

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
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
4004 Työsuht. kk-palkat		-1 946	-23 106
4006 Sairasloman sij.palkat	-773	-400	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-588	-372	-383
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	143		
Palkat ja palkkiot	-35 669	-37 612	-63 933
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 512	-6 338	-11 049
4101 Vael-maksut	-2 384		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-99	-63	-66
Eläkekulut	-5 994	-6 401	-11 115
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-470	-569	-978
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-423	-521	-959
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-282	-447	-448
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-20	-15	-14
Muut henkilösivukulut	-1 195	-1 552	-2 399
Henkilösivukulut	-7 190	-7 953	-13 514
Henkilöstökulut	-42 859	-45 565	-77 447
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-79	-120	-120
4362 Telepalvelut	-36	-30	-80
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-17 886	-22 800	
Muiden palvelujen ostot	-18 001	-22 950	-200
Palvelujen ostot	-18 001	-22 950	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-428	-650	-200
4520 Elintarvikkeet	-38		
4580 Kalusto	-56		
Ostot tilikauden aikana	-521	-650	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-521	-650	-200
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-152	-100	-100
Vuokratulut	-152	-100	-100
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-4		
Muut kulut	-4		
Muut toimintakulut	-155	-100	-100
Toimintakulut	-61 536	-69 265	-77 947
Toimintakate	-15 874	-69 265	-77 947
Vuosikate	-15 874	-69 265	-77 947
Tilikauden tulos	-15 874	-69 265	-77 947

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 874	-69 265	-77 947
000307 Koronan vaikutusten tasoittaminen 21-22			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			6 572
Tuet ja avustukset			6 572
Toimintatuotot			6 572
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat			-5 700
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-34
Palkat ja palkkiot			-5 734
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-991
4130 Jaksotetut eläkekulut			-6
Eläkekulut			-997
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-1
Muut henkilösivukulut			-216
Henkilösivukulut			-1 213
Henkilöstökulut			-6 947
Toimintakulut			-6 947
Toimintakate	0	0	-375
Vuosikate	0	0	-375
Tilikauden tulos	0	0	-375
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-375
000312 Kirkonkylän koulu, perusop			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	48 494	107 135	77 300
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	33 984	40 902	52 166
Myyntituotot	82 478	148 037	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
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-1 681	-2 000	-2 000
4002 Viranh. kk-palkat	-333 749	-322 898	-312 376
4004 Työsuht. kk-palkat	-78 959	-105 245	-77 877
4006 Sairasloman sij.palkat	-6 485	-2 500	-4 000

