

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
003110 Päiväkoti Esikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	31.200	39.000	70.833	-20
TOIMINTAKULUT	-526.230	-392.090	-325.537	34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-495.030	-353.090	-254.704	40
Poistot ja arvonalentumiset	-59.000	-59.000	-12.723	
LASKENNALLISET ERÄT	-16.560	-9.710	-45.747	71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-570.590	-421.800	-313.174	35
003120 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.000	7.000	6.594	
TOIMINTAKULUT	-54.200	-73.740	-74.095	-27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.200	-66.740	-67.501	-29
LASKENNALLISET ERÄT	-1.710	-3.040	-2.751	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.910	-69.780	-70.252	-30
003130 Ryhmäperhepäiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		14.530	21.103	-100
TOIMINTAKULUT		-134.300	-152.933	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-119.770	-131.830	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-10.790		-100
LASKENNALLISET ERÄT		-5.050	-33.155	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-135.610	-164.985	-100
003140 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.900	7.900	7.820	
TOIMINTAKULUT	-106.160	-107.680	-132.817	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98.260	-99.780	-124.997	-2
LASKENNALLISET ERÄT	-3.340	-3.480	-35.728	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101.600	-103.260	-160.725	-2
003160 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-30.000	-50.000	-35.628	-40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.000	-50.000	-35.628	-40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.000	-50.000	-35.628	-40
LASTEN VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	46.100	68.430	106.350	-33
TOIMINTAKULUT	-716.590	-757.810	-721.010	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-670.490	-689.380	-614.660	-3

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset	-59.000	-69.790	-12.723	-15
LASKENNALLISET ERÄT	-21.610	-21.280	-117.381	2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-751.100	-780.450	-744.764	-4
003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10.000	10.000	10.436	
TOIMINTAKULUT	-24.480	-28.640	-18.152	-15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.480	-18.640	-7.716	-22
LASKENNALLISET ERÄT	-770	-860	-668	-10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.250	-19.500	-8.384	-22
003215 Yhtenäiskoulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2.000	2.100	976	-5
TOIMINTAKULUT	-1.522.230	-1.359.710	-1.268.759	12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.520.230	-1.357.610	-1.267.783	12
Poistot ja arvonalentumiset	-90.750	-47.600	-15.220	91
LASKENNALLISET ERÄT			-153.441	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.610.980	-1.405.210	-1.436.444	15
003235 Koulukuraattori/-psykologi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-36.000	-36.000	-36.999	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.000	-36.000	-36.999	
LASKENNALLISET ERÄT			-803	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.000	-36.000	-37.801	
003240 Jakamaton				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	279.500	259.500	246.048	8
TOIMINTAKULUT	-415.130	-406.350	-465.497	2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-135.630	-146.850	-219.449	-8
LASKENNALLISET ERÄT	-48.090	-53.350	-86.306	-10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.720	-200.200	-305.755	-8
003268 Tutor-opettajatoiminta lv 2018-2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			4.120	
TOIMINTAKULUT			-9.959	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-5.839	
LASKENNALLISET ERÄT			-140	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-5.979	
003269 Pohjois-Savon tutorhanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			1.831	
TOIMINTAKULUT			-542	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	1.289	
LASKENNALLISET ERÄT			-50	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	1.239	
003270 Tasa-arvo lv 2018-2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			8.500	
TOIMINTAKULUT			-45.749	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-37.249	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-37.249	
003271 Liikkuva koulu 2018-2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			2.000	
TOIMINTAKULUT			-6.297	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-4.297	
LASKENNALLISET ERÄT			-540	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-4.837	
003272 Kerhotoiminta lv 2018-2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			7.000	
TOIMINTAKULUT			-4.785	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	2.215	
LASKENNALLISET ERÄT			-62	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	2.153	
003273 Tunnetutor-hanke lv 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		2.000	3.000	-100
TOIMINTAKULUT		-2.550	-2.389	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-550	611	-100
LASKENNALLISET ERÄT			-184	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-550	427	-100
003274 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 2019-20				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		16.000	4.000	-100
TOIMINTAKULUT		-20.000	-24.471	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4.000	-20.471	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4.000	-20.471	-100
003275 Paras koulu-hanke 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		10.000	1.402	-100
TOIMINTAKULUT		-10.000	-5.002	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.600	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3.600	
003276 Biotalous-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	8.000	10.000		-20
TOIMINTAKULUT	-8.000	-10.000		-20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
003277 Tutortoiminnalla tulosta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			5.000	
TOIMINTAKULUT	-3.650			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.650	0	5.000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.650	0	5.000	
003278 Koulutuksellinen tasa-arvo2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	16.300			
TOIMINTAKULUT	-20.500			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.200	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.200	0	0	
003280 Koronatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	13.530			
TOIMINTAKULUT	-14.500			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-970	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-970	0	0	
PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	329.330	309.600	294.312	6
TOIMINTAKULUT	-2.044.490	-1.873.250	-1.888.599	9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.715.160	-1.563.650	-1.594.287	10
Poistot ja arvonalentumiset	-90.750	-47.600	-15.220	91
LASKENNALLISET ERÄT	-48.860	-54.210	-242.196	-10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.854.770	-1.665.460	-1.851.703	11
003310 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	40.000	50.000	52.006	-20
TOIMINTAKULUT	-638.080	-620.790	-624.917	3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-598.080	-570.790	-572.911	5
Poistot ja arvonalentumiset	-17.450	-12.330	-14.743	42
LASKENNALLISET ERÄT	-19.840	-17.900	-72.052	11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-635.370	-601.020	-659.707	6
003314 Valmistelevat vierailut Erasmus +				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT			-827	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-827	
LASKENNALLISET ERÄT			-16	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-844	
003315 Lukion oppikirjattomuushanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			6.600	
TOIMINTAKULUT			-8.778	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.178	
LASKENNALLISET ERÄT			-331	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.509	
003316 Lukiouudistus 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		10.800		-100
TOIMINTAKULUT		-11.000	-522	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-200	-522	-100
LASKENNALLISET ERÄT			-21	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-200	-543	-100
003317 Lukion tutor-hanke 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		980		-100
TOIMINTAKULUT		-1.100	-845	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-120	-845	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-120	-845	-100
003318 Liikkuva lukio 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		3.000	1.100	-100
TOIMINTAKULUT		-5.680	-2.223	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.680	-1.123	-100
LASKENNALLISET ERÄT			-96	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.680	-1.219	-100
003319 Tieteellä tulevaan-hanke				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-1.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	0	
003320 Ammatillinen koulutus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-200	-394	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-200	-394	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-200	-394	-100
KESKIASTEEN KOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	40.000	64.780	59.706	-38
TOIMINTAKULUT	-639.080	-638.770	-638.507	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-599.080	-573.990	-578.801	4
Poistot ja arvonalentumiset	-17.450	-12.330	-14.743	42
LASKENNALLISET ERÄT	-19.840	-17.900	-72.517	11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-636.370	-604.220	-666.061	5
003510 Kansalaisopisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-51.260	-51.810	-62.765	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.260	-51.810	-62.765	-1
LASKENNALLISET ERÄT			-114	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.260	-51.810	-62.879	-1
003520 Konservatorio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-3.000	-5.000	-2.075	-40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	-5.000	-2.075	-40
LASKENNALLISET ERÄT			0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	-5.000	-2.075	-40
AIKUISKOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-54.260	-56.810	-64.840	-4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.260	-56.810	-64.840	-4
LASKENNALLISET ERÄT			-114	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.260	-56.810	-64.954	-4
003610 Liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.000	8.770	9.209	-20

