

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000300 OPETUSTOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	138 924	128 570	167 240	30,1
TUET JA AVUSTUKSET	107	300	300	
TOIMINTATUOTOT	139 030	128 870	167 540	30,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-99 896	-83 000	-115 000	38,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-16 319	-13 990	-19 500	39,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 525	-3 410	-4 700	37,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 844	-17 400	-24 200	39,1
HENKILÖSTÖKULUT	-119 740	-100 400	-139 200	38,6
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 024	-19 770	-19 640	-0,7
PALVELUJEN OSTOT	-12 024	-19 770	-19 640	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 045	-3 100	-3 100	
VUOKRAKULUT	-5 222	-5 300	-5 300	
MUUT TOIMINTAKULUT		-300	-300	
TOIMINTAKULUT	-139 030	-128 870	-167 540	30,0
TOIMINTAKATE	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000301 VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	11 672	4 000		-100,0
MAKSUTUOTOT	118 554	101 000	72 000	-28,7
TUET JA AVUSTUKSET	7 390	4 350		-100,0
VUOKRATUOTOT	199		200	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	850			
TOIMINTATUOTOT	138 665	109 350	72 200	-34,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-749 314	-858 320	-833 550	-2,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-134 737	-153 720	-150 490	-2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 842	-37 790	-36 260	-4,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-163 579	-191 510	-186 750	-2,5
HENKILÖSTÖKULUT	-912 893	-1 049 830	-1 020 300	-2,8
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-20 146	-41 000	-36 000	-12,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-218 399	-273 040	-269 860	-1,2
PALVELUJEN OSTOT	-238 545	-314 040	-305 860	-2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 448	-25 850	-22 550	-12,8
AVUSTUKSET	-141 265	-130 000	-125 000	-3,8
VUOKRAKULUT	-103 183	-122 660	-119 630	-2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 333			
TOIMINTAKULUT	-1 414 666	-1 642 380	-1 593 340	-3,0
TOIMINTAKATE	-1 276 001	-1 533 030	-1 521 140	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 547	-5 470	-4 440	-18,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 547	-5 470	-4 440	-18,8
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 282 548	-1 538 500	-1 525 580	-0,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000302 PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	327 474	303 570	321 610	5,9
MAKSUTUOTOT	17 660	15 500	15 500	
TUET JA AVUSTUKSET	52 456	49 700	40 050	-19,4
VUOKRATUOTOT	7 407	6 900	6 610	-4,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	523	450	450	
TOIMINTATUOTOT	405 520	376 120	384 220	2,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1 816 480	-1 836 590	-1 878 400	2,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-310 279	-323 550	-339 070	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-72 962	-79 190	-81 740	3,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-383 241	-402 740	-420 810	4,5
HENKILÖSTÖKULUT	-2 199 722	-2 239 330	-2 299 210	2,7
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-360 320	-418 420	-399 130	-4,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 037 907	-1 125 100	-1 130 194	0,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 398 227	-1 543 520	-1 529 324	-0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-106 052	-111 780	-119 800	7,2
VUOKRAKULUT	-547 867	-505 010	-507 945	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 699	-1 350	-300	-77,8
TOIMINTAKULUT	-4 254 567	-4 400 990	-4 456 579	1,3
TOIMINTAKATE	-3 849 047	-4 024 870	-4 072 359	1,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 768	-10 860	-6 600	-39,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 768	-10 860	-6 600	-39,2
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 863 816	-4 035 730	-4 078 959	1,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000303 LUKIO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	7 705	2 000	2 000	
MAKSUTUOTOT	3 668	4 000	4 000	
TUET JA AVUSTUKSET	27 598	1 250	1 250	
VUOKRATUOTOT		810	840	3,7
TOIMINTATUOTOT	38 971	8 060	8 090	0,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-417 665	-401 700	-390 500	-2,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-70 805	-71 950	-70 490	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 836	-17 510	-16 990	-3,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-87 641	-89 460	-87 480	-2,2
HENKILÖSTÖKULUT	-505 306	-491 160	-477 980	-2,7
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-155 205	-180 870	-177 900	-1,6
PALVELUJEN OSTOT	-155 205	-180 870	-177 900	-1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 399	-12 100	-15 600	28,9
VUOKRAKULUT	-89 102	-98 810	-99 840	1,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-596	-220	-120	-45,5
