

Viranomaisen  
VESANNON KUNTA  
Sivistyslautakunta

2 §

Kokouspäivämäärä

26.1.2022

Sivu

4

## SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2022

Sivistysltk 2 §

Kunnanvaltuusto on vahvistanut kokouksessaan 13.12.2021 / 78 § vuoden 2022 talousarvion tulosaluetasolla. Sivistyslautakunnan tulee vahvistaa tulosalueiden jako tuloyksiköihin talousarvion käyttösuunnitelmassa.

**Liitteenä n:o 1** on esitys talousarvion käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2022. Sivistyslautakunnan toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ovat 486.950 € ja toimintakulut (ulkoiset + sisäiset) ovat 4.282.650 € (valm. toimistosihteeri IL)

### Vaikutusten ennakoarviointi

Tehty	Ei tarpeen
	X

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen sivistystoimen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

### Päätös:

Hyväksyttiin.

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966, sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)

## 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 %
<b>003110 Päiväkoti Esikko</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	67.300	31.200	45.582	116
TOIMINTAKULUT	-492.400	-526.230	-434.398	-6
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-425.100</b>	<b>-495.030</b>	<b>-388.816</b>	<b>-14</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-46.630	-59.000	-59.326	-21
LASKENNALLISET ERÄT	-19.850	-16.560	-36.355	20
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-491.580</b>	<b>-570.590</b>	<b>-484.497</b>	<b>-14</b>
<b>003120 Perhepäivähoito</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.000	7.000	7.480	
TOIMINTAKULUT	-58.470	-54.200	-62.208	8
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-51.470</b>	<b>-47.200</b>	<b>-54.727</b>	<b>9</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-2.570	-1.710	-2.170	50
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-54.040</b>	<b>-48.910</b>	<b>-56.898</b>	<b>10</b>
<b>003130 Ryhmäperhepäiväkoti</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			10.633	
TOIMINTAKULUT			-76.530	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.897</b>	
Poistot ja arvonalentumiset			-8.235	
LASKENNALLISET ERÄT			-9.276	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.408</b>	
<b>003140 Esiopetus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.900	7.900	4.152	
TOIMINTAKULUT	-159.050	-106.160	-91.590	50
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-151.150</b>	<b>-98.260</b>	<b>-87.438</b>	<b>54</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-6.550	-3.340	-3.127	96
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157.700</b>	<b>-101.600</b>	<b>-90.565</b>	<b>55</b>
<b>003160 Lasten kotihoidontuki</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-25.000	-30.000	-28.091	-17
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.091</b>	<b>-17</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.091</b>	<b>-17</b>
<b>003170 Koronatuki</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			5.000	
TOIMINTAKULUT			-3.362	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.638</b>	

## 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 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.638</b>	
<b>003171 Koronatuki 2021-2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	4.000			
TOIMINTAKULUT	-4.000			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003180 Liikkuva varhaiskasvatus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT			1.600	
TOIMINTAKULUT			-1.242	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	
LASKENNALLISET ERÄT			-120	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	
<b>LASTEN VARHAISKASVATUS</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	86.200	46.100	74.447	87
TOIMINTAKULUT	-738.920	-716.590	-697.421	3
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-652.720</b>	<b>-670.490</b>	<b>-622.974</b>	<b>-3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-46.630	-59.000	-67.561	-21
LASKENNALLISET ERÄT	-28.970	-21.610	-51.049	34
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-728.320</b>	<b>-751.100</b>	<b>-741.583</b>	<b>-3</b>
<b>003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7.000	10.000	5.139	-30
TOIMINTAKULUT	-26.380	-24.480	-16.452	8
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-19.380</b>	<b>-14.480</b>	<b>-11.313</b>	<b>34</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-1.080	-770	-542	40
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20.460</b>	<b>-15.250</b>	<b>-11.855</b>	<b>34</b>
<b>003215 Yhtenäiskoulu</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2.500	2.000	8.443	25
TOIMINTAKULUT	-1.731.640	-1.522.230	-1.441.106	14
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.729.140</b>	<b>-1.520.230</b>	<b>-1.432.663</b>	<b>14</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-168.810	-90.750	-53.024	86
LASKENNALLISET ERÄT			-81.157	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.897.950</b>	<b>-1.610.980</b>	<b>-1.566.844</b>	<b>18</b>
<b>003235 Koulukuraattori/-psykologi</b>				
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 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.121</b>	
LASKENNALLISET ERÄT			-1.120	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.241</b>	
<b>003240 Jakamaton</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>295.000</b>	<b>279.500</b>	<b>316.013</b>	<b>6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-418.760</b>	<b>-415.130</b>	<b>-485.250</b>	<b>1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-123.760</b>	<b>-135.630</b>	<b>-169.237</b>	<b>-9</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-68.490	-48.090	-95.027	42
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-192.250</b>	<b>-183.720</b>	<b>-264.265</b>	<b>5</b>
<b>003269 Pohjois-Savon tutorhanke</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-285</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285</b>	
<b>003272 Kerhotoiminta lv 2018-2019</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-938</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-938</b>	
LASKENNALLISET ERÄT			-19	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-958</b>	
<b>003273 Tunnetutor-hanke lv 2019-2020</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>2.000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-3.881</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.881</b>	
LASKENNALLISET ERÄT			-32	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.913</b>	
<b>003274 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 2019-20</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>16.000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-28.467</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.467</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.467</b>	
<b>003275 Paras koulu-hanke 2019-2020</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>4.667</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-5.980</b>	

