

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
003110 Päiväkoti Esikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	35.000	1.000	8.075	3.400
Myyntituotot	35.000	1.000	8.075	3.400
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	32.000	30.000	36.709	7
Maksutuotot	32.000	30.000	36.709	7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	300	200	423	50
Muut toimintatuotot			375	
Muut toimintatuotot	300	200	798	50
TOIMINTATUOTOT	67.300	31.200	45.582	116
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-285.750	-316.350	-258.067	-10
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-5.710	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			5.734	
Palkat ja palkkiot	-285.750	-316.350	-258.042	-10
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-52.870	-56.450	-47.815	-6
Muut henkilösivukulut	-10.900	-13.440	-9.332	-19
Henkilösivukulut	-63.770	-69.890	-57.147	-9
Henkilöstökulut	-349.520	-386.240	-315.189	-10
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-129.150	-136.300	-111.298	-5
Palvelujen ostot	-129.150	-136.300	-111.298	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.100	-2.440	-3.325	27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.100	-2.440	-3.325	27
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille			-1.763	
Avustukset			-1.763	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-800	-800	-817	
Muut toimintakulut	-450	-450	-2.006	
Muut toimintakulut	-1.250	-1.250	-2.823	
TOIMINTAKULUT	-483.020	-526.230	-434.398	-8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-415.720	-495.030	-388.816	-16
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-59.000	-59.326	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-59.000	-59.326	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-16.560	-12.809	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-23.546	
LASKENNALLISET ERÄT		-16.560	-36.355	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-415.720	-570.590	-484.497	-27

003120 Perhepäivähoito

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	7.000	7.000	7.480	
Maksutuotot	7.000	7.000	7.480	
TOIMINTATUOTOT	7.000	7.000	7.480	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-36.750	-25.200	-34.772	46
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-13	
Palkat ja palkkiot	-36.750	-25.200	-34.785	46
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-18.930	-19.720	-20.847	-4
Muut henkilösivukulut	-1.380	-1.050	-1.094	31
Henkilösivukulut	-20.310	-20.770	-21.941	-2
Henkilöstökulut	-57.060	-45.970	-56.726	24
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-880	-7.730	-4.874	-89
Palvelujen ostot	-880	-7.730	-4.874	-89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	-608	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	-608	
TOIMINTAKULUT	-58.440	-54.200	-62.208	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.440	-47.200	-54.727	9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-1.710	-1.854	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-316	
LASKENNALLISET ERÄT		-1.710	-2.170	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.440	-48.910	-56.898	5

003130 Ryhmäperhepäiväkoti

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			2.115
Maksutuotot			2.115
Tuet ja avustukset			4.774
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			3.744
Muut toimintatuotot			3.744
TOIMINTATUOTOT			10.633

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			-47.252
Jaksotetut palkat ja palkkiot			13.291
Palkat ja palkkiot			-33.961
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			-7.975
Muut henkilösivukulut			1.245
Henkilösivukulut			-6.729

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Henkilöstökulut			-40.691	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-35.524	
Palvelujen ostot			-35.524	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-134	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-134	
Muut toimintakulut				
Vuokrat			-100	
Muut toimintakulut			-81	
Muut toimintakulut			-180	
TOIMINTAKULUT			-76.530	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-65.897	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-8.235	
Poistot ja arvonalentumiset			-8.235	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-2.265	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-7.011	
LASKENNALLISET ERÄT			-9.276	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-83.408	
003140 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7.900	7.900	4.152	
Myyntituotot	7.900	7.900	4.152	
TOIMINTATUOTOT	7.900	7.900	4.152	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-119.800	-71.300	-73.702	68
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-878	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			4.896	
Palkat ja palkkiot	-119.800	-71.300	-69.684	68
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-20.630	-11.950	-12.387	73
Muut henkilösivukulut	-4.570	-3.020	-2.429	51
Henkilösivukulut	-25.200	-14.970	-14.816	68
Henkilöstökulut	-145.000	-86.270	-84.500	68
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000			
Muiden palvelujen ostot	-10.490	-18.440	-6.621	-43
Palvelujen ostot	-12.490	-18.440	-6.621	-32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.100	-1.000	-398	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100	-1.000	-398	10
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-450	-450		
Muut toimintakulut			-71	
Muut toimintakulut	-450	-450	-71	
TOIMINTAKULUT	-159.040	-106.160	-91.590	50

