

1100 VAALIT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-156	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-156	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-156	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-156	0	0		0	

1100 VAALIT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 562	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	12 562	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 632	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-15 166	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 466	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 239	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-227	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-843	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-251	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-18 193	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-5 631	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 631	0	0		0	

1100 VAALIT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 599	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	12 599	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 038	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-13 620	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 418	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 188	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-230	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 854	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-329	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-251	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-17 472	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-4 873	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 873	0	0		0	

1100 VAALIT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-18 154		-18 154	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-17 900		-17 900	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-254		-254	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-254		-254	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-2 300		-2 300	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-860		-860	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-100		-100	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	0	0	-21 414		-21 414	
TOIMINTAKATE	0	0	-21 414		-21 414	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-21 414		-21 414	
1100 VAALIT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 161	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	25 161	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-31 670	0	-18 154		-18 154	
PALKAT JA PALKKIOT	-28 786	0	-17 900		-17 900	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 884	0	-254		-254	
ELÄKEKULUT	-2 427	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-457	0	-254		-254	
PALVELUJEN OSTOT	-2 853	0	-2 300		-2 300	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-796	0	-860		-860	
MUUT TOIMINTAKULUT	-502	0	-100		-100	
TOIMINTAKULUT	-35 821	0	-21 414		-21 414	
TOIMINTAKATE	-10 660	0	-21 414		-21 414	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 660	0	-21 414		-21 414	
1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 759	-12 295	-12 295	0,0	-12 295	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 759	-12 295	-12 295	0,0	-12 295	0,0
TOIMINTAKATE	-1 759	-12 295	-12 295	0,0	-12 295	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 759	-12 295	-12 295	0,0	-12 295	0,0
1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 419	-5 921	-5 925	0,1	-5 925	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-8 658	-5 850	-5 850	0,0	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-761	-71	-75	5,6	-75	5,6
ELÄKEKULUT	-729	-58	-60	3,4	-60	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32	-13	-15	15,4	-15	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-7 681	-1 050	-1 050	0,0	-13 050	1 142,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-17 100	-7 171	-7 175	0,1	-19 175	167,4
TOIMINTAKATE	-17 100	-7 171	-7 175	0,1	-19 175	167,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 100	-7 171	-7 175	0,1	-19 175	167,4
1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 419	-5 921	-5 925	0,1	-5 925	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-8 658	-5 850	-5 850	0,0	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-761	-71	-75	5,6	-75	5,6
ELÄKEKULUT	-729	-58	-60	3,4	-60	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32	-13	-15	15,4	-15	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-9 441	-13 345	-13 345	0,0	-25 345	89,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-18 860	-19 466	-19 470	0,0	-31 470	61,7
TOIMINTAKATE	-18 860	-19 466	-19 470	0,0	-31 470	61,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 860	-19 466	-19 470	0,0	-31 470	61,7
1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-30 704	-29 921	-29 925	0,0	-29 925	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-28 804	-29 850	-29 850	0,0	-29 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 900	-71	-75	5,6	-75	5,6
ELÄKEKULUT	-1 686	-58	-60	3,4	-60	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-214	-13	-15	15,4	-15	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-8 040	-9 990	-10 430	4,4	-13 280	32,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 334	-5 800	-5 800	0,0	-6 000	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650	-4 150	-4 150	0,0	-2 150	-48,2
TOIMINTAKULUT	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
TOIMINTAKATE	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-30 704	-29 921	-29 925	0,0	-29 925	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-28 804	-29 850	-29 850	0,0	-29 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 900	-71	-75	5,6	-75	5,6
ELÄKEKULUT	-1 686	-58	-60	3,4	-60	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-214	-13	-15	15,4	-15	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-8 040	-9 990	-10 430	4,4	-13 280	32,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 334	-5 800	-5 800	0,0	-6 000	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650	-4 150	-4 150	0,0	-2 150	-48,2
TOIMINTAKULUT	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
TOIMINTAKATE	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-194 896	-191 302	-192 771	0,8	-192 771	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-161 228	-160 000	-161 500	0,9	-161 500	0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-33 668	-31 302	-31 271	-0,1	-31 271	-0,1
ELÄKEKULUT	-30 008	-27 716	-26 935	-2,8	-26 935	-2,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 661	-3 586	-4 336	20,9	-4 336	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-22 916	-34 396	-34 385	-0,0	-34 385	-0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 328	-2 600	-2 600	0,0	-3 000	15,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 939	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-223 079	-230 298	-231 756	0,6	-232 156	0,8
TOIMINTAKATE	-223 079	-230 298	-231 756	0,6	-232 156	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0		-55 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		-55 000	
TILIKAUDEN TULOS	-223 079	-230 298	-231 756	0,6	-287 156	24,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 079	-230 298	-231 756	0,6	-287 156	24,7

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 673	-2 040	-2 042	0,1	-2 042	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-3 405	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-268	-40	-42	5,0	-42	5,0
ELÄKEKULUT	-224	-33	-34	3,0	-34	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43	-7	-8	14,3	-8	14,3
PALVELUJEN OSTOT	-95	-150	-150	0,0	-150	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 768	-2 190	-2 192	0,1	-2 192	0,1
TOIMINTAKATE	-3 768	-2 190	-2 192	0,1	-2 192	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 768	-2 190	-2 192	0,1	-2 192	0,1

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-272	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-272	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	0,0
TOIMINTAKATE	-272	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-272	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	0,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 100	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 143	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 243	-2 750	-2 750	0,0	-2 750	0,0
TOIMINTAKATE	-3 243	-2 750	-2 750	0,0	-2 750	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 243	-2 750	-2 750	0,0	-2 750	0,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-113 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-113 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
TOIMINTAKATE	-113 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-113 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 500	-5 000	233,3	-5 000	233,3
TOIMINTAKULUT	0	-1 500	-5 000	233,3	-5 000	233,3
TOIMINTAKATE	0	-1 500	-5 000	233,3	-5 000	233,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1 500	-5 000	233,3	-5 000	233,3

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

PALVELUJEN OSTOT	-2 770	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 145	-200	-200	0,0	-200	0,0
AVUSTUKSET	-200	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 660	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-8 775	-8 700	-8 700	0,0	-8 700	0,0
TOIMINTAKATE	-8 775	-8 700	-8 700	0,0	-8 700	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 775	-8 700	-8 700	0,0	-8 700	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-26 000	-6 000	-76,9	-6 000	-76,9
AVUSTUKSET	-800	-2 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-800	-28 000	-6 000	-78,6	-6 000	-78,6
TOIMINTAKATE	-800	-28 000	-6 000	-78,6	-6 000	-78,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-800	-28 000	-6 000	-78,6	-6 000	-78,6
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-89 018	-120 000	-120 000	0,0	-120 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-91 918	-124 000	-124 000	0,0	-124 000	0,0
TOIMINTAKATE	-91 918	-124 000	-124 000	0,0	-124 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 918	-124 000	-124 000	0,0	-124 000	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	41	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	41	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 239	-7 000	-6 640	-5,1	-6 640	-5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239	-7 000	-6 640	-5,1	-6 640	-5,1
ELÄKEKULUT	-6 239	-7 000	-6 640	-5,1	-6 640	-5,1
PALVELUJEN OSTOT	-19 216	-21 000	-21 000	0,0	-21 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-25 454	-28 000	-27 640	-1,3	-27 640	-1,3
TOIMINTAKATE	-25 413	-28 000	-27 640	-1,3	-27 640	-1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 413	-28 000	-27 640	-1,3	-27 640	-1,3
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%

TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	0	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKATE	0	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	41	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	41	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-204 808	-200 342	-201 453	0,6	-201 453	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-164 633	-162 000	-163 500	0,9	-163 500	0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-40 175	-38 342	-37 953	-1,0	-37 953	-1,0
ELÄKEKULUT	-36 471	-34 749	-33 609	-3,3	-33 609	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 704	-3 593	-4 344	20,9	-4 344	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-136 387	-207 296	-190 785	-8,0	-190 785	-8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 616	-3 300	-3 300	0,0	-3 700	12,1
AVUSTUKSET	-114 000	-138 500	-136 500	-1,4	-136 500	-1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 499	-67 500	-67 500	0,0	-67 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-470 310	-616 938	-599 538	-2,8	-599 938	-2,8
TOIMINTAKATE	-470 268	-616 938	-599 538	-2,8	-599 938	-2,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0		-55 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		-55 000	
TILIKAUDEN TULOS	-470 268	-616 938	-599 538	-2,8	-654 938	6,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-470 268	-616 938	-599 538	-2,8	-654 938	6,2

1410 HALLINTOKESKUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	365 256	347 245	404 200	16,4	404 200	16,4
TUET JA AVUSTUKSET	3 364	1 400	1 400	0,0	1 400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	306	420	420	0,0	420	0,0
TOIMINTATUOTOT	368 926	349 065	406 020	16,3	406 020	16,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-418 111	-436 611	-444 596	1,8	-404 746	-7,3
PALKAT JA PALKKIOT	-332 879	-349 750	-351 951	0,6	-319 083	-8,8
HENKILÖSIVUKULUT	-85 231	-86 861	-92 645	6,7	-85 663	-1,4
ELÄKEKULUT	-74 229	-74 444	-77 757	4,5	-72 166	-3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 002	-12 417	-14 888	19,9	-13 497	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-129 223	-175 014	-178 677	2,1	-178 795	2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 021	-12 150	-12 150	0,0	-18 150	49,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 790	-1 250	-1 250	0,0	-1 250	0,0
TOIMINTAKULUT	-562 144	-625 025	-636 673	1,9	-602 941	-3,5
TOIMINTAKATE	-193 217	-275 960	-230 653	-16,4	-196 921	-28,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 417	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 417	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-228 634	-306 960	-261 653	-14,8	-227 921	-25,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-228 634	-306 960	-261 653	-14,8	-227 921	-25,7

1410 HALLINTOKESKUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	365 256	347 245	404 200	16,4	404 200	16,4
TUET JA AVUSTUKSET	3 364	1 400	1 400	0,0	1 400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	306	420	420	0,0	420	0,0
TOIMINTATUOTOT	368 926	349 065	406 020	16,3	406 020	16,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-418 111	-436 611	-444 596	1,8	-404 746	-7,3
PALKAT JA PALKKIOT	-332 879	-349 750	-351 951	0,6	-319 083	-8,8
HENKILÖSIVUKULUT	-85 231	-86 861	-92 645	6,7	-85 663	-1,4
ELÄKEKULUT	-74 229	-74 444	-77 757	4,5	-72 166	-3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 002	-12 417	-14 888	19,9	-13 497	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-129 223	-175 014	-178 677	2,1	-178 795	2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 021	-12 150	-12 150	0,0	-18 150	49,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 790	-1 250	-1 250	0,0	-1 250	0,0
TOIMINTAKULUT	-562 144	-625 025	-636 673	1,9	-602 941	-3,5
TOIMINTAKATE	-193 217	-275 960	-230 653	-16,4	-196 921	-28,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 417	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 417	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-228 634	-306 960	-261 653	-14,8	-227 921	-25,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-228 634	-306 960	-261 653	-14,8	-227 921	-25,7
1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-83 454	-95 445	-97 687	2,3	-97 687	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-70 253	-80 225	-81 361	1,4	-81 361	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-13 201	-15 220	-16 326	7,3	-16 326	7,3
ELÄKEKULUT	-10 973	-12 532	-13 074	4,3	-13 074	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 228	-2 688	-3 252	21,0	-3 252	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-27 926	-20 857	-21 195	1,6	-49 392	136,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 017	-2 226	-2 226	0,0	-5 250	135,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 208	-6 000	-6 000	0,0	-8 834	47,2
TOIMINTAKULUT	-120 604	-124 528	-127 108	2,1	-161 163	29,4
TOIMINTAKATE	-120 604	-124 528	-127 108	2,1	-161 163	29,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0		0	
VUOSIKATE	-120 610	-124 528	-127 108	2,1	-161 163	29,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-120 610	-124 528	-127 108	2,1	-161 163	29,4
1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-41 666	-24 000	-24 000	0,0	-32 000	33,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 685	-20 000	-20 000	0,0	-24 000	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 395	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-44 746	-44 000	-44 000	0,0	-56 000	27,3
TOIMINTAKATE	-44 746	-44 000	-44 000	0,0	-56 000	27,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-44 746	-44 000	-44 000	0,0	-56 000	27,3

1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	30	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	30	0	0		0	
TOIMINTAKATE	30	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	30	0	0		0	

1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-845	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-63	-200	-200	0,0	-200	0,0
AVUSTUKSET	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 049	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 956	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0
TOIMINTAKATE	-2 956	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 956	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0

1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-450	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-450	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKATE	-450	-300	-300	0,0	-300	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-450	-300	-300	0,0	-300	0,0

1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-155	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 174	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 329	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKATE	-1 329	-500	-500	0,0	-500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 329	-500	-500	0,0	-500	0,0

1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 537	10 000	10 000	0,0	3 500	-65,0
TUET JA AVUSTUKSET	30	50 400	50 400	0,0	10 000	-80,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	42 000	6 000	-85,7	30 000	-28,6
TOIMINTATUOTOT	2 567	102 400	66 400	-35,2	43 500	-57,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-27 161	-45 711	-46 837	2,5	-46 837	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-22 474	-38 061	-38 632	1,5	-38 632	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-4 687	-7 650	-8 205	7,3	-8 205	7,3
ELÄKEKULUT	-3 523	-6 299	-6 571	4,3	-6 571	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 165	-1 351	-1 634	20,9	-1 634	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-674	-18 700	-18 700	0,0	-18 700	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85	-14 000	-14 000	0,0	-14 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-27 920	-78 411	-79 537	1,4	-79 537	1,4

TOIMINTAKATE	-25 354	23 989	-13 137	-154,8	-36 037	-250,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 354	23 989	-13 137	-154,8	-36 037	-250,2

1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 275	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-561	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-2 836	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0
TOIMINTAKATE	-2 836	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 836	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0

1420 ELINKEINOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 537	10 000	10 000	0,0	3 500	-65,0
TUET JA AVUSTUKSET	30	50 400	50 400	0,0	10 000	-80,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	42 000	6 000	-85,7	30 000	-28,6
TOIMINTATUOTOT	2 567	102 400	66 400	-35,2	43 500	-57,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-110 615	-141 156	-144 524	2,4	-144 524	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-92 727	-118 286	-119 993	1,4	-119 993	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-17 888	-22 870	-24 531	7,3	-24 531	7,3
ELÄKEKULUT	-14 495	-18 831	-19 645	4,3	-19 645	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 393	-4 039	-4 886	21,0	-4 886	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-73 962	-80 554	-80 892	0,4	-117 089	45,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 849	-36 426	-36 426	0,0	-43 450	19,3
AVUSTUKSET	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 387	-7 000	-7 000	0,0	-9 834	40,5
TOIMINTAKULUT	-200 813	-275 136	-278 842	1,3	-324 897	18,1
TOIMINTAKATE	-198 246	-172 736	-212 442	23,0	-281 397	62,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0		0	
VUOSIKATE	-198 251	-172 736	-212 442	23,0	-281 397	62,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-198 251	-172 736	-212 442	23,0	-281 397	62,9

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-37 500	-53 500	-53 500	0,0	-36 000	-32,7
TOIMINTAKULUT	-37 500	-53 500	-53 500	0,0	-36 000	-32,7
TOIMINTAKATE	-37 500	-53 500	-53 500	0,0	-36 000	-32,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 500	-53 500	-53 500	0,0	-36 000	-32,7

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-2 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 000	

TOIMINTAKATE	0	0	0	-2 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-2 000

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 263	-5 550	-6 670	20,2	-6 670	20,2
HENKILÖSIVUKULUT	-6 263	-5 550	-6 670	20,2	-6 670	20,2
ELÄKEKULUT	-6 263	-5 550	-6 670	20,2	-6 670	20,2
PALVELUJEN OSTOT	-820 457	-855 036	-855 036	0,0	-872 136	2,0
TOIMINTAKULUT	-826 720	-860 586	-861 706	0,1	-878 806	2,1
TOIMINTAKATE	-826 720	-860 586	-861 706	0,1	-878 806	2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-826 720	-860 586	-861 706	0,1	-878 806	2,1

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-233 774	-266 498	-266 498	0,0	-250 394	-6,0
TOIMINTAKULUT	-233 774	-266 498	-266 498	0,0	-250 394	-6,0
TOIMINTAKATE	-233 774	-266 498	-266 498	0,0	-250 394	-6,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-233 774	-266 498	-266 498	0,0	-250 394	-6,0

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-3 104	-4 160	34,0	-4 160	34,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-100	-100	0,0	-100	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 004	-4 060	35,2	-4 060	35,2
ELÄKEKULUT	0	-3 000	-4 055	35,2	-4 055	35,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4	-5	25,0	-5	25,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-59 837	-60 206	0,6	-59 165	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-64 441	-65 866	2,2	-64 825	0,6
TOIMINTAKATE	0	-64 441	-65 866	2,2	-64 825	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-64 441	-65 866	2,2	-64 825	0,6

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 395	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	20 395	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-48	-21 000	-19 890	-5,3	-19 890	-5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-48	-21 000	-19 890	-5,3	-19 890	-5,3
ELÄKEKULUT	-48	-21 000	-19 890	-5,3	-19 890	-5,3
TOIMINTAKULUT	-48	-21 000	-19 890	-5,3	-19 890	-5,3
TOIMINTAKATE	20 347	-2 000	-890	-55,5	-890	-55,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	20 347	-2 000	-890	-55,5	-890	-55,5

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
HENKILÖSIVUKULUT	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
ELÄKEKULUT	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
TOIMINTAKULUT	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
TOIMINTAKATE	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 395	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	20 395	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-27 767	-30 764	-33 730	9,6	-33 730	9,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-100	-100	0,0	-100	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-27 767	-30 664	-33 630	9,7	-33 630	9,7
ELÄKEKULUT	-27 767	-30 660	-33 625	9,7	-33 625	9,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4	-5	25,0	-5	25,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 091 731	-1 234 871	-1 235 240	0,0	-1 219 695	-1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 119 498	-1 267 135	-1 270 470	0,3	-1 254 925	-1,0
TOIMINTAKATE	-1 099 103	-1 248 135	-1 251 470	0,3	-1 235 925	-1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 099 103	-1 248 135	-1 251 470	0,3	-1 235 925	-1,0

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	127 511	95 000	95 000	0,0	95 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 000	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	149 511	95 000	95 000	0,0	95 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-326 361	-250 000	-250 000	0,0	-250 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-326 361	-250 000	-250 000	0,0	-250 000	0,0
TOIMINTAKATE	-176 851	-155 000	-155 000	0,0	-155 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-176 851	-155 000	-155 000	0,0	-155 000	0,0

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	3 805	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 690	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 495	5 200	5 200	0,0	5 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-49 376	-51 200	-51 200	0,0	-51 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38	0	0	0,0	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 206	-12 000	-12 000	0,0	-12 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-57 620	-63 200	-63 200	0,0	-63 200	0,0
TOIMINTAKATE	-50 125	-58 000	-58 000	0,0	-58 000	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 125	-58 000	-58 000	0,0	-58 000	0,0
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-240	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-470	-500	-500	0,0	-700	40,0
TOIMINTAKULUT	-710	-500	-500	0,0	-700	40,0
TOIMINTAKATE	-710	-500	-500	0,0	-700	40,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-710	-500	-500	0,0	-700	40,0
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 483	-6 859	-6 934	1,1	-6 934	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-7 833	-6 400	-6 421	0,3	-6 421	0,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 650	-459	-513	11,8	-513	11,8
ELÄKEKULUT	-1 382	-232	-242	4,3	-242	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-268	-227	-271	19,4	-271	19,4
PALVELUJEN OSTOT	-372	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 949	-8 059	-8 134	0,9	-8 134	0,9
TOIMINTAKATE	-9 949	-8 059	-8 134	0,9	-8 134	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 949	-8 059	-8 134	0,9	-8 134	0,9
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-11 711	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-11 716	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TOIMINTAKATE	-11 716	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 716	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 945	-6 213	-6 254	0,7	-6 254	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-5 736	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 209	-213	-254	19,2	-254	19,2
ELÄKEKULUT	-1 013	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-197	-213	-254	19,2	-254	19,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 836	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-8 781	-7 213	-7 254	0,6	-7 254	0,6
TOIMINTAKATE	-8 781	-7 213	-7 254	0,6	-7 254	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 781	-7 213	-7 254	0,6	-7 254	0,6
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		0	
ELÄKEKULUT	0	0	0		0	

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	3 805	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	127 511	95 000	95 000	0,0	95 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 690	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	157 006	100 200	100 200	0,0	100 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 428	-13 072	-13 188	0,9	-13 188	0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-13 569	-12 400	-12 421	0,2	-12 421	0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 859	-672	-767	14,1	-767	14,1
ELÄKEKULUT	-2 395	-232	-242	4,3	-242	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-464	-440	-525	19,3	-525	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-389 897	-334 200	-334 200	0,0	-334 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 681	-12 500	-12 500	0,0	-12 700	1,6
TOIMINTAKULUT	-415 138	-359 972	-360 088	0,0	-360 288	0,1
TOIMINTAKATE	-258 132	-259 772	-259 888	0,0	-260 088	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 132	-259 772	-259 888	0,0	-260 088	0,1

1435 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	135 000	135 000	0,0	225 000	66,7
TOIMINTATUOTOT	0	135 000	135 000	0,0	225 000	66,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-328 486	-336 577	2,5	-560 963	70,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-273 510	-277 613	1,5	-462 688	69,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-54 976	-58 964	7,3	-98 275	78,8
ELÄKEKULUT	0	-45 266	-47 222	4,3	-78 703	73,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-9 710	-11 742	20,9	-19 572	101,6
TOIMINTAKULUT	0	-328 486	-336 577	2,5	-560 963	70,8
TOIMINTAKATE	0	-193 486	-201 577	4,2	-335 963	73,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-193 486	-201 577	4,2	-335 963	73,6

1435 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	26 000	103 000	296,2	103 000	296,2
TOIMINTATUOTOT	0	26 000	103 000	296,2	103 000	296,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-24 020	-92 143	283,6	-92 143	283,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-20 000	-76 000	280,0	-76 000	280,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 020	-16 143	301,6	-16 143	301,6
ELÄKEKULUT	0	-3 310	-12 928	290,6	-12 928	290,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-710	-3 215	352,8	-3 215	352,8
PALVELUJEN OSTOT	0	-7 930	-35 840	352,0	-35 840	352,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-1 017	103,4	-1 017	103,4
TOIMINTAKULUT	0	-32 450	-129 000	297,5	-129 000	297,5

TOIMINTAKATE	0	-6 450	-26 000	303,1	-26 000	303,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-6 450	-26 000	303,1	-26 000	303,1

