

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
000303 Perusopetukseen valmistava opetus			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat			-33 282
4004 Työsuht. kk-palkat			-2 028
Palkat ja palkkiot			-35 310
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-5 971
4105 Tasausmaksu			-1 660
Eläkekulut			-7 631
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-551
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-317
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-212
Muut henkilösivukulut			-1 080
Henkilösivukulut			-8 711
Henkilöstökulut			-44 021
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-150
Muiden palvelujen ostot			-150
Palvelujen ostot			-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus			-1 000
Ostot tilikauden aikana			-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 000
Toimintakulut			-45 171
Toimintakate	0	0	-45 171
Vuosikate	0	0	-45 171
Tilikauden tulos	0	0	-45 171
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-45 171
000305 Pienryhmä			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-37 322	-40 444	-35 547
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 302	-23 106	-20 616
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 065	-383	
Palkat ja palkkiot	-41 690	-63 933	-56 163
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-1 378	-11 049	-5 056
4101 Vael-maksut	-5 176		-4 546
4105 Tasausmaksu			-2 640
4130 Jaksotetut eläkekulut	-174	-66	
Eläkekulut	-6 727	-11 115	-12 242
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-622	-978	-876
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-570	-959	-506
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43	-448	-338
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-38	-14	
Muut henkilösivukulut	-1 273	-2 399	-1 720

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Henkilösivukulut	-8 000	-13 514	-13 962
Henkilöstökulut	-49 690	-77 447	-70 125
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-21		
Asiakaspalvelujen ostot	-21		
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-65	-120	-100
4362 Telepalvelut	-102	-80	-80
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-26		
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5 472		-33 660
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-132		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10		
Muiden palvelujen ostot	-5 808	-200	-33 840
Palvelujen ostot	-5 829	-200	-33 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-135		
4510 Kirjallisuus	-4	-200	-300
4520 Elintarvikkeet	-104		-20
4600 Muu materiaali	-9		
Ostot tilikauden aikana	-252	-200	-320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-252	-200	-320
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kapiokoneiden leasing-vuo	-25	-100	-50
Vuokrakulut	-25	-100	-50
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-3		
4910 Muut välilliset ja välitt	-5		-80
Muut kulut	-8		-80
Muut toimintakulut	-33	-100	-130
Toimintakulut	-55 804	-77 947	-104 415
Toimintakate	-55 804	-77 947	-104 415
Vuosikate	-55 804	-77 947	-104 415
Tilikauden tulos	-55 804	-77 947	-104 415
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 804	-77 947	-104 415
000307 Koronan vaikutusten tasoittaminen 21-22			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	2 821	6 572	14 000
Tuet ja avustukset	2 821	6 572	14 000
Toimintatuotot	2 821	6 572	14 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat			-14 340
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 452	-5 700	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-245	-34	
Palkat ja palkkiot	-2 698	-5 734	-14 340
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-432	-991	
4101 Vael-maksut			-2 482
4105 Tasausmaksu			-674

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4130 Jaksotetut eläkekulut	-43	-6	
Eläkekulut	-475	-997	-3 156
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-38	-88	-224
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34	-87	-129
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-40	-86
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9	-1	
Muut henkilösivukulut	-94	-216	-439
Henkilösivukulut	-569	-1 213	-3 595
Henkilöstökulut	-3 267	-6 947	-17 935
Toimintakulut	-3 267	-6 947	-17 935
Toimintakate	-446	-375	-3 935
Vuosikate	-446	-375	-3 935
Tilikauden tulos	-446	-375	-3 935
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-446	-375	-3 935
000309 Liikkuva koulu 18/19			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7		
Muiden palvelujen ostot	-7		
Palvelujen ostot	-7		
Toimintakulut	-7		
Toimintakate	-7	0	0
Vuosikate	-7	0	0
Tilikauden tulos	-7	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7	0	0
000312 Kirkonkylän koulu, perusop			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	72 383	77 300	100 300
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	42 684	52 166	52 056
Myyntituotot	115 067	129 466	152 356
Tuet ja avustukset			
3328 Perhevapaakorvaus	2 500		
Tuet ja avustukset	2 500		
Toimintatuotot	117 567	129 466	152 356
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-1 640	-2 000	-1 800
4002 Viranh. kk-palkat	-310 417	-312 376	-342 581
4004 Työsuht. kk-palkat	-82 339	-77 877	-59 006
4005 Erilliskorvaukset	-1 789		
4006 Sairasloman sij.palkat	-10 140	-4 000	-8 000
4008 Muut sijaisten palkat	-677	-1 000	-1 000
4009 Tuntipalkat/opettajat	-6 291	-12 923	-4 174
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-600	-400	-700
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 930	-2 465	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 111		3 000
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	4 574		
4260 Muut henkilöstömenojen ko	605		
Palkat ja palkkiot	-407 534	-413 041	-414 261
Henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-66 573	-71 033	-58 966
4101 Vael-maksut	-5 810		-11 554
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-19 824	-15 643	
4105 Tasausmaksu			-19 525
4130 Jaksotetut eläkekulut	-397	-426	
Eläkekulut	-92 604	-87 102	-90 045
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-6 213	-6 287	-6 481
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 806	-6 166	-3 740
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-309	-2 878	-2 492
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-129	-91	
Muut henkilösivukulut	-12 457	-15 422	-12 713
Henkilösivukulut	-105 062	-102 524	-102 758
Henkilöstökulut	-512 595	-515 565	-517 019
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-224	-200	-3 500
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-780		-87 018
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-7 116	-7 452	-14 873
Asiakaspalvelujen ostot	-8 120	-7 652	-105 391
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-2 506	-2 000	-3 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-120	-100	-100
4362 Telepalvelut	-1 091	-950	-960
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-824	-1 100	-1 100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-284	-300	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 075	-900	-1 800
4422 Henkilökuljetukset taksi	-115 960	-112 130	-149 000
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-38 394	-68 040	-67 200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 034	-1 300	-1 300
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-437		-800
4470 Muut palvelut		-400	
Muiden palvelujen ostot	-164 724	-187 220	-225 760
Palvelujen ostot	-172 843	-194 872	-331 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 601	-4 600	-4 700
4510 Kirjallisuus	-11 271	-13 000	-13 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-41	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-760	-500	-600
4536 Hoitotarvikkeet	-48	-50	-50
4540 Lääkkeet	-13	-100	-100
4580 Kalusto	-566	-200	
4600 Muu materiaali	-836	-2 500	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-18 137	-21 050	-20 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 137	-21 050	-20 550
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat	-1 101		
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-3 084	-3 568	-3 300
4860 Muut vuokrat	-77		
Vuokrakulut	-4 261	-3 568	-3 300
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-88		
4910 Muut välilliset ja välitt	-259	-170	-250
Muut kulut	-347	-170	-250