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4008 Muut sijaisten palkat	-889	-2 000	-1 000
4009 Tuntipalkat/opettajat	-2 763	-4 063	-12 923
4011 Viranhaltijoiden kok.palk		-100	-400
4060 Jaksotetut palkat ja palk	19 764	-4 369	-2 465
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 913		
Palkat ja palkkiot	-401 850	-443 175	-413 041
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-61 057	-74 344	-71 033
4101 Vael-maksut	-11 766		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-20 196	-20 196	-15 643
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 108	-743	-426
Eläkekulut	-89 911	-95 283	-87 102
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5 689	-6 684	-6 287
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 086	-6 115	-6 166
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 938	-5 243	-2 878
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	655	-180	-91
Muut henkilösivukulut	-13 057	-18 222	-15 422
Henkilösivukulut	-102 968	-113 505	-102 524
Henkilöstökulut	-504 818	-556 680	-515 565
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-155	-200	-200
4304 Asiakaspalvelujen osto/la	-4 984		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-268		
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-13 596	-13 634	-7 452
Asiakaspalvelujen ostot	-19 003	-13 834	-7 652
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-60		
4341 ICT-palvelut	-1 914	-2 300	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-355	-150	-100
4362 Telepalvelut	-869	-1 070	-950
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-217	-1 100	-1 100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-324	-500	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 961	-2 500	-900
4421 Henkilökuljetukset linja-	-7 732		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-95 162	-128 400	-112 130
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-20 976	-68 400	-68 040
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-511	-2 000	-1 300
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-631		
4470 Muut palvelut		-500	-400
Muiden palvelujen ostot	-131 712	-206 920	-187 220
Palvelujen ostot	-150 715	-220 754	-194 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 783	-5 200	-4 600
4510 Kirjallisuus	-13 355	-13 050	-13 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-45	-150	-100
4520 Elintarvikkeet	-361	-500	-500
4536 Hoitotarvikkeet		-50	-50
4540 Lääkkeet	-24	-150	-100
4580 Kalusto	-5 174	-3 300	-200
4600 Muu materiaali	-144	-3 000	-2 500
Ostot tilikauden aikana	-21 886	-25 400	-21 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 886	-25 400	-21 050
Muut toimintakulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-2 763	-3 568	-3 568
4860 Muut vuokrat	-133	-100	
Vuokrakulut	-2 896	-3 668	-3 568
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-308	-520	
4910 Muut välilliset ja välitt			-170
4940 Muut kulut	-25		
Muut kulut	-333	-520	-170
Muut toimintakulut	-3 230	-4 188	-3 738
Toimintakulut	-680 649	-807 022	-735 225
Toimintakate	-597 821	-658 985	-605 759
Vuosikate	-597 821	-658 985	-605 759
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 594	-2 594	-982
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	-982
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594	-982
Tilikauden tulos	-600 415	-661 579	-606 741
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-600 415	-661 579	-606 741
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j		6 817	4 546
Myyntituotot		6 817	4 546
Toimintatuotot		6 817	4 546
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-6 840	-4 786	-4 235
4004 Työsuht. kk-palkat	-56 102	-48 562	-41 461
4005 Erilliskorvaukset	-129		
4006 Sairasloman sij.palkat	-1 590	-400	-400
4060 Jaksotetut palkat ja palk	853	-538	-278
4240 Tapaturmakorvaukset	1 067		
Palkat ja palkkiot	-62 741	-54 286	-46 374
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-4 456	-9 147	-8 015
4101 Vael-maksut	-5 905		
4130 Jaksotetut eläkekulut	128	-92	-48
Eläkekulut	-10 233	-9 239	-8 063
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-867	-823	-709
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-776	-753	-695
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-517	-646	-324
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	24	-22	-11
Muut henkilösivukulut	-2 136	-2 244	-1 739
Henkilösivukulut	-12 370	-11 483	-9 802
Henkilöstökulut	-75 111	-65 769	-56 176
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-11		
Asiakaspalvelujen ostot	-11		
Muiden palvelujen ostot			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4341 ICT-palvelut	-359	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4362 Telepalvelut	-184	-80	-80
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-200	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-25	-100	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8	-250	-100
4421 Henkilökuljetukset linja-	-1 114		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-12 957	-17 800	-17 115
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-46	-100	-50
4470 Muut palvelut		-50	
Muiden palvelujen ostot	-14 695	-18 930	-17 545
Palvelujen ostot	-14 705	-18 930	-17 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-418	-700	-600
4510 Kirjallisuus	-579	-300	-200
4580 Kalusto	-817	-600	-500
4600 Muu materiaali		-50	-50
Ostot tilikauden aikana	-1 814	-1 650	-1 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814	-1 650	-1 350
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-340	-300	-40
Vuokrakulut	-340	-300	-40
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-2		
Muut kulut	-2		
Muut toimintakulut	-342	-300	-40
Toimintakulut	-91 972	-86 649	-75 111
Toimintakate	-91 972	-79 832	-70 565
Vuosikate	-91 972	-79 832	-70 565
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-649		-708
Suunnitelman mukaiset poistot	-649		-708
Poistot ja arvonalentumiset	-649		-708
Tilikauden tulos	-92 621	-79 832	-71 273
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 621	-79 832	-71 273
000314 Erityisluokka			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	11 798	7 960	
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	46 224	28 631	31 299
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	80		
Myyntituotot	58 102	36 591	31 299
Toimintatuotot	58 102	36 591	31 299
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-59 486	-48 716	-31 394
4004 Työsuht. kk-palkat	-23 815	-19 238	-23 106
4005 Erilliskorvaukset	-528		
4006 Sairasloman sij.palkat		-500	-500
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 064	-685	-331
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	407		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Palkat ja palkkiot	-82 358	-69 139	-55 331
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-13 781	-11 650	-9 562
4101 Vael-maksut	-709		
4130 Jaksotetut eläkekulut	168	-117	-57
Eläkekulut	-14 322	-11 767	-9 619
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 128	-1 049	-847
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 014	-959	-830
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-676	-822	-386
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-28	-13
Muut henkilösivukulut	-2 819	-2 858	-2 076
Henkilösivukulut	-17 141	-14 625	-11 695
Henkilöstökulut	-99 499	-83 764	-67 026
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 550	-4 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 550	-4 000	
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-79	-200	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	
4362 Telepalvelut	-178	-360	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-250	
4421 Henkilökuljetukset linja-	-1 608		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-9 658	-11 000	-5 738
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-22 680
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-20		
Muiden palvelujen ostot	-11 543	-12 010	-28 668
Palvelujen ostot	-14 093	-16 010	-28 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-202	-900	-600
4510 Kirjallisuus	-492	-300	-250
4536 Hoitotarvikkeet	-69		
4580 Kalusto	-201	-600	-400
Ostot tilikauden aikana	-965	-1 800	-1 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-965	-1 800	-1 250
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4841 Ict-leasing vuokrat		-50	
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-175	-150	-100
Vuokratulut	-175	-200	-100
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-117	-70	
4910 Muut välilliset ja välitt			-70
Muut kulut	-117	-70	-70
Muut toimintakulut	-291	-270	-170
Toimintakulut	-114 848	-101 844	-97 114
Toimintakate	-56 746	-65 253	-65 815
Vuosikate	-56 746	-65 253	-65 815
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-118		
Suunnitelman mukaiset poistot	-118		
Poistot ja arvonalentumiset	-118		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Tilikauden tulos	-56 863	-65 253	-65 815
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 863	-65 253	-65 815
000315 Yläkoulu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	28 263	61 149	71 826
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	54 372	141 794	119 235
Myyntituotot	82 635	202 943	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
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-1 261	-1 500	-1 500
4002 Viranh. kk-palkat	-201 761	-212 356	-242 696
4004 Työsuht. kk-palkat	-45 000	-42 129	-46 908
4005 Erilliskorvaukset	-19		
4006 Sairasloman sij.palkat	-3 015	-2 000	-3 500
4008 Muut sijaisten palkat	-915	-2 000	-500
4009 Tuntipalkat/opettajat	-22 189	-15 516	-14 484
4011 Viranhaltijoiden kok.palk		-200	-100
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 956	-2 742	-1 861
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 243		
Palkat ja palkkiot	-263 960	-278 443	-311 549
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-33 891	-46 668	-53 579
4101 Vael-maksut	-12 513		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-21 012	-21 012	-17 700
4130 Jaksotetut eläkekulut	561	-467	-322
Eläkekulut	-66 855	-68 147	-71 601
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 662	-4 196	-4 746
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 542	-3 839	-4 653
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 320	-3 289	-2 171
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	652	-113	-69
Muut henkilösivukulut	-7 872	-11 437	-11 639
Henkilösivukulut	-74 727	-79 584	-83 240
Henkilöstökulut	-338 687	-358 027	-394 789
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-475		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-510		
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-10 872		-11 924
Asiakaspalvelujen ostot	-11 857		-11 924
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-60		
4341 ICT-palvelut	-1 352	-1 100	-1 300

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-3		
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-267	-150	-50
4362 Telepalvelut	-536	-770	-750
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 510	-2 200	-1 500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-271	-550	-450
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-911	-1 200	-400
4421 Henkilökuljetukset linja-	-4 709		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-56 316	-78 500	-90 815
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-34 700	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-316	-1 500	-1 200
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-266	-1 800	-250
4470 Muut palvelut		-200	
Muiden palvelujen ostot	-66 518	-122 770	-96 715
Palvelujen ostot	-78 375	-122 770	-108 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 381	-8 500	-7 500
4510 Kirjallisuus	-9 624	-14 100	-13 050
4511 Av aineisto ja lehdet	-133	-150	-100
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-1 050	-1 050
4536 Hoitotarvikkeet		-100	-80
4540 Lääkkeet	-9	-100	-80
4580 Kalusto	-4 228	-5 300	-4 200
4600 Muu materiaali	-1 074	-500	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-19 450	-29 800	-27 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 450	-29 800	-27 060
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 427	-5 500	-5 500
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-1 936	-2 300	-2 300
4860 Muut vuokrat	-189		
Vuokrakulut	-7 552	-7 800	-7 800
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-156	-220	
4910 Muut välilliset ja välitt			-200
4940 Muut kulut	-18		
Muut kulut	-174	-220	-200
Muut toimintakulut	-7 726	-8 020	-8 000
Toimintakulut	-444 238	-518 617	-538 488
Toimintakate	-360 830	-315 674	-347 427
Vuosikate	-360 830	-315 674	-347 427
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-7 351		
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 218	-3 250	-6 875
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 569	-3 250	-6 875
Poistot ja arvonalentumiset	-8 569	-3 250	-6 875
Tilikauden tulos	-369 400	-318 924	-354 302
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-369 400	-318 924	-354 302
000316 Perus- ja erityisop.kehitt. 21-22 (e18-19			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			30 000
Tuet ja avustukset			30 000

