

TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)									
		175 009 679	179 602 186	1 726 963	181 329 149	187 276 883	189 085 003	191 032 462	193 821 809
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	144 323 782	145 711 469	1 742 151	147 453 620	153 010 528	156 427 362	158 038 467	160 346 055
410	Eläkekulut (410000-414999)	28 773 601	29 367 588	-12 690	29 354 898	30 188 586	31 033 342	31 352 966	31 810 764
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	5 304 935	6 118 994	-2 498	6 116 496	5 954 612	5 266 679	5 320 923	5 398 616
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-3 392 639	-1 595 865	0	-1 595 865	-1 876 843	-3 642 380	-3 679 894	-3 733 626
Palveluiden ostot (4300-4499)									
		52 778 350	53 291 212	-1 210	53 290 002	51 982 090	54 638 328	55 201 068	56 007 084
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	10 131 480	11 562 329	0	11 562 329	10 498 675	10 910 413	11 022 783	11 183 732
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	42 646 870	41 728 883	-1 210	41 727 673	41 483 415	43 727 915	44 178 285	44 823 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)									
		9 489 083	9 287 770	-21 474	9 266 296	9 381 438	9 405 746	9 502 618	9 641 370
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 493 443	9 287 770	-21 474	9 266 296	9 381 438	9 405 746	9 502 618	9 641 370
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-4 360	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)									
		32 325 232	31 825 372	0	31 825 372	34 383 266	33 933 138	34 282 629	34 783 205
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	31 802 882	30 838 872	0	30 838 872	33 254 766	32 919 645	33 258 697	33 744 322
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	522 350	986 500	0	986 500	1 128 500	1 013 493	1 023 932	1 038 883
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)									
		52 150 046	57 327 401	0	57 327 401	58 504 028	58 763 149	59 368 373	60 235 236
480	Vuokrat (480000-489999)	52 678 655	57 496 045	0	57 496 045	59 159 233	59 138 598	59 747 689	60 620 091
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	-528 609	-168 644	0	-168 644	-655 205	-375 449	-379 316	-384 855
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		321 752 390	331 333 940	1 704 279	333 038 219	341 527 705	345 825 364	349 387 150	354 488 704
TOIMINTAKATE									
		-296 839 167	-306 158 019	-1 704 279	-307 862 298	-316 627 000	-319 825 000	-323 119 000	-327 837 000
Muutos									
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)									
		1 389 027	2 141 040	0	2 141 040	1 914 018	1 596 760	1 117 408	716 574
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 389 027	2 141 040	0	2 141 040	1 914 018	1 596 760	1 117 408	716 574
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		-298 228 194	-308 299 059	-1 704 279	-310 003 338	-318 541 018	-321 421 760	-324 236 408	-328 553 574

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset	TA 2019 muutoksineen	TA-2020 Lautakunta
YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	133 376	160 505	0	160 505	134 184
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	112 524	152 505		152 505	122 184
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	11 352	8 000		8 000	12 000
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	9 500			0	
Maksutuotot (320000-329999)	28 006	1 500	0	1 500	1 500
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	28 006	1 500		1 500	1 500
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 307 020	3 545 111	0	3 545 111	3 363 839
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 307 020	3 545 111		3 545 111	3 363 839
Vuokratuotot (340000-349999)	2 013	1 750	0	1 750	1 750
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 013	1 750		1 750	1 750
Muut toimintatuotot (350000-359999)	183 465	1 000	0	1 000	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	183 465	1 000		1 000	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 653 879	3 709 866	0	3 709 866	3 501 273
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut (4000-4299)	10 542 252	11 617 678	-15 998	11 601 680	11 870 178
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 462 880	6 391 279	4 638	6 395 917	6 505 407
410 Eläkekulut (410000-414999)	5 609 004	4 986 553	-17 115	4 969 438	5 136 209
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-452 308	265 046	-3 521	261 525	253 062
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (-77 324	-25 200		-25 200	-24 500
Palveluiden ostot (4300-4499)	4 731 278	6 812 597	0	6 812 597	3 186 309
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	22 055	23 000		23 000	23 000
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	4 709 223	6 789 597		6 789 597	3 163 309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	436 561	436 903	0	436 903	156 735
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	436 950	436 903		436 903	156 735
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-390			0	
Avustukset (470000-479999)	24 000	20 000	0	20 000	25 325
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	24 000	20 000		20 000	325
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	25 000
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	925 223	2 159 938	0	2 159 938	926 261
480 Vuokrat (480000-489999)	874 066	1 899 814		1 899 814	614 607
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	51 158	260 124		260 124	311 654
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 659 314	21 047 117	-15 998	21 031 119	16 164 808
TOIMINTAKATE	-14 005 435	-17 337 251	15 998	-17 321 253	-12 663 535
Muutos					
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	1 263 456	2 141 040	0	2 141 040	1 914 018
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 263 456	2 141 040		2 141 040	1 914 018
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
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
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	-15 268 891	-19 478 291	15 998	-19 462 293	-14 577 553

