

## Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus  
Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
<b>PERUSOPETUS</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	306 104	414 600	396 278	-4,4	396 278	396 278
Toimintakulut	-1 357 394	-1 534 771	-1 506 775	-1,8	-1 545 216	-1 568 171
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 051 290</b>	<b>-1 120 171</b>	<b>-1 110 497</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1 148 938</b>	<b>-1 171 893</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 051 290</b>	<b>-1 120 171</b>	<b>-1 110 497</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1 148 938</b>	<b>-1 171 893</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11 281	53 067		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 062 571</b>	<b>-1 067 104</b>	<b>-1 110 497</b>	<b>4,1</b>	<b>-1 148 938</b>	<b>-1 171 893</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 062 571</b>	<b>-1 067 104</b>	<b>-1 110 497</b>	<b>4,1</b>	<b>-1 148 938</b>	<b>-1 171 893</b>
<b>KOULUKIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO</b>						
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Poistot ja arvonalentumiset		929		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESIOPETUS</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot		6 817	4 546	-33,3	4 546	4 546
Toimintakulut	-91 972	-86 649	-75 111	-13,3	-76 234	-77 377
<b>Toimintakate</b>	<b>-91 972</b>	<b>-79 832</b>	<b>-70 565</b>	<b>-11,6</b>	<b>-71 688</b>	<b>-72 831</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-91 972</b>	<b>-79 832</b>	<b>-70 565</b>	<b>-11,6</b>	<b>-71 688</b>	<b>-72 831</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-649	4 047		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-92 621</b>	<b>-75 785</b>	<b>-70 565</b>	<b>-6,9</b>	<b>-71 688</b>	<b>-72 831</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-92 621</b>	<b>-75 785</b>	<b>-70 565</b>	<b>-6,9</b>	<b>-71 688</b>	<b>-72 831</b>
<b>AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	5 360	7 000	7 000		7 000	7 000
Toimintakulut	-26 363	-23 839	-31 400	31,7	-32 019	-32 651
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 003</b>	<b>-16 839</b>	<b>-24 400</b>	<b>44,9</b>	<b>-25 019</b>	<b>-25 651</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	2					
<b>Vuosikate</b>	<b>-21 002</b>	<b>-16 839</b>	<b>-24 400</b>	<b>44,9</b>	<b>-25 019</b>	<b>-25 651</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21 002</b>	<b>-16 839</b>	<b>-24 400</b>	<b>44,9</b>	<b>-25 019</b>	<b>-25 651</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-21 002</b>	<b>-16 839</b>	<b>-24 400</b>	<b>44,9</b>	<b>-25 019</b>	<b>-25 651</b>
<b>LUKIO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	13 239	7 136	16 427	130,2	16 427	16 427
Toimintakulut	-326 476	-332 744	-389 127	16,9	-399 201	-405 885
<b>Toimintakate</b>	<b>-313 237</b>	<b>-325 608</b>	<b>-372 700</b>	<b>14,5</b>	<b>-382 774</b>	<b>-389 458</b>

## Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus  
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
<b>Vuosikate</b>	<b>-313 237</b>	<b>-325 608</b>	<b>-372 700</b>	<b>14,5</b>	<b>-382 774</b>	<b>-389 458</b>
Poistot ja arvonalentumiset		9 692		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-313 237</b>	<b>-315 916</b>	<b>-372 700</b>	<b>18,0</b>	<b>-382 774</b>	<b>-389 458</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-313 237</b>	<b>-315 916</b>	<b>-372 700</b>	<b>18,0</b>	<b>-382 774</b>	<b>-389 458</b>
<b>KANSALAI SOPISTO</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	47 559	66 900	52 020	-22,2	52 020	52 020
Toimintakulut	-93 364	-98 603	-103 044	4,5	-103 267	-103 494
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 804</b>	<b>-31 703</b>	<b>-51 024</b>	<b>60,9</b>	<b>-51 247</b>	<b>-51 474</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-45 804</b>	<b>-31 703</b>	<b>-51 024</b>	<b>60,9</b>	<b>-51 247</b>	<b>-51 474</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-45 804</b>	<b>-31 703</b>	<b>-51 024</b>	<b>60,9</b>	<b>-51 247</b>	<b>-51 474</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-45 804</b>	<b>-31 703</b>	<b>-51 024</b>	<b>60,9</b>	<b>-51 247</b>	<b>-51 474</b>
<b>KULTTUURITOIMI</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	1 126	3 900		-100,0		
Toimintakulut	-10 462	-21 185	-38 483	81,7	-39 054	-39 636
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 336</b>	<b>-17 285</b>	<b>-38 483</b>	<b>122,6</b>	<b>-39 054</b>	<b>-39 636</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 336</b>	<b>-17 285</b>	<b>-38 483</b>	<b>122,6</b>	<b>-39 054</b>	<b>-39 636</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 336</b>	<b>-17 285</b>	<b>-38 483</b>	<b>122,6</b>	<b>-39 054</b>	<b>-39 636</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9 336</b>	<b>-17 285</b>	<b>-38 483</b>	<b>122,6</b>	<b>-39 054</b>	<b>-39 636</b>
<b>KIRJASTO</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	3 396	650	650		650	650
Toimintakulut	-56 006	-64 077	-56 482	-11,9	-57 196	-57 924
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 610</b>	<b>-63 427</b>	<b>-55 832</b>	<b>-12,0</b>	<b>-56 546</b>	<b>-57 274</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
<b>Vuosikate</b>	<b>-52 610</b>	<b>-63 427</b>	<b>-55 832</b>	<b>-12,0</b>	<b>-56 546</b>	<b>-57 274</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 662	-778		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58 272</b>	<b>-64 205</b>	<b>-55 832</b>	<b>-13,0</b>	<b>-56 546</b>	<b>-57 274</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-58 272</b>	<b>-64 205</b>	<b>-55 832</b>	<b>-13,0</b>	<b>-56 546</b>	<b>-57 274</b>
<b>LIIKUNTATOIMI</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	1 493	3 036	500	-83,5	500	500
Toimintakulut	-23 617	-39 144	-39 227	0,2	-39 706	-40 196
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 124</b>	<b>-36 108</b>	<b>-38 727</b>	<b>7,3</b>	<b>-39 206</b>	<b>-39 696</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-22 124</b>	<b>-36 108</b>	<b>-38 727</b>	<b>7,3</b>	<b>-39 206</b>	<b>-39 696</b>
Poistot ja arvonalentumiset		16 211		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-22 124</b>	<b>-19 897</b>	<b>-38 727</b>	<b>94,6</b>	<b>-39 206</b>	<b>-39 696</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-22 124</b>	<b>-19 897</b>	<b>-38 727</b>	<b>94,6</b>	<b>-39 206</b>	<b>-39 696</b>

## Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus  
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
<b>NUORISOTOIMI</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	15 112	15 000	15 000		15 000	15 000
Toimintakulut	-48 583	-69 025	-41 805	-39,4	-42 423	-43 054
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 470</b>	<b>-54 025</b>	<b>-26 805</b>	<b>-50,4</b>	<b>-27 423</b>	<b>-28 054</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-33 470</b>	<b>-54 025</b>	<b>-26 805</b>	<b>-50,4</b>	<b>-27 423</b>	<b>-28 054</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-33 470</b>	<b>-54 025</b>	<b>-26 805</b>	<b>-50,4</b>	<b>-27 423</b>	<b>-28 054</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-33 470</b>	<b>-54 025</b>	<b>-26 805</b>	<b>-50,4</b>	<b>-27 423</b>	<b>-28 054</b>
<b>ATERIAPALVELU</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut	-450					
<b>Toimintakate</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset		102 810		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-450</b>	<b>102 810</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-450</b>	<b>102 810</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÄIVÄHOITO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	15 591	46 507	52 485	12,9	52 485	52 485
Toimintakulut	-347 052	-373 653	-400 333	7,1	-406 630	-413 053
<b>Toimintakate</b>	<b>-331 461</b>	<b>-327 146</b>	<b>-347 848</b>	<b>6,3</b>	<b>-354 145</b>	<b>-360 568</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-331 461</b>	<b>-327 146</b>	<b>-347 848</b>	<b>6,3</b>	<b>-354 145</b>	<b>-360 568</b>
Poistot ja arvonalentumiset		1 571		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-331 461</b>	<b>-325 575</b>	<b>-347 848</b>	<b>6,8</b>	<b>-354 145</b>	<b>-360 568</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-331 461</b>	<b>-325 575</b>	<b>-347 848</b>	<b>6,8</b>	<b>-354 145</b>	<b>-360 568</b>
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut	-16 890	-20 600	-20 140	-2,2	-20 140	-20 140
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 890</b>	<b>-20 600</b>	<b>-20 140</b>	<b>-2,2</b>	<b>-20 140</b>	<b>-20 140</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 890</b>	<b>-20 600</b>	<b>-20 140</b>	<b>-2,2</b>	<b>-20 140</b>	<b>-20 140</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 890</b>	<b>-20 600</b>	<b>-20 140</b>	<b>-2,2</b>	<b>-20 140</b>	<b>-20 140</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-16 890</b>	<b>-20 600</b>	<b>-20 140</b>	<b>-2,2</b>	<b>-20 140</b>	<b>-20 140</b>
<b>SIVISTYSTOIMI</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	408 981	571 546	544 906	-4,7	544 906	544 906
Toimintakulut	-2 398 629	-2 664 290	-2 701 927	1,4	-2 761 086	-2 801 581
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 989 648</b>	<b>-2 092 744</b>	<b>-2 157 021</b>	<b>3,1</b>	<b>-2 216 180</b>	<b>-2 256 675</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	2					
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 989 646</b>	<b>-2 092 744</b>	<b>-2 157 021</b>	<b>3,1</b>	<b>-2 216 180</b>	<b>-2 256 675</b>

## Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus  
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Poistot ja arvonalentumiset	-17 592	187 549		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 007 239</b>	<b>-1 905 195</b>	<b>-2 157 021</b>	<b>13,2</b>	<b>-2 216 180</b>	<b>-2 256 675</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 007 239</b>	<b>-1 905 195</b>	<b>-2 157 021</b>	<b>13,2</b>	<b>-2 216 180</b>	<b>-2 256 675</b>
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot	408 981	571 546	544 906	-4,7	544 906	544 906
Toimintakulut	-2 398 629	-2 664 290	-2 701 927	1,4	-2 761 086	-2 801 581
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 989 648</b>	<b>-2 092 744</b>	<b>-2 157 021</b>	<b>3,1</b>	<b>-2 216 180</b>	<b>-2 256 675</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	2					
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 989 646</b>	<b>-2 092 744</b>	<b>-2 157 021</b>	<b>3,1</b>	<b>-2 216 180</b>	<b>-2 256 675</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-17 592	187 549		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 007 239</b>	<b>-1 905 195</b>	<b>-2 157 021</b>	<b>13,2</b>	<b>-2 216 180</b>	<b>-2 256 675</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 007 239</b>	<b>-1 905 195</b>	<b>-2 157 021</b>	<b>13,2</b>	<b>-2 216 180</b>	<b>-2 256 675</b>