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151.140	-98.260	-87.438	54
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-3.340	-2.717	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-410	
LASKENNALLISET ERÄT		-3.340	-3.127	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-151.140	-101.600	-90.565	49
003160 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-25.000	-30.000	-28.091	-17
Avustukset	-25.000	-30.000	-28.091	-17
TOIMINTAKULUT	-25.000	-30.000	-28.091	-17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000	-30.000	-28.091	-17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000	-30.000	-28.091	-17
003170 Koronatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			5.000	
TOIMINTATUOTOT			5.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-2.803	
Palkat ja palkkiot			-2.803	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-468	
Muut henkilösivukulut			-91	
Henkilösivukulut			-560	
Henkilöstökulut			-3.362	
TOIMINTAKULUT			-3.362	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	1.638	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	1.638	
003171 Koronatuki 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	4.000			
TOIMINTATUOTOT	4.000			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4.000			
Palvelujen ostot	-4.000			
TOIMINTAKULUT	-4.000			

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
003180 Liikkuva varhaiskasvatus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			1.600	
TOIMINTATUOTOT			1.600	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-492	
Palvelujen ostot			-492	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-750	
Muut toimintakulut			-750	
TOIMINTAKULUT			-1.242	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	358	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-120	
LASKENNALLISET ERÄT			-120	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	238	
LASTEN VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	35.000	1.000	8.075	3.400
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7.900	7.900	4.152	
Myyntituotot	42.900	8.900	12.227	382
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	39.000	37.000	46.304	5
Maksutuotot	39.000	37.000	46.304	5
Tuet ja avustukset	4.000		11.374	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	300	200	4.167	50
Muut toimintatuotot			375	
Muut toimintatuotot	300	200	4.542	50
TOIMINTATUOTOT	86.200	46.100	74.447	87
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-442.300	-412.850	-416.595	7
Jaksotetut palkat ja palkkiot			6.689	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			10.630	
Palkat ja palkkiot	-442.300	-412.850	-399.276	7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-92.430	-88.120	-89.492	5
Muut henkilösivukulut	-16.850	-17.510	-11.701	-4
Henkilösivukulut	-109.280	-105.630	-101.193	3

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Henkilöstökulut	-551.580	-518.480	-500.469	6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000			
Muiden palvelujen ostot	-144.520	-162.470	-158.807	-11
Palvelujen ostot	-146.520	-162.470	-158.807	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4.700	-3.940	-4.466	19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-3.940	-4.466	19
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-25.000	-30.000	-29.854	-17
Avustukset	-25.000	-30.000	-29.854	-17
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.250	-1.250	-916	
Muut toimintakulut	-450	-450	-2.908	
Muut toimintakulut	-1.700	-1.700	-3.824	
TOIMINTAKULUT	-729.500	-716.590	-697.421	2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-643.300	-670.490	-622.974	-4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-59.000	-67.561	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-59.000	-67.561	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-21.610	-19.645	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-31.404	
LASKENNALLISET ERÄT		-21.610	-51.049	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.300	-751.100	-741.583	-14
003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	7.000	10.000	5.059	-30
Yhdyskuntapalvelujen maksut			80	
Maksutuotot	7.000	10.000	5.139	-30
TOIMINTATUOTOT	7.000	10.000	5.139	-30
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-18.400	-16.630	-11.609	11
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1.072	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			36	
Palkat ja palkkiot	-18.400	-16.630	-12.645	11
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3.160	-2.790	-1.932	13
Muut henkilösivukulut	-700	-690	-377	1
Henkilösivukulut	-3.860	-3.480	-2.308	11
Henkilöstökulut	-22.260	-20.110	-14.953	11
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2.670	-2.920	-1.465	-9
Palvelujen ostot	-2.670	-2.920	-1.465	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.450	-1.450		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-1.450		
Muut toimintakulut				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Muut toimintakulut			-34	
Muut toimintakulut			-34	
TOIMINTAKULUT	-26.380	-24.480	-16.452	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.380	-14.480	-11.313	34
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-770	-491	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-52	
LASKENNALLISET ERÄT		-770	-542	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.380	-15.250	-11.855	27
003215 Yhtenäiskoulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot			144	
Myyntituotot			144	
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut			533	
Maksutuotot			533	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	2.500	2.000	4.142	25
Muut toimintatuotot			3.623	
Muut toimintatuotot	2.500	2.000	7.766	25
TOIMINTATUOTOT	2.500	2.000	8.443	25
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-950.000	-917.200	-903.458	4
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-14.648	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			4.290	
Palkat ja palkkiot	-950.000	-917.200	-913.817	4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-163.630	-153.580	-148.589	7
Muut henkilösivukulut	-36.280	-39.010	-32.422	-7
Henkilösivukulut	-199.910	-192.590	-181.011	4
Henkilöstökulut	-1.149.910	-1.109.790	-1.094.828	4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-330.200	-335.400	-274.794	-2
Palvelujen ostot	-330.200	-335.400	-274.794	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-53.940	-65.040	-38.743	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.940	-65.040	-38.743	-17
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-7.000	-10.500	-29.262	-33
Muut toimintakulut	-1.500	-1.500	-3.479	
Muut toimintakulut	-8.500	-12.000	-32.741	-29
TOIMINTAKULUT	-1.542.550	-1.522.230	-1.441.106	1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.540.050	-1.520.230	-1.432.663	1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-90.750	-53.024	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-90.750	-53.024	-100
LASKENNALLISET ERÄT				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Vyörytykset			-24.921	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-56.236	
LASKENNALLISET ERÄT			-81.157	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.540.050	-1.610.980	-1.566.844	-4
003235 Koulukuraattori/-psykologi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.200	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-126	
Palkat ja palkkiot			-1.326	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut			-68	
Henkilösivukulut			-268	
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-24.000	-24.000	-19.978	
Muiden palvelujen ostot	-12.000	-12.000	-15.548	
Palvelujen ostot	-36.000	-36.000	-35.526	
TOIMINTAKULUT	-36.000	-36.000	-37.121	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.000	-36.000	-37.121	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
LASKENNALLISET ERÄT			-1.120	
LASKENNALLISET ERÄT			-1.120	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.000	-36.000	-38.241	
003240 Jakamaton				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	110.000	90.000	131.141	22
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	185.000	189.500	184.872	-2
Myyntituotot	295.000	279.500	316.013	6
TOIMINTATUOTOT	295.000	279.500	316.013	6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Eläkekulut	-9.760	-13.130	-11.646	-26
Henkilösivukulut	-9.760	-13.130	-11.646	-26
Henkilöstökulut	-9.760	-13.130	-11.646	-26
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-52.000	-52.000	-73.025	
Muiden palvelujen ostot	-357.000	-350.000	-400.511	2
Palvelujen ostot	-409.000	-402.000	-473.536	2
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-69	
Muut toimintakulut			-69	
TOIMINTAKULUT	-418.760	-415.130	-485.250	1

