

402 LAPINLAHTI

Erittelykoodi: 1

korhome

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 1(22)

3001 ALAPITKÄN KOULU	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	51	0	0	
TOIMINTATUOTOT	51	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-414 742	-447 426	-470 157	5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-332 678	-361 873	-384 601	6,3
HENKILÖSIVUKULUT	-82 064	-85 553	-85 556	0,0
ELÄKEKULUT	-66 406	-69 315	-71 451	3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 658	-16 238	-14 105	-13,1
PALVELUJEN OSTOT	-13 884	-18 410	-18 400	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 981	-27 850	-28 350	1,8
AVUSTUKSET	-80	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 136	-6 000	-6 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-459 822	-499 686	-522 907	4,6
TOIMINTAKATE	-459 771	-499 686	-522 907	4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-137 040	-136 413	-136 413	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-137 040	-136 413	-136 413	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-596 811	-636 099	-659 320	3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-596 811	-636 099	-659 320	3,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 2(22)

3005 VARPAISJÄRVEN KOULU	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	198	0	0	
MAKSUTUOTOT	5 102	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	4 797	7 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	50	0	0	
TOIMINTATUOTOT	10 146	7 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 210 500	-1 220 502	-1 271 892	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-965 280	-986 397	-1 034 942	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-245 219	-234 105	-236 950	1,2
ELÄKEKULUT	-199 317	-193 040	-198 581	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45 902	-41 065	-38 369	-6,6
PALVELUJEN OSTOT	-23 836	-25 440	-26 251	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 701	-75 970	-89 506	17,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 107	-6 800	-6 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 309 144	-1 328 712	-1 394 449	4,9
TOIMINTAKATE	-1 298 998	-1 321 712	-1 394 449	5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-66 604	-66 642	-64 896	-2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 604	-66 642	-64 896	-2,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 365 602	-1 388 354	-1 459 345	5,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 365 602	-1 388 354	-1 459 345	5,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 3(22)

3010 MATIN JA LIISAN KOULU	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	43 062	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	684	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	176	0	0	
TOIMINTATUOTOT	43 922	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 065 697	-3 031 166	-3 085 631	1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-2 489 887	-2 487 472	-2 550 909	2,6
HENKILÖSIVUKULUT	-575 811	-543 694	-534 722	-1,7
ELÄKEKULUT	-458 029	-445 314	-439 601	-1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-117 781	-98 380	-95 121	-3,3
PALVELUJEN OSTOT	-73 991	-67 850	-68 550	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-151 436	-187 150	-167 750	-10,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 691	-11 800	-11 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 300 815	-3 297 966	-3 333 731	1,1
TOIMINTAKATE	-3 256 893	-3 297 966	-3 333 731	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-100 346	-87 873	-84 904	-3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 346	-87 873	-84 904	-3,4
TILIKAUDEN TULOS	-3 357 239	-3 385 839	-3 418 635	1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 357 239	-3 385 839	-3 418 635	1,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 4(22)

3015 MARTIKKALAN KOULU	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	94	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	5 413	5 500	2 500	-54,5
TOIMINTATUOTOT	5 507	5 500	2 500	-54,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-164 740	-201 217	-215 366	7,0
PALKAT JA PALKKIOT	-130 780	-165 842	-177 084	6,8
HENKILÖSIVUKULUT	-33 961	-35 375	-38 282	8,2
ELÄKEKULUT	-27 327	-28 461	-31 800	11,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 633	-6 914	-6 482	-6,2
PALVELUJEN OSTOT	-13 245	-14 000	-14 130	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 147	-15 550	-16 050	3,2
AVUSTUKSET	-44	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 477	-1 830	-2 030	10,9
TOIMINTAKULUT	-195 653	-232 597	-247 576	6,4
TOIMINTAKATE	-190 146	-227 097	-245 076	7,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 427	-5 427	-5 427	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 427	-5 427	-5 427	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-195 573	-232 524	-250 503	7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-195 573	-232 524	-250 503	7,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 5(22)

