

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
003110 Päiväkoti Esikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	67.300	31.200	45.582	116
TOIMINTAKULUT	-492.400	-526.230	-434.398	-6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-425.100	-495.030	-388.816	-14
Poistot ja arvonalentumiset	-46.630	-59.000	-59.326	-21
LASKENNALLISET ERÄT	-19.850	-16.560	-36.355	20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491.580	-570.590	-484.497	-14
003120 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.000	7.000	7.480	
TOIMINTAKULUT	-58.470	-54.200	-62.208	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.470	-47.200	-54.727	9
LASKENNALLISET ERÄT	-2.570	-1.710	-2.170	50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.040	-48.910	-56.898	10
003130 Ryhmäperhepäiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			10.633	
TOIMINTAKULUT			-76.530	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-65.897	
Poistot ja arvonalentumiset			-8.235	
LASKENNALLISET ERÄT			-9.276	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-83.408	
003140 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.900	7.900	4.152	
TOIMINTAKULUT	-159.050	-106.160	-91.590	50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151.150	-98.260	-87.438	54
LASKENNALLISET ERÄT	-6.550	-3.340	-3.127	96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.700	-101.600	-90.565	55
003160 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
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			5.000	
TOIMINTAKULUT			-3.362	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	1.638	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	1.638	
003171 Koronatuki 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	4.000			
TOIMINTAKULUT	-4.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
003180 Liikkuva varhaiskasvatus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			1.600	
TOIMINTAKULUT			-1.242	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	358	
LASKENNALLISET ERÄT			-120	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	238	
LASTEN VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	86.200	46.100	74.447	87
TOIMINTAKULUT	-738.920	-716.590	-697.421	3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-652.720	-670.490	-622.974	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-46.630	-59.000	-67.561	-21
LASKENNALLISET ERÄT	-28.970	-21.610	-51.049	34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-728.320	-751.100	-741.583	-3
003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.000	10.000	5.139	-30
TOIMINTAKULUT	-26.380	-24.480	-16.452	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.380	-14.480	-11.313	34
LASKENNALLISET ERÄT	-1.080	-770	-542	40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.460	-15.250	-11.855	34
003215 Yhtenäiskoulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2.500	2.000	8.443	25
TOIMINTAKULUT	-1.731.640	-1.522.230	-1.441.106	14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.729.140	-1.520.230	-1.432.663	14
Poistot ja arvonalentumiset	-168.810	-90.750	-53.024	86
LASKENNALLISET ERÄT			-81.157	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.897.950	-1.610.980	-1.566.844	18
003235 Koulukuraattori/-psykologi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-36.000	-36.000	-37.121	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.000	-36.000	-37.121	
LASKENNALLISET ERÄT			-1.120	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.000	-36.000	-38.241	
003240 Jakamaton				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	295.000	279.500	316.013	6
TOIMINTAKULUT	-418.760	-415.130	-485.250	1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.760	-135.630	-169.237	-9
LASKENNALLISET ERÄT	-68.490	-48.090	-95.027	42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.250	-183.720	-264.265	5
003269 Pohjois-Savon tutorhanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT			-285	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-285	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-285	
003272 Kerhotoiminta lv 2018-2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT			-938	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-938	
LASKENNALLISET ERÄT			-19	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-958	
003273 Tunnetutor-hanke lv 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			2.000	
TOIMINTAKULUT			-3.881	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.881	
LASKENNALLISET ERÄT			-32	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.913	
003274 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 2019-20				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			16.000	
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			4.667	
TOIMINTAKULUT			-5.980	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.312	
LASKENNALLISET ERÄT			-4	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.317	
003276 Biotalous-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10.000	8.000	4.476	25
TOIMINTAKULUT	-10.000	-8.000	-4.476	25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
LASKENNALLISET ERÄT			-198	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-198	
003277 Tutortoiminnalla tulosta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-3.650	-2.135	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.650	-2.135	-100
LASKENNALLISET ERÄT			-4	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-3.650	-2.139	-100
003278 Koulutuksellinen tasa-arvo2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		16.300	11.700	-100
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		13.530	9.500	-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	25.000			
TOIMINTAKULUT	-25.000		-171	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-171	
LASKENNALLISET ERÄT			-41	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-212	
003282 Kerhotoiminnan tukeminen 2020-2021				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	4.000			
TOIMINTAKULUT	-5.700			

