



	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA	TA 2014 11.12.2013	Muutokset	TA 2014 22.1.2014	Muutos TP 2013
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
3.2.2014									

TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
	12 240 479	0	12 240 479	12 035 025	205 454	11 960 233	0	11 960 233	-0,6 %
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	4 537 875	0	4 537 875	4 219 984	317 891	4 036 583	0	4 036 583
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (308000-308999)	50 000	0	50 000	40 730	9 270	60 000	0	60 000
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 401 586	0	6 401 586	6 461 781	-60 195	6 551 650	0	6 551 650
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 251 018	0	1 251 018	1 312 530	-61 512	1 312 000	0	1 312 000
						0	0	0	0
Maksutuotot (320000-329999)									
	8 901 096	0	8 901 096	8 710 981	190 115	8 560 675	0	8 560 675	-1,7 %
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Terveystieteiden maksut (321000-321999)	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	8 046 500	0	8 046 500	7 712 511	333 989	7 748 675	0	7 748 675
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	789 507	0	789 507	911 728	-122 221	810 000	0	810 000
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	65 089	0	65 089	86 742	-21 653	2 000	0	2 000
						0	0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)									
	4 769 314	0	4 769 314	7 147 688	-2 378 374	5 359 993	0	5 359 993	-25,0 %
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	4 769 314	0	4 769 314	7 147 688	-2 378 374	5 359 993	0	5 359 993
						0	0	0	0
Vuokratuotot (340000-349999)									
	164 720	0	164 720	341 189	-176 469	79 820	0	79 820	-76,6 %
340	Vuokratuotot (340000-349999)	164 720	0	164 720	341 189	-176 469	79 820	0	79 820
						0	0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)									
	13 100	0	13 100	398 384	-385 284	264 000	0	264 000	-33,7 %
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	13 100	0	13 100	398 384	-385 284	264 000	0	264 000
						0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ									
	26 088 709	0	26 088 709	28 633 267	-2 544 558	26 224 721	0	26 224 721	-8,4 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)									
	176 754 967	-18 726	176 736 241	176 992 011	-255 770	179 106 260	-1 825 247	177 281 012	0,2 %
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	138 842 311	-14 892	138 827 419	141 028 725	-2 201 306	141 213 031	-328 719	140 884 312
410	Eläkekulut (410000-414999)	30 597 745	-2 626	30 595 119	30 927 015	-331 896	30 748 585	-91 856	30 656 728
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	8 681 266	-1 208	8 680 058	8 463 678	216 380	8 525 553	-19 872	8 505 681
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-1 366 355	0	-1 366 355	-3 427 407	2 061 052	-1 380 909	-1 384 800	-2 765 709
Palveluiden ostot (4300-4499)									
	46 581 462	68 880	46 650 342	48 802 710	-2 152 369	48 453 644	453 082	48 906 726	0,2 %
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 418 696	0	9 418 696	9 716 988	-298 292	9 081 390	0	9 081 390
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	37 162 766	68 880	37 231 646	39 085 722	-1 854 076	39 372 254	453 082	39 825 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)									
	9 591 470	-600	9 590 870	9 925 682	-334 812	9 776 136	-14 128	9 762 008	-1,6 %
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 591 470	-600	9 590 870	9 927 944	-337 074	9 776 136	-14 128	9 762 008
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	-2 262	2 262	0	0	0
Avustukset (470000-479999)									
	17 202 668	0	17 202 668	20 373 236	-3 170 568	19 422 831	1 384 800	20 807 631	2,1 %
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	17 092 168	0	17 092 168	20 288 996	-3 196 828	19 312 331	1 384 800	20 697 131
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	110 500	0	110 500	84 240	26 260	110 500	0	110 500
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)									
	48 592 517	-2 100	48 590 417	48 115 359	475 058	49 904 391	1 500	49 905 891	3,7 %
480	Vuokrat (480000-489999)	47 751 649	0	47 751 649	47 818 912	-67 263	48 937 193	0	48 937 193
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	840 868	-2 100	838 768	296 447	542 321	967 198	1 500	968 698
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ									
	298 723 083	47 454	298 770 537	304 208 998	-5 438 461	306 663 262	7	306 663 268	0,8 %
TOIMINTAKATE									
	-272 634 374	-47 454	-272 681 828	-275 575 731	2 893 903	-280 438 541	-7	-280 438 547	1,8 %



