

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
000305 Pienryhmä						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset	45 663					
Myyntituotot	45 663					
Toimintatuotot	45 663					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-34 451	-34 894	-40 444	15,9	-41 253	-42 079
4004 Työsuht. kk-palkat		-1 946	-23 106	1087,4	-23 568	-24 039
4006 Sairasloman sij.palkat	-773	-400		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-588	-372	-383	3,0	-391	-399
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	143					
Palkat ja palkkiot	-35 669	-37 612	-63 933	70,0	-65 212	-66 517
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 512	-6 338	-11 049	74,3	-11 270	-11 496
4101 Vael-maksut	-2 384					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-99	-63	-66	4,8	-67	-68
Eläkekulut	-5 994	-6 401	-11 115	73,6	-11 337	-11 564
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-470	-569	-978	71,9	-998	-1 018
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-423	-521	-959	84,1	-978	-998
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-282	-447	-448	0,2	-457	-466
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-20	-15	-14	-6,7	-14	-14
Muut henkilösivukulut	-1 195	-1 552	-2 399	54,6	-2 447	-2 496
Henkilösivukulut	-7 190	-7 953	-13 514	69,9	-13 784	-14 060
Henkilöstökulut	-42 859	-45 565	-77 447	70,0	-78 996	-80 577
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-79	-120	-120		-120	-120
4362 Telepalvelut	-36	-30	-80	166,7	-80	-80
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-17 886	-22 800		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-18 001	-22 950	-200	-99,1	-200	-200
Palvelujen ostot	-18 001	-22 950	-200	-99,1	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoisen
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-428	-650	-200	-69,2	-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-38					
4580 Kalusto	-56					
Ostot tilikauden aikana	-521	-650	-200	-69,2	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-521	-650	-200	-69,2	-200	-200
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-152	-100	-100		-100	-100
Vuokratulut	-152	-100	-100		-100	-100
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-4					
Muut kulut	-4					
Muut toimintakulut	-155	-100	-100		-100	-100
Toimintakulut	-61 536	-69 265	-77 947	12,5	-79 496	-81 077
Toimintakate	-15 874	-69 265	-77 947	12,5	-79 496	-81 077
Vuosikate	-15 874	-69 265	-77 947	12,5	-79 496	-81 077
Tilikauden tulos	-15 874	-69 265	-77 947	12,5	-79 496	-81 077
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 874	-69 265	-77 947	12,5	-79 496	-81 077

000307 Koronan vaikutusten tasoittaminen 21-22

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va			6 572	100,0	6 572	6 572
Tuet ja avustukset			6 572	100,0	6 572	6 572
Toimintatuotot			6 572	100,0	6 572	6 572
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat			-5 700	100,0	-5 814	-5 930
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-34	100,0	-35	-36
Palkat ja palkkiot			-5 734	100,0	-5 849	-5 966
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-991	100,0	-1 011	-1 031
4130 Jaksotetut eläkekulut			-6	100,0	-6	-6
Eläkekulut			-997	100,0	-1 017	-1 037
Muut henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-88	100,0	-90	-92
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-87	100,0	-89	-91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-40	100,0	-41	-42
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-1	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut			-216	100,0	-221	-226
Henkilösivukulut			-1 213	100,0	-1 238	-1 263
Henkilöstökulut			-6 947	100,0	-7 087	-7 229
Toimintakulut			-6 947	100,0	-7 087	-7 229
Toimintakate	0	0	-375	100,0	-515	-657
Vuosikate	0	0	-375	100,0	-515	-657
Tilikauden tulos	0	0	-375	100,0	-515	-657
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-375	100,0	-515	-657
000312 Kirkonkylän koulu, perusop						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset	48 494	107 135	77 300	-27,8	77 300	77 300
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	33 984	40 902	52 166	27,5	52 166	52 166
Myyntituotot	82 478	148 037	129 466	-12,5	129 466	129 466
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	299					
Tuet ja avustukset	299					
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	50					
Muut tuotot	50					
Muut toimintatuotot	50					
Toimintatuotot	82 827	148 037	129 466	-12,5	129 466	129 466
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-1 681	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4002 Viranh. kk-palkat	-333 749	-322 898	-312 376	-3,3	-318 624	-324 997
4004 Työsuht. kk-palkat	-78 959	-105 245	-77 877	-26,0	-79 435	-81 024
4006 Sairasloman sij.palkat	-6 485	-2 500	-4 000	60,0	-4 080	-4 162
4008 Muut sijaisten palkat	-889	-2 000	-1 000	-50,0	-1 020	-1 040
4009 Tuntipalkat/opettajat	-2 763	-4 063	-12 923	218,1	-13 181	-13 445
4011 Viranhaltijoiden kok.palk		-100	-400	300,0	-408	-416

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4060 Jaksotetut palkat ja palk	19 764	-4 369	-2 465	-43,6	-2 514	-2 564
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 913					
Palkat ja palkkiot	-401 850	-443 175	-413 041	-6,8	-421 262	-429 648
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-61 057	-74 344	-71 033	-4,5	-72 455	-73 904
4101 Vael-maksut	-11 766					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-20 196	-20 196	-15 643	-22,5	-15 955	-16 274
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 108	-743	-426	-42,7	-435	-445
Eläkekulut	-89 911	-95 283	-87 102	-8,6	-88 845	-90 623
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5 689	-6 684	-6 287	-5,9	-6 412	-6 539
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 086	-6 115	-6 166	0,8	-6 289	-6 414
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 938	-5 243	-2 878	-45,1	-2 936	-2 995
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	655	-180	-91	-49,4	-92	-93
Muut henkilösivukulut	-13 057	-18 222	-15 422	-15,4	-15 729	-16 041
Henkilösivukulut	-102 968	-113 505	-102 524	-9,7	-104 574	-106 664
Henkilöstökulut	-504 818	-556 680	-515 565	-7,4	-525 836	-536 312
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-155	-200	-200		-200	-200
4304 Asiakaspalvelujen osto/la	-4 984					
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-268					
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-13 596	-13 634	-7 452	-45,3	-7 452	-7 452
Asiakaspalvelujen ostot	-19 003	-13 834	-7 652	-44,7	-7 652	-7 652
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-60					
4341 ICT-palvelut	-1 914	-2 300	-2 000	-13,0	-2 000	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-355	-150	-100	-33,3	-100	-100
4362 Telepalvelut	-869	-1 070	-950	-11,2	-950	-950
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-217	-1 100	-1 100		-1 100	-1 100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-324	-500	-300	-40,0	-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 961	-2 500	-900	-64,0	-900	-900
4421 Henkilökuljetukset linja-	-7 732					
4422 Henkilökuljetukset taksi	-95 162	-128 400	-112 130	-12,7	-112 130	-112 130
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-20 976	-68 400	-68 040	-0,5	-68 040	-68 040
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-511	-2 000	-1 300	-35,0	-1 300	-1 300
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-631					
4470 Muut palvelut		-500	-400	-20,0	-400	-400

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot	-131 712	-206 920	-187 220	-9,5	-187 220	-187 220
Palvelujen ostot	-150 715	-220 754	-194 872	-11,7	-194 872	-194 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 783	-5 200	-4 600	-11,5	-4 600	-4 600
4510 Kirjallisuus	-13 355	-13 050	-13 000	-0,4	-13 000	-13 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-45	-150	-100	-33,3	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-361	-500	-500		-500	-500
4536 Hoitotarvikkeet		-50	-50		-50	-50
4540 Lääkkeet	-24	-150	-100	-33,3	-100	-100
4580 Kalusto	-5 174	-3 300	-200	-93,9	-200	-200
4600 Muu materiaali	-144	-3 000	-2 500	-16,7	-2 500	-2 500
Ostot tilikauden aikana	-21 886	-25 400	-21 050	-17,1	-21 050	-21 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 886	-25 400	-21 050	-17,1	-21 050	-21 050
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-2 763	-3 568	-3 568		-3 568	-3 568
4860 Muut vuokrat	-133	-100		-100,0		
Vuokrakulut	-2 896	-3 668	-3 568	-2,7	-3 568	-3 568
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-308	-520		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-170	100,0	-170	-170
4940 Muut kulut	-25					
Muut kulut	-333	-520	-170	-67,3	-170	-170
Muut toimintakulut	-3 230	-4 188	-3 738	-10,7	-3 738	-3 738
Toimintakulut	-680 649	-807 022	-735 225	-8,9	-745 496	-755 972
Toimintakate	-597 821	-658 985	-605 759	-8,1	-616 030	-626 506
Vuosikate	-597 821	-658 985	-605 759	-8,1	-616 030	-626 506
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 594	-2 594		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594		-100,0		
Tilikauden tulos	-600 415	-661 579	-605 759	-8,4	-616 030	-626 506
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-600 415	-661 579	-605 759	-8,4	-616 030	-626 506

