

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4000 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	105	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 400	0	0	2 800	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	168	0	
TOIMINTATUOTOT	1 505	0	168	2 800	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-107 563	-107 936	-108 554	-111 373	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-88 537	-88 332	-88 963	-90 900	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-19 026	-19 604	-19 592	-20 473	4,4
ELÄKEKULUT	-15 729	-16 141	-16 548	-17 020	5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 298	-3 463	-3 044	-3 453	-0,3
PALVELUJEN OSTOT	-24 869	-47 140	-31 910	-48 835	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 654	-2 230	-1 327	-2 570	15,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 064	-13 223	-13 223	-9 991	-24,4
TOIMINTAKULUT	-149 150	-170 529	-155 014	-172 769	1,3
TOIMINTAKATE	-147 645	-170 529	-154 846	-169 969	-0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 955	0	-2 633	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 955	0	-2 633	0	
TILIKAUDEN TULOS	-151 600	-170 529	-157 479	-169 969	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-151 600	-170 529	-157 479	-169 969	-0,3
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4010 VALLINMÄEN PÄIVÄKOTI					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	336	0	392	0	
MAKSUTUOTOT	29 685	29 000	11 835	20 000	-31,0
TUET JA AVUSTUKSET	9 320	4 400	7 235	5 000	13,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	345	0	
TOIMINTATUOTOT	39 341	33 400	19 807	25 000	-25,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-157 127	-141 243	-126 910	-90 232	-36,1
PALKAT JA PALKKIOT	-117 703	-107 100	-94 601	-64 000	-40,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

