

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
OPETUSTOIMEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11	300	300	
3010 TOIMINTATUOTOT	11	300	300	
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-123 408	-133 070	-132 620	-0,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 472	-13 010	-14 950	14,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 490	-3 100	-2 900	-6,5
3588 VUOKRAKULUT	-43	-100	-50	-50,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-123	-300	-300	
3500 TOIMINTAKULUT	-142 537	-149 580	-150 820	0,8
3600 TOIMINTAKATE				
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-142 526	-149 280	-150 520	0,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-142 526	-149 280	-150 520	0,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
VARHAISKASVATUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	7 152	10 300	5 900	-42,7
3320 MAKSUTUOTOT	97 982	72 000	82 000	13,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 404		30 000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	124 537	82 300	117 900	43,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-921 508	-1 004 280	-992 260	-1,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-83 795	-140 570	-140 320	-0,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-19 423	-22 550	-19 150	-15,1
3585 AVUSTUKSET	-77 229	-84 000	-90 000	7,1
3588 VUOKRAKULUT	-16 858	-18 600	-15 600	-16,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-905			
3500 TOIMINTAKULUT	-1 119 718	-1 270 000	-1 257 330	-1,0
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-5 248	-4 440		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-5 248	-4 440		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	84			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 000 344	-1 192 140	-1 139 430	-4,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	328 636	321 610	321 800	0,1
3320 MAKSUTUOTOT	14 703	15 500	14 200	-8,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	75 174	60 050	124 000	106,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	434	450	400	-11,1
3010 TOIMINTATUOTOT	418 947	397 610	460 400	15,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 179 710	-2 272 050	-2 182 520	-3,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-941 927	-896 455	-920 970	2,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-111 958	-96 550	-98 550	2,1
3588 VUOKRAKULUT	-4 808	-16 450	-15 450	-6,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 453	-300	-300	
3500 TOIMINTAKULUT	-3 241 855	-3 281 805	-3 217 790	-2,0
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-10 857	-6 600		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-10 857	-6 600		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 833 765	-2 890 795	-2 757 390	-4,6

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
LUKIO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	2 199	2 000	2 000	
3320 MAKSUTUOTOT	4 690	4 000	4 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 237	1 250	2 000	60,0
3010 TOIMINTATUOTOT	26 126	7 250	8 000	10,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-510 131	-477 980	-526 410	10,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-42 737	-48 750	-49 550	1,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-16 405	-13 600	-13 800	1,5
3588 VUOKRAKULUT		-7 500	-7 500	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-782	-120	-1 200	900,0
3500 TOIMINTAKULUT	-570 056	-547 950	-598 460	9,2
3600 TOIMINTAKATE	-543 930	-540 700	-590 460	9,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 178	-1 220		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 178	-1 220		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-546 108	-541 920	-590 460	9,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 801	-10 300	-2 400	-76,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-759	-1 500	-1 000	-33,3
3500 TOIMINTAKULUT	-10 560	-11 800	-3 400	-71,2
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 560	-11 800	-3 400	-71,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
KANSALAIPOPISTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	199 597	204 700	201 920	-1,4
3320 MAKSUTUOTOT	121 234	119 090	129 520	8,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 487	4 200	15 000	257,1
3340 VUOKRATUOTOT	476	750	500	-33,3
3010 TOIMINTATUOTOT	331 793	328 740	346 940	5,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-562 985	-633 580	-627 060	-1,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-69 270	-87 700	-71 435	-18,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15 235	-13 980	-17 920	28,2
3585 AVUSTUKSET	-2 500	-2 500	-5 000	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-39 493	-39 930	-38 765	-2,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 426	-4 500	-5 790	28,7
3500 TOIMINTAKULUT	-695 910	-782 190	-765 970	-2,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-364 117	-453 450	-419 030	-7,6

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
KIRJASTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	2 662	2 000	2 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	831	10 000		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 212			
3010 TOIMINTATUOTOT	4 705	12 000	2 000	-83,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-181 536	-186 050	-183 780	-1,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 536	-77 900	-26 600	-65,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-35 944	-60 750	-40 000	-34,2
3588 VUOKRAKULUT	-2 919	-900	-1 000	11,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-458	-650	-650	
3500 TOIMINTAKULUT	-242 394	-326 250	-252 030	-22,7
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-237 690	-314 250	-250 030	-20,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
ELOKUVATOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	21 058	20 500	18 000	-12,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 046	6 150	12 000	95,1
3010 TOIMINTATUOTOT	27 104	26 650	30 000	12,6
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15 125	-19 630	-19 360	-1,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 124	-6 720	-9 400	39,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 489	-500	-2 900	480,0
3588 VUOKRAKULUT	-14 422	-12 900	-13 600	5,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-245	-250	-250	
3500 TOIMINTAKULUT	-39 405	-40 000	-45 510	13,8
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-974	-980		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-974	-980		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 275	-14 330	-15 510	8,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7 099	-8 840	-10 130	14,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 791	-7 100	-7 000	-1,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-989	-2 450	-2 450	
3585 AVUSTUKSET	-14 730	-5 000	-10 000	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-3 389	-3 100	-3 500	12,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5		-100	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-28 003	-26 490	-33 180	25,3
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 003	-26 490	-33 180	25,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
VAPAA-AIKATOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	38 941	35 500	35 000	-1,4
3320 MAKSUTUOTOT	88			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	37 707	65 500	55 000	-16,0
3010 TOIMINTATUOTOT	76 736	101 000	90 000	-10,9
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-115 493	-170 930	-131 660	-23,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-79 853	-87 950	-73 150	-16,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-17 163	-20 500	-21 600	5,4
3585 AVUSTUKSET	-41 360	-40 000	-40 000	
3588 VUOKRAKULUT	-3 375	-3 900	-3 700	-5,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-368	-2 000	-1 500	-25,0
3500 TOIMINTAKULUT	-257 612	-325 280	-271 610	-16,5
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-11 061	-10 240		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-11 061	-10 240		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-191 937	-234 520	-181 610	-22,6

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
JOUKKOLIIKENNE				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 093			
3010 TOIMINTATUOTOT	4 093			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-34 656	-33 650	-21 160	-37,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-29 188	-27 050	-28 300	4,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-10	-250	-250	
3500 TOIMINTAKULUT	-63 854	-60 950	-49 710	-18,4
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59 760	-60 950	-49 710	-18,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-106 068	-111 200	-115 000	3,4
3500 TOIMINTAKULUT	-106 068	-111 200	-115 000	3,4
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 068	-111 200	-115 000	3,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	600 244	596 610	586 620	-1,7
3320 MAKSUTUOTOT	238 697	210 590	229 720	9,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	172 990	147 450	238 300	61,6
3340 VUOKRATUOTOT	476	750	500	-33,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 646	450	400	-11,1
3010 TOIMINTATUOTOT	1 014 052	955 850	1 055 540	10,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 767 521	-5 061 560	-4 944 360	-2,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 294 453	-1 394 705	-1 342 675	-3,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-222 107	-234 230	-219 520	-6,3
3585 AVUSTUKSET	-135 819	-131 500	-145 000	10,3
3588 VUOKRAKULUT	-85 307	-103 380	-99 165	-4,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 765	-8 120	-10 090	24,3
3500 TOIMINTAKULUT	-6 517 971	-6 933 495	-6 760 810	-2,5
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-30 318	-23 480		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-30 318	-23 480		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	84			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 534 153	-6 001 125	-5 705 270	-4,9