000313 Kirkonkylän koulu, esiop.

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot						
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j		6 817	4 546	-33,3	4 546	4 546
Myyntituotot		6 817	4 546	-33,3	4 546	4 546
Toimintatuotot		6 817	4 546	-33,3	4 546	4 546
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-6 840	-4 786	-4 235	-11,5	-4 320	-4 406
4004 Työsuht. kk-palkat	-56 102	-48 562	-41 461	-14,6	-42 290	-43 135
4005 Erilliskorvaukset	-129					
4006 Sairasloman sij.palkat	-1 590	-400	-400		-408	-416
4060 Jaksotetut palkat ja palk	853	-538	-278	-48,3	-284	-290
4240 Tapaturmakorvaukset	1 067					
Palkat ja palkkiot	-62 741	-54 286	-46 374	-14,6	-47 302	-48 247
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-4 456	-9 147	-8 015	-12,4	-8 175	-8 338
4101 Vael-maksut	-5 905					
4130 Jaksotetut eläkekulut	128	-92	-48	-47,8	-49	-50
Eläkekulut	-10 233	-9 239	-8 063	-12,7	-8 224	-8 388
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-867	-823	-709	-13,9	-723	-737
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-776	-753	-695	-7,7	-709	-723
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-517	-646	-324	-49,8	-330	-336
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	24	-22	-11	-50,0	-11	-11
Muut henkilösivukulut	-2 136	-2 244	-1 739	-22,5	-1 773	-1 807
Henkilösivukulut	-12 370	-11 483	-9 802	-14,6	-9 997	-10 195
Henkilöstökulut	-75 111	-65 769	-56 176	-14,6	-57 299	-58 442
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-11					
Asiakaspalvelujen ostot	-11					
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-359	-300		-100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50		-50	-50
4362 Telepalvelut	-184	-80	-80		-80	-80
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-200	-100	-50,0	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-25	-100	-50	-50,0	-50	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8	-250	-100	-60,0	-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4421 Henkilökuljetukset linja-	-1 114					
4422 Henkilökuljetukset taksi	-12 957	-17 800	-17 115	-3,8	-17 115	-17 115
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-46	-100	-50	-50,0	-50	-50
4470 Muut palvelut		-50		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-14 695	-18 930	-17 545	-7,3	-17 545	-17 545
Palvelujen ostot	-14 705	-18 930	-17 545	-7,3	-17 545	-17 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-418	-700	-600	-14,3	-600	-600
4510 Kirjallisuus	-579	-300	-200	-33,3	-200	-200
4580 Kalusto	-817	-600	-500	-16,7	-500	-500
4600 Muu materiaali		-50	-50		-50	-50
Ostot tilikauden aikana	-1 814	-1 650	-1 350	-18,2	-1 350	-1 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814	-1 650	-1 350	-18,2	-1 350	-1 350
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-340	-300	-40	-86,7	-40	-40
Vuokratulut	-340	-300	-40	-86,7	-40	-40
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-2					
Muut kulut	-2					
Muut toimintakulut	-342	-300	-40	-86,7	-40	-40
Toimintakulut	-91 972	-86 649	-75 111	-13,3	-76 234	-77 377
Toimintakate	-91 972	-79 832	-70 565	-11,6	-71 688	-72 831
Vuosikate	-91 972	-79 832	-70 565	-11,6	-71 688	-72 831
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-649					
Suunnitelman mukaiset poistot	-649					
Poistot ja arvonalentumiset	-649					
Tilikauden tulos	-92 621	-79 832	-70 565	-11,6	-71 688	-72 831
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 621	-79 832	-70 565	-11,6	-71 688	-72 831
000314 Eriyisluokka						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset	11 798	7 960		-100,0		
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	46 224	28 631	31 299	9,3	31 299	31 299

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	80					
Myyntituotot	58 102	36 591	31 299	-14,5	31 299	31 299
Toimintatuotot	58 102	36 591	31 299	-14,5	31 299	31 299
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-59 486	-48 716	-31 394	-35,6	-32 022	-32 662
4004 Työsuht. kk-palkat	-23 815	-19 238	-23 106	20,1	-23 568	-24 040
4005 Erilliskorvaukset	-528					
4006 Sairasloman sij.palkat		-500	-500		-510	-520
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 064	-685	-331	-51,7	-338	-345
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	407					
Palkat ja palkkiot	-82 358	-69 139	-55 331	-20,0	-56 438	-57 567
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-13 781	-11 650	-9 562	-17,9	-9 753	-9 948
4101 Vael-maksut	-709					
4130 Jaksotetut eläkekulut	168	-117	-57	-51,3	-57	-57
Eläkekulut	-14 322	-11 767	-9 619	-18,3	-9 810	-10 005
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 128	-1 049	-847	-19,3	-864	-882
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 014	-959	-830	-13,5	-847	-864
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-676	-822	-386	-53,0	-393	-400
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-28	-13	-53,6	-13	-13
Muut henkilösivukulut	-2 819	-2 858	-2 076	-27,4	-2 117	-2 159
Henkilösivukulut	-17 141	-14 625	-11 695	-20,0	-11 927	-12 164
Henkilöstökulut	-99 499	-83 764	-67 026	-20,0	-68 365	-69 731
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 550	-4 000		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-2 550	-4 000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-79	-200	-100	-50,0	-100	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0		
4362 Telepalvelut	-178	-360	-50	-86,1	-50	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-250		-100,0		
4421 Henkilökuljetukset linja-	-1 608					
4422 Henkilökuljetukset taksi	-9 658	-11 000	-5 738	-47,8	-5 738	-5 738
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-22 680	100,0	-22 680	-22 680

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100		-100	-100
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-20					
Muiden palvelujen ostot	-11 543	-12 010	-28 668	138,7	-28 668	-28 668
Palvelujen ostot	-14 093	-16 010	-28 668	79,1	-28 668	-28 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-202	-900	-600	-33,3	-600	-600
4510 Kirjallisuus	-492	-300	-250	-16,7	-250	-250
4536 Hoitotarvikkeet	-69					
4580 Kalusto	-201	-600	-400	-33,3	-400	-400
Ostot tilikauden aikana	-965	-1 800	-1 250	-30,6	-1 250	-1 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-965	-1 800	-1 250	-30,6	-1 250	-1 250
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4841 Ict-leasing vuokrat		-50		-100,0		
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-175	-150	-100	-33,3	-100	-100
Vuokrakulut	-175	-200	-100	-50,0	-100	-100
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-117	-70		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-70	100,0	-70	-70
Muut kulut	-117	-70	-70		-70	-70
Muut toimintakulut	-291	-270	-170	-37,0	-170	-170
Toimintakulut	-114 848	-101 844	-97 114	-4,6	-98 453	-99 819
Toimintakate	-56 746	-65 253	-65 815	0,9	-67 154	-68 520
Vuosikate	-56 746	-65 253	-65 815	0,9	-67 154	-68 520
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-118					
Suunnitelman mukaiset poistot	-118					
Poistot ja arvonalentumiset	-118					
Tilikauden tulos	-56 863	-65 253	-65 815	0,9	-67 154	-68 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 863	-65 253	-65 815	0,9	-67 154	-68 520
000315 Yläkoulu						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset	28 263	61 149	71 826	17,5	71 826	71 826
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	54 372	141 794	119 235	-15,9	119 235	119 235

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	82 635	202 943	191 061	-5,9	191 061	191 061
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	318					
Tuet ja avustukset	318					
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	455					
Muut tuotot	455					
Muut toimintatuotot	455					
Toimintatuotot	83 408	202 943	191 061	-5,9	191 061	191 061
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-1 261	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4002 Viranh. kk-palkat	-201 761	-212 356	-242 696	14,3	-261 412	-266 640
4004 Työsuht. kk-palkat	-45 000	-42 129	-46 908	11,3	-47 846	-48 803
4005 Erilliskorvaukset	-19					
4006 Sairasloman sij.palkat	-3 015	-2 000	-3 500	75,0	-3 570	-3 641
4008 Muut sijaisten palkat	-915	-2 000	-500	-75,0	-510	-520
4009 Tuntipalkat/opettajat	-22 189	-15 516	-14 484	-6,7	-14 774	-15 069
4011 Viranhaltijoiden kok.palk		-200	-100	-50,0	-102	-104
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 956	-2 742	-1 861	-32,1	-1 897	-1 935
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 243					
Palkat ja palkkiot	-263 960	-278 443	-311 549	11,9	-331 611	-338 212
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-33 891	-46 668	-53 579	14,8	-57 046	-58 187
4101 Vael-maksut	-12 513					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-21 012	-21 012	-17 700	-15,8	-18 054	-18 415
4130 Jaksotetut eläkekulut	561	-467	-322	-31,0	-329	-336
Eläkekulut	-66 855	-68 147	-71 601	5,1	-75 429	-76 938
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 662	-4 196	-4 746	13,1	-4 841	-4 938
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 542	-3 839	-4 653	21,2	-4 746	-4 841
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 320	-3 289	-2 171	-34,0	-2 214	-2 258
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	652	-113	-69	-38,9	-70	-71
Muut henkilösivukulut	-7 872	-11 437	-11 639	1,8	-11 871	-12 108
Henkilösivukulut	-74 727	-79 584	-83 240	4,6	-87 300	-89 046
Henkilöstökulut	-338 687	-358 027	-394 789	10,3	-418 911	-427 258

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-475					
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-510					
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-10 872		-11 924	100,0	-11 924	-11 924
Asiakaspalvelujen ostot	-11 857		-11 924	100,0	-11 924	-11 924
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-60					
4341 ICT-palvelut	-1 352	-1 100	-1 300	18,2	-1 300	-1 300
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-3					
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100		-100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-267	-150	-50	-66,7	-50	-50
4362 Telepalvelut	-536	-770	-750	-2,6	-750	-750
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 510	-2 200	-1 500	-31,8	-1 500	-1 500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-271	-550	-450	-18,2	-450	-450
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-911	-1 200	-400	-66,7	-400	-400
4421 Henkilökuljetukset linja-	-4 709					
4422 Henkilökuljetukset taksi	-56 316	-78 500	-90 815	15,7	-90 815	-90 815
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-34 700		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-316	-1 500	-1 200	-20,0	-1 200	-1 200
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-266	-1 800	-250	-86,1	-250	-250
4470 Muut palvelut		-200		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-66 518	-122 770	-96 715	-21,2	-96 715	-96 715
Palvelujen ostot	-78 375	-122 770	-108 639	-11,5	-108 639	-108 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 381	-8 500	-7 500	-11,8	-7 500	-7 500
4510 Kirjallisuus	-9 624	-14 100	-13 050	-7,4	-13 050	-13 050
4511 Av aineisto ja lehdet	-133	-150	-100	-33,3	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-1 050	-1 050		-1 050	-1 050
4536 Hoitotarvikkeet		-100	-80	-20,0	-80	-80
4540 Lääkkeet	-9	-100	-80	-20,0	-80	-80
4580 Kalusto	-4 228	-5 300	-4 200	-20,8	-4 200	-4 200
4600 Muu materiaali	-1 074	-500	-1 000	100,0	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-19 450	-29 800	-27 060	-9,2	-27 060	-27 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 450	-29 800	-27 060	-9,2	-27 060	-27 060
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 427	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-1 936	-2 300	-2 300		-2 300	-2 300
4860 Muut vuokrat	-189					
Vuokrakulut	-7 552	-7 800	-7 800		-7 800	-7 800
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-156	-220		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-200	100,0	-200	-200
4940 Muut kulut	-18					
Muut kulut	-174	-220	-200	-9,1	-200	-200
Muut toimintakulut	-7 726	-8 020	-8 000	-0,2	-8 000	-8 000
Toimintakulut	-444 238	-518 617	-538 488	3,8	-562 610	-570 957
Toimintakate	-360 830	-315 674	-347 427	10,1	-371 549	-379 896
Vuosikate	-360 830	-315 674	-347 427	10,1	-371 549	-379 896
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-7 351					
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 218	-3 250		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 569	-3 250		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-8 569	-3 250		-100,0		
Tilikauden tulos	-369 400	-318 924	-347 427	8,9	-371 549	-379 896
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-369 400	-318 924	-347 427	8,9	-371 549	-379 896
000316 Perus- ja erityisop.kehitt. 21-22 (e18-19)						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va			30 000	100,0	30 000	30 000
Tuet ja avustukset			30 000	100,0	30 000	30 000
Toimintatuotot			30 000	100,0	30 000	30 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat			-33 754	100,0	-34 429	-35 118
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 273		-204	100,0	-208	-212
Palkat ja palkkiot	1 273		-33 958	100,0	-34 637	-35 330
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-5 868	100,0	-5 985	-6 105
4130 Jaksotetut eläkekulut	211		-35	100,0	-36	-37
Eläkekulut	211		-5 903	100,0	-6 021	-6 142