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.760	-135.630	-169.237	-9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-48.090	-55.035	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-39.992	
LASKENNALLISET ERÄT		-48.090	-95.027	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.760	-183.720	-264.265	-33
003269 Pohjois-Savon tutorhanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-285	
Palvelujen ostot			-285	
TOIMINTAKULUT			-285	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-285	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-285	
003272 Kerhotoiminta lv 2018-2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-620	
Palkat ja palkkiot			-620	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-103	
Muut henkilösivukulut			-21	
Henkilösivukulut			-125	
Henkilöstökulut			-745	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-194	
Palvelujen ostot			-194	
TOIMINTAKULUT			-938	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-938	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-19	
LASKENNALLISET ERÄT			-19	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-958	
003273 Tunnetutor-hanke lv 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			2.000	
TOIMINTATUOTOT			2.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Maksetut palkat ja palkkiot			-3.013	
Palkat ja palkkiot			-3.013	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-553	
Muut henkilösivukulut			-116	
Henkilösivukulut			-669	
Henkilöstökulut			-3.682	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-199	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-199	
TOIMINTAKULUT			-3.881	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.881	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-32	
LASKENNALLISET ERÄT			-32	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.913	
003274 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 2019-20				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			16.000	
TOIMINTATUOTOT			16.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-23.682	
Palkat ja palkkiot			-23.682	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-3.945	
Muut henkilösivukulut			-840	
Henkilösivukulut			-4.785	
Henkilöstökulut			-28.467	
TOIMINTAKULUT			-28.467	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-12.467	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-12.467	
003275 Paras koulu-hanke 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			4.667	
TOIMINTATUOTOT			4.667	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-5.173	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			322	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			21	
Palkat ja palkkiot			-4.830	
Henkilösivukulut				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Eläkekulut			-902	
Muut henkilösivukulut			-125	
Henkilösivukulut			-1.028	
Henkilöstökulut			-5.858	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-122	
Palvelujen ostot			-122	
TOIMINTAKULUT			-5.980	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.312	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-4	
LASKENNALLISET ERÄT			-4	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.317	
003276 Biotalous-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	10.000	8.000	4.476	25
TOIMINTATUOTOT	10.000	8.000	4.476	25
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-2.684	
Palkat ja palkkiot			-2.684	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-447	
Muut henkilösivukulut			-96	
Henkilösivukulut			-543	
Henkilöstökulut			-3.227	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-10.000	-8.000	-699	25
Palvelujen ostot	-10.000	-8.000	-699	25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-550	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-550	
TOIMINTAKULUT	-10.000	-8.000	-4.476	25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-198	
LASKENNALLISET ERÄT			-198	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-198	