HENKILÖSIVUKULUT	-39 424	-34 143	-32 310	-26 232	-23,2
ELÄKEKULUT	-34 292	-29 943	-28 971	-23 800	-20,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 132	-4 200	-3 339	-2 432	-42,1
PALVELUJEN OSTOT	-15 757	-15 318	-15 410	-2 700	-82,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 753	-10 680	-12 085	-6 370	-40,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 074	-23 211	-23 655	-200	-99,1
TOIMINTAKULUT	-204 710	-190 452	-178 060	-99 502	-47,8
TOIMINTAKATE	-165 369	-157 052	-158 253	-74 502	-52,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-165 369	-157 052	-158 253	-74 502	-52,6
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT.	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
		2019			
4011 ORAVAMETSÄN PÄIVÄKOTI					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 682	800	1 059	500	-37,5
MAKSUTUOTOT	215 655	231 000	236 228	228 000	-1,3
TUET JA AVUSTUKSET	7 813	0	5 645	2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	201	0	41	0	
TOIMINTATUOTOT	225 352	231 800	242 973	230 500	-0,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-805 206	-863 361	-880 324	-842 508	-2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-661 299	-723 200	-726 414	-696 000	-3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-143 907	-140 161	-153 910	-146 508	4,5
ELÄKEKULUT	-116 641	-113 771	-128 488	-120 060	5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 266	-26 390	-25 422	-26 448	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-70 667	-73 920	-70 121	-72 349	-2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 603	-60 760	-38 286	-54 550	-10,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-118 949	-136 346	-139 687	-142 824	4,8
TOIMINTAKULUT	-1 038 425	-1 134 387	-1 128 418	-1 112 231	-2,0
TOIMINTAKATE	-813 074	-902 587	-885 445	-881 731	-2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 384	0	-2 253	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 384	0	-2 253	0	
TILIKAUDEN TULOS	-816 458	-902 587	-887 698	-881 731	-2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-816 458	-902 587	-887 698	-881 731	-2,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4012 HULMIN PÄIVÄKOTI					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	11	0	16	0	
MAKSUTUOTOT	66 444	63 000	58 605	70 000	11,1
TOIMINTATUOTOT	66 454	63 000	58 621	70 000	11,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-224 942	-213 199	-213 977	-207 602	-2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-186 651	-176 460	-176 378	-171 500	-2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-38 292	-36 739	-37 600	-36 102	-1,7
ELÄKEKULUT	-31 231	-29 822	-31 369	-29 584	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 061	-6 917	-6 231	-6 518	-5,8
PALVELUJEN OSTOT	-12 294	-13 776	-11 937	-14 316	3,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 964	-17 600	-9 723	-17 406	-1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 275	-29 709	-28 944	-29 810	0,3
TOIMINTAKULUT	-275 474	-274 284	-264 582	-269 134	-1,9
TOIMINTAKATE	-209 020	-211 284	-205 961	-199 134	-5,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-209 072	-211 284	-205 961	-199 134	-5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-209 072	-211 284	-205 961	-199 134	-5,8
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4013 RAUHALAN ESIOPETUSRYHMÄ					
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	44 427	42 000	36 560	25 000	-40,5
TOIMINTATUOTOT	44 427	42 000	36 560	25 000	-40,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-252 657	-221 826	-228 817	-197 675	-10,9
PALKAT JA PALKKIOT	-213 342	-183 600	-188 784	-163 300	-11,1
HENKILÖSIVUKULUT	-39 315	-38 226	-40 033	-34 375	-10,1
ELÄKEKULUT	-32 088	-31 028	-33 412	-28 169	-9,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 227	-7 198	-6 620	-6 206	-13,8
PALVELUJEN OSTOT	-7 288	-8 768	-7 622	-10 252	16,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 937	-20 000	-14 391	-18 250	-8,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MUUT TOIMINTAKULUT	-19 860	-17 532	-16 985	-15 860	-9,5
TOIMINTAKULUT	-296 741	-268 126	-267 815	-242 037	-9,7
TOIMINTAKATE	-252 315	-226 126	-231 254	-217 037	-4,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-11	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11	0	0	0	
VUOSIKATE	-252 325	-226 126	-231 254	-217 037	-4,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-252 325	-226 126	-231 254	-217 037	-4,0
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT.	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4019 VARHAISKASVATUSPALV.MUILTA		2019			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-36 452	-30 000	-33 587	-35 000	16,7
AVUSTUKSET	0	0	-16 816	0	
TOIMINTAKULUT	-36 452	-30 000	-50 404	-35 000	16,7
TOIMINTAKATE	-36 452	-30 000	-50 404	-35 000	16,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 452	-30 000	-50 404	-35 000	16,7
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT.	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4020 HALINALLET		2019			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	-18	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	-18	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-7	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-210	0	-107	0	
TOIMINTAKULUT	-217	0	-107	0	
TOIMINTAKATE	-235	0	-107	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-235	0	-107	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4021 LÄNSITIEN YKSIKÖT					
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	51 576	40 000	49 760	45 000	12,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	175	0	
TOIMINTATUOTOT	51 576	40 000	49 935	45 000	12,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-213 435	-193 236	-210 233	-169 229	-12,4
