



	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>15 752</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	927	61 000		61 000	61 000	0
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	14 825	12 000		12 000	12 000	0
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)				0	0	0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>442</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystuotot (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	292	1 500		1 500	1 500	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	150			0	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>82 752</b>	<b>548 467</b>	<b>0</b>	<b>548 467</b>	<b>548 467</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	82 752	548 467		548 467	548 467	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot (340000-349999)		1 250		1 250	1 250	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>21 332</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	21 332	1 000		1 000	1 000	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>120 278</b>	<b>625 217</b>	<b>0</b>	<b>625 217</b>	<b>625 217</b>	<b>0</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>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>7 861 366</b>	<b>7 276 756</b>	<b>-1 007 327</b>	<b>6 269 429</b>	<b>6 311 462</b>	<b>-42 033</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 668 797	2 604 595	-833 742	1 770 853	1 805 594	-34 741
Eläkekulut (410000-414999)	4 524 815	4 586 401	-140 485	4 445 916	4 451 759	-5 843
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	726 792	100 560	-33 100	67 460	68 909	-1 449
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-59 038	-14 800		-14 800	-14 800	0
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 191 312</b>	<b>3 268 839</b>	<b>-202 500</b>	<b>3 069 339</b>	<b>2 869 339</b>	<b>200 000</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 868	23 000		23 000	23 000	0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 189 444	3 245 839	-202 500	3 046 339	2 846 339	200 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>83 076</b>	<b>80 305</b>	<b>-27 000</b>	<b>53 305</b>	<b>253 305</b>	<b>-200 000</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	83 107	80 305	-27 000	53 305	253 305	-200 000
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-31			0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>10 515</b>	<b>25 325</b>	<b>0</b>	<b>25 325</b>	<b>25 325</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	10 515	25 325		25 325	25 325	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>625 189</b>	<b>681 862</b>	<b>0</b>	<b>678 862</b>	<b>503 764</b>	<b>175 098</b>
Vuokrat (480000-489999)	609 821	627 033		627 033	451 935	175 098
Muut toimintakulut (490000-499999)	15 368	54 829		51 829	51 829	0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 771 458</b>	<b>11 333 087</b>	<b>-1 236 827</b>	<b>10 096 260</b>	<b>9 963 195</b>	<b>133 065</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 651 180</b>	<b>-10 707 870</b>	<b>1 236 827</b>	<b>-9 471 043</b>	<b>-9 337 978</b>	<b>-133 065</b>
Muutos						1,4 %

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>574 430</b>	<b>507 279</b>	<b>0</b>	<b>507 279</b>	<b>562 496</b>	<b>-55 217</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 377	2 650		2 650	2 400	250
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999))	235 020	150 000		150 000	200 000	-50 000
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	70 488	74 629		74 629	78 096	-3 467
	266 545	280 000		280 000	282 000	-2 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>5 608 838</b>	<b>7 000 509</b>	<b>0</b>	<b>7 000 509</b>	<b>6 671 000</b>	<b>329 509</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystuotot (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	5 592 727	6 996 509		6 996 509	6 667 000	329 509
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	16 111	4 000		4 000	4 000	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)				0	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>582 350</b>	<b>582 072</b>	<b>0</b>	<b>582 072</b>	<b>1 163 840</b>	<b>-581 768</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	582 350	582 072		582 072	1 163 840	-581 768
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot (340000-349999)				0	0	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>60 647</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 800</b>	<b>-800</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	60 647	85 000		85 000	85 800	-800
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 826 265</b>	<b>8 174 860</b>	<b>0</b>	<b>8 174 860</b>	<b>8 483 136</b>	<b>-308 276</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>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0		
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>52 687 631</b>	<b>54 526 753</b>	<b>-39 598</b>	<b>54 487 155</b>	<b>56 387 061</b>	<b>-1 899 906</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	45 070 001	45 676 435	-32 774	45 643 661	48 051 129	-2 407 468
Eläkekulut (410000-414999)	7 512 270	7 696 480	-5 522	7 690 958	8 082 200	-391 242
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 722 356	1 813 354	-1 302	1 812 052	2 003 732	-191 680
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (423000-429999)	-1 616 996	-659 516		-659 516	-1 750 000	1 090 484
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>8 103 852</b>	<b>9 246 766</b>	<b>0</b>	<b>32 746 766</b>	<b>32 060 000</b>	<b>686 766</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 467 225	1 362 385		24 862 385	25 150 000	-287 615
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 636 627	7 884 381		7 884 381	6 910 000	974 381
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>1 042 926</b>	<b>882 609</b>	<b>0</b>	<b>882 609</b>	<b>951 000</b>	<b>-68 391</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	1 042 931	882 609		882 609	951 000	-68 391
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-5			0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>33 784 728</b>	<b>34 700 000</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	32 662 698	33 500 000		10 000 000	10 000 000	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 122 030	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>11 407 749</b>	<b>11 369 456</b>	<b>0</b>	<b>11 369 456</b>	<b>11 593 261</b>	<b>-223 805</b>
Vuokrat (480000-489999)	11 247 772	11 221 211		11 221 211	11 423 261	-202 050
Muut toimintakulut (490000-499999)	159 977	148 245		148 245	170 000	-21 755
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>107 026 886</b>	<b>110 725 584</b>	<b>-39 598</b>	<b>110 685 986</b>	<b>112 191 322</b>	<b>-1 505 336</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100 200 621</b>	<b>-102 550 724</b>	<b>39 598</b>	<b>-102 511 126</b>	<b>-103 708 186</b>	<b>1 197 060</b>
Muutos						-1,2 %

