

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

| RAPORTTI YHTEENSÄ             | TP 2020           | TA+MUUT.<br>2021  | TOT 6/2021        | LTK 2022          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |
| MYYNTITUOTOT                  | 83 084            | 74 800            | 63 324            | 280 400           |
| MAKSUTUOTOT                   | 197 889           | 222 600           | 111 084           | 197 300           |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 173 970           | 134 320           | 31 073            | 68 450            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 6 985             | 4 500             | 7 057             | 4 500             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>461 929</b>    | <b>436 220</b>    | <b>212 538</b>    | <b>550 650</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -4 815 575        | -4 882 300        | -2 498 303        | -5 158 400        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -3 896 772        | -3 952 200        | -2 018 167        | -4 199 800        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -918 804          | -930 100          | -480 136          | -958 600          |
| ELÄKEKULUT                    | -790 606          | -789 200          | -408 610          | -809 600          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -128 197          | -140 900          | -71 526           | -149 000          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -1 249 657        | -1 158 890        | -656 367          | -1 320 300        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -328 211          | -325 350          | -278 815          | -284 290          |
| AVUSTUKSET                    | -168 714          | -173 000          | -70 248           | -150 000          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -51 733           | -288 450          | -16 862           | -487 660          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-6 613 890</b> | <b>-6 827 990</b> | <b>-3 520 595</b> | <b>-7 400 650</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-6 151 962</b> | <b>-6 391 770</b> | <b>-3 308 057</b> | <b>-6 850 000</b> |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

| 3010 HALLINTO                 | TP 2020  | TA+MUUT.<br>2021 | TOT 6/2021 | LTK 2022 |
|-------------------------------|----------|------------------|------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                |          |                  |            |          |
| MAKSUTUOTOT                   | 332      | 0                | 0          | 0        |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 5 182    | 450              | 0          | 450      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 329      | 0                | 1 047      | 0        |
| TOIMINTATUOTOT                | 5 843    | 450              | 1 047      | 450      |
| TOIMINTAKULUT                 |          |                  |            |          |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -149 643 | -170 100         | -69 707    | -179 700 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -117 040 | -133 300         | -53 532    | -143 300 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -32 603  | -36 800          | -16 175    | -36 400  |
| ELÄKEKULUT                    | -29 002  | -32 200          | -14 307    | -31 600  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -3 601   | -4 600           | -1 868     | -4 800   |
| PALVELUJEN OSTOT              | -26 031  | -21 050          | -8 401     | -32 100  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 820   | -2 450           | -607       | -2 600   |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 431   | -11 460          | -395       | -28 000  |
| TOIMINTAKULUT                 | -180 925 | -205 060         | -79 109    | -242 400 |
| TOIMINTAKATE                  | -175 082 | -204 610         | -78 062    | -241 950 |

| 3020 PERUSOPETUS              | TP 2020    | TA+MUUT.<br>2021 | TOT 6/2021 | LTK 2022   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |            |                  |            |            |
| MYYNTITUOTOT                  | 68 608     | 74 800           | 62 444     | 280 200    |
| MAKSUTUOTOT                   | 18 074     | 25 000           | 14 283     | 34 000     |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 73 572     | 64 300           | 244        | 3 750      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 1 235      | 0                | -110       | 0          |
| TOIMINTATUOTOT                | 161 489    | 164 100          | 76 861     | 317 950    |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -2 303 171 | -2 296 400       | -1 168 105 | -2 410 100 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 915 202 | -1 909 400       | -966 400   | -2 001 300 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -387 969   | -387 000         | -201 705   | -408 800   |
| ELÄKEKULUT                    | -325 088   | -318 800         | -167 324   | -337 800   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -62 880    | -68 200          | -34 381    | -71 000    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -783 270   | -712 300         | -412 071   | -800 600   |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -162 792   | -211 450         | -190 485   | -151 800   |
| AVUSTUKSET                    | -460       | 0                | -100       | 0          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -6 356     | -152 740         | -5 506     | -302 570   |
| TOIMINTAKULUT                 | -3 256 048 | -3 372 890       | -1 776 267 | -3 665 070 |
| TOIMINTAKATE                  | -3 094 560 | -3 208 790       | -1 699 406 | -3 347 120 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

---

| 3030 LUKIOKOULUTUS            | TP 2020  | TA+MUUT.<br>2021 | TOT 6/2021 | LTK 2022 |
|-------------------------------|----------|------------------|------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                |          |                  |            |          |
| MAKSUTUOTOT                   | 2 156    | 0                | 1 134      | 2 000    |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 7 634    | 63 600           | 0          | 7 950    |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 3 532    | 2 000            | 2 026      | 3 000    |
| TOIMINTATUOTOT                | 13 321   | 65 600           | 3 160      | 12 950   |
| TOIMINTAKULUT                 |          |                  |            |          |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -386 153 | -397 200         | -197 392   | -406 400 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -321 810 | -330 900         | -164 089   | -337 700 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -64 343  | -66 300          | -33 303    | -68 700  |
| ELÄKEKULUT                    | -53 839  | -54 500          | -27 569    | -56 700  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -10 505  | -11 800          | -5 734     | -12 000  |
| PALVELUJEN OSTOT              | -88 743  | -60 000          | -44 891    | -108 720 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -35 805  | -18 300          | -31 529    | -32 600  |
| AVUSTUKSET                    | -5 380   | -3 000           | -200       | 0        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -523     | -23 080          | -357       | -45 780  |
| TOIMINTAKULUT                 | -516 604 | -501 580         | -274 369   | -593 500 |
| TOIMINTAKATE                  | -503 282 | -435 980         | -271 209   | -580 550 |