PALKAT JA PALKKIOT	-178 343	-172 000	-173 943	-139 800	-18,7
HENKILÖSIVUKULUT	-35 093	-21 236	-36 290	-29 429	38,6
ELÄKEKULUT	-28 623	-17 238	-30 252	-24 116	39,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 469	-3 998	-6 038	-5 313	32,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 026	-2 000	-1 355	-1 600	-20,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 153	-14 700	-17 612	-15 500	5,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 945	-33 998	-40 837	-34 500	1,5
TOIMINTAKULUT	-267 560	-243 934	-270 036	-220 829	-9,5
TOIMINTAKATE	-215 984	-203 934	-220 101	-175 829	-13,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-215 984	-203 934	-220 101	-175 829	-13,8
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4022 VUOROYKSIKÖT					
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	28 106	31 000	30 461	25 000	-19,4
TUET JA AVUSTUKSET	5 351	1 500	6 068	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	140	0	
TOIMINTATUOTOT	33 457	32 500	36 669	25 000	-23,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-212 420	-194 714	-191 655	-186 538	-4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-177 756	-161 160	-159 378	-154 100	-4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-34 664	-33 554	-32 277	-32 438	-3,3
ELÄKEKULUT	-28 299	-27 236	-26 849	-26 582	-2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 365	-6 318	-5 427	-5 856	-7,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 358	-2 300	-932	-2 100	-8,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 151	-18 300	-17 539	-16 800	-8,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 000	-30 000	-30 472	-30 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-260 929	-245 314	-240 598	-235 438	-4,0
TOIMINTAKATE	-227 473	-212 814	-203 929	-210 438	-1,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-227 473	-212 814	-203 929	-210 438	-1,1
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4023 KANNAKSENTIEN YKSIKÖT					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	300	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	47 078	42 000	37 699	40 000	-4,8
TUET JA AVUSTUKSET	795	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	48 173	42 000	37 699	40 000	-4,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-181 353	-163 095	-174 239	-152 366	-6,6
PALKAT JA PALKKIOT	-150 457	-140 160	-143 349	-125 870	-10,2
HENKILÖSIVUKULUT	-30 897	-22 935	-30 890	-26 496	15,5
ELÄKEKULUT	-25 207	-18 617	-25 907	-21 713	16,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 689	-4 318	-4 983	-4 783	10,8
PALVELUJEN OSTOT	-943	-2 100	-1 035	-2 000	-4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 670	-15 600	-16 484	-16 000	2,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 644	-25 820	-22 967	-25 820	0,0
TOIMINTAKULUT	-221 610	-206 615	-214 725	-196 186	-5,0
TOIMINTAKATE	-173 437	-164 615	-177 026	-156 186	-5,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-173 437	-164 615	-177 026	-156 186	-5,1
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4024 PIKKU-VETURI					
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	13 152	7 000	12 298	7 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	35	0	
TOIMINTATUOTOT	13 152	7 000	12 333	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-62 450	-58 819	-64 922	-39 948	-32,1
PALKAT JA PALKKIOT	-51 697	-52 130	-53 601	-33 000	-36,7
HENKILÖSIVUKULUT	-10 753	-6 689	-11 321	-6 948	3,9
ELÄKEKULUT	-8 768	-5 430	-9 434	-5 693	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 984	-1 259	-1 887	-1 255	-0,3
PALVELUJEN OSTOT	-267	-650	-244	-500	-23,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 302	-3 150	-4 205	-3 050	-3,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 091	-3 600	-6 118	-3 600	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-73 111	-66 219	-75 489	-47 098	-28,9
TOIMINTAKATE	-59 959	-59 219	-63 156	-40 098	-32,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 959	-59 219	-63 156	-40 098	-32,3
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT.	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4025 PIKKUPEIKKO		2019			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	84	0	0	3 000	
TOIMINTATUOTOT	84	0	0	3 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-62 020	-65 315	-61 683	-66 336	1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-52 024	-54 060	-51 344	-54 800	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-9 996	-11 255	-10 339	-11 536	2,5
ELÄKEKULUT	-8 150	-9 136	-8 644	-9 453	3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 846	-2 119	-1 695	-2 083	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	-390	-600	-413	-900	50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 189	-3 100	-3 940	-5 850	88,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 775	-6 000	-10 821	-10 000	66,7
TOIMINTAKULUT	-77 373	-75 015	-76 858	-83 086	10,8
TOIMINTAKATE	-77 289	-75 015	-76 858	-80 086	6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 289	-75 015	-76 858	-80 086	6,8
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT.	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4026 MÄNTYMÄEN TENAVATUPA		2019			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	33 052	33 000	32 320	27 800	-15,8
TOIMINTATUOTOT	33 052	33 000	32 320	27 800	-15,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-108 995	-105 984	-119 119	-102 894	-2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-89 922	-87 720	-97 838	-85 000	-3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-19 073	-18 264	-21 282	-17 894	-2,0
ELÄKEKULUT	-15 572	-14 825	-17 786	-14 663	-1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 500	-3 439	-3 496	-3 231	-6,0