1435 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-5 000		-5 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	-5 000		-5 000	
TOIMINTAKATE	0	0	-5 000		-5 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-5 000		-5 000	

1435 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-40 000		-40 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-14 000		-14 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-6 000		-6 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	-60 000		-60 000	
TOIMINTAKATE	0	0	-60 000		-60 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-60 000		-60 000	

1435 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 079	-18 042	-18 434	2,2	-18 434	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-18 648	-17 424	-17 685	1,5	-17 685	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 431	-618	-749	21,2	-749	21,2
ELÄKEKULUT	-1 957	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-473	-618	-749	21,2	-749	21,2
TOIMINTAKULUT	-21 079	-18 042	-18 434	2,2	-18 434	2,2
TOIMINTAKATE	-21 079	-18 042	-18 434	2,2	-18 434	2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 079	-18 042	-18 434	2,2	-18 434	2,2

1435 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 000	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TOIMINTAKATE	-5 000	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 000	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0

1435 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	161 000	238 000	47,8	328 000	103,7
TOIMINTATUOTOT	0	161 000	238 000	47,8	328 000	103,7

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 079	-370 548	-447 154	20,7	-671 540	81,2
PALKAT JA PALKKIOT	-18 648	-310 934	-371 298	19,4	-556 373	78,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2 431	-59 614	-75 856	27,2	-115 167	93,2
ELÄKEKULUT	-1 957	-48 576	-60 150	23,8	-91 631	88,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-473	-11 038	-15 706	42,3	-23 536	113,2
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-13 930	-81 840	487,5	-81 840	487,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-15 017	2 903,4	-15 017	2 903,4
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-11 000		-11 000	
TOIMINTAKULUT	-26 079	-384 978	-555 011	44,2	-779 397	102,5
TOIMINTAKATE	-26 079	-223 978	-317 011	41,5	-451 397	101,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 079	-223 978	-317 011	41,5	-451 397	101,5

1440 KESKITETYT TOIMINNOT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	133 400	182 716	185 212	1,4	185 212	1,4
TOIMINTATUOTOT	133 400	182 716	185 212	1,4	185 212	1,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 321	-61 071	-58 762	-3,8	-58 762	-3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-47 391	-50 850	-48 467	-4,7	-48 467	-4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-9 930	-10 221	-10 295	0,7	-10 295	0,7
ELÄKEKULUT	-8 327	-8 416	-8 244	-2,0	-8 244	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 603	-1 805	-2 051	13,6	-2 051	13,6
PALVELUJEN OSTOT	-74 670	-125 350	-125 350	0,0	-125 350	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 409	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TOIMINTAKULUT	-133 400	-187 521	-185 212	-1,2	-185 212	-1,2
TOIMINTAKATE	0	-4 805	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-4 805	0	-100,0	0	-100,0

1440 KESKITETYT TOIMINNOT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	20 817	21 130	21 233	0,5	21 713	2,8
TOIMINTATUOTOT	20 817	21 130	21 233	0,5	21 713	2,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-12 722	-12 630	-13 213	4,6	-13 213	4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-8 829	-9 100	-9 100	0,0	-9 100	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 893	-3 530	-4 113	16,5	-4 113	16,5
ELÄKEKULUT	-3 569	-3 206	-3 728	16,3	-3 728	16,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-324	-324	-385	18,8	-385	18,8
PALVELUJEN OSTOT	-7 663	-8 200	-8 200	0,0	-8 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-432	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-20 817	-21 130	-21 713	2,8	-21 713	2,8
TOIMINTAKATE	0	0	-480		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-480		0	

1440 KESKITETYT TOIMINNOT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 450	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-23 460	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKATE	-23 460	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 460	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
1440 KESKITETYT TOIMINNOT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	154 217	203 846	206 445	1,3	206 925	1,5
TOIMINTATUOTOT	154 217	203 846	206 445	1,3	206 925	1,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-70 043	-73 701	-71 975	-2,3	-71 975	-2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-56 220	-59 950	-57 567	-4,0	-57 567	-4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-13 823	-13 751	-14 408	4,8	-14 408	4,8
ELÄKEKULUT	-11 895	-11 622	-11 972	3,0	-11 972	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 928	-2 129	-2 436	14,4	-2 436	14,4
PALVELUJEN OSTOT	-82 333	-133 550	-133 550	0,0	-133 550	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 291	-1 400	-1 400	0,0	-1 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-177 677	-209 651	-207 925	-0,8	-207 925	-0,8
TOIMINTAKATE	-23 460	-5 805	-1 480	-74,5	-1 000	-82,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 460	-5 805	-1 480	-74,5	-1 000	-82,8
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TOIMINTAKATE	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-159 068	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-159 068	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
TOIMINTAKATE	-159 068	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159 068	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-63	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TOIMINTAKULUT	-63	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TOIMINTAKATE	-63	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-63	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 756	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 756	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0

TOIMINTAKATE	-1 756	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 756	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
TOIMINTAKATE	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 200	-3 200	0,0	-3 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 560	-1 560	0,0	-1 560	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-4 760	-4 760	0,0	-4 760	0,0
TOIMINTAKATE	0	-4 760	-4 760	0,0	-4 760	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-4 760	-4 760	0,0	-4 760	0,0

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-165 862	-186 400	-186 400	0,0	-186 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 560	-1 560	0,0	-1 560	0,0
TOIMINTAKULUT	-165 862	-187 960	-187 960	0,0	-187 960	0,0
TOIMINTAKATE	-165 862	-187 960	-187 960	0,0	-187 960	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-165 862	-187 960	-187 960	0,0	-187 960	0,0

1450 AVUSTUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-23 000	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-23 000	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
TOIMINTAKATE	-23 000	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 000	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0

1450 AVUSTUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-251	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-251	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-251	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-251	0	0		0	

1450 AVUSTUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-42 952	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-42 952	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TOIMINTAKATE	-42 952	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 952	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0

1450 AVUSTUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-66 202	-77 000	-77 000	0,0	-77 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-66 202	-77 000	-77 000	0,0	-77 000	0,0
TOIMINTAKATE	-66 202	-77 000	-77 000	0,0	-77 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 202	-77 000	-77 000	0,0	-77 000	0,0

1900 RAHOITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	26 500 000	-1,3	27 054 000	0,8
VALTIONOSUUDET	24 000 197	27 351 304	27 191 860	-0,6	27 289 731	-0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 649	736 700	736 700	0,0	1 080 800	46,7
KORKOKULUT	-47 769	-100 000	-100 000	0,0	-60 000	-40,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 005	-251 211	-251 211	0,0	-171 211	-31,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 630 888	409 489	385 489	-5,9	849 589	107,5
VUOSIKATE	51 129 376	54 610 793	54 077 349	-1,0	55 193 320	1,1
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	51 129 376	54 610 793	54 077 349	-1,0	55 193 320	1,1
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	51 184 358	54 665 793	54 132 349	-1,0	55 248 320	1,1

1900 RAHOITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOKULUT	-8 720	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8 720	0	0		0	
VUOSIKATE	-8 720	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 720	0	0		0	

1900 RAHOITUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	26 500 000	-1,3	27 054 000	0,8
VALTIONOSUUEDET	24 000 197	27 351 304	27 191 860	-0,6	27 289 731	-0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 649	736 700	736 700	0,0	1 080 800	46,7
KORKOKULUT	-56 489	-100 000	-100 000	0,0	-60 000	-40,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 005	-251 211	-251 211	0,0	-171 211	-31,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 622 169	409 489	385 489	-5,9	849 589	107,5
VUOSIKATE	51 120 656	54 610 793	54 077 349	-1,0	55 193 320	1,1
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	51 120 656	54 610 793	54 077 349	-1,0	55 193 320	1,1
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	51 175 638	54 665 793	54 132 349	-1,0	55 248 320	1,1
2100 MAASEUTUTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-5 500	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-5 500	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-5 500	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 500	0	0		0	
2100 MAASEUTUTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-65 198	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-65 198	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-65 198	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-65 198	0	0		0	
2100 MAASEUTUTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-38 374	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-38 374	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-38 374	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 374	0	0		0	
2100 MAASEUTUTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%

TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 160	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 227	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 933	0	0	0
ELÄKEKULUT	-3 909	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-68 972	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 526	0	0	0
AVUSTUKSET	-246	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 772	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-89 676	0	0	0
TOIMINTAKATE	-89 676	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-89 676	0	0	0

2100 MAASEUTUTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 160	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 227	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 933	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-3 909	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-68 972	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 526	0	0		0	
AVUSTUKSET	-109 318	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 772	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-198 748	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-198 748	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-198 748	0	0		0	

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	444 381	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3
TOIMINTATUOTOT	444 381	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-183 268	-197 609	-209 522	6,0	-209 522	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-137 812	-157 920	-159 038	0,7	-159 038	0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-45 456	-39 689	-50 484	27,2	-50 484	27,2
ELÄKEKULUT	-43 717	-34 628	-44 408	28,2	-44 408	28,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 739	-5 061	-6 076	20,1	-6 076	20,1
PALVELUJEN OSTOT	-250 734	-262 673	-281 771	7,3	-297 361	13,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 514	-4 950	-4 950	0,0	-3 950	-20,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 865	-2 450	-2 450	0,0	-3 850	57,1
TOIMINTAKULUT	-444 381	-467 682	-498 693	6,6	-514 683	10,0
TOIMINTAKATE	0	-1 202	-32 213	2 580,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1 202	-32 213	2 580,0	0	-100,0

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 640	-1 900	-1 900	0,0	-1 900	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 564	-1 900	-1 900	0,0	-1 900	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-76	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-64	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-15	-600	-600	0,0	-600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16	0	0		-50	

TOIMINTAKULUT	-1 672	-2 500	-2 500	0,0	-2 550	2,0
TOIMINTAKATE	-1 672	-2 500	-2 500	0,0	-2 550	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 672	-2 500	-2 500	0,0	-2 550	2,0

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 500	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 500	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-792	-1 000	-1 000	0,0	-970	-3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	0,0	-50	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-81	0	0		-30	
TOIMINTAKULUT	-2 373	-2 550	-2 550	0,0	-2 550	0,0
TOIMINTAKATE	-2 373	-2 550	-2 550	0,0	-2 550	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 373	-2 550	-2 550	0,0	-2 550	0,0

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	36 905	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	24 858	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 774	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	68 538	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-166 985	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-138 223	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-28 762	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-23 046	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 715	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-86 532	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 158	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 359	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-281 034	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-212 496	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-212 496	0	0		0	

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-11 908	-35 000	-35 000	0,0	-28 700	-18,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-758	-100	-100	0,0	-200	100,0
AVUSTUKSET	-250	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-35	-100	-100	0,0	-300	200,0
TOIMINTAKULUT	-12 951	-36 200	-36 200	0,0	-30 200	-16,6
TOIMINTAKATE	-12 951	-36 200	-36 200	0,0	-30 200	-16,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 951	-36 200	-36 200	0,0	-30 200	-16,6

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	481 286	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TUET JA AVUSTUKSET	24 858	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 774	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	512 919	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-353 393	-201 009	-212 922	5,9	-212 922	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	-279 099	-161 320	-162 438	0,7	-162 438	0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-74 294	-39 689	-50 484	27,2	-50 484	27,2
ELÄKEKULUT	-66 827	-34 628	-44 408	28,2	-44 408	28,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 467	-5 061	-6 076	20,1	-6 076	20,1
PALVELUJEN OSTOT	-349 981	-299 273	-318 371	6,4	-327 631	9,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 430	-5 100	-5 100	0,0	-4 200	-17,6
AVUSTUKSET	-250	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 356	-2 550	-2 550	0,0	-4 230	65,9
TOIMINTAKULUT	-742 410	-508 932	-539 943	6,1	-549 983	8,1
TOIMINTAKATE	-229 491	-42 452	-73 463	73,0	-35 300	-16,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-229 491	-42 452	-73 463	73,0	-35 300	-16,8

3100 TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	526 831	378 337	378 337	0,0	443 384	17,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 772	3 000	3 000	0,0	2 000	-33,3
TOIMINTATUOTOT	528 603	381 337	381 337	0,0	445 384	16,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-195 883	-225 164	-229 480	1,9	-229 480	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-162 602	-187 480	-189 277	1,0	-189 277	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-33 281	-37 684	-40 203	6,7	-40 203	6,7
ELÄKEKULUT	-30 943	-31 028	-32 196	3,8	-32 196	3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 339	-6 656	-8 007	20,3	-8 007	20,3
PALVELUJEN OSTOT	-286 715	-132 976	-144 453	8,6	-192 004	44,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 255	-4 200	-4 200	0,0	-3 700	-11,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 864	-17 700	-17 700	0,0	-17 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-505 718	-380 040	-395 833	4,2	-442 884	16,5
TOIMINTAKATE	22 885	1 297	-14 496	-1 217,7	2 500	92,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 885	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 885	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 203	-16 996	1 312,7	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1 203	-16 996	1 312,7	0	-100,0

3100 TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	526 831	378 337	378 337	0,0	443 384	17,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 772	3 000	3 000	0,0	2 000	-33,3
TOIMINTATUOTOT	528 603	381 337	381 337	0,0	445 384	16,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-195 883	-225 164	-229 480	1,9	-229 480	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-162 602	-187 480	-189 277	1,0	-189 277	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-33 281	-37 684	-40 203	6,7	-40 203	6,7
ELÄKEKULUT	-30 943	-31 028	-32 196	3,8	-32 196	3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 339	-6 656	-8 007	20,3	-8 007	20,3
PALVELUJEN OSTOT	-286 715	-132 976	-144 453	8,6	-192 004	44,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 255	-4 200	-4 200	0,0	-3 700	-11,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 864	-17 700	-17 700	0,0	-17 700	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	-505 718	-380 040	-395 833	4,2	-442 884	16,5
TOIMINTAKATE	22 885	1 297	-14 496	-1 217,7	2 500	92,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 885	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 885	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 203	-16 996	1 312,7	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1 203	-16 996	1 312,7	0	-100,0

3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	316 950	345 000	345 000	0,0	293 000	-15,1
MAKSUTUOTOT	142 578	160 000	160 000	0,0	170 000	6,3
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 440	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	460 968	506 000	506 000	0,0	469 000	-7,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 213 061	-1 291 357	-1 298 425	0,5	-1 243 232	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-955 924	-1 028 930	-1 021 049	-0,8	-975 000	-5,2
HENKILÖSIVUKULUT	-257 137	-262 427	-277 376	5,7	-268 232	2,2
ELÄKEKULUT	-223 164	-225 916	-234 101	3,6	-226 778	0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 973	-36 511	-43 275	18,5	-41 454	13,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 479 750	-1 415 695	-1 417 916	0,2	-1 479 043	4,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-305 542	-242 300	-242 300	0,0	-291 700	20,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 087	-20 100	-20 100	0,0	-30 100	49,8
TOIMINTAKULUT	-3 012 441	-2 969 452	-2 978 741	0,3	-3 044 075	2,5
TOIMINTAKATE	-2 551 473	-2 463 452	-2 472 741	0,4	-2 575 075	4,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 554 769	-2 466 752	-2 476 041	0,4	-2 578 375	4,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 554 769	-2 466 752	-2 476 041	0,4	-2 578 375	4,5

3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	7 869	8 000	8 000	0,0	8 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 869	8 000	8 000	0,0	8 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-623 109	-536 018	-536 018	0,0	-515 912	-3,8
TOIMINTAKULUT	-623 109	-536 018	-536 018	0,0	-515 912	-3,8
TOIMINTAKATE	-615 240	-528 018	-528 018	0,0	-507 912	-3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-615 240	-528 018	-528 018	0,0	-507 912	-3,8

3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	8 866	14 000	14 000	0,0	15 000	7,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	323	800	800	0,0	600	-25,0
TOIMINTATUOTOT	9 189	14 800	14 800	0,0	15 600	5,4
TOIMINTAKULUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

HENKILÖSTÖKULUT	-195 761	-245 505	-251 972	2,6	-157 433	-35,9
PALKAT JA PALKKIOT	-151 192	-193 050	-195 976	1,5	-118 000	-38,9
HENKILÖSIVUKULUT	-44 569	-52 455	-55 996	6,8	-39 433	-24,8
ELÄKEKULUT	-39 742	-45 531	-47 621	4,6	-34 357	-24,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 827	-6 924	-8 375	21,0	-5 076	-26,7
PALVELUJEN OSTOT	-119 544	-129 453	-130 237	0,6	-136 219	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 601	-12 100	-12 100	0,0	-8 510	-29,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 307	-5 100	-5 100	0,0	-4 900	-3,9
TOIMINTAKULUT	-328 213	-392 158	-399 409	1,8	-307 062	-21,7
TOIMINTAKATE	-319 025	-377 358	-384 609	1,9	-291 462	-22,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-319 025	-377 358	-384 609	1,9	-291 462	-22,8
3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	500	500	0,0	500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	70	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	70	700	700	0,0	700	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-143 097	-108 919	-110 540	1,5	-161 127	47,9
PALKAT JA PALKKIOT	-113 104	-85 000	-85 275	0,3	-127 000	49,4
HENKILÖSIVUKULUT	-29 994	-23 919	-25 265	5,6	-34 127	42,7
ELÄKEKULUT	-26 929	-20 864	-21 615	3,6	-28 713	37,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 064	-3 055	-3 650	19,5	-5 414	77,2
PALVELUJEN OSTOT	-35 516	-42 289	-42 220	-0,2	-43 103	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 689	-4 000	-4 000	0,0	-3 270	-18,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-161	-4 400	-4 400	0,0	-1 000	-77,3
TOIMINTAKULUT	-182 463	-159 608	-161 160	1,0	-208 500	30,6
TOIMINTAKATE	-182 393	-158 908	-160 460	1,0	-207 800	30,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-182 393	-158 908	-160 460	1,0	-207 800	30,8
3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	325 816	359 500	359 500	0,0	308 500	-14,2
MAKSUTUOTOT	150 447	168 000	168 000	0,0	178 000	6,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 832	2 000	2 000	0,0	1 800	-10,0
TOIMINTATUOTOT	478 096	529 500	529 500	0,0	493 300	-6,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 551 920	-1 645 781	-1 660 937	0,9	-1 561 792	-5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 220 220	-1 306 980	-1 302 300	-0,4	-1 220 000	-6,7
HENKILÖSIVUKULUT	-331 699	-338 801	-358 637	5,9	-341 792	0,9
ELÄKEKULUT	-289 835	-292 311	-303 337	3,8	-289 848	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 864	-46 490	-55 300	19,0	-51 944	11,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 257 919	-2 123 455	-2 126 391	0,1	-2 174 277	2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-319 832	-258 400	-258 400	0,0	-303 480	17,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 555	-29 600	-29 600	0,0	-36 000	21,6
TOIMINTAKULUT	-4 146 227	-4 057 236	-4 075 328	0,4	-4 075 549	0,5
TOIMINTAKATE	-3 668 131	-3 527 736	-3 545 828	0,5	-3 582 249	1,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 671 427	-3 531 036	-3 549 128	0,5	-3 585 549	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 671 427	-3 531 036	-3 549 128	0,5	-3 585 549	1,5

3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	30 682	29 500	29 500	0,0	30 500	3,4
MAKSUTUOTOT	18 495	22 000	22 000	0,0	22 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		500	
TOIMINTATUOTOT	49 177	51 500	51 500	0,0	53 000	2,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-116 128	-114 567	-117 564	2,6	-117 064	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-93 098	-92 370	-93 763	1,5	-93 263	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-23 031	-22 197	-23 801	7,2	-23 801	7,2
ELÄKEKULUT	-19 776	-18 900	-19 814	4,8	-19 814	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 254	-3 297	-3 987	20,9	-3 987	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-114 577	-111 368	-113 638	2,0	-118 776	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 461	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 735	-10 000	-10 000	0,0	-8 000	-20,0
TOIMINTAKULUT	-238 901	-237 935	-243 202	2,2	-245 840	3,3
TOIMINTAKATE	-189 724	-186 435	-191 702	2,8	-192 840	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-189 724	-186 435	-191 702	2,8	-192 840	3,4

3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 695	4 000	4 000	0,0	6 500	62,5
TOIMINTATUOTOT	2 695	4 000	4 000	0,0	6 500	62,5
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-40 308	-38 500	-38 500	0,0	-43 500	13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 329	-76 900	-76 900	0,0	-76 900	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-440	0	0		-1 000	
TOIMINTAKULUT	-114 077	-115 400	-115 400	0,0	-121 400	5,2
TOIMINTAKATE	-111 382	-111 400	-111 400	0,0	-114 900	3,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-111 382	-111 400	-111 400	0,0	-114 900	3,1

3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	4 000	4 000	0,0	5 000	25,0
TOIMINTATUOTOT	0	4 000	4 000	0,0	5 000	25,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-68 454	-76 075	-78 162	2,7	-36 157	-52,5
PALKAT JA PALKKIOT	-54 446	-61 500	-61 408	-0,1	-26 500	-56,9
HENKILÖSIVUKULUT	-14 008	-14 575	-16 754	15,0	-9 657	-33,7
ELÄKEKULUT	-11 866	-12 389	-14 156	14,3	-8 473	-31,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 142	-2 186	-2 598	18,8	-1 184	-45,8
PALVELUJEN OSTOT	-22 551	-22 039	-22 082	0,2	-25 068	13,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-865	-1 100	-1 100	0,0	-2 300	109,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-263	-600	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-92 132	-99 814	-101 944	2,1	-64 125	-35,8
TOIMINTAKATE	-92 132	-95 814	-97 944	2,2	-59 125	-38,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-92 132	-95 814	-97 944	2,2	-59 125	-38,3