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-519	100,0	-529	-540
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-509	100,0	-519	-529
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-237	100,0	-242	-247
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	43		-8	100,0	-8	-8
Muut henkilösivukulut	43		-1 273	100,0	-1 298	-1 324
Henkilösivukulut	254		-7 176	100,0	-7 319	-7 466
Henkilöstökulut	1 527		-41 134	100,0	-41 956	-42 796
Toimintakulut	1 527		-41 134	100,0	-41 956	-42 796
Toimintakate	1 527	0	-11 134	100,0	-11 956	-12 796
Vuosikate	1 527	0	-11 134	100,0	-11 956	-12 796
Tilikauden tulos	1 527	0	-11 134	100,0	-11 956	-12 796
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 527	0	-11 134	100,0	-11 956	-12 796

000317 Perus- ja erityisop.keh.19/20 raha

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3330 Muut tuet ja avustukset va	6 670
Tuet ja avustukset	6 670
Toimintatuotot	6 670
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4002 Viranh. kk-palkat	-14 107
Palkat ja palkkiot	-14 107
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut	-2 414
Eläkekulut	-2 414
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-190
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-170
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-113
Muut henkilösivukulut	-473
Henkilösivukulut	-2 886
Henkilöstökulut	-16 994
Muut toimintakulut	
Muut kulut	

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4900 Välilliset verot	-6					
Muut kulut	-6					
Muut toimintakulut	-6					
Toimintakulut	-17 000					
Toimintakate	-10 330	0	0		0	0
Vuosikate	-10 330	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-10 330	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 330	0	0		0	0
000318 Kerhot 2020-2021 raha						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va		4 000		-100,0		
Tuet ja avustukset		4 000		-100,0		
Toimintatuotot		4 000		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4009 Tuntipalkat/opettajat		-3 000		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-30		-100,0		
Palkat ja palkkiot		-3 030		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-511		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5		-100,0		
Eläkekulut		-516		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-46		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-42		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-36		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut		-125		-100,0		
Henkilösivukulut		-641		-100,0		
Henkilöstökulut		-3 671		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-25					
4580 Kalusto		-2 100		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana	-25	-2 100		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-2 100		-100,0		
Toimintakulut	-25	-5 771		-100,0		
Toimintakate	-25	-1 771	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-25	-1 771	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-25	-1 771	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25	-1 771	0	-100,0	0	0
000324 Kerhotoiminnan tukeminen 19-20						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	4 391	4 972		-100,0		
Tuet ja avustukset	4 391	4 972		-100,0		
Toimintatuotot	4 391	4 972		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 957	-2 900		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-29		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-3 957	-2 929		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-386	-494		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5		-100,0		
Eläkekulut	-386	-499		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-30	-44		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27	-41		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-35		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-88	-121		-100,0		
Henkilösivukulut	-474	-620		-100,0		
Henkilöstökulut	-4 431	-3 549		-100,0		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-76					
Asiakaspalvelujen ostot	-76					
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-63	-500		-100,0		
4470 Muut palvelut	-200					
Muiden palvelujen ostot	-263	-500		-100,0		
Palvelujen ostot	-339	-500		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-1 000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-1 158					
Ostot tilikauden aikana	-1 158	-1 000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 158	-1 000		-100,0		
Toimintakulut	-5 928	-5 049		-100,0		
Toimintakate	-1 537	-77	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-1 537	-77	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-1 537	-77	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 537	-77	0	-100,0	0	0
000328 Erityis- ja perusop. keh. 20/21 erityisav						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	20 947	18 057		-100,0		
Tuet ja avustukset	20 947	18 057		-100,0		
Toimintatuotot	20 947	18 057		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-21 692	-22 232		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-222		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-21 692	-22 454		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 767	-3 784		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-38		-100,0		
Eläkekulut	-3 767	-3 822		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-291	-340		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-260	-311		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-174	-267		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-9		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut henkilösivukulut	-725	-927		-100,0		
Henkilösivukulut	-4 491	-4 749		-100,0		
Henkilöstökulut	-26 184	-27 203		-100,0		
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-1					
Muut kulut	-1					
Muut toimintakulut	-1					
Toimintakulut	-26 184	-27 203		-100,0		
Toimintakate	-5 237	-9 146	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-5 237	-9 146	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-5 237	-9 146	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 237	-9 146	0	-100,0	0	0
000329 Tutor-opettaja						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	2 703					
Tuet ja avustukset	2 703					
Toimintatuotot	2 703					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 700					
Palkat ja palkkiot	-3 700					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-521					
4101 Vael-maksut	-121					
Eläkekulut	-642					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-50					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30					
Muut henkilösivukulut	-124					
Henkilösivukulut	-765					
Henkilöstökulut	-4 465					
Toimintakulut	-4 465					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-1 762	0	0		0	0
Vuosikate	-1 762	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-1 762	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 762	0	0		0	0
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	80					
Myyntituotot	80					
Maksutuotot						
3257 Hoitopäivämaksut	5 280	7 000	7 000		7 000	7 000
Maksutuotot	5 280	7 000	7 000		7 000	7 000
Toimintatuotot	5 360	7 000	7 000		7 000	7 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-20 511	-18 967	-25 373	33,8	-25 880	-26 398
4005 Erilliskorvaukset	-239					
4006 Sairasloman sij.palkat	-337					
4007 Vuosiloman sij.palkat	-1 881					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 034	-190	-153	-19,5	-156	-159
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	175					
4240 Tapaturmakorvaukset	226					
Palkat ja palkkiot	-21 533	-19 157	-25 526	33,2	-26 036	-26 557
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 935	-3 228	-4 410	36,6	-4 498	-4 588
4130 Jaksotetut eläkekulut	167	-32	-26	-18,8	-27	-28
Eläkekulut	-3 768	-3 260	-4 436	36,1	-4 525	-4 616
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-307	-290	-390	34,5	-398	-406
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-278	-266	-383	44,0	-391	-399
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-185	-228	-179	-21,5	-183	-187
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	32	-8	-6	-25,0	-6	-6
Muut henkilösivukulut	-737	-792	-958	21,0	-978	-998
Henkilösivukulut	-4 505	-4 052	-5 394	33,1	-5 503	-5 614
Henkilöstökulut	-26 039	-23 209	-30 920	33,2	-31 539	-32 171

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-13	-30	-30		-30	-30
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-100	100,0	-100	-100
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-50	-50,0	-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-13	-130	-180	38,5	-180	-180
Palvelujen ostot	-13	-130	-180	38,5	-180	-180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-290	-300	-200	-33,3	-200	-200
4580 Kalusto		-200	-100	-50,0	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-290	-500	-300	-40,0	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	-500	-300	-40,0	-300	-300
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-22					
Muut kulut	-22					
Muut toimintakulut	-22					
Toimintakulut	-26 363	-23 839	-31 400	31,7	-32 019	-32 651
Toimintakate	-21 003	-16 839	-24 400	44,9	-25 019	-25 651
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	2					
Muut rahoitustuotot	2					
Rahoitustuotot ja -kulut	2					
Vuosikate	-21 002	-16 839	-24 400	44,9	-25 019	-25 651
Tilikauden tulos	-21 002	-16 839	-24 400	44,9	-25 019	-25 651
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 002	-16 839	-24 400	44,9	-25 019	-25 651

000331 Parasta ennen-hanke

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3331 Tuet ja avustukset muilta	893
Tuet ja avustukset	893
Toimintatuotot	893
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4002 Viranh. kk-palkat	-687					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-395					
Palkat ja palkkiot	-1 082					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-186					
Eläkekulut	-186					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-14					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9					
Muut henkilösivukulut	-36					
Henkilösivukulut	-222					
Henkilöstökulut	-1 305					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-235					
Muiden palvelujen ostot	-235					
Palvelujen ostot	-235					
Toimintakulut	-1 540					
Toimintakate	-647	0	0		0	0
Vuosikate	-647	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-647	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-647	0	0		0	0

