

		TP 2019	TA 2020 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2020 2.	POIKKEAMA (euroa)
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		10 039 038	10 706 889	9 976 293	730 596
300	Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 261 765	2 311 829	1 789 189	522 640
308	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (73 039	150 000	150 000	0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 497 233	6 970 560	6 972 604	-2 044
313	Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 207 001	1 274 500	1 064 500	210 000
Maksutuotot (320000-329999)		8 090 731	8 216 275	6 943 550	1 272 725
320	Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0
321	Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0
325	Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 183 112	7 429 575	6 172 650	1 256 925
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	873 206	781 000	765 200	15 800
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0
329	Muut palvelumaksut (329000-329999)	34 413	5 700	5 700	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)		5 833 805	5 762 291	8 770 133	-3 007 842
330	Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 833 805	5 762 291	8 770 133	-3 007 842
Vuokratuotot (340000-349999)		65 615	61 350	61 350	0
340	Vuokratuotot (340000-349999)	65 615	61 350	61 350	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)		628 934	153 900	233 406	-79 506
350	Muut toimintatuotot (350000-359999)	628 934	153 900	233 406	-79 506
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		24 658 123	24 900 705	25 984 732	-1 084 027
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		29 155	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	29 155	0	0	0
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut (4000-4299)		181 022 814	187 230 873	189 310 299	-2 079 426
400	Palkat ja palkkiot (400000-409999)	150 180 655	152 972 448	155 546 966	-2 574 518
410	Eläkekulut (410000-414999)	29 635 895	30 182 094	30 594 245	-412 151
415	Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	4 939 762	5 953 175	6 001 045	-47 870
423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-3 733 498	-1 876 844	-2 831 958	955 114
Palveluiden ostot (4300-4499)		51 874 738	51 990 096	49 788 891	2 201 205
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	10 827 006	10 498 675	10 598 675	-100 000
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	41 047 732	41 491 421	39 190 216	2 301 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)		9 506 324	9 381 438	8 811 056	570 382
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 507 724	9 381 438	8 811 056	570 382
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 400	0	0	0
Avustukset (470000-479999)		34 255 985	34 378 267	33 908 267	470 000
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	33 136 655	33 254 767	32 754 767	500 000
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 119 330	1 123 500	1 153 500	-30 000
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)		57 271 930	58 500 025	58 671 950	-171 925
480	Vuokrat (480000-489999)	57 474 241	59 159 233	59 331 158	-171 925
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	-202 311	-659 208	-659 208	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		333 931 791	341 480 699	340 490 463	990 236
TOIMINTAKATE		-309 244 513	-316 579 994	-314 505 731	-2 074 263
Muutos					0,7 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)		1 607 007	1 914 018	1 914 018	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 607 007	1 914 018	1 914 018	0
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0
730	Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)		0	0	0	0
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)		0	0	0	0
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0
860	Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS		-310 851 520	-318 494 012	-316 419 749	-2 074 263

	TP 2019	TA 2020 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2020 2.	POIKKEAMA (euroa)
YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	74 058	134 184	134 184	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	59 423	122 184	122 184	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	13 925	12 000	12 000	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	710	0		0
Maksutuotot (320000-329999)	30 694	1 500	1 500	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	29 994	1 500	1 500	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	700	0		0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 101 248	3 363 839	5 073 839	-1 710 000
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 101 248	3 363 839	5 073 839	-1 710 000
Vuokratuotot (340000-349999)	812	1 750	1 750	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	812	1 750	1 750	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	286 660	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	286 660	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 493 472	3 501 273	5 211 273	-1 710 000
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0
TOIMINTAMENOT				
Henkilöstökulut (4000-4299)	10 851 698	11 870 177	13 728 594	-1 858 417
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	6 216 554	6 505 407	8 043 577	-1 538 170
410 Eläkekulut (410000-414999)	4 903 171	5 136 208	5 398 312	-262 104
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	-211 722	253 062	311 205	-58 143
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-56 305	-24 500	-24 500	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	11 362 755	3 195 310	3 195 310	0
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	23 920	23 000	23 000	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	11 338 835	3 172 310	3 172 310	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	465 708	156 735	156 735	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	466 128	156 735	156 735	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-420	0		0
Avustukset (470000-479999)	35 277	20 325	20 325	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	35 277	325	325	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		20 000	20 000	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	1 932 579	922 262	922 262	0
480 Vuokrat (480000-489999)	1 887 396	614 607	614 607	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	45 183	307 655	307 655	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 648 017	16 164 809	18 023 226	-1 858 417
TOIMINTAKATE	-21 154 545	-12 663 536	-12 811 953	148 417
Muutos				-1,2 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	1 607 007	1 914 018	1 914 018	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	1 607 007	1 914 018	1 914 018	0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-22 761 552	-14 577 554	-14 725 971	148 417