003277 Tutortoiminnalla tulosta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

-1.572

Palkat ja palkkiot

-1.572

Henkilösivukulut

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Eläkekulut			-262	
Muut henkilösivukulut			-59	
Henkilösivukulut			-321	
Henkilöstökulut			-1.892	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-3.650	-243	-100
Palvelujen ostot		-3.650	-243	-100
TOIMINTAKULUT		-3.650	-2.135	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.650	-2.135	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-4	
LASKENNALLISET ERÄT			-4	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-3.650	-2.139	-100
003278 Koulutuksellinen tasa-arvo2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		16.300	11.700	-100
TOIMINTATUOTOT		16.300	11.700	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-7.455	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1.277	
Palkat ja palkkiot			-8.732	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.303	
Muut henkilösivukulut			-549	
Henkilösivukulut			-1.852	
Henkilöstökulut			-10.584	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-20.500		-100
Palvelujen ostot		-20.500		-100
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-51	
Muut toimintakulut			-51	
TOIMINTAKULUT		-20.500	-10.634	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4.200	1.066	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4.200	1.066	-100
003280 Koronatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		13.530	9.500	-100
TOIMINTATUOTOT		13.530	9.500	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-8.467	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-351	
Palkat ja palkkiot			-8.818	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.411	
Muut henkilösivukulut			-387	
Henkilösivukulut			-1.797	
Henkilöstökulut			-10.615	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-14.500		-100
Palvelujen ostot		-14.500		-100
TOIMINTAKULUT		-14.500	-10.615	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-970	-1.115	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-970	-1.115	-100

003281 Koulunuorisotyö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset 25.000

TOIMINTATUOTOT 25.000**TOIMINTAKULUT**

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -25.000

Palvelujen ostot -25.000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -171

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -171

TOIMINTAKULUT -25.000 -171**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 -171**

LASKENNALLISET ERÄT

Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -41

LASKENNALLISET ERÄT -41

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 -212**003282 Kerhotoiminnan tukeminen 2020-2021**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset 4.000

TOIMINTATUOTOT 4.000**TOIMINTAKULUT**

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -5.700

Palvelujen ostot -5.700

TOIMINTAKULUT -5.700**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.700 0 0****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.700 0 0****003284 Koronatuki 2021-2022**

KÄYTTÖTALOUS

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	6.000			
TOIMINTATUOTOT	6.000			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.000			
Palvelujen ostot	-6.000			
TOIMINTAKULUT	-6.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
003285 Opinto-ohjauksen kehittämishanke2021				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.000			
Palvelujen ostot	-3.000			
TOIMINTAKULUT	-3.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	0	0	
PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	110.000	90.000	131.141	22
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	185.000	189.500	184.872	-2
Muut suoritteiden myyntituotot			144	
Myyntituotot	295.000	279.500	316.157	6
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	7.000	10.000	5.592	-30
Yhdyskuntapalvelujen maksut			80	
Maksutuotot	7.000	10.000	5.672	-30
Tuet ja avustukset	45.000	37.830	48.344	19
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	2.500	2.000	4.142	25
Muut toimintatuotot			3.623	
Muut toimintatuotot	2.500	2.000	7.766	25
TOIMINTATUOTOT	349.500	329.330	377.939	6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-968.400	-933.830	-968.932	4
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-17.152	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			4.347	
Palkat ja palkkiot	-968.400	-933.830	-981.737	4
Henkilösivukulut				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Eläkekulut	-176.550	-169.500	-171.292	4
Muut henkilösivukulut	-36.980	-39.700	-35.060	-7
Henkilösivukulut	-213.530	-209.200	-206.352	2
Henkilöstökulut	-1.181.930	-1.143.030	-1.188.089	3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-76.000	-76.000	-93.288	
Muiden palvelujen ostot	-751.570	-746.970	-693.576	1
Palvelujen ostot	-827.570	-822.970	-786.864	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-55.390	-66.490	-39.664	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.390	-66.490	-39.664	-17
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-7.000	-10.500	-29.262	-33
Muut toimintakulut	-1.500	-1.500	-3.632	
Muut toimintakulut	-8.500	-12.000	-32.894	-29
TOIMINTAKULUT	-2.073.390	-2.044.490	-2.047.512	1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.723.890	-1.715.160	-1.669.573	1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-90.750	-53.024	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-90.750	-53.024	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-48.860	-80.447	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-97.699	
LASKENNALLISET ERÄT		-48.860	-178.146	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.723.890	-1.854.770	-1.900.743	-7
003310 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	30.000	40.000	34.865	-25
TOIMINTATUOTOT	30.000	40.000	34.865	-25
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-338.300	-350.700	-340.128	-4
Jaksotetut palkat ja palkkiot			930	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			2.976	
Palkat ja palkkiot	-338.300	-350.700	-336.222	-4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-58.280	-58.740	-55.892	-1
Muut henkilösivukulut	-12.920	-14.900	-10.558	-13
Henkilösivukulut	-71.200	-73.640	-66.450	-3
Henkilöstökulut	-409.500	-424.340	-402.672	-4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.000	-8.000	-2.143	-38
Muiden palvelujen ostot	-174.000	-170.620	-165.685	2
Palvelujen ostot	-179.000	-178.620	-167.828	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-28.500	-24.550	-3.318	16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.500	-24.550	-3.318	16
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.300	-9.300	-1.171	-86
Muut toimintakulut	-1.300	-1.270	-422	2

