

	Muut toimintakulut (480000-499999)	50 955 742	53 173 337	57 697 096	57 327 399	-369 697	54 625 213	55 717 998	57 124 667
480	Vuokrat (480000-489999)	51 420 446	52 977 202	57 848 471	57 496 044	-352 427	57 666 110	58 761 762	60 172 123
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	-464 705	196 134	-151 375	-168 645	-17 270	-3 040 897	-3 043 764	-3 047 456
	TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	315 006 457	321 332 306	332 883 934	331 333 934	-1 550 000	328 944 557	335 249 390	343 365 185
	TOIMINTAKATE	-288 239 646	-298 011 497	-307 708 013	-306 158 013	1 550 000	-303 848 000	-309 676 000	-317 178 000
	Muutos								
	Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	1 358 492	1 529 455	2 141 040	2 141 040	0	2 235 892	2 124 405	1 637 739
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 358 492	1 529 455	2 141 040	2 141 040	0	2 235 892	2 124 405	1 637 739
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	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	0	0	0
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	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	0	0	0
860	Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0	0
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-289 598 139	-299 540 952	-309 849 053	-308 299 053	1 550 000	-306 083 892	-311 800 405	-318 815 739

	TP 2017	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 3.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2019 Lautakunta	TA-2019 Kv	Muutos Tae-19-Ta-19
YHTEISTEN TOIMINTOJEN PALVELUALUE							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	16 803	423 489	129 415	294 074	325 300	325 300	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	8 981	1 600	1 415	185	1 400	1 400	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0			0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 627	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 195	413 889	120 000	293 889	315 900	315 900	0
Maksutuotot (320000-329999)	1 544 380	1 450 000	1 573 152	-123 152	1 450 000	1 450 000	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0			0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0			0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	1 543 364	1 450 000	1 573 152	-123 152	1 450 000	1 450 000	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 016	0		0			0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0			0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)		0		0			0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 875 417	2 316 051	2 326 173	-10 122	3 152 048	3 152 048	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 875 417	2 316 051	2 326 173	-10 122	3 152 048	3 152 048	0
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)		0		0			0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	317 618	0	2 303	-2 303	100 000	100 000	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	317 618	0	2 303	-2 303	100 000	100 000	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 754 217	4 189 540	4 031 043	158 497	5 027 348	5 027 348	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0			0
TOIMINTAMENOT							
Henkilöstökulut (4000-4299)	8 916 583	11 121 132	11 510 540	-389 408	11 793 197	11 793 197	0
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	4 204 573	5 508 258	5 601 020	-92 762	6 530 150	6 530 150	0
410 Eläkekulut (410000-414999)	5 146 602	5 480 247	5 745 177	-264 930	5 025 081	5 025 081	0
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-380 533	146 927	235 243	-88 316	274 266	274 266	0
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-54 059	-14 300	-70 900	56 600	-36 300	-36 300	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 265 475	3 911 182	3 851 684	59 498	6 532 236	6 532 236	0
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	2 484 723	2 125 000	1 883 667	241 333	1 923 000	1 923 000	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	780 752	1 786 182	1 968 017	-181 835	4 609 236	4 609 236	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	119 081	179 404	209 924	-30 520	357 353	352 388	-4 965
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	119 521	179 404	209 924	-30 520	357 353	352 388	-4 965
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-440	0		0			0
Avustukset (470000-479999)	30 546 743	31 416 473	31 902 943	-486 470	31 794 472	31 794 472	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	29 461 116	30 461 473	30 761 473	-300 000	30 811 472	30 811 472	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 085 627	955 000	1 141 470	-186 470	983 000	983 000	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0			0
Muut toimintakulut (480000-499999)	140 537	162 392	418 962	-256 571	1 450 339	1 453 847	3 508
480 Vuokrat (480000-489999)	102 041	101 763	368 963	-267 200	1 379 965	1 383 473	3 508
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	38 496	60 629	49 999	10 630	70 374	70 374	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	42 988 419	46 790 582	47 894 053	-1 103 471	51 927 597	51 926 140	-1 457
TOIMINTAKATE	-39 234 202	-42 601 042	-43 863 010	1 261 968	-46 900 249	-46 898 792	1 457
Muutos				-3,0 %			
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	1 225 602	1 529 455	1 529 455	0	2 141 040	2 141 040	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 225 602	1 529 455	1 529 455	0	2 141 040	2 141 040	0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-40 459 804	-44 130 497	-45 392 465	1 261 968	-49 041 289	-49 039 832	1 457

YHTE							
	TP 2017	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 3.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2019 Lautakunta	TA-2019 Kv	Muutos Tae-19-Ta-19
YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 294	1 075	171 400	-170 325	151 505	151 505	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 294	1 075	161 400	-160 325	151 505	151 505	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0	0	0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)		0	10 000	-10 000	0	0	0