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset	TA 2019 muutoksineen	TA-2020 Lautakunta
SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	464 304	648 967	0	648 967	497 584
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 234	5 400		5 400	4 140
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (145 484	150 000		150 000	150 000
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	39 864	47 667		47 667	68 444
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	274 722	445 900		445 900	275 000
Maksutuotot (320000-329999)	6 896 068	6 943 398	0	6 943 398	6 891 395
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 892 011	6 932 398		6 932 398	6 886 395
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	4 057	11 000		11 000	5 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	108 532	65 862	0	65 862	37 336
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	108 532	65 862		65 862	37 336
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)				0	
Muut toimintatuotot (350000-359999)	125 135	100 000	0	100 000	85 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	125 135	100 000		100 000	85 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 594 039	7 758 227	0	7 758 227	7 511 315
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0	
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut (4000-4299)	50 240 506	51 833 268	534 689	52 367 957	53 862 783
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	42 804 345	43 096 185	534 689	43 630 874	45 051 383
410 Eläkekulut (410000-414999)	7 124 888	7 541 833		7 541 833	7 703 787
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 755 972	1 810 039		1 810 039	1 752 499
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 444 700	-614 788		-614 788	-644 886
Palveluiden ostot (4300-4499)	9 605 761	8 510 388	-1 210	8 509 178	9 177 037
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 423 676	2 069 168		2 069 168	1 340 367
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	8 182 085	6 441 220	-1 210	6 440 010	7 836 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	867 435	908 222	1 210	909 432	953 951
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	867 513	908 222	1 210	909 432	953 951
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-78	0		0	
Avustukset (470000-479999)	32 284 333	31 794 472	0	31 794 472	34 346 991
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	31 765 483	30 811 472		30 811 472	33 246 991
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	518 850	983 000		983 000	1 100 000
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	9 187 730	10 509 734	0	10 509 734	11 174 379
480 Vuokrat (480000-489999)	8 991 697	10 377 482		10 377 482	11 047 948
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	196 033	132 252		132 252	126 431
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	102 185 764	103 556 084	534 689	104 090 773	109 515 141
TOIMINTAKATE	-94 591 726	-95 797 857	-534 689	-96 332 546	-102 003 826
Muutos					
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)			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
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
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	-94 591 726	-95 797 857	-534 689	-96 332 546	-102 003 826

