

|  | TP<br>2019          | TA 2020<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2019<br>3. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE-2021<br>Lautakunta | MUUTOS TA 2020<br>TAE 2021 |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                     |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>10 039 038</b>   | <b>10 706 505</b>       | <b>9 750 909</b>            | <b>-955 596</b>      | <b>10 585 394</b>      | <b>-121 111</b>            |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 2 261 765           | 2 311 445               | 1 608 805                   | -702 640             | 2 175 705              | -135 740                   |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( | 73 039              | 150 000                 | 150 000                     | 0                    | 150 000                | 0                          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 6 497 233           | 6 970 560               | 6 972 604                   | 2 044                | 6 985 189              | 14 629                     |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 1 207 001           | 1 274 500               | 1 019 500                   | -255 000             | 1 274 500              | 0                          |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>8 090 931</b>    | <b>8 216 275</b>        | <b>6 840 350</b>            | <b>-1 375 925</b>    | <b>8 309 097</b>       | <b>92 822</b>              |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        | 7 183 112           | 7 429 575               | 6 072 650                   | -1 356 925           | 7 516 777              | 87 202                     |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 873 206             | 781 000                 | 762 000                     | -19 000              | 774 470                | -6 530                     |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 34 613              | 5 700                   | 5 700                       | 0                    | 17 850                 | 12 150                     |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>5 833 805</b>    | <b>5 762 291</b>        | <b>8 682 002</b>            | <b>2 919 711</b>     | <b>4 073 066</b>       | <b>-1 689 225</b>          |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 5 833 805           | 5 762 291               | 8 682 002                   | 2 919 711            | 4 073 066              | -1 689 225                 |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>65 615</b>       | <b>61 350</b>           | <b>61 350</b>               | <b>0</b>             | <b>84 150</b>          | <b>22 800</b>              |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 65 615              | 61 350                  | 61 350                      | 0                    | 84 150                 | 22 800                     |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>628 934</b>      | <b>153 900</b>          | <b>238 774</b>              | <b>84 874</b>        | <b>138 700</b>         | <b>-15 200</b>             |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 628 934             | 153 900                 | 238 774                     | 84 874               | 138 700                | -15 200                    |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>24 658 323</b>   | <b>24 900 321</b>       | <b>25 573 385</b>           | <b>673 064</b>       | <b>23 190 407</b>      | <b>-1 709 914</b>          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>                  | <b>29 155</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     | 29 155              | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>   |                     |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>181 022 814</b>  | <b>187 443 347</b>      | <b>188 669 407</b>          | <b>1 226 060</b>     | <b>187 976 196</b>     | <b>532 849</b>             |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 150 180 655         | 153 146 437             | 155 002 928                 | 1 856 491            | 153 708 359            | 561 922                    |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 29 635 895          | 30 211 411              | 30 500 578                  | 289 167              | 30 047 385             | -164 026                   |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 4 939 762           | 5 959 142               | 5 979 659                   | 20 517               | 6 100 878              | 141 736                    |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (  | -3 733 498          | -1 873 643              | -2 813 758                  | -940 115             | -1 880 427             | -6 784                     |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>51 874 738</b>   | <b>51 952 846</b>       | <b>48 645 674</b>           | <b>-3 307 172</b>    | <b>50 292 832</b>      | <b>-1 660 014</b>          |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     | 10 827 006          | 10 498 675              | 10 536 708                  | 38 033               | 11 001 805             | 503 130                    |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 41 047 732          | 41 454 171              | 38 108 966                  | -3 345 205           | 39 291 027             | -2 163 144                 |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>9 506 324</b>    | <b>9 376 340</b>        | <b>9 072 150</b>            | <b>-304 190</b>      | <b>9 293 461</b>       | <b>-82 879</b>             |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 9 507 724           | 9 376 340               | 9 072 150                   | -304 190             | 9 293 461              | -82 879                    |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -1 400              | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>34 255 985</b>   | <b>34 378 267</b>       | <b>33 623 305</b>           | <b>-754 962</b>      | <b>34 728 215</b>      | <b>349 948</b>             |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 33 136 655          | 33 254 767              | 32 477 775                  | -776 992             | 33 528 215             | 273 448                    |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       | 1 119 330           | 1 123 500               | 1 145 530                   | 22 030               | 1 200 000              | 76 500                     |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>57 271 930</b>   | <b>58 496 824</b>       | <b>58 761 573</b>           | <b>264 749</b>       | <b>59 035 498</b>      | <b>538 674</b>             |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 57 474 241          | 59 159 235              | 59 223 984                  | 64 749               | 59 901 130             | 741 895                    |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | -202 311            | -662 411                | -462 411                    | 200 000              | -865 632               | -203 221                   |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>333 931 791</b>  | <b>341 647 624</b>      | <b>338 772 109</b>          | <b>-2 875 515</b>    | <b>341 326 202</b>     | <b>-321 422</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-309 244 313</b> | <b>-316 747 303</b>     | <b>-313 198 724</b>         | <b>3 548 579</b>     | <b>-318 135 794</b>    | <b>-1 388 491</b>          |