3020 NERKOON KOULU	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	171	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	776	0	0	
TOIMINTATUOTOT	947	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-299 886	-318 513	-375 360	17,8
PALKAT JA PALKKIOT	-242 738	-260 252	-310 168	19,2
HENKILÖSIVUKULUT	-57 148	-58 261	-65 192	11,9
ELÄKEKULUT	-45 573	-46 527	-53 701	15,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 576	-11 734	-11 491	-2,1
PALVELUJEN OSTOT	-7 327	-11 190	-10 840	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 822	-25 500	-26 250	2,9
AVUSTUKSET	-80	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 531	-3 100	-2 600	-16,1
TOIMINTAKULUT	-334 645	-358 303	-415 050	15,8
TOIMINTAKATE	-333 699	-358 303	-415 050	15,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-47 896	-52 358	-52 742	0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 896	-52 358	-52 742	0,7
TILIKAUDEN TULOS	-381 595	-410 661	-467 792	13,9
POISTOERON MUUTOS	311	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-381 284	-410 661	-467 792	13,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 6(22)

3025 PALOISTEN KOULU	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	826	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	85	0	0	
TOIMINTATUOTOT	911	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-185 124	-190 093	-206 375	8,6
PALKAT JA PALKKIOT	-150 677	-155 548	-170 917	9,9
HENKILÖSIVUKULUT	-34 447	-34 545	-35 458	2,6
ELÄKEKULUT	-27 367	-27 506	-29 134	5,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 080	-7 039	-6 324	-10,2
PALVELUJEN OSTOT	-7 236	-7 250	-9 300	28,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 269	-16 600	-13 600	-18,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 709	-1 000	-2 750	175,0
TOIMINTAKULUT	-212 338	-214 943	-232 025	7,9
TOIMINTAKATE	-211 427	-214 943	-232 025	7,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 388	-3 389	-3 389	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 388	-3 389	-3 389	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-214 815	-218 332	-235 414	7,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-214 815	-218 332	-235 414	7,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 7(22)

3030 PERUSOPETUKSEN YHTEISET TOIMIN	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	290 345	281 000	288 030	2,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	38	0	0	
TOIMINTATUOTOT	290 383	281 000	288 030	2,5
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 333 529	-1 309 000	-1 294 520	-1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 476	-48 000	-75 000	56,3
TOIMINTAKULUT	-1 384 005	-1 357 000	-1 369 520	0,9
TOIMINTAKATE	-1 093 622	-1 076 000	-1 081 490	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 093 622	-1 076 000	-1 081 490	0,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 8(22)

3040 ILTAPÄIVÄKERHO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	0	59 000	65 000	10,2
TOIMINTATUOTOT	0	59 000	65 000	10,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	-115 184	-109 432	-5,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-94 672	-90 956	-3,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-20 512	-18 476	-9,9
ELÄKEKULUT	0	-16 188	-15 059	-7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 324	-3 417	-21,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 750	-1 000	-42,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-7 900	-5 750	-27,2
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-400	-300	-25,0
TOIMINTAKULUT	0	-125 234	-116 482	-7,0
TOIMINTAKATE	0	-66 234	-51 482	-22,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-66 234	-51 482	-22,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 9(22)

3100 LAPINLAHDEN LUKIO JA KUVATAIDE	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	3 809	2 200	2 300	4,5
MAKSUTUOTOT	10 634	13 000	13 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	82 592	90 000	70 000	-22,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 382	15 000	15 100	0,7
TOIMINTATUOTOT	106 416	120 200	100 400	-16,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 116 933	-1 093 214	-1 116 647	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-912 180	-905 322	-925 300	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-204 753	-187 892	-191 347	1,8
ELÄKEKULUT	-163 159	-153 573	-157 017	2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 595	-34 319	-34 330	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-168 649	-120 970	-157 970	30,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 514	-30 250	-26 450	-12,6
AVUSTUKSET	-1 700	-1 700	-1 700	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 834	-26 200	-27 700	5,7
TOIMINTAKULUT	-1 325 630	-1 272 334	-1 330 467	4,6
TOIMINTAKATE	-1 219 214	-1 152 134	-1 230 067	6,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-104 047	-105 665	-103 369	-2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-104 047	-105 665	-103 369	-2,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 323 261	-1 257 799	-1 333 436	6,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 323 261	-1 257 799	-1 333 436	6,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 10(22)