## 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 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	0	-1.312	
LASKENNALLISET ERÄT			-4	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	-1.317	
<b>003276 Biotalous-hanke</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	10.000	8.000	4.476	25
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-10.000	-8.000	-4.476	25
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	0	0	
LASKENNALLISET ERÄT			-198	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	-198	
<b>003277 Tutortoiminnalla tulosta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>		-3.650	-2.135	-100
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	-3.650	-2.135	-100
LASKENNALLISET ERÄT			-4	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	-3.650	-2.139	-100
<b>003278 Koulutuksellinen tasa-arvo2020</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		16.300	11.700	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>		-20.500	-10.634	-100
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	-4.200	1.066	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	-4.200	1.066	-100
<b>003280 Koronatuki</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		13.530	9.500	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>		-14.500	-10.615	-100
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	-970	-1.115	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	-970	-1.115	-100
<b>003281 Koulunuorisotyö</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	25.000			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-25.000		-171	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	0	-171	
LASKENNALLISET ERÄT			-41	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	-212	
<b>003282 Kerhotoiminnan tukeminen 2020-2021</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	4.000			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-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 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003284 Koronatuki 2021-2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6.000</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6.000</b>			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003285 Opinto-ohjauksen kehittämishanke2021</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.000</b>			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PERUSOPETUS</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>349.500</b>	<b>329.330</b>	<b>377.939</b>	<b>6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.262.480</b>	<b>-2.044.490</b>	<b>-2.047.512</b>	<b>11</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.912.980</b>	<b>-1.715.160</b>	<b>-1.669.573</b>	<b>12</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-168.810	-90.750	-53.024	86
LASKENNALLISET ERÄT	-69.570	-48.860	-178.146	42
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.151.360</b>	<b>-1.854.770</b>	<b>-1.900.743</b>	<b>16</b>
<b>003310 Lukio</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.865</b>	<b>-25</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-754.630</b>	<b>-638.080</b>	<b>-575.411</b>	<b>18</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-724.630</b>	<b>-598.080</b>	<b>-540.545</b>	<b>21</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-10.830	-17.450	-15.422	-38
LASKENNALLISET ERÄT	-31.530	-19.840	-44.393	59
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-766.990</b>	<b>-635.370</b>	<b>-600.361</b>	<b>21</b>
<b>003316 Lukiouudistus 2019-2020</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>10.800</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-7.496</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.304</b>	
LASKENNALLISET ERÄT			-239	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.065</b>	
<b>003317 Lukion tutor-hanke 2019-2020</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>483</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-2.303</b>	

## 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 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	0	-1.821	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	-1.821	
<b>003318 Liikkuva lukio 2019-2020</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			3.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			-6.318	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	0	-3.318	
LASKENNALLISET ERÄT			-940	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	-4.257	
<b>003319 Tieteellä tulevaan-hanke</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			1.500	
<b>TOIMINTAKULUT</b>		-1.000	-1.517	-100
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	-1.000	-17	-100
LASKENNALLISET ERÄT			-276	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	-1.000	-292	-100
<b>003320 Ammatillinen koulutus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-500		-535	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-500	0	-535	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-500	0	-535	
<b>003321 Koronatuki lukio</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			7.200	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			-1.811	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	0	5.389	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	5.389	
<b>003322 Liikkuva lukio 2020-2021</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			1.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			-338	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	0	662	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	662	
<b>003323 Ylioppilastutkinon lisäresurssi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			660	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	0	660	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	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 %
<b>003324 Liikkuva lukio 2021-2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.100			
TOIMINTAKULUT	-2.200			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.100	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100	0	0	
<b>003325 Koronatuki 2021-2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	12.500			
TOIMINTAKULUT	-13.100			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-600	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-600	0	0	
<b>KESKIASTEEN KOULUTUS</b>				
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
<b>003510 Kansalaisopisto</b>				
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
<b>003520 Konservatorio</b>				
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
<b>AIKUISKOULUTUS</b>				
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
<b>003610 Liikuntatoimi</b>				