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
TOIMINTAKULUT	-215.890	-135.740	-87.775	59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-208.890	-126.970	-78.566	65
Poistot ja arvonalentumiset	-39.260	-38.410		2
LASKENNALLISET ERÄT	-5.740	-1.660	-30.956	246
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-253.890	-167.040	-109.522	52
003620 Raittiustyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT			-265	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-265	
LASKENNALLISET ERÄT			-81	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-345	
003630 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	14.500	14.500	16.609	
TOIMINTAKULUT	-97.280	-97.450	-82.813	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.780	-82.950	-66.204	0
LASKENNALLISET ERÄT	-3.010	-2.560	-12.154	18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.790	-85.510	-78.358	0
003631 Lasten ja nuorten harrastustoiminta-proj				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			1.500	
TOIMINTAKULUT			-1.091	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	409	
LASKENNALLISET ERÄT			-95	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	314	
003632 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-1.500	-1.500	-894	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.500	-1.500	-894	
LASKENNALLISET ERÄT			-154	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500	-1.500	-1.047	
003633 Leiritoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			6.715	
TOIMINTAKULUT			-11.815	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-5.099	
LASKENNALLISET ERÄT			-990	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-6.089	
003640 Kulttuuritoimi				
KÄYTTÖTALOUS				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			4.179	
TOIMINTAKULUT	-33.540	-37.890	-32.649	-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.540	-37.890	-28.470	-11
LASKENNALLISET ERÄT	-930	-990	-2.622	-6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.470	-38.880	-31.092	-11
003641 Kulttuuritoimen elokuvat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			3.683	
TOIMINTAKULUT			-3.273	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	410	
LASKENNALLISET ERÄT			-327	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	83	
003650 Kirjastotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.400	1.400	2.507	
TOIMINTAKULUT	-150.790	-155.800	-141.601	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149.390	-154.400	-139.095	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-530	-530	-528	
LASKENNALLISET ERÄT	-4.740	-4.440	-20.209	7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154.660	-159.370	-159.832	-3
003655 Digivelho-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT			-202	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-202	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-202	
003656 Lukuintoa Nilakan kouluille				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT			-183	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-183	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-183	
003670 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-7.950	-8.350	-6.547	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.950	-8.350	-6.547	-5
LASKENNALLISET ERÄT	-250	-90		178
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.200	-8.440	-6.547	-3
VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Ed. budjet 2020	Tilinp. 2019	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	22.900	24.670	44.402	-7
TOIMINTAKULUT	-506.950	-436.730	-369.107	16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-484.050	-412.060	-324.705	17
Poistot ja arvonalentumiset	-39.790	-38.940	-528	2
LASKENNALLISET ERÄT	-14.670	-9.740	-67.587	51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-538.510	-460.740	-392.820	17
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	438.330	467.480	504.770	-6
TOIMINTAKULUT	-3.961.370	-3.763.370	-3.682.063	5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.523.040	-3.295.890	-3.177.293	7
Poistot ja arvonalentumiset	-206.990	-168.660	-43.214	23
LASKENNALLISET ERÄT	-104.980	-103.130	-499.795	2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.835.010	-3.567.680	-3.720.302	7