3200 KIRJASTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	2 396	3 000	3 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	14 549	0	15 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 804	6 800	6 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	28 749	9 800	24 800	153,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-278 928	-283 088	-295 934	4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-217 402	-221 842	-233 635	5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-61 526	-61 246	-62 299	1,7
ELÄKEKULUT	-51 632	-51 990	-53 677	3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 894	-9 256	-8 622	-6,8
PALVELUJEN OSTOT	-28 359	-51 500	-51 500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-99 481	-116 350	-116 350	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 037	-5 100	-5 100	0,0
TOIMINTAKULUT	-409 804	-456 038	-468 884	2,8
TOIMINTAKATE	-381 055	-446 238	-444 084	-0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32 890	-36 345	-38 419	5,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 890	-36 345	-38 419	5,7
TILIKAUDEN TULOS	-413 946	-482 583	-482 503	-0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-413 946	-482 583	-482 503	-0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 11(22)

3210 KANSALAIPOPISTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	2 046	0	0	
MAKSUTUOTOT	98 121	141 460	141 460	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 534	5 500	4 500	-18,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	100	0	0	
TOIMINTATUOTOT	105 801	146 960	145 960	-0,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-548 859	-536 184	-539 574	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-425 871	-422 355	-441 916	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-122 989	-113 829	-97 658	-14,2
ELÄKEKULUT	-104 630	-97 512	-82 101	-15,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 358	-16 317	-15 557	-4,7
PALVELUJEN OSTOT	-34 609	-31 400	-37 740	20,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 884	-7 500	-7 450	-0,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 141	-7 410	-11 000	48,4
TOIMINTAKULUT	-600 493	-582 494	-595 764	2,3
TOIMINTAKATE	-494 692	-435 534	-449 804	3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 264	-17 576	-17 039	-3,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 264	-17 576	-17 039	-3,1
TILIKAUDEN TULOS	-511 957	-453 110	-466 843	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-511 957	-453 110	-466 843	3,0

3220 MUSIIKKIOPISTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-60 005	-55 000	-50 010	-9,1
TOIMINTAKULUT	-60 005	-55 000	-50 010	-9,1
TOIMINTAKATE	-60 005	-55 000	-50 010	-9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 005	-55 000	-50 010	-9,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 13(22)

3230 MUU KULTTUURITOIMINTA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	572	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 000	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	105	0	100	
TOIMINTATUOTOT	676	4 000	4 100	2,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-48 007	-52 755	-55 262	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-38 994	-42 884	-45 472	6,0
HENKILÖSIVUKULUT	-9 013	-9 871	-9 790	-0,8
ELÄKEKULUT	-7 254	-7 945	-8 116	2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 759	-1 926	-1 674	-13,1
PALVELUJEN OSTOT	-21 929	-29 800	-35 700	19,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 111	-3 320	-3 400	2,4
AVUSTUKSET	-150	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-620	-2 800	-1 500	-46,4
TOIMINTAKULUT	-71 818	-88 675	-95 862	8,1
TOIMINTAKATE	-71 141	-84 675	-91 762	8,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-93 732	-93 725	-90 355	-3,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-93 732	-93 725	-90 355	-3,6
TILIKAUDEN TULOS	-164 874	-178 400	-182 117	2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-164 874	-178 400	-182 117	2,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 14(22)

3240 NUORISOTYÖ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	570	500	500	0,0
MAKSUTUOTOT	1 205	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	39 844	42 000	39 161	-6,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	190	500	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	41 809	43 000	40 161	-6,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-143 220	-139 090	-162 216	16,6
PALKAT JA PALKKIOT	-115 447	-112 986	-133 723	18,4
HENKILÖSIVUKULUT	-27 773	-26 104	-28 493	9,2
ELÄKEKULUT	-22 234	-20 773	-23 595	13,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 539	-5 331	-4 898	-8,1
PALVELUJEN OSTOT	-14 813	-15 550	-18 975	22,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 291	-10 300	-10 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-341	-1 500	-2 700	80,0
TOIMINTAKULUT	-170 665	-166 440	-194 191	16,7
TOIMINTAKATE	-128 856	-123 440	-154 030	24,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 417	-5 417	-5 417	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 417	-5 417	-5 417	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-134 273	-128 857	-159 447	23,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 273	-128 857	-159 447	23,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 15(22)

