

Kasvatus- ja opetuslautakunta					
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	-24 658 005,25	-24 900 321	-24 004 319,93	96,40	-896 001,55
Myyntituotot	-10 038 719,46	-10 706 505	-9 359 697,59	87,42	-1 346 807,89
Liiketoiminnan myynt	-2 261 446,17	-2 311 445	-1 347 762,82	58,31	-963 682,58
Täyden korv.perust.s	-73 039,00	-150 000	-235 020,00	156,68	85 020,00
Korvaukset kunnilta	-6 497 233,02	-6 970 560	-6 970 849,56	100,00	289,56
Muut suoritteiden my	-1 207 001,27	-1 274 500	-806 065,21	63,25	-468 434,87
Maksutuotot	-8 090 931,81	-8 216 275	-6 689 109,38	81,41	-1 527 165,70
Sosiaalitoimen maks	-7 183 112,12	-7 429 575	-6 047 624,48	81,40	-1 381 950,52
Opetus- ja kulttuur	-873 206,39	-781 000	-619 020,20	79,26	-161 979,88
Muut palvelumaksut	-34 613,30	-5 700	-22 464,70	394,12	16 764,70
Tuet ja avustukset	-5 833 804,66	-5 762 291	-7 562 221,17	131,24	1 799 930,25
Vuokratuotot	-65 615,01	-61 350	-49 675,65	80,97	-11 674,47
Muut toimintatuotot	-628 934,31	-153 900	-343 616,14	223,27	189 716,26
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	-29 155,00		-16 380,00	X	16 380,00
TOIMINTAKULUT	333 110 710,20	341 689 361	334 191 967,66	97,81	7 497 393,14
Henkilöstökulut	180 222 813,38	187 485 085	186 005 853,85	99,21	1 479 230,99
Palkat ja palkkiot	149 514 780,29	153 180 962	153 272 763,43	100,06	-91 801,03
Eläkekulut	29 521 852,24	30 217 312	29 792 054,16	98,59	425 257,56
Muut henkilöstösivuk	4 915 764,62	5 960 455	6 447 038,77	108,16	-486 583,69
Hlöstökorvaukset & -	-3 729 583,77	-1 873 644	-3 506 002,51	187,12	1 632 358,15
Palvelujen ostot	51 862 283,90	51 952 845	47 201 349,76	90,85	4 751 495,60
Asiakaspalvelujen os	10 827 005,95	10 498 675	11 043 976,84	105,19	-545 301,76
Muiden palvelujen os	41 035 277,95	41 454 170	36 157 372,92	87,22	5 296 797,36
Aineet, tarvikkeet	9 499 092,07	9 376 340	9 588 770,83	102,27	-212 431,03
Avustukset	34 255 984,53	34 378 267	33 815 122,65	98,36	563 144,31
Avustukset yksityisi	33 136 654,53	33 254 767	32 687 592,65	98,29	567 174,19
Avustukset yhteisöil	1 119 330,00	1 123 500	1 127 530,00	100,36	-4 029,88
Muut toimintakulut	57 270 536,32	58 496 824	57 580 870,57	98,43	915 953,27
Vuokrat	57 474 061,83	59 159 234	58 265 661,12	98,49	893 572,92
Muut toimintakulut	-203 525,51	-662 410	-684 790,55	103,38	22 380,35
NETTO (TU-ME)	308 423 549,95	316 789 039	310 171 267,73	97,91	6 617 771,59

Toimialan yhteinen hallinto					
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	-3 493 154,56	-3 500 889	-3 737 381,63	106,76	236 493,11
Myyntituotot	-73 740,12	-133 800	-16 844,91	12,59	-116 955,09
Liiketoiminnan myynt	-59 105,12	-121 800	-2 019,91	1,66	-119 780,09
Korvaukset kunnilta	-13 925,00	-12 000	-14 825,00	123,54	2 825,00
Muut suoritteiden my	-710,00				