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset	TA 2019 muutoksineen	TA-2020 Lautakunta
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 826 259	4 660 216	0	4 660 216	5 090 328
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	23 396	21 790		21 790	33 100
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	4 802 767	4 638 426		4 638 426	5 057 228
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	97			0	
Maksutuotot (320000-329999)	40 630	35 000	0	35 000	42 000
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	40 630	35 000		35 000	42 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 435 407	1 208 624	0	1 208 624	1 223 489
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 435 407	1 208 624		1 208 624	1 223 489
Vuokratuotot (340000-349999)	20 516	21 550	0	21 550	16 500
340 Vuokratuotot (340000-349999)	20 516	21 550		21 550	16 500
Muut toimintatuotot (350000-359999)	46 784	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	46 784			0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 369 597	5 925 390	0	5 925 390	6 372 317
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut (4000-4299)	61 277 606	62 097 275	658 244	62 755 519	64 909 514
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	51 768 366	51 625 533	654 199	52 279 732	54 280 406
410 Eläkekulut (410000-414999)	8 646 822	9 034 469	3 262	9 037 731	9 281 950
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 148 804	2 169 773	783	2 170 556	2 113 008
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 286 386	-732 500		-732 500	-765 850
Palveluiden ostot (4300-4499)	23 731 340	24 663 558	0	24 663 558	24 964 060
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	8 685 748	9 470 161		9 470 161	9 135 308
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	15 045 591	15 193 397		15 193 397	15 828 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 608 808	4 004 696	-22 684	3 982 012	4 168 299
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 608 972	4 004 696	-22 684	3 982 012	4 168 299
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-165			0	
Avustukset (470000-479999)	830	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	830			0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	24 370 959	26 665 425	0	26 665 425	28 681 832
480 Vuokrat (480000-489999)	24 240 612	26 522 255		26 522 255	28 528 959
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	130 347	143 170		143 170	152 873
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	112 989 543	117 430 953	635 560	118 066 514	122 723 705
TOIMINTAKATE	-106 619 947	-111 505 564	-635 560	-112 141 124	-116 351 388
Muutos					
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)			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
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
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	-106 619 947	-111 505 564	-635 560	-112 141 124	-116 351 388

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset	TA 2019 muutoksineen	TA-2020 Lautakunta
RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 735 890	1 819 110	0	1 819 110	1 911 338
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 388	2 800		2 800	3 450
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 598 076	1 726 310		1 726 310	1 777 888
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	134 426	90 000		90 000	130 000
Maksutuotot (320000-329999)	635 734	621 606	0	621 606	618 180
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	561 301	549 606		549 606	543 180
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	74 433	72 000		72 000	75 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	120 006	56 862	0	56 862	23 994
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	120 006	56 862		56 862	23 994
Vuokratuotot (340000-349999)	2 245	1 000	0	1 000	2 400
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 245	1 000		1 000	2 400
Muut toimintatuotot (350000-359999)	2 380	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	2 380			0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 496 255	2 498 578	0	2 498 578	2 555 912
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut (4000-4299)	9 854 322	10 292 614	102 354	10 394 968	11 226 043
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	8 348 957	8 552 499	102 354	8 654 853	9 386 437
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 394 430	1 496 687		1 496 687	1 605 081
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	345 904	359 205		359 205	365 132
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-234 969	-115 776		-115 776	-130 607
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 684 911	1 448 716	0	1 448 716	1 800 047
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 684 911	1 448 716		1 448 716	1 800 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	444 543	445 201	0	445 201	481 182
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	444 549	445 201		445 201	481 182
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-6			0	
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)				0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 744 651	3 824 818	0	3 824 818	4 217 059
480 Vuokrat (480000-489999)	3 706 950	3 792 129		3 792 129	4 181 382
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	37 701	32 689		32 689	35 677
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 728 427	16 011 349	102 354	16 113 703	17 724 331
TOIMINTAKATE	-13 232 171	-13 512 771	-102 354	-13 615 125	-15 168 419
Muutos					
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				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
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
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	-13 232 171	-13 512 771	-102 354	-13 615 125	-15 168 419

