

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen talouden toteutumisennuste laaditaan maaliskuun lopun tilanteen mukaan.

Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toteutumisennusteet viedään tiedoksi lauta- ja johtokunnille jälkikäteen, mikäli toimielimen kokous ei ole ajoittunut ennusteen palautusaikaan.

Ennuste perusteluineen, henkilötyövuodet, toiminnalliset muutokset ja analyysi on toimitettu osaamissektorin apulaiskaupunginjohtajalle ja sektorin controllerille 19.4.2011 mennessä ja virastopäällikkö on esitellyt ennusteen Opetussektorin johtoryhmässä 20.4.2011. Talousyksikkö on toimittanut pyydetyt ennusteen keskushallinnon talousasioihin määräaikaan 26.4.2011 mennessä. Talouden ennuste käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 16.5.2011.

Menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste 1.1. - 31.12.2011

1. Ennuste TA:n toteutumisesta vuoden 2011 loppuun

Oheismateriaali 1	Ennuste TA:n toteutumisesta vuoden 2011 loppuun
-------------------	---

2. Alkuvuoden htv:n kehitys ja talouteen merkittävästi vaikuttavat htv-mutokset

- Ammatti-instituutin osalta vuodelle 2011 on arvioitu 5 henkilötyövuoden lisäys.

3. Perustelut ja toiminnalliset muutokset, joista erikseen hallinnon tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

- Lukio- ja ammattikoulutuksen yhteiset toiminnot
 - Toteutumat ovat vielä niin puutteellisia, ettei johtopäätöksiä voi tehdä.

Toimintakatteen ennustettu ylitys	-0 €
-----------------------------------	------

- Lukiokoulutuksen tulosalue
 - Tuet ja avustukset arvioidaan ylittyvän noin 350.000 euroa budjetoidusta ja
 - vuokrakuluissa, lähinnä leasingmenoissa, ennakoidaan ylitystä noin 85.000 euroa.
 - Palkkojen, palveluiden sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta arvioidaan talousarvion toteutuvan.

Toimintakatteen ennustettu alitus	271.947 €
-----------------------------------	-----------

- Ammatillisen koulutuksen tulosalue ja aikuiskoulutuksen tulosalue
 - Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen ennustetaan ylittyvän esitetyn (Lamkl 29.3.2011 § 73) lisämäärärahan mukaisesti:

- Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.1.2011 alkaen Turun kaupungin järjestämislupaan 40 koulutuspaikan lisäyksen. Lisämäärärahan tarve lisääntyneen ammatillisen peruskoulutuksen osalta on 890.000 €
- Vs. apulaiskaupunginjohtaja on päätöksellään 18.3.2011 § 16 myöntänyt kasvatus- ja opetustoimen ammatillisen koulutuksen tulosalueelle oikeuden työtä vailla olevien opiskelijoiden työpajatoimintaan ajalle 1.6. - 31.6.2011 ja luvan opiskelijoiden palkkaamiseen työpajatoimintaan. Toimintamenojen ylitys 206.955 €

Toimintatulojen ylitys	22.000 €
------------------------	----------

Ammatillinen koulutus/Toimintakatteen ennustettu ylitys	-824.955 €
---	------------

Aikuiskoulutus/Toimintakatteen ennustettu ylitys	-250.000 €
--	------------

- Lukio- ja ammattiopetuslautakunta yhteensä

Toimintakatteen ennustettu ylitys	-803.008 €
-----------------------------------	------------

- Hallinnon tuottavuutta lisäävät toimenpiteet
 - Koulutustoimintaa on vuosittain lisätty Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatujen järjestämislupien mukaisesti hallintohenkilöstöä lisäämättä. Opiskelijamäärän lisääntyessä opetushenkilöstöä on jouduttu lisäämään, koska jokainen opiskelijaryhmä vaatii n. 1,5 henkilöä lisää opetukseen.