3300 PÄIVÄKODIT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	45 471	41 400	45 300	9,4
MAKSUTUOTOT	210 271	165 000	175 000	6,1
TUET JA AVUSTUKSET	1 898	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	530	0	0	
TOIMINTATUOTOT	258 169	206 400	220 300	6,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 370 582	-1 343 723	-1 300 451	-3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 100 484	-1 088 649	-1 063 277	-2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-270 098	-255 074	-237 174	-7,0
ELÄKEKULUT	-218 030	-205 480	-197 617	-3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 068	-49 594	-39 557	-20,2
PALVELUJEN OSTOT	-58 870	-63 900	-62 100	-2,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 699	-27 250	-31 350	15,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 744	-29 450	-26 834	-8,9
TOIMINTAKULUT	-1 480 895	-1 464 323	-1 420 735	-3,0
TOIMINTAKATE	-1 222 726	-1 257 923	-1 200 435	-4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 125	-24 176	-32 622	34,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 125	-24 176	-32 622	34,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 253 851	-1 282 099	-1 233 057	-3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 253 851	-1 282 099	-1 233 057	-3,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 16(22)

3310 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	13 603	15 000	7 000	-53,3
MAKSUTUOTOT	215 927	194 000	185 000	-4,6
TUET JA AVUSTUKSET	154	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	124	0	0	
TOIMINTATUOTOT	229 808	209 000	192 000	-8,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 101 957	-1 048 149	-1 102 416	5,2
PALKAT JA PALKKIOT	-864 745	-828 817	-882 115	6,4
HENKILÖSIVUKULUT	-237 211	-219 332	-220 301	0,4
ELÄKEKULUT	-196 468	-181 481	-187 355	3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 743	-37 851	-32 946	-13,0
PALVELUJEN OSTOT	-115 868	-111 980	-114 280	2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 052	-9 160	-9 900	8,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 849	-8 312	-14 924	79,5
TOIMINTAKULUT	-1 240 726	-1 177 601	-1 241 520	5,4
TOIMINTAKATE	-1 010 918	-968 601	-1 049 520	8,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 744	-14 744	-14 744	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 744	-14 744	-14 744	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 025 662	-983 345	-1 064 264	8,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 025 662	-983 345	-1 064 264	8,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 17(22)

3320 MUU PÄIVÄHOITO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	51	0	0	
TOIMINTATUOTOT	51	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-41 376	-44 467	-43 994	-1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-33 947	-35 233	-36 556	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-7 429	-9 234	-7 438	-19,4
ELÄKEKULUT	-5 886	-7 603	-6 049	-20,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 544	-1 631	-1 389	-14,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 149	-2 300	-2 500	8,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-576	-1 150	-1 350	17,4
AVUSTUKSET	-557 384	-587 000	-560 000	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-100	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-600 486	-635 017	-607 944	-4,3
TOIMINTAKATE	-600 435	-635 017	-607 944	-4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-482	-467	-525	12,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-482	-467	-525	12,4
TILIKAUDEN TULOS	-600 917	-635 484	-608 469	-4,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-600 917	-635 484	-608 469	-4,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 18(22)

3330 ESIOPETUS	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	325	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	168	0	0	
TOIMINTATUOTOT	493	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-350 500	-320 275	-337 107	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-273 577	-262 443	-280 343	6,8
HENKILÖSIVUKULUT	-76 923	-57 832	-56 764	-1,8
ELÄKEKULUT	-63 678	-45 734	-46 390	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 245	-12 098	-10 374	-14,3
PALVELUJEN OSTOT	-57 788	-59 000	-59 800	1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 422	-9 950	-12 500	25,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 554	-1 810	-1 660	-8,3
TOIMINTAKULUT	-417 264	-391 035	-411 067	5,1
TOIMINTAKATE	-416 772	-391 035	-411 067	5,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 614	-12 424	-12 651	1,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 614	-12 424	-12 651	1,8
TILIKAUDEN TULOS	-429 385	-403 459	-423 718	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-429 385	-403 459	-423 718	5,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 19(22)