Maksutuotot	-30 693,68	-1 500	-442,40	29,49	-1 057,60
Opetus- ja kulttuur	-29 993,68	-1 500	-292,40	19,49	-1 207,60
Muut palvelumaksut	-700,00		-150,00	X	150,00
Tuet ja avustukset	-3 101 248,33	-3 363 839	-3 605 149,42	107,17	241 310,86
Vuokratuotot	-812,40	-1 750			-1 749,96
Muut toimintatuotot	-286 660,03		-114 944,90	X	114 944,90
TOIMINTAKULUT	23 826 936,27	15 024 486	16 046 537,38	106,80	-1 022 051,02
Henkilöstökulut	10 051 696,40	10 775 405	12 677 235,89	117,65	-1 901 830,85
Palkat ja palkkiot	5 550 678,96	5 597 409	6 693 733,80	119,59	-1 096 324,80
Eläkekulut	4 789 128,01	4 981 160	5 205 602,88	104,51	-224 442,60
Muut henkilöstösivuk	-235 719,81	218 136	879 663,62	403,26	-661 527,86
Hlöstökorvaukset & -	-52 390,76	-21 300	-101 764,41	477,77	80 464,41
Palvelujen ostot	11 350 301,54	3 158 060	2 417 615,11	76,55	740 444,69
Asiakaspalvelujen os	23 920,46	23 000	1 867,99	8,12	21 132,05
Muiden palvelujen os	11 326 381,08	3 135 060	2 415 747,12	77,06	719 312,64
Aineet, tarvikkeet	458 477,22	151 635	264 668,92	174,54	-113 033,68
Avustukset	35 276,55	20 325	10 514,94	51,73	9 810,06
Avustukset yksityisi	35 276,55	325	10 514,94	3 235,76	-10 189,98
Avustukset yhteisöil		20 000			20 000,04
Muut toimintakulut	1 931 184,56	919 061	676 502,52	73,61	242 558,76
Vuokrat	1 887 216,11	614 607	643 561,27	104,71	-28 954,27
Muut toimintakulut	43 968,45	304 454	32 941,25	10,82	271 513,03
NETTO (TU-ME)	20 333 781,71	11 523 598	12 309 155,75	106,82	-785 557,91

Varhaiskasvatus					
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	-7 455 943,48	-7 511 315	-6 826 264,60	90,88	-685 050,44
Myyntituotot	-410 450,55	-497 584	-574 430,06	115,44	76 846,10
Liiketoiminnan myynt	-3 247,75	-4 140	-2 376,62	57,41	-1 763,38
Täyden korv.perust.s	-73 039,00	-150 000	-235 020,00	156,68	85 020,00
Korvaukset kunnilta	-48 312,00	-68 444	-70 488,00	102,99	2 043,96
Muut suoritteiden my	-285 851,80	-275 000	-266 545,44	96,93	-8 454,48
Maksutuotot	-6 674 782,92	-6 891 395	-5 608 838,01	81,39	-1 282 557,03
Sosiaalitoimen maks	-6 670 723,02	-6 886 395	-5 592 726,69	81,21	-1 293 668,31
Opetus- ja kulttuur	-3 859,90	-5 000	-16 111,32	322,22	11 111,28
Muut palvelumaksut	-200,00				
Tuet ja avustukset	-275 402,99	-37 336	-582 350,02	1 559,75	545 013,94
Muut toimintatuotot	-95 307,02	-85 000	-60 646,51	71,35	-24 353,45
TOIMINTAKULUT	105 111 110,80	109 919 489	107 026 886,05	97,37	2 892 602,51
Henkilöstökulut	53 007 196,28	54 267 128	52 687 630,47	97,09	1 579 497,09
Palkat ja palkkiot	45 181 357,44	45 386 051	45 070 001,04	99,30	316 049,52
Eläkekulut	7 794 049,67	7 760 814	7 512 269,84	96,80	248 544,16
Muut henkilöstösivuk	1 615 716,21	1 765 149	1 722 355,75	97,58	42 793,37
Hlöstökorvaukset & -	-1 583 927,04	-644 886	-1 616 996,16	250,74	972 110,04