000332 Tutoropettaja-hanke (Kuopio)

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3331 Tuet ja avustukset muilta	500
Tuet ja avustukset	500
Toimintatuotot	500
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4002 Viranh. kk-palkat	-910
Palkat ja palkkiot	-910
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4100 KuEL-maksut	-156					
Eläkekulut	-156					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-12					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7					
Muut henkilösivukulut	-30					
Henkilösivukulut	-186					
Henkilöstökulut	-1 096					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-285					
Muiden palvelujen ostot	-285					
Palvelujen ostot	-285					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-1 126					
Ostot tilikauden aikana	-1 126					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 126					
Toimintakulut	-2 507					
Toimintakate	-2 007	0	0		0	0
Vuosikate	-2 007	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-2 007	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 007	0	0		0	0
000333 Let's harrastetaan						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va			7 880	100,0	7 880	7 880
Tuet ja avustukset			7 880	100,0	7 880	7 880
Toimintatuotot			7 880	100,0	7 880	7 880
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4009 Tuntipalkat/opettajat			-8 140	100,0	-8 303	-8 469
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-49	100,0	-50	-51
Palkat ja palkkiot			-8 189	100,0	-8 353	-8 520
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-1 415	100,0	-1 443	-1 472
4130 Jaksotetut eläkekulut			-8	100,0	-8	-8
Eläkekulut			-1 423	100,0	-1 451	-1 480
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-126	100,0	-129	-132
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-123	100,0	-125	-128
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-57	100,0	-58	-59
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-2	100,0	-2	-2
Muut henkilösivukulut			-308	100,0	-314	-321
Henkilösivukulut			-1 731	100,0	-1 765	-1 801
Henkilöstökulut			-9 920	100,0	-10 118	-10 321
Toimintakulut			-9 920	100,0	-10 118	-10 321
Toimintakate	0	0	-2 040	100,0	-2 238	-2 441
Vuosikate	0	0	-2 040	100,0	-2 238	-2 441
Tilikauden tulos	0	0	-2 040	100,0	-2 238	-2 441
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 040	100,0	-2 238	-2 441
000334 Lukio						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3325 Koulumatkatuki	6 856	7 000	12 000	71,4	12 000	12 000
3328 Perhevapaakorvaus	2 500					
Tuet ja avustukset	9 356	7 000	12 000	71,4	12 000	12 000
Toimintatuotot	9 356	7 000	12 000	71,4	12 000	12 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-941	-900	-900		-900	-900
4002 Viranh. kk-palkat	-185 604	-144 475	-171 705	18,8	-178 202	-181 766
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 939	-8 944	-12 215	36,6	-12 459	-12 708
4006 Sairasloman sij.palkat	-225	-700	-700		-714	-728
4008 Muut sijaisten palkat		-200	-200		-204	-208
4009 Tuntipalkat/opettajat	-63 182	-78 936	-76 206	-3,5	-77 730	-79 285
4011 Viranhaltijoiden kok.palk		-100	-150	50,0	-153	-156
4060 Jaksotetut palkat ja palk	10 459	-2 333	-1 576	-32,4	-1 608	-1 640
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	4 894					
Palkat ja palkkiot	-241 538	-236 588	-263 652	11,4	-271 970	-277 391

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-27 788	-39 716	-45 405	14,3	-46 843	-47 780
4101 Vael-maksut	-15 925					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-1 680	-1 680	-1 167	-30,5	-1 190	-1 214
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 716	-397	-272	-31,5	-278	-284
Eläkekulut	-43 677	-41 793	-46 844	12,1	-48 311	-49 278
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 371	-3 572	-4 020	12,5	-4 100	-4 182
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 077	-3 267	-3 940	20,6	-4 019	-4 099
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 610	-2 799	-1 839	-34,3	-1 875	-1 912
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	342	-96	-58	-39,6	-59	-60
Muut henkilösivukulut	-7 716	-9 734	-9 857	1,3	-10 053	-10 253
Henkilösivukulut	-51 393	-51 527	-56 701	10,0	-58 364	-59 531
Henkilöstökulut	-292 930	-288 115	-320 353	11,2	-330 334	-336 922
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-789	-1 500		-100,0		
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-150					
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-320		-7 500	100,0	-7 500	-7 500
Asiakaspalvelujen ostot	-1 259	-1 500	-7 500	400,0	-7 500	-7 500
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-60					
4341 ICT-palvelut	-1 043	-700	-700		-700	-700
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 976	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-64	-100	-50	-50,0	-50	-50
4362 Telepalvelut	-89	-200	-220	10,0	-220	-220
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-266	-750	-600	-20,0	-600	-600
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-320	-500	-400	-20,0	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-289	-1 600	-100	-93,8	-100	-100
4421 Henkilökuljetukset linja-	-656					
4422 Henkilökuljetukset taksi	-12 462	-26 000	-41 500	59,6	-41 500	-41 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-232	-550	-400	-27,3	-400	-400
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 934	-1 797	-1 800	0,2	-1 800	-1 800
Muiden palvelujen ostot	-19 391	-33 197	-46 770	40,9	-46 770	-46 770
Palvelujen ostot	-20 650	-34 697	-54 270	56,4	-54 270	-54 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-958	-1 600	-1 500	-6,3	-1 500	-1 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4510 Kirjallisuus	-3 738	-4 500	-5 000	11,1	-5 000	-5 000
4520 Elintarvikkeet	-117					
4530 Vaatteisto	-31					
4580 Kalusto	-2 262	-2 000	-1 800	-10,0	-1 800	-1 800
4600 Muu materiaali	-385	-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-7 491	-8 400	-8 600	2,4	-8 600	-8 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 491	-8 400	-8 600	2,4	-8 600	-8 600
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4841 Ict-leasing vuokrat	-27					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-852	-700	-900	28,6	-900	-900
4860 Muut vuokrat	-107					
Vuokratulut	-986	-700	-900	28,6	-900	-900
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-43	-20		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-40	100,0	-40	-40
4940 Muut kulut	-24					
Muut kulut	-67	-20	-40	100,0	-40	-40
Muut toimintakulut	-1 054	-720	-940	30,6	-940	-940
Toimintakulut	-322 125	-331 932	-384 163	15,7	-394 144	-400 732
Toimintakate	-312 769	-324 932	-372 163	14,5	-382 144	-388 732
Vuosikate	-312 769	-324 932	-372 163	14,5	-382 144	-388 732
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust		-3 400		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 400		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-3 400		-100,0		
Tilikauden tulos	-312 769	-328 332	-372 163	13,3	-382 144	-388 732
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-312 769	-328 332	-372 163	13,3	-382 144	-388 732
000336 Matematiikkaleiri-projekti						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-209		-200	100,0	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-65		-70	100,0	-70	-70
Muiden palvelujen ostot	-274		-270	100,0	-270	-270
Palvelujen ostot	-274		-270	100,0	-270	-270
Toimintakulut	-274		-270	100,0	-270	-270

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-274	0	-270	100,0	-270	-270
Vuosikate	-274	0	-270	100,0	-270	-270
Tilikauden tulos	-274	0	-270	100,0	-270	-270
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-274	0	-270	100,0	-270	-270
000337 Pluto-lukion kehittämishanke						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	2 003					
Tuet ja avustukset	2 003					
Toimintatuotot	2 003					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-973					
Palkat ja palkkiot	-973					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-167					
Eläkekulut	-167					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-13					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8					
Muut henkilösivukulut	-32					
Henkilösivukulut	-200					
Henkilöstökulut	-1 173					
Toimintakulut	-1 173					
Toimintakate	829	0	0		0	0
Vuosikate	829	0	0		0	0
Tilikauden tulos	829	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	829	0	0		0	0
000338 Lukion kehittämistoiminta						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-700					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palkat ja palkkiot	-700					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-70					
4101 Vael-maksut	-50					
Eläkekulut	-120					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6					
Muut henkilösivukulut	-23					
Henkilösivukulut	-143					
Henkilöstökulut	-843					
Toimintakulut	-843					
Toimintakate	-843	0	0		0	0
Vuosikate	-843	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-843	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-843	0	0		0	0

000339 Lukion kansainvälisyysshanke 2019-2020

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	1 320	136		-100,0		
Tuet ja avustukset	1 320	136		-100,0		
Toimintatuotot	1 320	136		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4009 Tuntipalkat/opettajat	-1 215	-500		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-5		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-1 215	-505		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-211	-85		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1		-100,0		
Eläkekulut	-211	-86		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-16	-8		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-7		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-6		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-41	-21		-100,0		
Henkilösivukulut	-251	-107		-100,0		
Henkilöstökulut	-1 466	-612		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-200		-100,0		
Palvelujen ostot		-200		-100,0		
Toimintakulut	-1 466	-812		-100,0		
Toimintakate	-146	-676	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-146	-676	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-146	-676	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-146	-676	0	-100,0	0	0
000340 Kansalaisopisto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	38 773	52 900	36 300	-31,4	36 300	36 300
Myyntituotot	38 773	52 900	36 300	-31,4	36 300	36 300
Maksutuotot						
3270 Lukukausimaksut	8 786	14 000	15 720	12,3	15 720	15 720
Maksutuotot	8 786	14 000	15 720	12,3	15 720	15 720
Toimintatuotot	47 559	66 900	52 020	-22,2	52 020	52 020
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-1 336	-1 417	-1 197	-15,5	-1 221	-1 245
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 747	-3 269	-3 321	1,6	-3 387	-3 455
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-31	-47	-27	-42,6	-28	-29
Palkat ja palkkiot	-4 115	-4 733	-4 545	-4,0	-4 636	-4 729
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-703	-797	-786	-1,4	-802	-818
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-7 404	-7 409	-5 639	-23,9	-5 752	-5 867
4130 Jaksotetut eläkekulut	-102	-8	-5	-37,5	-5	-5

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut	-8 210	-8 214	-6 430	-21,7	-6 559	-6 690
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-55	-72	-69	-4,2	-70	-71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49	-66	-68	3,0	-69	-70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-56	-31	-44,6	-32	-33
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	74	-2	-1	-50,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-62	-196	-169	-13,8	-172	-175
Henkilösivukulut	-8 272	-8 410	-6 599	-21,5	-6 731	-6 865
Henkilöstökulut	-12 387	-13 143	-11 144	-15,2	-11 367	-11 594
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3	-20	-20		-20	-20
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2	-50	-50		-50	-50
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80 738	-85 000	-91 440	7,6	-91 440	-91 440
Muiden palvelujen ostot	-80 761	-85 070	-91 510	7,6	-91 510	-91 510
Palvelujen ostot	-80 761	-85 070	-91 510	7,6	-91 510	-91 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-14					
4600 Muu materiaali	-88					
Ostot tilikauden aikana	-101					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-115	-390	-390		-390	-390
Vuokrakulut	-115	-390	-390		-390	-390
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	0					
Muut kulut	0					
Muut toimintakulut	-115	-390	-390		-390	-390
Toimintakulut	-93 364	-98 603	-103 044	4,5	-103 267	-103 494
Toimintakate	-45 804	-31 703	-51 024	60,9	-51 247	-51 474
Vuosikate	-45 804	-31 703	-51 024	60,9	-51 247	-51 474
Tilikauden tulos	-45 804	-31 703	-51 024	60,9	-51 247	-51 474
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 804	-31 703	-51 024	60,9	-51 247	-51 474