	TP 2019	TA 2020 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2020 2.	POIKKEAMA (euroa)
SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	410 451	497 584	486 988	10 596
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 248	4 140	1 500	2 640
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (73 039	150 000	150 000	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	48 312	68 444	70 488	-2 044
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	285 852	275 000	265 000	10 000
Maksutuotot (320000-329999)	6 674 583	6 891 395	5 739 200	1 152 195
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 670 723	6 886 395	5 720 000	1 166 395
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	3 860	5 000	19 200	-14 200
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)		0		0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	275 403	37 336	846 000	-808 664
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	275 403	37 336	846 000	-808 664
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)		0		0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	95 307	85 000	50 400	34 600
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	95 307	85 000	50 400	34 600
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 455 744	7 511 315	7 122 588	388 727
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0
TOIMINTAMENOT				
Henkilöstökulut (4000-4299)	53 007 196	53 862 781	52 474 476	1 388 305
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	45 181 357	45 051 382	44 756 229	295 153
410 Eläkekulut (410000-414999)	7 794 050	7 703 786	7 626 461	77 325
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 615 716	1 752 499	1 691 785	60 714
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (-1 583 927	-644 886	-1 600 000	955 114
Palveluiden ostot (4300-4499)	6 544 836	9 177 038	8 370 367	806 671
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 357 282	1 340 367	1 440 367	-100 000
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	5 187 554	7 836 671	6 930 000	906 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	916 600	953 952	953 952	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	916 607	953 952	953 952	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-7	0		0
Avustukset (470000-479999)	34 215 398	34 346 992	33 876 992	470 000
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	33 096 188	33 246 992	32 746 992	500 000
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 119 210	1 100 000	1 130 000	-30 000
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	10 427 081	11 174 379	11 346 304	-171 925
480 Vuokrat (480000-489999)	10 245 903	11 047 949	11 219 874	-171 925
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	181 178	126 430	126 430	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	105 111 111	109 515 142	107 022 091	2 493 051
TOIMINTAKATE	-97 655 367	-102 003 827	-99 899 503	-2 104 324
Muutos				2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-97 655 367	-102 003 827	-99 899 503	-2 104 324

	TP 2019	TA 2020 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2020 2.	POIKKEAMA (euroa)
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 648 083	5 090 328	5 090 328	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	23 321	33 100	33 100	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	4 624 364	5 057 228	5 057 228	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	398	0		0
Maksutuotot (320000-329999)	26 863	42 000	42 000	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	26 863	42 000	42 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)		0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 479 171	1 223 489	1 699 849	-476 360
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 479 171	1 223 489	1 699 849	-476 360
Vuokratuotot (340000-349999)	16 412	16 500	16 500	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	16 412	16 500	16 500	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	17 630	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	17 630	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 188 159	6 372 317	6 848 677	-476 360
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0
TOIMINTAMENOT				
Henkilöstökulut (4000-4299)	63 351 127	64 863 506	65 949 228	-1 085 722
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	53 632 005	54 242 328	55 140 956	-898 628
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 223 725	9 275 460	9 428 586	-153 126
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 910 176	2 111 568	2 145 536	-33 968
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-1 414 779	-765 850	-765 850	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	21 434 739	24 963 062	24 308 504	654 558
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 445 804	9 135 308	9 135 308	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	11 988 935	15 827 754	15 173 196	654 558
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 561 500	4 168 299	4 091 067	77 232
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 561 513	4 168 299	4 091 067	77 232
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-13	0		0
Avustukset (470000-479999)	410	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	290	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	120	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	26 844 429	28 681 826	28 681 826	0
480 Vuokrat (480000-489999)	26 713 101	28 528 959	28 528 959	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	131 328	152 867	152 867	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	115 192 205	122 676 693	123 030 625	-353 932
TOIMINTAKATE	-109 004 046	-116 304 376	-116 181 948	-122 428