Palvelujen ostot	6 544 835,22	9 177 038	8 103 851,21	88,31	1 073 186,59
Asiakaspalvelujen os	1 357 281,58	1 340 367	1 467 224,54	109,46	-126 857,54
Muiden palvelujen os	5 187 553,64	7 836 671	6 636 626,67	84,69	1 200 044,13
Aineet, tarvikkeet	916 599,81	953 952	1 042 925,28	109,33	-88 973,64
Avustukset	34 215 397,98	34 346 992	33 784 727,71	98,36	562 264,25
Avustukset yksityisi	33 096 187,98	33 246 992	32 662 697,71	98,24	584 294,21
Avustukset yhteisöil	1 119 210,00	1 100 000	1 122 030,00	102,00	-22 029,96
Muut toimintakulut	10 427 081,51	11 174 380	11 407 751,38	102,09	-233 371,78
Vuokrat	10 245 903,44	11 047 949	11 247 771,62	101,81	-199 823,06
Muut toimintakulut	181 178,07	126 431	159 979,76	126,54	-33 548,72
NETTO (TU-ME)	97 655 167,32	102 408 174	100 200 621,45	97,84	2 207 552,07

	Perusopetus				
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	-6 188 158,96	-6 372 317	-6 798 121,66	106,68	425 804,38
Myyntituotot	-4 648 082,81	-5 090 328	-5 133 905,55	100,86	43 577,55
Liiketoiminnan myynt	-23 321,07	-33 100	-14 334,73	43,31	-18 765,35
Korvaukset kunnilta	-4 624 363,65	-5 057 228	-5 113 649,25	101,12	56 421,33
Muut suoritteiden my	-398,09		-5 921,57	X	5 921,57
Maksutuotot	-26 863,40	-42 000	-15 160,88	36,10	-26 839,12
Opetus- ja kulttuur	-26 863,40	-42 000	-14 377,00	34,23	-27 623,00
Muut palvelumaksut			-783,88	X	783,88
Tuet ja avustukset	-1 479 171,17	-1 223 489	-1 620 599,91	132,46	397 110,63
Vuokratuotot	-16 411,72	-16 500	-14 390,15	87,21	-2 109,85
Muut toimintatuotot	-17 629,86		-14 065,17	X	14 065,17
TOIMINTAKULUT	115 192 204,95	123 169 194	120 101 284,93	97,51	3 067 909,07
Henkilöstökulut	63 351 127,07	65 356 007	64 365 920,96	98,49	990 085,84
Palkat ja palkkiot	53 632 004,79	54 649 956	54 298 935,31	99,36	351 020,69
Eläkekulut	9 223 725,42	9 344 924	9 192 724,88	98,37	152 198,68
Muut henkilöstösivuk	1 910 176,09	2 126 977	2 058 679,77	96,79	68 297,55
Hlöstökorvaukset & -	-1 414 779,23	-765 850	-1 184 419,00	154,65	418 568,92
Palvelujen ostot	21 434 739,35	24 963 062	24 217 663,13	97,01	745 398,79
Asiakaspalvelujen os	9 445 803,91	9 135 308	9 574 884,31	104,81	-439 576,27
Muiden palvelujen os	11 988 935,44	15 827 754	14 642 778,82	92,51	1 184 975,06
Aineet, tarvikkeet	3 561 499,77	4 168 299	4 073 481,23	97,73	94 817,89
Avustukset	410,00		2 300,00	X	-2 300,00
Avustukset yksityisi	290,00		2 300,00	X	-2 300,00
Avustukset yhteisöil	120,00		0,00	X	0,00
Muut toimintakulut	26 844 428,76	28 681 826	27 441 919,61	95,68	1 239 906,55
Vuokrat	26 713 101,03	28 528 959	27 342 939,37	95,84	1 186 019,63
Muut toimintakulut	131 327,73	152 867	98 980,24	64,75	53 886,92
NETTO (TU-ME)	109 004 045,99	116 796 877	113 303 163,27	97,01	3 493 713,45

