-867 495</b>

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>307 545</b>	<b>295 064</b>	<b>0</b>	<b>295 064</b>	<b>344 364</b>	<b>-49 300</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 949	7 200		7 200	4 500	2 700
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	150 000	-12 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>6 427 373</b>	<b>5 070 765</b>	<b>0</b>	<b>5 070 765</b>	<b>5 296 000</b>	<b>-225 235</b>
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	5 285 000	-225 235
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
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>101 737</b>	<b>34 764</b>	<b>0</b>	<b>34 764</b>	<b>158 000</b>	<b>-123 236</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	101 737	34 764		34 764	158 000	-123 236
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	86			0		0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>3 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 235			0	3 000	-3 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 839 977</b>	<b>5 400 593</b>	<b>0</b>	<b>5 400 593</b>	<b>5 801 364</b>	<b>-400 771</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>45 588 733</b>	<b>46 219 703</b>	<b>0</b>	<b>46 219 703</b>	<b>46 375 017</b>	<b>-155 314</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	38 469 401	38 689 040		38 689 040	39 334 450	-645 410
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 537 020	6 480 414		6 480 414	6 588 520	-108 106
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 916 085	1 628 809		1 628 809	1 652 047	-23 238
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	-1 333 774	-578 560		-578 560	-1 200 000	621 440
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>6 901 904</b>	<b>7 014 119</b>	<b>0</b>	<b>7 014 119</b>	<b>7 014 119</b>	<b>0</b>
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
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>1 043 559</b>	<b>961 065</b>	<b>0</b>	<b>961 065</b>	<b>961 065</b>	<b>0</b>
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
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)				0		0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>8 894 255</b>	<b>9 442 854</b>	<b>0</b>	<b>9 442 854</b>	<b>9 372 645</b>	<b>70 209</b>
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
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>62 428 451</b>	<b>63 637 741</b>	<b>0</b>	<b>63 637 741</b>	<b>63 722 846</b>	<b>-85 105</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 588 474</b>	<b>-58 237 148</b>	<b>0</b>	<b>-58 237 148</b>	<b>-57 921 482</b>	<b>-315 666</b>
<b>Muutos</b>						0,5 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0		0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-55 588 474</b>	<b>-58 237 148</b>	<b>0</b>	<b>-58 237 148</b>	<b>-57 921 482</b>	<b>-315 666</b>

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>5 845 297</b>	<b>4 989 781</b>	<b>0</b>	<b>4 989 781</b>	<b>4 852 176</b>	<b>137 605</b>
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	4 832 676	135 075
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	648 223			0		0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>93 509</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>31 400</b>	<b>31 000</b>	<b>400</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
321 Terveydenhuollon 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	30 000	1 400
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	968			0	1 000	-1 000
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 397 388</b>	<b>981 372</b>	<b>0</b>	<b>981 372</b>	<b>1 429 974</b>	<b>-448 602</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 397 388	981 372		981 372	1 429 974	-448 602
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>22 252</b>	<b>16 250</b>	<b>0</b>	<b>16 250</b>	<b>25 200</b>	<b>-8 950</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	22 252	16 250		16 250	25 200	-8 950
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>27 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	27 686			0	20 000	-20 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 386 132</b>	<b>6 018 803</b>	<b>0</b>	<b>6 018 803</b>	<b>6 358 350</b>	<b>-339 547</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>61 017 712</b>	<b>59 485 708</b>	<b>0</b>	<b>59 485 708</b>	<b>61 158 413</b>	<b>-1 672 705</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	51 138 617	49 761 294		49 761 294	51 557 559	-1 796 265
410 Eläkekulut (410000-414999)	8 609 271	8 332 583		8 332 583	8 635 533	-302 950
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 583 323	2 096 451		2 096 451	2 155 321	-58 870
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-1 313 499	-704 620		-704 620	-1 190 000	485 380
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>24 998 724</b>	<b>24 980 991</b>	<b>0</b>	<b>24 980 991</b>	<b>25 186 415</b>	<b>-205 424</b>
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	16 347 063	-246 911
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>4 212 737</b>	<b>4 117 532</b>	<b>0</b>	<b>4 117 532</b>	<b>4 117 532</b>	<b>0</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 212 829	4 117 532		4 117 532	4 117 532	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-91			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>-830</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	470			0	710	-710
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	60			0	120	-120
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>24 237 119</b>	<b>25 210 196</b>	<b>0</b>	<b>25 210 196</b>	<b>24 403 309</b>	<b>806 887</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	24 104 671	24 652 877		24 652 877	24 248 757	404 120
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	132 448	557 319		557 319	154 552	402 767
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 466 822</b>	<b>113 794 427</b>	<b>0</b>	<b>113 794 427</b>	<b>114 866 499</b>	<b>-1 072 072</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 080 691</b>	<b>-107 775 624</b>	<b>0</b>	<b>-107 775 624</b>	<b>-108 508 149</b>	<b>732 525</b>
<b>Muutos</b>						<b>-0,7 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0		0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TIKKAUDEN TULOS</b>	<b>-107 080 691</b>	<b>-107 775 624</b>	<b>0</b>	<b>-107 775 624</b>	<b>-108 508 149</b>	<b>732 525</b>