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Toimintatuotot			30 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat			-33 754
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 273		-204
Palkat ja palkkiot	1 273		-33 958
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-5 868
4130 Jaksotetut eläkekulut	211		-35
Eläkekulut	211		-5 903
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-519
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-509
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-237
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	43		-8
Muut henkilösivukulut	43		-1 273
Henkilösivukulut	254		-7 176
Henkilöstökulut	1 527		-41 134
Toimintakulut	1 527		-41 134
Toimintakate	1 527	0	-11 134
Vuosikate	1 527	0	-11 134
Tilikauden tulos	1 527	0	-11 134
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 527	0	-11 134
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			
4900 Välilliset verot	-6		
Muut kulut	-6		
Muut toimintakulut	-6		
Toimintakulut	-17 000		
Toimintakate	-10 330	0	0
Vuosikate	-10 330	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Tilikauden tulos	-10 330	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 330	0	0
000318 Kerhot 2020-2021 raha			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va		4 000	
Tuet ja avustukset		4 000	
Toimintatuotot		4 000	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4009 Tuntipalkat/opettajat		-3 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-30	
Palkat ja palkkiot		-3 030	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut		-511	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5	
Eläkekulut		-516	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-46	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-42	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-36	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-1	
Muut henkilösivukulut		-125	
Henkilösivukulut		-641	
Henkilöstökulut		-3 671	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-25		
4580 Kalusto		-2 100	
Ostot tilikauden aikana	-25	-2 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-2 100	
Toimintakulut	-25	-5 771	
Toimintakate	-25	-1 771	0
Vuosikate	-25	-1 771	0
Tilikauden tulos	-25	-1 771	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25	-1 771	0

000324 Kerhotoiminnan tukeminen 19-20**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	4 391	4 972	
Tuet ja avustukset	4 391	4 972	
Toimintatuotot	4 391	4 972	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 957	-2 900	
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-29	
Palkat ja palkkiot	-3 957	-2 929	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-386	-494	

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5	
Eläkekulut	-386	-499	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-30	-44	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27	-41	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-35	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-1	
Muut henkilösivukulut	-88	-121	
Henkilösivukulut	-474	-620	
Henkilöstökulut	-4 431	-3 549	
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-76		
Asiakaspalvelujen ostot	-76		
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-63	-500	
4470 Muut palvelut	-200		
Muiden palvelujen ostot	-263	-500	
Palvelujen ostot	-339	-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto		-1 000	
4600 Muu materiaali	-1 158		
Ostot tilikauden aikana	-1 158	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 158	-1 000	
Toimintakulut	-5 928	-5 049	
Toimintakate	-1 537	-77	0
Vuosikate	-1 537	-77	0
Tilikauden tulos	-1 537	-77	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 537	-77	0

000328 Erityis- ja perusop. keh. 20/21 erityisav

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset va

20 947

18 057

Tuet ja avustukset

20 947

18 057

Toimintatuotot

20 947

18 057

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4002 Viranh. kk-palkat

-21 692

-22 232

4060 Jaksotetut palkat ja palk

-222

Palkat ja palkkiot

-21 692

-22 454

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut

-3 767

-3 784

4130 Jaksotetut eläkekulut

-38

Eläkekulut

-3 767

-3 822

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausv

-291

-340

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-260

-311

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-174

-267

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu

-9

Muut henkilösivukulut

-725

-927

Henkilösivukulut

-4 491

-4 749

Henkilöstökulut

-26 184

-27 203

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-1		
Muut kulut	-1		
Muut toimintakulut	-1		
Toimintakulut	-26 184	-27 203	
Toimintakate	-5 237	-9 146	0
Vuosikate	-5 237	-9 146	0
Tilikauden tulos	-5 237	-9 146	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 237	-9 146	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		
Toimintakate	-1 762	0	0
Vuosikate	-1 762	0	0
Tilikauden tulos	-1 762	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 762	0	0
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	80		
Myyntituotot	80		
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	5 280	7 000	7 000
Maksutuotot	5 280	7 000	7 000
Toimintatuotot	5 360	7 000	7 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-20 511	-18 967	-25 373
4005 Erilliskorvaukset	-239		
4006 Sairasloman sij.palkat	-337		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022 EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4007 Vuosiloman sij.palkat	-1 881		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 034	-190	-153
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	175		
4240 Tapaturmakorvaukset	226		
Palkat ja palkkiot	-21 533	-19 157	-25 526
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 935	-3 228	-4 410
4130 Jaksotetut eläkekulut	167	-32	-26
Eläkekulut	-3 768	-3 260	-4 436
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-307	-290	-390
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-278	-266	-383
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-185	-228	-179
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	32	-8	-6
Muut henkilösivukulut	-737	-792	-958
Henkilösivukulut	-4 505	-4 052	-5 394
Henkilöstökulut	-26 039	-23 209	-30 920
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4362 Telepalvelut	-13	-30	-30
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-100
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-50
Muiden palvelujen ostot	-13	-130	-180
Palvelujen ostot	-13	-130	-180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-290	-300	-200
4580 Kalusto		-200	-100
Ostot tilikauden aikana	-290	-500	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	-500	-300
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-22		
Muut kulut	-22		
Muut toimintakulut	-22		
Toimintakulut	-26 363	-23 839	-31 400
Toimintakate	-21 003	-16 839	-24 400
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6170 Muut rahoitustuotot	2		
Muut rahoitustuotot	2		
Rahoitustuotot ja -kulut	2		
Vuosikate	-21 002	-16 839	-24 400
Tilikauden tulos	-21 002	-16 839	-24 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 002	-16 839	-24 400
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			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
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
Vuosikate	-647	0	0
Tilikauden tulos	-647	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-647	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			
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		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 126		
Toimintakulut	-2 507		
Toimintakate	-2 007	0	0
Vuosikate	-2 007	0	0
Tilikauden tulos	-2 007	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 007	0	0
000333 Let's harrastetaan			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			7 880
Tuet ja avustukset			7 880
Toimintatuotot			7 880
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4009 Tuntipalkat/opettajat			-8 140
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-49
Palkat ja palkkiot			-8 189
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-1 415
4130 Jaksotetut eläkekulut			-8
Eläkekulut			-1 423
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-126
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-123
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-2
Muut henkilösivukulut			-308
Henkilösivukulut			-1 731
Henkilöstökulut			-9 920
Toimintakulut			-9 920
Toimintakate	0	0	-2 040
Vuosikate	0	0	-2 040
Tilikauden tulos	0	0	-2 040
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 040
000334 Lukio			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3325 Koulumatkatuki	6 856	7 000	12 000
3328 Perhevapaakorvaus	2 500		
Tuet ja avustukset	9 356	7 000	12 000
Toimintatuotot	9 356	7 000	12 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-941	-900	-900
4002 Viranh. kk-palkat	-185 604	-144 475	-171 705
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 939	-8 944	-12 215
4006 Sairasloman sij.palkat	-225	-700	-700
4008 Muut sijaisten palkat		-200	-200
4009 Tuntipalkat/opettajat	-63 182	-78 936	-76 206
4011 Viranhaltijoiden kok.palk		-100	-150