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>5 133 906</b>	<b>5 203 668</b>	<b>0</b>	<b>5 203 668</b>	<b>5 203 668</b>	<b>0</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	14 335	24 100		24 100	24 100	0
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	5 113 649	5 179 568		5 179 568	5 179 568	0
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	5 922			0	0	0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>15 161</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	14 377	42 000		42 000	42 000	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	784			0	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 620 600</b>	<b>1 804 718</b>	<b>0</b>	<b>1 804 718</b>	<b>2 201 466</b>	<b>-396 748</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 620 600	1 804 718		1 804 718	2 201 466	-396 748
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>14 390</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	14 390	20 000		20 000	20 000	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>14 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	14 065			0	0	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 798 122</b>	<b>7 070 386</b>	<b>0</b>	<b>7 070 386</b>	<b>7 467 134</b>	<b>-396 748</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>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)				0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>64 365 921</b>	<b>67 092 644</b>	<b>-38 732</b>	<b>67 053 912</b>	<b>69 052 186</b>	<b>-1 998 274</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	54 298 935	56 159 117	-32 057	56 127 060	57 701 038	-1 573 978
Eläkekulut (410000-414999)	9 192 725	9 462 811	-5 402	9 457 409	9 705 315	-247 906
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 058 680	2 231 016	-1 273	2 229 743	2 406 133	-176 390
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-1 184 419	-760 300		-760 300	-760 300	0
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>24 217 663</b>	<b>23 890 597</b>	<b>0</b>	<b>23 890 597</b>	<b>23 890 597</b>	<b>0</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 574 884	9 516 420		9 516 420	9 516 420	0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	14 642 779	14 374 177		14 374 177	14 374 177	0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>4 073 482</b>	<b>4 112 383</b>	<b>0</b>	<b>4 112 383</b>	<b>4 112 383</b>	<b>0</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 073 485	4 112 383		4 112 383	4 112 383	0
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-3			0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	2 300			0	0	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>27 441 919</b>	<b>28 804 689</b>	<b>0</b>	<b>28 804 689</b>	<b>29 333 765</b>	<b>-529 076</b>
Vuokrat (480000-489999)	27 342 939	28 656 198		28 656 198	29 185 274	-529 076
Muut toimintakulut (490000-499999)	98 980	148 491		148 491	148 491	0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>120 101 285</b>	<b>123 900 313</b>	<b>-38 732</b>	<b>123 861 581</b>	<b>126 388 931</b>	<b>-2 527 350</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 303 163</b>	<b>-116 829 927</b>	<b>38 732</b>	<b>-116 791 195</b>	<b>-118 921 797</b>	<b>2 130 602</b>
Muutos						-1,8 %