Maksutuotot (320000-329999)	38 550	1 500	2 000	-500	1 500	1 500	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0	0	0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0	0	0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	31 963	1 500	2 000	-500	1 500	1 500	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	6 587	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	312 574	401 281	343 479	57 802	402 370	402 370	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	312 574	401 281	343 479	57 802	402 370	402 370	0
Vuokratuotot (340000-349999)	7 268	2 500	3 100	-600	1 750	1 750	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	7 268	2 500	3 100	-600	1 750	1 750	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	58 203	1 000	59 000	-58 000	1 000	1 000	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	58 203	1 000	59 000	-58 000	1 000	1 000	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	418 889	407 356	578 979	-171 623	558 125	558 125	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT							
Henkilöstökulut (4000-4299)	2 923 505	3 281 347	3 171 593	109 754	3 376 063	3 376 063	0
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 458 831	2 739 914	2 662 921	76 993	2 802 692	2 802 692	0
410 Eläkekulut (410000-414999)	403 948	445 836	436 845	8 991	476 246	476 246	0
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	117 935	112 297	109 127	3 170	114 325	114 325	0
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-57 208	-16 700	-37 300	20 600	-17 200	-17 200	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 986 494	3 121 146	2 614 547	506 599	2 734 511	2 719 109	-15 402
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0	0	0	0	0	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 986 494	3 121 146	2 614 547	506 599	2 734 511	2 719 109	-15 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	131 185	88 019	168 200	-80 181	125 000	125 000	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	131 193	88 019	168 200	-80 181	125 000	125 000	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-8	0	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	34 721	20 000	30 000	-10 000	20 000	20 000	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	34 721	20 000	30 000	-10 000	20 000	20 000	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0	0	0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	634 828	798 264	649 976	148 288	836 098	827 194	-8 904
480 Vuokrat (480000-489999)	612 199	604 529	617 476	-12 947	620 858	611 954	-8 904
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	22 630	193 735	32 500	161 235	215 240	215 240	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 710 735	7 308 776	6 634 316	674 460	7 091 672	7 067 366	-24 306
TOIMINTAKATE	-6 291 846	-6 901 420	-6 055 337	-846 083	-6 533 547	-6 509 241	24 306
Muutos				12,3 %			
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0	0	0	0	0	0	0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 291 846	-6 901 420	-6 055 337	-846 083	-6 533 547	-6 509 241	24 306

	TP 2017	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 3.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2019 Lautakunta	TA-2019 Kv	Muutos Tae-19-Ta-19
SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	307 545	295 064	338 764	-43 700	332 667	332 667	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 949	7 200	3 900	3 300	5 000	5 000	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (167 089	110 000	150 000	-40 000	150 000	150 000	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	32 076	39 864	39 864	0	47 667	47 667	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	103 432	138 000	145 000	-7 000	130 000	130 000	0
Maksutuotot (320000-329999)	6 427 373	5 070 765	5 311 000	-240 235	5 493 398	5 493 398	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0			0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0			0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 417 042	5 059 765	5 300 000	-240 235	5 482 398	5 482 398	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	10 089	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0			0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	242	0		0			0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	101 737	34 764	147 000	-112 236	56 555	56 555	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	101 737	34 764	147 000	-112 236	56 555	56 555	0
Vuokratuotot (340000-349999)	86	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	86	0		0			0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 235	0	3 000	-3 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 235	0	3 000	-3 000			0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 839 977	5 400 593	5 799 764	-399 171	5 882 620	5 882 620	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0					0
TOIMINTAMENOT							
Henkilöstökulut (4000-4299)	45 588 733	46 853 317	47 108 138	-254 821	48 630 876	48 281 688	-349 188
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	38 469 401	39 212 905	40 023 264	-810 359	40 442 736	40 154 623	-288 113
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 537 020	6 568 162	6 703 897	-135 735	7 077 479	7 027 059	-50 420
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 916 085	1 650 810	1 680 977	-30 167	1 698 595	1 686 494	-12 101
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 333 774	-578 560	-1 300 000	721 440	-587 934	-586 488	1 446
Palveluiden ostot (4300-4499)	6 901 904	7 014 119	6 367 119	647 000	6 149 240	6 071 640	-77 600
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	104 424	217 427	167 427	50 000	169 168	169 168	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 797 480	6 796 692	6 199 692	597 000	5 980 072	5 902 472	-77 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	1 043 559	961 065	961 065	0	880 896	867 738	-13 158