3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	33 377	37 500	37 500	0,0	42 000	12,0
MAKSUTUOTOT	18 495	22 000	22 000	0,0	22 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		500	
TOIMINTATUOTOT	51 872	59 500	59 500	0,0	64 500	8,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-184 582	-190 642	-195 726	2,7	-153 221	-19,6
PALKAT JA PALKKIOT	-147 544	-153 870	-155 171	0,8	-119 763	-22,2
HENKILÖSIVUKULUT	-37 038	-36 772	-40 555	10,3	-33 458	-9,0
ELÄKEKULUT	-31 642	-31 289	-33 970	8,6	-28 287	-9,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 396	-5 483	-6 585	20,1	-5 171	-5,7
PALVELUJEN OSTOT	-177 436	-171 907	-174 220	1,3	-187 344	9,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 654	-80 000	-80 000	0,0	-81 200	1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 439	-10 600	-10 600	0,0	-9 600	-9,4
TOIMINTAKULUT	-445 110	-453 149	-460 546	1,6	-431 365	-4,8
TOIMINTAKATE	-393 238	-393 649	-401 046	1,9	-366 865	-6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-393 238	-393 649	-401 046	1,9	-366 865	-6,8
3115 HAMMASHUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	41 633	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
MAKSUTUOTOT	296 806	300 000	300 000	0,0	300 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	21	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	338 460	338 000	338 000	0,0	338 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
HENKILÖSIVUKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
ELÄKEKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-962 089	-965 167	-965 167	0,0	-982 031	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 214	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 976	-16 000	-16 000	0,0	-16 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 013 285	-996 417	-994 882	-0,2	-1 011 746	1,5
TOIMINTAKATE	-674 826	-658 417	-656 882	-0,2	-673 746	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 486	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 486	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-683 312	-658 417	-656 882	-0,2	-673 746	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-683 312	-658 417	-656 882	-0,2	-673 746	2,3
3115 HAMMASHUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	41 633	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
MAKSUTUOTOT	296 806	300 000	300 000	0,0	300 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	21	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	338 460	338 000	338 000	0,0	338 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
HENKILÖSIVUKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
ELÄKEKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-962 089	-965 167	-965 167	0,0	-982 031	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 214	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 976	-16 000	-16 000	0,0	-16 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 013 285	-996 417	-994 882	-0,2	-1 011 746	1,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	-674 826	-658 417	-656 882	-0,2	-673 746	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 486	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 486	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-683 312	-658 417	-656 882	-0,2	-673 746	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-683 312	-658 417	-656 882	-0,2	-673 746	2,3
3120 MIELENTERVEYSTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	8 150	11 000	11 000	0,0	11 000	0,0
MAKSUTUOTOT	61	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	8 211	11 000	11 000	0,0	11 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-67 330	-79 344	-80 490	1,4	-90 248	13,7
PALKAT JA PALKKIOT	-51 082	-62 400	-63 351	1,5	-71 400	14,4
HENKILÖSIVUKULUT	-16 248	-16 944	-17 139	1,2	-18 848	11,2
ELÄKEKULUT	-13 259	-14 693	-14 416	-1,9	-15 785	7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	-2 251	-2 723	21,0	-3 063	36,1
PALVELUJEN OSTOT	-100 791	-79 339	-79 337	-0,0	-107 623	35,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 583	-11 550	-11 550	0,0	-15 050	30,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-8	-1 100	-1 100	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-181 713	-171 333	-172 477	0,7	-212 921	24,3
TOIMINTAKATE	-173 502	-160 333	-161 477	0,7	-201 921	25,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-173 502	-160 333	-161 477	0,7	-201 921	25,9
3120 MIELENTERVEYSTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	37 446	39 000	39 000	0,0	39 000	0,0
MAKSUTUOTOT	292	500	500	0,0	500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		2 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	486	1 300	1 300	0,0	800	-38,5
TOIMINTATUOTOT	38 225	40 800	40 800	0,0	42 800	4,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-315 625	-351 032	-354 118	0,9	-347 597	-1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-247 281	-279 250	-278 378	-0,3	-273 000	-2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-68 343	-71 782	-75 740	5,5	-74 597	3,9
ELÄKEKULUT	-61 731	-61 832	-63 922	3,4	-63 007	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 613	-9 950	-11 818	18,8	-11 590	16,5
PALVELUJEN OSTOT	-303 225	-305 501	-307 684	0,7	-318 430	4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 366	-6 550	-6 550	0,0	-5 950	-9,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-290	-4 700	-4 700	0,0	-800	-83,0
TOIMINTAKULUT	-624 506	-667 783	-673 052	0,8	-672 777	0,7
TOIMINTAKATE	-586 281	-626 983	-632 252	0,8	-629 977	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-586 281	-626 983	-632 252	0,8	-629 977	0,5
3120 MIELENTERVEYSTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	0,0	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0
TOIMINTAKATE	0	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0
3120 MIELENTERVEYSTYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	45 596	50 000	50 000	0,0	50 000	0,0
MAKSUTUOTOT	353	500	500	0,0	500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		2 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	486	1 300	1 300	0,0	800	-38,5
TOIMINTATUOTOT	46 436	51 800	51 800	0,0	53 800	3,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-382 955	-430 376	-434 608	1,0	-437 845	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-298 363	-341 650	-341 729	0,0	-344 400	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-84 592	-88 726	-92 879	4,7	-93 445	5,3
ELÄKEKULUT	-74 989	-76 525	-78 338	2,4	-78 792	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 602	-12 201	-14 541	19,2	-14 653	20,1
PALVELUJEN OSTOT	-404 016	-387 040	-389 221	0,6	-428 253	10,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 949	-18 150	-18 150	0,0	-21 050	16,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-299	-5 800	-5 800	0,0	-800	-86,2
TOIMINTAKULUT	-806 219	-841 366	-847 779	0,8	-887 948	5,5
TOIMINTAKATE	-759 783	-789 566	-795 979	0,8	-834 148	5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-759 783	-789 566	-795 979	0,8	-834 148	5,6
3125 VUODEOSASTOHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	191 856	85 000	85 000	0,0	125 000	47,1
MAKSUTUOTOT	305 154	320 000	320 000	0,0	320 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	497 010	405 500	405 500	0,0	450 500	11,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 645 437	-1 632 559	-1 673 057	2,5	-1 675 610	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 293 471	-1 294 910	-1 310 446	1,2	-1 311 500	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-351 967	-337 649	-362 611	7,4	-364 110	7,8
ELÄKEKULUT	-305 669	-291 271	-306 693	5,3	-307 893	5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 298	-46 378	-55 918	20,6	-56 217	21,2
PALVELUJEN OSTOT	-733 900	-708 071	-712 608	0,6	-755 626	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-111 654	-112 100	-112 100	0,0	-139 100	24,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 952	-11 700	-11 700	0,0	-11 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 501 943	-2 464 430	-2 509 465	1,8	-2 582 036	4,8
TOIMINTAKATE	-2 004 933	-2 058 930	-2 103 965	2,2	-2 131 536	3,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 006 581	-2 060 630	-2 105 665	2,2	-2 133 236	3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 006 581	-2 060 630	-2 105 665	2,2	-2 133 236	3,5
3125 VUODEOSASTOHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-51 218	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-51 218	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0

TOIMINTAKATE	-51 218	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 218	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0
3125 VUODEOSASTOHOITO						
	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	191 856	85 000	85 000	0,0	125 000	47,1
MAKSUTUOTOT	305 154	320 000	320 000	0,0	320 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	497 010	405 500	405 500	0,0	450 500	11,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 645 437	-1 632 559	-1 673 057	2,5	-1 675 610	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 293 471	-1 294 910	-1 310 446	1,2	-1 311 500	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-351 967	-337 649	-362 611	7,4	-364 110	7,8
ELÄKEKULUT	-305 669	-291 271	-306 693	5,3	-307 893	5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 298	-46 378	-55 918	20,6	-56 217	21,2
PALVELUJEN OSTOT	-785 118	-768 071	-772 608	0,6	-815 626	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-111 654	-112 100	-112 100	0,0	-139 100	24,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 952	-11 700	-11 700	0,0	-11 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 553 161	-2 524 430	-2 569 465	1,8	-2 642 036	4,7
TOIMINTAKATE	-2 056 151	-2 118 930	-2 163 965	2,1	-2 191 536	3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 057 799	-2 120 630	-2 165 665	2,1	-2 193 236	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 057 799	-2 120 630	-2 165 665	2,1	-2 193 236	3,4
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO						
	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	6 442	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 442	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-17 597	-20 080	-18 730	-6,7	-18 730	-6,7
HENKILÖSIVUKULUT	-17 597	-20 080	-18 730	-6,7	-18 730	-6,7
ELÄKEKULUT	-17 597	-20 080	-18 730	-6,7	-18 730	-6,7
PALVELUJEN OSTOT	-5 630 168	-5 375 000	-5 375 000	0,0	-5 375 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 152	-100 000	-100 000	0,0	-100 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 731 917	-5 495 080	-5 493 730	-0,0	-5 493 730	-0,0
TOIMINTAKATE	-5 725 475	-5 495 080	-5 493 730	-0,0	-5 493 730	-0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 725 475	-5 495 080	-5 493 730	-0,0	-5 493 730	-0,0
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO						
	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-65 628	-66 230	-69 900	5,5	-69 900	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-65 628	-66 230	-69 900	5,5	-69 900	5,5
ELÄKEKULUT	-65 628	-66 230	-69 900	5,5	-69 900	5,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 881 371	-3 150 000	-3 150 000	0,0	-3 150 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 199	-40 000	-40 000	0,0	-40 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 981 198	-3 256 230	-3 259 900	0,1	-3 259 900	0,1
TOIMINTAKATE	-2 981 198	-3 256 230	-3 259 900	0,1	-3 259 900	0,1

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 981 198	-3 256 230	-3 259 900	0,1	-3 259 900	0,1
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	-1 052 797	-700 000	-700 000	0,0	-700 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 052 797	-700 000	-700 000	0,0	-700 000	0,0
TOIMINTAKATE	-1 052 797	-700 000	-700 000	0,0	-700 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 052 797	-700 000	-700 000	0,0	-700 000	0,0
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
ELÄKEKULUT	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
TOIMINTAKULUT	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
TOIMINTAKATE	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	-54 668	-63 000	-63 000	0,0	-63 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-54 668	-63 000	-63 000	0,0	-63 000	0,0
TOIMINTAKATE	-54 668	-63 000	-63 000	0,0	-63 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-54 668	-63 000	-63 000	0,0	-63 000	0,0
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT	500	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	47 793	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	48 292	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	-142 467	-150 000	-150 000	0,0	-150 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-142 467	-150 000	-150 000	0,0	-150 000	0,0
TOIMINTAKATE	-94 175	-98 000	-98 000	0,0	-98 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-94 175	-98 000	-98 000	0,0	-98 000	0,0
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT	6 942	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	47 793	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	54 734	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-99 330	-102 870	-105 780	2,8	-105 780	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-99 330	-102 870	-105 780	2,8	-105 780	2,8
ELÄKEKULUT	-99 330	-102 870	-105 780	2,8	-105 780	2,8
PALVELUJEN OSTOT	-9 761 471	-9 438 000	-9 438 000	0,0	-9 438 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118 351	-140 000	-140 000	0,0	-140 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 979 151	-9 680 870	-9 683 780	0,0	-9 683 780	0,0
TOIMINTAKATE	-9 924 417	-9 628 870	-9 631 780	0,0	-9 631 780	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 924 417	-9 628 870	-9 631 780	0,0	-9 631 780	0,0

3310 SOSIAALITYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	4 633	500	500	0,0	500	0,0
MAKSUTUOTOT	10	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	4 643	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-282 463	-280 069	-287 520	2,7	-336 788	20,3
PALKAT JA PALKKIOT	-230 162	-230 700	-234 169	1,5	-275 500	19,4
HENKILÖSIVUKULUT	-52 301	-49 369	-53 351	8,1	-61 288	24,1
ELÄKEKULUT	-44 843	-41 160	-43 425	5,5	-49 612	20,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 459	-8 209	-9 926	20,9	-11 676	42,2
PALVELUJEN OSTOT	-89 543	-107 213	-107 775	0,5	-116 009	8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 731	-6 180	-6 180	0,0	-2 680	-56,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-312	-1 150	-1 150	0,0	-1 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-376 049	-394 612	-402 625	2,0	-456 627	15,7
TOIMINTAKATE	-371 406	-394 112	-402 125	2,0	-456 127	15,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-371 406	-394 112	-402 125	2,0	-456 127	15,7

3310 SOSIAALITYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	1 995	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 995	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 932	-10 000	-10 000	0,0	-8 000	-20,0
TOIMINTAKULUT	-4 932	-10 000	-10 000	0,0	-8 000	-20,0
TOIMINTAKATE	-2 937	-8 000	-8 000	0,0	-6 000	-25,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 937	-8 000	-8 000	0,0	-6 000	-25,0

3310 SOSIAALITYÖ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	84 942	42 000	42 000	0,0	54 000	28,6
MAKSUTUOTOT	137 434	157 000	157 000	0,0	135 000	-14,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 368	4 200	4 200	0,0	4 500	7,1
TOIMINTATUOTOT	233 745	203 200	203 200	0,0	193 500	-4,8
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-990 426	-1 100 300	-1 100 300	0,0	-1 000 300	-9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 102	-1 000	-1 000	0,0	-1 600	60,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-994 128	-1 101 300	-1 101 300	0,0	-1 001 900	-9,0
TOIMINTAKATE	-760 383	-898 100	-898 100	0,0	-808 400	-10,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-760 383	-898 100	-898 100	0,0	-808 400	-10,0
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	--------------

3310 SOSIAALITYÖ

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	89 575	42 500	42 500	0,0	54 500	28,2
MAKSUTUOTOT	139 439	159 000	159 000	0,0	137 000	-13,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 368	4 200	4 200	0,0	4 500	7,1
TOIMINTATUOTOT	240 383	205 700	205 700	0,0	196 000	-4,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-282 463	-280 069	-287 520	2,7	-336 788	20,3
PALKAT JA PALKKIOT	-230 162	-230 700	-234 169	1,5	-275 500	19,4
HENKILÖSIVUKULUT	-52 301	-49 369	-53 351	8,1	-61 288	24,1
ELÄKEKULUT	-44 843	-41 160	-43 425	5,5	-49 612	20,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 459	-8 209	-9 926	20,9	-11 676	42,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 084 902	-1 217 513	-1 218 075	0,0	-1 124 309	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 833	-7 180	-7 180	0,0	-4 280	-40,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 911	-1 150	-1 150	0,0	-1 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 375 109	-1 505 912	-1 513 925	0,5	-1 466 527	-2,6
TOIMINTAKATE	-1 134 726	-1 300 212	-1 308 225	0,6	-1 270 527	-2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 134 726	-1 300 212	-1 308 225	0,6	-1 270 527	-2,3

3311 ALUEELLINEN SOS.PÄIV

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 000	
TOIMINTAKATE	0	0	0		-2 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-2 000	

3311 ALUEELLINEN SOS.PÄIV

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	485 400	485 400	0,0	631 229	30,0
TOIMINTATUOTOT	0	485 400	485 400	0,0	631 229	30,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-391 526	-401 171	2,5	-581 952	48,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-326 000	-330 890	1,5	-480 000	47,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-65 526	-70 281	7,3	-101 952	55,6
ELÄKEKULUT	0	-53 953	-56 284	4,3	-81 648	51,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 573	-13 997	20,9	-20 304	75,4
PALVELUJEN OSTOT	0	-110 000	-110 000	0,0	-72 000	-34,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-10 000	-10 000	0,0	-12 000	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 474	-5 474	0,0	-5 000	-8,7
TOIMINTAKULUT	0	-517 000	-526 645	1,9	-670 952	29,8
TOIMINTAKATE	0	-31 600	-41 245	30,5	-39 723	25,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-31 600	-41 245	30,5	-39 723	25,7

3311 ALUEELLINEN SOS.PÄIV

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-15 400	-15 400	0,0	0	-100,0

TOIMINTAKULUT	0	-15 400	-15 400	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-15 400	-15 400	0,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-15 400	-15 400	0,0	0	-100,0

3311 ALUEELLINEN SOS.PÄIV	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	485 400	485 400	0,0	631 229	30,0
TOIMINTATUOTOT	0	485 400	485 400	0,0	631 229	30,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-391 526	-401 171	2,5	-581 952	48,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-326 000	-330 890	1,5	-480 000	47,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-65 526	-70 281	7,3	-101 952	55,6
ELÄKEKULUT	0	-53 953	-56 284	4,3	-81 648	51,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 573	-13 997	20,9	-20 304	75,4
PALVELUJEN OSTOT	0	-125 400	-125 400	0,0	-72 000	-42,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-10 000	-10 000	0,0	-12 000	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 474	-5 474	0,0	-7 000	27,9
TOIMINTAKULUT	0	-532 400	-542 045	1,8	-672 952	26,4
TOIMINTAKATE	0	-47 000	-56 645	20,5	-41 723	-11,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-47 000	-56 645	20,5	-41 723	-11,2

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	240	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	32	400	400	0,0	400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	336	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	608	400	400	0,0	400	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-135 845	-154 346	-154 958	0,4	-158 037	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-107 985	-128 430	-127 724	-0,5	-130 000	1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-27 861	-25 916	-27 234	5,1	-28 037	8,2
ELÄKEKULUT	-23 691	-21 338	-21 810	2,2	-22 453	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 170	-4 578	-5 424	18,5	-5 584	22,0
PALVELUJEN OSTOT	-222 229	-203 731	-205 923	1,1	-221 054	8,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 063	-2 830	-2 830	0,0	-2 060	-27,2
AVUSTUKSET	-6 749	-11 000	-11 000	0,0	-10 000	-9,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-359	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-370 245	-372 107	-374 911	0,8	-391 351	5,2
TOIMINTAKATE	-369 637	-371 707	-374 511	0,8	-390 951	5,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	-369 646	-371 707	-374 511	0,8	-390 951	5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-369 646	-371 707	-374 511	0,8	-390 951	5,2

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	28 406	30 000	30 000	0,0	60 000	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 899	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	30 306	30 000	30 000	0,0	60 000	100,0

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 041	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 041	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 854	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-188	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-688 987	-679 300	-679 300	0,0	-1 065 300	56,8
AVUSTUKSET	-4 354	-5 800	-5 800	0,0	-5 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-695 383	-685 100	-685 100	0,0	-1 071 100	56,3
TOIMINTAKATE	-665 077	-655 100	-655 100	0,0	-1 011 100	54,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-665 077	-655 100	-655 100	0,0	-1 011 100	54,3

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	-10 797	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	-10 797	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-80 914	-71 000	-71 000	0,0	-46 000	-35,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	0	0		0	
AVUSTUKSET	-5 999	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-86 916	-76 000	-76 000	0,0	-51 000	-32,9
TOIMINTAKATE	-97 712	-76 000	-76 000	0,0	-51 000	-32,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-97 712	-76 000	-76 000	0,0	-51 000	-32,9

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	21 814	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	21 814	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-102 711	-151 233	-153 636	1,6	-212 695	40,6
PALKAT JA PALKKIOT	-82 339	-123 450	-123 787	0,3	-172 500	39,7
HENKILÖSIVUKULUT	-20 373	-27 783	-29 849	7,4	-40 195	44,7
ELÄKEKULUT	-17 388	-23 383	-24 591	5,2	-32 877	40,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 984	-4 400	-5 258	19,5	-7 318	66,3
PALVELUJEN OSTOT	-143 751	-146 724	-147 118	0,3	-152 839	4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 387	-2 650	-2 650	0,0	-2 650	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-117	-2 600	-2 600	0,0	-1 700	-34,6
TOIMINTAKULUT	-247 967	-303 207	-306 004	0,9	-369 884	22,0
TOIMINTAKATE	-226 153	-296 207	-299 004	0,9	-362 884	22,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-226 153	-296 207	-299 004	0,9	-362 884	22,5

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	22 054	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
MAKSUTUOTOT	17 641	30 400	30 400	0,0	60 400	98,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 235	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	41 931	37 400	37 400	0,0	67 400	80,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-240 598	-305 579	-308 594	1,0	-370 732	21,3
PALKAT JA PALKKIOT	-190 323	-251 880	-251 511	-0,1	-302 500	20,1
HENKILÖSIVUKULUT	-50 275	-53 699	-57 083	6,3	-68 232	27,1
ELÄKEKULUT	-42 933	-44 721	-46 401	3,8	-55 330	23,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 342	-8 978	-10 682	19,0	-12 902	43,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 135 881	-1 120 754	-1 123 341	0,2	-1 505 193	34,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 453	-5 480	-5 480	0,0	-4 710	-14,1
AVUSTUKSET	-17 102	-21 800	-21 800	0,0	-20 800	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-476	-2 800	-2 800	0,0	-1 900	-32,1
TOIMINTAKULUT	-1 400 510	-1 456 413	-1 462 015	0,4	-1 903 335	30,7
TOIMINTAKATE	-1 358 579	-1 419 013	-1 424 615	0,4	-1 835 935	29,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	-1 358 588	-1 419 013	-1 424 615	0,4	-1 835 935	29,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 358 588	-1 419 013	-1 424 615	0,4	-1 835 935	29,4
3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	6 755	4 000	4 000	0,0	7 000	75,0
TOIMINTATUOTOT	6 755	4 000	4 000	0,0	7 000	75,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-529 698	-475 400	-475 400	0,0	-582 400	22,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-408	-1 500	-1 500	0,0	-2 500	66,7
TOIMINTAKULUT	-530 106	-476 900	-476 900	0,0	-584 900	22,6
TOIMINTAKATE	-523 351	-472 900	-472 900	0,0	-577 900	22,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-523 351	-472 900	-472 900	0,0	-577 900	22,2
3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	18 621	1 500	1 500	0,0	10 000	566,7
TOIMINTATUOTOT	18 621	1 500	1 500	0,0	10 000	566,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-415	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-415	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-348	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-67	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-406 333	-410 000	-410 000	0,0	-450 500	9,9
AVUSTUKSET	-44	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-406 792	-410 000	-410 000	0,0	-450 500	9,9
TOIMINTAKATE	-388 171	-408 500	-408 500	0,0	-440 500	7,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-388 171	-408 500	-408 500	0,0	-440 500	7,8

3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	12 339	1 000	1 000	0,0	10 000	900,0
MAKSUTUOTOT	20	150	150	0,0	100	-33,3
TOIMINTATUOTOT	12 359	1 150	1 150	0,0	10 100	778,3
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-224 062	-192 200	-192 200	0,0	-172 200	-10,4
TOIMINTAKULUT	-224 062	-192 200	-192 200	0,0	-172 200	-10,4
TOIMINTAKATE	-211 703	-191 050	-191 050	0,0	-162 100	-15,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-211 703	-191 050	-191 050	0,0	-162 100	-15,2

3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-36	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-30	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-5	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 031	-3 800	-3 800	0,0	0	-100,0
AVUSTUKSET	-21 649	-38 000	-38 000	0,0	-38 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-23 716	-41 800	-41 800	0,0	-38 000	-9,1
TOIMINTAKATE	-23 716	-41 800	-41 800	0,0	-38 000	-9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 716	-41 800	-41 800	0,0	-38 000	-9,1

3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	100	100	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	100	100	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 200	-12 000	-12 000	0,0	-9 000	-25,0
TOIMINTAKULUT	-3 200	-12 000	-12 000	0,0	-9 000	-25,0
TOIMINTAKATE	-3 200	-11 900	-11 900	0,0	-9 000	-24,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 200	-11 900	-11 900	0,0	-9 000	-24,4

3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	30 960	2 500	2 500	0,0	20 000	700,0
MAKSUTUOTOT	6 775	4 250	4 250	0,0	7 100	67,1
TOIMINTATUOTOT	37 735	6 750	6 750	0,0	27 100	301,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-451	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-30	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-422	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-353	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-68	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 165 324	-1 093 400	-1 093 400	0,0	-1 214 100	11,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-408	-1 500	-1 500	0,0	-2 500	66,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