PALVELUJEN OSTOT	-841	-1 600	-393	-1 400	-12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 807	-8 500	-6 812	-7 200	-15,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MUUT TOIMINTAKULUT	-11 325	-11 511	-11 701	-13 299	15,5
TOIMINTAKULUT	-127 968	-127 595	-138 025	-124 793	-2,2
TOIMINTAKATE	-94 916	-94 595	-105 705	-96 993	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-94 916	-94 595	-105 705	-96 993	2,5
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4027 PIIPARIT					
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	16 262	15 000	20 940	20 000	33,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	139	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	16 401	15 000	20 940	20 000	33,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-53 390	-65 315	-66 378	-63 915	-2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-44 959	-54 060	-54 820	-52 800	-2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-8 431	-11 255	-11 557	-11 115	-1,2
ELÄKEKULUT	-6 840	-9 136	-9 629	-9 108	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 592	-2 119	-1 928	-2 007	-5,3
PALVELUJEN OSTOT	-850	-800	-165	-650	-18,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 998	-5 150	-6 095	-5 650	9,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 239	-4 781	-8 231	-9 900	107,1
TOIMINTAKULUT	-64 477	-76 046	-80 869	-80 115	5,4
TOIMINTAKATE	-48 076	-61 046	-59 929	-60 115	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48 076	-61 046	-59 929	-60 115	-1,5
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4040 PERHEPÄIVÄHOITO					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	400	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	173 696	170 000	186 067	173 000	1,8
TOIMINTATUOTOT	174 096	170 000	186 067	173 000	1,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-675 170	-652 930	-662 914	-659 294	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-481 729	-469 200	-475 766	-468 000	-0,3
HENKILÖSIVUKULUT	-193 441	-183 730	-187 149	-191 294	4,1
ELÄKEKULUT	-172 736	-165 337	-171 103	-173 510	4,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 705	-18 393	-16 045	-17 784	-3,3
PALVELUJEN OSTOT	-60 944	-57 080	-57 522	-54 930	-3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-284	-6 500	-377	-6 150	-5,4
MUUT TOIMINTAKULUT	7 604	0	65	0	
TOIMINTAKULUT	-728 794	-716 510	-720 749	-720 374	0,5
TOIMINTAKATE	-554 698	-546 510	-534 682	-547 374	0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-554 698	-546 510	-534 682	-547 374	0,2
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4050 LASTEN KOTIHOIDONTUKI					
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-515 062	-480 000	-486 224	-445 000	-7,3
TOIMINTAKULUT	-515 062	-480 000	-486 224	-445 000	-7,3
TOIMINTAKATE	-515 062	-480 000	-486 224	-445 000	-7,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-515 062	-480 000	-486 224	-445 000	-7,3
4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4060 LASTEN LEIKKITOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	30 130	30 000	25 011	30 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	30 130	30 000	25 011	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-92 760	-81 478	-91 215	-82 435	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-77 312	-69 160	-75 677	-68 100	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-15 448	-12 318	-15 537	-14 335	16,4
ELÄKEKULUT	-12 618	-9 998	-12 952	-11 747	17,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 830	-2 320	-2 586	-2 588	11,6
PALVELUJEN OSTOT	-66	-2 218	-1 288	-1 787	-19,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 808	-7 400	-8 264	-7 600	2,7
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-3 393	-3 393	-3 607	6,3
TOIMINTAKULUT	-100 634	-94 489	-104 160	-95 429	1,0
TOIMINTAKATE	-70 504	-64 489	-79 148	-65 429	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 504	-64 489	-79 148	-65 429	1,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4000 VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	2 918	800	1 467	3 500	337,5
MAKSUTUOTOT	749 243	733 000	737 784	710 800	-3,0
TUET JA AVUSTUKSET	24 679	5 900	18 948	9 800	66,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	340	0	904	0	
TOIMINTATUOTOT	777 181	739 700	759 103	724 100	-2,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 209 488	-3 128 451	-3 200 940	-2 972 345	-5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 571 730	-2 538 342	-2 560 854	-2 367 170	-6,7
HENKILÖSIVUKULUT	-637 758	-590 109	-640 085	-605 175	2,6
ELÄKEKULUT	-536 796	-497 658	-551 344	-515 218	3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100 963	-92 451	-88 742	-89 957	-2,7
PALVELUJEN OSTOT	-234 018	-258 270	-233 936	-249 319	-3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-162 483	-193 670	-157 246	-182 946	-5,5
AVUSTUKSET	-515 062	-480 000	-503 040	-445 000	-7,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-317 637	-339 124	-356 970	-329 411	-2,9
TOIMINTAKULUT	-4 438 688	-4 399 515	-4 452 132	-4 179 021	-5,0
TOIMINTAKATE	-3 661 507	-3 659 815	-3 693 028	-3 454 921	-5,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-11	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11	0	0	0	
VUOSIKATE	-3 661 518	-3 659 815	-3 693 028	-3 454 921	-5,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 390	0	-4 886	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 390	0	-4 886	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 668 908	-3 659 815	-3 697 914	-3 454 921	-5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 668 908	-3 659 815	-3 697 914	-3 454 921	-5,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4100 ESIOPETUS					
4101 ESIOPETUS					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	473	0	497	0	
TUET JA AVUSTUKSET	6 612	0	1 890	2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 818	7 000	2 131	5 000	-28,6