4. Analyysi toiminnasta, henkilötyövuosista ja taloudesta sekä muutosten vaikutukset talousarvion toteutumiseen ja ennusteeseen.

- Talousarvio on toteutunut (ml. lisätalousarviot) vuosittain annetuissa puitteissa. Valtionosuudet ovat vuosittain ylittäneet koulutustoiminnan käyttökateen. Toiminnan lisääntymisestä huolimatta, koulutus kyetään vuoden 2011 aikana toteuttamaan ilman opetuksen tukihenkilöstön tai tilojen lisäystä.

Käyttötalousosan syöttöpohja
LAMLK / Lukio- ja ammattiopetuslautakunta

	TA 2011	TA muutokset	TA 2011 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2011	POIKKEAMA (euroa)
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 840 081	0	5 840 081	5 862 081	22 000
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	5 779 586	0	5 779 586	5 801 586	22 000
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta	0	0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	39 382	0	39 382	39 382	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	21 113	0	21 113	21 113	0
Maksutuotot (320000-329999)	985 658	0	985 658	985 658	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	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)	984 858	0	984 858	984 858	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	800	0	800	800	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	225 267	0	225 267	582 000	356 733
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	225 267	0	225 267	582 000	356 733
Vuokratuotot (340000-349999)	166 040	0	166 040	166 040	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	166 040	0	166 040	166 040	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	112 951	0	112 951	113 451	500
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	112 951	0	112 951	113 451	500
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 329 997	0	7 329 997	7 709 230	379 233
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT					

Henkilöstökulut (4000-4299)		45 402 587	0	45 402 587	46 239 670	-837 083
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	35 390 376	0	35 390 376	36 075 051	-684 675
410	Eläkekulut (410000-414999)	7 898 067	0	7 898 067	8 008 299	-110 232
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 225 104	0	2 225 104	2 267 280	-42 176
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-110 960	0	-110 960	-110 960	0
Palveluiden ostot (4300-4499)		12 592 269	0	12 592 269	12 630 269	-38 000
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0	0	0	0
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	12 592 269	0	12 592 269	12 630 269	-38 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)		4 394 025	0	4 394 025	4 460 949	-66 924
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 394 025	0	4 394 025	4 460 949	-66 924
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)		10 600	0	10 600	10 600	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	7 100	0	7 100	7 100	0
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	0	3 500	3 500	0
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)		12 342 680	0	12 342 680	12 582 914	-240 234
480	Vuokrat (480000-489999)	12 106 482	0	12 106 482	12 346 716	-240 234
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	236 198	0	236 198	236 198	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		74 742 161	0	74 742 161	75 924 402	-1 182 241
TOIMINTAKATE		-67 412 164	0	-67 412 164	-68 215 172	-803 008
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)		388 592	0	388 592	388 592	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	388 592	0	388 592	388 592	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

Käyttötalousosan syöttöpohja
LAYHT/ Lukio- ja ammattikoulutuksen yhteiset toiminnot

	TA 2011	TA muutokset	TA 2011 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2011	POIKKEAMA (euroa)
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)			0		
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioil-					
308 ta	0		0		
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0		0		
Maksutuotot (320000-329999)	0	0	0	0	0
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)			0		
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	0	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)			0		
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)			0		
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)		1 972 192	0	1 972 192	1 972 192	0
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	97 889		97 889	97 889	0
410	Eläkekulut (410000-414999)	1 868 146		1 868 146	1 868 146	0
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	6 157		6 157	6 157	0
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät					0

Palveluiden ostot (4300-4499)		2 777 745	0	2 777 745	2 777 745	0
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 777 745		2 777 745	2 777 745	0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)		900	0	900	900	0
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	900		900	900	0
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0		

Avustukset (470000-479999)		0	0	0	0	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		0		
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		

Muut toimintakulut (480000-499999)		11 047 968	0	11 047 968	11 047 968	0
480	Vuokrat (480000-489999)	11 047 568		11 047 568	11 047 568	0
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	400		400	400	0