| <b>Muutos</b>  |                     |                         |                             |                      | 0,4                    | 0,4 %                      |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>               | <b>1 607 007</b>    | <b>1 914 018</b>        | <b>2 140 040</b>            | <b>-226 022</b>      | <b>2 484 781</b>       | <b>570 763</b>             |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)                | 1 607 007           | 1 914 018               | 2 140 040                   | 226 022              | 2 484 781              | 570 763                    |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)                      | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999)                             | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)                           | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999)                            | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999)                            | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 860 Varausten muutos (860000-869999)                             | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999)                            | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>  | <b>-310 851 320</b> | <b>-318 661 321</b>     | <b>-315 338 764</b>         | <b>3 774 601</b>     | <b>-320 620 575</b>    | <b>-1 959 254</b>          |

|  | TP<br>2019         | TA 2020<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2020<br>3. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE-2021<br>Lautakunta | MUUTOS TA 2020<br>TAE 2021 |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE</b>                            |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>74 058</b>      | <b>133 800</b>          | <b>133 800</b>              | <b>0</b>             | <b>73 000</b>          | <b>-60 800</b>             |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 59 423             | 121 800                 | 121 800                     | 0                    | 61 000                 | -60 800                    |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                    | 0                       |                             | 0                    | 0                      | 0                          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 13 925             | 12 000                  | 12 000                      | 0                    | 12 000                 | 0                          |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 710                | 0                       |                             | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>30 694</b>      | <b>1 500</b>            | <b>1 500</b>                | <b>0</b>             | <b>1 500</b>           | <b>0</b>                   |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 29 994             | 1 500                   | 1 500                       | 0                    | 1 500                  | 0                          |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 700                | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>3 101 248</b>   | <b>3 363 839</b>        | <b>5 073 839</b>            | <b>1 710 000</b>     | <b>548 467</b>         | <b>-2 815 372</b>          |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 3 101 248          | 3 363 839               | 5 073 839                   | 1 710 000            | 548 467                | -2 815 372                 |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>812</b>         | <b>1 750</b>            | <b>1 750</b>                | <b>0</b>             | <b>1 250</b>           | <b>-500</b>                |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 812                | 1 750                   | 1 750                       | 0                    | 1 250                  | -500                       |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>286 660</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>               |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 286 660            | 0                       | 0                           | 0                    | 1 000                  | 1 000                      |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>3 493 472</b>   | <b>3 500 889</b>        | <b>5 210 889</b>            | <b>1 710 000</b>     | <b>625 217</b>         | <b>-2 875 672</b>          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>   |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>10 851 698</b>  | <b>10 765 707</b>       | <b>12 671 169</b>           | <b>1 905 462</b>     | <b>7 276 757</b>       | <b>-3 488 950</b>          |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 6 216 554          | 5 589 391               | 7 166 947                   | 1 577 556            | 2 604 596              | -2 984 795                 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 4 903 171          | 4 979 788               | 5 248 079                   | 268 291              | 4 586 402              | -393 386                   |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | -211 722           | 217 828                 | 277 443                     | 59 615               | 100 559                | -117 269                   |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (  | -56 305            | -21 300                 | -21 300                     | 0                    | -14 800                | 6 500                      |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>11 362 755</b>  | <b>3 158 060</b>        | <b>3 158 060</b>            | <b>0</b>             | <b>3 268 839</b>       | <b>110 779</b>             |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     | 23 920             | 23 000                  | 23 000                      | 0                    | 23 000                 | 0                          |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 11 338 835         | 3 135 060               | 3 135 060                   | 0                    | 3 245 839              | 110 779                    |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>465 708</b>     | <b>151 635</b>          | <b>151 635</b>              | <b>0</b>             | <b>80 305</b>          | <b>-71 330</b>             |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 466 128            | 151 635                 | 151 635                     | 0                    | 80 305                 | -71 330                    |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -420               | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>35 277</b>      | <b>20 325</b>           | <b>20 325</b>               | <b>0</b>             | <b>25 325</b>          | <b>5 000</b>               |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 35 277             | 325                     | 325                         | 0                    | 25 325                 | 25 000                     |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       |                    | 20 000                  | 20 000                      | 0                    |                        | -20 000                    |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>1 932 579</b>   | <b>919 061</b>          | <b>919 061</b>              | <b>0</b>             | <b>645 233</b>         | <b>-273 828</b>            |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 1 887 396          | 614 607                 | 614 607                     | 0                    | 627 033                | 12 426                     |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 45 183             | 304 454                 | 304 454                     | 0                    | 18 200                 | -286 254                   |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>24 648 017</b>  | <b>15 014 788</b>       | <b>16 920 250</b>           | <b>1 905 462</b>     | <b>11 296 459</b>      | <b>-3 718 329</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-21 154 545</b> | <b>-11 513 899</b>      | <b>-11 709 361</b>          | <b>-195 462</b>      | <b>-10 671 242</b>     | <b>842 657</b>             |
| <b>Muutos</b>  |                    | -45,6 %                 | -44,6 %                     |                      |                        | -7,3 %                     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>               | <b>1 607 007</b>   | <b>1 914 018</b>        | <b>2 140 040</b>            | <b>-226 022</b>      | <b>2 484 781</b>       | <b>570 763</b>             |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)                | 1 607 007          | 1 914 018               | 2 140 040                   | 226 022              | 2 484 781              | 570 763                    |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)                      | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999)                             | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)                           | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999)                            | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999)                            | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 860 Varausten muutos (860000-869999)                             | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999)                            | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>  | <b>-22 761 552</b> | <b>-13 427 917</b>      | <b>-13 849 401</b>          | <b>30 560</b>        | <b>-13 156 023</b>     | <b>271 894</b>             |

|  | TP<br>2019         | TA 2020<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2020<br>3. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TA-2021<br>Lautakunta | MUUTOS TA 2020<br>TAE 2021 |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE</b>             |                    |                         |                             |                      |                       |                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                    |                         |                             |                      |                       |                            |
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>410 451</b>     | <b>497 584</b>          | <b>461 988</b>              | <b>-35 596</b>       | <b>507 279</b>        | <b>9 695</b>               |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 3 248              | 4 140                   | 1 500                       | -2 640               | 2 650                 | -1 490                     |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( | 73 039             | 150 000                 | 150 000                     | 0                    | 150 000               | 0                          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 48 312             | 68 444                  | 70 488                      | 2 044                | 74 629                | 6 185                      |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 285 852            | 275 000                 | 240 000                     | -35 000              | 280 000               | 5 000                      |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>6 674 783</b>   | <b>6 891 395</b>        | <b>5 636 000</b>            | <b>-1 255 395</b>    | <b>7 000 509</b>      | <b>109 114</b>             |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                    | 0                       |                             | 0                    |                       | 0                          |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                    | 0                       |                             | 0                    |                       | 0                          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        | 6 670 723          | 6 886 395               | 5 620 000                   | -1 266 395           | 6 996 509             | 110 114                    |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 3 860              | 5 000                   | 16 000                      | 11 000               | 4 000                 | -1 000                     |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                    | 0                       |                             | 0                    |                       | 0                          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 200                | 0                       |                             | 0                    |                       | 0                          |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>275 403</b>     | <b>37 336</b>           | <b>757 869</b>              | <b>720 533</b>       | <b>582 072</b>        | <b>544 736</b>             |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 275 403            | 37 336                  | 757 869                     | 720 533              | 582 072               | 544 736                    |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                   |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 |                    | 0                       |                             | 0                    |                       | 0                          |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>95 307</b>      | <b>85 000</b>           | <b>55 768</b>               | <b>-29 232</b>       | <b>85 000</b>         | <b>0</b>                   |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 95 307             | 85 000                  | 55 768                      | -29 232              | 85 000                | 0                          |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>7 455 944</b>   | <b>7 511 315</b>        | <b>6 911 625</b>            | <b>-599 690</b>      | <b>8 174 860</b>      | <b>663 545</b>             |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                   |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                     | 0                          |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>   |                    |                         |                             |                      |                       |                            |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>53 007 196</b>  | <b>54 267 128</b>       | <b>52 892 244</b>           | <b>-1 374 884</b>    | <b>54 526 752</b>     | <b>259 624</b>             |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 45 181 357         | 45 386 051              | 45 089 591                  | -296 460             | 45 676 435            | 290 384                    |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 7 794 050          | 7 760 814               | 7 683 266                   | -77 548              | 7 696 479             | -64 335                    |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 1 615 716          | 1 765 149               | 1 704 387                   | -60 762              | 1 813 354             | 48 205                     |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (  | -1 583 927         | -644 886                | -1 585 000                  | -940 114             | -659 516              | -14 630                    |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>6 544 836</b>   | <b>9 177 038</b>        | <b>7 714 400</b>            | <b>-1 462 638</b>    | <b>9 246 764</b>      | <b>69 726</b>              |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     | 1 357 282          | 1 340 367               | 1 378 400                   | 38 033               | 1 362 385             | 22 018                     |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 5 187 554          | 7 836 671               | 6 336 000                   | -1 500 671           | 7 884 379             | 47 708                     |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>916 600</b>     | <b>953 952</b>          | <b>953 952</b>              | <b>0</b>             | <b>882 608</b>        | <b>-71 344</b>             |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 916 607            | 953 952                 | 953 952                     | 0                    | 882 608               | -71 344                    |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -7                 | 0                       |                             | 0                    |                       | 0                          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>34 215 398</b>  | <b>34 346 992</b>       | <b>33 592 030</b>           | <b>-754 962</b>      | <b>34 700 000</b>     | <b>353 008</b>             |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 33 096 188         | 33 246 992              | 32 470 000                  | -776 992             | 33 500 000            | 253 008                    |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       | 1 119 210          | 1 100 000               | 1 122 030                   | 22 030               | 1 200 000             | 100 000                    |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                    | 0                       |                             | 0                    |                       | 0                          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>10 427 081</b>  | <b>11 174 380</b>       | <b>11 239 130</b>           | <b>64 750</b>        | <b>11 369 456</b>     | <b>195 076</b>             |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 10 245 903         | 11 047 949              | 11 112 700                  | 64 751               | 11 221 211            | 173 262                    |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 181 178            | 126 431                 | 126 430                     | -1                   | 148 245               | 21 814                     |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>105 111 111</b> | <b>109 919 490</b>      | <b>106 391 756</b>          | <b>-3 527 734</b>    | <b>110 725 580</b>    | <b>806 090</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-97 655 167</b> | <b>-102 408 175</b>     | <b>-99 480 131</b>          | <b>2 928 044</b>     | <b>-102 550 720</b>   | <b>-142 545</b>            |
| Muutos   |                    | 4,9 %                   | 1,9 %                       |                      |                       | 0,1 %                      |