TOIMINTATUOTOT	10 904	7 000	4 519	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-427 438	-407 913	-425 484	-378 633	-7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-351 323	-337 620	-349 875	-313 000	-7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-76 114	-70 293	-75 609	-65 633	-6,6
ELÄKEKULUT	-61 335	-57 058	-63 118	-53 738	-5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 779	-13 235	-12 492	-11 895	-10,1
PALVELUJEN OSTOT	-71 565	-92 703	-65 881	-84 769	-8,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 344	-51 890	-43 230	-46 799	-9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 171	-39 762	-37 559	-54 835	37,9
TOIMINTAKULUT	-582 517	-592 268	-572 153	-565 036	-4,6
TOIMINTAKATE	-571 613	-585 268	-567 635	-558 036	-4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-571 613	-585 268	-567 635	-558 036	-4,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4100 ESIOPETUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	473	0	497	0	
TUET JA AVUSTUKSET	6 612	0	1 890	2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 818	7 000	2 131	5 000	-28,6
TOIMINTATUOTOT	10 904	7 000	4 519	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-427 438	-407 913	-425 484	-378 633	-7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-351 323	-337 620	-349 875	-313 000	-7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-76 114	-70 293	-75 609	-65 633	-6,6
ELÄKEKULUT	-61 335	-57 058	-63 118	-53 738	-5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 779	-13 235	-12 492	-11 895	-10,1
PALVELUJEN OSTOT	-71 565	-92 703	-65 881	-84 769	-8,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 344	-51 890	-43 230	-46 799	-9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 171	-39 762	-37 559	-54 835	37,9
TOIMINTAKULUT	-582 517	-592 268	-572 153	-565 036	-4,6
TOIMINTAKATE	-571 613	-585 268	-567 635	-558 036	-4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-571 613	-585 268	-567 635	-558 036	-4,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4200 PERUSKOULUTUS					
4201 KOULUTOIMEN HALLINTO					
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	643	500	343	400	-20,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	102	0	
TOIMINTATUOTOT	643	500	445	400	-20,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-149 616	-150 822	-95 644	-154 166	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-124 483	-122 600	-76 676	-123 827	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-25 134	-28 222	-18 968	-30 339	7,5
ELÄKEKULUT	-21 120	-23 918	-16 655	-26 055	8,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 013	-4 304	-2 313	-4 284	-0,5
PALVELUJEN OSTOT	-9 170	-14 190	-6 411	-6 596	-53,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-955	-5 030	-1 670	-740	-85,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 590	-3 388	-3 004	-2 682	-20,8
TOIMINTAKULUT	-164 331	-173 430	-106 730	-164 184	-5,3
TOIMINTAKATE	-163 688	-172 930	-106 284	-163 784	-5,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-163 688	-172 930	-106 284	-163 784	-5,3
4200 PERUSKOULUTUS					
4210 HULMIN KOULU					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	132	60	165	70	16,7
TUET JA AVUSTUKSET	1 729	1 700	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 764	1 000	10 123	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	5 625	2 760	10 288	70	-97,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-337 575	-363 464	-356 475	-391 481	7,7
PALKAT JA PALKKIOT	-275 154	-296 356	-289 639	-320 056	8,0
HENKILÖSIVUKULUT	-62 421	-67 108	-66 836	-71 425	6,4
ELÄKEKULUT	-51 711	-55 300	-56 518	-59 267	7,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 710	-11 808	-10 317	-12 158	3,0
PALVELUJEN OSTOT	-100 967	-103 485	-95 659	-81 216	-21,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 101	-30 940	-28 131	-31 420	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 665	-61 547	-62 249	-69 927	13,6
TOIMINTAKULUT	-527 308	-559 436	-542 514	-574 044	2,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKATE	-521 683	-556 676	-532 226	-573 974	3,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-521 683	-556 676	-532 226	-573 974	3,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-521 683	-556 676	-532 226	-573 974	3,1
4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT.	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4211 ISONKYLÄN KOULU		2019			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	57	450	39	50	-88,9
TUET JA AVUSTUKSET	5 308	2 900	4 155	3 000	3,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	391	1 400	567	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	5 756	4 750	4 761	3 050	-35,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-282 268	-305 259	-290 200	-323 140	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	-227 384	-245 820	-233 469	-262 040	6,6
HENKILÖSIVUKULUT	-54 884	-59 439	-56 731	-61 100	2,8
ELÄKEKULUT	-46 483	-49 803	-48 539	-51 142	2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 401	-9 636	-8 192	-9 958	3,3
PALVELUJEN OSTOT	-66 427	-65 599	-86 995	-65 245	-0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 885	-28 440	-28 961	-26 750	-5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 455	-94 520	-94 449	-103 354	9,3
TOIMINTAKULUT	-471 035	-493 818	-500 605	-518 489	5,0
TOIMINTAKATE	-465 279	-489 068	-495 844	-515 439	5,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-12	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-12	0	
VUOSIKATE	-465 279	-489 068	-495 855	-515 439	5,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-465 279	-489 068	-495 855	-515 439	5,4
4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT.	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4212 RAUHALAN KOULU		2019			