TOIMINTAKULUT	-766 607	-783 160	-771 440	-1,5
TOIMINTAKATE	-727 636	-775 100	-763 350	-1,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 883	-2 180	-1 220	-44,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 883	-2 180	-1 220	-44,0
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-730 519	-777 280	-764 570	-1,6

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000304 AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-9 148	-9 400	-10 300	9,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 148	-9 400	-10 300	9,6
HENKILÖSTÖKULUT	-9 148	-9 400	-10 300	9,6
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-600	-500	-16,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 398	-720	-1 150	59,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 398	-1 320	-1 650	25,0
TOIMINTAKULUT	-10 546	-10 720	-11 950	11,5
TOIMINTAKATE	-10 546	-10 720	-11 950	11,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 546	-10 720	-11 950	11,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000305 KANSALAI SOPISTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	197 921	246 500	204 700	-17,0
MAKSUTUOTOT	117 225	120 000	119 090	-0,8
TUET JA AVUSTUKSET	18 140	6 700	4 200	-37,3
VUOKRATUOTOT	4 177	4 200	4 950	17,9
TOIMINTATUOTOT	337 464	377 400	332 940	-11,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-462 013	-503 000	-507 450	0,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-86 674	-101 230	-104 180	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 439	-22 090	-21 950	-0,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-103 113	-123 320	-126 130	2,3
HENKILÖSTÖKULUT	-565 126	-626 320	-633 580	1,2
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145 323	-156 900	-143 800	-8,3
PALVELUJEN OSTOT	-145 323	-156 900	-143 800	-8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 991	-13 250	-13 980	5,5
AVUSTUKSET	-5 260	-5 000	-2 500	-50,0
VUOKRAKULUT	-61 690	-81 430	-71 440	-12,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 468	-4 500	-4 500	
TOIMINTAKULUT	-793 858	-887 400	-869 800	-2,0
TOIMINTAKATE	-456 394	-510 000	-536 860	5,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-456 394	-510 000	-536 860	5,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000306 KIRJASTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	3 730	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	4 437	500		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 343			
TOIMINTATUOTOT	9 510	2 500	2 000	-20,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-152 938	-158 850	-152 000	-4,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-26 865	-28 450	-27 440	-3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 698	-6 990	-6 610	-5,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-32 563	-35 440	-34 050	-3,9
HENKILÖSTÖKULUT	-185 501	-194 290	-186 050	-4,2
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-57 346	-65 200	-119 790	83,7
PALVELUJEN OSTOT	-57 346	-65 200	-119 790	83,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 551	-36 200	-60 750	67,8
VUOKRAKULUT	-84 881	-78 540	-48 460	-38,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-576	-500	-650	30,0
TOIMINTAKULUT	-360 855	-374 730	-415 700	10,9
TOIMINTAKATE	-351 346	-372 230	-413 700	11,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-351 346	-372 230	-413 700	11,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000307 ELOKUVATOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	23 411	18 000	20 500	13,9
TUET JA AVUSTUKSET	6 000	6 150	6 150	
TOIMINTATUOTOT	29 411	24 150	26 650	10,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-13 596	-15 530	-16 030	3,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-1 160	-2 780	-2 900	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-278	-680	-700	2,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 438	-3 460	-3 600	4,0
HENKILÖSTÖKULUT	-15 034	-18 990	-19 630	3,4
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 010	-8 470	-9 950	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-9 010	-8 470	-9 950	17,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-209	-500	-500	
VUOKRAKULUT	-15 719	-12 400	-12 900	4,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-245	-250	-250	
TOIMINTAKULUT	-40 218	-40 610	-43 230	6,5
TOIMINTAKATE	-10 806	-16 460	-16 580	0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 252	-980	-980	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 252	-980	-980	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 058	-17 440	-17 560	0,7

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000308 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	714			
TOIMINTATUOTOT	714			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1 440	-7 500	-7 600	1,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT		-980	-1 000	2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11	-220	-240	9,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11	-1 200	-1 240	3,3