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4060 Jaksotetut palkat ja palk	10 459	-2 333	-1 576
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	4 894		
Palkat ja palkkiot	-241 538	-236 588	-263 652
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-27 788	-39 716	-45 405
4101 Vael-maksut	-15 925		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-1 680	-1 680	-1 167
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 716	-397	-272
Eläkekulut	-43 677	-41 793	-46 844
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 371	-3 572	-4 020
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 077	-3 267	-3 940
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 610	-2 799	-1 839
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	342	-96	-58
Muut henkilösivukulut	-7 716	-9 734	-9 857
Henkilösivukulut	-51 393	-51 527	-56 701
Henkilöstökulut	-292 930	-288 115	-320 353
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-789	-1 500	
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-150		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-320		-7 500
Asiakaspalvelujen ostot	-1 259	-1 500	-7 500
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-60		
4341 ICT-palvelut	-1 043	-700	-700
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 976	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-64	-100	-50
4362 Telepalvelut	-89	-200	-220
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-266	-750	-600
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-320	-500	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-289	-1 600	-100
4421 Henkilökuljetukset linja-	-656		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-12 462	-26 000	-41 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-232	-550	-400
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 934	-1 797	-1 800
Muiden palvelujen ostot	-19 391	-33 197	-46 770
Palvelujen ostot	-20 650	-34 697	-54 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-958	-1 600	-1 500
4510 Kirjallisuus	-3 738	-4 500	-5 000
4520 Elintarvikkeet	-117		
4530 Vaatteisto	-31		
4580 Kalusto	-2 262	-2 000	-1 800
4600 Muu materiaali	-385	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-7 491	-8 400	-8 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 491	-8 400	-8 600
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat	-27		
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-852	-700	-900
4860 Muut vuokrat	-107		
Vuokrakulut	-986	-700	-900
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-43	-20	

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4910 Muut välilliset ja välitt			-40
4940 Muut kulut	-24		
Muut kulut	-67	-20	-40
Muut toimintakulut	-1 054	-720	-940
Toimintakulut	-322 125	-331 932	-384 163
Toimintakate	-312 769	-324 932	-372 163
Vuosikate	-312 769	-324 932	-372 163
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust		-3 400	
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 400	
Poistot ja arvonalentumiset		-3 400	
Tilikauden tulos	-312 769	-328 332	-372 163
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-312 769	-328 332	-372 163
000336 Matematiikkaleiri-projekti			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-209		-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-65		-70
Muiden palvelujen ostot	-274		-270
Palvelujen ostot	-274		-270
Toimintakulut	-274		-270
Toimintakate	-274	0	-270
Vuosikate	-274	0	-270
Tilikauden tulos	-274	0	-270
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-274	0	-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
Vuosikate	829	0	0
Tilikauden tulos	829	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	829	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
000338 Lukion kehittämistoiminta			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-700		
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
Vuosikate	-843	0	0
Tilikauden tulos	-843	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-843	0	0
000339 Lukion kansainvälisyysshanke 2019-2020			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	1 320	136	
Tuet ja avustukset	1 320	136	
Toimintatuotot	1 320	136	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4009 Tuntipalkat/opettajat	-1 215	-500	
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-5	
Palkat ja palkkiot	-1 215	-505	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-211	-85	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1	
Eläkekulut	-211	-86	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-16	-8	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-7	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-6	
Muut henkilösivukulut	-41	-21	
Henkilösivukulut	-251	-107	
Henkilöstökulut	-1 466	-612	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	
Muiden palvelujen ostot		-200	
Palvelujen ostot		-200	
Toimintakulut	-1 466	-812	
Toimintakate	-146	-676	0

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Vuosikate	-146	-676	0
Tilikauden tulos	-146	-676	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-146	-676	0
000340 Kansalaisopisto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	38 773	52 900	36 300
Myyntituotot	38 773	52 900	36 300
Maksutuotot			
3270 Lukukausimaksut	8 786	14 000	15 720
Maksutuotot	8 786	14 000	15 720
Toimintatuotot	47 559	66 900	52 020
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-1 336	-1 417	-1 197
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 747	-3 269	-3 321
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-31	-47	-27
Palkat ja palkkiot	-4 115	-4 733	-4 545
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-703	-797	-786
4101 Vael-maksut	0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-7 404	-7 409	-5 639
4130 Jaksotetut eläkekulut	-102	-8	-5
Eläkekulut	-8 210	-8 214	-6 430
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-55	-72	-69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49	-66	-68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-56	-31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	74	-2	-1
Muut henkilösivukulut	-62	-196	-169
Henkilösivukulut	-8 272	-8 410	-6 599
Henkilöstökulut	-12 387	-13 143	-11 144
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3	-20	-20
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2	-50	-50
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80 738	-85 000	-91 440
Muiden palvelujen ostot	-80 761	-85 070	-91 510
Palvelujen ostot	-80 761	-85 070	-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			
Vuokratulut			
4860 Muut vuokrat	-115	-390	-390
Vuokratulut	-115	-390	-390
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	0		
Muut kulut	0		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Muut toimintakulut	-115	-390	-390
Toimintakulut	-93 364	-98 603	-103 044
Toimintakate	-45 804	-31 703	-51 024
Vuosikate	-45 804	-31 703	-51 024
Tilikauden tulos	-45 804	-31 703	-51 024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 804	-31 703	-51 024

000344 Lukion koronakustannukset

TULOSLASKELMA

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**Vuosikate -35 0 0****Tilikauden tulos -35 0 0****Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -35 0 0**

000345 Koronavaik.tasoittam.lukio21-23

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset va 4 427

Tuet ja avustukset 4 427

Toimintatuotot 4 427

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4009 Tuntipalkat/opettajat -3 852