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	1 043 637	961 065	961 065	0	880 896	867 738	-13 158
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-78	0		0			0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)		0		0			0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0		0			0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0			0
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 894 255	9 216 473	9 303 157	-86 684	10 692 178	10 388 631	-303 547
480 Vuokrat (480000-489999)	8 745 147	8 945 115	9 021 799	-76 684	10 535 141	10 281 869	-253 272
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	149 108	271 358	281 358	-10 000	157 037	106 762	-50 275
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	62 428 451	64 044 974	63 739 479	305 495	66 353 190	65 609 697	-743 493
TOIMINTAKATE	-55 588 474	-58 644 381	-57 939 715	-704 666	-60 470 570	-59 727 077	743 493
Muutos				1,2 %			
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0			0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)				0			0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)				0			0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-55 588 474	-58 644 381	-57 939 715	-704 666	-60 470 570	-59 727 077	743 493

	TP 2017	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 3.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2019 Lautakunta	TA-2019 Kv	Muutos Tae-19-Ta-19
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 845 297	4 989 781	4 852 576	137 205	4 660 216	4 660 216	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	20 457	22 030	19 800	2 230	21 790	21 790	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0			0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	5 176 617	4 967 751	4 832 676	135 075	4 638 426	4 638 426	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	648 223	0	100	-100			0
Maksutuotot (320000-329999)	93 509	31 400	33 000	-1 600	35 000	35 000	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0			0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)		0		0			0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	69 895	0		0			0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	22 646	31 400	32 000	-600	35 000	35 000	0
328 Yhdyksuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0			0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	968	0	1 000	-1 000			0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 397 388	981 372	1 376 456	-395 084	1 208 624	1 208 624	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 397 388	981 372	1 376 456	-395 084	1 208 624	1 208 624	0
Vuokratuotot (340000-349999)	22 252	16 250	23 200	-6 950	21 550	21 550	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	22 252	16 250	23 200	-6 950	21 550	21 550	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	27 686	0	20 000	-20 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	27 686	0	20 000	-20 000			0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 386 132	6 018 803	6 305 232	-286 429	5 925 390	5 925 390	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0					0
TOIMINTAMENOT							
Henkilöstökulut (4000-4299)	61 017 712	60 408 711	61 152 539	-743 828	62 546 417	62 097 274	-449 143
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	51 138 617	50 524 422	51 551 747	-1 027 325	51 994 591	51 625 532	-369 059
410 Eläkekulut (410000-414999)	8 609 271	8 460 407	8 635 062	-174 655	9 099 053	9 034 468	-64 585
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 583 323	2 128 502	2 155 730	-27 228	2 185 273	2 169 774	-15 499
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-1 313 499	-704 620	-1 190 000	485 380	-732 500	-732 500	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	24 998 724	24 980 991	24 287 585	693 406	25 136 259	24 663 556	-472 703
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 944 305	8 880 839	8 880 839	0	9 470 161	9 470 161	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	16 054 419	16 100 152	15 406 746	693 406	15 666 098	15 193 395	-472 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 212 737	4 117 532	4 117 532	0	3 662 232	4 004 695	342 463
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 212 829	4 117 532	4 117 532	0	3 662 232	4 004 695	342 463
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-91	0		0			0
Avustukset (470000-479999)	530	0	830	-830	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	470	0	710	-710			0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	60	0	120	-120			0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0			0
Muut toimintakulut (480000-499999)	24 237 119	24 791 248	24 401 106	390 142	26 654 547	26 665 424	10 877
480 Vuokrat (480000-489999)	24 104 671	24 652 877	24 255 854	397 023	26 533 177	26 522 254	-10 923
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	132 448	138 371	145 252	-6 881	121 370	143 170	21 800
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	114 466 822	114 298 482	113 959 592	338 890	117 999 455	117 430 949	-568 506
TOIMINTAKATE	-107 080 691	-108 279 679	-107 654 360	-625 319	-112 074 065	-111 505 559	568 506
Muutos				0,6 %			
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0			0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)				0			0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)				0			0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-107 080 691	-108 279 679	-107 654 360	-625 319	-112 074 065	-111 505 559	568 506

	TP 2017	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 3.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2019 Lautakunta	TA-2019 Kv	Muutos Tae-19-Ta-19
RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 620 393	1 690 749	1 691 526	-777	1 819 110	1 819 110	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 254	2 680	3 300	-620	2 800	2 800	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0			0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 562 376	1 598 069	1 598 076	-7	1 726 310	1 726 310	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	54 763	90 000	90 150	-150	90 000	90 000	0
Maksutuotot (320000-329999)	709 219	574 050	683 000	-108 950	621 606	621 606	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0			0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0			0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	636 977	512 050	600 000	-87 950	549 606	549 606	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	72 000	62 000	83 000	-21 000	72 000	72 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0			0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	242	0		0			0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	89 902	29 250	130 839	-101 589	56 862	56 862	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	89 902	29 250	130 839	-101 589	56 862	56 862	0
Vuokratuotot (340000-349999)	2 105	700	3 000	-2 300	1 000	1 000	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 105	700	3 000	-2 300	1 000	1 000	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	15 243	0	5 000	-5 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	15 243	0	5 000	-5 000	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 436 861	2 294 749	2 513 365	-218 616	2 498 578	2 498 578	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0			0
TOIMINTAMENOT							
Henkilöstökulut (4000-4299)	9 461 124	9 733 850	9 763 261	-29 411	10 262 522	10 292 615	30 093
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 945 571	8 139 480	8 264 238	-124 758	8 527 772	8 552 499	24 727
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 340 954	1 362 044	1 384 362	-22 318	1 492 360	1 496 687	4 327
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	400 334	342 660	346 461	-3 801	358 166	359 205	1 039
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-225 735	-110 334	-231 800	121 466	-115 776	-115 776	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 041 941	2 030 514	1 595 065	435 449	1 489 126	1 448 715	-40 411
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0		0			0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 041 941	2 030 514	1 595 065	435 449	1 489 126	1 448 715	-40 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	448 036	449 083	460 300	-11 217	434 697	445 201	10 504
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	448 043	449 083	460 300	-11 217	434 697	445 201	10 504
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-7	0		0			0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)		0		0			0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0		0			0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0			0
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 689 962	3 660 683	3 667 452	-6 769	3 908 424	3 824 818	-83 606
480 Vuokrat (480000-489999)	3 654 741	3 630 257	3 623 902	6 355	3 879 240	3 792 129	-87 111
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	35 221	30 426	43 550	-13 124	29 184	32 689	3 505
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 641 063	15 874 130	15 486 078	388 052	16 094 769	16 011 349	-83 420
TOIMINTAKATE	-13 204 202	-13 579 381	-12 972 713	-606 668	-13 596 191	-13 512 771	83 420
Muutos				4,5 %			
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0			0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)				0			0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)				0			0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)				0			0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)				0			0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)				0			0
860 Varausten muutos (860000-869999)				0			0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)				0			0
TILIKAUDEN TULOS	-13 204 202	-13 579 381	-12 972 713	-606 668	-13 596 191	-13 512 771	83 420

	TP 2017	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 3.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2019 Lautakunta	TA-2019 Kv	Muutos Tae-19-Ta-19
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	119 947	105 268	86 400	18 868	67 610	67 610	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 037	14 900	15 400	-500	15 610	15 610	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0			0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	103 577	81 368	70 000	11 368	50 000	50 000	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 333	9 000	1 000	8 000	2 000	2 000	0
Maksutuotot (320000-329999)	609 592	608 000	636 000	-28 000	621 100	621 100	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0			0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0			0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0		0			0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	608 299	608 000	635 000	-27 000	620 500	620 500	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0			0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	1 293	0	1 000	-1 000	600	600	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	588 462	485 000	660 000	-175 000	470 000	470 000	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	588 462	485 000	660 000	-175 000	470 000	470 000	0
Vuokratuotot (340000-349999)	22 823	28 800	22 000	6 800	23 700	23 700	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	22 823	28 800	22 000	6 800	23 700	23 700	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	758	1 000	2 000	-1 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	758	1 000	2 000	-1 000	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 341 582	1 228 068	1 406 400	-178 332	1 182 410	1 182 410	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT							
Henkilöstökulut (4000-4299)	15 771 195	15 794 049	16 028 499	-234 450	16 585 292	16 599 664	14 372
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	13 076 538	13 145 569	13 418 086	-272 517	13 715 607	13 727 416	11 809