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut toimintakulut	-4 608	-3 738	-3 550
Toimintakulut	-708 184	-735 225	-872 270
Toimintakate	-590 617	-605 759	-719 914
Vuosikate	-590 617	-605 759	-719 914
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 594	-982	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-982	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-982	
Tilikauden tulos	-593 211	-606 741	-719 914
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-593 211	-606 741	-719 914
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	7 116	4 546	7 437
Myyntituotot	7 116	4 546	7 437
Toimintatuotot	7 116	4 546	7 437
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-3 003	-4 235	-2 185
4004 Työsuht. kk-palkat	-52 251	-41 461	-39 153
4005 Erilliskorvaukset	-276		
4006 Sairasloman sij.palkat	-326	-400	-400
4008 Muut sijaisten palkat	-2 105		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 024	-278	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	165		
4240 Tapaturmakorvaukset	32		
Palkat ja palkkiot	-58 789	-46 374	-41 738
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-4 322	-8 015	-953
4101 Vael-maksut	-5 042		-6 249
4105 Tasausmaksu			-1 963
4130 Jaksotetut eläkekulut	-158	-48	
Eläkekulut	-9 522	-8 063	-9 165
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-886	-709	-651
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-811	-695	-376
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-177	-324	-250
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-40	-11	
Muut henkilösivukulut	-1 915	-1 739	-1 277
Henkilösivukulut	-11 437	-9 802	-10 442
Henkilöstökulut	-70 226	-56 176	-52 180
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3 197		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-28		-5 179
4310 Kotikuntakorvausmenot esi			-4 536
Asiakaspalvelujen ostot	-3 225		-9 715
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-187		-50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	
4362 Telepalvelut	-144	-80	-80
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-100	-100

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-16	-50	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-100	-100
4422 Henkilökuljetukset taksi	-18 479	-17 115	-15 200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-211	-50	-50
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-21		
Muiden palvelujen ostot	-19 206	-17 545	-15 680
Palvelujen ostot	-22 431	-17 545	-25 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-325	-600	-600
4510 Kirjallisuus	-23	-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-37		
4536 Hoitotarvikkeet	-52		
4540 Lääkkeet	-16		
4580 Kalusto	-740	-500	
4600 Muu materiaali	-309	-50	-50
Ostot tilikauden aikana	-1 503	-1 350	-850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 503	-1 350	-850
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-583	-40	
Vuokrakulut	-583	-40	
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	-583	-40	
Toimintakulut	-94 743	-75 111	-78 425
Toimintakate	-87 627	-70 565	-70 988
Vuosikate	-87 627	-70 565	-70 988
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-708	-708	-59
Suunnitelman mukaiset poistot	-708	-708	-59
Poistot ja arvonalentumiset	-708	-708	-59
Tilikauden tulos	-88 335	-71 273	-71 047
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 335	-71 273	-71 047
000314 Erityisluokka			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	18 786		49 800
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	29 868	31 299	7 437
Myyntituotot	48 654	31 299	57 237
Toimintatuotot	48 654	31 299	57 237
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-43 240	-31 394	-37 109
4004 Työsuht. kk-palkat	-27 453	-23 106	-41 337
4005 Erilliskorvaukset	-1 317		
4006 Sairasloman sij.palkat		-500	
4060 Jaksoitetut palkat ja palk	-1 027	-331	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	619		
4260 Muut henkilöstömenojen ko	471		
Palkat ja palkkiot	-71 947	-55 331	-78 446
Henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-12 745	-9 562	-13 265
4105 Tasausmaksu			-3 687
4130 Jaksotetut eläkekulut	-168	-57	
Eläkekulut	-12 913	-9 619	-16 952
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 108	-847	-1 225
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 021	-830	-706
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-386	-471
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-38	-13	
Muut henkilösivukulut	-2 306	-2 076	-2 402
Henkilösivukulut	-15 219	-11 695	-19 354
Henkilöstökulut	-87 166	-67 026	-97 800
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 500		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-11		
Asiakaspalvelujen ostot	-4 511		
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-79	-100	-70
4362 Telepalvelut	-64	-50	-50
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-10		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-159		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-7 572	-5 738	-3 900
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-15 390	-22 680	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-115	-100	-100
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-13		
Muiden palvelujen ostot	-23 402	-28 668	-4 120
Palvelujen ostot	-27 913	-28 668	-4 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-335	-600	-200
4510 Kirjallisuus	-26	-250	-250
4580 Kalusto	-605	-400	
4600 Muu materiaali	-70		
Ostot tilikauden aikana	-1 037	-1 250	-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 037	-1 250	-450
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-176	-100	
Vuokrakulut	-176	-100	
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-45		
4910 Muut välilliset ja välitt	-88	-70	
Muut kulut	-132	-70	
Muut toimintakulut	-308	-170	
Toimintakulut	-116 423	-97 114	-102 370
Toimintakate	-67 769	-65 815	-45 133
Vuosikate	-67 769	-65 815	-45 133
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-118		
Suunnitelman mukaiset poistot	-118		
Poistot ja arvonalentumiset	-118		
Tilikauden tulos	-67 887	-65 815	-45 133
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 887	-65 815	-45 133

000315 Yläkoulu

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	34 336	71 826	54 100
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	147 948	119 235	166 581
Myyntituotot	182 284	191 061	220 681
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	50		
Muut tuotot	50		
Muut toimintatuotot	50		
Toimintatuotot	182 334	191 061	220 681
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-1 202	-1 500	-1 200
4002 Viranh. kk-palkat	-223 883	-242 696	-246 049
4004 Työsuht. kk-palkat	-40 667	-46 908	-42 203
4005 Erilliskorvaukset	-29		
4006 Sairasloman sij.palkat	-4 467	-3 500	-3 500
4008 Muut sijaisten palkat	-790	-500	-800
4009 Tuntipalkat/opettajat	-14 322	-14 484	-14 109
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-100	-100	-150
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 225	-1 861	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 262		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	252		
Palkat ja palkkiot	-280 172	-311 549	-308 011
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-41 319	-53 579	-47 563
4101 Vael-maksut	-8 187		-4 422
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-20 616	-17 700	
4105 Tasausmaksu			-14 422
4130 Jaksotetut eläkekulut	-421	-322	
Eläkekulut	-70 542	-71 601	-66 407
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4 267	-4 746	-4 786
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 004	-4 653	-2 762
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-2 171	-1 843
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-105	-69	
Muut henkilösivukulut	-8 504	-11 639	-9 391
Henkilösivukulut	-79 047	-83 240	-75 798
Henkilöstökulut	-359 219	-394 789	-383 809
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-4 360
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-515		-60 862
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-11 376	-11 924	-23 798
Asiakaspalvelujen ostot	-11 891	-11 924	-89 020
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-1 739	-1 300	-3 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-84	-50	-50
4362 Telepalvelut	-721	-750	-750
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-709	-1 500	-1 400
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-139	-450	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-690	-400	-600