4060 Jaksotetut palkat ja palk -23

Palkat ja palkkiot -3 875

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4100 KuEL-maksut			-670
4130 Jaksotetut eläkekulut			-4
Eläkekulut			-674
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-1
Muut henkilösivukulut			-145
Henkilösivukulut			-819
Henkilöstökulut			-4 694
Toimintakulut			-4 694
Toimintakate	0	0	-267
Vuosikate	0	0	-267
Tilikauden tulos	0	0	-267
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-267
000350 Kulttuuritoimi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-1 538	-1 852	-3 516
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 748	-3 269	-19 924
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-67	-52	-142
Palkat ja palkkiot	-4 353	-5 173	-23 582
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-738	-871	-4 075
4101 Vael-maksut	0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-12	-18	-16
4130 Jaksotetut eläkekulut	-13	-9	-25
Eläkekulut	-763	-898	-4 116
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-57	-78	-361
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-51	-72	-354
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-61	-165
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3	-2	-5
Muut henkilösivukulut	-146	-213	-885
Henkilösivukulut	-910	-1 111	-5 001
Henkilöstökulut	-5 262	-6 284	-28 583
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 940	-3 000	
4305 Asikaspalvelujen osto mui			-3 000
Asiakaspalvelujen ostot	-1 940	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-100	-100
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-54	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-76	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-284	-1 000	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-900	-900
4470 Muut palvelut	-346	-450	-450
Muiden palvelujen ostot	-1 260	-3 400	-3 400
Palvelujen ostot	-3 200	-6 400	-6 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet		-150	-150
4580 Kalusto	-223		
4600 Muu materiaali	-15	-350	-350
Ostot tilikauden aikana	-237	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237	-500	-500
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	0		
4940 Muut kulut	-300		
Muut kulut	-300		
Muut toimintakulut	-300		
Toimintakulut	-8 999	-13 184	-35 483
Toimintakate	-8 999	-13 184	-35 483
Vuosikate	-8 999	-13 184	-35 483
Tilikauden tulos	-8 999	-13 184	-35 483
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 999	-13 184	-35 483
000351 Rautavaara-päivät			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4470 Muut palvelut		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot		-3 000	-3 000
Palvelujen ostot		-3 000	-3 000
Toimintakulut		-3 000	-3 000
Toimintakate	0	-3 000	-3 000
Vuosikate	0	-3 000	-3 000
Tilikauden tulos	0	-3 000	-3 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-3 000	-3 000
000354 Kulttuurihyvinvoinnin sontikka			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	1 126	3 900	
Tuet ja avustukset	1 126	3 900	
Toimintatuotot	1 126	3 900	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-244	-400	
4004 Työsuht. kk-palkat	-355		
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-4	
Palkat ja palkkiot	-599	-404	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-84	-68	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1	
Eläkekulut	-84	-69	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8	-6	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-6	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-5	
Muut henkilösivukulut	-20	-17	
Henkilösivukulut	-104	-86	
Henkilöstökulut	-703	-490	

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022 EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-760	-3 811	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-700	
Muiden palvelujen ostot	-760	-4 511	
Palvelujen ostot	-760	-4 511	
Toimintakulut	-1 463	-5 001	
Toimintakate	-337	-1 101	0
Vuosikate	-337	-1 101	0
Tilikauden tulos	-337	-1 101	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-337	-1 101	0
000360 Kirjasto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3131 Kopio- ja painotuott. maks	98		
3140 Muut myyntituotot	57	650	650
Myyntituotot	155	650	650
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	3 241		
Muut tuotot	3 241		
Muut toimintatuotot	3 241		
Toimintatuotot	3 396	650	650
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-6 950	-8 825	-4 713
4004 Työsuht. kk-palkat	-20 494	-21 750	-22 009
4005 Erilliskorvaukset	-212	-500	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	702	-311	-161
Palkat ja palkkiot	-26 954	-31 386	-26 883
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-4 764	-5 289	-4 645
4101 Vael-maksut	0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-4 080	-4 081	-3 138
4130 Jaksotetut eläkekulut	108	-53	-28
Eläkekulut	-8 736	-9 423	-7 811
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-371	-476	-411
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-332	-436	-403
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-221	-373	-188
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-104	-13	-6
Muut henkilösivukulut	-1 028	-1 298	-1 008
Henkilösivukulut	-9 764	-10 721	-8 819
Henkilöstökulut	-36 718	-42 107	-35 702
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-3 444	-5 000	-2 500
4350 Painatukset, ilmoitukset		-150	-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-666	-800	-300
4362 Telepalvelut	-13	-40	-40
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-68		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-64	-100	-810
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-35	-100	-100

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4470 Muut palvelut	-18	-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-4 308	-6 240	-3 950
Palvelujen ostot	-4 308	-6 240	-3 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-480	-450	-450
4510 Kirjallisuus	-9 209	-10 000	-10 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 668	-4 700	-4 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100	-100
4580 Kalusto	-494	-200	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-14 851	-15 450	-16 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 851	-15 450	-16 550
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-129	-280	-280
Vuokrakulut	-129	-280	-280
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	-129	-280	-280
Toimintakulut	-56 006	-64 077	-56 482
Toimintakate	-52 610	-63 427	-55 832
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6170 Muut rahoitustuotot	0		
Muut rahoitustuotot	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0		
Vuosikate	-52 610	-63 427	-55 832
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-3 000	-2 740
7150 Poistot koneista ja kalust	-5 662	-5 662	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 662	-8 662	-2 740
Poistot ja arvonalentumiset	-5 662	-8 662	-2 740
Tilikauden tulos	-58 272	-72 089	-58 572
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 272	-72 089	-58 572
000365 Päiväkodin tasa-arvoa edistävät toimenpi			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			15 205
Tuet ja avustukset			15 205
Toimintatuotot			15 205
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat			-16 479
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-100
Palkat ja palkkiot			-16 579
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-2 865
4130 Jaksotetut eläkekulut			-17
Eläkekulut			-2 882
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-254