AVUSTUKSET	-21 692	-38 000	-38 000	0,0	-38 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 187 876	-1 132 900	-1 132 900	0,0	-1 254 600	10,7
TOIMINTAKATE	-1 150 141	-1 126 150	-1 126 150	0,0	-1 227 500	9,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 150 141	-1 126 150	-1 126 150	0,0	-1 227 500	9,0
3340 TOIMEENTULOTURVA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-16 589	-15 000	-15 000	0,0	-15 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-16 589	-15 000	-15 000	0,0	-15 000	0,0
TOIMINTAKATE	-16 589	-14 000	-14 000	0,0	-14 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 589	-14 000	-14 000	0,0	-14 000	0,0
3340 TOIMEENTULOTURVA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-380 610	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-380 610	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-380 610	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-380 610	0	0		0	
3340 TOIMEENTULOTURVA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	1 422	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 422	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-28 727	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-28 727	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKATE	-27 305	-19 000	-19 000	0,0	-19 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 305	-19 000	-19 000	0,0	-19 000	0,0
3340 TOIMEENTULOTURVA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	40 350	60 000	60 000	0,0	50 000	-16,7
TOIMINTATUOTOT	40 350	60 000	60 000	0,0	50 000	-16,7
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET	-3 503 -506	-5 000 -400 700	-5 000 -400 700	0,0 0,0	-5 000 -380 700	0,0 -5,0
TOIMINTAKULUT	-4 009	-405 700	-405 700	0,0	-385 700	-4,9
TOIMINTAKATE	36 341	-345 700	-345 700	0,0	-335 700	-2,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	36 341	-345 700	-345 700	0,0	-335 700	-2,9

3340 TOIMEENTULOTURVA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	41 000	41 000	0,0	30 000	-26,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	6 800	6 800	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	47 800	47 800	0,0	30 000	-37,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-146 522	-145 209	-0,9	-155 187	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	0	-122 000	-119 770	-1,8	-128 000	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-24 522	-25 439	3,7	-27 187	10,9
ELÄKEKULUT	0	-20 191	-20 373	0,9	-21 773	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 331	-5 066	17,0	-5 414	25,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-89 202	-89 482	0,3	-92 562	3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-27 200	-27 200	0,0	-30 000	10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-500	-500	0,0	-1 600	220,0
TOIMINTAKULUT	0	-263 424	-262 391	-0,4	-279 349	6,0
TOIMINTAKATE	0	-215 624	-214 591	-0,5	-249 349	15,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-215 624	-214 591	-0,5	-249 349	15,6

3340 TOIMEENTULOTURVA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	41 000	41 000	0,0	30 000	-26,8
TUET JA AVUSTUKSET	41 772	62 000	62 000	0,0	52 000	-16,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	6 800	6 800	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	41 772	109 800	109 800	0,0	82 000	-25,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-146 522	-145 209	-0,9	-155 187	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	0	-122 000	-119 770	-1,8	-128 000	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-24 522	-25 439	3,7	-27 187	10,9
ELÄKEKULUT	0	-20 191	-20 373	0,9	-21 773	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 331	-5 066	17,0	-5 414	25,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 503	-94 202	-94 482	0,3	-97 562	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-27 200	-27 200	0,0	-30 000	10,3
AVUSTUKSET	-426 432	-435 700	-435 700	0,0	-415 700	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-500	-500	0,0	-1 600	220,0
TOIMINTAKULUT	-429 935	-704 124	-703 091	-0,1	-700 049	-0,6
TOIMINTAKATE	-388 163	-594 324	-593 291	-0,2	-618 049	4,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-388 163	-594 324	-593 291	-0,2	-618 049	4,0

3350 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	137 191	131 803	131 803	0,0	135 712	3,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	898	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	138 089	131 803	131 803	0,0	135 712	3,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-89 940	-98 698	-97 437	-1,3	-97 437	-1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-74 216	-82 179	-80 367	-2,2	-80 367	-2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-15 724	-16 519	-17 070	3,3	-17 070	3,3
ELÄKEKULUT	-13 677	-13 601	-13 670	0,5	-13 670	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 047	-2 918	-3 400	16,5	-3 400	16,5
PALVELUJEN OSTOT	-41 054	-35 859	-36 171	0,9	-37 175	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-832	-450	-450	0,0	-450	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 263	-400	-400	0,0	-650	62,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	-138 089	-135 407	-134 458	-0,7	-135 712	0,2
TOIMINTAKATE	0	-3 604	-2 655	-26,3	-0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-3 604	-2 655	-26,3	-0	-100,0
3350 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	3 750	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	43 231	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	46 981	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-317 294	-279 775	-313 399	12,0	-255 412	-8,7
PALKAT JA PALKKIOT	-186 656	-175 200	-177 828	1,5	-130 000	-25,8
HENKILÖSIVUKULUT	-130 639	-104 575	-135 571	29,6	-125 412	19,9
ELÄKEKULUT	-125 214	-98 356	-128 049	30,2	-119 913	21,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 425	-6 219	-7 522	21,0	-5 499	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-37 272	-43 515	-43 468	-0,1	-41 616	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84	-70	-70	0,0	-70	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 174	-520	-520	0,0	-400	-23,1
TOIMINTAKULUT	-355 825	-323 880	-357 457	10,4	-297 498	-8,1
TOIMINTAKATE	-308 844	-285 880	-319 457	11,7	-259 498	-9,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-308 844	-285 880	-319 457	11,7	-259 498	-9,2
3350 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 962	1 800	1 800	0,0	1 800	0,0
MAKSUTUOTOT	204 095	178 000	178 000	0,0	174 000	-2,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	206 057	180 800	180 800	0,0	176 800	-2,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 925 927	-1 867 045	-1 881 006	0,7	-1 920 954	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 570 890	-1 540 226	-1 534 857	-0,3	-1 567 806	1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-355 036	-326 819	-346 149	5,9	-353 148	8,1
ELÄKEKULUT	-301 076	-271 802	-280 801	3,3	-286 405	5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 961	-55 017	-65 348	18,8	-66 743	21,3
PALVELUJEN OSTOT	-448 424	-395 540	-404 949	2,4	-398 595	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 230	-61 900	-61 900	0,0	-67 550	9,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 529	-137 620	-137 620	0,0	-137 900	0,2
TOIMINTAKULUT	-2 588 109	-2 462 105	-2 485 475	0,9	-2 524 999	2,6
TOIMINTAKATE	-2 382 052	-2 281 305	-2 304 675	1,0	-2 348 199	2,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0		0	
VUOSIKATE	-2 382 057	-2 281 305	-2 304 675	1,0	-2 348 199	2,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 652	-30 700	-29 700	-3,3	-29 700	-3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 652	-30 700	-29 700	-3,3	-29 700	-3,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 412 709	-2 312 005	-2 334 375	1,0	-2 377 899	2,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 412 709	-2 312 005	-2 334 375	1,0	-2 377 899	2,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3350 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-34 618	-41 074	-42 086	2,5	-42 086	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-28 664	-34 200	-34 713	1,5	-34 713	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 954	-6 874	-7 373	7,3	-7 373	7,3
ELÄKEKULUT	-4 964	-5 660	-5 905	4,3	-5 905	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-989	-1 214	-1 468	20,9	-1 468	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 594	-2 784	-2 834	1,8	-2 887	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-691	-400	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-37 903	-44 258	-45 320	2,4	-45 373	2,5
TOIMINTAKATE	-37 903	-44 258	-45 320	2,4	-45 373	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 903	-44 258	-45 320	2,4	-45 373	2,5

3350 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	164	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	164	0	0		0	
TOIMINTAKATE	164	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	164	0	0		0	

3350 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	6 310	5 000	5 000	0,0	7 045	40,9
TOIMINTATUOTOT	6 310	5 000	5 000	0,0	7 045	40,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-29 707	-72 060	-73 835	2,5	-33 357	-53,7
PALKAT JA PALKKIOT	-24 597	-60 000	-60 900	1,5	-27 513	-54,1
HENKILÖSIVUKULUT	-5 110	-12 060	-12 935	7,3	-5 844	-51,5
ELÄKEKULUT	-4 275	-9 930	-10 359	4,3	-4 680	-52,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-835	-2 130	-2 576	20,9	-1 164	-45,4
PALVELUJEN OSTOT	-8 247	-8 875	-8 925	0,6	-15 914	79,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-151	-280	-280	0,0	-2 100	650,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-38 108	-81 215	-83 040	2,2	-51 371	-36,7
TOIMINTAKATE	-31 799	-76 215	-78 040	2,4	-44 326	-41,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 799	-76 215	-78 040	2,4	-44 326	-41,8

3350 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	76 608	73 000	73 000	0,0	7 524	-89,7
TOIMINTATUOTOT	76 608	73 000	73 000	0,0	7 524	-89,7
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-842 358	-789 287	-789 287	0,0	-537 479	-31,9
AVUSTUKSET	-366 068	-390 000	-390 000	0,0	-380 000	-2,6
TOIMINTAKULUT	-1 208 427	-1 179 287	-1 179 287	0,0	-917 479	-22,2
TOIMINTAKATE	-1 131 819	-1 106 287	-1 106 287	0,0	-909 955	-17,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 131 819	-1 106 287	-1 106 287	0,0	-909 955	-17,7

3350 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	142 903	133 603	133 603	0,0	137 512	2,9
MAKSUTUOTOT	330 408	294 000	294 000	0,0	226 569	-22,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	898	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	474 209	428 603	428 603	0,0	365 081	-14,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 397 485	-2 358 652	-2 407 763	2,1	-2 349 246	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 885 022	-1 891 805	-1 888 665	-0,2	-1 840 399	-2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-512 463	-466 847	-519 098	11,2	-508 847	9,0
ELÄKEKULUT	-449 204	-399 349	-438 784	9,9	-430 573	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 258	-67 498	-80 314	19,0	-78 274	16,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 379 949	-1 275 860	-1 285 634	0,8	-1 033 665	-19,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 988	-63 100	-63 100	0,0	-70 570	11,8
AVUSTUKSET	-366 068	-390 000	-390 000	0,0	-380 000	-2,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-161 970	-138 540	-138 540	0,0	-138 950	0,3
TOIMINTAKULUT	-4 366 460	-4 226 152	-4 285 037	1,4	-3 972 431	-6,0
TOIMINTAKATE	-3 892 251	-3 797 549	-3 856 434	1,6	-3 607 350	-5,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0		0	
VUOSIKATE	-3 892 256	-3 797 549	-3 856 434	1,6	-3 607 350	-5,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 652	-30 700	-29 700	-3,3	-29 700	-3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 652	-30 700	-29 700	-3,3	-29 700	-3,3
TILIKAUDEN TULOS	-3 922 908	-3 828 249	-3 886 134	1,5	-3 637 050	-5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 922 908	-3 828 249	-3 886 134	1,5	-3 637 050	-5,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3360 VANHUSTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	220 711	239 569	239 569	0,0	247 901	3,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	25	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	220 736	239 569	239 569	0,0	247 901	3,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-50 980	-54 910	-56 263	2,5	-54 771	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-41 617	-45 720	-46 406	1,5	-45 000	-1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-9 363	-9 190	-9 857	7,3	-9 771	6,3
ELÄKEKULUT	-7 674	-7 567	-7 894	4,3	-7 825	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 689	-1 623	-1 963	20,9	-1 946	19,9
PALVELUJEN OSTOT	-164 147	-182 009	-182 430	0,2	-196 156	7,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 719	-2 050	-2 050	0,0	-2 050	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-231	-600	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-217 077	-239 569	-241 343	0,7	-253 577	5,8
TOIMINTAKATE	3 658	-0	-1 774 #####		-5 676 #####	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 658	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 658	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	0	-0	-1 774 #####		-5 676 #####	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -0 -1 774 ##### -5 676 #####

3360 VANHUSTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	6 472	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 472	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 544	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 200	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-344	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-20 497	-19 500	-19 500	0,0	-21 336	9,4
TOIMINTAKULUT	-23 042	-19 500	-19 500	0,0	-21 336	9,4
TOIMINTAKATE	-16 570	-12 500	-12 500	0,0	-14 336	14,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 570	-12 500	-12 500	0,0	-14 336	14,7

3360 VANHUSTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	530 755	532 000	532 000	0,0	532 000	0,0
MAKSUTUOTOT	544 844	587 000	587 000	0,0	610 800	4,1
TUET JA AVUSTUKSET	38 032	4 000	4 000	0,0	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	331 224	334 700	334 700	0,0	345 700	3,3
TOIMINTATUOTOT	1 444 854	1 457 700	1 457 700	0,0	1 492 500	2,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 844 265	-3 730 284	-3 781 010	1,4	-3 801 340	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-3 108 471	-3 022 950	-3 048 772	0,9	-3 061 750	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-735 795	-707 334	-732 238	3,5	-739 590	4,6
ELÄKEKULUT	-626 069	-598 281	-601 147	0,5	-606 757	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109 726	-109 053	-131 091	20,2	-132 833	21,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 948 424	-1 719 138	-1 771 656	3,1	-3 044 640	77,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 802	-119 050	-119 050	0,0	-133 000	11,7
AVUSTUKSET	-1 027 132	-1 248 000	-1 248 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 326	-28 570	-28 570	0,0	-24 570	-14,0
TOIMINTAKULUT	-6 930 949	-6 845 042	-6 948 286	1,5	-7 003 550	2,3
TOIMINTAKATE	-5 486 095	-5 387 342	-5 490 586	1,9	-5 511 050	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 486 095	-5 387 342	-5 490 586	1,9	-5 511 050	2,3

3360 VANHUSTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	38 108	40 000	40 000	0,0	40 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	39 108	41 000	41 000	0,0	41 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-82 683	-94 263	-96 612	2,5	-89 931	-4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-68 448	-78 320	-79 511	1,5	-74 000	-5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-14 235	-15 943	-17 101	7,3	-15 931	-0,1
ELÄKEKULUT	-12 267	-13 127	-13 695	4,3	-12 758	-2,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 969	-2 816	-3 406	21,0	-3 173	12,7
PALVELUJEN OSTOT	-97 520	-98 289	-99 249	1,0	-92 801	-5,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 132	-3 830	-3 830	0,0	-4 830	26,1
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 250	-1 250	0,0	-50	-96,0
TOIMINTAKULUT	-182 335	-197 632	-200 941	1,7	-187 612	-5,1

TOIMINTAKATE	-143 227	-156 632	-159 941	2,1	-146 612	-6,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143 227	-156 632	-159 941	2,1	-146 612	-6,4
3360 VANHUSTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	751 466	771 569	771 569	0,0	779 901	1,1
MAKSUTUOTOT	589 423	634 000	634 000	0,0	657 800	3,8
TUET JA AVUSTUKSET	39 032	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	331 249	334 700	334 700	0,0	345 700	3,3
TOIMINTATUOTOT	1 711 169	1 745 269	1 745 269	0,0	1 788 401	2,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 980 473	-3 879 457	-3 933 885	1,4	-3 946 042	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 536	-3 146 990	-3 174 689	0,9	-3 180 750	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-761 938	-732 467	-759 196	3,6	-765 292	4,5
ELÄKEKULUT	-648 209	-618 975	-622 736	0,6	-627 340	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-113 728	-113 492	-136 460	20,2	-137 952	21,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 230 588	-2 018 936	-2 072 835	2,7	-3 354 933	66,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-97 653	-124 930	-124 930	0,0	-139 880	12,0
AVUSTUKSET	-1 027 132	-1 248 000	-1 248 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 557	-30 420	-30 420	0,0	-25 220	-17,1
TOIMINTAKULUT	-7 353 403	-7 301 743	-7 410 070	1,5	-7 466 075	2,3
TOIMINTAKATE	-5 642 234	-5 556 474	-5 664 801	1,9	-5 677 674	2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 658	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 658	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-5 645 892	-5 556 474	-5 664 801	1,9	-5 677 674	2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 645 892	-5 556 474	-5 664 801	1,9	-5 677 674	2,2
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	97 554	102 425	102 425	0,0	152 465	48,9
TOIMINTATUOTOT	97 554	102 425	102 425	0,0	152 465	48,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-51 533	-48 995	-50 567	3,2	-50 520	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-40 581	-38 955	-39 539	1,5	-39 500	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-10 952	-10 040	-11 028	9,8	-11 020	9,8
ELÄKEKULUT	-9 332	-8 657	-9 356	8,1	-9 349	8,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 620	-1 383	-1 672	20,9	-1 671	20,8
PALVELUJEN OSTOT	-68 516	-98 664	-98 762	0,1	-124 476	26,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-962	-800	-800	0,0	-800	0,0
TOIMINTAKULUT	-121 011	-148 459	-150 129	1,1	-175 796	18,4
TOIMINTAKATE	-23 457	-46 034	-47 704	3,6	-23 331	-49,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 219	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 219	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-24 676	-46 034	-47 704	3,6	-23 331	-49,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 676	-46 034	-47 704	3,6	-23 331	-49,3
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MYyntITUOTOT	215 306	191 000	191 000	0,0	196 000	2,6
MAKSUTUOTOT	24 474	26 000	26 000	0,0	26 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 750	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	108 638	108 000	108 000	0,0	108 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	353 168	325 000	325 000	0,0	330 000	1,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-802 306	-726 554	-740 920	2,0	-815 760	12,3
PALKAT JA PALKKIOT	-662 845	-598 600	-604 471	1,0	-665 850	11,2
HENKILÖSIVUKULUT	-139 461	-127 954	-136 449	6,6	-149 910	17,2
ELÄKEKULUT	-117 594	-106 137	-110 203	3,8	-120 983	14,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 868	-21 817	-26 246	20,3	-28 927	32,6
PALVELUJEN OSTOT	-939 253	-873 456	-834 511	-4,5	-1 119 679	28,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 041	-20 200	-20 200	0,0	-18 220	-9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 708	-8 000	-8 000	0,0	-23 500	193,8
TOIMINTAKULUT	-1 785 308	-1 628 210	-1 603 631	-1,5	-1 977 159	21,4
TOIMINTAKATE	-1 432 140	-1 303 210	-1 278 631	-1,9	-1 647 159	26,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 022	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 022	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 454 162	-1 326 210	-1 301 631	-1,9	-1 670 159	25,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 454 162	-1 326 210	-1 301 631	-1,9	-1 670 159	25,9
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	11 101	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	11 101	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-42 549	-31 611	-32 390	2,5	-44 859	41,9
PALKAT JA PALKKIOT	-32 115	-26 321	-26 716	1,5	-37 000	40,6
HENKILÖSIVUKULUT	-10 434	-5 290	-5 674	7,3	-7 859	48,6
ELÄKEKULUT	-9 123	-4 356	-4 544	4,3	-6 294	44,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 311	-934	-1 130	21,0	-1 565	67,6
PALVELUJEN OSTOT	-39 364	-46 829	-46 829	0,0	-47 870	2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-459	-850	-850	0,0	-850	0,0
TOIMINTAKULUT	-82 372	-79 290	-80 069	1,0	-93 579	18,0
TOIMINTAKATE	-71 271	-69 290	-70 069	1,1	-83 579	20,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 271	-69 290	-70 069	1,1	-83 579	20,6
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	20 773	19 500	19 500	0,0	19 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	100	100	0,0	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	20 773	19 600	19 600	0,0	19 600	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-109 971	-92 709	-95 005	2,5	-102 267	10,3
PALKAT JA PALKKIOT	-89 353	-77 110	-78 274	1,5	-84 000	8,9
HENKILÖSIVUKULUT	-20 618	-15 599	-16 731	7,3	-18 267	17,1
ELÄKEKULUT	-18 568	-12 844	-13 399	4,3	-14 629	13,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 051	-2 755	-3 332	20,9	-3 638	32,1
PALVELUJEN OSTOT	-41 126	-38 536	-39 272	1,9	-38 935	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 348	-3 190	-3 190	0,0	-3 040	-4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 458	-21 450	-21 450	0,0	-22 400	4,4
TOIMINTAKULUT	-169 904	-155 885	-158 917	1,9	-166 642	6,9
TOIMINTAKATE	-149 131	-136 285	-139 317	2,2	-147 042	7,9

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-149 131	-136 285	-139 317	2,2	-147 042	7,9
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 942	-27 203	-27 874	2,5	-32 599	19,8
PALKAT JA PALKKIOT	-16 429	-22 650	-22 990	1,5	-26 800	18,3
HENKILÖSIVUKULUT	-3 513	-4 553	-4 884	7,3	-5 799	27,4
ELÄKEKULUT	-2 967	-3 749	-3 911	4,3	-4 644	23,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-546	-804	-973	21,0	-1 155	43,7
PALVELUJEN OSTOT	-9 755	-1 151	-1 151	0,0	-2 694	134,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-35	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-29 733	-28 354	-29 025	2,4	-35 293	24,5
TOIMINTAKATE	-29 733	-28 354	-29 025	2,4	-35 293	24,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 733	-28 354	-29 025	2,4	-35 293	24,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	366	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	366	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-60 271	-101 151	-101 151	0,0	-101 694	0,5
TOIMINTAKULUT	-60 271	-101 151	-101 151	0,0	-101 694	0,5
TOIMINTAKATE	-59 905	-101 151	-101 151	0,0	-101 694	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 905	-101 151	-101 151	0,0	-101 694	0,5