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4421 Henkilökuljetukset linja-	-144		-100
4422 Henkilökuljetukset taksi	-85 370	-90 815	-95 600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 320	-1 200	-1 200
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-356	-250	-300
Muiden palvelujen ostot	-91 273	-96 715	-103 500
Palvelujen ostot	-103 164	-108 639	-192 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 846	-7 500	-6 500
4510 Kirjallisuus	-10 163	-13 050	-13 000
4511 Av aineisto ja lehdet		-100	
4520 Elintarvikkeet	-1 099	-1 050	-100
4536 Hoitotarvikkeet	-13	-80	-50
4540 Lääkkeet		-80	-50
4580 Kalusto	-1 081	-4 200	-2 300
4600 Muu materiaali	-2 310	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-17 511	-27 060	-23 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 511	-27 060	-23 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat	-3 102	-5 500	-5 000
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-1 938	-2 300	-2 200
4860 Muut vuokrat	-109		
Vuokrakulut	-5 148	-7 800	-7 200
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-62		
4910 Muut välilliset ja välitt	-205	-200	-210
4940 Muut kulut	-50		
Muut kulut	-317	-200	-210
Muut toimintakulut	-5 465	-8 000	-7 410
Toimintakulut	-485 358	-538 488	-606 739
Toimintakate	-303 025	-347 427	-386 058
Vuosikate	-303 025	-347 427	-386 058
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista			-3 764
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 559	-6 875	-4 450
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 559	-6 875	-8 214
Poistot ja arvonalentumiset	-1 559	-6 875	-8 214
Tilikauden tulos	-304 584	-354 302	-394 272
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-304 584	-354 302	-394 272
000316 Perus- ja erityisop.kehitt. 21-22 (e18-19			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va		30 000	
Tuet ja avustukset		30 000	
Toimintatuotot		30 000	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat		-33 754	
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-204	
Palkat ja palkkiot		-33 958	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4100 KuEL-maksut		-5 868	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-35	
Eläkekulut		-5 903	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-519	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-509	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-237	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-8	
Muut henkilösivukulut		-1 273	
Henkilösivukulut		-7 176	
Henkilöstökulut		-41 134	
Toimintakulut		-41 134	
Toimintakate	0	-11 134	0
Vuosikate	0	-11 134	0
Tilikauden tulos	0	-11 134	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-11 134	0

000317 Perus- ja erityisop.keh.22/23 (ent.19/20)

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			33 000
Tuet ja avustukset			33 000
Toimintatuotot			33 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat			-24 581
4004 Työsuht. kk-palkat			-9 982
Palkat ja palkkiot			-34 563
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-5 845
4105 Tasausmaksu			-1 624
Eläkekulut			-7 469
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-539
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-311
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-207
Muut henkilösivukulut			-1 057
Henkilösivukulut			-8 526
Henkilöstökulut			-43 089
Toimintakulut			-43 089
Toimintakate	0	0	-10 089
Vuosikate	0	0	-10 089
Tilikauden tulos	0	0	-10 089
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-10 089

000318 Kerhot 2020-2021 raha

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3330 Muut tuet ja avustukset va	4 000
Tuet ja avustukset	4 000
Toimintatuotot	4 000
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Palkat ja palkkiot			
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 354		
Palkat ja palkkiot	-3 354		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-295		
Eläkekulut	-295		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-26		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18		
Muut henkilösivukulut	-67		
Henkilösivukulut	-362		
Henkilöstökulut	-3 715		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-870		
Asiakaspalvelujen ostot	-870		
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-80		
Muiden palvelujen ostot	-80		
Palvelujen ostot	-950		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-143		
4520 Elintarvikkeet	-107		
4600 Muu materiaali	-1 179		
Ostot tilikauden aikana	-1 429		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 429		
Toimintakulut	-6 094		
Toimintakate	-2 094	0	0
Vuosikate	-2 094	0	0
Tilikauden tulos	-2 094	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 094	0	0
000324 Kerhotoiminnan tukeminen 19-20			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	1 609		
Tuet ja avustukset	1 609		
Toimintatuotot	1 609		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4009 Tuntipalkat/opettajat	-2 519		
Palkat ja palkkiot	-2 519		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-355		
4101 Vael-maksut	-80		
Eläkekulut	-435		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13		
Muut henkilösivukulut	-87		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Henkilösivukulut	-522		
Henkilöstökulut	-3 042		
Toimintakulut	-3 042		
Toimintakate	-1 433	0	0
Vuosikate	-1 433	0	0
Tilikauden tulos	-1 433	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 433	0	0
000328 Erityis- ja perusop. keh. 20/21 erityisav			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	18 053		
Tuet ja avustukset	18 053		
Toimintatuotot	18 053		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-20 443		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-761		
Palkat ja palkkiot	-21 204		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 625		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-133		
Eläkekulut	-3 758		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-315		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-288		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-109		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-28		
Muut henkilösivukulut	-739		
Henkilösivukulut	-4 497		
Henkilöstökulut	-25 701		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-2		
4910 Muut välilliset ja välitt	-15		
Muut kulut	-16		
Muut toimintakulut	-16		
Toimintakulut	-25 717		
Toimintakate	-7 664	0	0
Vuosikate	-7 664	0	0
Tilikauden tulos	-7 664	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 664	0	0
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	6 980	7 000	7 000
Maksutuotot	6 980	7 000	7 000
Toimintatuotot	6 980	7 000	7 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-19 305	-25 373	-38 838

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4005 Erilliskorvaukset	-149		
4006 Sairasloman sij.palkat	-10		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 643	-153	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	403		
4260 Muut henkilöstömenojen ko	269		
Palkat ja palkkiot	-20 435	-25 526	-38 838
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 413	-4 410	-6 568
4105 Tasausmaksu			-1 825
4130 Jaksotetut eläkekulut	-296	-26	
Eläkekulut	-3 709	-4 436	-8 393
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-295	-390	-606
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-273	-383	-350
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-104	-179	-233
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-62	-6	
Muut henkilösivukulut	-733	-958	-1 189
Henkilösivukulut	-4 443	-5 394	-9 582
Henkilöstökulut	-24 878	-30 920	-48 420
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-99		
4362 Telepalvelut	-90	-30	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-107	-100	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-50	
Muiden palvelujen ostot	-296	-180	-150
Palvelujen ostot	-296	-180	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200
4580 Kalusto		-100	
4600 Muu materiaali	-128		-100
Ostot tilikauden aikana	-128	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128	-300	-300
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-3		
4910 Muut välilliset ja välitt	-7		
Muut kulut	-10		
Muut toimintakulut	-10		
Toimintakulut	-25 311	-31 400	-48 870
Toimintakate	-18 331	-24 400	-41 870
Vuosikate	-18 331	-24 400	-41 870
Tilikauden tulos	-18 331	-24 400	-41 870
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 331	-24 400	-41 870
000333 Let's harrastetaan			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	3 437	7 880	5 795
Tuet ja avustukset	3 437	7 880	5 795
Toimintatuotot	3 437	7 880	5 795
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4009 Tuntipalkat/opettajat	-2 626	-8 140	-6 040
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-49	
Palkat ja palkkiot	-2 626	-8 189	-6 040
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-326	-1 415	-1 021
4105 Tasausmaksu			-284
4130 Jaksotetut eläkekulut		-8	
Eläkekulut	-326	-1 423	-1 305
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-28	-126	-94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26	-123	-54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14	-57	-36
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-2	
Muut henkilösivukulut	-68	-308	-184
Henkilösivukulut	-394	-1 731	-1 489
Henkilöstökulut	-3 020	-9 920	-7 529
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4422 Henkilökuljetukset taksi	-1 276		
Muiden palvelujen ostot	-1 276		
Palvelujen ostot	-1 276		
Toimintakulut	-4 296	-9 920	-7 529
Toimintakate	-859	-2 040	-1 734
Vuosikate	-859	-2 040	-1 734
Tilikauden tulos	-859	-2 040	-1 734
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-859	-2 040	-1 734
000334 Lukio			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3325 Koulumatkatuki	15 293	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	15 293	12 000	12 000
Toimintatuotot	15 293	12 000	12 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-890	-900	-900
4002 Viranh. kk-palkat	-149 650	-171 705	-151 698
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 667	-12 215	-10 834
4006 Sairasloman sij.palkat	-3 391	-700	-1 000
4008 Muut sijaisten palkat	-114	-200	-200
4009 Tuntipalkat/opettajat	-70 932	-76 206	-94 667
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-100	-150	-150
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 257	-1 576	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	428		
Palkat ja palkkiot	-236 574	-263 652	-259 449
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-32 782	-45 405	-39 967
4101 Vael-maksut	-7 714		-3 843
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-1 680	-1 167	
4105 Tasausmaksu			-12 151
4130 Jaksotetut eläkekulut	-47	-272	
Eläkekulut	-42 223	-46 844	-55 961
Muut henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 567	-4 020	-4 034
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 268	-3 940	-2 327
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	143	-1 839	-1 551
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-105	-58	
Muut henkilösivukulut	-6 796	-9 857	-7 912
Henkilösivukulut	-49 019	-56 701	-63 873
Henkilöstökulut	-285 594	-320 353	-323 322
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-11 338
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-2 355	-7 500	-27 964
Asiakaspalvelujen ostot	-2 355	-7 500	-39 302
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-1 070	-700	-1 100
4350 Painatukset, ilmoitukset	-432	-1 000	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-97	-50	-50
4362 Telepalvelut	-375	-220	-320
4370 Vakuutukset	-5		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-48	-600	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-615	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 547	-100	-300
4421 Henkilökuljetukset linja-			-2 600
4422 Henkilökuljetukset taksi	-26 024	-41 500	-35 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-765	-400	-400
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 806	-1 800	-2 100
Muiden palvelujen ostot	-32 783	-46 770	-42 970
Palvelujen ostot	-35 138	-54 270	-82 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 546	-1 500	-1 500
4510 Kirjallisuus	-11 247	-5 000	-5 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-176		-100
4580 Kalusto	-855	-1 800	-500
4600 Muu materiaali	-542	-300	-400
Ostot tilikauden aikana	-14 366	-8 600	-7 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 366	-8 600	-7 500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat	-89		
4842 Kapiokoneiden leasing-vuo	-808	-900	-900
4860 Muut vuokrat	-62		
Vuokrakulut	-959	-900	-900
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-22		
4910 Muut välilliset ja välitt	-69	-40	-80
4940 Muut kulut	-8		
Muut kulut	-99	-40	-80
Muut toimintakulut	-1 058	-940	-980
Toimintakulut	-336 156	-384 163	-414 074
Toimintakate	-320 863	-372 163	-402 074
Vuosikate	-320 863	-372 163	-402 074
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 430		-1 907
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 430		-1 907
Poistot ja arvonalentumiset	-1 430		-1 907
Tilikauden tulos	-322 293	-372 163	-403 981