	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilannepäivä	POIKKEAMA	TA 2014 11.12.2013	Muutokset	TA 2014 22.1.2014	Muutos TP 2013
--	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------	-----------	----------------------	-------------------

Sivistystoimialan yhteiset toiminnot

3.2.2014

TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0	0	0	0	0	
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0	0	0	0	0	0	0	
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot (320000-329999)									
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
321	Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0	0	
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0	0	0	0	0	0	0	
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	0	0	0	0	0	0	0	
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0	0	
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)									
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Vuokratuotot (340000-349999)									
340	Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)									
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ									
		0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)									
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)									
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	7 109 783	0	7 109 783	7 200 630	-90 847	7 031 148	0	-2,4 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	330 434		330 434	237 208	93 226	350 000	350 000	
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	6 758 664		6 758 664	7 019 639	-260 975	6 660 008	6 660 008	
423	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	20 685		20 685	-56 218	76 903	21 140	21 140	
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (0		0		0	
Palveluiden ostot (4300-4499)									
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	0	0	0	0	0	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)									
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	0	0	0	0	
Avustukset (470000-479999)									
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0	0	0	0	0	0	0	
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut (480000-499999)									
480	Vuokrat (480000-489999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	0	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ									
		7 109 783	0	7 109 783	7 200 630	-90 847	7 031 148	0	-2,4 %
TOIMINTAKATE									
		-7 109 783	0	-7 109 783	-7 200 630	90 847	-7 031 148	0	-2,4 %



TA 2013 TA muutokset TA 2013 muutoksineen TP 2013 tilannepäivä POIKKEAMA TA 2014 11.12.2013 Muutokset TA 2014 22.1.2014 Muutos TP 2013

Sivistystoimialan yhteinen hallinto

3.2.2014

TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
	26 570	0	26 570	23 067	3 503	1 745	0	1 745	-92,4 %
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 870	1 870	1 941	-71	1 745		1 745	
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0		0			0	
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0			0	
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	24 700	24 700	21 126	3 574			0	
Maksutuotot (320000-329999)									
	600	0	600	72 478	-71 878	800	0	800	-98,9 %
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)	600	600	58 697	-58 097	800		800	
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0			0	
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)		0	13 781	-13 781			0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)									
	1 996 235	0	1 996 235	2 807 044	-810 809	1 630 446	0	1 630 446	-41,9 %
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 996 235	1 996 235	2 807 044	-810 809	1 630 446		1 630 446	
Vuokratuotot (340000-349999)									
	5 550	0	5 550	12 966	-7 416	8 500	0	8 500	-34,4 %
340	Vuokratuotot (340000-349999)	5 550	5 550	12 966	-7 416	8 500		8 500	
Muut toimintatuotot (350000-359999)									
	7 000	0	7 000	155 808	-148 808	19 500	0	19 500	-87,5 %
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	7 000	7 000	155 808	-148 808	19 500		19 500	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ									
	2 035 955	0	2 035 955	3 071 363	-1 035 408	1 660 991	0	1 660 991	-45,9 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0		0	
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)									
	4 850 554	-212 803	4 637 751	5 203 576	-565 825	4 257 469	0	4 257 469	-18,2 %
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 979 520	-173 045	3 806 475	4 329 369	-522 893	3 493 313	3 493 313	
410	Eläkekulut (410000-414999)	645 982	-28 742	617 240	702 323	-85 083	572 630	572 630	
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	244 201	-11 016	233 185	251 462	-18 277	210 996	210 996	
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-19 150		-19 150	-79 577	60 427	-19 470	-19 470	
Palveluiden ostot (4300-4499)									
	3 217 071	61 720	3 278 791	3 354 293	-75 502	2 989 058	0	2 989 058	-10,9 %
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0	0	0	0		0	
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 217 071	61 720	3 278 791	3 354 293	-75 502	2 989 058	2 989 058	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)									
	293 064	-1 460	291 604	384 599	-92 995	195 328	0	195 328	-49,2 %
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	293 064	-1 460	291 604	384 599	-93 055	195 328	195 328	
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	-60	60		0	
Avustukset (470000-479999)									
	24 500	0	24 500	32 391	-7 891	24 500	0	24 500	-24,4 %
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	24 500	0	24 500	32 391	-7 891	24 500	24 500	
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0	0	0	0		0	
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)									
	833 909	-4 170	829 739	757 143	72 596	1 045 302	0	1 045 302	38,1 %
480	Vuokrat (480000-489999)	655 260	-300	654 960	646 852	8 108	668 485	668 485	
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	178 649	-3 870	174 779	110 291	64 488	376 817	376 817	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ									
	9 219 098	-156 713	9 062 384	9 732 001	-669 617	8 511 657	0	8 511 657	-12,5 %
TOIMINTAKATE									
	-7 183 143	156 713	-7 026 429	-6 660 639	-365 790	-6 850 666	0	-6 850 666	2,9 %