HENKILÖSTÖKULUT	-1 451	-8 700	-8 840	1,6
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 550	-7 870	-8 120	3,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 550	-7 870	-8 120	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 403	-2 450	-2 450	
AVUSTUKSET	-4 330	-15 000	-5 000	-66,7
VUOKRAKULUT	-3 359	-3 100	-3 100	
TOIMINTAKULUT	-28 093	-37 120	-27 510	-25,9
TOIMINTAKATE	-27 379	-37 120	-27 510	-25,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 379	-37 120	-27 510	-25,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000309 VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	40 249	39 000	35 500	-9,0
TUET JA AVUSTUKSET	27 950	38 200	65 500	71,5
VUOKRATUOTOT	105 330	120 000	124 490	3,7
TOIMINTATUOTOT	173 529	197 200	225 490	14,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-90 154	-97 430	-151 100	55,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-15 661	-17 460	-27 280	56,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 334	-4 260	-6 590	54,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 995	-21 720	-33 870	55,9
HENKILÖSTÖKULUT	-109 148	-119 150	-184 970	55,2
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 265	-25 500	-25 500	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-230 799	-272 860	-263 180	-3,5
PALVELUJEN OSTOT	-232 064	-298 360	-288 680	-3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 031	-28 200	-20 500	-27,3
AVUSTUKSET	-42 170	-40 000	-40 000	
VUOKRAKULUT	-322 487	-341 110	-326 380	-4,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 502	-1 900	-2 000	5,3
TOIMINTAKULUT	-732 403	-828 720	-862 530	4,1
TOIMINTAKATE	-558 875	-631 520	-637 040	0,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 990	-5 160	-10 240	98,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 990	-5 160	-10 240	98,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-561 864	-636 680	-647 280	1,7

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000310 JOUKKOLIIKENNE				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	12 090			
TOIMINTATUOTOT	12 090			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-20 845	-25 000	-27 500	10,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-3 647	-4 480	-4 960	10,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-740	-1 110	-1 190	7,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 387	-5 590	-6 150	10,0
HENKILÖSTÖKULUT	-25 232	-30 590	-33 650	10,0
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 139	-32 720	-28 610	-12,6
PALVELUJEN OSTOT	-31 139	-32 720	-28 610	-12,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-500	-250	-50,0
TOIMINTAKULUT	-56 382	-63 810	-62 510	-2,0
TOIMINTAKATE	-44 293	-63 810	-62 510	-2,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 293	-63 810	-62 510	-2,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00000399 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-98 915	-110 000	-111 200	1,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-98 915	-110 000	-111 200	1,1
HENKILÖSTÖKULUT	-98 915	-110 000	-111 200	1,1
TOIMINTAKULUT	-98 915	-110 000	-111 200	1,1
TOIMINTAKATE	-98 915	-110 000	-111 200	1,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-98 915	-110 000	-111 200	1,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
Yhteensä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	751 800	743 640	753 550	1,3
MAKSUTUOTOT	257 107	240 500	210 590	-12,4
TUET JA AVUSTUKSET	156 167	107 150	117 450	9,6
VUOKRATUOTOT	117 114	131 910	137 090	3,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 716	450	450	
TOIMINTATUOTOT	1 284 903	1 223 650	1 219 130	-0,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-3 824 341	-3 986 920	-4 079 130	2,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-774 210	-837 990	-868 810	3,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-148 665	-173 250	-176 970	2,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-922 876	-1 011 240	-1 045 780	3,4
HENKILÖSTÖKULUT	-4 747 217	-4 998 160	-5 124 910	2,5
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-381 730	-485 520	-461 130	-5,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 903 099	-2 143 520	-2 172 194	1,3
PALVELUJEN OSTOT	-2 284 829	-2 629 040	-2 633 324	0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-227 139	-233 930	-259 480	10,9
AVUSTUKSET	-193 025	-190 000	-172 500	-9,2
VUOKRAKULUT	-1 233 510	-1 248 360	-1 194 995	-4,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 420	-9 020	-8 120	-10,0
TOIMINTAKULUT	-8 696 140	-9 308 510	-9 393 329	0,9
TOIMINTAKATE	-7 411 237	-8 084 860	-8 174 199	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 441	-24 650	-23 480	-4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 441	-24 650	-23 480	-4,7
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 439 678	-8 109 510	-8 197 679	1,1