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-322 293	-372 163	-403 981
000336 Matematiikkaleiri-projekti			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-171	-200	-260
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-70	-100
Muiden palvelujen ostot	-171	-270	-360
Palvelujen ostot	-171	-270	-360
Toimintakulut	-171	-270	-360
Toimintakate	-171	-270	-360
Vuosikate	-171	-270	-360
Tilikauden tulos	-171	-270	-360
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-171	-270	-360
000337 Pluto-lukion kehittämishanke			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-676		
Palkat ja palkkiot	-676		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-119		
Eläkekulut	-119		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-10		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4		
Muut henkilösivukulut	-23		
Henkilösivukulut	-143		
Henkilöstökulut	-818		
Toimintakulut	-818		
Toimintakate	-818	0	0
Vuosikate	-818	0	0
Tilikauden tulos	-818	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-818	0	0
000340 Kansalaisopisto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	34 484	36 300	36 900
Myyntituotot	34 484	36 300	36 900
Maksutuotot			
3270 Lukukausimaksut	10 636	15 720	11 000
Maksutuotot	10 636	15 720	11 000
Toimintatuotot	45 120	52 020	47 900
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-1 431	-1 197	-1 075
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 244	-3 321	-3 448
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-207	-27	
Palkat ja palkkiot	-4 881	-4 545	-4 523
Henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-824	-786	-765
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-7 404	-5 639	
4105 Tasausmaksu			-213
4130 Jaksotetut eläkekulut	-40	-5	
Eläkekulut	-8 268	-6 430	-978
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-72	-69	-71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-65	-68	-41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25	-31	-27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-8	-1	
Muut henkilösivukulut	-170	-169	-139
Henkilösivukulut	-8 438	-6 599	-1 117
Henkilöstökulut	-13 320	-11 144	-5 640
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80 820	-91 440	-85 700
Muiden palvelujen ostot	-80 820	-91 510	-85 750
Palvelujen ostot	-80 820	-91 510	-85 750
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-310	-390	-795
Vuokrakulut	-310	-390	-795
Muut toimintakulut	-310	-390	-795
Toimintakulut	-94 450	-103 044	-92 185
Toimintakate	-49 330	-51 024	-44 285
Vuosikate	-49 330	-51 024	-44 285
Tilikauden tulos	-49 330	-51 024	-44 285
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 330	-51 024	-44 285

000344 Lukion koronakustannukset

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset va 4 710

Tuet ja avustukset 4 710

Toimintatuotot 4 710

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4002 Viranh. kk-palkat -3 698

4009 Tuntipalkat/opettajat -1 523

4060 Jaksotetut palkat ja palk -381

Palkat ja palkkiot -5 602

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut -908

4101 Vael-maksut -13

4130 Jaksotetut eläkekulut -67

Eläkekulut -987

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausv -80

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -73

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -28

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -14

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut henkilösivukulut	-194		
Henkilösivukulut	-1 182		
Henkilöstökulut	-6 784		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	0		
Toimintakulut	-6 784		
Toimintakate	-2 074	0	0
Vuosikate	-2 074	0	0
Tilikauden tulos	-2 074	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 074	0	0
000345 Koronavaik.tasointam.lukio21-23			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	2 846	4 427	
Tuet ja avustukset	2 846	4 427	
Toimintatuotot	2 846	4 427	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-806		
4009 Tuntipalkat/opettajat	-1 712	-3 852	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-123	-23	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	52		
Palkat ja palkkiot	-2 589	-3 875	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-405	-670	
4101 Vael-maksut	-39		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-22	-4	
Eläkekulut	-465	-674	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-38	-59	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-58	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-27	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-4	-1	
Muut henkilösivukulut	-91	-145	
Henkilösivukulut	-556	-819	
Henkilöstökulut	-3 144	-4 694	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	0		
Toimintakulut	-3 145	-4 694	
Toimintakate	-299	-267	0
Vuosikate	-299	-267	0
Tilikauden tulos	-299	-267	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-299	-267	0
000350 Kulttuuritoimi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-2 538	-3 516	-3 227
4004 Työsuht. kk-palkat	-19 461	-19 924	-20 688
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 892	-142	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	80		
Palkat ja palkkiot	-24 812	-23 582	-23 915
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 879	-4 075	-4 044
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-12	-16	
4105 Tasausmaksu			-1 124
4130 Jaksotetut eläkekulut	-511	-25	
Eläkekulut	-4 402	-4 116	-5 168
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-335	-361	-373
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-308	-354	-215
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-117	-165	-143
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-106	-5	
Muut henkilösivukulut	-866	-885	-731
Henkilösivukulut	-5 268	-5 001	-5 899
Henkilöstökulut	-30 079	-28 583	-29 814
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 455		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 455	-3 000	-3 000
Asiakaspalvelujen ostot	-2 910	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-100	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13	-50	-50
4362 Telepalvelut	-49		-100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-121	-100	-100
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-260	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 000	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-900	-900
4470 Muut palvelut	-674	-450	-450
Muiden palvelujen ostot	-1 416	-3 400	-3 400
Palvelujen ostot	-4 326	-6 400	-6 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-42	-150	-100
4600 Muu materiaali	-22	-350	-350
Ostot tilikauden aikana	-63	-500	-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63	-500	-450
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-21		
Vuokrakulut	-21		
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
4940 Muut kulut	-299		-200
Muut kulut	-299		-200
Muut toimintakulut	-320		-200
Toimintakulut	-34 789	-35 483	-36 864
Toimintakate	-34 789	-35 483	-36 864
Vuosikate	-34 789	-35 483	-36 864
Tilikauden tulos	-34 789	-35 483	-36 864

