

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	139 299	75 000	38 372	74 800	-0,3
MAKSUTUOTOT	264 386	253 800	88 661	222 600	-12,3
TUET JA AVUSTUKSET	236 213	135 900	47 413	134 320	-1,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 159	1 500	4 918	4 500	200,0
TOIMINTATUOTOT	648 058	466 200	179 363	436 220	-6,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 062 624	-4 990 600	-2 468 425	-4 882 300	-2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-4 090 810	-4 072 300	-1 999 896	-3 952 200	-2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-971 814	-918 300	-468 529	-930 100	1,3
ELÄKEKULUT	-821 245	-789 800	-404 438	-789 200	-0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150 569	-128 500	-64 091	-140 900	9,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 402 428	-1 240 500	-491 573	-1 158 890	-6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-214 143	-217 500	-120 311	-325 350	49,6
AVUSTUKSET	-146 239	-154 000	-77 798	-173 000	12,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 883	-32 000	-14 504	-278 450	770,2
TOIMINTAKULUT	-6 883 317	-6 634 600	-3 172 610	-6 817 990	2,8
TOIMINTAKATE	-6 235 259	-6 168 400	-2 993 247	-6 381 770	3,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3010 HALLINTO	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	5	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	4 754	5 000	0	450	-91,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	556	0	329	0	
TOIMINTATUOTOT	5 314	5 000	329	450	-91,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-137 138	-139 300	-68 836	-170 100	22,1
PALKAT JA PALKKIOT	-104 527	-106 900	-53 498	-133 300	24,7
HENKILÖSIVUKULUT	-32 612	-32 400	-15 337	-36 800	13,6
ELÄKEKULUT	-29 126	-29 300	-13 709	-32 200	9,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 485	-3 100	-1 628	-4 600	48,4
PALVELUJEN OSTOT	-26 335	-24 900	-16 041	-21 050	-15,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 867	-2 300	-3 302	-2 450	6,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874	-500	-650	-11 460	2 192,0
TOIMINTAKULUT	-167 214	-167 000	-88 830	-205 060	22,8
TOIMINTAKATE	-161 900	-162 000	-88 500	-204 610	26,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3020 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	138 297	75 000	31 228	74 800	-0,3
MAKSUTUOTOT	27 280	24 000	6 812	25 000	4,2
TUET JA AVUSTUKSET	96 933	80 500	4 988	64 300	-20,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 380	0	819	0	
TOIMINTATUOTOT	263 890	179 500	43 847	164 100	-8,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 428 904	-2 270 100	-1 182 241	-2 296 400	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 005 908	-1 894 200	-984 133	-1 909 400	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-422 996	-375 900	-198 108	-387 000	3,0
ELÄKEKULUT	-348 725	-316 000	-166 770	-318 800	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 272	-59 900	-31 338	-68 200	13,9
PALVELUJEN OSTOT	-804 205	-731 300	-283 118	-712 300	-2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-102 474	-99 900	-71 643	-211 450	111,7
AVUSTUKSET	0	0	-460	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 798	-1 900	-2 074	-152 740	7 938,9
TOIMINTAKULUT	-3 342 382	-3 103 200	-1 539 536	-3 372 890	8,7
TOIMINTAKATE	-3 078 492	-2 923 700	-1 495 689	-3 208 790	9,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3030 LUKIOKOULUTUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	2 514	3 000	616	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	68 072	25 000	10 592	63 600	154,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 722	0	2 990	2 000	
TOIMINTATUOTOT	74 307	28 000	14 199	65 600	134,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-371 052	-395 300	-192 602	-397 200	0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-307 075	-330 200	-160 539	-330 900	0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-63 977	-65 100	-32 063	-66 300	1,8
ELÄKEKULUT	-52 742	-54 700	-26 976	-54 500	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 235	-10 400	-5 087	-11 800	13,5
PALVELUJEN OSTOT	-115 125	-48 800	-48 426	-60 000	23,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 694	-22 900	-8 476	-18 300	-20,1
AVUSTUKSET	-5 000	-3 700	-2 910	-3 000	-18,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 177	-1 000	-151	-23 080	2 208,0
