

Tuloslaskelma €
4000 Yhteispalvelut

	TP 2012	TA + MTA 2013	Valt. 2014	Ltk	TA %
Toimintatuotot	650915	634300	250000	250000	-60,6
Myyntituotot	325	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	628458	400000	200000	200000	-50
Muut toimintatuotot	22132	234300	50000	50000	-78,7
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1427229	-1101597	-1070431	-1070431	-2,8
Henkilöstökulut	-1188630	-902501	-855521	-855521	-5,2
Palkat ja palkkiot	-884710	-674571	-638392	-638392	-5,4
Henkilösivukulut	-303920	-227930	-217129	-217129	-4,7
Eläkekulut	-254056	-189265	-180474	-180474	-4,6
Muut henkilösivukulut	-49864	-38665	-36655	-36655	-5,2
Palvelujen ostot	-155704	-74111	-66988	-66988	-9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6590	-13030	-13030	-13030	0
Muut toimintakulut	-76305	-111955	-134892	-134892	20,5
Toimintakate	-776314	-467297	-820431	-820431	75,6

4100 Koulutuslautakunta ja toimisto

	TP 2012	TA + MTA 2013	Valt. 2014	KS 2014	TA %
Toimintatuotot	0	184300	0	0	-100
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	184300	0	0	-100
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-644144	-601935	-690702	-690702	14,7
Henkilöstökulut	-571468	-520417	-599547	-599547	15,2
Palkat ja palkkiot	-380807	-362142	-429350	-429350	18,6
Henkilösivukulut	-190660	-158275	-170197	-170197	7,5
Eläkekulut	-169555	-137524	-145553	-145553	5,8
Muut henkilösivukulut	-21106	-20751	-24644	-24644	18,8
Palvelujen ostot	-41378	-36726	-31983	-31983	-12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3431	-7630	-7630	-7630	0
Muut toimintakulut	-27867	-37162	-51542	-51542	38,7
Toimintakate	-644144	-417635	-690702	-690702	65,4

4280 Kehittämishankkeet

	TP 2012	TA + MTA 2013	Valt. 2014	KS 2014	TA %
Toimintatuotot	628835	400000	200000	200000	-50
Myyntituotot	325	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	628458	400000	200000	200000	-50
Muut toimintatuotot	52	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-698945	-357705	-238144	-238144	-33,4
Henkilöstökulut	-550999	-291009	-164922	-164922	-43,3
Palkat ja palkkiot	-449709	-237985	-134562	-134562	-43,5
Henkilösivukulut	-101290	-53024	-30360	-30360	-42,7
Eläkekulut	-75626	-39387	-22636	-22636	-42,5

Muut henkilösivukulut	-25664	-13637	-7724	-7724	-43,4
Palvelujen ostot	-102695	-8103	-6072	-6072	-25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2059	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-43192	-58593	-67150	-67150	14,6
Toimintakate	-70110	42295	-38144	-38144	-190

4300 Kaiharin koulun päivähoito

	TP 2012	TA + MTA 2013	Valt. 2014	KS 2014	TA %
Toimintatuotot	22080	50000	50000	50000	0
Muut toimintatuotot	22080	50000	50000	50000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-84140	-141957	-141585	-141585	-0,3
Henkilöstökulut	-66163	-91075	-91052	-91052	0
Palkat ja palkkiot	-54194	-74444	-74480	-74480	0
Henkilösivukulut	-11969	-16631	-16572	-16572	-0,4
Eläkekulut	-8875	-12354	-12285	-12285	-0,6
Muut henkilösivukulut	-3094	-4277	-4287	-4287	0,2
Palvelujen ostot	-11631	-29282	-28933	-28933	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1099	-5400	-5400	-5400	0
Muut toimintakulut	-5246	-16200	-16200	-16200	0
Toimintakate	-62060	-91957	-91585	-91585	-0,4

4001 Peruskoulutus

	TP 2012	TA + MTA 2013	Valt. 2014	KS 2014	TA %
Toimintatuotot	1053520	664000	770720	770720	16,1
Myyntituotot	618340	514000	614000	614000	19,5
Maksutuotot	-291	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	175380	35000	35000	35000	0
Muut toimintatuotot	260091	115000	121720	121720	5,8
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-31625777	-32739360	-34321851	-34321851	4,8
Henkilöstökulut	-19175201	-19575567	-20379928	-20379928	4,1
Palkat ja palkkiot	-15416723	-15730050	-16451608	-16451608	4,6
Henkilösivukulut	-3758477	-3845517	-3928320	-3928320	2,2
Eläkekulut	-2862754	-2937132	-2982439	-2982439	1,5
Muut henkilösivukulut	-895724	-908386	-945881	-945881	4,1
Palvelujen ostot	-6417825	-6098556	-6678009	-6678009	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-784407	-776531	-800055	-800055	3
Muut toimintakulut	-5248344	-6288706	-6463859	-6463859	2,8

4110 Lukiokoulutus

	TP 2012	TA + MTA 2013	Valt. 2014	KS 2014	TA %
Toimintatuotot	109360	36000	45000	45000	25
Myyntituotot	26471	0	0	0	0
Maksutuotot	20762	26000	35000	35000	34,6
Tuet ja avustukset	41094	10000	10000	10000	0

Muut toimintatuotot	21033	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2567721	-3220361	-3001878	-3001878	-6,8
Henkilöstökulut	-1532561	-1571145	-1552624	-1552624	-1,2
Palkat ja palkkiot	-1235995	-1262152	-1255388	-1255388	-0,5
Henkilösivukulut	-296565	-308993	-297236	-297236	-3,8
Eläkekulut	-224534	-236442	-224947	-224947	-4,9
Muut henkilösivukulut	-72031	-72551	-72289	-72289	-0,4
Palvelujen ostot	-270252	-178016	-253850	-253850	42,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42639	-56200	-39800	-39800	-29,2
Avustukset	-7263	-20000	-20000	-20000	0
Muut toimintakulut	-715006	-1395000	-1135604	-1135604	-18,6
Toimintakate	-2458361	-3184361	-2956878	-2956878	-7,1

4116 Koululaisten ap/lip toiminta

	TP 2012	TA + MTA 2013	Valt. 2014	KS 2014	TA %
Toimintatuotot	0	178000	198000	198000	11,2
Maksutuotot	0	178000	198000	198000	11,2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	-814565	-873683	-873683	7,3
Henkilöstökulut	0	-510930	-568708	-568708	11,3
Palkat ja palkkiot	0	-417836	-465429	-465429	11,4
Henkilösivukulut	0	-93094	-103279	-103279	10,9
Eläkekulut	0	-69152	-76563	-76563	10,7
Muut henkilösivukulut	0	-23942	-26716	-26716	11,6
Palvelujen ostot	0	-231210	-240815	-240815	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9900	-9900	-9900	0
Muut toimintakulut	0	-62525	-54260	-54260	-13,2
Toimintakate	0	-636565	-675683	-675683	6,1