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 789	-35 483	-36 864
000351 Rautavaara-päivät			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	1 500		
Myyntituotot	1 500		
Toimintatuotot	1 500		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-18		
Eläkekulut	-18		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		
Muut henkilösivukulut	-3		
Henkilösivukulut	-21		
Henkilöstökulut	-21		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-50		
4470 Muut palvelut	-3 130	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-3 180	-3 000	-3 000
Palvelujen ostot	-3 180	-3 000	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-74		
Ostot tilikauden aikana	-74		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut kulut	-40		
Muut kulut	-40		
Muut toimintakulut	-40		
Toimintakulut	-3 315	-3 000	-3 000
Toimintakate	-1 814	-3 000	-3 000
Vuosikate	-1 814	-3 000	-3 000
Tilikauden tulos	-1 814	-3 000	-3 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 814	-3 000	-3 000
000352 Vanhus- ja vammaisneuvosto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk			-1 900
4002 Viranh. kk-palkat			-2 278
Palkat ja palkkiot			-4 178
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-385
4105 Tasausmaksu			-107
Eläkekulut			-492
Muut henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-14
Muut henkilösivukulut			-71
Henkilösivukulut			-563
Henkilöstökulut			-4 741
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset			-80
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-35
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-185
Muiden palvelujen ostot			-600
Palvelujen ostot			-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet			-120
4600 Muu materiaali			-30
Ostot tilikauden aikana			-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-150
Toimintakulut			-5 491
Toimintakate	0	0	-5 491
Vuosikate	0	0	-5 491
Tilikauden tulos	0	0	-5 491
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-5 491
000354 Kulttuurihyvinvoinnin sontikka			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	3 874		
Tuet ja avustukset	3 874		
Toimintatuotot	3 874		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-84		
4004 Työsuht. kk-palkat	-331		
Palkat ja palkkiot	-415		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-49		
Eläkekulut	-49		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2		
Muut henkilösivukulut	-10		
Henkilösivukulut	-59		
Henkilöstökulut	-474		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 500		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 200		
Muiden palvelujen ostot	-3 700		
Palvelujen ostot	-3 700		
Toimintakulut	-4 174		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Toimintakate	-300	0	0
Vuosikate	-300	0	0
Tilikauden tulos	-300	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300	0	0
000360 Kirjasto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3131 Kopio- ja painotuott. maks	44		
3140 Muut myyntituotot	81	650	
Myyntituotot	124	650	
Maksutuotot			
3294 Muut palvelumaksut	5		
Maksutuotot	5		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	154		650
Muut tuotot	154		650
Muut toimintatuotot	154		650
Toimintatuotot	283	650	650
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-6 610	-4 713	-5 631
4004 Työsuht. kk-palkat	-21 302	-22 009	-22 965
4005 Erilliskorvaukset	-1		-200
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-340	-161	
Palkat ja palkkiot	-28 253	-26 883	-28 796
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-4 934	-4 645	-4 869
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-4 080	-3 138	
4105 Tasausmaksu			-1 353
4130 Jaksotetut eläkekulut	-79	-28	
Eläkekulut	-9 094	-7 811	-6 222
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-427	-411	-449
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-391	-403	-260
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-148	-188	-173
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-16	-6	
Muut henkilösivukulut	-982	-1 008	-882
Henkilösivukulut	-10 076	-8 819	-7 104
Henkilöstökulut	-38 329	-35 702	-35 900
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-3 112	-2 500	-2 900
4350 Painatukset, ilmoitukset		-150	-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-349	-300	-300
4362 Telepalvelut	-9	-40	-250
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-594	-810	-810
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100
4470 Muut palvelut		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-4 165	-3 950	-4 560
Palvelujen ostot	-4 165	-3 950	-4 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-498	-450	-450
4510 Kirjallisuus	-9 676	-10 000	-10 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 562	-4 000	-4 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100	-100
4580 Kalusto	-172	-2 000	-3 500
Ostot tilikauden aikana	-14 908	-16 550	-18 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 908	-16 550	-18 050
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-74	-280	-280
Vuokrakulut	-74	-280	-280
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-1		
4921 Luottotappiot toimintatuo	-786		
Muut kulut	-787		
Muut toimintakulut	-861	-280	-280
Toimintakulut	-58 263	-56 482	-58 790
Toimintakate	-57 980	-55 832	-58 140
Vuosikate	-57 980	-55 832	-58 140
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 283	-2 740	-2 421
7150 Poistot koneista ja kalust	-5 662		
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 945	-2 740	-2 421
Poistot ja arvonalentumiset	-7 945	-2 740	-2 421
Tilikauden tulos	-65 925	-58 572	-60 561
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 925	-58 572	-60 561
000364 Varh.kasv.tasa-arvoa edist. 22-23			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			11 462
Tuet ja avustukset			11 462
Toimintatuotot			11 462
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat			-13 264
Palkat ja palkkiot			-13 264
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-2 243
4105 Tasausmaksu			-623
Eläkekulut			-2 866
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-207
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-119
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-80
Muut henkilösivukulut			-406
Henkilösivukulut			-3 272
Henkilöstökulut			-16 536
Toimintakulut			-16 536
Toimintakate	0	0	-5 074
Vuosikate	0	0	-5 074
Tilikauden tulos	0	0	-5 074

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-5 074
000365 Päiväkodin tasa-arvoa edistävät toimenpi			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	449		
Myyntituotot	449		
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	4 971	15 205	
Tuet ja avustukset	4 971	15 205	
Toimintatuotot	5 420	15 205	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 589	-16 479	
4005 Erilliskorvaukset	-56		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 664	-100	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 427		
Palkat ja palkkiot	-4 882	-16 579	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-819	-2 865	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-292	-17	
Eläkekulut	-1 110	-2 882	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-71	-254	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-65	-248	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25	-116	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-60	-4	
Muut henkilösivukulut	-221	-622	
Henkilösivukulut	-1 331	-3 504	
Henkilöstökulut	-6 214	-20 083	
Toimintakulut	-6 214	-20 083	
Toimintakate	-793	-4 878	0
Vuosikate	-793	-4 878	0
Tilikauden tulos	-793	-4 878	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-793	-4 878	0
000366 Koronan vaikutusten tasoittaminen 21-22			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va		9 000	14 000
Tuet ja avustukset		9 000	14 000
Toimintatuotot		9 000	14 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat		-3 700	-14 412
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-22	
Palkat ja palkkiot		-3 722	-14 412
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut		-639	-2 437
4105 Tasausmaksu			-677
4130 Jaksotetut eläkekulut		-4	