	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilannepäivä	POIKKEAMA	TA 2014 11.12.2013	Muutokset	TA 2014 22.1.2014	Muutos TP 2013
Varhaiskasvatus				3.2.2014					

TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	285 970	0	285 970	200 429	85 541	289 995	0	289 995	44,7 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 970		15 970	5 953	10 017	9 995		9 995	
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (50 000		50 000	40 730	9 270	60 000		60 000	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		0			0	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	220 000		220 000	153 746	66 254	220 000		220 000	
Maksutuotot (320000-329999)	7 504 589	0	7 504 589	7 075 878	428 711	7 262 975	0	7 262 975	2,6 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0			0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0			0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 495 589		7 495 589	7 056 057	439 532	7 251 475		7 251 475	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	9 000		9 000	19 821	-10 821	11 500		11 500	
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0			0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0			0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	8 307	-8 307	0	0	0	-100,0 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)			0	8 307	-8 307			0	
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	159 776	-159 776	0	0	0	-100,0 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)			0	159 776	-159 776			0	
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	2 247	-2 247	0	0	0	-100,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0	2 247	-2 247			0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 790 559	0	7 790 559	7 446 636	343 923	7 552 970	0	7 552 970	1,4 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0			0	
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	50 807 463	35 584	50 843 047	47 982 016	2 861 031	51 886 385	-2 084 801	49 801 584	3,8 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	41 762 048	28 943	41 790 991	40 344 475	1 446 516	42 651 081	-570 080	42 081 001	
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 911 619	4 743	6 916 362	6 629 116	287 246	7 144 056	-95 488	7 048 568	
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 614 303	1 740	2 616 043	2 443 265	172 778	2 576 125	-34 433	2 541 692	
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-480 507	158	-480 349	-1 434 840	954 491	-484 877	-1 384 800	-1 869 677	
Palveluiden ostot (4300-4499)	8 190 952	-37 146	8 153 806	8 304 562	-150 756	8 583 487	0	8 583 487	3,4 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 506 965		1 506 965	1 584 562	-77 597	1 400 450		1 400 450	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 683 987	-37 146	6 646 841	6 720 000	-73 159	7 183 037		7 183 037	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	922 575	0	922 575	899 013	23 562	871 330	0	871 330	-3,1 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	922 575		922 575	899 085	23 490	871 330		871 330	
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-72	72			0	
Avustukset (470000-479999)	17 156 618	0	17 156 618	20 326 897	-3 170 279	19 383 281	1 384 800	20 768 081	2,2 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	17 056 618		17 056 618	20 246 897	-3 190 279	19 283 281	1 384 800	20 668 081	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	100 000		100 000	80 000	20 000	100 000		100 000	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0			0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 902 468	-482 293	8 420 175	8 262 224	157 951	8 359 699	0	8 359 699	1,2 %
480 Vuokrat (480000-489999)	8 734 095	-482 293	8 251 802	8 236 399	15 403	8 239 974		8 239 974	
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	168 373		168 373	25 825	142 548	119 725		119 725	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	85 980 076	-483 855	85 496 221	85 774 711	-278 490	89 084 182	-700 001	88 384 181	3,0 %
TOIMINTAKATE	-78 189 517	483 855	-77 705 662	-78 328 075	622 413	-81 531 212	700 001	-80 831 211	3,2 %



	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilannepäivä	POIKKEAMA	TA 2014 11.12.2013	Muutokset	TA 2014 22.1.2014	Muutos TP 2013
Perusopetus				3.2.2014					

TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	6 752 365	0	6 752 365	6 743 399	8 966	6 773 314	0	6 773 314	0,4 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	34 185		34 185	23 235	10 950	27 514		27 514	
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0			0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 060 862		6 060 862	6 062 141	-1 279	6 115 500		6 115 500	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	657 318		657 318	658 023	-705	630 300		630 300	
Maksutuotot (320000-329999)	49 600	0	49 600	50 134	-534	50 100	0	50 100	-0,1 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0			0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0			0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	46 500		46 500	43 642	2 858	46 200		46 200	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	3 100		3 100	6 350	-3 250	3 900		3 900	
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0			0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0	143	-143			0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 470 021	0	2 470 021	3 558 767	-1 088 746	3 258 377	0	3 258 377	-8,4 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 470 021		2 470 021	3 558 767	-1 088 746	3 258 377		3 258 377	
Vuokratuotot (340000-349999)	12 550	0	12 550	10 480	2 070	6 950	0	6 950	-33,7 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	12 550		12 550	10 480	2 070	6 950		6 950	
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	11 021	-11 021	0	0	0	-100,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0	11 021	-11 021			0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 284 536	0	9 284 536	10 373 802	-1 089 266	10 088 741	0	10 088 741	-2,7 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		0	0		0	
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	65 150 534	-4 312 856	60 837 678	64 022 735	-3 185 058	61 333 498	1 410 007	62 743 505	-2,0 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	53 087 263	-3 506 536	49 580 727	52 919 652	-3 338 926	50 206 432	1 177 217	51 383 649	
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 476 134	-628 497	8 847 637	9 226 139	-378 502	8 784 348	161 701	8 946 049	
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	3 319 287	-219 523	3 099 764	3 200 290	-100 526	3 029 480	71 089	3 100 569	
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-732 150	41 700	-690 450	-1 323 346	632 896	-686 762		-686 762	
Palveluiden ostot (4300-4499)	25 392 755	-1 308 641	24 084 114	23 893 979	190 135	24 185 993	0	24 185 993	1,2 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	7 911 731		7 911 731	8 132 427	-220 696	7 680 940		7 680 940	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	17 481 024	-1 308 641	16 172 383	15 761 552	410 831	16 505 053		16 505 053	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 430 294	0	3 430 294	3 440 364	-10 070	3 598 656	0	3 598 656	4,6 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 430 294		3 430 294	3 440 806	-10 512	3 598 656		3 598 656	
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-442	442			0	
Avustukset (470000-479999)	7 000	0	7 000	730	6 270	7 000	0	7 000	858,9 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0	610	-610			0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	7 000		7 000	120	6 880	7 000		7 000	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0			0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	24 030 959	-1 904 684	22 126 275	22 332 143	-205 869	23 187 957	90 000	23 277 957	4,2 %
480 Vuokrat (480000-489999)	23 887 731	-1 904 684	21 983 047	22 222 018	-238 971	23 074 001	90 000	23 164 001	
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	143 228		143 228	110 125	33 103	113 956		113 956	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	118 011 542	-7 526 181	110 485 360	113 689 952	-3 204 591	112 313 104	1 500 007	113 813 111	0,1 %
TOIMINTAKATE	-108 727 006	7 526 181	-101 200 824	-103 316 150	2 115 326	-102 224 363	-1 500 007	-103 724 370	0,4 %



	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilannepäivä	POIKKEAMA	TA 2014 11.12.2013	Muutokset	TA 2014 22.1.2014	Muutos TP 2013
--	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------	-----------	----------------------	-------------------

Ruosinkielinen kasvatusta ja opetus

3.2.2014

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	304 030	0	304 030	375 777	-71 747	380 579	0	380 579	1,3 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 030		1 030	3 943	-2 913	3 929		3 929	
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0			0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	303 000		303 000	358 911	-55 911	369 150		369 150	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0		0	12 923	-12 923	7 500		7 500	
Maksutuotot (320000-329999)	546 511	0	546 511	659 266	-112 755	498 500	0	498 500	-24,4 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0			0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0			0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	504 411		504 411	612 812	-108 401	451 000		451 000	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	42 100		42 100	46 454	-4 354	47 500		47 500	
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0			0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0			0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	101 895	-101 895	90 688	0	90 688	-11,0 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	0		0	101 895	-101 895	90 688		90 688	
Vuokratuotot (340000-349999)	1 870	0	1 870	1 930	-60	2 070	0	2 070	7,3 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	1 870		1 870	1 930	-60	2 070		2 070	
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	1 395	-1 395	0	0	0	-100,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	0		0	1 395	-1 395	0		0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	852 411	0	852 411	1 140 263	-287 852	971 837	0	971 837	-14,8 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0	0	0	0		0	