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

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

## VUODEN 2022 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Perusturvaltk § 21 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 vahvistanut Vesannon kunnan talousarvion vuodelle 2022 tulosaluetasolla. Perusturvalautakunnan tulee vahvistaa tulosalueiden jako tulosityksiköihin talousarvion käyttösuunnitelmassa.

Perusturvalautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma liitteenä (Liite nro 1).

(valm. vs. perusturvajohtaja/M-LH)

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen (Liite nro 1) mukaisen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

---

Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja, 044 7885 400, [majja-leena.huuskonen@vesanto.fi](mailto:majja-leena.huuskonen@vesanto.fi)

## 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 %
<b>00000209 Sosiaalityö</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	36.760	36.340	40.083	1
Maksutuotot	32.660	21.400	21.214	53
Tuet ja avustukset			2.300	
Muut toimintatuotot	19.770	46.770	15.140	-58
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>89.190</b>	<b>104.510</b>	<b>78.737</b>	<b>-15</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-149.570	-152.000	-155.585	-2
Palvelujen ostot	-560.790	-456.570	-607.244	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-150	-925	
Avustukset	-7.000	-6.900	-6.409	1
Muut toimintakulut			-209	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-717.510</b>	<b>-615.620</b>	<b>-770.373</b>	<b>17</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-628.320</b>	<b>-511.110</b>	<b>-691.635</b>	<b>23</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-17.080		-100
Poistot ja arvonalentumiset		-17.080		-100
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>				
Vyörytykset		-7.530	-695	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-39.647	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>		-7.530	-40.342	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-628.320</b>	<b>-535.720</b>	<b>-731.977</b>	<b>17</b>
<b>00000211 Toimeentuloturva</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	12.000	7.000	10.100	71
Muut toimintatuotot		500		-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12.000</b>	<b>7.500</b>	<b>10.100</b>	<b>60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-22.150	-19.810	-17.162	12
Palvelujen ostot	-5.920	-5.920	-4.948	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-20	-174	-100
Avustukset	-120.100	-120.100	-130.345	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-148.170</b>	<b>-145.850</b>	<b>-152.629</b>	<b>2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-136.170</b>	<b>-138.350</b>	<b>-142.528</b>	<b>-2</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.750	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			-1.750	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-136.170</b>	<b>-138.350</b>	<b>-144.278</b>	<b>-2</b>
<b>00000206 SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	36.760	36.340	40.083	1

## 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 %
Maksutuotot	32.660	21.400	21.214	53
Tuet ja avustukset	12.000	7.000	12.400	71
Muut toimintatuotot	19.770	47.270	15.140	-58
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>101.190</b>	<b>112.010</b>	<b>88.837</b>	<b>-10</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-171.720	-171.810	-172.747	0
Palvelujen ostot	-566.710	-462.490	-612.192	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-170	-1.099	-12
Avustukset	-127.100	-127.000	-136.753	0
Muut toimintakulut			-209	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-865.680</b>	<b>-761.470</b>	<b>-923.001</b>	<b>14</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-764.490</b>	<b>-649.460</b>	<b>-834.164</b>	<b>18</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-17.080		-100
Poistot ja arvonalentumiset		-17.080		-100
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>				
Vyörytykset		-7.530	-695	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-41.396	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>		<b>-7.530</b>	<b>-42.092</b>	<b>-100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-764.490</b>	<b>-674.070</b>	<b>-876.256</b>	<b>13</b>
<b>00000213 Kehitysvammahuolto</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	33.800	38.600	40.782	-12
Maksutuotot	74.050	13.880	32.658	434
Tuet ja avustukset	2.500	2.500	1.200	
Muut toimintatuotot		3.000	11.865	-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>110.350</b>	<b>57.980</b>	<b>86.505</b>	<b>90</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-89.100	-115.780	-224.836	-23
Palvelujen ostot	-799.840	-870.210	-658.029	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-3.300	-9.261	-56
Avustukset	-1.100	-1.500	-1.025	-27
Muut toimintakulut		-50	-639	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-891.490</b>	<b>-990.840</b>	<b>-893.790</b>	<b>-10</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-781.140</b>	<b>-932.860</b>	<b>-807.284</b>	<b>-16</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-13.470	-13.470	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-13.470	-13.470	-100
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>				
Vyörytykset		-5.280	-7.549	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-25.612	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>		<b>-5.280</b>	<b>-33.161</b>	<b>-100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-781.140</b>	<b>-951.610</b>	<b>-853.916</b>	<b>-18</b>

