



| | TP 2013 | TA 2014 | TA muutokset | TA 2014 muutoksineen | TA 2015 11.2.2015 | MUUTOS TA 2014 |
|--|------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|--|------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|

RUOTSINKIELINEN KASVATUS JA OPETUS
TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Myyntituotot | 375 777 | 380 579 | 0 | 380 579 | 370 250 | -2,7 % |
| 300 | Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 3 943 | 3 929 | | 3 929 | 3 250 | -17,3 % |
| 308 | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | | 0,0 % |
| 310 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 358 911 | 369 150 | | 369 150 | 352 000 | -4,6 % |
| 313 | Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 12 923 | 7 500 | | 7 500 | 15 000 | 100,0 % |
| | Maksutuotot (320000-329999) | 659 266 | 498 500 | 0 | 498 500 | 703 500 | 41,1 % |
| 320 | Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | | | 0 | | 0,0 % |
| 321 | Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | | | 0 | | 0,0 % |
| 325 | Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 612 812 | 451 000 | | 451 000 | 650 000 | 44,1 % |
| 327 | Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 46 454 | 47 500 | | 47 500 | 53 500 | 12,6 % |
| 328 | Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | | | 0 | | 0,0 % |
| 329 | Muut palvelumaksut (329000-329999) | | | | 0 | | 0,0 % |
| | Tuet ja avustukset (330000-339999) | 101 895 | 90 688 | 0 | 90 688 | 89 750 | -1,0 % |
| 330 | Tuet ja avustukset (330000-339999) | 101 895 | 90 688 | | 90 688 | 89 750 | -1,0 % |
| | Vuokratuotot (340000-349999) | 1 930 | 2 070 | 0 | 2 070 | 1 170 | -43,5 % |
| 340 | Vuokratuotot (340000-349999) | 1 930 | 2 070 | | 2 070 | 1 170 | -43,5 % |
| | Muut toimintatuotot (350000-359999) | 1 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 350 | Muut toimintatuotot (350000-359999) | 1 395 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 % |

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|---------------|
| | 1 140 263 | 971 837 | 0 | 971 837 | 1 164 670 | 19,8 % |
|--|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

TOIMINTAMENOT

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | Henkilöstökulut (4000-4299) | 8 932 746 | 8 949 007 | 0 | 8 949 007 | 9 110 010 | 1,8 % |
| 400 | Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 7 414 030 | 7 331 403 | | 7 331 403 | 7 411 163 | 1,1 % |
| 410 | Eläkekulut (410000-414999) | 1 277 232 | 1 264 176 | | 1 264 176 | 1 357 534 | 7,4 % |
| 415 | Muut henkilöstönsivukulut (415000-422999) | 448 521 | 442 634 | | 442 634 | 440 223 | -0,5 % |
| 423 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -207 038 | -89 206 | | -89 206 | -98 910 | 10,9 % |
| | Palveluiden ostot (4300-4499) | 1 892 814 | 2 023 125 | 0 | 2 023 125 | 2 027 691 | 0,2 % |
| 430 | Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | | | | 0 | | 0,0 % |
| 434 | Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 1 892 814 | 2 023 125 | | 2 023 125 | 2 027 691 | 0,2 % |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 365 768 | 368 567 | -8 004 | 360 563 | 386 572 | 7,2 % |
| 450 | Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 365 823 | 368 567 | -8 004 | 360 563 | 386 572 | 7,2 % |
| 467 | Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -55 | | | 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) | 2 823 860 | 2 778 458 | 0 | 2 778 458 | 3 033 622 | 9,2 % |
| 480 | Vuokrat (480000-489999) | 2 803 840 | 2 750 645 | | 2 750 645 | 3 010 211 | 9,4 % |
| 490 | Muut toimintakulut (490000-499999) | 20 019 | 27 813 | | 27 813 | 23 411 | -15,8 % |

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 14 015 188 | 14 119 158 | -8 004 | 14 111 154 | 14 557 895 | 3,2 % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|

TOIMINTAKATE

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | -12 874 925 | -13 147 320 | 8 004 | -13 139 317 | -13 393 225 | 1,9 % |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|