000344 Lukion koronakustannukset

TULOSLASKELMA

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	560					
Tuet ja avustukset	560					
Toimintatuotot	560					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-244					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-34					
Palkat ja palkkiot	-277					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-48					
Eläkekulut	-48					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2					
Muut henkilösivukulut	-9					
Henkilösivukulut	-57					
Henkilöstökulut	-335					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4422 Henkilökuljetukset taksi	-260					
Muiden palvelujen ostot	-260					
Palvelujen ostot	-260					
Toimintakulut	-595					
Toimintakate	-35	0	0		0	0
Vuosikate	-35	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-35	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35	0	0		0	0

000345 Koronavaik.tasoittam.lukio21-23

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va			4 427	100,0	4 427	4 427
Tuet ja avustukset			4 427	100,0	4 427	4 427

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot			4 427	100,0	4 427	4 427
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4009 Tuntipalkat/opettajat			-3 852	100,0	-3 929	-4 008
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-23	100,0	-23	-23
Palkat ja palkkiot			-3 875	100,0	-3 952	-4 031
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-670	100,0	-683	-697
4130 Jaksotetut eläkekulut			-4	100,0	-4	-4
Eläkekulut			-674	100,0	-687	-701
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-59	100,0	-60	-61
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-58	100,0	-59	-60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-27	100,0	-28	-29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-1	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut			-145	100,0	-148	-151
Henkilösivukulut			-819	100,0	-835	-852
Henkilöstökulut			-4 694	100,0	-4 787	-4 883
Toimintakulut			-4 694	100,0	-4 787	-4 883
Toimintakate	0	0	-267	100,0	-360	-456
Vuosikate	0	0	-267	100,0	-360	-456
Tilikauden tulos	0	0	-267	100,0	-360	-456
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-267	100,0	-360	-456
000350 Kulttuuritoimi						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-1 538	-1 852	-3 516	89,8	-3 586	-3 658
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 748	-3 269	-19 924	509,5	-20 322	-20 728
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-67	-52	-142	173,1	-145	-148
Palkat ja palkkiot	-4 353	-5 173	-23 582	355,9	-24 053	-24 534
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-738	-871	-4 075	367,9	-4 157	-4 240
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-12	-18	-16	-11,1	-16	-16

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut	-13	-9	-25	177,8	-26	-27
Eläkekulut	-763	-898	-4 116	358,4	-4 199	-4 283
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-57	-78	-361	362,8	-368	-375
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-51	-72	-354	391,7	-361	-368
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-61	-165	170,5	-168	-171
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3	-2	-5	150,0	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-146	-213	-885	315,5	-902	-919
Henkilösivukulut	-910	-1 111	-5 001	350,1	-5 101	-5 202
Henkilöstökulut	-5 262	-6 284	-28 583	354,9	-29 154	-29 736
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 940	-3 000		-100,0		
4305 Asikaspalvelujen osto mui			-3 000	100,0	-3 000	-3 000
Asiakaspalvelujen ostot	-1 940	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-100	-100		-100	-100
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400	-400		-400	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50		-50	-50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-54	-100	-100		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-76	-400	-400		-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-284	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-900	-900		-900	-900
4470 Muut palvelut	-346	-450	-450		-450	-450
Muiden palvelujen ostot	-1 260	-3 400	-3 400		-3 400	-3 400
Palvelujen ostot	-3 200	-6 400	-6 400		-6 400	-6 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-150	-150		-150	-150
4580 Kalusto	-223					
4600 Muu materiaali	-15	-350	-350		-350	-350
Ostot tilikauden aikana	-237	-500	-500		-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237	-500	-500		-500	-500
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	0					
4940 Muut kulut	-300					
Muut kulut	-300					
Muut toimintakulut	-300					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	-8 999	-13 184	-35 483	169,1	-36 054	-36 636
Toimintakate	-8 999	-13 184	-35 483	169,1	-36 054	-36 636
Vuosikate	-8 999	-13 184	-35 483	169,1	-36 054	-36 636
Tilikauden tulos	-8 999	-13 184	-35 483	169,1	-36 054	-36 636
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 999	-13 184	-35 483	169,1	-36 054	-36 636
000351 Rautavaara-päivät						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4470 Muut palvelut		-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot		-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Palvelujen ostot		-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Toimintakulut		-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Toimintakate	0	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Vuosikate	0	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Tilikauden tulos	0	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
000354 Kulttuurihyvinvoinnin sontikka						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	1 126	3 900		-100,0		
Tuet ja avustukset	1 126	3 900		-100,0		
Toimintatuotot	1 126	3 900		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-244	-400		-100,0		
4004 Työsuht. kk-palkat	-355					
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-4		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-599	-404		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-84	-68		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1		-100,0		
Eläkekulut	-84	-69		-100,0		
Muut henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8	-6		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-6		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-5		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-20	-17		-100,0		
Henkilösivukulut	-104	-86		-100,0		
Henkilöstökulut	-703	-490		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-760	-3 811		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-700		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-760	-4 511		-100,0		
Palvelujen ostot	-760	-4 511		-100,0		
Toimintakulut	-1 463	-5 001		-100,0		
Toimintakate	-337	-1 101	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-337	-1 101	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-337	-1 101	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-337	-1 101	0	-100,0	0	0

000360 Kirjasto

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3131 Kopio- ja painotuott. maks	98					
3140 Muut myyntituotot	57	650	650		650	650
Myyntituotot	155	650	650		650	650
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	3 241					
Muut tuotot	3 241					
Muut toimintatuotot	3 241					
Toimintatuotot	3 396	650	650		650	650
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-6 950	-8 825	-4 713	-46,6	-4 807	-4 903
4004 Työsuht. kk-palkat	-20 494	-21 750	-22 009	1,2	-22 449	-22 898
4005 Erilliskorvaukset	-212	-500		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	702	-311	-161	-48,2	-164	-167
Palkat ja palkkiot	-26 954	-31 386	-26 883	-14,3	-27 420	-27 968

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-4 764	-5 289	-4 645	-12,2	-4 738	-4 833
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-4 080	-4 081	-3 138	-23,1	-3 201	-3 265
4130 Jaksotetut eläkekulut	108	-53	-28	-47,2	-29	-30
Eläkekulut	-8 736	-9 423	-7 811	-17,1	-7 968	-8 128
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-371	-476	-411	-13,7	-419	-427
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-332	-436	-403	-7,6	-411	-419
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-221	-373	-188	-49,6	-192	-196
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-104	-13	-6	-53,8	-6	-6
Muut henkilösivukulut	-1 028	-1 298	-1 008	-22,3	-1 028	-1 048
Henkilösivukulut	-9 764	-10 721	-8 819	-17,7	-8 996	-9 176
Henkilöstökulut	-36 718	-42 107	-35 702	-15,2	-36 416	-37 144
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-3 444	-5 000	-2 500	-50,0	-2 500	-2 500
4350 Painatukset, ilmoitukset		-150	-150		-150	-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-666	-800	-300	-62,5	-300	-300
4362 Telepalvelut	-13	-40	-40		-40	-40
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-68					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-64	-100	-810	710,0	-810	-810
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-35	-100	-100		-100	-100
4470 Muut palvelut	-18	-50	-50		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-4 308	-6 240	-3 950	-36,7	-3 950	-3 950
Palvelujen ostot	-4 308	-6 240	-3 950	-36,7	-3 950	-3 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-480	-450	-450		-450	-450
4510 Kirjallisuus	-9 209	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 668	-4 700	-4 000	-14,9	-4 000	-4 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100	-100		-100	-100
4580 Kalusto	-494	-200	-2 000	900,0	-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-14 851	-15 450	-16 550	7,1	-16 550	-16 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 851	-15 450	-16 550	7,1	-16 550	-16 550
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-129	-280	-280		-280	-280

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuokrakulut	-129	-280	-280		-280	-280
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	0					
Muut kulut	0					
Muut toimintakulut	-129	-280	-280		-280	-280
Toimintakulut	-56 006	-64 077	-56 482	-11,9	-57 196	-57 924
Toimintakate	-52 610	-63 427	-55 832	-12,0	-56 546	-57 274
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	-52 610	-63 427	-55 832	-12,0	-56 546	-57 274
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-3 000		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-5 662	-5 662		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 662	-8 662		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-5 662	-8 662		-100,0		
Tilikauden tulos	-58 272	-72 089	-55 832	-22,6	-56 546	-57 274
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 272	-72 089	-55 832	-22,6	-56 546	-57 274

000365 Päiväkodin tasa-arvoa edistävät toimenpi

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va			15 205	100,0	15 205	15 205
Tuet ja avustukset			15 205	100,0	15 205	15 205
Toimintatuotot			15 205	100,0	15 205	15 205
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat			-16 479	100,0	-16 809	-17 145
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-100	100,0	-102	-104
Palkat ja palkkiot			-16 579	100,0	-16 911	-17 249
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-2 865	100,0	-2 922	-2 980
4130 Jaksotetut eläkekulut			-17	100,0	-17	-17

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut			-2 882	100,0	-2 939	-2 997
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-254	100,0	-259	-264
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-248	100,0	-253	-258
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-116	100,0	-118	-120
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-4	100,0	-4	-4
Muut henkilösivukulut			-622	100,0	-634	-646
Henkilösivukulut			-3 504	100,0	-3 573	-3 643
Henkilöstökulut			-20 083	100,0	-20 484	-20 892
Toimintakulut			-20 083	100,0	-20 484	-20 892
Toimintakate	0	0	-4 878	100,0	-5 279	-5 687
Vuosikate	0	0	-4 878	100,0	-5 279	-5 687
Tilikauden tulos	0	0	-4 878	100,0	-5 279	-5 687
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-4 878	100,0	-5 279	-5 687
000366 Koronan vaikutusten tasoittaminen 21-22						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va			9 000	100,0	9 000	9 000
Tuet ja avustukset			9 000	100,0	9 000	9 000
Toimintatuotot			9 000	100,0	9 000	9 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat			-3 700	100,0	-3 774	-3 849
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-22	100,0	-22	-22
Palkat ja palkkiot			-3 722	100,0	-3 796	-3 871
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-639	100,0	-652	-665
4130 Jaksotetut eläkekulut			-4	100,0	-4	-4
Eläkekulut			-643	100,0	-656	-669
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-57	100,0	-58	-59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-56	100,0	-57	-58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-26	100,0	-27	-28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-1	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut			-140	100,0	-143	-146