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-248
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-116
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-4
Muut henkilösivukulut			-622
Henkilösivukulut			-3 504
Henkilöstökulut			-20 083
Toimintakulut			-20 083
Toimintakate	0	0	-4 878
Vuosikate	0	0	-4 878
Tilikauden tulos	0	0	-4 878
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-4 878
000366 Koronan vaikutusten tasoittaminen 21-22			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			9 000
Tuet ja avustukset			9 000
Toimintatuotot			9 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat			-3 700
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-22
Palkat ja palkkiot			-3 722
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-639
4130 Jaksotetut eläkekulut			-4
Eläkekulut			-643
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-57
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-56
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-1
Muut henkilösivukulut			-140
Henkilösivukulut			-783
Henkilöstökulut			-4 505
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-4 500
Asiakaspalvelujen ostot			-4 500
Palvelujen ostot			-4 500
Toimintakulut			-9 005
Toimintakate	0	0	-5
Vuosikate	0	0	-5
Tilikauden tulos	0	0	-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-5
000370 Liikunta- ja ulkoilu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	1 211	500	500
Myyntituotot	1 211	500	500
Toimintatuotot	1 211	500	500
Toimintakulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022 EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-1 538	-1 852	-4 713
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 626	-13 542	-13 754
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-39	-154	-112
Palkat ja palkkiot	-14 203	-15 548	-18 579
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-2 385	-2 620	-3 210
4101 Vael-maksut	0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-900	-899	-571
4130 Jaksotetut eläkekulut	-45	-26	-19
Eläkekulut	-3 330	-3 545	-3 800
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-190	-235	-284
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-171	-216	-279
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-114	-185	-130
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-162	-6	-4
Muut henkilösivukulut	-636	-642	-697
Henkilösivukulut	-3 966	-4 187	-4 497
Henkilöstökulut	-18 170	-19 735	-23 076
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-53	-150	-150
4370 Vakuutukset	-46	-70	-70
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-82	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-51	-120	-120
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-988	-2 500	-2 500
4421 Henkilökuljetukset linja-			-1 400
4422 Henkilökuljetukset taksi		-1 400	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150
4470 Muut palvelut	-936	-1 800	-1 800
Muiden palvelujen ostot	-2 154	-6 490	-6 490
Palvelujen ostot	-2 154	-6 490	-6 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106	-180	-180
4510 Kirjallisuus		-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-27	-20	-20
4540 Lääkkeet		-50	-50
4572 Sähkö ja kaasu		-300	-300
4580 Kalusto	-429	-400	-400
4590 Rakennusmateriaali		-100	-100
4600 Muu materiaali	-2	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-565	-1 400	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565	-1 400	-1 400
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille			-2 600
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600	-1 600	
Avustukset yhteisöille	-1 600	-1 600	-2 600
Avustukset	-1 600	-1 600	-2 600
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4860 Muut vuokrat	-86		
Vuokratulut	-86		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	0		
4940 Muut kulut	-212	-900	-900
Muut kulut	-212	-900	-900
Muut toimintakulut	-298	-900	-900
Toimintakulut	-22 787	-30 125	-34 466
Toimintakate	-21 576	-29 625	-33 966
Vuosikate	-21 576	-29 625	-33 966
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista			-3 125
Suunnitelman mukaiset poistot			-3 125
Poistot ja arvonalentumiset			-3 125
Tilikauden tulos	-21 576	-29 625	-37 091
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 576	-29 625	-37 091
000371 Monitoimitalo			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-144	-143	-911
Eläkekulut	-144	-143	-911
Henkilösivukulut	-144	-143	-911
Henkilöstökulut	-144	-143	-911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4540 Lääkkeet		-50	-50
4580 Kalusto	-121	-3 000	-3 000
4600 Muu materiaali		-800	-800
Ostot tilikauden aikana	-121	-3 850	-3 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121	-3 850	-3 850
Toimintakulut	-265	-3 993	-4 761
Toimintakate	-265	-3 993	-4 761
Vuosikate	-265	-3 993	-4 761
Tilikauden tulos	-265	-3 993	-4 761
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265	-3 993	-4 761
000375 Rautavaaran Ikiliikkujat-hanke			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	282	2 536	
Tuet ja avustukset	282	2 536	
Toimintatuotot	282	2 536	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-750	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-220	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 020	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-240	
4470 Muut palvelut		-2 510	
Muiden palvelujen ostot		-4 740	
Palvelujen ostot		-4 740	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4580 Kalusto	-565	-86	
4600 Muu materiaali		-200	
Ostot tilikauden aikana	-565	-286	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565	-286	
Toimintakulut	-565	-5 026	
Toimintakate	-283	-2 490	0
Vuosikate	-283	-2 490	0
Tilikauden tulos	-283	-2 490	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-283	-2 490	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
4002 Viranh. kk-palkat	-4 143	-5 122	-4 713
4004 Työsuht. kk-palkat	-13 538	-23 009	-3 384
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-191	-281	-48
Palkat ja palkkiot	-18 292	-28 762	-8 495
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 072	-4 788	-1 407
4101 Vael-maksut	0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-840	-834	-485
4130 Jaksotetut eläkekulut	-41	-48	-8
Eläkekulut	-3 954	-5 670	-1 900
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-238	-430	-125
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-212	-394	-123
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-141	-338	-57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9	-12	-2
Muut henkilösivukulut	-600	-1 174	-307
Henkilösivukulut	-4 554	-6 844	-2 207
Henkilöstökulut	-22 846	-35 606	-10 702
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-169	-321	-321
4350 Painatukset, ilmoitukset	-285	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19	-250	-250
4362 Telepalvelut	-153	-210	-210
4370 Vakuutukset		-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-164	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-91	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-965	-600	-600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-70	-700	-700
4470 Muut palvelut	-160	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-2 078	-2 831	-2 831
Palvelujen ostot	-2 078	-2 831	-2 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-159	-300	-300
4510 Kirjallisuus	-87	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-88	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100	-100
4580 Kalusto	-473	-300	-300
4600 Muu materiaali	-125	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-932	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-932	-1 000	-1 000
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4746 Nuorisotoimen avustukset	-930	-1 600	
Avustukset yhteisöille	-930	-1 600	
Avustukset	-930	-1 600	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-20		
4860 Muut vuokrat	-129		
Vuokrakulut	-148		
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	0		
4940 Muut kulut	-16	-50	-50
Muut kulut	-16	-50	-50
Muut toimintakulut	-165	-50	-50
Toimintakulut	-26 951	-41 087	-14 583
Toimintakate	-26 895	-41 087	-14 583
Vuosikate	-26 895	-41 087	-14 583
Tilikauden tulos	-26 895	-41 087	-14 583
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 895	-41 087	-14 583
000381 Nuorisovaltuusto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk			-500
Palkat ja palkkiot			-500
Henkilöstökulut			-500
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 000	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-300
4470 Muut palvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot		-1 600	-1 100
Palvelujen ostot		-1 600	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet		-100	-100
4600 Muu materiaali		-330	-330
Ostot tilikauden aikana		-430	-430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-430	-430
Toimintakulut		-2 030	-2 030
Toimintakate	0	-2 030	-2 030
Vuosikate	0	-2 030	-2 030
Tilikauden tulos	0	-2 030	-2 030
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 030	-2 030
000382 Etsivä nuorisotyö (22,21,20,19)			
TULOSLASKELMA			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	56		
3330 Muut tuet ja avustukset va	15 000	15 000	15 000
Tuet ja avustukset	15 056	15 000	15 000
Toimintatuotot	15 056	15 000	15 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-18 622	-16 662	-16 919
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 853	-167	-103
Palkat ja palkkiot	-16 769	-16 829	-17 022
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 213	-2 836	-2 942
4130 Jaksotetut eläkekulut	301	-28	-18
Eläkekulut	-2 912	-2 864	-2 960
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-250	-255	-261
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-223	-233	-256
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-149	-200	-119
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	60	-7	-4
Muut henkilösivukulut	-562	-695	-640
Henkilösivukulut	-3 474	-3 559	-3 600
Henkilöstökulut	-20 243	-20 388	-20 622
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui		-600	-600
Asiakaspalvelujen ostot		-600	-600
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-451	-1 500	-1 500
4350 Painatukset, ilmoitukset		-50	-50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4362 Telepalvelut	-113	-150	-150
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-80		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-524	-1 500	-550
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200
4470 Muut palvelut		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-1 167	-3 800	-2 850
Palvelujen ostot	-1 167	-4 400	-3 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106	-200	-200
4510 Kirjallisuus		-50	-50
4520 Elintarvikkeet		-50	-50
4580 Kalusto		-100	-100
4600 Muu materiaali	-30	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-136	-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136	-700	-700
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat		-420	-420
4860 Muut vuokrat	-86		
Vuokrakulut	-86	-420	-420
Muut toimintakulut	-86	-420	-420