|  | TP<br>2019          | TA 2020<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2020<br>3. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE-2021<br>Lautakunta | MUUTOS TA 2020<br>TAE 2021 |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE</b>                                |                     |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                     |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>4 648 083</b>    | <b>5 090 328</b>        | <b>5 090 328</b>            | <b>0</b>             | <b>5 203 668</b>       | <b>113 340</b>             |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 23 321              | 33 100                  | 33 100                      | 0                    | 24 100                 | -9 000                     |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                     | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 4 624 364           | 5 057 228               | 5 057 228                   | 0                    | 5 179 568              | 122 340                    |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 398                 | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>26 863</b>       | <b>42 000</b>           | <b>42 000</b>               | <b>0</b>             | <b>42 000</b>          | <b>0</b>                   |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                     | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                     | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        |                     | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 26 863              | 42 000                  | 42 000                      | 0                    | 42 000                 | 0                          |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                     | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           |                     | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>1 479 171</b>    | <b>1 223 489</b>        | <b>1 699 849</b>            | <b>476 360</b>       | <b>1 804 718</b>       | <b>581 229</b>             |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 1 479 171           | 1 223 489               | 1 699 849                   | 476 360              | 1 804 718              | 581 229                    |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>16 412</b>       | <b>16 500</b>           | <b>16 500</b>               | <b>0</b>             | <b>20 000</b>          | <b>3 500</b>               |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 16 412              | 16 500                  | 16 500                      | 0                    | 20 000                 | 3 500                      |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>17 630</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 17 630              | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>6 188 159</b>    | <b>6 372 317</b>        | <b>6 848 677</b>            | <b>476 360</b>       | <b>7 070 386</b>       | <b>698 069</b>             |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     | 0                   | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>   |                     |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>63 351 127</b>   | <b>65 350 978</b>       | <b>65 949 228</b>           | <b>598 250</b>       | <b>66 592 645</b>      | <b>1 241 667</b>           |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 53 632 005          | 54 645 796              | 55 140 956                  | 495 160              | 55 743 540             | 1 097 744                  |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 9 223 725           | 9 344 212               | 9 428 586                   | 84 374               | 9 392 786              | 48 574                     |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 1 910 176           | 2 126 820               | 2 145 536                   | 18 716               | 2 214 519              | 87 699                     |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (  | -1 414 779          | -765 850                | -765 850                    | 0                    | -758 200               | 7 650                      |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>21 434 739</b>   | <b>24 963 062</b>       | <b>24 308 504</b>           | <b>-654 558</b>      | <b>24 290 596</b>      | <b>-672 466</b>            |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     | 9 445 804           | 9 135 308               | 9 135 308                   | 0                    | 9 616 420              | 481 112                    |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 11 988 935          | 15 827 754              | 15 173 196                  | -654 558             | 14 674 176             | -1 153 578                 |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>3 561 500</b>    | <b>4 168 299</b>        | <b>4 091 067</b>            | <b>-77 232</b>       | <b>4 212 383</b>       | <b>44 084</b>              |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 3 561 513           | 4 168 299               | 4 091 067                   | -77 232              | 4 212 383              | 44 084                     |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -13                 | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>410</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 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                    |                        | 0                          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>26 844 429</b>   | <b>28 681 826</b>       | <b>28 681 826</b>           | <b>0</b>             | <b>28 804 687</b>      | <b>122 861</b>             |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 26 713 101          | 28 528 959              | 28 528 959                  | 0                    | 28 657 197             | 128 238                    |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 131 328             | 152 867                 | 152 867                     | 0                    | 147 490                | -5 377                     |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>115 192 205</b>  | <b>123 164 165</b>      | <b>123 030 625</b>          | <b>-133 540</b>      | <b>123 900 311</b>     | <b>736 146</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-109 004 046</b> | <b>-116 791 848</b>     | <b>-116 181 948</b>         | <b>609 900</b>       | <b>-116 829 925</b>    | <b>-38 077</b>             |
| Muutos   |                     | 7,1 %                   | 6,6 %                       |                      |                        | 0,0 %                      |