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Muut toimintakulut	-2.600	-10.570	-1.593	-75
TOIMINTAKULUT	-619.600	-638.080	-575.411	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-589.600	-598.080	-540.545	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-17.450	-15.422	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-17.450	-15.422	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-19.840	-25.417	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-18.976	
LASKENNALLISET ERÄT		-19.840	-44.393	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.600	-635.370	-600.361	-7
003316 Lukiouudistus 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			10.800	
TOIMINTATUOTOT			10.800	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-4.915	
Palkat ja palkkiot			-4.915	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-819	
Muut henkilösivukulut			-181	
Henkilösivukulut			-1.000	
Henkilöstökulut			-5.915	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-353	
Muiden palvelujen ostot			-1.228	
Palvelujen ostot			-1.581	
TOIMINTAKULUT			-7.496	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	3.304	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-239	
LASKENNALLISET ERÄT			-239	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	3.065	

003317 Lukion tutor-hanke 2019-2020

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

483

Myyntituotot

483

TOIMINTATUOTOT**483****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

-1.915

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Palkat ja palkkiot			-1.915	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-319	
Muut henkilösivukulut			-69	
Henkilösivukulut			-388	
Henkilöstökulut			-2.303	
TOIMINTAKULUT			-2.303	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.821	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.821	
003318 Liikkuva lukio 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			3.000	
TOIMINTATUOTOT			3.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.258	
Palkat ja palkkiot			-1.258	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-210	
Muut henkilösivukulut			-45	
Henkilösivukulut			-255	
Henkilöstökulut			-1.513	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-1.487	
Palvelujen ostot			-1.487	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-3.298	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3.298	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-20	
Muut toimintakulut			-20	
TOIMINTAKULUT			-6.318	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.318	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-940	
LASKENNALLISET ERÄT			-940	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-4.257	
003319 Tieteellä tulevaan-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			1.500	
TOIMINTATUOTOT			1.500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Maksetut palkat ja palkkiot			-306	
Palkat ja palkkiot			-306	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-51	
Muut henkilösivukulut			-12	
Henkilösivukulut			-63	
Henkilöstökulut			-369	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-1.000		-100
Palvelujen ostot		-1.000		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-1.148	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.148	
TOIMINTAKULUT		-1.000	-1.517	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.000	-17	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-276	
LASKENNALLISET ERÄT			-276	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.000	-292	-100
003320 Ammatillinen koulutus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-535	
Palvelujen ostot	-500		-535	
TOIMINTAKULUT	-500		-535	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	0	-535	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	0	-535	
003321 Koronatuki lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			7.200	
TOIMINTATUOTOT			7.200	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.504	
Palkat ja palkkiot			-1.504	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-251	
Muut henkilösivukulut			-56	
Henkilösivukulut			-307	
Henkilöstökulut			-1.811	
TOIMINTAKULUT			-1.811	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	5.389	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	5.389	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
003322 Liikkuva lukio 2020-2021				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			1.000	
TOIMINTATUOTOT			1.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-281	
Palkat ja palkkiot			-281	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-47	
Muut henkilösivukulut			-10	
Henkilösivukulut			-57	
Henkilöstökulut			-338	
TOIMINTAKULUT			-338	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	662	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	662	
003323 Ylioppilastutkinnon lisäresurssi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			660	
TOIMINTATUOTOT			660	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	660	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	660	
003324 Liikkuva lukio 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	1.100			
TOIMINTATUOTOT	1.100			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2.200			
Palvelujen ostot	-2.200			
TOIMINTAKULUT	-2.200			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.100	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100	0	0	
003325 Koronatuki 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	12.500			