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 620 393</b>	<b>1 690 749</b>	<b>0</b>	<b>1 690 749</b>	<b>1 681 476</b>	<b>9 273</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 254	2 680		2 680	3 400	-720
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	80 000	10 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>709 219</b>	<b>574 050</b>	<b>0</b>	<b>574 050</b>	<b>572 900</b>	<b>1 150</b>
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	500 000	12 050
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	72 000	62 000		62 000	72 900	-10 900
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	242			0		0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>89 902</b>	<b>29 250</b>	<b>0</b>	<b>29 250</b>	<b>130 485</b>	<b>-101 235</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	89 902	29 250		29 250	130 485	-101 235
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>2 105</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>3 000</b>	<b>-2 300</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 105	700		700	3 000	-2 300
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>15 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	15 243	0		0	5 000	-5 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 436 861</b>	<b>2 294 749</b>	<b>0</b>	<b>2 294 749</b>	<b>2 392 861</b>	<b>-98 112</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>9 461 124</b>	<b>9 600 056</b>	<b>0</b>	<b>9 600 056</b>	<b>9 745 737</b>	<b>-145 681</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 945 571	8 028 860		8 028 860	8 239 461	-210 601
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 340 954	1 343 516		1 343 516	1 382 641	-39 125
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	400 334	338 014		338 014	345 435	-7 421
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-225 735	-110 334		-110 334	-221 800	111 466
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 041 941</b>	<b>2 030 514</b>	<b>0</b>	<b>2 030 514</b>	<b>2 015 672</b>	<b>14 842</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 041 941	2 030 514		2 030 514	2 015 672	14 842
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>448 036</b>	<b>449 083</b>	<b>0</b>	<b>449 083</b>	<b>482 800</b>	<b>-33 717</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	448 043	449 083		449 083	482 800	-33 717
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-7			0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)				0		0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>3 689 962</b>	<b>3 713 153</b>	<b>0</b>	<b>3 713 153</b>	<b>3 675 452</b>	<b>37 701</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	3 654 741	3 630 257		3 630 257	3 623 902	6 355
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	35 221	82 896		82 896	51 550	31 346
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>15 641 063</b>	<b>15 792 806</b>	<b>0</b>	<b>15 792 806</b>	<b>15 919 661</b>	<b>-126 855</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 204 202</b>	<b>-13 498 057</b>	<b>0</b>	<b>-13 498 057</b>	<b>-13 526 800</b>	<b>28 743</b>
<b>Muutos</b>						<b>-0,2 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0		0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TIKKAUDEN TULOS</b>	<b>-13 204 202</b>	<b>-13 498 057</b>	<b>0</b>	<b>-13 498 057</b>	<b>-13 526 800</b>	<b>28 743</b>