**00000216 Vammaispalvelut****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****TOIMINTATUOTOT**

## 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 %
Muut toimintatuotot	3.000	4.900	3.002	-39
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.000</b>	<b>4.900</b>	<b>3.002</b>	<b>-39</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-16.480	-12.810	-19.666	29
Palvelujen ostot	-97.630	-58.080	-29.386	68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50	-201	-100
Avustukset	-65.000	-95.000	-60.973	-32
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-179.110</b>	<b>-165.940</b>	<b>-110.225</b>	<b>8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-176.110</b>	<b>-161.040</b>	<b>-107.223</b>	<b>9</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>				
Vyörytykset		-1.570	-1.505	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-5.175	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>		<b>-1.570</b>	<b>-6.680</b>	<b>-100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-176.110</b>	<b>-162.610</b>	<b>-113.903</b>	<b>8</b>
<b>00000217 Työllisyydenhoito</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	84.900	90.530	89.023	-6
Tuet ja avustukset	267.810	278.240	165.915	-4
Muut toimintatuotot	34.840	35.840	2.312	-3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>387.550</b>	<b>404.610</b>	<b>257.249</b>	<b>-4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-371.870	-395.000	-380.600	-6
Palvelujen ostot	-34.000	-87.710	-70.398	-61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.240	-13.550	-18.590	49
Muut toimintakulut	-50.670	-52.720	-13.272	-4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-476.780</b>	<b>-548.980</b>	<b>-482.861</b>	<b>-13</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-89.230</b>	<b>-144.370</b>	<b>-225.611</b>	<b>-38</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-27.510	-27.510	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-27.510	-27.510	-100
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>				
Vyörytykset		-8.200	-4.643	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-9.926	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>		<b>-8.200</b>	<b>-14.568</b>	<b>-100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-89.230</b>	<b>-180.080</b>	<b>-267.690</b>	<b>-50</b>
<b>00000218 Kotihoito</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot		40.140	29.351	-100
Maksutuotot	226.000	235.500	249.061	-4
Tuet ja avustukset	157.860	115.720	106.938	36
Muut toimintatuotot	169.430	102.320	65.719	66
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>553.290</b>	<b>493.680</b>	<b>451.069</b>	<b>12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-1.132.230	-922.280	-905.583	23

## 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 %
Palvelujen ostot	-352.100	-341.950	-320.709	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.860	-101.750	-116.476	-4
Avustukset	-152.300	-149.000	-142.746	2
Muut toimintakulut	-13.800	-7.400	-13.009	86
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.748.290</b>	<b>-1.522.380</b>	<b>-1.498.524</b>	<b>15</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.047.454</b>	<b>16</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-2.674	
Poistot ja arvonalentumiset			-2.674	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-38.930	-38.784	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-49.488	
LASKENNALLISET ERÄT		-38.930	-88.271	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.067.630</b>	<b>-1.138.400</b>	<b>12</b>
<b>0000221 Tehostettu palveluasuminen</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot			754	
Maksutuotot	390.330	404.880	408.717	-4
Tuet ja avustukset	16.800	8.000	4.269	110
Muut toimintatuotot	72.740	155.600	72.914	-53
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>479.870</b>	<b>568.480</b>	<b>486.654</b>	<b>-16</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-1.452.630	-1.231.780	-1.132.925	18
Palvelujen ostot	-232.090	-349.080	-341.998	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.180	-12.170	-21.704	132
Muut toimintakulut		-11.430	-15.758	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.712.900</b>	<b>-1.604.460</b>	<b>-1.512.385</b>	<b>7</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.233.030</b>	<b>-1.035.980</b>	<b>-1.025.730</b>	<b>19</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-137.610	-152.829	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-137.610	-152.829	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-55.050	-47.585	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-66.884	
LASKENNALLISET ERÄT		-55.050	-114.468	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.233.030</b>	<b>-1.228.640</b>	<b>-1.293.028</b>	<b>0</b>
<b>0000223 Palveluasuminen</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot			2.754	
Maksutuotot	289.000	213.770	268.449	35
Tuet ja avustukset			11.806	
Muut toimintatuotot	35.690	125.400	100.342	-72
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>324.690</b>	<b>339.170</b>	<b>383.351</b>	<b>-4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-639.680	-585.670	-713.954	9