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	12.500			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-13.100			
Palvelujen ostot	-13.100			
TOIMINTAKULUT	-13.100			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-600	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-600	0	0	
KESKIASTEEN KOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot			483	
Myyntituotot			483	
Tuet ja avustukset	43.600	40.000	59.025	9
TOIMINTATUOTOT	43.600	40.000	59.508	9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-338.300	-350.700	-350.307	-4
Jaksotetut palkat ja palkkiot			930	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			2.976	
Palkat ja palkkiot	-338.300	-350.700	-346.401	-4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-58.280	-58.740	-57.588	-1
Muut henkilösivukulut	-12.920	-14.900	-10.932	-13
Henkilösivukulut	-71.200	-73.640	-68.520	-3
Henkilöstökulut	-409.500	-424.340	-414.921	-4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.500	-8.000	-3.031	-31
Muiden palvelujen ostot	-189.300	-171.620	-168.401	10
Palvelujen ostot	-194.800	-179.620	-171.432	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-28.500	-24.550	-7.763	16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.500	-24.550	-7.763	16
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.300	-9.300	-1.171	-86
Muut toimintakulut	-1.300	-1.270	-442	2
Muut toimintakulut	-2.600	-10.570	-1.613	-75
TOIMINTAKULUT	-635.400	-639.080	-595.729	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-591.800	-599.080	-536.221	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-17.450	-15.422	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-17.450	-15.422	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-19.840	-25.417	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-20.430	
LASKENNALLISET ERÄT		-19.840	-45.848	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-591.800	-636.370	-597.491	-7

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
003510 Kansalaisopisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-480	-459	-100
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-11	
Palkat ja palkkiot		-480	-470	-100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2.200	-2.760	-2.698	-20
Muut henkilösivukulut		-20	-16	-100
Henkilösivukulut	-2.200	-2.780	-2.713	-21
Henkilöstökulut	-2.200	-3.260	-3.183	-33
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-58.000	-48.000	-63.903	21
Muiden palvelujen ostot			-35	
Palvelujen ostot	-58.000	-48.000	-63.938	21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-29	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-29	
TOIMINTAKULUT	-60.200	-51.260	-67.150	17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.200	-51.260	-67.150	17
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-10	
LASKENNALLISET ERÄT			-10	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.200	-51.260	-67.160	17
003520 Konservatorio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-229	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-5	
Palkat ja palkkiot			-235	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-36	
Muut henkilösivukulut			-8	
Henkilösivukulut			-44	
Henkilöstökulut			-279	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4.000	-3.000	-2.355	33
Muiden palvelujen ostot			-2	
Palvelujen ostot	-4.000	-3.000	-2.357	33
TOIMINTAKULUT	-4.000	-3.000	-2.635	33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.000	-3.000	-2.635	33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.000	-3.000	-2.635	33
AIKUISKOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-480	-688	-100
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-16	
Palkat ja palkkiot		-480	-705	-100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2.200	-2.760	-2.734	-20
Muut henkilösivukulut		-20	-24	-100
Henkilösivukulut	-2.200	-2.780	-2.757	-21
Henkilöstökulut	-2.200	-3.260	-3.462	-33
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-62.000	-51.000	-66.258	22
Muiden palvelujen ostot			-37	
Palvelujen ostot	-62.000	-51.000	-66.295	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-29	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-29	
TOIMINTAKULUT	-64.200	-54.260	-69.785	18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.200	-54.260	-69.785	18
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-10	
LASKENNALLISET ERÄT			-10	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.200	-54.260	-69.796	18
003610 Liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	6.000	7.000	5.171	-14
Maksutuotot	6.000	7.000	5.171	-14
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot			573	
Muut toimintatuotot			222	
Muut toimintatuotot			794	
TOIMINTATUOTOT	6.000	7.000	5.965	-14
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-22.530	-7.780	-2.460	190
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-38	
Palkat ja palkkiot	-22.530	-7.780	-2.499	190
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6.320	-1.300	-3.127	386
Muut henkilösivukulut	-860	-310	-56	177
Henkilösivukulut	-7.180	-1.610	-3.183	346
Henkilöstökulut	-29.710	-9.390	-5.681	216
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-27.000	-24.949	-100
Muiden palvelujen ostot	-165.900	-165.100	-167.278	0
Palvelujen ostot	-165.900	-192.100	-192.227	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-6.340	-6.300	-4.718	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.340	-6.300	-4.718	1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-6.500	-6.500	-7.040	
Avustukset	-6.500	-6.500	-7.040	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-800	-800	-1.498	
Muut toimintakulut	-800	-800	-10	
Muut toimintakulut	-1.600	-1.600	-1.508	
TOIMINTAKULUT	-210.050	-215.890	-211.175	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-204.050	-208.890	-205.210	-2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-39.260	-52.950	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-39.260	-52.950	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-5.740	-5.298	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-39.785	
LASKENNALLISET ERÄT		-5.740	-45.083	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204.050	-253.890	-303.243	-20

003620 Raittiustyö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-229	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-5	
Palkat ja palkkiot			-235	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-39	
Muut henkilösivukulut			-8	
Henkilösivukulut			-46	
Henkilöstökulut			-281	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-3	
Palvelujen ostot			-3	
TOIMINTAKULUT			-284	