TOIMINTAKULUT	-519 048	-471 700	-252 565	-501 580	6,3
TOIMINTAKATE	-444 741	-443 700	-238 366	-435 980	-1,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3040 KANSALAIPOISTO	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	48 973	55 000	10 895	47 000	-14,5
TUET JA AVUSTUKSET	9 141	0	0	150	
MUUT TOIMINTATUOTOT	27	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	58 141	55 000	10 895	47 150	-14,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-176 645	-185 700	-79 618	-187 000	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-136 072	-140 100	-57 261	-133 300	-4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-40 573	-45 600	-22 358	-53 700	17,8
ELÄKEKULUT	-35 948	-41 100	-20 778	-48 900	19,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 625	-4 500	-1 580	-4 800	6,7
PALVELUJEN OSTOT	-20 852	-23 800	-8 549	-8 400	-64,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 431	-3 700	-627	-1 500	-59,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 622	-7 900	-4 771	-17 800	125,3
TOIMINTAKULUT	-210 550	-221 100	-93 565	-214 700	-2,9
TOIMINTAKATE	-152 409	-166 100	-82 669	-167 550	0,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	42	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	7 231	3 500	820	7 000	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	26 280	3 400	6 500	450	-86,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	744	0	798	1 000	
TOIMINTATUOTOT	34 296	6 900	8 119	8 450	22,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-196 061	-179 600	-109 669	-151 000	-15,9
PALKAT JA PALKKIOT	-153 506	-139 300	-85 044	-111 500	-20,0
HENKILÖSIVUKULUT	-42 556	-40 300	-24 625	-39 500	-2,0
ELÄKEKULUT	-37 111	-35 800	-21 943	-35 600	-0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 445	-4 500	-2 681	-3 900	-13,3
PALVELUJEN OSTOT	-82 627	-83 200	-29 498	-41 500	-50,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 139	-49 700	-25 060	-48 700	-2,0
AVUSTUKSET	-2 100	-300	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 440	-800	-786	-50 500	6 212,5
TOIMINTAKULUT	-331 367	-313 600	-165 013	-291 700	-7,0
TOIMINTAKATE	-297 071	-306 700	-156 894	-283 250	-7,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	0	200	0	
MAKSUTUOTOT	18 711	16 000	-1 045	18 000	12,5
TUET JA AVUSTUKSET	1 507	20 000	25 333	600	-97,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 633	1 500	-29	1 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	21 852	37 500	24 459	20 100	-46,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-145 614	-164 100	-77 453	-159 900	-2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-110 400	-127 500	-60 182	-125 000	-2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-35 213	-36 600	-17 271	-34 900	-4,6
ELÄKEKULUT	-31 105	-32 600	-15 307	-30 400	-6,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 109	-4 000	-1 964	-4 500	12,5
PALVELUJEN OSTOT	-132 086	-137 600	-31 826	-141 680	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 538	-19 800	-7 752	-21 500	8,6
AVUSTUKSET	-11 805	-16 000	-90	-16 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 880	-1 500	-502	-1 450	-3,3
TOIMINTAKULUT	-307 923	-339 000	-117 623	-340 530	0,5
TOIMINTAKATE	-286 071	-301 500	-93 165	-320 430	6,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3070 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	960	0	6 943	0	
MAKSUTUOTOT	159 673	152 300	70 563	125 600	-17,5
TUET JA AVUSTUKSET	29 526	2 000	0	4 770	138,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	98	0	10	0	
TOIMINTATUOTOT	190 257	154 300	77 516	130 370	-15,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 607 209	-1 656 500	-758 006	-1 520 700	-8,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 273 322	-1 334 100	-599 239	-1 208 800	-9,4
HENKILÖSIVUKULUT	-333 887	-322 400	-158 767	-311 900	-3,3
ELÄKEKULUT	-286 489	-280 300	-138 956	-268 800	-4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47 398	-42 100	-19 811	-43 100	2,4
PALVELUJEN OSTOT	-221 198	-190 900	-74 114	-173 960	-8,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 000	-19 200	-3 451	-21 450	11,7
AVUSTUKSET	-127 334	-134 000	-74 338	-154 000	14,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 091	-18 400	-5 570	-21 420	16,4
TOIMINTAKULUT	-2 004 832	-2 019 000	-915 479	-1 891 530	-6,3
TOIMINTAKATE	-1 814 575	-1 864 700	-837 963	-1 761 160	-5,6