| 3040 KANSALAI SOPISTO         | TP 2020  | TA+MUUT.<br>2021 | TOT 6/2021 | LTK 2022 |
|-------------------------------|----------|------------------|------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                |          |                  |            |          |
| MAKSUTUOTOT                   | 35 017   | 47 000           | 8 859      | 46 000   |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 0        | 150              | 0          | 150      |
| TOIMINTATUOTOT                | 35 017   | 47 150           | 8 859      | 46 150   |
| TOIMINTAKULUT                 |          |                  |            |          |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -153 598 | -187 000         | -82 960    | -180 800 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -111 109 | -133 300         | -61 035    | -134 100 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -42 489  | -53 700          | -21 924    | -46 700  |
| ELÄKEKULUT                    | -39 246  | -48 900          | -20 086    | -41 900  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -3 243   | -4 800           | -1 839     | -4 800   |
| PALVELUJEN OSTOT              | -14 412  | -8 400           | -7 296     | -10 120  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 177   | -1 500           | -773       | -1 500   |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -8 254   | -17 800          | -4 214     | -24 900  |
| TOIMINTAKULUT                 | -178 441 | -214 700         | -95 242    | -217 320 |
| TOIMINTAKATE                  | -143 423 | -167 550         | -86 383    | -171 170 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

| 3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT | TP 2020  | TA+MUUT.<br>2021 | TOT 6/2021 | LTK 2022 |
|-------------------------------------|----------|------------------|------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                      |          |                  |            |          |
| MYYNITUOTOT                         | 773      | 0                | 0          | 0        |
| MAKSUTUOTOT                         | 2 102    | 7 000            | -235       | 3 500    |
| TUET JA AVUSTUKSET                  | 14 240   | 450              | 105        | 450      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 798      | 1 000            | 1 434      | 1 500    |
| TOIMINTATUOTOT                      | 17 913   | 8 450            | 1 304      | 5 450    |
| TOIMINTAKULUT                       |          |                  |            |          |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -201 120 | -151 000         | -88 886    | -149 700 |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -153 687 | -111 500         | -67 403    | -113 500 |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -47 433  | -39 500          | -21 483    | -36 200  |
| ELÄKEKULUT                          | -42 446  | -35 600          | -19 118    | -32 300  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -4 987   | -3 900           | -2 365     | -3 900   |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -50 226  | -41 500          | -22 347    | -56 900  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -79 396  | -48 700          | -35 217    | -47 200  |
| AVUSTUKSET                          | -400     | 0                | 0          | 0        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -1 026   | -50 500          | -544       | -62 100  |
| TOIMINTAKULUT                       | -332 167 | -291 700         | -146 994   | -315 900 |
| TOIMINTAKATE                        | -314 254 | -283 250         | -145 691   | -310 450 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

---

| 3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT | TP 2020  | TA+MUUT.<br>2021 | TOT 6/2021 | LTK 2022 |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT                    |          |                  |            |          |
| MYYNTITUOTOT                      | 1 000    | 0                | 400        | 200      |
| MAKSUTUOTOT                       | -807     | 18 000           | 0          | 10 300   |
| TUET JA AVUSTUKSET                | 37 138   | 600              | 30 532     | 600      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT               | 1 081    | 1 500            | 2 660      | 0        |
| TOIMINTATUOTOT                    | 38 412   | 20 100           | 33 592     | 11 100   |
| TOIMINTAKULUT                     |          |                  |            |          |
| HENKILÖSTÖKULUT                   | -151 429 | -159 900         | -86 852    | -204 100 |
| PALKAT JA PALKKIOT                | -120 839 | -125 000         | -69 066    | -163 700 |
| HENKILÖSIVUKULUT                  | -30 589  | -34 900          | -17 786    | -40 400  |
| ELÄKEKULUT                        | -26 636  | -30 400          | -15 406    | -34 600  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT             | -3 953   | -4 500           | -2 380     | -5 800   |
| PALVELUJEN OSTOT                  | -124 309 | -141 680         | -75 875    | -146 690 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT     | -31 762  | -21 500          | -12 097    | -28 040  |
| AVUSTUKSET                        | -9 204   | -16 000          | -2 894     | -16 000  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -2 655   | -11 450          | -675       | -1 580   |
| TOIMINTAKULUT                     | -319 358 | -350 530         | -178 393   | -396 410 |
| TOIMINTAKATE                      | -280 946 | -330 430         | -144 801   | -385 310 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

---

| 3070 VARHAISKASVATUS          | TP 2020    | TA+MUUT.<br>2021 | TOT 6/2021 | LTK 2022   |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |            |                  |            |            |
| MYYNITUOTOT                   | 12 703     | 0                | 480        | 0          |
| MAKSUTUOTOT                   | 141 015    | 125 600          | 87 043     | 101 500    |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 36 205     | 4 770            | 192        | 55 100     |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 10         | 0                | 0          | 0          |
| TOIMINTATUOTOT                | 189 933    | 130 370          | 87 715     | 156 600    |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -1 470 462 | -1 520 700       | -804 401   | -1 627 600 |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 157 085 | -1 208 800       | -636 642   | -1 306 200 |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -313 377   | -311 900         | -167 759   | -321 400   |
| ELÄKEKULUT                    | -274 349   | -268 800         | -144 799   | -274 700   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -39 028    | -43 100          | -22 960    | -46 700    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -162 668   | -173 960         | -85 486    | -165 170   |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -12 459    | -21 450          | -8 108     | -20 550    |
| AVUSTUKSET                    | -153 270   | -154 000         | -67 054    | -134 000   |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -31 488    | -21 420          | -5 172     | -22 730    |
| TOIMINTAKULUT                 | -1 830 347 | -1 891 530       | -970 221   | -1 970 050 |
| TOIMINTAKATE                  | -1 640 414 | -1 761 160       | -882 506   | -1 813 450 |