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Toimintakulut	-21 632	-25 908	-25 192
Toimintakate	-6 576	-10 908	-10 192
Vuosikate	-6 576	-10 908	-10 192
Tilikauden tulos	-6 576	-10 908	-10 192
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 576	-10 908	-10 192
000390 Ateriapalvelu			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4362 Telepalvelut	-43		
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
Vuosikate	-397	0	0
Tilikauden tulos	-397	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-397	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
Vuosikate	-52	0	0
Tilikauden tulos	-52	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52	0	0
000393 Varhaiskasvatuksen kokeilu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	8 015	18 727	
Tuet ja avustukset	8 015	18 727	
Toimintatuotot	8 015	18 727	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat		-13 344	
4008 Muut sijaisten palkat	-8 063		
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-133	
Palkat ja palkkiot	-8 063	-13 477	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-1 400	-2 271	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-23	
Eläkekulut	-1 400	-2 294	
Muut henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-108	-204	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-97	-187	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-160	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-5	
Muut henkilösivukulut	-269	-556	
Henkilösivukulut	-1 669	-2 850	
Henkilöstökulut	-9 731	-16 327	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-385	-3 668	
4600 Muu materiaali		-3 668	
Ostot tilikauden aikana	-385	-7 336	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385	-7 336	
Toimintakulut	-10 116	-23 663	
Toimintakate	-2 101	-4 936	0
Vuosikate	-2 101	-4 936	0
Tilikauden tulos	-2 101	-4 936	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 101	-4 936	0
000394 Päiväkoti			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	7 464	14 780	14 780
Myyntituotot	7 464	14 780	14 780
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut		5 000	3 500
Maksutuotot		5 000	3 500
Tuet ja avustukset			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	56		
Tuet ja avustukset	56		
Toimintatuotot	7 520	19 780	18 280
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-21 274	-29 969	-30 423
4004 Työsuht. kk-palkat	-81 602	-71 145	-76 168
4005 Erilliskorvaukset	-653	-800	-800
4006 Sairasloman sij.palkat	-7 326	-5 000	-7 000
4007 Vuosiloman sij.palkat	-4 575	-3 000	-3 000
4008 Muut sijaisten palkat	-2 772		-9 227
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 383	-1 099	-765
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	432		
4240 Tapaturmakorvaukset	1 940		
Palkat ja palkkiot	-112 447	-111 013	-127 383
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-20 308	-18 708	-22 021
4101 Vael-maksut	0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 108	-6 109	-5 488
4130 Jaksotetut eläkekulut	535	-187	-132
Eläkekulut	-25 882	-25 004	-27 641
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 575	-1 683	-1 949
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 430	-1 539	-1 911
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-953	-1 320	-893
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	101	-45	-29

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Muut henkilösivukulut	-3 858	-4 587	-4 782
Henkilösivukulut	-29 739	-29 591	-32 423
Henkilöstökulut	-142 187	-140 604	-159 806
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	
4362 Telepalvelut	-204	-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-400	-400
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-3 221	-2 900	-1 800
Palvelujen ostot	-7 056	-2 900	-1 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-183	-200	-400
4510 Kirjallisuus	-47	-50	-150
4520 Elintarvikkeet	-211	-200	-250
4536 Hoitotarvikkeet	-14	-50	-50
4540 Lääkkeet		-50	-50
4580 Kalusto	-602	-1 500	-2 830
4600 Muu materiaali	-378	-1 600	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-1 435	-3 650	-4 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 435	-3 650	-4 730
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat			-200
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-792	-700	-700
4860 Muut vuokrat	-43		
Vuokrakulut	-835	-700	-900
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-207	-200	
4910 Muut välilliset ja välitt			-200
Muut kulut	-207	-200	-200
Muut toimintakulut	-1 042	-900	-1 100
Toimintakulut	-151 720	-148 054	-167 436
Toimintakate	-144 200	-128 274	-149 156
Vuosikate	-144 200	-128 274	-149 156
Tilikauden tulos	-144 200	-128 274	-149 156
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 200	-128 274	-149 156
000395 Perhepäivähoito			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut		8 000	10 000
Maksutuotot		8 000	10 000
Tuet ja avustukset			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	56		
Tuet ja avustukset	56		
Toimintatuotot	56	8 000	10 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4002 Viranh. kk-palkat	-4 984	-7 138	-7 307
4004 Työsuht. kk-palkat	-82 626	-84 140	-85 533
4005 Erilliskorvaukset	-8 973	-9 000	-9 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	425	-1 002	-615
Palkat ja palkkiot	-96 158	-101 280	-102 455
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-15 501	-17 068	-17 704
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 912	-6 494	-6 439
4130 Jaksotetut eläkekulut	23	-171	-106
Eläkekulut	-22 390	-23 733	-24 249
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 296	-1 534	-1 568
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 160	-1 404	-1 537
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-774	-1 204	-717
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6	-41	-23
Muut henkilösivukulut	-3 236	-4 183	-3 845
Henkilösivukulut	-25 626	-27 916	-28 094
Henkilöstökulut	-121 783	-129 196	-130 549
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3 060	-11 220	-15 720
Asiakaspalvelujen ostot	-3 060	-11 220	-15 720
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-1 000		-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	
4362 Telepalvelut	-134	-80	-150
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-10 445	-10 000	-10 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-11 580	-10 330	-11 350
Palvelujen ostot	-14 640	-21 550	-27 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-53	-100	-100
4510 Kirjallisuus		-50	-50
4536 Hoitotarvikkeet	-57	-90	-90
4540 Lääkkeet	-24	-50	-50
4580 Kalusto	-367	-450	-450
4600 Muu materiaali		-450	-450
Ostot tilikauden aikana	-502	-1 190	-1 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502	-1 190	-1 190
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-48 233	-50 000	-45 000
Avustukset kotitalouksille	-48 233	-50 000	-45 000
Avustukset	-48 233	-50 000	-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
Toimintakate	-185 160	-193 936	-193 809