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilösivukulut			-783	100,0	-799	-815
Henkilöstökulut			-4 505	100,0	-4 595	-4 686
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-4 500	100,0	-4 500	-4 500
Asiakaspalvelujen ostot			-4 500	100,0	-4 500	-4 500
Palvelujen ostot			-4 500	100,0	-4 500	-4 500
Toimintakulut			-9 005	100,0	-9 095	-9 186
Toimintakate	0	0	-5	100,0	-95	-186
Vuosikate	0	0	-5	100,0	-95	-186
Tilikauden tulos	0	0	-5	100,0	-95	-186
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-5	100,0	-95	-186
000370 Liikunta- ja ulkoilu						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1 211	500	500		500	500
Myyntituotot	1 211	500	500		500	500
Toimintatuotot	1 211	500	500		500	500
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-1 538	-1 852	-4 713	154,5	-4 807	-4 903
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 626	-13 542	-13 754	1,6	-14 029	-14 310
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-39	-154	-112	-27,3	-114	-116
Palkat ja palkkiot	-14 203	-15 548	-18 579	19,5	-18 950	-19 329
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 385	-2 620	-3 210	22,5	-3 274	-3 339
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-900	-899	-571	-36,5	-582	-594
4130 Jaksotetut eläkekulut	-45	-26	-19	-26,9	-19	-19
Eläkekulut	-3 330	-3 545	-3 800	7,2	-3 875	-3 952
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-190	-235	-284	20,9	-290	-296
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-171	-216	-279	29,2	-285	-291
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-114	-185	-130	-29,7	-133	-136
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-162	-6	-4	-33,3	-4	-4

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut henkilösivukulut	-636	-642	-697	8,6	-712	-727
Henkilösivukulut	-3 966	-4 187	-4 497	7,4	-4 587	-4 679
Henkilöstökulut	-18 170	-19 735	-23 076	16,9	-23 537	-24 008
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200		-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-53	-150	-150		-150	-150
4370 Vakuutukset	-46	-70	-70		-70	-70
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-82	-100	-100		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-51	-120	-120		-120	-120
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-988	-2 500	-2 500		-2 500	-2 500
4421 Henkilökuljetukset linja-			-1 400	100,0	-1 400	-1 400
4422 Henkilökuljetukset taksi		-1 400		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150		-150	-150
4470 Muut palvelut	-936	-1 800	-1 800		-1 800	-1 800
Muiden palvelujen ostot	-2 154	-6 490	-6 490		-6 490	-6 490
Palvelujen ostot	-2 154	-6 490	-6 490		-6 490	-6 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106	-180	-180		-180	-180
4510 Kirjallisuus		-50	-50		-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-27	-20	-20		-20	-20
4540 Lääkkeet		-50	-50		-50	-50
4572 Sähkö ja kaasu		-300	-300		-300	-300
4580 Kalusto	-429	-400	-400		-400	-400
4590 Rakennusmateriaali		-100	-100		-100	-100
4600 Muu materiaali	-2	-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-565	-1 400	-1 400		-1 400	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565	-1 400	-1 400		-1 400	-1 400
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille			-2 600	100,0	-2 600	-2 600
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600	-1 600		-100,0		
Avustukset yhteisöille	-1 600	-1 600	-2 600	62,5	-2 600	-2 600
Avustukset	-1 600	-1 600	-2 600	62,5	-2 600	-2 600
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-86					
Vuokrakulut	-86					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	0					
4940 Muut kulut	-212	-900	-900		-900	-900
Muut kulut	-212	-900	-900		-900	-900
Muut toimintakulut	-298	-900	-900		-900	-900
Toimintakulut	-22 787	-30 125	-34 466	14,4	-34 927	-35 398
Toimintakate	-21 576	-29 625	-33 966	14,7	-34 427	-34 898
Vuosikate	-21 576	-29 625	-33 966	14,7	-34 427	-34 898
Tilikauden tulos	-21 576	-29 625	-33 966	14,7	-34 427	-34 898
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 576	-29 625	-33 966	14,7	-34 427	-34 898
000371 Monitoimitalo						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-144	-143	-911	537,1	-929	-948
Eläkekulut	-144	-143	-911	537,1	-929	-948
Henkilösivukulut	-144	-143	-911	537,1	-929	-948
Henkilöstökulut	-144	-143	-911	537,1	-929	-948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4540 Lääkkeet		-50	-50		-50	-50
4580 Kalusto	-121	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4600 Muu materiaali		-800	-800		-800	-800
Ostot tilikauden aikana	-121	-3 850	-3 850		-3 850	-3 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121	-3 850	-3 850		-3 850	-3 850
Toimintakulut	-265	-3 993	-4 761	19,2	-4 779	-4 798
Toimintakate	-265	-3 993	-4 761	19,2	-4 779	-4 798
Vuosikate	-265	-3 993	-4 761	19,2	-4 779	-4 798
Tilikauden tulos	-265	-3 993	-4 761	19,2	-4 779	-4 798
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265	-3 993	-4 761	19,2	-4 779	-4 798
000375 Rautavaaran Ikiliikkujat-hanke						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	282	2 536		-100,0		
Tuet ja avustukset	282	2 536		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	282	2 536		-100,0		
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset		-750		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-220		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 020		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-240		-100,0		
4470 Muut palvelut		-2 510		-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-4 740		-100,0		
Palvelujen ostot		-4 740		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-565	-86		-100,0		
4600 Muu materiaali		-200		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-565	-286		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565	-286		-100,0		
Toimintakulut	-565	-5 026		-100,0		
Toimintakate	-283	-2 490	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-283	-2 490	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-283	-2 490	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-283	-2 490	0	-100,0	0	0

000380 Nuorisotoimi

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	56					
Tuet ja avustukset	56					
Toimintatuotot	56					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-420	-350	-350		-350	-350
4002 Viranh. kk-palkat	-4 143	-5 122	-4 713	-8,0	-4 807	-4 903
4004 Työsuht. kk-palkat	-13 538	-23 009	-3 384	-85,3	-3 452	-3 521
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-191	-281	-48	-82,9	-49	-50
Palkat ja palkkiot	-18 292	-28 762	-8 495	-70,5	-8 658	-8 824
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 072	-4 788	-1 407	-70,6	-1 435	-1 464
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-840	-834	-485	-41,8	-495	-505
4130 Jaksotetut eläkekulut	-41	-48	-8	-83,3	-8	-8
Eläkekulut	-3 954	-5 670	-1 900	-66,5	-1 938	-1 977
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-238	-430	-125	-70,9	-128	-131
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-212	-394	-123	-68,8	-125	-128
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-141	-338	-57	-83,1	-58	-59
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9	-12	-2	-83,3	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-600	-1 174	-307	-73,9	-313	-320
Henkilösivukulut	-4 554	-6 844	-2 207	-67,8	-2 251	-2 297
Henkilöstökulut	-22 846	-35 606	-10 702	-69,9	-10 909	-11 121
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-169	-321	-321		-321	-321
4350 Painatukset, ilmoitukset	-285	-200	-200		-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19	-250	-250		-250	-250
4362 Telepalvelut	-153	-210	-210		-210	-210
4370 Vakuutukset		-50	-50		-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100		-100	-100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-164	-100	-100		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-91	-100	-100		-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-965	-600	-600		-600	-600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-70	-700	-700		-700	-700
4470 Muut palvelut	-160	-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-2 078	-2 831	-2 831		-2 831	-2 831
Palvelujen ostot	-2 078	-2 831	-2 831		-2 831	-2 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-159	-300	-300		-300	-300
4510 Kirjallisuus	-87	-100	-100		-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-88	-100	-100		-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100	-100		-100	-100
4580 Kalusto	-473	-300	-300		-300	-300
4600 Muu materiaali	-125	-100	-100		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-932	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-932	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4746 Nuorisotoimen avustukset	-930	-1 600		-100,0		
Avustukset yhteisöille	-930	-1 600		-100,0		
Avustukset	-930	-1 600		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-20					
4860 Muut vuokrat	-129					
Vuokratulut	-148					
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	0					
4940 Muut kulut	-16	-50	-50		-50	-50
Muut kulut	-16	-50	-50		-50	-50
Muut toimintakulut	-165	-50	-50		-50	-50
Toimintakulut	-26 951	-41 087	-14 583	-64,5	-14 790	-15 002
Toimintakate	-26 895	-41 087	-14 583	-64,5	-14 790	-15 002
Vuosikate	-26 895	-41 087	-14 583	-64,5	-14 790	-15 002
Tilikauden tulos	-26 895	-41 087	-14 583	-64,5	-14 790	-15 002
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 895	-41 087	-14 583	-64,5	-14 790	-15 002
000381 Nuorisovaltuusto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk			-500	100,0	-500	-500
Palkat ja palkkiot			-500	100,0	-500	-500
Henkilöstökulut			-500	100,0	-500	-500
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100		-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-300		-300	-300
4470 Muut palvelut		-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot		-1 600	-1 100	-31,3	-1 100	-1 100
Palvelujen ostot		-1 600	-1 100	-31,3	-1 100	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4600 Muu materiaali		-330	-330		-330	-330
Ostot tilikauden aikana		-430	-430		-430	-430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-430	-430		-430	-430
Toimintakulut		-2 030	-2 030		-2 030	-2 030
Toimintakate	0	-2 030	-2 030		-2 030	-2 030
Vuosikate	0	-2 030	-2 030		-2 030	-2 030
Tilikauden tulos	0	-2 030	-2 030		-2 030	-2 030
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 030	-2 030		-2 030	-2 030
000382 Etsivä nuorisotyö (22,21,20,19)						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	56					
3330 Muut tuet ja avustukset va	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
Tuet ja avustukset	15 056	15 000	15 000		15 000	15 000
Toimintatuotot	15 056	15 000	15 000		15 000	15 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-18 622	-16 662	-16 919	1,5	-17 257	-17 602
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 853	-167	-103	-38,3	-105	-107
Palkat ja palkkiot	-16 769	-16 829	-17 022	1,1	-17 362	-17 709
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 213	-2 836	-2 942	3,7	-3 001	-3 061
4130 Jaksotetut eläkekulut	301	-28	-18	-35,7	-18	-18
Eläkekulut	-2 912	-2 864	-2 960	3,4	-3 019	-3 079
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-250	-255	-261	2,4	-266	-271
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-223	-233	-256	9,9	-261	-266
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-149	-200	-119	-40,5	-121	-123
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	60	-7	-4	-42,9	-4	-4
Muut henkilösivukulut	-562	-695	-640	-7,9	-652	-664
Henkilösivukulut	-3 474	-3 559	-3 600	1,2	-3 671	-3 743
Henkilöstökulut	-20 243	-20 388	-20 622	1,1	-21 033	-21 452
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui		-600	-600		-600	-600