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-284	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-8	
LASKENNALLISET ERÄT			-8	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-293	

003630 Nuorisotoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot		14.500	14.308	-100
Myyntituotot		14.500	14.308	-100
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	400		773	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Muut toimintatuotot			360	
Muut toimintatuotot	400		1.133	
TOIMINTATUOTOT	400	14.500	15.441	-97
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-31.760	-45.360	-38.520	-30
Jaksotetut palkat ja palkkiot			1.538	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			968	
Palkat ja palkkiot	-31.760	-45.360	-36.014	-30
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6.930	-9.380	-8.186	-26
Muut henkilösivukulut	-1.210	-1.930	-890	-37
Henkilösivukulut	-8.140	-11.310	-9.075	-28
Henkilöstökulut	-39.900	-56.670	-45.090	-30
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-20.350	-20.350	-13.325	
Palvelujen ostot	-20.350	-20.350	-13.325	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.600	-7.600	-15.639	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.600	-7.600	-15.639	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000	-4.620	
Avustukset	-3.000	-3.000	-4.620	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-420	-9.320	-9.427	-95
Muut toimintakulut	-330	-340	-171	-3
Muut toimintakulut	-750	-9.660	-9.598	-92
TOIMINTAKULUT	-71.600	-97.280	-88.272	-26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.200	-82.780	-72.831	-14
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-3.010	-2.492	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6.402	
LASKENNALLISET ERÄT		-3.010	-8.895	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.200	-85.790	-81.725	-17
003632 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.620	-1.500	-38	8
Palvelujen ostot	-1.620	-1.500	-38	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-1.080	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.080	
TOIMINTAKULUT	-1.620	-1.500	-1.117	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.620	-1.500	-1.117	8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-268	
LASKENNALLISET ERÄT			-268	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.620	-1.500	-1.385	8

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
003634 Harrastushanke 2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			4.370	
Muut toimintatuotot			4.370	
TOIMINTATUOTOT			4.370	
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-5.827	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-5.827	
TOIMINTAKULUT			-5.827	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.457	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.398	
LASKENNALLISET ERÄT			-1.398	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.855	
003640 Kulttuuritoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			1.500	
Muut toimintatuotot			1.500	
TOIMINTATUOTOT			1.500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.970	-8.830	-8.271	2
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-72	
Palkat ja palkkiot	-8.970	-8.830	-8.343	2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.550	-1.490	-1.380	4
Muut henkilösivukulut	-320	-370	-274	-14
Henkilösivukulut	-1.870	-1.860	-1.654	1
Henkilöstökulut	-10.840	-10.690	-9.997	1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-14.750	-14.550	-7.303	1
Palvelujen ostot	-14.750	-14.550	-7.303	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.100	-1.300	-612	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100	-1.300	-612	-15
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-5.000	-4.000	-3.600	25
Avustukset	-5.000	-4.000	-3.600	25
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.050	-1.000	-155	5
Muut toimintakulut	-1.800	-2.000	-332	-10
Muut toimintakulut	-2.850	-3.000	-487	-5
TOIMINTAKULUT	-34.540	-33.540	-21.999	3

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.540	-33.540	-20.499	3
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-930	-542	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.295	
LASKENNALLISET ERÄT		-930	-1.837	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.540	-34.470	-22.336	0
003650 Kirjastotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	400	700	331	-43
Maksutuotot	600	900	480	-33
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	500			
Muut toimintatuotot	100	500	64	-80
Muut toimintatuotot	600	500	64	20
TOIMINTATUOTOT	1.200	1.400	544	-14
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-60.050	-63.900	-56.233	-6
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.247	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			2.860	
Palkat ja palkkiot	-60.050	-63.900	-56.620	-6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15.460	-16.210	-17.621	-5
Muut henkilösivukulut	-2.290	-2.730	-2.393	-16
Henkilösivukulut	-17.750	-18.940	-20.013	-6
Henkilöstökulut	-77.800	-82.840	-76.633	-6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-27.200	-26.750	-22.730	2
Palvelujen ostot	-27.200	-26.750	-22.730	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-28.650	-24.400	-28.943	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.650	-24.400	-28.943	17
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-15.500	-16.000	-17.124	-3
Muut toimintakulut	-800	-800	-116	
Muut toimintakulut	-16.300	-16.800	-17.240	-3
TOIMINTAKULUT	-149.950	-150.790	-145.546	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148.750	-149.390	-145.002	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-530	-528	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-530	-528	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-4.740	-43.354	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-9.461	
LASKENNALLISET ERÄT		-4.740	-52.815	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.750	-154.660	-198.345	-4

