

SIVISTYSPALVELUT

00003000

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	308 204 €	271 368 €	290 700 €	7,30 %
TOIMINTAKULUT	-5 250 255 €	-4 972 044 €	-5 016 759 €	3,03 %
Henkilöstökulut	-3 636 148 €	-3 383 542 €	-3 394 559 €	0,79 %
Palvelujen ostot	-1 230 350 €	-1 141 785 €	-1 219 930 €	13,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 703 €	-318 226 €	-283 270 €	-8,84 %
Avustukset	-70 870 €	-78 964 €	-77 000 €	11,65 %
Muut toimintakulut	-58 184 €	-49 528 €	-42 000 €	-15,20 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 942 051 €	-4 700 676 €	-4 726 059 €	2,77 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 €	0 €	0 €	0,00 %
VUOSIKATE	-4 942 052 €	-4 700 676 €	-4 726 059 €	2,77 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 189 239 €	-4 947 698 €	-4 973 418 €	2,64 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 189 239 €	-4 947 698 €	-4 973 418 €	2,64 %

Sivistystoimen hallinto

00003100

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	49 919 €	60 000 €	60 000 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-137 247 €	-118 426 €	-87 222 €	-26,35 %
Henkilöstökulut	-85 519 €	-89 753 €	-64 552 €	-28,08 %
Palvelujen ostot	-50 040 €	-26 190 €	-19 800 €	-24,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-887 €	-1 600 €	-1 870 €	16,87 %
Muut toimintakulut	-800 €	-883 €	-1 000 €	13,25 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87 328 €	-58 426 €	-27 222 €	-53,41 %
VUOSIKATE	-87 328 €	-58 426 €	-27 222 €	-53,41 %
TILIKAUDEN TULOS	-87 328 €	-58 426 €	-27 222 €	-53,41 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 328 €	-58 426 €	-27 222 €	-53,41 %

Perusopetus

00003200

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	103 213 €	143 500 €	164 100 €	14,36 %
TOIMINTAKULUT	-2 986 488 €	-2 748 214 €	-2 732 230 €	2,55 %
Henkilöstökulut	-1 956 182 €	-1 756 543 €	-1 720 130 €	-1,19 %
Palvelujen ostot	-815 668 €	-750 060 €	-785 800 €	14,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 560 €	-219 000 €	-200 300 €	-5,96 %
Avustukset	-570 €	-964 €	0 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-23 508 €	-21 648 €	-26 000 €	20,10 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 883 276 €	-2 604 714 €	-2 568 130 €	1,87 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 €	0 €	0 €	0,00 %
VUOSIKATE	-2 883 277 €	-2 604 714 €	-2 568 130 €	1,87 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 064 690 €	-2 784 096 €	-2 762 909 €	2,32 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 064 690 €	-2 784 096 €	-2 762 909 €	2,32 %

Lukio- ja aikuisopetus

00003300

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	68 492 €	67 748 €	66 600 €	-1,04 %
TOIMINTAKULUT	-912 139 €	-849 360 €	-917 790 €	9,03 %
Henkilöstökulut	-633 600 €	-570 110 €	-611 810 €	7,31 %
Palvelujen ostot	-210 327 €	-195 850 €	-240 380 €	26,68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 984 €	-63 600 €	-46 600 €	-24,96 %
Avustukset	-7 803 €	-8 000 €	-7 000 €	-12,50 %
Muut toimintakulut	-18 425 €	-11 800 €	-12 000 €	1,69 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-843 647 €	-781 612 €	-851 190 €	9,91 %
VUOSIKATE	-843 647 €	-781 612 €	-851 190 €	9,91 %
TILIKAUDEN TULOS	-854 330 €	-792 296 €	-858 496 €	9,34 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-854 330 €	-792 296 €	-858 496 €	9,34 %

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	37 774 €	28 499 €	30 800 €	8,07 %
TOIMINTAKULUT	-721 463 €	-625 994 €	-688 580 €	11,35 %
Henkilöstökulut	-511 888 €	-430 650 €	-470 500 €	9,25 %
Palvelujen ostot	-144 035 €	-115 039 €	-152 480 €	39,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 714 €	-61 437 €	-46 600 €	-22,25 %
Avustukset	-7 803 €	-8 000 €	-7 000 €	-12,50 %
Muut toimintakulut	-17 023 €	-10 869 €	-12 000 €	10,41 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-683 688 €	-597 496 €	-657 780 €	11,51 %
VUOSIKATE	-683 688 €	-597 496 €	-657 780 €	11,51 %
TILIKAUDEN TULOS	-694 372 €	-608 179 €	-665 086 €	10,74 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-694 372 €	-608 179 €	-665 086 €	10,74 %

Aikuisopetus

00003320

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	30 718 €	39 250 €	35 800 €	-7,73 %
TOIMINTAKULUT	-190 676 €	-223 366 €	-229 210 €	2,62 %
Henkilöstökulut	-121 713 €	-139 460 €	-141 310 €	1,33 %
Palvelujen ostot	-66 292 €	-80 811 €	-87 900 €	8,77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 270 €	-2 163 €	0 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-1 402 €	-931 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159 958 €	-184 116 €	-193 410 €	4,79 %
VUOSIKATE	-159 958 €	-184 116 €	-193 410 €	4,79 %
TILIKAUDEN TULOS	-159 958 €	-184 116 €	-193 410 €	4,79 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159 958 €	-184 116 €	-193 410 €	4,79 %

Varhaiskasvatus

00003800

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	60 537 €	120 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 156 673 €	-1 256 043 €	-1 279 517 €	2,79 %
Henkilöstökulut	-903 139 €	-967 136 €	-998 067 €	3,20 %
Palvelujen ostot	-154 314 €	-169 685 €	-173 950 €	3,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 272 €	-34 025 €	-34 500 €	1,39 %
Avustukset	-62 497 €	-70 000 €	-70 000 €	16,67 %
Muut toimintakulut	-15 451 €	-15 197 €	-3 000 €	-80,26 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 096 136 €	-1 255 923 €	-1 279 517 €	2,80 %
VUOSIKATE	-1 096 136 €	-1 255 923 €	-1 279 517 €	2,80 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 149 273 €	-1 312 229 €	-1 322 998 €	1,69 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 149 273 €	-1 312 229 €	-1 322 998 €	1,69 %