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	137	0	557	100	
TUET JA AVUSTUKSET	1 792	0	2 662	2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 284	1 400	6 953	5 000	257,1
TOIMINTATUOTOT	9 213	1 400	10 172	7 100	407,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-749 172	-653 153	-825 415	-794 875	21,7
PALKAT JA PALKKIOT	-623 304	-540 600	-678 009	-657 250	21,6
HENKILÖSIVUKULUT	-125 868	-112 553	-147 406	-137 625	22,3
ELÄKEKULUT	-102 796	-91 361	-123 065	-112 649	23,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 072	-21 192	-24 341	-24 976	17,9
PALVELUJEN OSTOT	-104 099	-102 687	-112 208	-125 383	22,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 572	-82 360	-70 133	-72 160	-12,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-134 511	-133 895	-140 548	-125 857	-6,0
TOIMINTAKULUT	-1 071 353	-972 095	-1 148 303	-1 118 275	15,0
TOIMINTAKATE	-1 062 140	-970 695	-1 138 131	-1 111 175	14,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 906	0	-17 962	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26 906	0	-17 962	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 089 046	-970 695	-1 156 093	-1 111 175	14,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 089 046	-970 695	-1 156 093	-1 111 175	14,5
4200 PERUSKOULUTUS					
	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4213 KIRKONKYLÄN KOULU					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	530	1 200	518	350	-70,8
TUET JA AVUSTUKSET	2 259	6 760	898	1 700	-74,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 346	4 550	16 345	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	11 136	12 510	17 761	2 050	-83,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-729 233	-953 010	-760 406	-789 789	-17,1
PALKAT JA PALKKIOT	-587 117	-780 392	-617 731	-645 750	-17,3
HENKILÖSIVUKULUT	-142 115	-172 618	-142 675	-144 039	-16,6
ELÄKEKULUT	-116 027	-142 043	-120 876	-119 512	-15,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 088	-30 575	-21 799	-24 527	-19,8
PALVELUJEN OSTOT	-170 717	-166 387	-171 327	-144 547	-13,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 714	-75 010	-78 953	-76 207	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-260 681	-283 560	-280 872	-217 338	-23,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-1 219 344	-1 477 967	-1 291 558	-1 227 881	-16,9
TOIMINTAKATE	-1 208 209	-1 465 457	-1 273 796	-1 225 831	-16,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 208 220	-1 465 457	-1 273 796	-1 225 831	-16,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 208 220	-1 465 457	-1 273 796	-1 225 831	-16,4
4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4214 KYLÄNPÄÄN KOULU					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	51	0	914	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 885	630	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 538	10 140	4 180	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	5 475	10 770	5 094	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-278 862	-255 419	-287 331	-249 233	-2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-225 603	-206 240	-231 222	-201 440	-2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-53 259	-49 179	-56 109	-47 793	-2,8
ELÄKEKULUT	-44 509	-41 101	-47 878	-40 143	-2,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 750	-8 078	-8 232	-7 650	-5,3
PALVELUJEN OSTOT	-110 186	-92 689	-112 419	-82 218	-11,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 742	-27 100	-28 993	-22 950	-15,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 697	-94 727	-94 230	-98 364	3,8
TOIMINTAKULUT	-514 486	-469 935	-522 974	-452 765	-3,7
TOIMINTAKATE	-509 012	-459 165	-517 880	-452 765	-1,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0	0	
VUOSIKATE	-509 012	-459 165	-517 880	-452 765	-1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-509 012	-459 165	-517 880	-452 765	-1,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4215 PERÄLÄN KOULU					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	492	150	225	300	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 143	3 200	3 225	3 000	-6,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 324	5 100	2 204	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	11 959	8 450	5 654	3 300	-60,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-637 692	-666 010	-644 934	-572 100	-14,1
PALKAT JA PALKKIOT	-525 657	-549 580	-530 431	-471 590	-14,2
HENKILÖSIVUKULUT	-112 036	-116 430	-114 503	-100 510	-13,7
ELÄKEKULUT	-90 892	-94 877	-95 903	-82 594	-12,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 143	-21 553	-18 600	-17 916	-16,9
PALVELUJEN OSTOT	-102 445	-82 105	-87 885	-79 319	-3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 204	-57 775	-58 584	-52 930	-8,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-157 309	-185 557	-189 963	-195 176	5,2
TOIMINTAKULUT	-955 651	-991 447	-981 366	-899 525	-9,3
TOIMINTAKATE	-943 692	-982 997	-975 712	-896 225	-8,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0	0	
VUOSIKATE	-943 692	-982 997	-975 712	-896 225	-8,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-943 692	-982 997	-975 712	-896 225	-8,8
4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4219 ERITYISLUOKAT					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	0	671	0	
TUET JA AVUSTUKSET	0	120	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	896	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	896	120	671	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-346 019	-352 703	-383 495	-446 263	26,5
PALKAT JA PALKKIOT	-286 862	-291 924	-315 608	-368 660	26,3
HENKILÖSIVUKULUT	-59 156	-60 779	-67 887	-77 603	27,7
ELÄKEKULUT	-48 261	-49 335	-56 736	-63 594	28,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 895	-11 444	-11 151	-14 009	22,4
PALVELUJEN OSTOT	-11 517	-30 966	-24 684	-29 014	-6,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 564	-14 530	-3 877	-14 530	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 818	-16 039	-16 366	-15 812	-1,4
TOIMINTAKULUT	-385 919	-414 238	-428 422	-505 619	22,1
TOIMINTAKATE	-385 022	-414 118	-427 750	-505 619	22,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0	0	0	0	
VUOSIKATE	-385 022	-414 118	-427 750	-505 619	22,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-385 022	-414 118	-427 750	-505 619	22,1
4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT.	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4220 KESKUSKOULU		2019			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 615	700	2 941	620	-11,4
TUET JA AVUSTUKSET	48 585	12 200	8 698	42 836	251,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 501	2 250	8 152	800	-64,4
TOIMINTATUOTOT	58 700	15 150	19 790	44 256	192,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 472 006	-1 562 259	-1 553 873	-1 609 253	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 626	-1 278 720	-1 269 448	-1 318 140	3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-267 380	-283 539	-284 425	-291 113	2,7
ELÄKEKULUT	-219 283	-233 115	-240 725	-241 036	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-48 098	-50 424	-43 699	-50 077	-0,7
PALVELUJEN OSTOT	-252 231	-244 154	-240 750	-273 761	12,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-156 601	-134 650	-151 701	-126 700	-5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-654 165	-381 578	-390 349	-463 709	21,5
TOIMINTAKULUT	-2 535 003	-2 322 641	-2 336 673	-2 473 423	6,5
TOIMINTAKATE	-2 476 303	-2 307 491	-2 316 883	-2 429 167	5,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 476 309	-2 307 491	-2 316 883	-2 429 167	5,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 476 309	-2 307 491	-2 316 883	-2 429 167	5,3
4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4222 ERITYISLUOKAT 7-9					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-92 958	-108 695	-92 219	-108 519	-0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-76 939	-89 964	-76 048	-89 964	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-16 019	-18 731	-16 171	-18 555	-0,9
ELÄKEKULUT	-13 063	-15 204	-13 502	-15 136	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 956	-3 527	-2 669	-3 419	-3,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 882	-4 330	-1 068	-3 842	-11,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 251	-6 510	-7 093	-7 240	11,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-148	-98	-402	-130	32,7
TOIMINTAKULUT	-104 240	-119 633	-100 783	-119 731	0,1
TOIMINTAKATE	-104 240	-119 633	-100 783	-119 731	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 240	-119 633	-100 783	-119 731	0,1
4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4223 JOPO-LUOKKA					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	0	12 000	0	12 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	12 000	0	12 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-18 941	-21 834	-83 526	341,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-15 677	-18 046	-69 000	340,1
HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 264	-3 788	-14 526	345,0
ELÄKEKULUT	0	-2 649	-3 155	-11 903	349,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-615	-633	-2 623	326,5
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 007	-1 445	-10 235	240,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 344	-3 430	-4 180	25,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-50	-1 195	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-25 342	-27 903	-97 991	286,7
TOIMINTAKATE	0	-13 342	-27 903	-85 991	544,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-13 342	-27 903	-85 991	544,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4229 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	0	25	0	
MAKSUTUOTOT	108 870	115 000	94 797	115 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	293	0	358	300	
MUUT TOIMINTATUOTOT	366	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	109 529	115 000	95 181	115 300	0,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-197 239	-223 490	-205 069	-226 049	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-162 644	-184 840	-169 486	-186 740	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-34 595	-38 650	-35 584	-39 309	1,7
ELÄKEKULUT	-28 241	-31 373	-29 674	-32 213	2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 354	-7 277	-5 910	-7 096	-2,5
PALVELUJEN OSTOT	-12 669	-12 399	-11 690	-12 953	4,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 169	-15 890	-22 911	-15 240	-4,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 179	-29 092	-28 101	-28 110	-3,4
TOIMINTAKULUT	-251 257	-280 871	-267 771	-282 352	0,5
TOIMINTAKATE	-141 728	-165 871	-172 591	-167 052	0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-141 728	-165 871	-172 591	-167 052	0,7
4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4240 YHTEISPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	64 836	63 000	93 764	63 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	8 163	9 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-350	440	519	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	72 649	72 440	94 283	63 000	-13,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-351 190	-398 170	-409 663	-485 963	22,0
PALKAT JA PALKKIOT	-286 262	-323 486	-334 221	-397 022	22,7
HENKILÖSIVUKULUT	-64 928	-74 684	-75 442	-88 941	19,1
ELÄKEKULUT	-54 162	-61 957	-63 924	-73 854	19,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 765	-12 727	-11 518	-15 087	18,5
PALVELUJEN OSTOT	-309 785	-299 770	-215 508	-288 800	-3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 032	-7 100	-7 802	-5 780	-18,6
AVUSTUKSET	0	-2 500	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 158	-11 740	-6 439	-5 000	-57,4