3340 SIVISTYSOSASTON YHTEISET TOIMI	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	5 003	52 000	18 000	-65,4
TOIMINTATUOTOT	5 003	52 000	18 000	-65,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-72 548	-130 202	-100 846	-22,5
PALKAT JA PALKKIOT	-59 520	-107 324	-83 869	-21,9
HENKILÖSIVUKULUT	-13 028	-22 878	-16 977	-25,8
ELÄKEKULUT	-10 311	-18 307	-13 878	-24,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 717	-4 571	-3 099	-32,2
PALVELUJEN OSTOT	-5 909	-6 070	-6 150	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-215	-21 150	-17 800	-15,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-299	0	0	
TOIMINTAKULUT	-78 972	-157 422	-124 796	-20,7
TOIMINTAKATE	-73 969	-105 422	-106 796	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-638	-618	-610	-1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-638	-618	-610	-1,3
TILIKAUDEN TULOS	-74 607	-106 040	-107 406	1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74 607	-106 040	-107 406	1,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 20(22)

3400 KOULUJEN YHTEISET TOIMINNOT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	147 509	165 000	65 362	-60,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	898	1 000	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	148 407	166 000	66 362	-60,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-208 443	-210 855	-166 091	-21,2
PALKAT JA PALKKIOT	-165 221	-176 612	-132 757	-24,8
HENKILÖSIVUKULUT	-43 221	-34 243	-33 334	-2,7
ELÄKEKULUT	-35 422	-28 914	-28 605	-1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 799	-5 329	-4 729	-11,3
PALVELUJEN OSTOT	-13 706	-8 960	-11 960	33,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 529	-23 550	-4 250	-82,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-813	-500	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-276 491	-243 865	-182 801	-25,0
TOIMINTAKATE	-128 085	-77 865	-116 439	49,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-234	-226	-508	124,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-234	-226	-508	124,8
TILIKAUDEN TULOS	-128 319	-78 091	-116 947	49,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 319	-78 091	-116 947	49,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosityksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 21(22)

3410 OPPILASHUOLTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	482	500	500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	86	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	327	0	0	
TOIMINTATUOTOT	894	500	500	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-101 346	-140 325	-157 894	12,5
PALKAT JA PALKKIOT	-83 213	-115 400	-131 255	13,7
HENKILÖSIVUKULUT	-18 132	-24 925	-26 639	6,9
ELÄKEKULUT	-14 359	-19 733	-21 801	10,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 773	-5 192	-4 838	-6,8
PALVELUJEN OSTOT	-14 565	-17 050	-16 750	-1,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 234	-4 300	-4 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-117 145	-161 775	-178 944	10,6
TOIMINTAKATE	-116 250	-161 275	-178 444	10,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116 250	-161 275	-178 444	10,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 3001, 3005, 3010, 30..

Kumppani: - - 9100

16. 1. 2019 13:19 sivu 22(22)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	402 648	343 600	346 630	0,9
MAKSUTUOTOT	542 085	572 460	579 460	1,2
TUET JA AVUSTUKSET	308 745	371 000	218 523	-41,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 666	23 300	23 500	0,9
TOIMINTATUOTOT	1 278 144	1 310 360	1 168 113	-10,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 723 387	-10 866 428	-11 112 645	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-8 602 640	-8 831 923	-9 109 795	3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-2 120 747	-2 034 505	-2 002 850	-1,6
ELÄKEKULUT	-1 717 082	-1 665 396	-1 665 528	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-403 665	-369 109	-337 322	-8,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 069 267	-2 028 370	-2 068 426	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-546 364	-620 750	-592 656	-4,5
AVUSTUKSET	-559 439	-588 700	-561 700	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 359	-162 212	-199 298	22,9
TOIMINTAKULUT	-14 046 816	-14 266 460	-14 534 725	1,9
TOIMINTAKATE	-12 768 672	-12 956 100	-13 366 612	3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-673 889	-663 485	-664 030	0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-673 889	-663 485	-664 030	0,1
TILIKAUDEN TULOS	-13 442 561	-13 619 585	-14 030 642	3,0
POISTOERON MUUTOS	311	0	0	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 442 250	-13 619 585	-14 030 642	3,0
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----