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset	TA 2019 muutoksineen	TA-2020 Lautakunta
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	93 363	67 610	0	67 610	71 005
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 579	15 610		15 610	16 005
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	77 393	50 000		50 000	55 000
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	391	2 000		2 000	
Maksutuotot (320000-329999)	645 710	621 100	0	621 100	587 500
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)				0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	645 162	620 500		620 500	587 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	549	600		600	500
Tuet ja avustukset (330000-339999)	643 848	470 000	0	470 000	523 633
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	643 848	470 000		470 000	523 633
Vuokratuotot (340000-349999)	21 058	23 700	0	23 700	20 700
340 Vuokratuotot (340000-349999)	21 058	23 700		23 700	20 700
Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 889	0	0	0	5 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	3 889			0	5 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 407 868	1 182 410	0	1 182 410	1 207 838
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut (4000-4299)	16 062 208	16 599 664	165 114	16 764 778	16 784 608
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	13 464 856	13 727 416	165 114	13 892 530	13 963 640
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 249 457	2 402 298		2 402 298	2 387 782
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	561 666	577 551		577 551	544 186
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (-213 771	-107 601		-107 601	-111 000
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 218 685	2 895 749	0	2 895 749	3 280 025
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 218 685	2 895 749		2 895 749	3 280 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	392 979	351 065	0	351 065	363 788
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	392 994	351 065		351 065	363 788
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-15	0		0	
Avustukset (470000-479999)	5 900	3 900	0	3 900	3 500
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	2 400	400		400	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	3 500		3 500	3 500
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	5 050 050	4 848 685	0	4 848 685	4 916 820
480 Vuokrat (480000-489999)	5 008 919	4 799 405		4 799 405	4 869 110
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	41 131	49 280		49 280	47 710
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 729 821	24 699 062	165 114	24 864 176	25 348 741
TOIMINTAKATE	-23 321 954	-23 516 652	-165 114	-23 681 766	-24 140 903
Muutos					
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				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
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
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	-23 321 954	-23 516 652	-165 114	-23 681 766	-24 140 903

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset	TA 2019 muutoksineen	TA-2020 Lautakunta
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 175 343	3 386 900	0	3 386 900	3 002 450
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 312 062	2 437 923		2 437 923	2 132 950
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	863 282	948 977		948 977	869 500
Maksutuotot (320000-329999)	223 251	126 000	0	126 000	75 700
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	102 139	122 000		122 000	70 500
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	121 112	4 000		4 000	5 200
Tuet ja avustukset (330000-339999)	764 448	504 800	0	504 800	590 000
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	764 448	504 800		504 800	590 000
Vuokratuotot (340000-349999)	38 469	20 000	0	20 000	20 000
340 Vuokratuotot (340000-349999)	38 469	20 000		20 000	20 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	190 073	63 750	0	63 750	63 900
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	190 073	63 750		63 750	63 900
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 391 585	4 101 450	0	4 101 450	3 752 050
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut (4000-4299)	27 032 786	27 161 686	282 560	27 444 246	28 623 757
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	22 474 379	22 318 558	281 157	22 599 715	23 823 255
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 749 000	3 905 748	1 163	3 906 911	4 073 777
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	944 897	937 380	240	937 620	926 725
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-135 490			0	-200 000
Palveluiden ostot (4300-4499)	9 806 374	8 960 204	0	8 960 204	9 574 612
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	9 806 374	8 960 204		8 960 204	9 574 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 738 758	3 141 683	0	3 141 683	3 257 483
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 742 465	3 141 683		3 141 683	3 257 483
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-3 707			0	
Avustukset (470000-479999)	10 169	7 000	0	7 000	7 450
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	10 169	7 000		7 000	7 450
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 871 433	9 318 801	0	9 318 801	8 587 677
480 Vuokrat (480000-489999)	9 856 412	10 104 960		10 104 960	9 917 227
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-984 978	-786 160		-786 160	-1 329 550
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	49 459 520	48 589 374	282 560	48 871 934	50 050 979
TOIMINTAKATE	-45 067 936	-44 487 924	-282 560	-44 770 484	-46 298 929
Muutos					
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	125 570	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	125 570			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
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
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	-45 193 506	-44 487 924	-282 560	-44 770 484	-46 298 929