399 LAIHIA

Toiminto: - - 5912

Yleinen: - - 99

Kohde: - - 5910

Tuote: - - -

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

Projekti: - - 9100

TOIMINTAKULUT	-690 165	-719 280	-639 411	-785 543	9,2
TOIMINTAKATE	-617 516	-646 840	-545 128	-722 543	11,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0	0	
VUOSIKATE	-617 521	-646 840	-545 128	-722 543	11,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-49 208	0	-30 523	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 208	0	-30 523	0	
TILIKAUDEN TULOS	-666 729	-646 840	-575 651	-722 543	11,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-666 729	-646 840	-575 651	-722 543	11,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4200 PERUSKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	68 850	77 560	99 819	76 490	-1,4
MAKSUTUOTOT	108 870	115 000	94 797	115 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	75 800	37 010	20 339	53 236	43,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 060	26 280	49 146	5 800	-77,9
TOIMINTATUOTOT	291 580	255 850	264 101	250 526	-2,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 623 830	-6 011 395	-5 926 558	-6 234 357	3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-4 606 036	-4 926 199	-4 840 034	-5 111 479	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 017 794	-1 085 196	-1 086 524	-1 122 878	3,5
ELÄKEKULUT	-836 548	-892 036	-917 150	-929 098	4,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-181 246	-193 160	-169 374	-193 780	0,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 254 096	-1 221 768	-1 168 048	-1 203 129	-1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-488 789	-488 679	-492 239	-456 827	-6,5
AVUSTUKSET	0	-2 500	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 523 376	-1 295 791	-1 308 168	-1 325 509	2,3
TOIMINTAKULUT	-8 890 091	-9 020 133	-8 895 012	-9 219 822	2,2
TOIMINTAKATE	-8 598 511	-8 764 283	-8 630 911	-8 969 296	2,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	-12	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	-12	0	
VUOSIKATE	-8 598 516	-8 764 283	-8 630 923	-8 969 296	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 133	0	-48 485	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76 133	0	-48 485	0	
TILIKAUDEN TULOS	-8 674 649	-8 764 283	-8 679 408	-8 969 296	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 674 649	-8 764 283	-8 679 408	-8 969 296	2,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4300 KESKIASTEEN KOULUTUS					
4301 LUKIO					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	36	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	0	0	9 086	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 747	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	263	210	10	10 000	4 661,9
TOIMINTATUOTOT	2 047	210	9 096	10 000	4 661,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-735 972	-741 504	-744 868	-763 628	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-609 847	-613 390	-615 039	-632 540	3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-126 125	-128 114	-129 829	-131 088	2,3
ELÄKEKULUT	-102 651	-104 044	-108 521	-107 052	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 474	-24 070	-21 308	-24 036	-0,1
PALVELUJEN OSTOT	-56 367	-58 650	-63 242	-62 335	6,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 442	-33 840	-33 747	-29 880	-11,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 917	-105 116	-110 968	-107 048	1,8
TOIMINTAKULUT	-914 698	-939 110	-952 825	-962 891	2,5
TOIMINTAKATE	-912 652	-938 900	-943 729	-952 891	1,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 069	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 069	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-914 721	-938 900	-943 729	-952 891	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-914 721	-938 900	-943 729	-952 891	1,5
4300 KESKIASTEEN KOULUTUS					
4302 KUULA-OPISTO					
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-45 000	-23 928	-45 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 540	0	-10 065	0	
TOIMINTAKULUT	-7 540	-45 000	-33 993	-45 000	0,0
TOIMINTAKATE	-7 540	-45 000	-33 993	-45 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 540	-45 000	-33 993	-45 000	0,0

