

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 289 668	1 175 000	1 332 000	13,4	1 332 000	13,4	1 332 000	13,4
MAKSUTUOTOT	2 339 775	2 713 000	2 103 000	-22,5	2 213 000	-18,4	2 213 000	-18,4
TUET JA AVUSTUKSET	418 131	20 000	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	194 297	80 000	50 000	-37,5	50 000	-37,5	50 000	-37,5
TOIMINTATUOTOT	4 241 871	3 988 000	3 505 000	-12,1	3 615 000	-9,4	3 615 000	-9,4
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-40 016 886	-41 902 978	-43 749 500	4,4	-43 639 857	4,1	-43 639 857	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-32 867 533	-34 318 504	-35 706 214	4,0	-35 677 590	4,0	-35 677 590	4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-7 149 354	-7 584 474	-8 043 286	6,0	-7 962 267	5,0	-7 962 267	5,0
ELÄKEKULUT	-6 007 734	-6 306 120	-6 777 443	7,5	-6 697 434	6,2	-6 697 434	6,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 141 620	-1 278 354	-1 265 843	-1,0	-1 264 833	-1,1	-1 264 833	-1,1
PALVELUJEN OSTOT	-12 211 681	-15 054 157	-15 706 746	4,3	-15 706 746	4,3	-15 706 746	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 096 812	-1 055 477	-1 056 517	0,1	-1 056 517	0,1	-1 056 517	0,1
AVUSTUKSET	-4 661 438	-2 258 000	-2 258 000	0,0	-1 848 000	-18,2	-1 848 000	-18,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 261 867	-13 800 154	-13 848 603	0,4	-13 848 603	0,4	-13 848 603	0,4
TOIMINTAKULUT	-71 248 684	-74 070 766	-76 619 366	3,4	-76 099 723	2,7	-76 099 723	2,7
TOIMINTAKATE	-67 006 814	-70 082 766	-73 114 366	4,3	-72 484 723	3,4	-72 484 723	3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-254 704	-230 800	0	-100,0	-206 598	-10,5	-206 598	-10,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-254 704	-230 800	0	-100,0	-206 598	-10,5	-206 598	-10,5
TILIKAUDEN TULOS	-67 261 517	-70 313 566	-73 114 366	4,0	-72 691 321	3,4	-72 691 321	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 261 517	-70 313 566	-73 114 366	4,0	-72 691 321	3,4	-72 691 321	3,4

4000 YHTEISPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	11 366	10 000	11 000	10,0	11 000	10,0	11 000	10,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	459	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	11 825	10 000	11 000	10,0	11 000	10,0	11 000	10,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-1 085 037	-1 205 739	-1 290 201	7,0	-1 290 201	7,0	-1 290 201	7,0
PALKAT JA PALKKIOT	-835 375	-935 335	-1 001 248	7,0	-1 001 248	7,0	-1 001 248	7,0
HENKILÖSIVUKULUT	-249 662	-270 404	-288 953	6,9	-288 953	6,9	-288 953	6,9
ELÄKEKULUT	-220 300	-235 797	-253 622	7,6	-253 622	7,6	-253 622	7,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 362	-34 607	-35 331	2,1	-35 331	2,1	-35 331	2,1
PALVELUJEN OSTOT	-73 006	-210 750	-123 282	-41,5	-123 282	-41,5	-123 282	-41,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 424	-8 950	-10 250	14,5	-10 250	14,5	-10 250	14,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 622	-71 318	-83 942	17,7	-83 942	17,7	-83 942	17,7
TOIMINTAKULUT	-1 231 088	-1 496 757	-1 507 675	0,7	-1 507 675	0,7	-1 507 675	0,7
TOIMINTAKATE	-1 219 264	-1 486 757	-1 496 675	0,7	-1 496 675	0,7	-1 496 675	0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 219 264	-1 486 757	-1 496 675	0,7	-1 496 675	0,7	-1 496 675	0,7

4001 PERUSKOULUTUS	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	970 542	880 000	1 036 000	17,7	1 036 000	17,7	1 036 000	17,7
MAKSUTUOTOT	0	37 000	37 000	0,0	37 000	0,0	37 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	333 557	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	111 074	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 415 172	917 000	1 073 000	17,0	1 073 000	17,0	1 073 000	17,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-22 131 987	-22 358 606	-23 566 870	5,4	-23 566 870	5,4	-23 566 870	5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-18 393 731	-18 515 610	-19 441 031	5,0	-19 441 031	5,0	-19 441 031	5,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 738 256	-3 842 996	-4 125 839	7,4	-4 125 839	7,4	-4 125 839	7,4
ELÄKEKULUT	-3 111 022	-3 153 578	-3 437 179	9,0	-3 437 179	9,0	-3 437 179	9,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-627 234	-689 418	-688 660	-0,1	-688 660	-0,1	-688 660	-0,1
PALVELUJEN OSTOT	-8 084 139	-8 204 270	-8 455 448	3,1	-8 455 448	3,1	-8 455 448	3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-802 839	-744 227	-744 227	0,0	-744 227	0,0	-744 227	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 671 452	-8 977 831	-8 975 260	-0,0	-8 975 260	-0,0	-8 975 260	-0,0
TOIMINTAKULUT	-39 690 416	-40 284 934	-41 741 805	3,6	-41 741 805	3,6	-41 741 805	3,6
TOIMINTAKATE	-38 275 244	-39 367 934	-40 668 805	3,3	-40 668 805	3,3	-40 668 805	3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-237 013	-210 498	0	-100,0	-188 712	-10,3	-188 712	-10,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-237 013	-210 498	0	-100,0	-188 712	-10,3	-188 712	-10,3
TILIKAUDEN TULOS	-38 512 257	-39 578 432	-40 668 805	2,8	-40 857 517	3,2	-40 857 517	3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 512 257	-39 578 432	-40 668 805	2,8	-40 857 517	3,2	-40 857 517	3,2