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	4 352 072	4 471 350	8 823 422	8 932 746	-109 324	9 211 919	-262 912	8 949 007	0,2 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 558 491	3 635 747	7 194 238	7 414 030	-219 792	7 544 446	-213 043	7 331 403	
410 Eläkekulut (410000-414999)	607 048	649 871	1 256 919	1 277 232	-20 314	1 301 176	-37 000	1 264 176	
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	222 762	227 591	450 353	448 521	1 831	455 503	-12 869	442 634	
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-36 229	-41 858	-78 087	-207 038	128 951	-89 206		-89 206	
Palveluiden ostot (4300-4499)	621 408	1 352 947	1 974 355	1 887 681	86 674	2 070 213	-47 088	2 023 125	7,2 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		0			0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	621 408	1 352 947	1 974 355	1 887 681	86 674	2 070 213	-47 088	2 023 125	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	368 266	860	369 126	365 768	3 358	368 567	0	368 567	0,8 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	368 266	860	369 126	365 823	3 303	368 567		368 567	
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-55	55			0	
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	#JAKO/0!
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0		0			0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0			0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0			0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	424 719	2 440 646	2 865 365	2 823 860	41 505	2 868 458	-90 000	2 778 458	-1,6 %
480 Vuokrat (480000-489999)	405 775	2 438 876	2 844 651	2 803 840	40 811	2 840 645	-90 000	2 750 645	
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	18 944	1 770	20 714	20 019	695	27 813		27 813	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 766 465	8 265 803	14 032 268	14 010 054	22 214	14 519 157	-400 000	14 119 157	0,8 %
TOIMINTAKATE	-4 914 054	-8 265 803	-13 179 857	-12 869 791	-310 066	-13 547 320	400 000	-13 147 320	2,2 %



	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA	TA 2014 11.12.2013	Muutokset	TA 2014 22.1.2014	Muutos TP 2013
Lukiokoulutus				3.2.2014					

TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	48 744	0	48 744	50 306	-1 562	30 600	0	30 600	-39,2 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	11 020		11 020	9 270	1 750	600		600	
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0		0			0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	37 724		37 724	40 729	-3 005	30 000		30 000	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)			0	306	-306			0	
Maksutuotot (320000-329999)	127 707	0	127 707	101 079	26 628	110 200	0	110 200	9,0 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0			0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0			0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0	0	0			0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	127 707		127 707	101 079	26 628	110 200		110 200	
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0			0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0			0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	196 858	0	196 858	420 254	-223 396	284 582	0	284 582	-32,3 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	196 858		196 858	420 254	-223 396	284 582		284 582	
Vuokratuotot (340000-349999)	5 000	0	5 000	6 505	-1 505	9 300	0	9 300	43,0 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)	5 000		5 000	6 505	-1 505	9 300		9 300	
Muut toimintatuotot (350000-359999)	200	0	200	3 694	-3 494	0	0	0	-100,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	200		200	3 694	-3 494	0		0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	378 509	0	378 509	581 837	-203 328	434 682	0	434 682	-25,3 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0	0	0	0		0	
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)	14 860 877	0	14 860 877	14 983 503	-122 626	15 185 301	-99 999	15 085 302	0,7 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 003 883		12 003 883	12 219 261	-215 378	12 371 610	-81 440	12 290 170	
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 206 105		2 206 105	2 171 915	34 190	2 166 511	-13 638	2 152 873	
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	750 168		750 168	738 211	11 957	746 702	-4 921	741 781	
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-99 279		-99 279	-145 884	46 605	-99 522		-99 522	
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 775 451	0	2 775 451	2 931 613	-156 162	3 122 048	0	3 122 048	6,5 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		0			0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 775 451		2 775 451	2 931 613	-156 162	3 122 048		3 122 048	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	316 977	0	316 977	301 411	15 566	289 560	0	289 560	-3,9 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	316 977		316 977	301 491	15 486	289 560		289 560	
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	-80	80			0	
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	3 700	-3 700	0	0	0	-100,0 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0	3 700	-3 700	0		0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0			0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0			0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 762 664	0	3 762 664	3 748 238	14 426	3 767 514	0	3 767 514	0,5 %
480 Vuokrat (480000-489999)	3 734 960		3 734 960	3 702 026	32 934	3 739 904		3 739 904	
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	27 704		27 704	46 212	-18 508	27 610		27 610	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 715 969	0	21 715 969	21 968 465	-252 496	22 364 423	-99 999	22 264 424	1,3 %
TOIMINTAKATE	-21 337 460	0	-21 337 460	-21 386 628	49 168	-21 929 741	99 999	-21 829 742	2,1 %



TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	TP 2013 tilannepäivä	POIKKEAMA	TA 2014 11.12.2013	Muutokset	TA 2014 22.1.2014	Muutos TP 2013
Ammatillinen koulutus								
3.2.2014								

TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
	2 320 800	0	2 320 800	1 775 228	545 572	2 177 000	0	2 177 000	22,6 %
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 973 800	1 973 800	1 321 308	652 492	1 724 800		1 724 800	
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0		0			0	
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0	0		0			0	
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	347 000	347 000	453 920	-106 920	452 200		452 200	
Maksutuotot (320000-329999)									
	67 089	0	67 089	45 829	21 260	2 100	0	2 100	-95,4 %
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)	2 000	2 000	2 296	-296	100		100	
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0			0	
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	65 089	65 089	43 534	21 555	2 000		2 000	
Tuet ja avustukset (330000-339999)									
	19 000	0	19 000	65 050	-46 050	25 900	0	25 900	-60,2 %
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	19 000	19 000	65 050	-46 050	25 900		25 900	
Vuokratuotot (340000-349999)									
	110 750	0	110 750	128 695	-17 945	23 000	0	23 000	-82,1 %
340	Vuokratuotot (340000-349999)	110 750	110 750	128 695	-17 945	23 000		23 000	
Muut toimintatuotot (350000-359999)									
	5 900	0	5 900	190 795	-184 895	244 500	0	244 500	28,1 %
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 900	5 900	190 795	-184 895	244 500		244 500	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ									
	2 523 539	0	2 523 539	2 205 597	317 942	2 472 500	0	2 472 500	12,1 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0		0	
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (4000-4299)									
	23 077 689	0	23 077 689	21 882 986	1 194 703	23 694 039	-789 784	22 904 254	4,7 %
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	18 791 571	18 791 571	17 981 856	809 714	19 297 264	-643 199	18 654 065	
410	Eläkekulut (410000-414999)	3 110 006	3 110 006	2 986 902	123 103	3 232 293	-107 737	3 124 555	
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 176 353	1 176 353	1 106 191	70 161	1 165 554	-38 848	1 126 706	
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-240	-240	-191 964	191 724	-1 072		-1 072	
Palveluiden ostot (4300-4499)									
	5 560 283	0	5 560 283	7 263 548	-1 703 265	6 637 889	500 000	7 137 889	-1,7 %
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0		0			0	
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	5 560 283	5 560 283	7 263 548	-1 703 265	6 637 889	500 000	7 137 889	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)									
	3 890 566	0	3 890 566	4 013 525	-122 959	4 077 559	-10 216	4 067 343	1,3 %
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 890 566	3 890 566	4 013 525	-124 480	4 077 559	-10 216	4 067 343	
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	-1 521	1 521			0	
Avustukset (470000-479999)									
	9 850	0	9 850	4 616	5 235	3 350	0	3 350	-27,4 %
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	9 850	9 850	3 996	5 855	3 350		3 350	
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0	620	-620			0	
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0		0			0	
Muut toimintakulut (480000-499999)									
	8 675 128	0	8 675 128	8 165 508	509 620	8 707 712	0	8 707 712	6,6 %
480	Vuokrat (480000-489999)	8 434 758	8 434 758	8 256 172	178 586	8 495 223	0	8 495 223	
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	240 370	240 370	-90 664	331 034	212 489		212 489	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ									
	41 213 516	0	41 213 516	41 330 182	-116 666	43 120 549	-300 000	42 820 548	3,6 %
TOIMINTAKATE									
	-38 689 977	0	-38 689 977	-39 124 585	434 608	-40 648 049	300 000	-40 348 048	3,1 %



TA 2013 TA muutokset TA 2013 muutoksineen TP 2013 tilannepäivä POIKKEAMA TA 2014 11.12.2013 Muutokset TA 2014 22.1.2014 Muutos TP 2013