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoisen
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Asiakaspalvelujen ostot		-600	-600		-600	-600
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-451	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4350 Painatukset, ilmoitukset		-50	-50		-50	-50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50		-50	-50
4362 Telepalvelut	-113	-150	-150		-150	-150
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-80					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-300	-300		-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-524	-1 500	-550	-63,3	-550	-550
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200		-200	-200
4470 Muut palvelut		-50	-50		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-1 167	-3 800	-2 850	-25,0	-2 850	-2 850
Palvelujen ostot	-1 167	-4 400	-3 450	-21,6	-3 450	-3 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106	-200	-200		-200	-200
4510 Kirjallisuus		-50	-50		-50	-50
4520 Elintarvikkeet		-50	-50		-50	-50
4580 Kalusto		-100	-100		-100	-100
4600 Muu materiaali	-30	-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-136	-700	-700		-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136	-700	-700		-700	-700
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4841 Ict-leasing vuokrat		-420	-420		-420	-420
4860 Muut vuokrat	-86					
Vuokratulut	-86	-420	-420		-420	-420
Muut toimintakulut	-86	-420	-420		-420	-420
Toimintakulut	-21 632	-25 908	-25 192	-2,8	-25 603	-26 022
Toimintakate	-6 576	-10 908	-10 192	-6,6	-10 603	-11 022
Vuosikate	-6 576	-10 908	-10 192	-6,6	-10 603	-11 022
Tilikauden tulos	-6 576	-10 908	-10 192	-6,6	-10 603	-11 022
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 576	-10 908	-10 192	-6,6	-10 603	-11 022
000390 Ateriapalvelu						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-43					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot	-43					
Palvelujen ostot	-43					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-354					
Ostot tilikauden aikana	-354					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354					
Toimintakulut	-397					
Toimintakate	-397	0	0		0	0
Vuosikate	-397	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-397	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-397	0	0		0	0
000392 Ruokapalvelu						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-52					
Muiden palvelujen ostot	-52					
Palvelujen ostot	-52					
Toimintakulut	-52					
Toimintakate	-52	0	0		0	0
Vuosikate	-52	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-52	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52	0	0		0	0
000393 Varhaiskasvatuksen kokeilu						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	8 015	18 727		-100,0		
Tuet ja avustukset	8 015	18 727		-100,0		
Toimintatuotot	8 015	18 727		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat		-13 344		-100,0		
4008 Muut sijaisten palkat	-8 063					
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-133		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palkat ja palkkiot	-8 063	-13 477		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 400	-2 271		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-23		-100,0		
Eläkekulut	-1 400	-2 294		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-108	-204		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-97	-187		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-160		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-5		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-269	-556		-100,0		
Henkilösivukulut	-1 669	-2 850		-100,0		
Henkilöstökulut	-9 731	-16 327		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-385	-3 668		-100,0		
4600 Muu materiaali		-3 668		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-385	-7 336		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385	-7 336		-100,0		
Toimintakulut	-10 116	-23 663		-100,0		
Toimintakate	-2 101	-4 936	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-2 101	-4 936	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-2 101	-4 936	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 101	-4 936	0	-100,0	0	0
000394 Päiväkoti						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset	7 464	14 780	14 780		14 780	14 780
Myyntituotot	7 464	14 780	14 780		14 780	14 780
Maksutuotot						
3257 Hoitopäivämaksut		5 000	3 500	-30,0	3 500	3 500
Maksutuotot		5 000	3 500	-30,0	3 500	3 500
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	56					
Tuet ja avustukset	56					
Toimintatuotot	7 520	19 780	18 280	-7,6	18 280	18 280

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-21 274	-29 969	-30 423	1,5	-31 031	-31 652
4004 Työsuht. kk-palkat	-81 602	-71 145	-76 168	7,1	-77 691	-79 245
4005 Erilliskorvaukset	-653	-800	-800		-816	-832
4006 Sairasloman sij.palkat	-7 326	-5 000	-7 000	40,0	-7 140	-7 283
4007 Vuosiloman sij.palkat	-4 575	-3 000	-3 000		-3 060	-3 121
4008 Muut sijaisten palkat	-2 772		-9 227	100,0	-9 412	-9 600
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 383	-1 099	-765	-30,4	-780	-796
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	432					
4240 Tapaturmakorvaukset	1 940					
Palkat ja palkkiot	-112 447	-111 013	-127 383	14,7	-129 930	-132 529
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-20 308	-18 708	-22 021	17,7	-22 461	-22 910
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 108	-6 109	-5 488	-10,2	-5 598	-5 710
4130 Jaksotetut eläkekulut	535	-187	-132	-29,4	-135	-138
Eläkekulut	-25 882	-25 004	-27 641	10,5	-28 194	-28 758
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 575	-1 683	-1 949	15,8	-1 988	-2 028
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 430	-1 539	-1 911	24,2	-1 949	-1 988
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-953	-1 320	-893	-32,3	-911	-929
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	101	-45	-29	-35,6	-30	-31
Muut henkilösivukulut	-3 858	-4 587	-4 782	4,3	-4 878	-4 976
Henkilösivukulut	-29 739	-29 591	-32 423	9,6	-33 072	-33 734
Henkilöstökulut	-142 187	-140 604	-159 806	13,7	-163 002	-166 263
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3 835					
Asiakaspalvelujen ostot	-3 835					
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-2 977					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-39	-100		-100,0		
4362 Telepalvelut	-204	-200	-200		-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-200	-200		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-400	-400		-400	-400
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot	-3 221	-2 900	-1 800	-37,9	-1 800	-1 800
Palvelujen ostot	-7 056	-2 900	-1 800	-37,9	-1 800	-1 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-183	-200	-400	100,0	-400	-400
4510 Kirjallisuus	-47	-50	-150	200,0	-150	-150
4520 Elintarvikkeet	-211	-200	-250	25,0	-250	-250
4536 Hoitotarvikkeet	-14	-50	-50		-50	-50
4540 Lääkkeet		-50	-50		-50	-50
4580 Kalusto	-602	-1 500	-2 830	88,7	-2 830	-2 830
4600 Muu materiaali	-378	-1 600	-1 000	-37,5	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-1 435	-3 650	-4 730	29,6	-4 730	-4 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 435	-3 650	-4 730	29,6	-4 730	-4 730
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4841 Ict-leasing vuokrat			-200	100,0	-200	-200
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-792	-700	-700		-700	-700
4860 Muut vuokrat	-43					
Vuokrakulut	-835	-700	-900	28,6	-900	-900
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-207	-200		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-200	100,0	-200	-200
Muut kulut	-207	-200	-200		-200	-200
Muut toimintakulut	-1 042	-900	-1 100	22,2	-1 100	-1 100
Toimintakulut	-151 720	-148 054	-167 436	13,1	-170 632	-173 893
Toimintakate	-144 200	-128 274	-149 156	16,3	-152 352	-155 613
Vuosikate	-144 200	-128 274	-149 156	16,3	-152 352	-155 613
Tilikauden tulos	-144 200	-128 274	-149 156	16,3	-152 352	-155 613
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 200	-128 274	-149 156	16,3	-152 352	-155 613

000395 Perhepäivähoito

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3257 Hoitopäivämaksut		8 000	10 000	25,0	10 000	10 000
Maksutuotot		8 000	10 000	25,0	10 000	10 000
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	56					
Tuet ja avustukset	56					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	56	8 000	10 000	25,0	10 000	10 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-4 984	-7 138	-7 307	2,4	-7 453	-7 602
4004 Työsuht. kk-palkat	-82 626	-84 140	-85 533	1,7	-87 244	-88 989
4005 Erilliskorvaukset	-8 973	-9 000	-9 000		-9 180	-9 364
4060 Jaksotetut palkat ja palk	425	-1 002	-615	-38,6	-627	-640
Palkat ja palkkiot	-96 158	-101 280	-102 455	1,2	-104 504	-106 595
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-15 501	-17 068	-17 704	3,7	-18 058	-18 419
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 912	-6 494	-6 439	-0,8	-6 568	-6 699
4130 Jaksotetut eläkekulut	23	-171	-106	-38,0	-108	-110
Eläkekulut	-22 390	-23 733	-24 249	2,2	-24 734	-25 228
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 296	-1 534	-1 568	2,2	-1 599	-1 631
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 160	-1 404	-1 537	9,5	-1 568	-1 599
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-774	-1 204	-717	-40,4	-731	-746
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6	-41	-23	-43,9	-23	-23
Muut henkilösivukulut	-3 236	-4 183	-3 845	-8,1	-3 921	-3 999
Henkilösivukulut	-25 626	-27 916	-28 094	0,6	-28 655	-29 227
Henkilöstökulut	-121 783	-129 196	-130 549	1,0	-133 159	-135 822
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3 060	-11 220	-15 720	40,1	-15 720	-15 720
Asiakaspalvelujen ostot	-3 060	-11 220	-15 720	40,1	-15 720	-15 720
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	100,0	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0		
4362 Telepalvelut	-134	-80	-150	87,5	-150	-150
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100		-100	-100
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-10 445	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-11 580	-10 330	-11 350	9,9	-11 350	-11 350
Palvelujen ostot	-14 640	-21 550	-27 070	25,6	-27 070	-27 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-53	-100	-100		-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4510 Kirjallisuus		-50	-50		-50	-50
4536 Hoitotarvikkeet	-57	-90	-90		-90	-90
4540 Lääkkeet	-24	-50	-50		-50	-50
4580 Kalusto	-367	-450	-450		-450	-450
4600 Muu materiaali		-450	-450		-450	-450
Ostot tilikauden aikana	-502	-1 190	-1 190		-1 190	-1 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502	-1 190	-1 190		-1 190	-1 190
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-48 233	-50 000	-45 000	-10,0	-45 000	-45 000
Avustukset kotitalouksille	-48 233	-50 000	-45 000	-10,0	-45 000	-45 000
Avustukset	-48 233	-50 000	-45 000	-10,0	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-43					
Vuokrakulut	-43					
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-16					
Muut kulut	-16					
Muut toimintakulut	-59					
Toimintakulut	-185 216	-201 936	-203 809	0,9	-206 419	-209 082
Toimintakate	-185 160	-193 936	-193 809	-0,1	-196 419	-199 082
Vuosikate	-185 160	-193 936	-193 809	-0,1	-196 419	-199 082
Tilikauden tulos	-185 160	-193 936	-193 809	-0,1	-196 419	-199 082
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-185 160	-193 936	-193 809	-0,1	-196 419	-199 082
000397 Joukkoliikenne						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset	-448					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-203	-400		-100,0		
4421 Henkilökuljetukset linja-	-5 064					
4422 Henkilökuljetukset taksi	-8 642	-20 000	-16 800	-16,0	-16 800	-16 800
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 534		-3 340	100,0	-3 340	-3 340
Muiden palvelujen ostot	-16 890	-20 600	-20 140	-2,2	-20 140	-20 140
Palvelujen ostot	-16 890	-20 600	-20 140	-2,2	-20 140	-20 140
Toimintakulut	-16 890	-20 600	-20 140	-2,2	-20 140	-20 140