## 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 %
Palvelujen ostot	-453.280	-387.820	-324.834	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.230	-7.150	-17.383	99
Muut toimintakulut	-4.000	-6.710	-9.793	-40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.111.190</b>	<b>-987.350</b>	<b>-1.065.964</b>	<b>13</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-786.500</b>	<b>-648.180</b>	<b>-682.613</b>	<b>21</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-13.490	-13.484	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-13.490	-13.484	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-26.370	-30.002	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-22.934	
LASKENNALLISET ERÄT		-26.370	-52.936	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-786.500</b>	<b>-688.040</b>	<b>-749.033</b>	<b>14</b>
<b>00000224 Vuokra-asunnot</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot		910		-100
Muut toimintatuotot	152.230	152.230		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>152.230</b>	<b>153.140</b>		<b>-1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot	-16.000	-89.830		-82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.650			
Muut toimintakulut	-5.000			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43.650</b>	<b>-89.830</b>		<b>-51</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>108.580</b>	<b>63.310</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>108.580</b>	<b>63.310</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
<b>00000207 KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYISPALVELUT</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	118.700	170.180	162.665	-30
Maksutuotot	979.380	868.030	958.885	13
Tuet ja avustukset	444.970	404.460	290.128	10
Muut toimintatuotot	467.930	579.290	256.153	-19
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.010.980</b>	<b>2.021.960</b>	<b>1.667.832</b>	<b>-1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-3.701.990	-3.263.320	-3.377.565	13
Palvelujen ostot	-1.984.940	-2.184.680	-1.745.354	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.610	-137.970	-183.614	34
Avustukset	-218.400	-245.500	-204.744	-11
Muut toimintakulut	-73.470	-78.310	-52.471	-6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6.163.410</b>	<b>-5.909.780</b>	<b>-5.563.748</b>	<b>4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4.152.430</b>	<b>-3.887.820</b>	<b>-3.895.917</b>	<b>7</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-192.080	-209.968	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-192.080	-209.968	-100
LASKENNALLISET ERÄT				



## 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 %
Vyörytykset		-135.400	-130.067	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-180.018	
LASKENNALLISET ERÄT		-135.400	-310.085	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.152.430</b>	<b>-4.215.300</b>	<b>-4.415.970</b>	<b>-1</b>
<b>00000208 TERVEYDENHUOLTO</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-107.000	-129.470	-127.738	-17
Palvelujen ostot	-6.400.910	-6.085.020	-5.889.177	5
Avustukset			-253.391	
Muut toimintakulut			-176	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6.507.910</b>	<b>-6.214.490</b>	<b>-6.270.482</b>	<b>5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>				
LASKENNALLISET ERÄT	-6.507.910	-6.214.490	-6.270.482	5
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-477	
LASKENNALLISET ERÄT			-477	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.507.910</b>	<b>-6.214.490</b>	<b>-6.270.959</b>	<b>5</b>
<b>00000299 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	155.460	206.520	202.748	-25
Maksutuotot	1.012.040	889.430	980.099	14
Tuet ja avustukset	456.970	411.460	302.528	11
Muut toimintatuotot	487.700	626.560	271.293	-22
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.112.170</b>	<b>2.133.970</b>	<b>1.756.669</b>	<b>-1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-3.980.710	-3.564.600	-3.678.051	12
Palvelujen ostot	-8.952.560	-8.732.190	-8.246.724	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.760	-138.140	-184.713	34
Avustukset	-345.500	-372.500	-594.888	-7
Muut toimintakulut	-73.470	-78.310	-52.855	-6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13.537.000</b>	<b>-12.885.740</b>	<b>-12.757.232</b>	<b>5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>				
Poistot ja arvonalentumiset	-11.424.830	-10.751.770	-11.000.563	6
Suunnitelman mukaiset poistot		-209.160	-209.968	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-209.160	-209.968	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-142.930	-130.763	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-221.891	
LASKENNALLISET ERÄT		-142.930	-352.654	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11.424.830</b>	<b>-11.103.860</b>	<b>-11.563.185</b>	<b>3</b>