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 542	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	2 213	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	300	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	4 055	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-76 479	-63 893	-63 007	-1,4	-38 191	-40,2
PALKAT JA PALKKIOT	-63 248	-53 200	-51 969	-2,3	-31 500	-40,8
HENKILÖSIVUKULUT	-13 231	-10 693	-11 038	3,2	-6 691	-37,4
ELÄKEKULUT	-11 326	-8 805	-8 840	0,4	-5 358	-39,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 904	-1 888	-2 198	16,4	-1 333	-29,4
PALVELUJEN OSTOT	-39 319	-28 497	-28 497	0,0	-23 630	-17,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-688	-580	-580	0,0	-1 170	101,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-126	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-116 612	-93 070	-92 184	-1,0	-63 091	-32,2
TOIMINTAKATE	-112 557	-90 070	-89 184	-1,0	-60 091	-33,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 557	-90 070	-89 184	-1,0	-60 091	-33,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	335 174	312 925	312 925	0,0	367 965	17,6
MAKSUTUOTOT	38 154	39 000	39 000	0,0	39 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 050	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	108 638	108 100	108 100	0,0	108 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	487 017	460 025	460 025	0,0	515 065	12,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 102 780	-990 965	-1 009 763	1,9	-1 084 196	9,4
PALKAT JA PALKKIOT	-904 571	-816 836	-823 959	0,9	-884 650	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-198 209	-174 129	-185 804	6,7	-199 546	14,6
ELÄKEKULUT	-168 910	-144 548	-150 253	3,9	-161 257	11,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 300	-29 581	-35 551	20,2	-38 289	29,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 197 605	-1 188 284	-1 150 173	-3,2	-1 458 978	22,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 498	-25 620	-25 620	0,0	-24 080	-6,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 328	-29 550	-29 550	0,0	-46 000	55,7
TOIMINTAKULUT	-2 365 211	-2 234 419	-2 215 106	-0,9	-2 613 254	17,0
TOIMINTAKATE	-1 878 195	-1 774 394	-1 755 081	-1,1	-2 098 189	18,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 241	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 241	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 901 436	-1 797 394	-1 778 081	-1,1	-2 121 189	18,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 901 436	-1 797 394	-1 778 081	-1,1	-2 121 189	18,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
3380 KOTIHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	199 467	195 912	195 912	0,0	200 172	2,2
TOIMINTATUOTOT	199 467	195 912	195 912	0,0	200 172	2,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-79 736	-83 784	-84 238	0,5	-84 246	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-32 064	-33 000	-33 495	1,5	-33 500	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-47 672	-50 784	-50 743	-0,1	-50 746	-0,1
ELÄKEKULUT	-46 447	-49 612	-49 327	-0,6	-49 328	-0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 225	-1 172	-1 416	20,8	-1 418	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-99 341	-109 428	-109 602	0,2	-114 822	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 306	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-248	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-182 630	-195 912	-196 540	0,3	-201 768	3,0
TOIMINTAKATE	16 837	0	-628 #####		-1 596 #####	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 837	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 837	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-628 #####		-1 596 #####	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-628 #####		-1 596 #####	
3380 KOTIHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	23 609	3 300	3 300	0,0	11 500	248,5
MAKSUTUOTOT	297 574	270 000	270 000	0,0	330 000	22,2
TUET JA AVUSTUKSET	19 000	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT TOIMINTATUOTOT	644	0	0		250	
TOIMINTATUOTOT	340 827	276 300	276 300	0,0	344 750	24,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 392 164	-1 514 977	-1 533 078	1,2	-1 720 705	13,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 560	-1 258 250	-1 261 169	0,2	-1 414 000	12,4
HENKILÖSIVUKULUT	-244 604	-256 727	-271 909	5,9	-306 705	19,5
ELÄKEKULUT	-204 818	-211 385	-217 757	3,0	-245 624	16,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 786	-45 342	-54 152	19,4	-61 081	34,7
PALVELUJEN OSTOT	-363 281	-336 231	-336 495	0,1	-335 901	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-178 841	-163 400	-163 400	0,0	-213 980	31,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 579	-28 300	-28 300	0,0	-22 950	-18,9
TOIMINTAKULUT	-1 951 865	-2 042 908	-2 061 273	0,9	-2 293 536	12,3
TOIMINTAKATE	-1 611 038	-1 766 608	-1 784 973	1,0	-1 948 786	10,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 611 038	-1 766 608	-1 784 973	1,0	-1 948 786	10,3

3380 KOTIHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	165 062	167 000	167 000	0,0	165 000	-1,2
MAKSUTUOTOT	25 257	24 000	24 000	0,0	35 000	45,8
TUET JA AVUSTUKSET	0	500	500	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	190 319	191 500	191 500	0,0	200 000	4,4
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-217 425	-236 380	-236 380	0,0	-244 513	3,4
AVUSTUKSET	-11 794	-7 000	-7 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-14	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-229 232	-243 380	-243 380	0,0	-244 513	0,5
TOIMINTAKATE	-38 914	-51 880	-51 880	0,0	-44 513	-14,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 914	-51 880	-51 880	0,0	-44 513	-14,2

3380 KOTIHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 093	1 000	1 000	0,0	500	-50,0
TOIMINTATUOTOT	1 093	1 000	1 000	0,0	500	-50,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 093	-1 000	-1 000	0,0	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-1 093	-1 000	-1 000	0,0	-500	-50,0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	

3380 KOTIHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	122 017	10 000	10 000	0,0	150 000	1 400,0
TOIMINTATUOTOT	122 017	10 000	10 000	0,0	150 000	1 400,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-75 130	-10 000	-10 000	0,0	-150 000	1 400,0
AVUSTUKSET	-46 887	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-122 017	-10 000	-10 000	0,0	-150 000	1 400,0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	
3380 KOTIHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	866	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	866	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-28 228	-2 760	-1 945	-29,5	-1 945	-29,5
HENKILÖSIVUKULUT	-28 228	-2 760	-1 945	-29,5	-1 945	-29,5
ELÄKEKULUT	-28 228	-2 760	-1 945	-29,5	-1 945	-29,5
PALVELUJEN OSTOT	-35 305	-49 323	-49 323	0,0	-49 421	0,2
AVUSTUKSET	-389 407	-420 000	-420 000	0,0	-450 000	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-65	0	0		-100	
TOIMINTAKULUT	-453 005	-472 083	-471 268	-0,2	-501 466	6,2
TOIMINTAKATE	-452 138	-470 083	-469 268	-0,2	-499 466	6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-452 138	-470 083	-469 268	-0,2	-499 466	6,3

3380 KOTIHOITO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	511 248	377 212	377 212	0,0	527 172	39,8
MAKSUTUOTOT	323 697	296 000	296 000	0,0	367 000	24,0
TUET JA AVUSTUKSET	19 000	3 500	3 500	0,0	3 000	-14,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	644	0	0		250	
TOIMINTATUOTOT	854 590	676 712	676 712	0,0	897 422	32,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 500 128	-1 601 521	-1 619 261	1,1	-1 806 896	12,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 179 624	-1 291 250	-1 294 664	0,3	-1 447 500	12,1
HENKILÖSIVUKULUT	-320 503	-310 271	-324 597	4,6	-359 396	15,8
ELÄKEKULUT	-279 493	-263 757	-269 029	2,0	-296 897	12,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 011	-46 514	-55 568	19,5	-62 499	34,4
PALVELUJEN OSTOT	-791 575	-742 362	-742 800	0,1	-895 157	20,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-182 147	-165 600	-165 600	0,0	-216 180	30,5
AVUSTUKSET	-448 087	-427 000	-427 000	0,0	-450 000	5,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 905	-28 800	-28 800	0,0	-23 550	-18,2
TOIMINTAKULUT	-2 939 842	-2 965 283	-2 983 461	0,6	-3 391 783	14,4
TOIMINTAKATE	-2 085 253	-2 288 571	-2 306 749	0,8	-2 494 361	9,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 837	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 837	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 102 090	-2 288 571	-2 306 749	0,8	-2 494 361	9,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 102 090	-2 288 571	-2 306 749	0,8	-2 494 361	9,0

4000 KOULUTOIMISTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	391 153	382 463	382 463	0,0	427 759	11,8
TOIMINTATUOTOT	391 153	382 463	382 463	0,0	427 759	11,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-191 874	-213 570	-219 397	2,7	-219 397	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-152 809	-174 795	-174 778	-0,0	-174 778	-0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-39 064	-38 775	-44 619	15,1	-44 619	15,1

ELÄKEKULUT	-34 190	-32 863	-37 580	14,4	-37 580	14,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 874	-5 912	-7 039	19,1	-7 039	19,1
PALVELUJEN OSTOT	-195 152	-166 660	-184 492	10,7	-202 682	21,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 079	-4 450	-4 450	0,0	-3 450	-22,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 048	-2 230	-2 230	0,0	-2 230	0,0
TOIMINTAKULUT	-391 153	-386 910	-410 569	6,1	-427 759	10,6
TOIMINTAKATE	-0	-4 447	-28 106	532,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-0	-4 447	-28 106	532,0	0	-100,0

4000 KOULUTOIMISTO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	391 153	382 463	382 463	0,0	427 759	11,8
TOIMINTATUOTOT	391 153	382 463	382 463	0,0	427 759	11,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-191 874	-213 570	-219 397	2,7	-219 397	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-152 809	-174 795	-174 778	-0,0	-174 778	-0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-39 064	-38 775	-44 619	15,1	-44 619	15,1
ELÄKEKULUT	-34 190	-32 863	-37 580	14,4	-37 580	14,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 874	-5 912	-7 039	19,1	-7 039	19,1
PALVELUJEN OSTOT	-195 152	-166 660	-184 492	10,7	-202 682	21,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 079	-4 450	-4 450	0,0	-3 450	-22,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 048	-2 230	-2 230	0,0	-2 230	0,0
TOIMINTAKULUT	-391 153	-386 910	-410 569	6,1	-427 759	10,6
TOIMINTAKATE	-0	-4 447	-28 106	532,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-0	-4 447	-28 106	532,0	0	-100,0

4006 ESIOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-249 328	-253 132	1,5	-211 362	-15,2
PALKAT JA PALKKIOT	0	-207 600	-208 786	0,6	-174 334	-16,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-41 728	-44 346	6,3	-37 028	-11,3
ELÄKEKULUT	0	-34 357	-35 514	3,4	-29 654	-13,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-7 371	-8 832	19,8	-7 374	0,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-60 782	-60 678	-0,2	-48 593	-20,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-11 110	-11 110	0,0	-9 739	-12,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-4 100	-4 100	0,0	-4 100	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-325 320	-329 020	1,1	-273 793	-15,8
TOIMINTAKATE	0	-325 320	-329 020	1,1	-273 793	-15,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-325 320	-329 020	1,1	-273 793	-15,8

4006 ESIOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-226 051	-230 548	2,0	-230 548	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-188 283	-191 106	1,5	-191 106	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	0	-37 768	-39 442	4,4	-39 442	4,4
ELÄKEKULUT	0	-31 084	-31 360	0,9	-31 360	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-6 684	-8 082	20,9	-8 082	20,9
PALVELUJEN OSTOT	0	-31 721	-31 657	-0,2	-66 308	109,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-7 775	-7 775	0,0	-7 166	-7,8
TOIMINTAKULUT	0	-265 547	-269 980	1,7	-304 022	14,5
TOIMINTAKATE	0	-265 547	-269 980	1,7	-304 022	14,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-265 547	-269 980	1,7	-304 022	14,5

4006 ESIOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-475 379	-483 680	1,7	-441 910	-7,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-395 883	-399 892	1,0	-365 440	-7,7
HENKILÖSIVUKULUT	0	-79 496	-83 788	5,4	-76 470	-3,8
ELÄKEKULUT	0	-65 441	-66 874	2,2	-61 014	-6,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-14 055	-16 914	20,3	-15 456	10,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-92 503	-92 335	-0,2	-114 901	24,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-18 885	-18 885	0,0	-16 905	-10,5
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-4 100	-4 100	0,0	-4 100	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-590 867	-599 000	1,4	-577 816	-2,2
TOIMINTAKATE	0	-590 867	-599 000	1,4	-577 816	-2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-590 867	-599 000	1,4	-577 816	-2,2
4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-78 146	-65 191	-67 215	3,1	-67 215	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-64 621	-54 551	-55 368	1,5	-55 368	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-13 526	-10 640	-11 847	11,3	-11 847	11,3
ELÄKEKULUT	-11 494	-8 884	-9 723	9,4	-9 723	9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 031	-1 756	-2 124	21,0	-2 124	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-399 002	-395 316	-395 510	0,0	-431 760	9,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 180	-13 965	-13 965	0,0	-11 250	-19,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-64	-2 800	-2 800	0,0	-2 100	-25,0
TOIMINTAKULUT	-483 392	-477 272	-479 490	0,5	-512 325	7,3
TOIMINTAKATE	-483 392	-472 272	-474 490	0,5	-507 325	7,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-483 392	-472 272	-474 490	0,5	-507 325	7,4
4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	54 407	23 000	23 000	0,0	23 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 355	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	59 762	23 000	23 000	0,0	23 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 045 319	-3 557 988	-3 627 636	2,0	-3 627 636	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-3 334 187	-2 965 049	-3 009 523	1,5	-3 009 523	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-711 132	-592 939	-618 113	4,2	-618 113	4,2
ELÄKEKULUT	-597 084	-488 605	-491 782	0,7	-491 782	0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-114 048	-104 334	-126 331	21,1	-126 331	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-186 715	-215 742	-215 985	0,1	-226 423	5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-294 095	-330 120	-330 120	0,0	-327 544	-0,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 212	-54 818	-54 818	0,0	-54 818	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 575 341	-4 158 668	-4 228 559	1,7	-4 236 421	1,9
TOIMINTAKATE	-4 515 579	-4 135 668	-4 205 559	1,7	-4 213 421	1,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-36	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-36	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

VUOSIKATE	-4 515 615	-4 135 668	-4 205 559	1,7	-4 213 421	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-46 201	-44 150	-44 150	0,0	-44 150	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-46 201	-44 150	-44 150	0,0	-44 150	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 561 815	-4 179 818	-4 249 709	1,7	-4 257 571	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 561 815	-4 179 818	-4 249 709	1,7	-4 257 571	1,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-843 888	-926 404	-931 439	0,5	-931 143	0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-694 796	-771 757	-770 239	-0,2	-770 239	-0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-149 091	-154 647	-161 200	4,2	-160 904	4,0
ELÄKEKULUT	-124 123	-127 589	-128 964	1,1	-128 668	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 969	-27 058	-32 236	19,1	-32 236	19,1
PALVELUJEN OSTOT	-6 834	-7 397	-7 770	5,0	-7 290	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 674	-7 225	-7 225	0,0	-7 475	3,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 097	-1 625	-1 625	0,0	-1 625	0,0
TOIMINTAKULUT	-858 492	-942 651	-948 059	0,6	-947 533	0,5
TOIMINTAKATE	-858 492	-942 651	-948 059	0,6	-947 533	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-858 492	-942 651	-948 059	0,6	-947 533	0,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-230 225	-1 202	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-189 494	-1 000	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-40 730	-202	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-33 999	-166	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 731	-36	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 396	0	0		-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 247	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-506	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-234 374	-1 202	0	-100,0	-50	-95,8
TOIMINTAKATE	-234 374	-1 202	0	-100,0	-50	-95,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-234 374	-1 202	0	-100,0	-50	-95,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26	-890	-890	0,0	-890	0,0
TOIMINTAKULUT	-26	-890	-890	0,0	-890	0,0
TOIMINTAKATE	-26	-890	-890	0,0	-890	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26	-890	-890	0,0	-890	0,0
4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%

TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	16 606	16 900	16 900	0,0	16 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	16 606	16 900	16 900	0,0	16 900	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-32 441	-41 740	-42 770	2,5	-42 770	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-26 743	-34 754	-35 276	1,5	-35 276	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 698	-6 986	-7 494	7,3	-7 494	7,3
ELÄKEKULUT	-4 741	-5 752	-6 001	4,3	-6 001	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-958	-1 234	-1 493	21,0	-1 493	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 458	-8 055	-8 001	-0,7	-5 803	-28,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-267	-195	-195	0,0	-195	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-702	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-38 868	-49 990	-50 966	2,0	-48 768	-2,4
TOIMINTAKATE	-22 262	-33 090	-34 066	2,9	-31 868	-3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 262	-33 090	-34 066	2,9	-31 868	-3,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-392 530	-371 600	-371 600	0,0	-371 600	0,0
AVUSTUKSET	0	-600	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-392 530	-372 200	-372 200	0,0	-372 200	0,0
TOIMINTAKATE	-392 530	-372 200	-372 200	0,0	-372 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-392 530	-372 200	-372 200	0,0	-372 200	0,0

4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-584 630	-495 785	-499 384	0,7	-499 384	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-478 158	-412 808	-411 896	-0,2	-411 896	-0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-106 472	-82 977	-87 488	5,4	-87 488	5,4
ELÄKEKULUT	-89 571	-68 320	-70 063	2,6	-70 063	2,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 901	-14 657	-17 425	18,9	-17 425	18,9
PALVELUJEN OSTOT	-125 219	-40 730	-40 330	-1,0	-40 290	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-637	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 075	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-712 561	-536 515	-539 714	0,6	-539 674	0,6
TOIMINTAKATE	-712 561	-536 515	-539 714	0,6	-539 674	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-712 561	-536 515	-539 714	0,6	-539 674	0,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-139 314	-140 038	0,5	-199 930	43,5
PALKAT JA PALKKIOT	0	-115 998	-115 505	-0,4	-164 905	42,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-23 316	-24 533	5,2	-35 025	50,2
ELÄKEKULUT	0	-19 198	-19 647	2,3	-28 050	46,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 118	-4 886	18,6	-6 975	69,4
PALVELUJEN OSTOT	0	-11 163	-11 163	0,0	-13 354	19,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-151 977	-152 701	0,5	-214 784	41,3

TOIMINTAKATE	0	-151 977	-152 701	0,5	-214 784	41,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-151 977	-152 701	0,5	-214 784	41,3

4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	319	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 523	31 800	31 800	0,0	31 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	39 842	31 800	31 800	0,0	31 800	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 766	-81 080	-90 565	11,7	-90 565	11,7
PALKAT JA PALKKIOT	-47 054	-48 692	-48 408	-0,6	-48 408	-0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-39 712	-32 388	-42 157	30,2	-42 157	30,2
ELÄKEKULUT	-38 209	-30 659	-40 109	30,8	-40 109	30,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 503	-1 729	-2 048	18,4	-2 048	18,4
PALVELUJEN OSTOT	-997 649	-981 796	-1 009 274	2,8	-1 006 374	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 535	-8 170	-8 170	0,0	-8 170	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-72	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 086 022	-1 071 046	-1 108 009	3,5	-1 105 109	3,2
TOIMINTAKATE	-1 046 180	-1 039 246	-1 076 209	3,6	-1 073 309	3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-481 218	-490 900	-488 800	-0,4	-488 800	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-481 218	-490 900	-488 800	-0,4	-488 800	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 527 398	-1 530 146	-1 565 009	2,3	-1 562 109	2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 527 398	-1 530 146	-1 565 009	2,3	-1 562 109	2,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 413	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 372	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	20 786	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 164	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-416	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 372	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-21 952	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-1 166	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 166	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	550	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	550	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-208 086	-234 603	-250 579	6,8	-250 579	6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-154 057	-186 570	-188 353	1,0	-188 353	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-54 029	-48 033	-62 226	29,5	-62 226	29,5
ELÄKEKULUT	-48 199	-41 409	-54 259	31,0	-54 259	31,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 830	-6 624	-7 967	20,3	-7 967	20,3
PALVELUJEN OSTOT	-351 920	-321 169	-321 159	-0,0	-340 981	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 052	-34 163	-34 163	0,0	-29 363	-14,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 979	-10 610	-10 610	0,0	-7 365	-30,6
TOIMINTAKULUT	-597 036	-600 545	-616 511	2,7	-628 288	4,6
TOIMINTAKATE	-596 487	-600 545	-616 511	2,7	-628 288	4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-596 487	-600 545	-616 511	2,7	-628 288	4,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	258 792	294 563	294 563	0,0	294 563	0,0
TOIMINTATUOTOT	258 792	294 563	294 563	0,0	294 563	0,0
TOIMINTAKATE	258 792	294 563	294 563	0,0	294 563	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	258 792	294 563	294 563	0,0	294 563	0,0

4010 PERUSOPETUS	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	315 481	322 563	322 563	0,0	322 563	0,0
MAKSUTUOTOT	16 606	16 900	16 900	0,0	16 900	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	64 251	31 800	31 800	0,0	31 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	396 338	371 263	371 263	0,0	371 263	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 109 501	-5 543 307	-5 649 626	1,9	-5 709 222	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 989 109	-4 591 179	-4 634 568	0,9	-4 683 968	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 120 391	-952 128	-1 015 058	6,6	-1 025 254	7,7
ELÄKEKULUT	-947 421	-790 582	-820 548	3,8	-828 655	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-172 970	-161 546	-194 510	20,4	-196 599	21,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 887	-2 352 968	-2 380 792	1,2	-2 443 925	3,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-343 130	-396 228	-396 228	0,0	-386 387	-2,5
AVUSTUKSET	0	-600	-600	0,0	-600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-79 077	-69 853	-69 853	0,0	-65 908	-5,6
TOIMINTAKULUT	-9 000 595	-8 362 956	-8 497 099	1,6	-8 606 042	2,9
TOIMINTAKATE	-8 604 257	-7 991 693	-8 125 836	1,7	-8 234 779	3,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-36	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-36	0	0		0	
VUOSIKATE	-8 604 293	-7 991 693	-8 125 836	1,7	-8 234 779	3,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-527 418	-535 050	-532 950	-0,4	-532 950	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-527 418	-535 050	-532 950	-0,4	-532 950	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	-9 131 711	-8 526 743	-8 658 786	1,5	-8 767 729	2,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 131 711	-8 526 743	-8 658 786	1,5	-8 767 729	2,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4020 LUKIO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 987	-9 980	-10 226	2,5	-16 731	67,6
PALKAT JA PALKKIOT	-8 010	-8 310	-8 435	1,5	-13 800	66,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 687	-1 670	-1 791	7,2	-2 931	75,5
ELÄKEKULUT	-1 563	-1 375	-1 435	4,4	-2 347	70,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124	-295	-356	20,7	-584	98,0
PALVELUJEN OSTOT	-27 052	-29 628	-29 708	0,3	-29 291	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-36 749	-39 808	-40 134	0,8	-46 222	16,1
TOIMINTAKATE	-36 749	-39 808	-40 134	0,8	-46 222	16,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 749	-39 808	-40 134	0,8	-46 222	16,1
4020 LUKIO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	49 354	60 000	60 000	0,0	47 000	-21,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 223	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	50 577	61 000	61 000	0,0	48 000	-21,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-762 791	-700 757	-714 376	1,9	-712 144	1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-630 815	-583 708	-592 465	1,5	-590 646	1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-131 976	-117 049	-121 911	4,2	-121 498	3,8
ELÄKEKULUT	-110 937	-96 343	-96 866	0,5	-96 528	0,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 039	-20 706	-25 045	21,0	-24 970	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-48 740	-89 218	-89 270	0,1	-77 580	-13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 861	-10 000	-10 000	0,0	-37 605	276,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 727	-8 000	-8 000	0,0	-10 780	34,8
TOIMINTAKULUT	-834 119	-807 975	-821 646	1,7	-838 109	3,7
TOIMINTAKATE	-783 542	-746 975	-760 646	1,8	-790 109	5,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 622	-14 000	-9 000	-35,7	-9 000	-35,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 622	-14 000	-9 000	-35,7	-9 000	-35,7
TILIKAUDEN TULOS	-824 164	-760 975	-769 646	1,1	-799 109	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-824 164	-760 975	-769 646	1,1	-799 109	5,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4020 LUKIO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	905	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	905	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 639	-10 421	-10 678	2,5	-10 678	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-8 797	-8 677	-8 807	1,5	-8 807	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 842	-1 744	-1 871	7,3	-1 871	7,3
ELÄKEKULUT	-1 528	-1 436	-1 498	4,3	-1 498	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-314	-308	-373	21,1	-373	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-99 267	-103 943	-108 240	4,1	-108 240	4,1
TOIMINTAKULUT	-109 907	-114 364	-118 918	4,0	-118 918	4,0
TOIMINTAKATE	-109 001	-114 164	-118 718	4,0	-118 718	4,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 059	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 059	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-140 061	-145 164	-149 718	3,1	-149 718	3,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-140 061	-145 164	-149 718	3,1	-149 718	3,1