4110 LUKIOKOULUTUS	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	127 272	135 000	135 000	0,0	135 000	0,0	135 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	36 175	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	73 841	80 000	50 000	-37,5	50 000	-37,5	50 000	-37,5
TOIMINTATUOTOT	237 287	225 000	195 000	-13,3	195 000	-13,3	195 000	-13,3
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-2 068 214	-2 070 790	-2 166 612	4,6	-2 142 165	3,4	-2 142 165	3,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 717 049	-1 716 996	-1 788 667	4,2	-1 768 467	3,0	-1 768 467	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-351 165	-353 794	-377 945	6,8	-373 698	5,6	-373 698	5,6
ELÄKEKULUT	-292 739	-290 156	-314 767	8,5	-311 232	7,3	-311 232	7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 426	-63 638	-63 178	-0,7	-62 466	-1,8	-62 466	-1,8
PALVELUJEN OSTOT	-324 791	-441 485	-457 210	3,6	-457 210	3,6	-457 210	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 245	-25 100	-25 100	0,0	-25 100	0,0	-25 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-864 170	-1 005 751	-1 084 024	7,8	-1 084 024	7,8	-1 084 024	7,8
TOIMINTAKULUT	-3 291 421	-3 543 126	-3 732 946	5,4	-3 708 499	4,7	-3 708 499	4,7
TOIMINTAKATE	-3 054 134	-3 318 126	-3 537 946	6,6	-3 513 499	5,9	-3 513 499	5,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 054 134	-3 318 126	-3 537 946	6,6	-3 513 499	5,9	-3 513 499	5,9

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	23	0	0		0		0	
MAKSUTUOTOT	308 968	351 000	351 000	0,0	351 000	0,0	351 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 250	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	575	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	313 816	351 000	351 000	0,0	351 000	0,0	351 000	0,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-685 798	-699 654	-749 577	7,1	-739 381	5,7	-739 381	5,7
PALKAT JA PALKKIOT	-569 723	-580 385	-619 382	6,7	-610 958	5,3	-610 958	5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-116 075	-119 269	-130 195	9,2	-128 423	7,7	-128 423	7,7
ELÄKEKULUT	-96 410	-97 795	-108 392	10,8	-106 918	9,3	-106 918	9,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 665	-21 474	-21 803	1,5	-21 505	0,1	-21 505	0,1
PALVELUJEN OSTOT	-323 261	-351 356	-358 061	1,9	-358 061	1,9	-358 061	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 735	-8 860	-8 860	0,0	-8 860	0,0	-8 860	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-126 790	-129 171	-129 502	0,3	-129 502	0,3	-129 502	0,3
TOIMINTAKULUT	-1 144 583	-1 189 041	-1 246 000	4,8	-1 235 804	3,9	-1 235 804	3,9
TOIMINTAKATE	-830 767	-838 041	-895 000	6,8	-884 804	5,6	-884 804	5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-830 767	-838 041	-895 000	6,8	-884 804	5,6	-884 804	5,6

4119 VARHAISKASVATUS	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	180 466	150 000	150 000	0,0	150 000	0,0	150 000	0,0
MAKSUTUOTOT	2 030 806	2 325 000	1 715 000	-26,2	1 825 000	-21,5	1 825 000	-21,5
TUET JA AVUSTUKSET	44 149	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 348	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 263 770	2 485 000	1 875 000	-24,5	1 985 000	-20,1	1 985 000	-20,1
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-14 045 851	-15 568 189	-15 976 240	2,6	-15 901 240	2,1	-15 901 240	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-11 351 655	-12 570 178	-12 855 886	2,3	-12 855 886	2,3	-12 855 886	2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-2 694 196	-2 998 011	-3 120 354	4,1	-3 045 354	1,6	-3 045 354	1,6
ELÄKEKULUT	-2 287 263	-2 528 794	-2 663 483	5,3	-2 588 483	2,4	-2 588 483	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 933	-469 217	-456 871	-2,6	-456 871	-2,6	-456 871	-2,6
PALVELUJEN OSTOT	-3 406 484	-5 846 296	-6 312 745	8,0	-6 312 745	8,0	-6 312 745	8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-248 570	-268 340	-268 080	-0,1	-268 080	-0,1	-268 080	-0,1
AVUSTUKSET	-4 661 438	-2 258 000	-2 258 000	0,0	-1 848 000	-18,2	-1 848 000	-18,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 528 832	-3 616 083	-3 575 875	-1,1	-3 575 875	-1,1	-3 575 875	-1,1
TOIMINTAKULUT	-25 891 175	-27 556 908	-28 390 940	3,0	-27 905 940	1,3	-27 905 940	1,3
TOIMINTAKATE	-23 627 404	-25 071 908	-26 515 940	5,8	-25 920 940	3,4	-25 920 940	3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 691	-20 302	0	-100,0	-17 886	-11,9	-17 886	-11,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 691	-20 302	0	-100,0	-17 886	-11,9	-17 886	-11,9
TILIKAUDEN TULOS	-23 645 095	-25 092 210	-26 515 940	5,7	-25 938 826	3,4	-25 938 826	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 645 095	-25 092 210	-26 515 940	5,7	-25 938 826	3,4	-25 938 826	3,4