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 819 253</b>	<b>1 797 442</b>	<b>0</b>	<b>1 797 442</b>	<b>1 797 442</b>	<b>0</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 966	3 450		3 450	3 450	0
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 726 188	1 663 992		1 663 992	1 663 992	0
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	90 099	130 000		130 000	130 000	0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>525 495</b>	<b>595 268</b>	<b>0</b>	<b>595 268</b>	<b>595 268</b>	<b>0</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystuotot (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	454 898	520 268		520 268	520 268	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	70 247	75 000		75 000	75 000	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	350			0	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>124 280</b>	<b>43 509</b>	<b>0</b>	<b>43 509</b>	<b>70 752</b>	<b>-27 243</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	124 280	43 509		43 509	70 752	-27 243
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>952</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	952	2 700		2 700	2 700	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>2 509</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	2 509	100		100	100	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 472 489</b>	<b>2 439 019</b>	<b>0</b>	<b>2 439 019</b>	<b>2 466 262</b>	<b>-27 243</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>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>11 120 664</b>	<b>12 191 784</b>	<b>0</b>	<b>12 191 784</b>	<b>12 498 446</b>	<b>-306 662</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	9 379 116	10 202 876		10 202 876	10 442 001	-239 125
Eläkekulut (410000-414999)	1 578 541	1 719 185		1 719 185	1 756 345	-37 160
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	354 670	405 054		405 054	435 431	-30 377
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-191 663	-135 331		-135 331	-135 331	0
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>1 737 721</b>	<b>1 746 753</b>	<b>0</b>	<b>1 751 803</b>	<b>1 761 803</b>	<b>-10 000</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	0	0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 737 721	1 746 753		1 751 803	1 761 803	-10 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>488 092</b>	<b>486 187</b>	<b>0</b>	<b>486 187</b>	<b>536 187</b>	<b>-50 000</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	488 093	486 187		486 187	536 187	-50 000
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1			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>
Avustukset yksityisille (470000-473999)				0	0	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>4 201 331</b>	<b>4 458 896</b>	<b>0</b>	<b>4 453 846</b>	<b>4 497 846</b>	<b>-44 000</b>
Vuokrat (480000-489999)	4 175 029	4 424 201		4 424 201	4 468 201	-44 000
Muut toimintakulut (490000-499999)	26 302	34 695		29 645	29 645	0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 547 808</b>	<b>18 883 620</b>	<b>0</b>	<b>18 883 620</b>	<b>19 294 282</b>	<b>-410 662</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 075 319</b>	<b>-16 444 601</b>	<b>0</b>	<b>-16 444 601</b>	<b>-16 828 020</b>	<b>383 419</b>
Muutos						-2,3 %

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>59 537</b>	<b>70 305</b>	<b>0</b>	<b>70 305</b>	<b>70 305</b>	<b>0</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	12 125	15 305		15 305	15 305	0
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	45 699	55 000		55 000	55 000	0
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 713			0		0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>467 691</b>	<b>584 000</b>	<b>0</b>	<b>584 000</b>	<b>584 000</b>	<b>0</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0		0
Terveystieteiden maksut (321000-324999)				0		0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0		0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	467 476	584 000		584 000	584 000	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0		0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	215			0	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>911 518</b>	<b>654 300</b>	<b>0</b>	<b>654 300</b>	<b>654 300</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	911 518	654 300		654 300	654 300	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>3 126</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	3 126	10 700		10 700	10 700	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>54 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	54 344			0	0	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 496 216</b>	<b>1 319 305</b>	<b>0</b>	<b>1 319 305</b>	<b>1 319 305</b>	<b>0</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>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)		0		0		0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>16 880 435</b>	<b>17 028 273</b>	<b>0</b>	<b>17 028 273</b>	<b>17 409 934</b>	<b>-381 661</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	14 098 874	14 186 702		14 186 702	14 482 217	-295 515
Eläkekulut (410000-414999)	2 376 163	2 390 459		2 390 459	2 435 909	-45 450
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	533 550	563 212		563 212	603 908	-40 696
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-128 152	-112 100		-112 100	-112 100	0
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 925 813</b>	<b>2 927 745</b>	<b>0</b>	<b>2 962 745</b>	<b>3 002 745</b>	<b>-40 000</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0		0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 925 813	2 927 745		2 962 745	3 002 745	-40 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>410 929</b>	<b>354 880</b>	<b>0</b>	<b>354 880</b>	<b>814 880</b>	<b>-460 000</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	410 929	354 880		354 880	814 880	-460 000
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)		0		0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>17 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	11 630			0	0	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)	5 500			0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)				0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>4 933 681</b>	<b>4 927 036</b>	<b>0</b>	<b>4 892 036</b>	<b>4 892 036</b>	<b>0</b>
Vuokrat (480000-489999)	4 925 231	4 881 392		4 881 392	4 881 392	0
Muut toimintakulut (490000-499999)	8 450	45 644		10 644	10 644	0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 167 988</b>	<b>25 237 934</b>	<b>0</b>	<b>25 237 934</b>	<b>26 119 595</b>	<b>-881 661</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 671 772</b>	<b>-23 918 629</b>	<b>0</b>	<b>-23 918 629</b>	<b>-24 800 290</b>	<b>881 661</b>
Muutos						-3,7 %