4300 KESKIASTEEN KOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	36	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	0	0	9 086	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 747	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	263	210	10	10 000	4 661,9
TOIMINTATUOTOT	2 047	210	9 096	10 000	4 661,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-735 972	-741 504	-744 868	-763 628	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-609 847	-613 390	-615 039	-632 540	3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-126 125	-128 114	-129 829	-131 088	2,3
ELÄKEKULUT	-102 651	-104 044	-108 521	-107 052	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 474	-24 070	-21 308	-24 036	-0,1
PALVELUJEN OSTOT	-56 367	-103 650	-87 170	-107 335	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 442	-33 840	-33 747	-29 880	-11,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 457	-105 116	-121 033	-107 048	1,8
TOIMINTAKULUT	-922 238	-984 110	-986 818	-1 007 891	2,4
TOIMINTAKATE	-920 192	-983 900	-977 722	-997 891	1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 069	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 069	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-922 261	-983 900	-977 722	-997 891	1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-922 261	-983 900	-977 722	-997 891	1,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4400 AIKUISKOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-146 144	-114 280	-115 092	-115 010	0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 817	-1 050	-1 328	-1 142	8,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 166	-49 000	-55 969	-49 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-204 127	-164 330	-172 390	-165 152	0,5
TOIMINTAKATE	-204 127	-164 330	-172 390	-165 152	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204 127	-164 330	-172 390	-165 152	0,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4400 AIKUISKOULUTUS					
4401 KANSALAIHOPISTO					
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-146 144	-114 280	-115 092	-115 010	0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 817	-1 050	-1 328	-1 142	8,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 166	-49 000	-55 969	-49 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-204 127	-164 330	-172 390	-165 152	0,5
TOIMINTAKATE	-204 127	-164 330	-172 390	-165 152	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204 127	-164 330	-172 390	-165 152	0,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4500 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4501 KIRJASTO					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 244	2 110	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	979	2 020	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 810	6 800	6 110	6 900	1,5
TOIMINTATUOTOT	10 033	10 930	6 110	6 900	-36,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-255 428	-255 386	-239 679	-257 654	0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-188 353	-185 640	-190 937	-186 885	0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-67 075	-69 746	-48 742	-70 769	1,5
ELÄKEKULUT	-60 703	-62 469	-42 707	-63 668	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 372	-7 277	-6 035	-7 101	-2,4
PALVELUJEN OSTOT	-60 300	-57 265	-65 455	-57 935	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 073	-66 410	-63 897	-63 541	-4,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 810	-38 988	-40 416	-41 989	7,7
TOIMINTAKULUT	-423 610	-418 049	-409 447	-421 119	0,7
TOIMINTAKATE	-413 577	-407 119	-403 338	-414 219	1,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-6	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-6	0	
VUOSIKATE	-413 577	-407 119	-403 344	-414 219	1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-413 577	-407 119	-403 344	-414 219	1,7
4500 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
4505 KULTTUURITOIMI					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-250	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-250	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-3 658	-7 950	-2 384	-1 374	-82,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-710	-500	-179	0	-100,0
AVUSTUKSET	-8 700	-9 400	-9 283	-7 000	-25,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 169	-50	-9 519	-9 526	#####
TOIMINTAKULUT	-16 487	-17 900	-21 364	-17 900	0,0
TOIMINTAKATE	-16 487	-17 900	-21 364	-17 900	0,0

399 LAIHIA

Toiminto: -- 5912

Yleinen: -- 99

Kohde: -- 5910

Tuote: ---

Projekti: -- 9100

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-16 487

-17 900

-21 364

-17 900

0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4500 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 244	2 110	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	979	2 020	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 810	6 800	6 110	6 900	1,5
TOIMINTATUOTOT	10 033	10 930	6 110	6 900	-36,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-255 678	-255 386	-239 679	-257 654	0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-188 603	-185 640	-190 937	-186 885	0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-67 075	-69 746	-48 742	-70 769	1,5
ELÄKEKULUT	-60 703	-62 469	-42 707	-63 668	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 372	-7 277	-6 035	-7 101	-2,4
PALVELUJEN OSTOT	-63 958	-65 215	-67 839	-59 309	-9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 782	-66 910	-64 076	-63 541	-5,0
AVUSTUKSET	-8 700	-9 400	-9 283	-7 000	-25,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 979	-39 038	-49 935	-51 515	32,0
TOIMINTAKULUT	-440 097	-435 949	-430 812	-439 019	0,7
TOIMINTAKATE	-430 064	-425 019	-424 702	-432 119	1,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-6	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-6	0	
VUOSIKATE	-430 064	-425 019	-424 708	-432 119	1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-430 064	-425 019	-424 708	-432 119	1,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	74 522	80 470	101 782	79 990	-0,6
MAKSUTUOTOT	858 113	848 000	841 668	825 800	-2,6
TUET JA AVUSTUKSET	109 818	44 930	41 178	65 036	44,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 293	40 290	58 301	27 700	-31,2
TOIMINTATUOTOT	1 091 745	1 013 690	1 042 929	998 526	-1,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 252 406	-10 544 649	-10 537 529	-10 606 617	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-8 327 539	-8 601 191	-8 556 739	-8 611 074	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 924 868	-1 943 458	-1 980 790	-1 995 543	2,7
ELÄKEKULUT	-1 598 034	-1 613 265	-1 682 839	-1 668 774	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-326 834	-330 193	-297 951	-326 769	-1,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 826 148	-1 855 886	-1 737 965	-1 818 871	-2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-793 658	-836 039	-791 866	-781 135	-6,6
AVUSTUKSET	-523 762	-491 900	-512 323	-452 000	-8,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 081 786	-1 867 831	-1 929 634	-1 917 318	2,6
TOIMINTAKULUT	-15 477 759	-15 596 305	-15 509 317	-15 575 941	-0,1
TOIMINTAKATE	-14 386 014	-14 582 615	-14 466 388	-14 577 415	-0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-16	0	-18	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16	0	-18	0	
VUOSIKATE	-14 386 030	-14 582 615	-14 466 406	-14 577 415	-0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-85 592	0	-53 371	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-85 592	0	-53 371	0	
TILIKAUDEN TULOS	-14 471 622	-14 582 615	-14 519 777	-14 577 415	-0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 471 622	-14 582 615	-14 519 777	-14 577 415	-0,0