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Eläkekulut		-643	-3 114
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-57	-225
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-56	-130
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-26	-86
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-1	
Muut henkilösivukulut		-140	-441
Henkilösivukulut		-783	-3 555
Henkilöstökulut		-4 505	-17 967
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-4 500	
Asiakaspalvelujen ostot		-4 500	
Palvelujen ostot		-4 500	
Toimintakulut		-9 005	-17 967
Toimintakate	0	-5	-3 967
Vuosikate	0	-5	-3 967
Tilikauden tulos	0	-5	-3 967
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-5	-3 967
000369 Varh.kasvatus, tuen uudist.edistäm.			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			31 828
Tuet ja avustukset			31 828
Toimintatuotot			31 828
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat			-34 628
Palkat ja palkkiot			-34 628
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-5 856
4105 Tasausmaksu			-1 628
Eläkekulut			-7 484
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-540
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-312
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-208
Muut henkilösivukulut			-1 060
Henkilösivukulut			-8 544
Henkilöstökulut			-43 172
Toimintakulut			-43 172
Toimintakate	0	0	-11 344
Vuosikate	0	0	-11 344
Tilikauden tulos	0	0	-11 344
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-11 344
000370 Liikunta-ja ulkoilu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	764	500	500
Myyntituotot	764	500	500
Toimintatuotot	764	500	500

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-2 814	-4 713	-5 631
4004 Työsuht. kk-palkat	-13 344	-13 754	-14 278
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 518	-112	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	53		
Palkat ja palkkiot	-14 587	-18 579	-19 909
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-2 794	-3 210	-3 366
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-900	-571	
4105 Tasausmaksu			-936
4130 Jaksotetut eläkekulut	562	-19	
Eläkekulut	-3 133	-3 800	-4 302
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-247	-284	-311
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-226	-279	-180
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-86	-130	-120
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	110	-4	
Muut henkilösivukulut	-448	-697	-611
Henkilösivukulut	-3 581	-4 497	-4 913
Henkilöstökulut	-18 168	-23 076	-24 822
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-10	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-32	-150	-50
4370 Vakuutukset		-70	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-271	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7	-120	-120
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-84	-2 500	-2 500
4421 Henkilökuljetukset linja-		-1 400	-1 600
4422 Henkilökuljetukset taksi	-1 358		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150
4470 Muut palvelut		-1 800	-1 800
Muiden palvelujen ostot	-1 762	-6 490	-6 520
Palvelujen ostot	-1 762	-6 490	-6 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141	-180	-180
4510 Kirjallisuus	-37	-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-47	-20	-20
4540 Lääkkeet		-50	-50
4572 Sähkö ja kaasu		-300	
4580 Kalusto		-400	-400
4590 Rakennusmateriaali		-100	-100
4600 Muu materiaali	-42	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-268	-1 400	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268	-1 400	-1 100
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille		-2 600	-2 600
4746 Nuorisotoimen avustukset	-200		
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600		
Avustukset yhteisöille	-1 800	-2 600	-2 600
Avustukset	-1 800	-2 600	-2 600
Muut toimintakulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-49		
Vuokrakulut	-49		
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
4940 Muut kulut	-604	-900	-900
Muut kulut	-604	-900	-900
Muut toimintakulut	-653	-900	-900
Toimintakulut	-22 651	-34 466	-35 942
Toimintakate	-21 887	-33 966	-35 442
Vuosikate	-21 887	-33 966	-35 442
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista		-3 125	
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 125	
Poistot ja arvonalentumiset		-3 125	
Tilikauden tulos	-21 887	-37 091	-35 442
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 887	-37 091	-35 442
000371 Monitoimitalo			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-144	-911	
Eläkekulut	-144	-911	
Henkilösivukulut	-144	-911	
Henkilöstökulut	-144	-911	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4540 Lääkkeet		-50	-50
4580 Kalusto	-1 454	-3 000	-3 000
4600 Muu materiaali	-65	-800	-800
Ostot tilikauden aikana	-1 519	-3 850	-3 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 519	-3 850	-3 850
Toimintakulut	-1 663	-4 761	-3 850
Toimintakate	-1 663	-4 761	-3 850
Vuosikate	-1 663	-4 761	-3 850
Tilikauden tulos	-1 663	-4 761	-3 850
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 663	-4 761	-3 850
000375 Rautavaaran Ikiliikkujat-hanke			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	1 864		
Tuet ja avustukset	1 864		
Toimintatuotot	1 864		
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-616		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-349		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-402		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		
4470 Muut palvelut	-1 231		
Muiden palvelujen ostot	-3 598		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Palvelujen ostot	-3 598		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-56		
4600 Muu materiaali	-132		
Ostot tilikauden aikana	-188		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188		
Toimintakulut	-3 787		
Toimintakate	-1 923	0	0
Vuosikate	-1 923	0	0
Tilikauden tulos	-1 923	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 923	0	0
000380 Nuorisotoimi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-399	-350	-400
4002 Viranh. kk-palkat	-4 225	-4 713	-5 631
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 585	-3 384	-15 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 998	-48	
Palkat ja palkkiot	-9 211	-8 495	-21 031
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-1 911	-1 407	-3 489
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-840	-485	
4105 Tasausmaksu			-970
4130 Jaksotetut eläkekulut	337	-8	
Eläkekulut	-2 414	-1 900	-4 459
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-166	-125	-322
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-151	-123	-186
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-57	-124
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	68	-2	
Muut henkilösivukulut	-307	-307	-632
Henkilösivukulut	-2 721	-2 207	-5 091
Henkilöstökulut	-11 932	-10 702	-26 122
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-413	-321	-650
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11	-250	-100
4362 Telepalvelut	-60	-210	-210
4370 Vakuutukset		-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-105	-600	-600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-700	-700
4470 Muut palvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-789	-2 831	-3 010
Palvelujen ostot	-789	-2 831	-3 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-212	-300	-300
4510 Kirjallisuus		-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-40	-100	-100