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.700	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.700	0	0	
003284 Koronatuki 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	6.000			
TOIMINTAKULUT	-6.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
003285 Opinto-ohjauksen kehittämishanke2021				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-3.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	0	0	
PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	349.500	329.330	377.939	6
TOIMINTAKULUT	-2.262.480	-2.044.490	-2.047.512	11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.912.980	-1.715.160	-1.669.573	12
Poistot ja arvonalentumiset	-168.810	-90.750	-53.024	86
LASKENNALLISET ERÄT	-69.570	-48.860	-178.146	42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.151.360	-1.854.770	-1.900.743	16
003310 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	30.000	40.000	34.865	-25
TOIMINTAKULUT	-754.630	-638.080	-575.411	18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-724.630	-598.080	-540.545	21
Poistot ja arvonalentumiset	-10.830	-17.450	-15.422	-38
LASKENNALLISET ERÄT	-31.530	-19.840	-44.393	59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-766.990	-635.370	-600.361	21
003316 Lukiouudistus 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			10.800	
TOIMINTAKULUT			-7.496	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	3.304	
LASKENNALLISET ERÄT			-239	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	3.065	
003317 Lukion tutor-hanke 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			483	
TOIMINTAKULUT			-2.303	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.821	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.821	
003318 Liikkuva lukio 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			3.000	
TOIMINTAKULUT			-6.318	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.318	
LASKENNALLISET ERÄT			-940	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-4.257	
003319 Tieteellä tulevaan-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			1.500	
TOIMINTAKULUT		-1.000	-1.517	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.000	-17	-100
LASKENNALLISET ERÄT			-276	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.000	-292	-100
003320 Ammatillinen koulutus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-500		-535	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	0	-535	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	0	-535	
003321 Koronatuki lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			7.200	
TOIMINTAKULUT			-1.811	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	5.389	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	5.389	
003322 Liikkuva lukio 2020-2021				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			1.000	
TOIMINTAKULUT			-338	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	662	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	662	
003323 Ylioppilastutkinon lisäresurssi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			660	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	660	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	660	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
003324 Liikkuva lukio 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.100			
TOIMINTAKULUT	-2.200			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.100	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100	0	0	
003325 Koronatuki 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	12.500			
TOIMINTAKULUT	-13.100			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-600	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-600	0	0	
KESKIASTEEN KOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	43.600	40.000	59.508	9
TOIMINTAKULUT	-770.430	-639.080	-595.729	21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-726.830	-599.080	-536.221	21
Poistot ja arvonalentumiset	-10.830	-17.450	-15.422	-38
LASKENNALLISET ERÄT	-31.530	-19.840	-45.848	59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-769.190	-636.370	-597.491	21
003510 Kansalaisopisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-60.200	-51.260	-67.150	17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.200	-51.260	-67.150	17
LASKENNALLISET ERÄT			-10	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.200	-51.260	-67.160	17
003520 Konservatorio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
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				
TOIMINTAKULUT	-64.200	-54.260	-69.785	18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.200	-54.260	-69.785	18
LASKENNALLISET ERÄT			-10	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.200	-54.260	-69.796	18
003610 Liikuntatoimi				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	6.050	7.000	5.965	-14
TOIMINTAKULUT	-177.680	-215.890	-211.175	-18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.630	-208.890	-205.210	-18
Poistot ja arvonalentumiset	-27.720	-39.260	-52.950	-29
LASKENNALLISET ERÄT	-7.570	-5.740	-11.857	32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206.920	-253.890	-270.017	-19
003620 Raittiustyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT			-284	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-284	
LASKENNALLISET ERÄT			-8	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-293	
003630 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	400	14.500	15.441	-97
TOIMINTAKULUT	-73.120	-97.280	-88.272	-25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.720	-82.780	-72.831	-12
LASKENNALLISET ERÄT	-3.150	-3.010	-8.895	5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.870	-85.790	-81.725	-12
003632 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-1.620	-1.500	-1.117	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.620	-1.500	-1.117	8
LASKENNALLISET ERÄT			-268	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.620	-1.500	-1.385	8
003634 Harrastushanke 2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			4.370	
TOIMINTAKULUT			-5.827	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.457	
LASKENNALLISET ERÄT			-1.398	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.855	
003640 Kulttuuritoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			1.500	
TOIMINTAKULUT	-34.540	-33.540	-21.999	3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.540	-33.540	-20.499	3
LASKENNALLISET ERÄT	-1.340	-930	-1.837	44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.880	-34.470	-22.336	4

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed. budjet 2021	Tilinp. 2020	Muutos %
003650 Kirjastotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.200	1.400	544	-14
TOIMINTAKULUT	-151.760	-150.790	-145.546	1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.560	-149.390	-145.002	1
Poistot ja arvonalentumiset	-350	-530	-528	-34
LASKENNALLISET ERÄT	-6.010	-4.740	-52.815	27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156.920	-154.660	-198.345	1
003670 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-7.900	-7.950	-8.206	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.900	-7.950	-8.206	-1
LASKENNALLISET ERÄT	-350	-250	-325	40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.250	-8.200	-8.531	1
VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.650	22.900	27.821	-67
TOIMINTAKULUT	-446.620	-506.950	-482.426	-12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-438.970	-484.050	-454.605	-9
Poistot ja arvonalentumiset	-28.070	-39.790	-53.478	-29
LASKENNALLISET ERÄT	-18.420	-14.670	-77.404	26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-485.460	-538.510	-585.487	-10
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	486.950	438.330	539.715	11
TOIMINTAKULUT	-4.282.650	-3.961.370	-3.892.873	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.795.700	-3.523.040	-3.353.158	8
Poistot ja arvonalentumiset	-254.340	-206.990	-189.485	23
LASKENNALLISET ERÄT	-148.490	-104.980	-352.457	41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.198.530	-3.835.010	-3.895.100	9