4020 LUKIO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-22 429	-25 092	-25 711	2,5	-25 711	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-18 427	-20 893	-21 207	1,5	-21 207	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-4 002	-4 199	-4 504	7,3	-4 504	7,3
ELÄKEKULUT	-3 331	-3 458	-3 607	4,3	-3 607	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-671	-741	-897	21,1	-897	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-45 984	-47 614	-47 612	-0,0	-57 407	20,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 419	-1 800	-1 800	0,0	-1 800	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 864	-3 958	-3 958	0,0	-3 958	0,0
TOIMINTAKULUT	-71 696	-78 464	-79 081	0,8	-88 876	13,3
TOIMINTAKATE	-71 696	-78 464	-79 081	0,8	-88 876	13,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 696	-78 464	-79 081	0,8	-88 876	13,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4020 LUKIO	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	49 354	60 000	60 000	0,0	47 000	-21,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 128	1 200	1 200	0,0	1 200	0,0
TOIMINTATUOTOT	51 483	61 200	61 200	0,0	48 200	-21,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-805 556	-746 250	-760 991	2,0	-765 264	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-666 049	-621 588	-630 914	1,5	-634 460	2,1
HENKILÖSIVUKULUT	-139 507	-124 662	-130 077	4,3	-130 804	4,9
ELÄKEKULUT	-117 359	-102 612	-103 406	0,8	-103 980	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 148	-22 050	-26 671	21,0	-26 824	21,7
PALVELUJEN OSTOT	-221 043	-270 403	-274 830	1,6	-272 518	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 280	-12 000	-12 000	0,0	-39 605	230,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 592	-11 958	-11 958	0,0	-14 738	23,2
TOIMINTAKULUT	-1 052 471	-1 040 611	-1 059 779	1,8	-1 092 125	5,0
TOIMINTAKATE	-1 000 988	-979 411	-998 579	2,0	-1 043 925	6,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-71 681	-45 000	-40 000	-11,1	-40 000	-11,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 681	-45 000	-40 000	-11,1	-40 000	-11,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 072 670	-1 024 411	-1 038 579	1,4	-1 083 925	5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 072 670	-1 024 411	-1 038 579	1,4	-1 083 925	5,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	9 309	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	54 735	124 280	173 996	40,0	199 713	60,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 800	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	65 844	124 280	173 996	40,0	199 713	60,7

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 353	-158 384	-7 258	-95,4	-241 179	52,3
PALKAT JA PALKKIOT	-54 495	-130 695	-5 986	-95,4	-199 016	52,3
HENKILÖSIVUKULUT	-11 857	-27 689	-1 272	-95,4	-42 163	52,3
ELÄKEKULUT	-10 263	-22 202	-1 018	-95,4	-33 745	52,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 594	-5 487	-254	-95,4	-8 418	53,4
PALVELUJEN OSTOT	-26 441	0	0		-396	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 886	-632	-632	0,0	-596	-5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-12	0	-211 821		0	
TOIMINTAKULUT	-95 693	-159 016	-219 711	38,2	-242 171	52,3
TOIMINTAKATE	-29 849	-34 736	-45 715	31,6	-42 458	22,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 849	-34 736	-45 715	31,6	-42 458	22,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	9 309	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	54 735	124 280	173 996	40,0	199 713	60,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 800	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	65 844	124 280	173 996	40,0	199 713	60,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 353	-158 384	-7 258	-95,4	-241 179	52,3
PALKAT JA PALKKIOT	-54 495	-130 695	-5 986	-95,4	-199 016	52,3
HENKILÖSIVUKULUT	-11 857	-27 689	-1 272	-95,4	-42 163	52,3
ELÄKEKULUT	-10 263	-22 202	-1 018	-95,4	-33 745	52,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 594	-5 487	-254	-95,4	-8 418	53,4
PALVELUJEN OSTOT	-26 441	0	0		-396	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 886	-632	-632	0,0	-596	-5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-12	0	-211 821		0	
TOIMINTAKULUT	-95 693	-159 016	-219 711	38,2	-242 171	52,3
TOIMINTAKATE	-29 849	-34 736	-45 715	31,6	-42 458	22,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 849	-34 736	-45 715	31,6	-42 458	22,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4300 AMMATILLINEN KOULUTUS

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 500	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	264	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 764	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60 584	-69 440	-63 618	-8,4	-63 618	-8,4
PALKAT JA PALKKIOT	-38 424	-39 435	-40 027	1,5	-40 027	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-22 160	-30 005	-23 591	-21,4	-23 591	-21,4
ELÄKEKULUT	-20 761	-28 606	-21 899	-23,4	-21 899	-23,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 399	-1 399	-1 692	20,9	-1 692	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-6 329	-13 834	-13 884	0,4	-13 937	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-67 028	-83 474	-77 702	-6,9	-77 755	-6,9
TOIMINTAKATE	-60 264	-76 474	-70 702	-7,5	-70 755	-7,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 264	-76 474	-70 702	-7,5	-70 755	-7,5

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
4300 AMMATILLINEN KOULUTUS						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 500	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	264	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 764	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60 584	-69 440	-63 618	-8,4	-63 618	-8,4
PALKAT JA PALKKIOT	-38 424	-39 435	-40 027	1,5	-40 027	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-22 160	-30 005	-23 591	-21,4	-23 591	-21,4
ELÄKEKULUT	-20 761	-28 606	-21 899	-23,4	-21 899	-23,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 399	-1 399	-1 692	20,9	-1 692	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-6 329	-13 834	-13 884	0,4	-13 937	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-67 028	-83 474	-77 702	-6,9	-77 755	-6,9
TOIMINTAKATE	-60 264	-76 474	-70 702	-7,5	-70 755	-7,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 264	-76 474	-70 702	-7,5	-70 755	-7,5
4350 KANSALAI SOPISTO JA VAPAA SIVIS						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 362	17 000	17 000	0,0	6 000	-64,7
TOIMINTATUOTOT	6 362	17 000	17 000	0,0	6 000	-64,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
HENKILÖSIVUKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
ELÄKEKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
PALVELUJEN OSTOT	-237 737	-263 069	-263 069	0,0	-308 225	17,2
AVUSTUKSET	-4 097	-4 080	-4 080	0,0	-4 080	0,0
TOIMINTAKULUT	-257 789	-292 549	-284 119	-2,9	-329 275	12,6
TOIMINTAKATE	-251 427	-275 549	-267 119	-3,1	-323 275	17,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-251 427	-275 549	-267 119	-3,1	-323 275	17,3
4350 KANSALAI SOPISTO JA VAPAA SIVIS						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 362	17 000	17 000	0,0	6 000	-64,7
TOIMINTATUOTOT	6 362	17 000	17 000	0,0	6 000	-64,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
HENKILÖSIVUKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
ELÄKEKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
PALVELUJEN OSTOT	-237 737	-263 069	-263 069	0,0	-308 225	17,2
AVUSTUKSET	-4 097	-4 080	-4 080	0,0	-4 080	0,0
TOIMINTAKULUT	-257 789	-292 549	-284 119	-2,9	-329 275	12,6
TOIMINTAKATE	-251 427	-275 549	-267 119	-3,1	-323 275	17,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-251 427	-275 549	-267 119	-3,1	-323 275	17,3
4500 RUOKAPALVELU						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 126 250	1 100 347	1 100 347	0,0	1 111 699	1,0
TUET JA AVUSTUKSET	19 820	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 146 371	1 100 347	1 100 347	0,0	1 111 699	1,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-488 820	-445 866	-449 503	0,8	-449 503	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-395 834	-366 672	-363 951	-0,7	-363 951	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-92 987	-79 194	-85 552	8,0	-85 552	8,0
ELÄKEKULUT	-80 558	-66 484	-70 468	6,0	-70 468	6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 429	-12 710	-15 084	18,7	-15 084	18,7
PALVELUJEN OSTOT	-78 743	-75 203	-75 070	-0,2	-77 087	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-553 583	-548 700	-548 700	0,0	-558 350	1,8
AVUSTUKSET	-500	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 449	-18 305	-18 305	0,0	-7 459	-59,3
TOIMINTAKULUT	-1 124 096	-1 088 574	-1 092 078	0,3	-1 092 899	0,4
TOIMINTAKATE	22 275	11 773	8 269	-29,8	18 800	59,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-21 493	-21 500	-18 800	-12,6	-18 800	-12,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 493	-21 500	-18 800	-12,6	-18 800	-12,6
TILIKAUDEN TULOS	781	-9 727	-10 531	8,3	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	781	-9 727	-10 531	8,3	0	-100,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4500 RUOKAPALVELU	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 126 250	1 100 347	1 100 347	0,0	1 111 699	1,0
TUET JA AVUSTUKSET	19 820	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 146 371	1 100 347	1 100 347	0,0	1 111 699	1,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-488 820	-445 866	-449 503	0,8	-449 503	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-395 834	-366 672	-363 951	-0,7	-363 951	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-92 987	-79 194	-85 552	8,0	-85 552	8,0
ELÄKEKULUT	-80 558	-66 484	-70 468	6,0	-70 468	6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 429	-12 710	-15 084	18,7	-15 084	18,7
PALVELUJEN OSTOT	-78 743	-75 203	-75 070	-0,2	-77 087	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-553 583	-548 700	-548 700	0,0	-558 350	1,8
AVUSTUKSET	-500	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 449	-18 305	-18 305	0,0	-7 459	-59,3
TOIMINTAKULUT	-1 124 096	-1 088 574	-1 092 078	0,3	-1 092 899	0,4
TOIMINTAKATE	22 275	11 773	8 269	-29,8	18 800	59,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-21 493	-21 500	-18 800	-12,6	-18 800	-12,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 493	-21 500	-18 800	-12,6	-18 800	-12,6
TILIKAUDEN TULOS	781	-9 727	-10 531	8,3	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	781	-9 727	-10 531	8,3	0	-100,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4600 JOUKKOLIIKENNE	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5 000	

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-150 400	7,4
TOIMINTAKULUT	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-150 400	7,4
TOIMINTAKATE	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-145 400	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-145 400	3,9
4600 JOUKKOLIIKENNE	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5 000	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-150 400	7,4
TOIMINTAKULUT	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-150 400	7,4
TOIMINTAKATE	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-145 400	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-145 400	3,9
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	429	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	19	-300	-300	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	448	-300	-300	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-38 762	-26 888	-29 777	10,7	-31 817	18,3
PALKAT JA PALKKIOT	-26 956	-19 806	-19 088	-3,6	-20 770	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-11 806	-7 082	-10 689	50,9	-11 047	56,0
ELÄKEKULUT	-10 967	-6 378	-9 882	54,9	-10 168	59,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-839	-704	-807	14,6	-879	24,9
PALVELUJEN OSTOT	-30 002	-20 620	-20 821	1,0	-25 605	24,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 643	-1 070	-1 070	0,0	-1 070	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-634	-1 370	-1 370	0,0	-1 370	0,0
TOIMINTAKULUT	-72 040	-49 948	-53 038	6,2	-59 862	19,8
TOIMINTAKATE	-71 592	-50 248	-53 338	6,1	-59 862	19,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 592	-50 248	-53 338	6,1	-59 862	19,1
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	94 234	57 000	57 000	0,0	57 000	0,0
MAKSUTUOTOT	141 676	158 000	158 000	0,0	133 000	-15,8
TUET JA AVUSTUKSET	12 862	20 300	20 300	0,0	14 500	-28,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 538	29 210	29 210	0,0	29 210	0,0
TOIMINTATUOTOT	290 310	264 510	264 510	0,0	233 710	-11,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-201 063	-242 732	-243 296	0,2	-218 947	-9,8
PALKAT JA PALKKIOT	-161 543	-198 571	-195 255	-1,7	-175 172	-11,8
HENKILÖSIVUKULUT	-39 520	-44 161	-48 041	8,8	-43 775	-0,9
ELÄKEKULUT	-35 527	-37 183	-39 868	7,2	-36 452	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 993	-6 978	-8 173	17,1	-7 323	4,9
PALVELUJEN OSTOT	-581 787	-524 264	-529 179	0,9	-531 089	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 360	-23 095	-23 095	0,0	-23 095	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 356	-250	-250	0,0	-250	0,0
TOIMINTAKULUT	-813 566	-790 341	-795 820	0,7	-773 381	-2,1

TOIMINTAKATE	-523 256	-525 831	-531 310	1,0	-539 671	2,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-15	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15	0	0		0	
VUOSIKATE	-523 271	-525 831	-531 310	1,0	-539 671	2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-292 892	-294 356	-325 176	10,5	-325 176	10,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-292 892	-294 356	-325 176	10,5	-325 176	10,5
TILIKAUDEN TULOS	-816 163	-820 187	-856 486	4,4	-864 847	5,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-816 163	-820 187	-856 486	4,4	-864 847	5,4
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	497	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	497	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-41 544	-8 207	-40 136	389,0	-20 856	154,1
PALKAT JA PALKKIOT	-34 389	-6 825	-33 317	388,2	-17 415	155,2
HENKILÖSIVUKULUT	-7 156	-1 382	-6 819	393,4	-3 441	149,0
ELÄKEKULUT	-5 859	-883	-5 410	512,7	-2 705	206,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 297	-499	-1 409	182,4	-736	47,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 601	-2 980	-2 980	0,0	-1 980	-33,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-844	-3 605	-3 605	0,0	-3 605	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 888	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-46 877	-16 792	-48 721	190,1	-28 441	69,4
TOIMINTAKATE	-46 381	-16 792	-48 721	190,1	-28 441	69,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-46 381	-16 792	-48 721	190,1	-28 441	69,4
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-926	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-954	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-954	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-954	0	0		0	
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 319	-4 200	-4 200	0,0	-4 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-484	-400	-400	0,0	-400	0,0
AVUSTUKSET	-110	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 126	-2 800	-2 800	0,0	-2 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 039	-7 400	-7 400	0,0	-7 400	0,0
TOIMINTAKATE	-5 039	-7 400	-7 400	0,0	-7 400	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 039	-7 400	-7 400	0,0	-7 400	0,0

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-622	0	0		0	
AVUSTUKSET	-24 610	-25 500	-25 500	0,0	-25 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 190	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-26 423	-27 000	-27 000	0,0	-27 000	0,0
TOIMINTAKATE	-26 423	-27 000	-27 000	0,0	-27 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 423	-27 000	-27 000	0,0	-27 000	0,0
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	94 662	57 000	57 000	0,0	57 000	0,0
MAKSUTUOTOT	142 173	158 000	158 000	0,0	133 000	-15,8
TUET JA AVUSTUKSET	12 862	20 300	20 300	0,0	14 500	-28,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 557	28 910	28 910	0,0	29 210	1,0
TOIMINTATUOTOT	291 255	264 210	264 210	0,0	233 710	-11,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-281 370	-277 827	-313 209	12,7	-271 620	-2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-222 888	-225 202	-247 660	10,0	-213 357	-5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-58 481	-52 625	-65 549	24,6	-58 263	10,7
ELÄKEKULUT	-52 353	-44 444	-55 160	24,1	-49 325	11,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 128	-8 181	-10 389	27,0	-8 938	9,3
PALVELUJEN OSTOT	-618 257	-552 064	-557 180	0,9	-562 874	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 358	-28 170	-28 170	0,0	-28 170	0,0
AVUSTUKSET	-24 720	-25 500	-25 500	0,0	-25 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 193	-7 920	-7 920	0,0	-7 920	0,0
TOIMINTAKULUT	-964 898	-891 481	-931 979	4,5	-896 084	0,5
TOIMINTAKATE	-673 644	-627 271	-667 769	6,5	-662 374	5,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-15	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15	0	0		0	
VUOSIKATE	-673 659	-627 271	-667 769	6,5	-662 374	5,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-292 892	-294 356	-325 176	10,5	-325 176	10,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-292 892	-294 356	-325 176	10,5	-325 176	10,5
TILIKAUDEN TULOS	-966 551	-921 627	-992 945	7,7	-987 550	7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-966 551	-921 627	-992 945	7,7	-987 550	7,2
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	365	500	500	0,0	500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 500	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	100	100	0,0	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 865	600	600	0,0	600	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-26 413	-31 952	-30 041	-6,0	-31 132	-2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-17 217	-20 776	-19 870	-4,4	-20 770	-0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-9 196	-11 176	-10 171	-9,0	-10 362	-7,3
ELÄKEKULUT	-8 635	-10 439	-9 330	-10,6	-9 483	-9,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-561	-737	-841	14,1	-879	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-21 401	-21 856	-21 981	0,6	-17 386	-20,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 887	-1 920	-1 920	0,0	-1 920	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-544	-540	-540	0,0	-540	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	-50 245	-56 268	-54 482	-3,2	-50 978	-9,4
TOIMINTAKATE	-48 380	-55 668	-53 882	-3,2	-50 378	-9,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-50 905	-58 193	-56 407	-3,1	-52 903	-9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 905	-58 193	-56 407	-3,1	-52 903	-9,1
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	4 000	4 000	0,0	3 500	-12,5
MAKSUTUOTOT	0	1 650	1 650	0,0	1 950	18,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 880	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 880	5 650	5 650	0,0	5 450	-3,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 070	-2 763	-2 831	2,5	-4 569	65,4
PALKAT JA PALKKIOT	-5 840	-2 300	-2 335	1,5	-3 768	63,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 230	-463	-496	7,1	-801	73,0
ELÄKEKULUT	-1 031	-381	-397	4,2	-641	68,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200	-82	-99	20,7	-160	95,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 201	-4 550	-4 550	0,0	-5 620	23,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-968	-1 950	-1 950	0,0	-2 400	23,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 522	-2 060	-2 060	0,0	-1 150	-44,2
TOIMINTAKULUT	-11 761	-11 323	-11 391	0,6	-13 739	21,3
TOIMINTAKATE	-9 881	-5 673	-5 741	1,2	-8 289	46,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 881	-5 673	-5 741	1,2	-8 289	46,1
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 666	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 766	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
TOIMINTAKATE	-1 766	-200	-200	0,0	-200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 766	-200	-200	0,0	-200	0,0
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-5 200	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 700	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
TOIMINTAKATE	-5 700	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 700	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	726	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	39	250	250	0,0	250	0,0
TOIMINTATUOTOT	766	1 250	1 250	0,0	1 250	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-460	-1 626	-1 650	1,5	-1 650	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-460	-1 626	-1 650	1,5	-1 650	1,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 908	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-381	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-233	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 982	-3 726	-3 750	0,6	-3 750	0,6
TOIMINTAKATE	-2 216	-2 476	-2 500	1,0	-2 500	1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 216	-2 476	-2 500	1,0	-2 500	1,0

4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	100	100	0,0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	0	200	200	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	258	0	0		300	
TOIMINTATUOTOT	258	300	300	0,0	300	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-33 068	-44 476	-42 866	-3,6	-40 212	-9,6
PALKAT JA PALKKIOT	-27 272	-37 033	-35 356	-4,5	-33 167	-10,4
HENKILÖSIVUKULUT	-5 796	-7 443	-7 510	0,9	-7 045	-5,3
ELÄKEKULUT	-4 955	-6 129	-6 014	-1,9	-5 642	-7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-842	-1 314	-1 496	13,9	-1 403	6,8
PALVELUJEN OSTOT	-21 468	-25 385	-26 262	3,5	-26 262	3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 712	-3 600	-3 600	0,0	-4 300	19,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-59 272	-73 561	-72 828	-1,0	-70 874	-3,7
TOIMINTAKATE	-59 014	-73 261	-72 528	-1,0	-70 574	-3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 014	-73 261	-72 528	-1,0	-70 574	-3,7

4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-214	-160	-160	0,0	-160	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-214	-1 160	-1 160	0,0	-1 160	0,0
TOIMINTAKATE	-214	-1 160	-1 160	0,0	-1 160	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-214	-1 160	-1 160	0,0	-1 160	0,0

4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 634	-18 217	-18 667	2,5	-37 039	103,3
PALKAT JA PALKKIOT	-9 617	-15 168	-15 396	1,5	-30 550	101,4
HENKILÖSIVUKULUT	-2 017	-3 049	-3 271	7,3	-6 489	112,8
ELÄKEKULUT	-1 526	-2 510	-2 619	4,3	-5 197	107,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-492	-539	-652	21,0	-1 292	139,7
PALVELUJEN OSTOT	-396	-1 300	-1 300	0,0	-1 300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-550	-550	0,0	-550	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-776	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-12 814	-21 067	-21 517	2,1	-39 889	89,3

TOIMINTAKATE	-12 814	-21 067	-21 517	2,1	-39 889	89,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 814	-21 067	-21 517	2,1	-39 889	89,3

4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-520	-520	0,0	-520	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-520	-520	0,0	-520	0,0
TOIMINTAKATE	0	-520	-520	0,0	-520	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-520	-520	0,0	-520	0,0

4720 NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	365	4 600	4 600	0,0	4 000	-13,0
MAKSUTUOTOT	726	4 850	4 850	0,0	4 950	2,1
TUET JA AVUSTUKSET	1 500	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 178	350	350	0,0	650	85,7
TOIMINTATUOTOT	4 769	9 800	9 800	0,0	9 600	-2,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-78 646	-99 034	-96 055	-3,0	-114 602	15,7
PALKAT JA PALKKIOT	-60 406	-76 903	-74 607	-3,0	-89 905	16,9
HENKILÖSIVUKULUT	-18 240	-22 131	-21 448	-3,1	-24 697	11,6
ELÄKEKULUT	-16 146	-19 459	-18 360	-5,6	-20 963	7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 094	-2 672	-3 088	15,6	-3 734	39,7
PALVELUJEN OSTOT	-48 254	-57 071	-58 073	1,8	-54 548	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 955	-9 520	-9 520	0,0	-10 670	12,1
AVUSTUKSET	-5 200	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 699	-4 400	-4 400	0,0	-3 490	-20,7
TOIMINTAKULUT	-144 753	-175 025	-173 048	-1,1	-188 310	7,6
TOIMINTAKATE	-139 984	-165 225	-163 248	-1,2	-178 710	8,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-142 509	-167 750	-165 773	-1,2	-181 235	8,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-142 509	-167 750	-165 773	-1,2	-181 235	8,0