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 755 727</b>	<b>2 933 700</b>	<b>0</b>	<b>2 933 700</b>	<b>2 333 700</b>	<b>600 000</b>
Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 313 941	2 069 200		2 069 200	1 719 200	350 000
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)				0	0	0
Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	441 786	864 500		864 500	614 500	250 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>71 483</b>	<b>85 820</b>	<b>0</b>	<b>85 820</b>	<b>85 820</b>	<b>0</b>
Yleishallinnon maksut (320000-320999)				0	0	0
Terveystuotot (321000-324999)				0	0	0
Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)				0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	50 517	67 970		67 970	67 970	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)				0	0	0
Muut palvelumaksut (329000-329999)	20 966	17 850		17 850	17 850	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>718 323</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset (330000-339999)	718 323	440 000		440 000	440 000	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>31 207</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot (340000-349999)	31 207	49 500		49 500	49 500	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>97 107</b>	<b>52 600</b>	<b>0</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot (350000-359999)	97 107	52 600		52 600	52 600	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 673 847</b>	<b>3 561 620</b>	<b>0</b>	<b>3 561 620</b>	<b>2 961 620</b>	<b>600 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>16 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	16 380	0		0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>28 273 966</b>	<b>30 359 989</b>	<b>20 124</b>	<b>30 380 113</b>	<b>31 017 299</b>	<b>-637 186</b>
Palkat ja palkkiot (400000-409999)	23 732 103	25 294 212	16 655	25 310 867	25 837 512	-526 645
Eläkekulut (410000-414999)	3 926 753	4 262 075	2 806	4 264 881	4 345 869	-80 988
Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	898 119	1 004 182	662	1 004 844	1 077 424	-72 580
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-429999)	-283 009	-200 480		-200 480	-243 506	43 026
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>7 798 685</b>	<b>8 812 136</b>	<b>0</b>	<b>8 952 486</b>	<b>8 307 319</b>	<b>645 167</b>
Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)				0	0	0
Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	7 798 685	8 812 136		8 952 486	8 307 319	645 167
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>3 308 675</b>	<b>3 277 098</b>	<b>0</b>	<b>3 272 097</b>	<b>3 591 298</b>	<b>-319 201</b>
Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 309 687	3 277 098		3 272 097	3 591 298	-319 201
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-1 012			0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>450</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>2 890</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>
Avustukset yksityisille (470000-473999)	450	2 890		2 890	2 890	0
Avustukset yhteisöille (474000-474900)				0	0	0
Avustukset taseyksiköille (475000-479999)		0		0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>8 919 687</b>	<b>8 830 192</b>	<b>0</b>	<b>8 694 841</b>	<b>8 985 009</b>	<b>-290 168</b>
Vuokrat (480000-489999)	9 931 128	10 090 096		10 090 096	10 144 913	-54 817
Muut toimintakulut (490000-499999)	-1 011 441	-1 259 904		-1 395 255	-1 159 904	-235 351
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>48 301 463</b>	<b>51 282 305</b>	<b>20 124</b>	<b>51 302 427</b>	<b>51 903 815</b>	<b>-601 388</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 611 236</b>	<b>-47 720 685</b>	<b>-20 124</b>	<b>-47 740 807</b>	<b>-48 942 195</b>	<b>1 201 388</b>
Muutos						-2,5 %

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)
<b>SIVISTYSTOIMIALA</b>						
<b>INVESTOINNIT</b>						
Investointihankkeet	3 640 328	6 018 300	0	6 018 300	6 018 300	0
Investointimenot	3 640 328	6 018 300	0	6 018 300	6 018 300	0
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0