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
Vuosikate	-185 160	-193 936	-193 809
Tilikauden tulos	-185 160	-193 936	-193 809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-185 160	-193 936	-193 809
000397 Joukkoliikenne			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-448		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-203	-400	
4421 Henkilökuljetukset linja-	-5 064		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-8 642	-20 000	-16 800
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 534		-3 340
Muiden palvelujen ostot	-16 890	-20 600	-20 140
Palvelujen ostot	-16 890	-20 600	-20 140
Toimintakulut	-16 890	-20 600	-20 140
Toimintakate	-16 890	-20 600	-20 140
Vuosikate	-16 890	-20 600	-20 140
Tilikauden tulos	-16 890	-20 600	-20 140
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 890	-20 600	-20 140
Yhteensä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	141 682	191 024	163 906
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	134 580	218 144	207 246
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	38 773	52 900	36 300
3131 Kopio- ja painotuott. maks	98		
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	160		
3140 Muut myyntituotot	1 268	1 150	1 150
Myyntituotot	316 561	463 218	408 602
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	5 280	20 000	20 500
3270 Lukukausimaksut	8 786	14 000	15 720
Maksutuotot	14 066	34 000	36 220
Tuet ja avustukset			
3325 Koulumatkatuki	6 856	7 000	12 000
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	842		
3328 Perhevapaakorvaus	2 500		
3330 Muut tuet ja avustukset va	63 017	67 328	88 084
3331 Tuet ja avustukset muilta	1 393		
Tuet ja avustukset	74 607	74 328	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
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-5 003	-4 750	-5 250
4002 Viranh. kk-palkat	-902 512	-846 932	-893 186
4004 Työsuht. kk-palkat	-466 684	-495 161	-516 937
4005 Erilliskorvaukset	-10 752	-10 300	-9 800

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4006 Sairasloman sij.palkat	-19 751	-11 500	-16 100
4007 Vuosiloman sij.palkat	-6 456	-3 000	-3 000
4008 Muut sijaisten palkat	-12 638	-4 200	-10 927
4009 Tuntipalkat/opettajat	-97 435	-104 915	-115 605
4011 Viranhaltijoiden kok.palk		-400	-650
4060 Jaksotetut palkat ja palk	46 849	-14 765	-9 452
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
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-208 515	-251 281	-272 291
4101 Vael-maksut	-49 374		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-69 288	-68 875	-57 197
4130 Jaksotetut eläkekulut	6 726	-2 514	-1 632
Eläkekulut	-320 451	-322 670	-331 120
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-20 270	-22 594	-24 108
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 492	-20 674	-23 638
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 406	-17 720	-11 028
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 679	-606	-353
Muut henkilösivukulut	-47 489	-61 594	-59 127
Henkilösivukulut	-367 940	-384 264	-390 247
Henkilöstökulut	-1 826 883	-1 880 187	-1 971 154
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 255	-15 920	-20 420
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 700	-4 000	
4304 Asiakaspalvelujen osto/la	-4 984		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 185	-600	-11 100
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-24 468	-13 634	-19 376
Asiakaspalvelujen ostot	-43 591	-34 154	-50 896
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 391	-5 811	-1 800
4341 ICT-palvelut	-12 416	-10 041	-8 041
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-3		
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 709	-2 650	-1 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 467	-2 020	-1 070
4362 Telepalvelut	-2 618	-3 220	-2 910
4370 Vakuutukset	-46	-120	-120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 441	-4 750	-3 800
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-1 385	-3 090	-2 420
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 561	-15 670	-8 080
4421 Henkilökuljetukset linja-	-20 884		-1 400
4422 Henkilökuljetukset taksi	-195 456	-283 100	-284 098
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-49 307	-135 900	-100 720
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 710	-9 040	-6 550
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-86 409	-88 597	-96 830
4470 Muut palvelut	-1 659	-9 010	-6 150
Muiden palvelujen ostot	-387 462	-573 119	-525 989
Palvelujen ostot	-431 054	-607 273	-576 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-9 500	-18 630	-16 630
4510 Kirjallisuus	-37 572	-43 200	-42 100

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 847	-5 000	-4 200
4520 Elintarvikkeet	-1 841	-2 170	-2 220
4530 Vaatteisto	-31		
4536 Hoitotarvikkeet	-140	-290	-270
4540 Lääkkeet	-57	-450	-380
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-200	-200
4572 Sähkö ja kaasu		-300	-300
4580 Kalusto	-17 524	-24 804	-16 280
4590 Rakennusmateriaali		-100	-100
4600 Muu materiaali	-3 399	-11 948	-7 480
Ostot tilikauden aikana	-74 911	-107 092	-90 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 911	-107 092	-90 160
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-48 233	-50 000	-45 000
Avustukset kotitalouksille	-48 233	-50 000	-45 000
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille			-2 600
4746 Nuorisotoimen avustukset	-930	-1 600	
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600	-1 600	
Avustukset yhteisöille	-2 530	-3 200	-2 600
Avustukset	-50 763	-53 200	-47 600
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 453	-5 970	-6 120
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-7 030	-7 818	-7 708
4860 Muut vuokrat	-1 059	-770	-670
Vuokrakulut	-13 542	-14 558	-14 498
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-882	-1 030	
4910 Muut välilliset ja välitt			-680
4940 Muut kulut	-595	-950	-950
Muut kulut	-1 476	-1 980	-1 630
Muut toimintakulut	-15 019	-16 538	-16 128
Toimintakulut	-2 398 629	-2 664 290	-2 701 927
Toimintakate	-1 989 648	-2 092 744	-2 157 021
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
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-3 000	-2 740
7140 Poistot kiint. rakenteista	-7 351		-3 125
7150 Poistot koneista ja kalust	-10 241	-14 906	-8 565
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 592	-17 906	-14 430
Poistot ja arvonalentumiset	-17 592	-17 906	-14 430
Tilikauden tulos	-2 007 239	-2 110 650	-2 171 451
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 007 239	-2 110 650	-2 171 451