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 419	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	332 290	395 041	367 041	-7,1	434 049	9,9
TOIMINTATUOTOT	339 709	395 041	367 041	-7,1	434 049	9,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-124 460	-154 985	-124 363	-19,8	-172 816	11,5
PALKAT JA PALKKIOT	-102 956	-129 260	-102 575	-20,6	-142 540	10,3
HENKILÖSIVUKULUT	-21 504	-25 725	-21 788	-15,3	-30 276	17,7
ELÄKEKULUT	-18 166	-21 392	-17 449	-18,4	-24 247	13,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 338	-4 333	-4 339	0,1	-6 029	39,1
PALVELUJEN OSTOT	-41 692	-318 302	-317 258	-0,3	-305 595	-4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 430	-5 300	-5 300	0,0	-6 300	18,9
AVUSTUKSET	-216 700	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-374	-200	-200	0,0	-7 895	3 847,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	-399 656	-478 787	-447 121	-6,6	-492 605	2,9
TOIMINTAKATE	-59 948	-83 746	-80 080	-4,4	-58 556	-30,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT	-12	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12	0	0		0	
VUOSIKATE	-59 959	-83 746	-80 080	-4,4	-58 556	-30,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 959	-83 746	-80 080	-4,4	-58 556	-30,1

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	0	-4 069	-4 068	-0,0	-6 260	53,9
TOIMINTAKULUT	0	-4 069	-4 068	-0,0	-6 260	53,9
TOIMINTAKATE	0	-4 069	-4 068	-0,0	-6 260	53,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-4 069	-4 068	-0,0	-6 260	53,9

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT	7 419	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	332 290	395 041	367 041	-7,1	434 049	9,9
TOIMINTATUOTOT	339 709	395 041	367 041	-7,1	434 049	9,9
TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT	-124 460	-154 985	-124 363	-19,8	-172 816	11,5
PALKAT JA PALKKIOT	-102 956	-129 260	-102 575	-20,6	-142 540	10,3
HENKILÖSIVUKULUT	-21 504	-25 725	-21 788	-15,3	-30 276	17,7
ELÄKEKULUT	-18 166	-21 392	-17 449	-18,4	-24 247	13,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 338	-4 333	-4 339	0,1	-6 029	39,1
PALVELUJEN OSTOT	-41 692	-322 371	-321 326	-0,3	-311 855	-3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 430	-5 300	-5 300	0,0	-6 300	18,9
AVUSTUKSET	-216 700	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-374	-200	-200	0,0	-7 895	3 847,3
TOIMINTAKULUT	-399 656	-482 856	-451 189	-6,6	-498 865	3,3
TOIMINTAKATE	-59 948	-87 815	-84 148	-4,2	-64 816	-26,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT	-12	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12	0	0		0	
VUOSIKATE	-59 959	-87 815	-84 148	-4,2	-64 816	-26,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 959	-87 815	-84 148	-4,2	-64 816	-26,2

4900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT	1 120	800	800	0,0	800	0,0
MAKSUTUOTOT	2 345	1 400	1 400	0,0	1 500	7,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 131	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 595	5 200	5 200	0,0	5 300	1,9
TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT	-242 601	-255 052	-260 220	2,0	-260 220	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-185 186	-202 524	-199 472	-1,5	-199 472	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-57 415	-52 528	-60 748	15,6	-60 748	15,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

ELÄKEKULUT	-51 135	-45 338	-52 310	15,4	-52 310	15,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 280	-7 190	-8 438	17,4	-8 438	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-112 496	-132 523	-131 448	-0,8	-132 059	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 003	-89 760	-89 760	0,0	-89 230	-0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 139	-700	-700	0,0	-1 400	100,0
TOIMINTAKULUT	-443 239	-478 035	-482 128	0,9	-482 909	1,0
TOIMINTAKATE	-435 644	-472 835	-476 928	0,9	-477 609	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 659	-19 400	-18 900	-2,6	-18 900	-2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 659	-19 400	-18 900	-2,6	-18 900	-2,6
TILIKAUDEN TULOS	-456 302	-492 235	-495 828	0,7	-496 509	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-456 302	-492 235	-495 828	0,7	-496 509	0,9

4900 KIRJASTOTOIMINTA

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 120	800	800	0,0	800	0,0
MAKSUTUOTOT	2 345	1 400	1 400	0,0	1 500	7,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 131	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 595	5 200	5 200	0,0	5 300	1,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-242 601	-255 052	-260 220	2,0	-260 220	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-185 186	-202 524	-199 472	-1,5	-199 472	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-57 415	-52 528	-60 748	15,6	-60 748	15,6
ELÄKEKULUT	-51 135	-45 338	-52 310	15,4	-52 310	15,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 280	-7 190	-8 438	17,4	-8 438	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-112 496	-132 523	-131 448	-0,8	-132 059	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 003	-89 760	-89 760	0,0	-89 230	-0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 139	-700	-700	0,0	-1 400	100,0
TOIMINTAKULUT	-443 239	-478 035	-482 128	0,9	-482 909	1,0
TOIMINTAKATE	-435 644	-472 835	-476 928	0,9	-477 609	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 659	-19 400	-18 900	-2,6	-18 900	-2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 659	-19 400	-18 900	-2,6	-18 900	-2,6
TILIKAUDEN TULOS	-456 302	-492 235	-495 828	0,7	-496 509	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-456 302	-492 235	-495 828	0,7	-496 509	0,9

4910 KULTTUURITOIMINTA

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-79 981	-43 877	-45 303	3,2	-45 303	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-64 780	-35 317	-35 847	1,5	-35 847	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-15 200	-8 560	-9 456	10,5	-9 456	10,5
ELÄKEKULUT	-12 416	-7 313	-7 949	8,7	-7 949	8,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 784	-1 247	-1 507	20,9	-1 507	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-17 551	-14 389	-14 625	1,6	-14 286	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-495	-300	-300	0,0	-300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-412	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-98 438	-58 666	-60 328	2,8	-59 989	2,3
TOIMINTAKATE	-98 438	-58 666	-60 328	2,8	-59 989	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-98 438	-58 666	-60 328	2,8	-59 989	2,3

4910 KULTTUURITOIMINTA

	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
--	---------	----------	--------------	------	---------	------

TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-10 500	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 200	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-12 700	-11 000	-11 000	0,0	-11 000	0,0
TOIMINTAKATE	-12 700	-11 000	-11 000	0,0	-11 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 700	-11 000	-11 000	0,0	-11 000	0,0

4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	3 882	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 223	4 806	4 806	0,0	4 806	0,0
TOIMINTATUOTOT	10 105	5 806	5 806	0,0	5 806	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-332	-620	-635	2,4	-635	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-275	-516	-524	1,6	-524	1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-58	-104	-111	6,7	-111	6,7
ELÄKEKULUT	-48	-85	-89	4,7	-89	4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9	-19	-22	15,8	-22	15,8
PALVELUJEN OSTOT	-17 925	-16 810	-17 030	1,3	-17 030	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193	-600	-600	0,0	-600	0,0
AVUSTUKSET	-400	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 528	-15 050	-15 050	0,0	-15 050	0,0
TOIMINTAKULUT	-34 379	-33 080	-33 315	0,7	-33 315	0,7
TOIMINTAKATE	-24 274	-27 274	-27 509	0,9	-27 509	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 274	-27 274	-27 509	0,9	-27 509	0,9

4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-202	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-202	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-202	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-202	0	0		0	

4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	100	100	0,0	100	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	15 635	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 609	8 200	8 200	0,0	8 200	0,0
TOIMINTATUOTOT	27 243	18 300	18 300	0,0	18 300	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-31 883	-25 401	-26 028	2,5	-26 028	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-26 324	-21 151	-21 468	1,5	-21 468	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 559	-4 250	-4 560	7,3	-4 560	7,3
ELÄKEKULUT	-4 755	-3 500	-3 652	4,3	-3 652	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-804	-750	-908	21,1	-908	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-49 424	-69 920	-72 887	4,2	-71 987	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 269	-1 800	-1 800	0,0	-1 800	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-52	-100	-100	0,0	-4 300	4 200,0
TOIMINTAKULUT	-89 628	-97 221	-100 815	3,7	-104 115	7,1
TOIMINTAKATE	-62 385	-78 921	-82 515	4,6	-85 815	8,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-18 308	-17 313	-15 270	-11,8	-15 270	-11,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 308	-17 313	-15 270	-11,8	-15 270	-11,8
TILIKAUDEN TULOS	-80 692	-96 234	-97 785	1,6	-101 085	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 692	-96 234	-97 785	1,6	-101 085	5,0
4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	68 699	64 000	64 000	0,0	64 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	900	900	900	0,0	900	0,0
TOIMINTATUOTOT	69 599	64 900	64 900	0,0	64 900	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 216	-7 842	-8 021	2,3	-8 021	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-8 607	-6 775	-6 877	1,5	-6 877	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 608	-1 067	-1 144	7,2	-1 144	7,2
ELÄKEKULUT	-1 346	-878	-916	4,3	-916	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-262	-189	-228	20,6	-228	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-114 416	-87 901	-87 899	-0,0	-88 003	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 717	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 474	-19 000	-19 000	0,0	-19 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-132 824	-115 843	-116 020	0,2	-116 124	0,2
TOIMINTAKATE	-63 225	-50 943	-51 120	0,3	-51 224	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-63 225	-50 943	-51 120	0,3	-51 224	0,6
4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	115	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	115	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 599	-3 206	-3 274	2,1	-3 274	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233	-3 096	-3 142	1,5	-3 142	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-365	-110	-132	20,0	-132	20,0
ELÄKEKULUT	-306	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59	-110	-132	20,0	-132	20,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 472	-1 950	-1 950	0,0	-1 950	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223	-160	-160	0,0	-160	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-186	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 480	-5 816	-5 884	1,2	-5 884	1,2
TOIMINTAKATE	-4 365	-5 316	-5 384	1,3	-5 384	1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 365	-5 316	-5 384	1,3	-5 384	1,3
4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	72 695	65 600	65 600	0,0	65 600	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	16 535	10 900	10 900	0,0	10 900	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 832	13 006	13 006	0,0	13 006	0,0
TOIMINTATUOTOT	107 062	89 506	89 506	0,0	89 506	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-125 010	-80 946	-83 261	2,9	-83 261	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-102 220	-66 855	-67 858	1,5	-67 858	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-22 791	-14 091	-15 403	9,3	-15 403	9,3
ELÄKEKULUT	-18 872	-11 776	-12 606	7,0	-12 606	7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 919	-2 315	-2 797	20,8	-2 797	20,8

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

PALVELUJEN OSTOT	-200 989	-190 970	-194 391	1,8	-193 256	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 898	-3 960	-3 960	0,0	-3 960	0,0
AVUSTUKSET	-10 900	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 853	-35 750	-35 750	0,0	-39 950	11,7
TOIMINTAKULUT	-372 650	-321 626	-327 362	1,8	-330 427	2,7
TOIMINTAKATE	-265 588	-232 120	-237 856	2,5	-240 921	3,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-18 308	-17 313	-15 270	-11,8	-15 270	-11,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 308	-17 313	-15 270	-11,8	-15 270	-11,8
TILIKAUDEN TULOS	-283 896	-249 433	-253 126	1,5	-256 191	2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-283 896	-249 433	-253 126	1,5	-256 191	2,7
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	37 576	38 910	38 910	0,0	38 910	0,0
MAKSUTUOTOT	0	20 810	20 810	0,0	20 810	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	26	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	37 602	59 720	59 720	0,0	59 720	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-420 855	-490 560	-468 262	-4,5	-468 262	-4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-314 066	-353 282	-350 119	-0,9	-350 119	-0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-106 789	-137 278	-118 143	-13,9	-118 143	-13,9
ELÄKEKULUT	-96 346	-125 067	-103 727	-17,1	-103 727	-17,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 443	-12 211	-14 416	18,1	-14 416	18,1
PALVELUJEN OSTOT	-202 084	-201 589	-211 568	5,0	-192 378	-4,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 427	-12 440	-12 440	0,0	-12 440	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-2 600	-2 600	0,0	-2 600	0,0
TOIMINTAKULUT	-631 389	-707 189	-694 870	-1,7	-675 680	-4,5
TOIMINTAKATE	-593 787	-647 469	-635 150	-1,9	-615 960	-4,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-593 787	-647 469	-635 150	-1,9	-615 960	-4,9
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	238 480	244 403	284 003	16,2	284 003	16,2
TOIMINTATUOTOT	238 480	244 403	284 003	16,2	284 003	16,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-210 222	-227 483	-229 078	0,7	-229 078	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-168 985	-186 078	-187 156	0,6	-187 156	0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-41 236	-41 405	-41 922	1,2	-41 922	1,2
ELÄKEKULUT	-34 970	-34 834	-34 255	-1,7	-34 255	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 266	-6 571	-7 667	16,7	-7 667	16,7
PALVELUJEN OSTOT	-16 195	-16 546	-16 040	-3,1	-16 050	-3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 655	-8 260	-8 260	0,0	-8 260	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-161	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-238 233	-252 389	-253 478	0,4	-253 488	0,4
TOIMINTAKATE	247	-7 986	30 525	-482,2	30 515	-482,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	247	-7 986	30 525	-482,2	30 515	-482,1
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	441	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	62	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT TOIMINTATUOTOT	12 618	9 821	9 821	0,0	11 821	20,4
TOIMINTATUOTOT	13 121	9 821	9 821	0,0	11 821	20,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-20 037	-31 762	-23 455	-26,2	-23 455	-26,2
PALKAT JA PALKKIOT	-9 549	-11 742	-11 918	1,5	-11 918	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-10 488	-20 020	-11 537	-42,4	-11 537	-42,4
ELÄKEKULUT	-10 162	-19 604	-11 032	-43,7	-11 032	-43,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-326	-416	-505	21,4	-505	21,4
PALVELUJEN OSTOT	-56 830	-63 095	-66 084	4,7	-63 029	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 671	-25 630	-25 630	0,0	-27 230	6,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 315	-7 620	-7 620	0,0	-12 620	65,6
TOIMINTAKULUT	-108 852	-128 107	-122 789	-4,2	-126 334	-1,4
TOIMINTAKATE	-95 731	-118 286	-112 968	-4,5	-114 513	-3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 417	-6 740	-10 750	59,5	-10 750	59,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 417	-6 740	-10 750	59,5	-10 750	59,5
TILIKAUDEN TULOS	-109 148	-125 026	-123 718	-1,0	-125 263	0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-109 148	-125 026	-123 718	-1,0	-125 263	0,2

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	47 997	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	23 222	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	133	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	71 352	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 461	-15 807	-16 195	2,5	-16 195	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-12 767	-13 161	-13 358	1,5	-13 358	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 694	-2 646	-2 837	7,2	-2 837	7,2
ELÄKEKULUT	-2 254	-2 178	-2 272	4,3	-2 272	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440	-468	-565	20,7	-565	20,7
PALVELUJEN OSTOT	-21 862	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 109	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-415	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-48 848	-15 807	-16 195	2,5	-16 195	2,5
TOIMINTAKATE	22 504	-15 807	-16 195	2,5	-16 195	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	22 504	-15 807	-16 195	2,5	-16 195	2,5

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	74 006	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TOIMINTATUOTOT	74 006	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-72 240	-1 441	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-59 824	-1 200	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-12 416	-241	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-9 797	-199	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 619	-42	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 508	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-338	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-74 085	-1 441	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-80	63 929	65 370	2,3	65 370	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80	63 929	65 370	2,3	65 370	2,3

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	550	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	550	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-35 041	-70 000	-70 000	0,0	-50 000	-28,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-290	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-35 468	-70 200	-70 200	0,0	-50 200	-28,5
TOIMINTAKATE	-34 918	-63 200	-63 200	0,0	-43 200	-31,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 918	-63 200	-63 200	0,0	-43 200	-31,6
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	28 542	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	28 542	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-39 130	-38 780	-39 735	2,5	-39 735	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 402	-32 290	-32 774	1,5	-32 774	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-6 728	-6 490	-6 961	7,3	-6 961	7,3
ELÄKEKULUT	-6 059	-5 344	-5 575	4,3	-5 575	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-669	-1 146	-1 386	20,9	-1 386	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-17 826	-9 660	-9 885	2,3	-10 580	9,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 085	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 294	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-63 335	-48 440	-49 620	2,4	-50 315	3,9
TOIMINTAKATE	-34 793	-10 440	-11 620	11,3	-12 315	18,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 793	-10 440	-11 620	11,3	-12 315	18,0
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	398 500	348 683	388 283	11,4	388 283	11,4
MAKSUTUOTOT	52 314	65 810	65 810	0,0	65 810	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	222	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 618	9 821	9 821	0,0	11 821	20,4
TOIMINTATUOTOT	463 653	424 314	463 914	9,3	465 914	9,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-777 943	-805 833	-776 725	-3,6	-776 725	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-597 592	-597 753	-595 325	-0,4	-595 325	-0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-180 351	-208 080	-181 400	-12,8	-181 400	-12,8
ELÄKEKULUT	-159 587	-187 226	-156 861	-16,2	-156 861	-16,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 764	-20 854	-24 539	17,7	-24 539	17,7
PALVELUJEN OSTOT	-351 347	-360 890	-373 577	3,5	-332 037	-8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 422	-46 530	-46 530	0,0	-48 130	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 499	-10 320	-10 320	0,0	-15 320	48,4
TOIMINTAKULUT	-1 200 211	-1 223 573	-1 207 152	-1,3	-1 172 212	-4,2
TOIMINTAKATE	-736 557	-799 259	-743 238	-7,0	-706 298	-11,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 417	-6 740	-10 750	59,5	-10 750	59,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 417	-6 740	-10 750	59,5	-10 750	59,5

TILIKAUDEN TULOS	-749 975	-805 999	-753 988	-6,5	-717 048	-11,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-749 975	-805 999	-753 988	-6,5	-717 048	-11,0
5005 SIIVOUSTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	936 546	937 930	941 322	0,4	941 322	0,4
TOIMINTATUOTOT	936 546	937 930	941 322	0,4	941 322	0,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-44 325	-81 587	-81 135	-0,6	-81 135	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-36 694	-67 932	-66 921	-1,5	-66 921	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 632	-13 655	-14 214	4,1	-14 214	4,1
ELÄKEKULUT	-6 349	-11 243	-11 383	1,2	-11 383	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 283	-2 412	-2 831	17,4	-2 831	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-21 354	-27 767	-24 528	-11,7	-25 238	-9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 050	-16 810	-12 310	-26,8	-12 310	-26,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 232	-1 550	-1 550	0,0	-1 550	0,0
TOIMINTAKULUT	-77 961	-127 714	-119 523	-6,4	-120 233	-5,9
TOIMINTAKATE	858 584	810 216	821 799	1,4	821 089	1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	858 584	810 216	821 799	1,4	821 089	1,3

5005 SIIVOUSTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-667 648	-861 431	-857 751	-0,4	-857 751	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-551 811	-717 477	-707 735	-1,4	-707 735	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-115 838	-143 954	-150 016	4,2	-150 016	4,2
ELÄKEKULUT	-98 514	-118 743	-120 388	1,4	-120 388	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 323	-25 211	-29 628	17,5	-29 628	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-6 629	0	-6 000		-6 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 161	0	-27 000		-27 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 068	0	-1 000		-1 000	
TOIMINTAKULUT	-701 505	-861 431	-891 751	3,5	-891 751	3,5
TOIMINTAKATE	-701 505	-861 431	-891 751	3,5	-891 751	3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-701 505	-861 431	-891 751	3,5	-891 751	3,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

5005 SIIVOUSTOIMI	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	936 546	937 930	941 322	0,4	941 322	0,4
TOIMINTATUOTOT	936 546	937 930	941 322	0,4	941 322	0,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-711 974	-943 018	-938 886	-0,4	-938 886	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-588 504	-785 409	-774 656	-1,4	-774 656	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-123 469	-157 609	-164 230	4,2	-164 230	4,2
ELÄKEKULUT	-104 863	-129 986	-131 771	1,4	-131 771	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 606	-27 623	-32 459	17,5	-32 459	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-27 983	-27 767	-30 528	9,9	-31 238	12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 211	-16 810	-39 310	133,8	-39 310	133,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 299	-1 550	-2 550	64,5	-2 550	64,5
TOIMINTAKULUT	-779 467	-989 145	-1 011 274	2,2	-1 011 984	2,3
TOIMINTAKATE	157 079	-51 215	-69 952	36,6	-70 662	38,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	157 079	-51 215	-69 952	36,6	-70 662	38,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	51	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	132	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	823 123	816 550	816 550	0,0	816 550	0,0
TOIMINTATUOTOT	823 306	816 550	816 550	0,0	816 550	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-93 168	-122 549	-122 164	-0,3	-122 164	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-51 888	-72 997	-74 092	1,5	-74 092	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-41 280	-49 552	-48 072	-3,0	-48 072	-3,0
ELÄKEKULUT	-40 585	-46 961	-44 938	-4,3	-44 938	-4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-695	-2 591	-3 134	21,0	-3 134	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-360 056	-286 867	-326 463	13,8	-326 463	13,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 934	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 691	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-480 849	-409 416	-448 627	9,6	-448 627	9,6
TOIMINTAKATE	342 457	407 134	367 923	-9,6	367 923	-9,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-740 052	-781 300	-815 100	4,3	-815 100	4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-740 052	-781 300	-815 100	4,3	-815 100	4,3
TILIKAUDEN TULOS	-397 595	-374 166	-447 177	19,5	-447 177	19,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-397 595	-374 166	-447 177	19,5	-447 177	19,5
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-178	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-717 496	-663 530	-687 030	3,5	-687 030	3,5
TOIMINTAKULUT	-717 674	-663 530	-687 030	3,5	-687 030	3,5
TOIMINTAKATE	-717 674	-663 530	-687 030	3,5	-687 030	3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-717 674	-663 530	-687 030	3,5	-687 030	3,5
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	145	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 136	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 281	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-245	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-203	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-43	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-36	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-377	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-534 145	-523 640	-544 240	3,9	-544 240	3,9
TOIMINTAKULUT	-534 768	-523 640	-544 240	3,9	-544 240	3,9
TOIMINTAKATE	-529 487	-523 640	-544 240	3,9	-544 240	3,9