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>119 947</b>	<b>105 268</b>	<b>0</b>	<b>105 268</b>	<b>86 300</b>	<b>18 968</b>
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	70 000	11 368
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 333	9 000		9 000	1 500	7 500
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>609 592</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>608 000</b>	<b>651 000</b>	<b>-43 000</b>
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	650 000	-42 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	1 293			0	1 000	-1 000
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>588 462</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>	<b>660 000</b>	<b>-175 000</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	588 462	485 000		485 000	660 000	-175 000
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>22 823</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>22 000</b>	<b>6 800</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	22 823	28 800		28 800	22 000	6 800
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>758</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	758	1 000		1 000	1 000	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 341 582</b>	<b>1 228 068</b>	<b>0</b>	<b>1 228 068</b>	<b>1 420 300</b>	<b>-192 232</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>15 771 195</b>	<b>15 570 026</b>	<b>92 084</b>	<b>15 662 110</b>	<b>15 978 619</b>	<b>-316 509</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	13 076 538	12 960 349	76 134	13 036 483	13 377 858	-341 375
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 191 330	2 169 838	12 752	2 182 590	2 239 721	-57 131
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	664 213	546 629	3 198	549 827	563 040	-13 213
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-160 887	-106 790		-106 790	-202 000	95 210
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>3 481 931</b>	<b>3 610 416</b>	<b>0</b>	<b>3 610 416</b>	<b>3 515 083</b>	<b>95 333</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 481 931	3 610 416		3 610 416	3 515 083	95 333
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>354 267</b>	<b>342 216</b>	<b>0</b>	<b>342 216</b>	<b>400 000</b>	<b>-57 784</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	354 282	342 216		342 216	400 000	-57 784
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-15	0		0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>4 500</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>4 500</b>	<b>-600</b>
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
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>4 522 650</b>	<b>5 390 471</b>	<b>-92 084</b>	<b>5 298 387</b>	<b>5 293 199</b>	<b>5 188</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	4 488 858	5 212 858		5 212 858	5 247 691	-34 833
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	33 793	177 613	-92 084	85 529	45 508	40 021
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>24 134 542</b>	<b>24 917 029</b>	<b>0</b>	<b>24 917 029</b>	<b>25 191 401</b>	<b>-274 372</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 792 960</b>	<b>-23 688 961</b>	<b>0</b>	<b>-23 688 961</b>	<b>-23 771 101</b>	<b>82 140</b>
<b>Muutos</b>						<b>-0,3 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0		0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 792 960</b>	<b>-23 688 961</b>	<b>0</b>	<b>-23 688 961</b>	<b>-23 771 101</b>	<b>82 140</b>



	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>AMMATILISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>2 506 539</b>	<b>3 462 200</b>	<b>0</b>	<b>3 462 200</b>	<b>3 462 200</b>	<b>0</b>
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	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	300	0		0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	354 701	986 977		986 977	986 977	0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>345 941</b>	<b>140 300</b>	<b>0</b>	<b>140 300</b>	<b>140 300</b>	<b>0</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	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	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	232 618	3 500		3 500	3 500	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 542 880</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>670 000</b>	<b>-565 000</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 542 880	105 000		105 000	670 000	-565 000
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>23 930</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	23 930	15 000		15 000	15 000	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>169 862</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	169 862	59 200		59 200	59 200	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 589 152</b>	<b>3 781 700</b>	<b>0</b>	<b>3 781 700</b>	<b>4 346 700</b>	<b>-565 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>26 281 310</b>	<b>25 969 178</b>	<b>240 000</b>	<b>26 209 178</b>	<b>27 336 795</b>	<b>-1 127 617</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	21 678 981	21 469 227	198 430	21 667 657	22 735 010	-1 067 353
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 689 529	3 596 096	33 237	3 629 333	3 808 114	-178 782
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 102 312	903 855	8 333	912 188	954 870	-42 682
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat ( )	-189 512			0	-161 200	161 200
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>9 429 283</b>	<b>9 062 614</b>	<b>0</b>	<b>9 062 614</b>	<b>9 162 614</b>	<b>-100 000</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	0	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	9 429 283	9 062 614		9 062 614	9 162 614	-100 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>4 081 310</b>	<b>3 218 986</b>	<b>0</b>	<b>3 218 986</b>	<b>3 350 286</b>	<b>-131 300</b>
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	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>8 130</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	8 130	3 900		3 900	3 900	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>8 836 390</b>	<b>9 245 890</b>	<b>0</b>	<b>9 245 890</b>	<b>9 245 890</b>	<b>0</b>
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
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>48 636 424</b>	<b>47 500 568</b>	<b>240 000</b>	<b>47 740 568</b>	<b>49 099 484</b>	<b>-1 358 917</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-44 047 272</b>	<b>-43 718 868</b>	<b>-240 000</b>	<b>-43 958 868</b>	<b>-44 752 784</b>	<b>793 917</b>
<b>Muutos</b>						<b>-1,8 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>132 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	132 890			0	0	0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-44 180 162</b>	<b>-43 718 868</b>	<b>-240 000</b>	<b>-43 958 868</b>	<b>-44 752 784</b>	<b>793 917</b>



	TP 2017	TA 2018	TA muutokset	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>SIVISTYSTOIMIALA</b>						
<b>INVESTOINNIT</b>						
<b>Investointihankkeet</b>	<b>-1 144 439</b>	<b>-4 110 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 110 500</b>	<b>-3 994 500</b>	<b>116 000</b>
Investointimenot	1 144 439	4 110 500	0	4 110 500	3 994 500	-116 000
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		
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus				0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot, josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus				0	0	0