|  | TP<br>2019         | TA 2020<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2020<br>3. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE-2021<br>Lautakunta | MUUTOS TA 2020<br>TAE 2021 |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE</b>      |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>1 868 820</b>   | <b>1 911 338</b>        | <b>1 911 338</b>            | <b>0</b>             | <b>1 797 442</b>       | <b>-113 896</b>            |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 3 435              | 3 450                   | 3 450                       | 0                    | 3 450                  | 0                          |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 1 749 708          | 1 777 888               | 1 777 888                   | 0                    | 1 663 992              | -113 896                   |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 115 677            | 130 000                 | 130 000                     | 0                    | 130 000                | 0                          |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>590 397</b>     | <b>618 180</b>          | <b>527 650</b>              | <b>-90 530</b>       | <b>595 268</b>         | <b>-22 912</b>             |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        | 512 389            | 543 180                 | 452 650                     | -90 530              | 520 268                | -22 912                    |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 78 008             | 75 000                  | 75 000                      | 0                    | 75 000                 | 0                          |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>144 719</b>     | <b>23 994</b>           | <b>36 812</b>               | <b>12 818</b>        | <b>43 509</b>          | <b>19 515</b>              |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 144 719            | 23 994                  | 36 812                      | 12 818               | 43 509                 | 19 515                     |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>2 514</b>       | <b>2 400</b>            | <b>2 400</b>                | <b>0</b>             | <b>2 700</b>           | <b>300</b>                 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 2 514              | 2 400                   | 2 400                       | 0                    | 2 700                  | 300                        |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>8 682</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>                 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 8 682              | 0                       | 0                           | 0                    | 100                    | 100                        |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>2 615 132</b>   | <b>2 555 912</b>        | <b>2 478 200</b>            | <b>-77 712</b>       | <b>2 439 019</b>       | <b>-116 893</b>            |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     | 0                  | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>   |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>10 550 701</b>  | <b>11 310 146</b>       | <b>11 326 652</b>           | <b>16 506</b>        | <b>12 191 783</b>      | <b>881 637</b>             |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 8 926 235          | 9 456 048               | 9 469 709                   | 13 661               | 10 202 875             | 746 827                    |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 1 534 738          | 1 616 942               | 1 619 271                   | 2 329                | 1 719 184              | 102 242                    |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 316 296            | 367 763                 | 368 280                     | 517                  | 405 054                | 37 291                     |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (  | -226 568           | -130 607                | -130 608                    | -1                   | -135 331               | -4 724                     |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>1 157 702</b>   | <b>1 800 048</b>        | <b>1 622 446</b>            | <b>-177 602</b>      | <b>1 746 753</b>       | <b>-53 295</b>             |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 1 157 702          | 1 800 048               | 1 622 446                   | -177 602             | 1 746 753              | -53 295                    |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>427 737</b>     | <b>481 182</b>          | <b>481 182</b>              | <b>0</b>             | <b>486 188</b>         | <b>5 006</b>               |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 427 737            | 481 182                 | 481 182                     | 0                    | 486 188                | 5 006                      |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)                 |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>3 877 688</b>   | <b>4 217 059</b>        | <b>4 217 059</b>            | <b>0</b>             | <b>4 458 896</b>       | <b>241 837</b>             |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 3 844 127          | 4 181 382               | 4 181 382                   | 0                    | 4 424 201              | 242 819                    |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 33 561             | 35 677                  | 35 677                      | 0                    | 34 695                 | -982                       |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>16 013 828</b>  | <b>17 808 435</b>       | <b>17 647 339</b>           | <b>-161 096</b>      | <b>18 883 620</b>      | <b>1 075 185</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-13 398 696</b> | <b>-15 252 523</b>      | <b>-15 169 139</b>          | <b>83 384</b>        | <b>-16 444 601</b>     | <b>-1 192 078</b>          |
| <b>Muutos</b>  |                    | 13,8 %                  | 13,2 %                      |                      |                        | 7,8 %                      |

|  | TP<br>2019         | TA 2020<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2020<br>3. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE-2021<br>Lautakunta | MUUTOS TA 2020<br>TAE 2021 |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE</b>                              |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>77 759</b>      | <b>71 005</b>           | <b>71 005</b>               | <b>0</b>             | <b>70 305</b>          | <b>-700</b>                |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 16 425             | 16 005                  | 16 005                      | 0                    | 15 305                 | -700                       |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        | 60 924             | 55 000                  | 55 000                      | 0                    | 55 000                 | 0                          |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 410                | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>617 695</b>     | <b>587 500</b>          | <b>587 500</b>              | <b>0</b>             | <b>584 000</b>         | <b>-3 500</b>              |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 616 815            | 587 000                 | 587 000                     | 0                    | 584 000                | -3 000                     |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 880                | 500                     | 500                         | 0                    |                        | -500                       |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>485 425</b>     | <b>523 633</b>          | <b>523 633</b>              | <b>0</b>             | <b>654 300</b>         | <b>130 667</b>             |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 485 425            | 523 633                 | 523 633                     | 0                    | 654 300                | 130 667                    |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>14 436</b>      | <b>20 700</b>           | <b>20 700</b>               | <b>0</b>             | <b>10 700</b>          | <b>-10 000</b>             |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 14 436             | 20 700                  | 20 700                      | 0                    | 10 700                 | -10 000                    |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>24 886</b>      | <b>5 000</b>            | <b>119 106</b>              | <b>114 106</b>       | <b>0</b>               | <b>-5 000</b>              |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 24 886             | 5 000                   | 119 106                     | 114 106              |                        | -5 000                     |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>1 220 201</b>   | <b>1 207 838</b>        | <b>1 321 944</b>            | <b>114 106</b>       | <b>1 319 305</b>       | <b>111 467</b>             |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>   |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>16 456 336</b>  | <b>16 910 671</b>       | <b>16 991 396</b>           | <b>80 725</b>        | <b>17 028 272</b>      | <b>117 601</b>             |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 13 812 225         | 14 067 979              | 14 134 553                  | 66 574               | 14 186 701             | 118 722                    |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 2 353 701          | 2 405 562               | 2 417 282                   | 11 720               | 2 390 459              | -15 103                    |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 492 280            | 548 130                 | 550 561                     | 2 431                | 563 212                | 15 082                     |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (  | -201 870           | -111 000                | -111 000                    | 0                    | -112 100               | -1 100                     |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>2 403 614</b>   | <b>3 280 026</b>        | <b>3 217 652</b>            | <b>-62 374</b>       | <b>2 927 744</b>       | <b>-352 282</b>            |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 2 403 614          | 3 280 026               | 3 217 652                   | -62 374              | 2 927 744              | -352 282                   |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>350 539</b>     | <b>363 788</b>          | <b>336 830</b>              | <b>-26 958</b>       | <b>354 880</b>         | <b>-8 908</b>              |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 350 539            | 363 788                 | 336 830                     | -26 958              | 354 880                | -8 908                     |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>1 950</b>       | <b>3 500</b>            | <b>3 500</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>-3 500</b>              |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 1 950              | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       |                    | 3 500                   | 3 500                       | 0                    |                        | -3 500                     |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>4 873 332</b>   | <b>4 916 820</b>        | <b>4 916 820</b>            | <b>0</b>             | <b>4 927 035</b>       | <b>10 215</b>              |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 4 852 101          | 4 869 110               | 4 869 110                   | 0                    | 4 881 392              | 12 282                     |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | 21 231             | 47 710                  | 47 710                      | 0                    | 45 643                 | -2 067                     |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>24 085 771</b>  | <b>25 474 805</b>       | <b>25 466 198</b>           | <b>-8 607</b>        | <b>25 237 931</b>      | <b>-236 874</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-22 865 570</b> | <b>-24 266 967</b>      | <b>-24 144 254</b>          | <b>122 713</b>       | <b>-23 918 626</b>     | <b>348 341</b>             |
| Muutos   |                    | 6,1 %                   | 5,6 %                       |                      |                        | -1,4 %                     |

|  | TP<br>2019         | TA 2020<br>muutoksineen | ENNUSTE<br>31.12.2020<br>3. | POIKKEAMA<br>(euroa) | TAE 2021<br>Lautakunta | MUUTOS TA 2020<br>TAE 2021 |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE</b>                      |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Myyntituotot</b>  | <b>2 959 867</b>   | <b>3 002 450</b>        | <b>2 082 450</b>            | <b>-920 000</b>      | <b>2 933 700</b>       | <b>-68 750</b>             |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)                  | 2 155 913          | 2 132 950               | 1 432 950                   | -700 000             | 2 069 200              | -63 750                    |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)        |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)                | 803 954            | 869 500                 | 649 500                     | -220 000             | 864 500                | -5 000                     |
| <b>Maksutuotot (320000-329999)</b>                               | <b>150 499</b>     | <b>75 700</b>           | <b>45 700</b>               | <b>-30 000</b>       | <b>85 820</b>          | <b>10 120</b>              |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)                        |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)                      |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)                        |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)            | 117 666            | 70 500                  | 40 500                      | -30 000              | 67 970                 | -2 530                     |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)                  |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999)                           | 32 833             | 5 200                   | 5 200                       | 0                    | 17 850                 | 12 650                     |