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100	-50
4580 Kalusto		-300	-300
4600 Muu materiaali	-53	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-306	-1 000	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306	-1 000	-950
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4746 Nuorisotoimen avustukset	-495		
Avustukset yhteisöille	-495		
Avustukset	-495		
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-17		
4860 Muut vuokrat	-74		
Vuokrakulut	-91		
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
4940 Muut kulut	-8	-50	-50
Muut kulut	-9	-50	-50
Muut toimintakulut	-100	-50	-50
Toimintakulut	-13 622	-14 583	-30 132
Toimintakate	-13 622	-14 583	-30 132
Vuosikate	-13 622	-14 583	-30 132
Tilikauden tulos	-13 622	-14 583	-30 132
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 622	-14 583	-30 132
000381 Nuorisovaltuusto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-900	-500	-500
Palkat ja palkkiot	-900	-500	-500
Henkilöstökulut	-900	-500	-500
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-71	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500	-500
4422 Henkilökuljetukset taksi	-427		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-40	-300	-300
4470 Muut palvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-539	-1 100	-1 100
Palvelujen ostot	-539	-1 100	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-24	-100	-100
4600 Muu materiaali		-330	-330
Ostot tilikauden aikana	-24	-430	-430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-430	-430
Toimintakulut	-1 462	-2 030	-2 030
Toimintakate	-1 462	-2 030	-2 030
Vuosikate	-1 462	-2 030	-2 030
Tilikauden tulos	-1 462	-2 030	-2 030
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 462	-2 030	-2 030
000382 Etsivä nuorisotyö (22,21,20,19)			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	15 000	15 000	15 000
Tuet ja avustukset	15 000	15 000	15 000
Toimintatuotot	15 000	15 000	15 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 462	-16 919	-15 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	392	-103	
Palkat ja palkkiot	-16 070	-17 022	-15 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-2 902	-2 942	-2 537
4105 Tasausmaksu			-705
4130 Jaksotetut eläkekulut	55	-18	
Eläkekulut	-2 847	-2 960	-3 242
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-252	-261	-234
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230	-256	-135
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-119	-90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	10	-4	
Muut henkilösivukulut	-559	-640	-459
Henkilösivukulut	-3 407	-3 600	-3 701
Henkilöstökulut	-19 476	-20 622	-18 701
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-301	-600	-600
Asiakaspalvelujen ostot	-301	-600	-600
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-379	-1 500	-1 500
4350 Painatukset, ilmoitukset		-50	-50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4362 Telepalvelut	-99	-150	-150
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-74		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-273	-550	-550
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200
4470 Muut palvelut		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-826	-2 850	-2 850
Palvelujen ostot	-1 126	-3 450	-3 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141	-200	-200
4510 Kirjallisuus		-50	-50
4520 Elintarvikkeet		-50	-50
4580 Kalusto		-100	-100
4600 Muu materiaali		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-141	-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141	-700	-700
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat		-420	
4860 Muut vuokrat	-49		
Vuokrakulut	-49	-420	
Muut toimintakulut	-49	-420	
Toimintakulut	-20 793	-25 192	-22 851
Toimintakate	-5 793	-10 192	-7 851

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Vuosikate	-5 793	-10 192	-7 851
Tilikauden tulos	-5 793	-10 192	-7 851
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 793	-10 192	-7 851
000383 Etsivä nuorisotyö jatkohanke			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-100		
Asiakaspalvelujen ostot	-100		
Muiden palvelujen ostot			
4362 Telepalvelut	-12		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		
Muiden palvelujen ostot	-162		
Palvelujen ostot	-262		
Toimintakulut	-262		
Toimintakate	-262	0	0
Vuosikate	-262	0	0
Tilikauden tulos	-262	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262	0	0
000390 Ateriapalvelu			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-120		
Ostot tilikauden aikana	-120		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120		
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-154		
Vuokrakulut	-154		
Muut toimintakulut	-154		
Toimintakulut	-274		
Toimintakate	-274	0	0
Vuosikate	-274	0	0
Tilikauden tulos	-274	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-274	0	0
000393 Varhaiskasvatuksen kokeilu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	11 748		
Tuet ja avustukset	11 748		
Toimintatuotot	11 748		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 235		
4005 Erilliskorvaukset	-297		
4008 Muut sijaisten palkat	-9 206		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 352		
Palkat ja palkkiot	-12 386		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-2 422		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Eläkekulut	-2 422		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-197		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-192		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-73		
Muut henkilösivukulut	-462		
Henkilösivukulut	-2 884		
Henkilöstökulut	-15 270		
Toimintakulut	-15 270		
Toimintakate	-3 522	0	0
Vuosikate	-3 522	0	0
Tilikauden tulos	-3 522	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 522	0	0
000394 Päiväkot			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	10 050	14 780	11 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	431		
Myyntituotot	10 481	14 780	11 000
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	1 743	3 500	6 332
Maksutuotot	1 743	3 500	6 332
Toimintatuotot	12 224	18 280	17 332
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-22 091	-30 423	-34 300
4004 Työsuht. kk-palkat	-80 699	-76 168	-86 599
4005 Erilliskorvaukset	-3 039	-800	-900
4006 Sairasloman sij.palkat	-10 481	-7 000	-3 000
4007 Vuosiloman sij.palkat		-3 000	-3 000
4008 Muut sijaisten palkat	-9 429	-9 227	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 958	-765	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 397		
4240 Tapaturmakorvaukset	578		
4260 Muut henkilöstömenojen ko	4 721		
Palkat ja palkkiot	-119 000	-127 383	-127 799
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-21 963	-22 021	-21 610
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 108	-5 488	
4105 Tasausmaksu			-6 006
4130 Jaksotetut eläkekulut	-560	-132	
Eläkekulut	-28 631	-27 641	-27 616
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 734	-1 949	-1 994
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 765	-1 911	-1 150
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-893	-767
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-121	-29	
Muut henkilösivukulut	-3 741	-4 782	-3 911
Henkilösivukulut	-32 372	-32 423	-31 527
Henkilöstökulut	-151 372	-159 806	-159 326
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-9 200