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

15 798 805	0	15 798 805	15 798 805	0
-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

TOIMINTAKATE

-15 798 805	0	-15 798 805	-15 798 805	0
--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)		0	0	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)			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
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0		0		

810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		
	Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	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		-15 798 805	0	-15 798 805	-15 798 805

TA muutosten perustelut (päättös pvm ja pykälä):

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Käyttötalousosan syöttöpohja
LALUKIOT/ Lukiokoulutuksen tulosalue

	TA 2011	TA muutokset	TA 2011 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2011	POIKKEAMA (euroa)
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	60 195	0	60 195	60 195	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)			0		
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta	0		0		
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	39 382		39 382	39 382	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	20 813		20 813	20 813	0
Maksutuotot (320000-329999)	124 870	0	124 870	124 870	0
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)	124 870		124 870	124 870	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		
Tuet ja avustukset (330000-339999)	143 267	0	143 267	500 000	356 733
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	143 267		143 267	500 000	356 733
Vuokratuotot (340000-349999)	1 200	0	1 200	1 200	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	1 200		1 200	1 200	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	500	500
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0	500	500
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	329 532	0	329 532	686 765	357 233
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)		15 233 791	0	15 233 791	15 233 791	0
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	12 155 590		12 155 590	12 155 590	0
410	Eläkekulut (410000-414999)	2 420 566		2 420 566	2 420 566	0
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	763 635		763 635	763 635	0
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-106 000		-106 000	-106 000	0
Palveluiden ostot (4300-4499)		2 525 958	0	2 525 958	2 525 958	0
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 525 958		2 525 958	2 525 958	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)		358 276	0	358 276	358 276	0
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	358 276		358 276	358 276	0
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		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		0		
Muut toimintakulut (480000-499999)		262 607	0	262 607	347 893	-85 286
480	Vuokrat (480000-489999)	214 714		214 714	300 000	-85 286
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	47 893		47 893	47 893	0

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

18 380 632	0	18 380 632	18 465 918	-85 286
-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------

TOIMINTAKATE

-18 051 100	0	-18 051 100	-17 779 153	271 947
--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)

		63 517	0	63 517	63 517	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	63 517		63 517	63 517	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
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
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0		0		
860	Varausten muutos (860000-869999)	0		0		
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0		0		
TILIKAUDEN TULOS		-18 114 617	0	-18 114 617	-17 842 670	271 947

[illegible]

Käyttötalousosan syöttöpohja
LAMMATIT/ Ammatillisen koulutuksen tulosalue

		TA 2011	TA muutokset	TA 2011 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2011	POIKKEAMA (euroa)
TOIMINTATUOTOT						
	Myyntituotot	2 315 891	0	2 315 891	2 337 891	22 000
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 315 891		2 315 891	2 337 891	22 000
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta	0		0		
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)			0		
	Maksutuotot (320000-329999)	1 500	0	1 500	1 500	0
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		
321	Terveystuotot maksut (321000-324999)			0		
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 500		1 500	1 500	0
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		
	Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	0	0
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)			0		
	Vuokratuotot (340000-349999)	138 840	0	138 840	138 840	0
340	Vuokratuotot (340000-349999)	138 840		138 840	138 840	0
	Muut toimintatuotot (350000-359999)	112 951	0	112 951	112 951	0
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	112 951		112 951	112 951	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ						
	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0		

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)		21 748 414	0	21 748 414	22 410 421	-662 007
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	17 844 265		17 844 265	18 385 740	-541 475
410	Eläkekulut (410000-414999)	2 783 705		2 783 705	2 870 882	-87 177
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 122 404		1 122 404	1 155 759	-33 355
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-1 960		-1 960	-1 960	0
Palveluiden ostot (4300-4499)		6 691 642	0	6 691 642	6 691 642	0
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0		
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 691 642		6 691 642	6 691 642	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)		3 766 015	0	3 766 015	3 796 015	-30 000
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 766 015		3 766 015	3 796 015	-30 000
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0		
Avustukset (470000-479999)		5 900	0	5 900	5 900	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	5 900		5 900	5 900	0
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0		0		
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		
Muut toimintakulut (480000-499999)		895 945	0	895 945	1 050 893	-154 948
480	Vuokrat (480000-489999)	771 020		771 020	925 968	-154 948
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	124 925		124 925	124 925	0