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 191 330	2 200 862	2 246 716	-45 854	2 400 231	2 402 298	2 067
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	664 213	554 408	568 697	-14 289	577 055	577 551	496
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-160 887	-106 790	-205 000	98 210	-107 601	-107 601	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 481 931	3 610 416	3 253 460	356 956	2 896 077	2 895 748	-329
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0		0			0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 481 931	3 610 416	3 253 460	356 956	2 896 077	2 895 748	-329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	354 267	342 216	434 500	-92 284	395 602	351 065	-44 537
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	354 267	342 216	434 500	-92 284	395 602	351 065	-44 537
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-15	0		0			0
Avustukset (470000-479999)	4 500	3 900	4 500	-600	3 900	3 900	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 000	400	1 000	-600	400	400	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0			0
Muut toimintakulut (480000-499999)	4 522 650	5 298 387	5 274 918	23 469	4 909 048	4 848 685	-60 363
480 Vuokrat (480000-489999)	4 488 858	5 212 858	5 231 916	-19 058	4 867 468	4 799 405	-68 063
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	33 793	85 529	43 002	42 527	41 580	49 280	7 700
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 134 542	25 048 968	24 995 877	53 091	24 789 919	24 699 062	-90 857
TOIMINTAKATE	-22 792 960	-23 820 900	-23 589 477	-231 423	-23 607 509	-23 516 652	90 857
Muutos				1,0 %			
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0			0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)				0			0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)				0			0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-22 792 960	-23 820 900	-23 589 477	-231 423	-23 607 509	-23 516 652	90 857

	TP 2017	TA 2018 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2018 3.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2019 Lautakunta	TA-2019 Kv	Muutos Tae-19-Ta-19
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 506 539	3 462 200	3 462 200	0	3 402 900	3 386 900	-16 000
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 151 538	2 475 223	2 475 223	0	2 491 923	2 437 923	-54 000
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	0	910 977	948 977	38 000
Maksutuotot (320000-329999)	345 941	140 300	140 300	0	114 000	126 000	12 000
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0			0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0			0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0		0			0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	113 323	136 800	136 800	0	110 000	122 000	12 000
328 Yhdyksuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0			0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	232 618	3 500	3 500	0	4 000	4 000	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 542 880	105 000	801 000	-696 000	504 800	504 800	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 542 880	105 000	801 000	-696 000	504 800	504 800	0
Vuokratuotot (340000-349999)	23 930	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	23 930	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	169 862	59 200	59 200	0	59 750	63 750	4 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	169 862	59 200	59 200	0	59 750	63 750	4 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 589 152	3 781 700	4 477 700	-696 000	4 101 450	4 101 450	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0					
TOIMINTAMENOT							
Henkilöstökulut (4000-4299)	26 281 310	26 435 004	27 379 704	-944 700	27 161 698	27 161 685	-13
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	21 678 981	21 854 367	22 770 487	-916 120	22 319 937	22 318 558	-1 379
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 689 529	3 660 607	3 814 057	-153 450	3 904 646	3 905 748	1 102
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 102 312	920 030	956 360	-36 330	937 115	937 379	264
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjausevät (-189 512	0	-161 200	161 200			0
Palveluiden ostot (4300-4499)	9 429 283	9 062 614	9 162 614	-100 000	9 053 490	8 960 204	-93 286
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0		0			0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	9 429 283	9 062 614	9 162 614	-100 000	9 053 490	8 960 204	-93 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 081 310	3 218 986	3 400 286	-181 300	3 158 682	3 141 682	-17 000
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 085 253	3 218 986	3 400 286	-181 300	3 158 682	3 141 682	-17 000
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-3 943	0		0			0
Avustukset (470000-479999)	8 130	3 900	3 900	0	7 000	7 000	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	8 130	3 900	3 900	0	7 000	7 000	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0		0			0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0			0
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 836 390	9 245 890	9 245 890	0	9 246 462	9 318 800	72 338
480 Vuokrat (480000-489999)	9 712 790	9 829 803	9 829 803	0	10 032 622	10 104 960	72 338
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-876 400	-583 913	-583 913	0	-786 160	-786 160	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	48 636 424	47 966 394	49 192 394	-1 226 000	48 627 332	48 589 371	-37 961
TOIMINTAKATE	-44 047 272	-44 184 694	-44 714 694	530 000	-44 525 882	-44 487 921	37 961
Muutos				-1,2 %			
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	132 890	0	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	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-44 180 162	-44 184 694	-44 714 694	530 000	-44 525 882	-44 487 921	37 961