Aikuiskoulutus

3.2.2014

TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot										
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 502 000	0	2 502 000	2 866 820	-364 820	2 307 000	0	2 307 000	-19,5 %
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (2 500 000		2 500 000	2 854 334	-354 334	2 268 000		2 268 000	
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0	0	0	0		0	
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0		0	0	0	37 000		37 000	
		2 000		2 000	12 486	-10 486	2 000		2 000	
Maksutuotot (320000-329999)										
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)	605 000	0	605 000	706 316	-101 316	636 000	0	636 000	-10,0 %
321	Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0	0	0	0		0	
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0	0	0	0		0	
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	605 000		605 000	677 032	-72 032	636 000		636 000	
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0	0	0	0		0	
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	0		0	29 284	-29 284			0	
Tuet ja avustukset (330000-339999)										
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	87 200	0	87 200	186 371	-99 171	70 000	0	70 000	-62,4 %
		87 200		87 200	186 371	-99 171	70 000		70 000	
Vuokratuotot (340000-349999)										
340	Vuokratuotot (340000-349999)	29 000	0	29 000	20 838	8 162	30 000	0	30 000	44,0 %
		29 000		29 000	20 838	8 162	30 000		30 000	
Muut toimintatuotot (350000-359999)										
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	33 425	-33 425	0	0	0	-100,0 %
		0		0	33 425	-33 425			0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ										
		3 223 200	0	3 223 200	3 813 770	-590 570	3 043 000	0	3 043 000	-20,2 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)										
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0		0	0	0	0		0	
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (4000-4299)										
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	6 545 995	0	6 545 995	6 783 819	-237 824	6 506 501	2 242	6 508 743	-4,1 %
410	Eläkekulut (410000-414999)	5 329 101		5 329 101	5 582 874	-253 773	5 298 885	1 826	5 300 711	
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	882 187		882 187	913 749	-31 562	887 563	306	887 869	
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (333 507		333 507	331 956	1 551	320 053	110	320 163	
		1 200		1 200	-44 759	45 959			0	
Palveluiden ostot (4300-4499)										
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	823 542	0	823 542	1 167 036	-343 494	864 956	170	865 126	-25,9 %
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	0		0	0	0	0		0	
		823 542		823 542	1 167 036	-343 494	864 956	170	865 126	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)										
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	369 728	0	369 728	521 003	-151 275	375 136	-3 912	371 224	-28,7 %
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	369 728		369 728	521 035	-151 307	375 136	-3 912	371 224	
		0		0	-31	31			0	
Avustukset (470000-479999)										
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	4 700	0	4 700	4 903	-203	4 700	0	4 700	-4,1 %
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 200		1 200	1 403	-203	1 200		1 200	
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	3 500		3 500	3 500	0	3 500		3 500	
		0		0	0	0			0	
Muut toimintakulut (480000-499999)										
480	Vuokrat (480000-489999)	1 962 670	-51 599	1 911 071	2 026 242	-115 171	1 967 749	1 500	1 969 249	-2,8 %
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	1 899 070	-51 599	1 847 471	1 951 604	-104 133	1 878 961	0	1 878 961	
		63 600		63 600	74 638	-11 038	88 788	1 500	90 288	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ										
		9 706 635	-51 599	9 655 036	10 503 003	-847 967	9 719 042	0	9 719 042	-7,5 %
TOIMINTAKATE										
		-6 483 435	51 599	-6 431 836	-6 689 233	257 397	-6 676 042	0	-6 676 042	-0,2 %



Investointiosan syöttöpohja
Kaupunginhallitus

TA
2013

TA
muutokset

TP 2013
tilanpäivä

POIKKEAMA
(euroa)

3.2.2014

INVESTOINNIT

	TA 2013	TA muutokset	TP 2013 tilanpäivä	POIKKEAMA (euroa)
Investointihankkeet	-2 000 000	0	-1 889 075	110 925
Investointimenot	2 000 000	0	1 889 075	-110 925
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0
Kiinteän omaisuuden hankinnat				
Investointimenot				
Inv. rahoitusosuudet				
Uus- ja laajennusinvestoinnit				
Investointimenot				
Inv. rahoitusosuudet				
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit				
Investointimenot				
Inv. rahoitusosuudet				
Muut pysyvien vastaavien investoinnit				
Investointimenot				
Inv. rahoitusosuudet				
Sijoitukset				
Investointimenot				
Inv. rahoitusosuudet				
Pysyvät vastaavat	0	0	0	0
Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus				0
Pysyvien vastaavien myyntitulot, josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus				0