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

33 107 916	0	33 107 916	33 954 871	-846 955
-------------------	----------	-------------------	-------------------	-----------------

TOIMINTAKATE

-30 538 734	0	-30 538 734	-31 363 689	-824 955
--------------------	----------	--------------------	--------------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)		325 075	0	325 075	325 075	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	325 075		325 075	325 075	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
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
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0		0		
860	Varausten muutos (860000-869999)	0		0		
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0		0		
TILIKAUDEN TULOS		-30 863 809	0	-30 863 809	-31 688 764	-824 955

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Käyttötalousosan syöttöpohja
LAIKUIS/ Aikuiskoulutuksen tulosalue

		TA 2011	TA muutokset	TA 2011 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2011	POIKKEAMA (euroa)
TOIMINTATUOTOT						
	Myyntituotot	3 463 995	0	3 463 995	3 463 995	0
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 463 695		3 463 695	3 463 695	0
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta	0		0		
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0		
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	300		300	300	0
	Maksutuotot (320000-329999)	859 288	0	859 288	859 288	0
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		
321	Terveystenhuollon maksut (321000-324999)			0		
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	858 488		858 488	858 488	0
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	800		800	800	0
	Tuet ja avustukset (330000-339999)	82 000	0	82 000	82 000	0
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	82 000		82 000	82 000	0
	Vuokratuotot (340000-349999)	26 000	0	26 000	26 000	0
340	Vuokratuotot (340000-349999)	26 000		26 000	26 000	0
	Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)			0		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		4 431 283	0	4 431 283	4 431 283	0
	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		

TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut (4000-4299)					
	6 448 190	0	6 448 190	6 623 266	-175 076
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	5 292 632	5 292 632	5 435 832	-143 200
410	Eläkekulut (410000-414999)	825 650	825 650	848 705	-23 055
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	332 908	332 908	341 729	-8 821
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-3 000	-3 000	-3 000	0
Palveluiden ostot (4300-4499)					
	596 924	0	596 924	634 924	-38 000
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0		
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	596 924	596 924	634 924	-38 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)					
	268 834	0	268 834	305 758	-36 924
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	268 834	268 834	305 758	-36 924
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0		
Avustukset (470000-479999)					
	4 700	0	4 700	4 700	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 200	1 200	1 200	0
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	3 500	3 500	3 500	0
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0		
Muut toimintakulut (480000-499999)					
	136 160	0	136 160	136 160	0
480	Vuokrat (480000-489999)	73 180	73 180	73 180	0
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	62 980	62 980	62 980	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ					
	7 454 808	0	7 454 808	7 704 808	-250 000
TOIMINTAKATE					
	-3 023 525	0	-3 023 525	-3 273 525	-250 000
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)					
	0	0	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)		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
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0		

810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0		
	Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	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		-3 023 525	0	-3 023 525	-3 273 525
					-250 000

TA muutosten perustelut (päättös pvm ja pykälä):

[illegible]

**Investointiosan syöttöpohja
LAMLK/ Investointiosa**

	TA 2011	TA muutokset	TA 2011 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2011	POIKKEAMA (euroa)
INVESTOINNIT					
Investointihankkeet	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Investointimenot	30 000	0	30 000	30 000	0
Inv. rahoitusosuudet	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	30 000		30 000	30 000	
Inv. rahoitusosuudet			0		
Sijoitukset			0		
Investointimenot			0		
Inv. rahoitusosuudet			0		
Pysyvät vastaavat	0	0	0	0	0
Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus					
Pysyvien vastaavien myyntitulot,			0		
josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus			0		