Ruotsinkielinen kasvatusta ja opetus					
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	-2 615 131,47	-2 555 912	-2 472 489,00	96,74	-83 423,16
Myyntituotot	-1 868 820,17	-1 911 338	-1 819 252,88	95,18	-92 085,28
Liiketoiminnan myynt	-3 434,92	-3 450	-2 965,68	85,96	-484,44
Korvaukset kunnilta	-1 749 708,00	-1 777 888	-1 726 188,00	97,09	-51 700,08
Muut suoritteiden my	-115 677,25	-130 000	-90 099,20	69,31	-39 900,76
Maksutuotot	-590 397,00	-618 180	-525 494,29	85,01	-92 685,71
Sosiaalitoimen maks	-512 389,10	-543 180	-454 897,79	83,75	-88 282,21
Opetus- ja kulttuur	-78 007,90	-75 000	-70 246,50	93,66	-4 753,50
Muut palvelumaksut			-350,00	X	350,00
Tuet ja avustukset	-144 718,85	-23 994	-124 280,45	517,96	100 286,45
Vuokratuotot	-2 513,54	-2 400	-952,30	39,68	-1 447,70
Muut toimintatuotot	-8 681,91		-2 509,08	X	2 509,08
TOIMINTAKULUT	16 013 828,30	17 808 435	17 547 808,11	98,54	260 627,25
Henkilöstökulut	10 550 701,66	11 310 146	11 120 665,24	98,32	189 480,56
Palkat ja palkkiot	8 926 235,32	9 456 048	9 379 116,46	99,19	76 931,42
Eläkekulut	1 534 738,38	1 616 942	1 578 541,09	97,63	38 401,31
Muut henkilöstösivuk	316 295,74	367 764	354 670,41	96,44	13 093,11
Hlöstökorvaukset & -	-226 567,78	-130 608	-191 662,72	146,75	61 054,72
Palvelujen ostot	1 157 701,57	1 800 048	1 737 721,43	96,54	62 326,93
Muiden palvelujen os	1 157 701,57	1 800 048	1 737 721,43	96,54	62 326,93
Aineet, tarvikkeet	427 736,50	481 182	488 091,92	101,44	-6 909,80
Avustukset	0,00		0,00	X	0,00
Avustukset yksityisi	0,00		0,00	X	0,00
Muut toimintakulut	3 877 688,57	4 217 059	4 201 329,52	99,63	15 729,56
Vuokrat	3 844 127,44	4 181 382	4 175 029,45	99,85	6 352,55
Muut toimintakulut	33 561,13	35 677	26 300,07	73,72	9 377,01
NETTO (TU-ME)	13 398 696,83	15 252 523	15 075 319,11	98,84	177 204,09

Lukiokoulutus					
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	-1 220 201,49	-1 207 838	-1 496 216,44	123,88	288 378,28
Myyntituotot	-77 759,13	-71 005	-59 536,70	83,85	-11 468,38
Liiketoiminnan myynt	-16 424,76	-16 005	-12 124,82	75,76	-3 880,30
Korvaukset kunnilta	-60 924,37	-55 000	-45 699,31	83,09	-9 300,65
Muut suoritteiden my	-410,00		-1 712,57	X	1 712,57
Maksutuotot	-617 695,37	-587 500	-467 691,16	79,61	-119 808,80
Opetus- ja kulttuur	-616 815,17	-587 000	-467 476,16	79,64	-119 523,76
Muut palvelumaksut	-880,20	-500	-215,00	43,00	-285,04
Tuet ja avustukset	-485 424,62	-523 633	-911 517,98	174,08	387 885,02
Vuokratuotot	-14 436,12	-20 700	-3 126,13	15,10	-17 573,99
Muut toimintatuotot	-24 886,25	-5 000	-54 344,47	1 086,88	49 344,43
TOIMINTAKULUT	24 085 771,28	25 484 503	25 167 988,45	98,76	316 514,39
Henkilöstökulut	16 456 336,84	16 920 369	16 880 435,29	99,76	39 933,83
Palkat ja palkkiot	13 812 225,19	14 075 997	14 098 873,55	100,16	-22 876,43