003670 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.400	-6.200	-5.854	3
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-713	
Palkat ja palkkiot	-6.400	-6.200	-6.566	3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut	-1.100	-1.040	-963	6
Henkilösivukulut	-250	-260	-330	-4
Henkilösivukulut	-1.350	-1.300	-1.293	4
Henkilöstökulut	-7.750	-7.500	-7.859	3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Palvelujen ostot		-300	-107	-100
Palvelujen ostot		-300	-107	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-150	-221	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-150	-221	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut			-18	
Muut toimintakulut			-18	
TOIMINTAKULUT	-7.900	-7.950	-8.206	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.900	-7.950	-8.206	-1
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-250	-245	-100
LASKENNALLISET ERÄT		-250	-325	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.900	-8.200	-8.531	-4
VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
Myyntituotot		14.500	14.308	-100
Myyntituotot		14.500	14.308	-100
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut				
Maksutuotot	6.400	7.700	5.502	-17
Maksutuotot	6.600	7.900	5.651	-16
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	900		1.346	
Muut toimintatuotot	100	500	6.516	-80
Muut toimintatuotot	1.000	500	7.862	100
TOIMINTATUOTOT	7.600	22.900	27.821	-67
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-129.710	-132.070	-111.568	-2
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2.538	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			3.828	
Palkat ja palkkiot	-129.710	-132.070	-110.278	-2
Henkilösivukulut				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Eläkekulut	-31.360	-29.420	-31.315	7
Muut henkilösivukulut	-4.930	-5.600	-3.949	-12
Henkilösivukulut	-36.290	-35.020	-35.264	4
Henkilöstökulut	-166.000	-167.090	-145.542	-1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-27.000	-24.949	-100
Muiden palvelujen ostot	-229.820	-228.550	-210.783	1
Palvelujen ostot	-229.820	-255.550	-235.732	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-43.840	-39.750	-57.040	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.840	-39.750	-57.040	10
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-14.500	-13.500	-15.260	7
Avustukset	-14.500	-13.500	-15.260	7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-17.770	-27.120	-28.222	-34
Muut toimintakulut	-3.730	-3.940	-629	-5
Muut toimintakulut	-21.500	-31.060	-28.851	-31
TOIMINTAKULUT	-475.660	-506.950	-482.426	-6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-468.060	-484.050	-454.605	-3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-39.790	-53.478	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-39.790	-53.478	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-14.670	-51.940	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-58.690	
LASKENNALLISET ERÄT		-14.670	-110.630	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468.060	-538.510	-618.713	-13
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	145.000	105.500	154.006	37
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	192.900	197.400	189.024	-2
Muut suoritteiden myyntituotot			144	
Myyntituotot	337.900	302.900	343.175	12
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	46.000	47.000	51.896	-2
Yhdyskuntapalvelujen maksut			80	
Muut palvelumaksut	6.400	7.700	5.502	-17
Maksutuotot	52.600	54.900	57.627	-4
Tuet ja avustukset	92.600	77.830	118.743	19
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	3.700	2.200	9.656	68
Muut toimintatuotot	100	500	10.515	-80
Muut toimintatuotot	3.800	2.700	20.170	41
TOIMINTATUOTOT	486.900	438.330	539.715	11
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.878.710	-1.829.930	-1.848.091	3
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-12.088	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			21.782	
Palkat ja palkkiot	-1.878.710	-1.829.930	-1.838.397	3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-360.820	-348.540	-352.421	4
Muut henkilösivukulut	-71.680	-77.730	-61.665	-8
Henkilösivukulut	-432.500	-426.270	-414.086	1
Henkilöstökulut	-2.311.210	-2.256.200	-2.252.483	2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-145.500	-162.000	-187.527	-10
Muiden palvelujen ostot	-1.315.210	-1.309.610	-1.231.604	0
Palvelujen ostot	-1.460.710	-1.471.610	-1.419.130	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-132.430	-134.730	-108.962	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.430	-134.730	-108.962	-2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-25.000	-30.000	-29.854	-17
Avustukset yhteisöille	-14.500	-13.500	-15.260	7
Avustukset	-39.500	-43.500	-45.114	-9
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-27.320	-48.170	-59.572	-43
Muut toimintakulut	-6.980	-7.160	-7.611	-3
Muut toimintakulut	-34.300	-55.330	-67.183	-38
TOIMINTAKULUT	-3.978.150	-3.961.370	-3.892.873	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.491.250	-3.523.040	-3.353.158	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-206.990	-189.485	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-206.990	-189.485	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-104.980	-177.449	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-208.234	
LASKENNALLISET ERÄT		-104.980	-385.684	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.491.250	-3.835.010	-3.928.326	-9