	TP 2019	TA 2020 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2020 2.	POIKKEAMA (euroa)
RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 868 820	1 911 338	1 911 338	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 435	3 450	3 450	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 749 708	1 777 888	1 777 888	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	115 677	130 000	130 000	0
Maksutuotot (320000-329999)	590 397	618 180	527 650	90 530
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	512 389	543 180	452 650	90 530
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	78 008	75 000	75 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	144 719	23 994	36 812	-12 818
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	144 719	23 994	36 812	-12 818
Vuokratuotot (340000-349999)	2 514	2 400	2 400	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 514	2 400	2 400	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 682	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 682	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 615 132	2 555 912	2 478 200	77 712
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT				
Henkilöstökulut (4000-4299)	10 550 701	11 226 044	11 326 652	-100 608
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	8 926 235	9 386 438	9 469 709	-83 271
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 534 738	1 605 081	1 619 271	-14 190
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	316 296	365 133	368 280	-3 147
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-226 568	-130 608	-130 608	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 157 702	1 800 048	1 622 446	177 602
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0	0	0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 157 702	1 800 048	1 622 446	177 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	427 737	481 182	481 182	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	427 737	481 182	481 182	0
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	3 877 688	4 217 059	4 217 059	0
480 Vuokrat (480000-489999)	3 844 127	4 181 382	4 181 382	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	33 561	35 677	35 677	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 013 828	17 724 333	17 647 339	76 994
TOIMINTAKATE	-13 398 696	-15 168 421	-15 169 139	718
Muutos				0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0	0	0	0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-13 398 696	-15 168 421	-15 169 139	718

	TP 2019	TA 2020 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2020 2.	POIKKEAMA (euroa)
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	77 759	71 005	71 005	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	16 425	16 005	16 005	0
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	60 924	55 000	55 000	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	410	0		0
Maksutuotot (320000-329999)	617 695	587 500	587 500	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	616 815	587 000	587 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	880	500	500	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	485 425	523 633	523 633	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	485 425	523 633	523 633	0
Vuokratuotot (340000-349999)	14 436	20 700	20 700	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	14 436	20 700	20 700	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	24 886	5 000	119 106	-114 106
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	24 886	5 000	119 106	-114 106
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 220 201	1 207 838	1 321 944	-114 106
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0
TOIMINTAMENOT				
Henkilöstökulut (4000-4299)	16 456 336	16 784 606	16 991 396	-206 790
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	13 812 225	13 963 638	14 134 553	-170 915
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 353 701	2 387 782	2 417 282	-29 500
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	492 280	544 186	550 561	-6 375
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-201 870	-111 000	-111 000	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 403 614	3 280 026	3 217 652	62 374
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 403 614	3 280 026	3 217 652	62 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	350 539	363 786	336 830	26 956
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	350 539	363 786	336 830	26 956
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)		0		0
Avustukset (470000-479999)	1 950	3 500	3 500	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	1 950	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		3 500	3 500	0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	4 873 332	4 916 822	4 916 822	0
480 Vuokrat (480000-489999)	4 852 101	4 869 110	4 869 110	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	21 231	47 712	47 712	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 085 771	25 348 740	25 466 200	-117 460
TOIMINTAKATE	-22 865 570	-24 140 902	-24 144 256	3 354
Muutos				0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-22 865 570	-24 140 902	-24 144 256	3 354

	TP 2019	TA 2020 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2020 2.	POIKKEAMA (euroa)
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 959 867	3 002 450	2 282 450	720 000
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 155 913	2 132 950	1 612 950	520 000
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)		0		0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	803 954	869 500	669 500	200 000
Maksutuotot (320000-329999)	150 499	75 700	45 700	30 000
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)		0		0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)		0		0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)		0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	117 666	70 500	40 500	30 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)		0		0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	32 833	5 200	5 200	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	347 839	590 000	590 000	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	347 839	590 000	590 000	0
Vuokratuotot (340000-349999)	31 441	20 000	20 000	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	31 441	20 000	20 000	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	195 769	63 900	63 900	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	195 769	63 900	63 900	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 685 415	3 752 050	3 002 050	750 000
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	29 155	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	29 155	0	0	0
TOIMINTAMENOT				
Henkilöstökulut (4000-4299)	26 805 756	28 623 759	28 839 953	-216 194
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	22 412 279	23 823 255	24 001 942	-178 687
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 826 510	4 073 777	4 104 333	-30 556
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	817 016	926 727	933 678	-6 951
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-250 049	-200 000	-200 000	0
Palveluiden ostot (4300-4499)	8 971 092	9 574 612	9 074 612	500 000
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)		0		0
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	8 971 092	9 574 612	9 074 612	500 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 784 240	3 257 484	2 791 290	466 194
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 785 200	3 257 484	2 791 290	466 194
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-960	0		0
Avustukset (470000-479999)	2 950	7 450	7 450	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	2 950	7 450	7 450	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)		0		0
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	9 316 821	8 587 677	8 587 677	0
480 Vuokrat (480000-489999)	9 931 613	9 917 226	9 917 226	0
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-614 792	-1 329 549	-1 329 549	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	48 880 859	50 050 982	49 300 982	750 000
TOIMINTAKATE	-45 166 289	-46 298 932	-46 298 932	0
Muutos				0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)				0
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-45 166 289	-46 298 932	-46 298 932	0