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-529 487	-523 640	-544 240	3,9	-544 240	3,9
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-49 995	-55 940	-56 740	1,4	-56 740	1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 110	-52 420	-54 060	3,1	-54 060	3,1
TOIMINTAKULUT	-100 106	-108 360	-110 800	2,3	-110 800	2,3
TOIMINTAKATE	-100 106	-108 360	-110 800	2,3	-110 800	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 106	-108 360	-110 800	2,3	-110 800	2,3
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-53 152	-55 620	-56 920	2,3	-56 920	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-774	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-53 926	-55 620	-56 920	2,3	-56 920	2,3
TOIMINTAKATE	-53 926	-55 620	-56 920	2,3	-56 920	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-53 926	-55 620	-56 920	2,3	-56 920	2,3
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	16	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	16	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 178 113	-1 151 430	-1 137 312	-1,2	-1 137 312	-1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 172	-79 060	-71 550	-9,5	-71 550	-9,5
TOIMINTAKULUT	-1 209 285	-1 230 490	-1 208 862	-1,8	-1 208 862	-1,8
TOIMINTAKATE	-1 209 269	-1 230 490	-1 208 862	-1,8	-1 208 862	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 209 269	-1 230 490	-1 208 862	-1,8	-1 208 862	-1,8
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	6	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-503	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-416	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-88	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-73	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-66 718	-80 270	-73 530	-8,4	-73 530	-8,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-149	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 929	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-73 299	-86 770	-80 030	-7,8	-80 030	-7,8
TOIMINTAKATE	-73 293	-86 770	-80 030	-7,8	-80 030	-7,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-73 293	-86 770	-80 030	-7,8	-80 030	-7,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	1 220	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 220	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-17 223	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-14 226	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 997	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 511	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-486	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-90 905	-115 970	-115 910	-0,1	-115 910	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 511	-400	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-117 639	-116 370	-116 310	-0,1	-116 310	-0,1
TOIMINTAKATE	-116 419	-116 370	-116 310	-0,1	-116 310	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116 419	-116 370	-116 310	-0,1	-116 310	-0,1
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	10 058	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	10 058	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 967	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-16 542	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 425	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 652	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-773	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-349 855	-412 100	-410 600	-0,4	-410 600	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 219	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-203	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-416 244	-412 100	-410 600	-0,4	-410 600	-0,4
TOIMINTAKATE	-406 186	-412 100	-410 600	-0,4	-410 600	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-406 186	-412 100	-410 600	-0,4	-410 600	-0,4
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 201	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 201	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-8 201	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 201	0	0		0	
5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 403 495	3 399 192	3 489 146	2,6	3 468 246	2,0
TOIMINTATUOTOT	3 403 495	3 399 192	3 489 146	2,6	3 468 246	2,0
TOIMINTAKATE	3 403 495	3 399 192	3 489 146	2,6	3 468 246	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 403 495	3 399 192	3 489 146	2,6	3 468 246	2,0

5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0

5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 049	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-867	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-183	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-153	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-20 556	-50 000	-50 000	0,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-21 627	-50 000	-50 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-21 627	-50 000	-50 000	0,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 627	-50 000	-50 000	0,0	0	-100,0

5010 RAKENNUKSET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	196	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	11 416	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 231 770	4 215 742	4 305 696	2,1	4 284 796	1,6
TOIMINTATUOTOT	4 243 382	4 215 742	4 305 696	2,1	4 284 796	1,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-132 156	-122 549	-122 164	-0,3	-122 164	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-84 141	-72 997	-74 092	1,5	-74 092	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-48 015	-49 552	-48 072	-3,0	-48 072	-3,0
ELÄKEKULUT	-46 009	-46 961	-44 938	-4,3	-44 938	-4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 006	-2 591	-3 134	21,0	-3 134	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 169 906	-2 210 197	-2 229 475	0,9	-2 179 475	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 415 532	-1 319 050	-1 357 280	2,9	-1 357 280	2,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 823	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 725 417	-3 658 296	-3 715 419	1,6	-3 665 419	0,2
TOIMINTAKATE	517 965	557 446	590 277	5,9	619 377	11,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-748 253	-781 300	-815 100	4,3	-815 100	4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-748 253	-781 300	-815 100	4,3	-815 100	4,3
TILIKAUDEN TULOS	-230 288	-223 854	-224 823	0,4	-195 723	-12,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-230 288	-223 854	-224 823	0,4	-195 723	-12,6

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	0	-66 000	-66 000	0,0	-66 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-66 000	-66 000	0,0	-66 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-66 000	-66 000	0,0	-66 000	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-66 000	-66 000	0,0	-66 000	0,0
------------------------------	---	---------	---------	-----	---------	-----

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	0	-50 000	-50 000	0,0	-50 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-50 000	-50 000	0,0	-50 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-50 000	-50 000	0,0	-50 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-50 000	-50 000	0,0	-50 000	0,0

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT MYyntITUOTOT	3 200	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	3 200	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-260	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-215	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-45	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-38	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-129	-2 780	-2 875	3,4	-2 875	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-727	-727	0,0	-727	0,0
TOIMINTAKULUT	-389	-3 507	-3 602	2,7	-3 602	2,7
TOIMINTAKATE	2 811	-3 507	-3 602	2,7	-3 602	2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-328 421	-352 000	-500 000	42,0	-500 000	42,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-328 421	-352 000	-500 000	42,0	-500 000	42,0
SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT	50 941	0	0		0	
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-274 669	-355 507	-503 602	41,7	-503 602	41,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-274 669	-355 507	-503 602	41,7	-503 602	41,7

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	85	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	85	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 152	-33 206	-34 025	2,5	-34 025	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-15 885	-27 649	-28 064	1,5	-28 064	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 267	-5 557	-5 961	7,3	-5 961	7,3
ELÄKEKULUT	-2 714	-4 576	-4 774	4,3	-4 774	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-553	-981	-1 187	21,0	-1 187	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 634	-15 300	-15 300	0,0	-15 300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 394	-17 450	-17 450	0,0	-17 450	0,0
TOIMINTAKULUT	-34 180	-65 956	-66 775	1,2	-66 775	1,2
TOIMINTAKATE	-34 096	-65 956	-66 775	1,2	-66 775	1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 096	-65 956	-66 775	1,2	-66 775	1,2

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	2 635	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 635	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-24 245	-16 438	-16 843	2,5	-16 843	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-20 026	-13 687	-13 892	1,5	-13 892	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-4 219	-2 751	-2 951	7,3	-2 951	7,3
ELÄKEKULUT	-3 534	-2 265	-2 363	4,3	-2 363	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-685	-486	-588	21,0	-588	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-164 698	-120 670	-120 670	0,0	-120 670	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 304	-16 400	-16 400	0,0	-16 400	0,0
TOIMINTAKULUT	-212 247	-153 508	-153 913	0,3	-153 913	0,3
TOIMINTAKATE	-209 612	-153 508	-153 913	0,3	-153 913	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-209 612	-153 508	-153 913	0,3	-153 913	0,3
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	202	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	202	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 867	-4 426	-4 534	2,4	-4 534	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-3 194	-3 685	-3 740	1,5	-3 740	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-673	-741	-794	7,2	-794	7,2
ELÄKEKULUT	-564	-610	-636	4,3	-636	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109	-131	-158	20,6	-158	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-10 567	-5 440	-5 440	0,0	-5 440	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 748	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-17 182	-11 866	-11 974	0,9	-11 974	0,9
TOIMINTAKATE	-16 980	-11 866	-11 974	0,9	-11 974	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 980	-11 866	-11 974	0,9	-11 974	0,9
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	46	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	46	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 967	-2 656	-2 720	2,4	-2 720	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625	-2 211	-2 244	1,5	-2 244	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-342	-445	-476	7,0	-476	7,0
ELÄKEKULUT	-287	-366	-382	4,4	-382	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-56	-79	-94	19,0	-94	19,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 562	-6 930	-6 930	0,0	-6 930	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 717	-67 500	-67 500	0,0	-67 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-85 246	-77 086	-77 150	0,1	-77 150	0,1
TOIMINTAKATE	-85 200	-77 086	-77 150	0,1	-77 150	0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 386	-14 000	-24 000	71,4	-24 000	71,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 386	-14 000	-24 000	71,4	-24 000	71,4

TILIKAUDEN TULOS	-105 586	-91 086	-101 150	11,0	-101 150	11,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105 586	-91 086	-101 150	11,0	-101 150	11,0
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	431	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	431	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 799	-3 276	-3 357	2,5	-3 357	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 138	-2 728	-2 769	1,5	-2 769	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-661	-548	-588	7,3	-588	7,3
ELÄKEKULUT	-554	-451	-471	4,4	-471	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-107	-97	-117	20,6	-117	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-7 703	-14 440	-14 440	0,0	-14 440	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-660	-700	-700	0,0	-700	0,0
TOIMINTAKULUT	-12 162	-18 416	-18 497	0,4	-18 497	0,4
TOIMINTAKATE	-11 731	-18 416	-18 497	0,4	-18 497	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 731	-18 416	-18 497	0,4	-18 497	0,4
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 288	-10 244	-10 494	2,4	-10 494	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-6 020	-8 528	-8 656	1,5	-8 656	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 268	-1 716	-1 838	7,1	-1 838	7,1
ELÄKEKULUT	-1 062	-1 412	-1 473	4,3	-1 473	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-206	-304	-365	20,1	-365	20,1
PALVELUJEN OSTOT	-8 403	-8 200	-8 200	0,0	-8 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 395	-14 000	-14 000	0,0	-14 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-26 087	-32 444	-32 694	0,8	-32 694	0,8
TOIMINTAKATE	-26 087	-32 444	-32 694	0,8	-32 694	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 943	-1 600	-14 300	793,8	-14 300	793,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 943	-1 600	-14 300	793,8	-14 300	793,8
TILIKAUDEN TULOS	-34 030	-34 044	-46 994	38,0	-46 994	38,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 030	-34 044	-46 994	38,0	-46 994	38,0
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-12 500	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-12 500	
TOIMINTAKATE	0	0	0		-12 500	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-12 500	
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 200	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	3 399	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTATUOTOT	6 599	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60 579	-70 246	-71 973	2,5	-71 973	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-50 103	-58 488	-59 365	1,5	-59 365	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-10 476	-11 758	-12 608	7,2	-12 608	7,2
ELÄKEKULUT	-8 753	-9 680	-10 099	4,3	-10 099	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 723	-2 078	-2 509	20,7	-2 509	20,7
PALVELUJEN OSTOT	-211 696	-173 760	-173 855	0,1	-186 355	7,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115 219	-118 777	-118 777	0,0	-118 777	0,0
AVUSTUKSET	0	-116 000	-116 000	0,0	-116 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-387 493	-478 783	-480 605	0,4	-493 105	3,0
TOIMINTAKATE	-380 894	-478 783	-480 605	0,4	-493 105	3,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-356 750	-367 600	-538 300	46,4	-538 300	46,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-356 750	-367 600	-538 300	46,4	-538 300	46,4
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	0	0		0	
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-686 704	-846 383	-1 018 905	20,4	-1 031 405	21,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-686 704	-846 383	-1 018 905	20,4	-1 031 405	21,9
5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 202	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 898	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 100	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-39 956	-41 707	-42 733	2,5	-42 733	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 893	-34 726	-35 247	1,5	-35 247	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 063	-6 981	-7 486	7,2	-7 486	7,2
ELÄKEKULUT	-6 283	-5 748	-5 996	4,3	-5 996	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780	-1 233	-1 490	20,8	-1 490	20,8
PALVELUJEN OSTOT	-20 649	-37 960	-37 960	0,0	-38 160	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 299	-12 220	-12 220	0,0	-12 220	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-290	-310	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-68 194	-92 197	-93 223	1,1	-93 423	1,3
TOIMINTAKATE	-62 094	-89 997	-91 023	1,1	-91 223	1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-44 268	-41 720	-53 720	28,8	-53 720	28,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 268	-41 720	-53 720	28,8	-53 720	28,8
TILIKAUDEN TULOS	-106 362	-131 717	-144 743	9,9	-144 943	10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 362	-131 717	-144 743	9,9	-144 943	10,0
5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 202	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 898	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 100	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-39 956	-41 707	-42 733	2,5	-42 733	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 893	-34 726	-35 247	1,5	-35 247	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 063	-6 981	-7 486	7,2	-7 486	7,2
ELÄKEKULUT	-6 283	-5 748	-5 996	4,3	-5 996	4,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780	-1 233	-1 490	20,8	-1 490	20,8
PALVELUJEN OSTOT	-20 649	-37 960	-37 960	0,0	-38 160	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 299	-12 220	-12 220	0,0	-12 220	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-290	-310	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-68 194	-92 197	-93 223	1,1	-93 423	1,3
TOIMINTAKATE	-62 094	-89 997	-91 023	1,1	-91 223	1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-44 268	-41 720	-53 720	28,8	-53 720	28,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 268	-41 720	-53 720	28,8	-53 720	28,8
TILIKAUDEN TULOS	-106 362	-131 717	-144 743	9,9	-144 943	10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 362	-131 717	-144 743	9,9	-144 943	10,0
5060 LIIKUNTA-PAIKAT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	5 101	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 101	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-138 363	-102 544	-101 992	-0,5	-101 992	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-114 559	-85 382	-84 125	-1,5	-84 125	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-23 805	-17 162	-17 867	4,1	-17 867	4,1
ELÄKEKULUT	-19 348	-14 131	-14 310	1,3	-14 310	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 456	-3 031	-3 557	17,4	-3 557	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-64 261	-58 046	-58 080	0,1	-58 085	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 737	-24 350	-24 350	0,0	-24 350	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 687	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-237 049	-190 140	-189 622	-0,3	-189 627	-0,3
TOIMINTAKATE	-231 948	-190 140	-189 622	-0,3	-189 627	-0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 729	-49 050	-52 050	6,1	-52 050	6,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 729	-49 050	-52 050	6,1	-52 050	6,1
TILIKAUDEN TULOS	-266 677	-239 190	-241 672	1,0	-241 677	1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266 677	-239 190	-241 672	1,0	-241 677	1,0
5060 LIIKUNTA-PAIKAT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	5 101	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 101	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-138 363	-102 544	-101 992	-0,5	-101 992	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-114 559	-85 382	-84 125	-1,5	-84 125	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-23 805	-17 162	-17 867	4,1	-17 867	4,1
ELÄKEKULUT	-19 348	-14 131	-14 310	1,3	-14 310	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 456	-3 031	-3 557	17,4	-3 557	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-64 261	-58 046	-58 080	0,1	-58 085	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 737	-24 350	-24 350	0,0	-24 350	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 687	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-237 049	-190 140	-189 622	-0,3	-189 627	-0,3
TOIMINTAKATE	-231 948	-190 140	-189 622	-0,3	-189 627	-0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 729	-49 050	-52 050	6,1	-52 050	6,1

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 729	-49 050	-52 050	6,1	-52 050	6,1
TILIKAUDEN TULOS	-266 677	-239 190	-241 672	1,0	-241 677	1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266 677	-239 190	-241 672	1,0	-241 677	1,0

5070 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	2 618	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 278	35 800	35 800	0,0	35 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	90 896	35 800	35 800	0,0	35 800	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-178	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-147	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-31	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-26	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-494	-1 400	-1 400	0,0	-1 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-310	-310	0,0	-310	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-695	-1 710	-1 710	0,0	-1 710	0,0
TOIMINTAKATE	90 201	34 090	34 090	0,0	34 090	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	90 201	34 090	34 090	0,0	34 090	0,0

5070 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	125 899	60 000	60 000	0,0	60 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	108	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	126 007	60 000	60 000	0,0	60 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-23 378	-27 257	-27 928	2,5	-27 928	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-19 409	-22 696	-23 036	1,5	-23 036	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 969	-4 561	-4 892	7,3	-4 892	7,3
ELÄKEKULUT	-3 576	-3 756	-3 918	4,3	-3 918	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-392	-805	-974	21,0	-974	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 424	-11 730	-11 730	0,0	-11 730	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-186	-4 130	-4 130	0,0	-4 130	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-28 988	-43 317	-43 988	1,5	-43 988	1,5
TOIMINTAKATE	97 019	16 683	16 012	-4,0	16 012	-4,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 019	16 683	16 012	-4,0	16 012	-4,0

5070 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	346	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	346	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 934	-15 516	-14 403	-7,2	-14 403	-7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-3 366	-9 230	-9 368	1,5	-9 368	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 569	-6 286	-5 035	-19,9	-5 035	-19,9
ELÄKEKULUT	-3 454	-5 958	-4 639	-22,1	-4 639	-22,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-115	-328	-396	20,7	-396	20,7
PALVELUJEN OSTOT	-4 163	-14 080	-14 080	0,0	-14 080	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 079	-4 120	-4 120	0,0	-6 120	48,5
TOIMINTAKULUT	-15 177	-33 716	-32 603	-3,3	-34 603	2,6

TOIMINTAKATE	-14 831	-33 716	-32 603	-3,3	-34 603	2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 831	-33 716	-32 603	-3,3	-34 603	2,6
5070 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 554	300	300	0,0	300	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 554	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 685	-1 257	-1 289	2,5	-1 289	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 392	-1 047	-1 063	1,5	-1 063	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-293	-210	-226	7,6	-226	7,6
ELÄKEKULUT	-246	-173	-181	4,6	-181	4,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-48	-37	-45	21,6	-45	21,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 626	-500	-500	0,0	-800	60,0
TOIMINTAKULUT	-3 311	-1 757	-1 789	1,8	-2 089	18,9
TOIMINTAKATE	-1 757	-1 257	-1 289	2,5	-1 589	26,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 757	-1 257	-1 289	2,5	-1 589	26,4
5070 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	130 071	60 300	60 300	0,0	60 300	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	454	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 278	36 000	36 000	0,0	36 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	218 803	96 300	96 300	0,0	96 300	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-32 175	-44 030	-43 620	-0,9	-43 620	-0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-24 314	-32 973	-33 467	1,5	-33 467	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 861	-11 057	-10 153	-8,2	-10 153	-8,2
ELÄKEKULUT	-7 302	-9 887	-8 738	-11,6	-8 738	-11,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-560	-1 170	-1 415	20,9	-1 415	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-11 708	-27 710	-27 710	0,0	-28 010	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 265	-8 560	-8 560	0,0	-10 560	23,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-48 171	-80 500	-80 090	-0,5	-82 390	2,3
TOIMINTAKATE	170 632	15 800	16 210	2,6	13 910	-12,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	170 632	15 800	16 210	2,6	13 910	-12,0
5100 RAKENNUSVALVONTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	80	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	80	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-103 358	-94 934	-94 361	-0,6	-94 361	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-74 585	-65 384	-66 326	1,4	-66 326	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-28 773	-29 550	-28 035	-5,1	-28 035	-5,1
ELÄKEKULUT	-26 187	-27 321	-25 340	-7,3	-25 340	-7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 586	-2 229	-2 695	20,9	-2 695	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-29 097	-26 925	-27 145	0,8	-27 840	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 951	-4 480	-4 480	0,0	-4 480	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-135 406	-126 539	-126 186	-0,3	-126 881	0,3

TOIMINTAKATE	-135 326	-126 539	-126 186	-0,3	-126 881	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 326	-126 539	-126 186	-0,3	-126 881	0,3

5100 RAKENNUSVALVONTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	29 748	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTATUOTOT	29 748	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 947	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-2 947	0	0		0	
TOIMINTAKATE	26 801	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	26 801	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0

5100 RAKENNUSVALVONTA	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	29 828	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTATUOTOT	29 828	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-103 358	-94 934	-94 361	-0,6	-94 361	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-74 585	-65 384	-66 326	1,4	-66 326	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-28 773	-29 550	-28 035	-5,1	-28 035	-5,1
ELÄKEKULUT	-26 187	-27 321	-25 340	-7,3	-25 340	-7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 586	-2 229	-2 695	20,9	-2 695	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-32 044	-26 925	-27 145	0,8	-27 840	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 951	-4 480	-4 480	0,0	-4 480	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-138 353	-126 539	-126 186	-0,3	-126 881	0,3
TOIMINTAKATE	-108 525	-92 689	-92 336	-0,4	-93 031	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 525	-92 689	-92 336	-0,4	-93 031	0,4

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	7 685	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	11 539	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 224	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 207	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 860	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 347	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 019	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	671	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-40 134	-38 858	-40 775	4,9	-47 225	21,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 444	-510	-510	0,0	-510	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-50 810	-42 368	-44 285	4,5	-50 735	19,7
TOIMINTAKATE	-31 586	-34 218	-36 135	5,6	-42 585	24,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 586	-34 218	-36 135	5,6	-42 585	24,5

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-718	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-718	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKATE	-718	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-718	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	7 685	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	11 539	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 224	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 207	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 860	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 347	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 019	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	671	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-40 853	-39 858	-41 775	4,8	-48 225	21,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 444	-510	-510	0,0	-510	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-51 529	-43 368	-45 285	4,4	-51 735	19,3
TOIMINTAKATE	-32 305	-35 218	-37 135	5,4	-43 585	23,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 305	-35 218	-37 135	5,4	-43 585	23,8
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT.	RAAMI I 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	7 544 105	7 450 503	7 553 049	1,4	8 067 397	8,3
MAKSUTUOTOT	2 596 616	2 677 910	2 677 910	0,0	2 701 329	0,9
TUET JA AVUSTUKSET	723 848	928 821	1 027 537	10,6	1 171 562	26,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 004 618	4 863 849	4 917 803	1,1	4 926 553	1,3
TOIMINTATUOTOT	15 869 186	15 921 083	16 176 299	1,6	16 866 841	5,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 471 127	-26 471 279	-26 771 620	1,1	-27 619 600	4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-20 300 643	-21 329 894	-21 377 999	0,2	-22 069 689	3,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 170 484	-5 141 385	-5 393 621	4,9	-5 549 911	7,9
ELÄKEKULUT	-4 485 677	-4 386 595	-4 493 543	2,4	-4 618 174	5,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-684 807	-754 790	-900 078	19,2	-931 737	23,4
PALVELUJEN OSTOT	-33 465 303	-33 144 499	-33 369 225	0,7	-35 552 429	7,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 892 683	-3 780 128	-3 856 235	2,0	-4 047 847	7,1
AVUSTUKSET	-2 858 401	-2 948 680	-2 946 680	-0,1	-1 690 680	-42,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-513 958	-606 840	-830 761	36,9	-634 864	4,6
TOIMINTAKULUT	-66 201 473	-66 951 426	-67 774 521	1,2	-69 545 420	3,9
TOIMINTAKATE	-50 332 286	-51 030 343	-51 598 222	1,1	-52 678 579	3,2
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	26 500 000	-1,3	27 054 000	0,8
VALTIONOSUUDET	24 000 197	27 351 304	27 191 860	-0,6	27 289 731	-0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 640	736 700	736 700	0,0	1 080 800	46,7
KORKOKULUT	-56 489	-100 000	-100 000	0,0	-60 000	-40,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT RAHOITUSKULUT	-222 079	-251 211	-251 211	0,0	-171 211	-31,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 622 086	409 489	385 489	-5,9	849 589	107,5
VUOSIKATE	788 287	3 580 450	2 479 127	-30,8	2 514 741	-29,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	10,6	-2 569 741	13,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	10,6	-2 569 741	13,0
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 459 287	1 306 696	-35 614	-102,7	-55 000	-104,2
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 404 304	1 361 696	19 386	-98,6	-0	-100,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	