| <b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>                        | <b>347 839</b>     | <b>590 000</b>          | <b>590 000</b>              | <b>0</b>             | <b>440 000</b>         | <b>-150 000</b>            |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999)                           | 347 839            | 590 000                 | 590 000                     | 0                    | 440 000                | -150 000                   |
| <b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>                              | <b>31 441</b>      | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>               | <b>0</b>             | <b>49 500</b>          | <b>29 500</b>              |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999)                                 | 31 441             | 20 000                  | 20 000                      | 0                    | 49 500                 | 29 500                     |
| <b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>                       | <b>195 769</b>     | <b>63 900</b>           | <b>63 900</b>               | <b>0</b>             | <b>52 600</b>          | <b>-11 300</b>             |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999)                          | 195 769            | 63 900                  | 63 900                      | 0                    | 52 600                 | -11 300                    |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>3 685 415</b>   | <b>3 752 050</b>        | <b>2 802 050</b>            | <b>-950 000</b>      | <b>3 561 620</b>       | <b>-190 430</b>            |
| <b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>                  | <b>29 155</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)                     | 29 155             | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>   |                    |                         |                             |                      |                        |                            |
| <b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>                               | <b>26 805 756</b>  | <b>28 838 717</b>       | <b>28 838 718</b>           | <b>1</b>             | <b>30 359 987</b>      | <b>1 521 270</b>           |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)                           | 22 412 279         | 24 001 172              | 24 001 172                  | 0                    | 25 294 212             | 1 293 040                  |
| 410 Eläkekulut (410000-414999)                                   | 3 826 510          | 4 104 093               | 4 104 094                   | 1                    | 4 262 075              | 157 982                    |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)                     | 817 016            | 933 452                 | 933 452                     | 0                    | 1 004 180              | 70 728                     |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (  | -250 049           | -200 000                | -200 000                    | 0                    | -200 480               | -480                       |
| <b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>                             | <b>8 971 092</b>   | <b>9 574 612</b>        | <b>8 624 612</b>            | <b>-950 000</b>      | <b>8 812 136</b>       | <b>-762 476</b>            |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)                     |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)                     | 8 971 092          | 9 574 612               | 8 624 612                   | -950 000             | 8 812 136              | -762 476                   |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>                 | <b>3 784 240</b>   | <b>3 257 484</b>        | <b>3 057 484</b>            | <b>-200 000</b>      | <b>3 277 097</b>       | <b>19 613</b>              |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)                      | 3 785 200          | 3 257 484               | 3 057 484                   | -200 000             | 3 277 097              | 19 613                     |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)               | -960               | 0                       | 0                           | 0                    | 0                      | 0                          |
| <b>Avustukset (470000-479999)</b>                                | <b>2 950</b>       | <b>7 450</b>            | <b>7 450</b>                | <b>0</b>             | <b>2 890</b>           | <b>-4 560</b>              |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999)                      | 2 950              | 7 450                   | 7 450                       | 0                    | 2 890                  | -4 560                     |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)                       |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)                    |                    | 0                       |                             | 0                    |                        | 0                          |
| <b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>                        | <b>9 316 821</b>   | <b>8 587 678</b>        | <b>8 787 677</b>            | <b>199 999</b>       | <b>8 830 191</b>       | <b>242 513</b>             |
| 480 Vuokrat (480000-489999)                                      | 9 931 613          | 9 917 228               | 9 917 226                   | -2                   | 10 090 096             | 172 868                    |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999)                           | -614 792           | -1 329 550              | -1 129 549                  | 200 001              | -1 259 905             | 69 645                     |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>48 880 859</b>  | <b>50 265 941</b>       | <b>49 315 941</b>           | <b>-950 000</b>      | <b>51 282 301</b>      | <b>1 016 360</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-45 166 289</b> | <b>-46 513 891</b>      | <b>-46 513 891</b>          | <b>0</b>             | <b>-47 720 681</b>     | <b>-1 206 790</b>          |
| Muutos   |                    | 3,0 %                   | 3,0 %                       |                      |                        | 2,6 %                      |