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-16 890	-20 600	-20 140	-2,2	-20 140	-20 140
Vuosikate	-16 890	-20 600	-20 140	-2,2	-20 140	-20 140
Tilikauden tulos	-16 890	-20 600	-20 140	-2,2	-20 140	-20 140
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 890	-20 600	-20 140	-2,2	-20 140	-20 140
Yhteensä						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset	141 682	191 024	163 906	-14,2	163 906	163 906
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	134 580	218 144	207 246	-5,0	207 246	207 246
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	38 773	52 900	36 300	-31,4	36 300	36 300
3131 Kopio- ja painotuott. maks	98					
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	160					
3140 Muut myyntituotot	1 268	1 150	1 150		1 150	1 150
Myyntituotot	316 561	463 218	408 602	-11,8	408 602	408 602
Maksutuotot						
3257 Hoitopäivämaksut	5 280	20 000	20 500	2,5	20 500	20 500
3270 Lukukausimaksut	8 786	14 000	15 720	12,3	15 720	15 720
Maksutuotot	14 066	34 000	36 220	6,5	36 220	36 220
Tuet ja avustukset						
3325 Koulumatkatuki	6 856	7 000	12 000	71,4	12 000	12 000
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	842					
3328 Perhevapaakorvaus	2 500					
3330 Muut tuet ja avustukset va	63 017	67 328	88 084	30,8	88 084	88 084
3331 Tuot ja avustukset muilta	1 393					
Tuet ja avustukset	74 607	74 328	100 084	34,7	100 084	100 084
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	3 746					
Muut tuotot	3 746					
Muut toimintatuotot	3 746					
Toimintatuotot	408 981	571 546	544 906	-4,7	544 906	544 906
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-5 003	-4 750	-5 250	10,5	-5 250	-5 250
4002 Viranh. kk-palkat	-902 512	-846 932	-893 186	5,5	-927 974	-946 534
4004 Työsuht. kk-palkat	-466 684	-495 161	-516 937	4,4	-527 274	-537 819

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4005 Erilliskorvaukset	-10 752	-10 300	-9 800	-4,9	-9 996	-10 196
4006 Sairasloman sij.palkat	-19 751	-11 500	-16 100	40,0	-16 422	-16 750
4007 Vuosiloman sij.palkat	-6 456	-3 000	-3 000		-3 060	-3 121
4008 Muut sijaisten palkat	-12 638	-4 200	-10 927	160,2	-11 146	-11 368
4009 Tuntipalkat/opettajat	-97 435	-104 915	-115 605	10,2	-117 917	-120 276
4011 Viranhaltijoiden kok.palk		-400	-650	62,5	-663	-676
4060 Jaksotetut palkat ja palk	46 849	-14 765	-9 452	-36,0	-9 640	-9 833
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 312					
4240 Tapaturmakorvaukset	3 233					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	4 894					
Palkat ja palkkiot	-1 458 943	-1 495 923	-1 580 907	5,7	-1 629 342	-1 661 823
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-208 515	-251 281	-272 291	8,4	-280 662	-286 275
4101 Vael-maksut	-49 374					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-69 288	-68 875	-57 197	-17,0	-58 340	-59 507
4130 Jaksotetut eläkekulut	6 726	-2 514	-1 632	-35,1	-1 665	-1 699
Eläkekulut	-320 451	-322 670	-331 120	2,6	-340 667	-347 481
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-20 270	-22 594	-24 108	6,7	-24 589	-25 080
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 492	-20 674	-23 638	14,3	-24 110	-24 591
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 406	-17 720	-11 028	-37,8	-11 248	-11 472
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 679	-606	-353	-41,7	-357	-361
Muut henkilösivukulut	-47 489	-61 594	-59 127	-4,0	-60 304	-61 504
Henkilösivukulut	-367 940	-384 264	-390 247	1,6	-400 971	-408 985
Henkilöstökulut	-1 826 883	-1 880 187	-1 971 154	4,8	-2 030 313	-2 070 808
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 255	-15 920	-20 420	28,3	-20 420	-20 420
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 700	-4 000		-100,0		
4304 Asiakaspalvelujen osto/la	-4 984					
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 185	-600	-11 100	1750,0	-11 100	-11 100
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-24 468	-13 634	-19 376	42,1	-19 376	-19 376
Asiakaspalvelujen ostot	-43 591	-34 154	-50 896	49,0	-50 896	-50 896
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 391	-5 811	-1 800	-69,0	-1 800	-1 800
4341 ICT-palvelut	-12 416	-10 041	-8 041	-19,9	-8 041	-8 041
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-3					
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 709	-2 650	-1 800	-32,1	-1 800	-1 800

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 467	-2 020	-1 070	-47,0	-1 070	-1 070
4362 Telepalvelut	-2 618	-3 220	-2 910	-9,6	-2 910	-2 910
4370 Vakuutukset	-46	-120	-120		-120	-120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-200	100,0	-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 441	-4 750	-3 800	-20,0	-3 800	-3 800
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 385	-3 090	-2 420	-21,7	-2 420	-2 420
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 561	-15 670	-8 080	-48,4	-8 080	-8 080
4421 Henkilökuljetukset linja-	-20 884		-1 400	100,0	-1 400	-1 400
4422 Henkilökuljetukset taksi	-195 456	-283 100	-284 098	0,4	-284 098	-284 098
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-49 307	-135 900	-100 720	-25,9	-100 720	-100 720
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 710	-9 040	-6 550	-27,5	-6 550	-6 550
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-86 409	-88 597	-96 830	9,3	-96 830	-96 830
4470 Muut palvelut	-1 659	-9 010	-6 150	-31,7	-6 150	-6 150
Muiden palvelujen ostot	-387 462	-573 119	-525 989	-8,2	-525 989	-525 989
Palvelujen ostot	-431 054	-607 273	-576 885	-5,0	-576 885	-576 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-9 500	-18 630	-16 630	-10,7	-16 630	-16 630
4510 Kirjallisuus	-37 572	-43 200	-42 100	-2,5	-42 100	-42 100
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 847	-5 000	-4 200	-16,0	-4 200	-4 200
4520 Elintarvikkeet	-1 841	-2 170	-2 220	2,3	-2 220	-2 220
4530 Vaatteisto	-31					
4536 Hoitotarvikkeet	-140	-290	-270	-6,9	-270	-270
4540 Lääkkeet	-57	-450	-380	-15,6	-380	-380
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-200	-200		-200	-200
4572 Sähkö ja kaasu		-300	-300		-300	-300
4580 Kalusto	-17 524	-24 804	-16 280	-34,4	-16 280	-16 280
4590 Rakennusmateriaali		-100	-100		-100	-100
4600 Muu materiaali	-3 399	-11 948	-7 480	-37,4	-7 480	-7 480
Ostot tilikauden aikana	-74 911	-107 092	-90 160	-15,8	-90 160	-90 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 911	-107 092	-90 160	-15,8	-90 160	-90 160
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-48 233	-50 000	-45 000	-10,0	-45 000	-45 000
Avustukset kotitalouksille	-48 233	-50 000	-45 000	-10,0	-45 000	-45 000
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille			-2 600	100,0	-2 600	-2 600
4746 Nuorisotoimen avustukset	-930	-1 600		-100,0		
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600	-1 600		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Avustukset yhteisöille	-2 530	-3 200	-2 600	-18,8	-2 600	-2 600
Avustukset	-50 763	-53 200	-47 600	-10,5	-47 600	-47 600
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 453	-5 970	-6 120	2,5	-6 120	-6 120
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-7 030	-7 818	-7 708	-1,4	-7 708	-7 708
4860 Muut vuokrat	-1 059	-770	-670	-13,0	-670	-670
Vuokratulut	-13 542	-14 558	-14 498	-0,4	-14 498	-14 498
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-882	-1 030		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-680	100,0	-680	-680
4940 Muut kulut	-595	-950	-950		-950	-950
Muut kulut	-1 476	-1 980	-1 630	-17,7	-1 630	-1 630
Muut toimintakulut	-15 019	-16 538	-16 128	-2,5	-16 128	-16 128
Toimintakulut	-2 398 629	-2 664 290	-2 701 927	1,4	-2 761 086	-2 801 581
Toimintakate	-1 989 648	-2 092 744	-2 157 021	3,1	-2 216 180	-2 256 675
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	2					
Muut rahoitustuotot	2					
Rahoitustuotot ja -kulut	2					
Vuosikate	-1 989 646	-2 092 744	-2 157 021	3,1	-2 216 180	-2 256 675
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-3 000		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-7 351					
7150 Poistot koneista ja kalust	-10 241	-14 906		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 592	-17 906		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-17 592	-17 906		-100,0		
Tilikauden tulos	-2 007 239	-2 110 650	-2 157 021	2,2	-2 216 180	-2 256 675
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 007 239	-2 110 650	-2 157 021	2,2	-2 216 180	-2 256 675