Eläkekulut	2 353 701,20	2 406 935	2 376 162,86	98,72	30 772,42
Muut henkilöstösivuk	492 280,00	548 437	533 550,41	97,29	14 886,43
Hlöstökorvaukset & -	-201 869,55	-111 000	-128 151,53	115,45	17 151,41
Palvelujen ostot	2 403 614,15	3 280 026	2 925 813,40	89,20	354 212,12
Muiden palvelujen os	2 403 614,15	3 280 026	2 925 813,40	89,20	354 212,12
Aineet, tarvikkeet	350 538,97	363 788	410 928,90	112,96	-47 140,86
Avustukset	1 950,00	3 500	17 130,00	489,42	-13 629,96
Avustukset yksityisi	1 950,00		11 630,00	X	-11 630,00
Avustukset yhteisöil		3 500	5 500,00	157,14	-1 999,96
Muut toimintakulut	4 873 331,32	4 916 820	4 933 680,86	100,34	-16 860,74
Vuokrat	4 852 100,52	4 869 110	4 925 231,31	101,15	-56 121,39
Muut toimintakulut	21 230,80	47 710	8 449,55	17,71	39 260,65
NETTO (TU-ME)	22 865 569,79	24 276 665	23 671 772,01	97,51	604 892,67

Ammatillinen koulutus					
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT	-3 685 415,29	-3 752 050	-2 673 846,60	71,26	-1 078 203,72
Myyntituotot	-2 959 866,68	-3 002 450	-1 755 727,49	58,48	-1 246 722,79
Liiketoiminnan myynt	-2 155 912,55	-2 132 950	-1 313 941,06	61,60	-819 009,02
Muut suoritteiden my	-803 954,13	-869 500	-441 786,43	50,81	-427 713,77
Maksutuotot	-150 499,44	-75 700	-71 482,64	94,43	-4 217,44
Opetus- ja kulttuur	-117 666,34	-70 500	-50 516,82	71,65	-19 983,30
Muut palvelumaksut	-32 833,10	-5 200	-20 965,82	403,19	15 765,86
Tuet ja avustukset	-347 838,70	-590 000	-718 323,39	121,75	128 323,35
Vuokratuotot	-31 441,23	-20 000	-31 207,07	156,04	11 207,03
Muut toimintatuotot	-195 769,24	-63 900	-97 106,01	151,97	33 206,13
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	-29 155,00		-16 380,00	X	16 380,00
TOIMINTAKULUT	48 880 858,60	50 283 254	48 301 462,74	96,06	1 981 790,94
Henkilöstökulut	26 805 755,13	28 856 031	28 273 966,00	97,98	582 064,52
Palkat ja palkkiot	22 412 278,59	24 015 502	23 732 103,27	98,82	283 398,57
Eläkekulut	3 826 509,56	4 106 536	3 926 752,61	95,62	179 783,59
Muut henkilöstösivuk	817 016,39	933 993	898 118,81	96,16	35 873,71
Hlöstökorvaukset & -	-250 049,41	-200 000	-283 008,69	141,50	83 008,65
Palvelujen ostot	8 971 092,07	9 574 612	7 798 685,48	81,45	1 775 926,48
Muiden palvelujen os	8 971 092,07	9 574 612	7 798 685,48	81,45	1 775 926,48
Aineet, tarvikkeet	3 784 239,80	3 257 484	3 308 674,58	101,57	-51 190,94
Avustukset	2 950,00	7 450	450,00	6,04	6 999,96
Avustukset yksityisi	2 950,00	7 450	450,00	6,04	6 999,96
Muut toimintakulut	9 316 821,60	8 587 678	8 919 686,68	103,87	-332 009,08
Vuokrat	9 931 613,29	9 917 228	9 931 128,10	100,14	-13 900,54
Muut toimintakulut	-614 791,69	-1 329 550	-1 011 441,42	76,07	-318 108,54
NETTO (TU-ME)	45 166 288,31	46 531 203	45 611 236,14	98,02	919 967,22