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4305 Asiakaspalvelujen osto mui			-37 977
Asiakaspalvelujen ostot			-47 177
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-4 257		-1 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-31		
4362 Telepalvelut	-206	-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-84	-400	-450
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-841	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-5 420	-1 800	-3 350
Palvelujen ostot	-5 420	-1 800	-50 527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-495	-400	-450
4510 Kirjallisuus	-28	-150	-200
4511 Av aineisto ja lehdet	-35		
4520 Elintarvikkeet	-269	-250	-250
4536 Hoitotarvikkeet		-50	-50
4540 Lääkkeet		-50	-50
4580 Kalusto	-1 042	-2 830	-2 000
4600 Muu materiaali	-627	-1 000	-1 670
Ostot tilikauden aikana	-2 495	-4 730	-4 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 495	-4 730	-4 670
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat	-180	-200	-200
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-1 082	-700	-700
4860 Muut vuokrat	-25		
Vuokrakulut	-1 287	-900	-900
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-5		
4910 Muut välilliset ja välitt	-42	-200	-100
Muut kulut	-47	-200	-100
Muut toimintakulut	-1 334	-1 100	-1 000
Toimintakulut	-160 621	-167 436	-215 523
Toimintakate	-148 397	-149 156	-198 191
Vuosikate	-148 397	-149 156	-198 191
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust			-1 687
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 687
Poistot ja arvonalentumiset			-1 687
Tilikauden tulos	-148 397	-149 156	-199 878
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-148 397	-149 156	-199 878
000395 Perhepäivähoito			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset			7 700
Myyntituotot			7 700
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	4 125	10 000	2 463
Maksutuotot	4 125	10 000	2 463
Toimintatuotot	4 125	10 000	10 163
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-5 165	-7 307	-8 575
4004 Työsuht. kk-palkat	-85 665	-85 533	-59 085
4005 Erilliskorvaukset	-8 563	-9 000	-6 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 315	-615	
Palkat ja palkkiot	-103 709	-102 455	-73 660
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-16 198	-17 704	-12 456
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 912	-6 439	
4105 Tasausmaksu			-3 462
4130 Jaksotetut eläkekulut	-676	-106	
Eläkekulut	-23 787	-24 249	-15 918
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 492	-1 568	-1 150
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 365	-1 537	-663
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-44	-717	-442
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-182	-23	
Muut henkilösivukulut	-3 082	-3 845	-2 255
Henkilösivukulut	-26 869	-28 094	-18 173
Henkilöstökulut	-130 578	-130 549	-91 833
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 967	-15 720	
Asiakaspalvelujen ostot	-10 967	-15 720	
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-1 197	-1 000	-1 500
4362 Telepalvelut	-218	-150	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-150
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-8 487	-10 000	-7 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-440	-100	-200
Muiden palvelujen ostot	-10 342	-11 350	-9 050
Palvelujen ostot	-21 309	-27 070	-9 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-71	-100	-50
4510 Kirjallisuus		-50	-50
4536 Hoitotarvikkeet	-24	-90	-50
4540 Lääkkeet	-32	-50	-50
4580 Kalusto	-80	-450	-300
4600 Muu materiaali	-259	-450	-450
Ostot tilikauden aikana	-466	-1 190	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466	-1 190	-950
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-39 947	-45 000	-30 000
Avustukset kotitalouksille	-39 947	-45 000	-30 000
Avustukset	-39 947	-45 000	-30 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-25		
Vuokrakulut	-25		
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-1		
4910 Muut välilliset ja välitt	-32		
4940 Muut kulut	-26		
Muut kulut	-58		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut toimintakulut	-83		
Toimintakulut	-192 383	-203 809	-131 833
Toimintakate	-188 259	-193 809	-121 670
Vuosikate	-188 259	-193 809	-121 670
Tilikauden tulos	-188 259	-193 809	-121 670
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-188 259	-193 809	-121 670
000397 Joukkoliikenne			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4422 Henkilökuljetukset taksi	-13 969	-16 800	-16 800
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7 402	-3 340	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-21 371	-20 140	-21 800
Palvelujen ostot	-21 371	-20 140	-21 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-79		
Ostot tilikauden aikana	-79		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79		
Toimintakulut	-21 450	-20 140	-21 800
Toimintakate	-21 450	-20 140	-21 800
Vuosikate	-21 450	-20 140	-21 800
Tilikauden tulos	-21 450	-20 140	-21 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 450	-20 140	-21 800
Yhteensä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	135 556	163 906	222 900
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	227 616	207 246	233 511
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	34 484	36 300	36 900
3131 Kopio- ja painotuott. maks	44		
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	880		
3140 Muut myyntituotot	2 344	1 150	500
Myyntituotot	400 923	408 602	493 811
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	12 848	20 500	15 795
3270 Lukukausimaksut	10 636	15 720	11 000
3294 Muut palvelumaksut	5		
Maksutuotot	23 488	36 220	26 795
Tuet ja avustukset			
3325 Koulumatkatuki	15 293	12 000	12 000
3328 Perhevapaakorvaus	2 500		
3330 Muut tuet ja avustukset va	74 933	88 084	125 085
Tuet ja avustukset	92 726	100 084	137 085
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	204		650
Muut tuotot	204		650
Muut toimintatuotot	204		650
Toimintatuotot	517 342	544 906	658 341
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-5 032	-5 250	-6 700

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4002 Viranh. kk-palkat	-838 097	-893 186	-988 348
4004 Työsuht. kk-palkat	-492 354	-516 937	-528 736
4005 Erilliskorvaukset	-15 516	-9 800	-7 100
4006 Sairasloman sij.palkat	-28 814	-16 100	-15 900
4007 Vuosiloman sij.palkat		-3 000	-3 000
4008 Muut sijaisten palkat	-22 322	-10 927	-2 000
4009 Tuntipalkat/opettajat	-103 279	-115 605	-118 990
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-800	-650	-1 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-22 150	-9 452	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	19 349		3 000
4240 Tapaturmakorvaukset	610		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	4 826		
4260 Muut henkilöstömenojen ko	6 066		
Palkat ja palkkiot	-1 497 514	-1 580 907	-1 668 774
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-227 710	-272 291	-249 232
4101 Vael-maksut	-32 059		-33 096
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-68 520	-57 197	
4105 Tasausmaksu			-78 259
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 131	-1 632	
Eläkekulut	-331 420	-331 120	-360 587
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-22 529	-24 108	-25 979
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 043	-23 638	-14 990
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 753	-11 028	-9 993
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-877	-353	
Muut henkilösivukulut	-46 201	-59 127	-50 962
Henkilösivukulut	-377 621	-390 247	-411 549
Henkilöstökulut	-1 875 134	-1 971 154	-2 080 323
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-15 842	-20 420	-28 398
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 500		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-6 435	-11 100	-222 600
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-18 492	-19 376	-43 207
Asiakaspalvelujen ostot	-45 270	-50 896	-294 205
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 939	-1 800	-1 700
4341 ICT-palvelut	-14 723	-8 041	-13 870
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 048	-1 800	-1 080
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-738	-1 070	-785
4362 Telepalvelut	-3 240	-2 910	-3 500
4370 Vakuutukset	-5	-120	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-107	-200	-100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 347	-3 800	-3 600
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 929	-2 420	-2 780
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 419	-8 080	-9 960
4421 Henkilökuljetukset linja-	-144	-1 400	-4 300
4422 Henkilökuljetukset taksi	-270 437	-284 098	-315 500
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-67 743	-100 720	-107 860
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 398	-6 550	-6 785
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-90 865	-96 830	-93 900
4470 Muut palvelut	-5 035	-6 150	-5 750
Muiden palvelujen ostot	-477 115	-525 989	-571 520
Palvelujen ostot	-522 385	-576 885	-865 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-11 610	-16 630	-15 330
4510 Kirjallisuus	-42 474	-42 100	-43 200
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 814	-4 200	-4 200
4520 Elintarvikkeet	-2 739	-2 220	-1 460
4536 Hoitotarvikkeet	-137	-270	-200
4540 Lääkkeet	-60	-380	-350
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-200	-150
4572 Sähkö ja kaasu		-300	
4580 Kalusto	-6 596	-16 280	-12 400
4590 Rakennusmateriaali		-100	-100
4600 Muu materiaali	-6 585	-7 480	-7 880
Ostot tilikauden aikana	-75 015	-90 160	-85 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 015	-90 160	-85 270
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-39 947	-45 000	-30 000
Avustukset kotitalouksille	-39 947	-45 000	-30 000
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille		-2 600	-2 600
4746 Nuorisotoimen avustukset	-695		
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600		
Avustukset yhteisöille	-2 295	-2 600	-2 600
Avustukset	-42 242	-47 600	-32 600
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat	-4 472	-6 120	-5 200
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-7 888	-7 708	-7 150
4860 Muut vuokrat	-854	-670	-1 075
Vuokrakulut	-13 213	-14 498	-13 425
Muut kulut			
4900 Välilliset verot	-230		
4910 Muut välilliset ja välitt	-723	-680	-720
4921 Luottotappiot toimintatuo	-786		
4940 Muut kulut	-1 034	-950	-1 150
Muut kulut	-2 773	-1 630	-1 870
Muut toimintakulut	-15 986	-16 128	-15 295
Toimintakulut	-2 530 763	-2 701 927	-3 079 213
Toimintakate	-2 013 421	-2 157 021	-2 420 872
Vuosikate	-2 013 421	-2 157 021	-2 420 872
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 283	-2 740	-2 421
7140 Poistot kiint. rakenteista		-3 125	-3 764
7150 Poistot koneista ja kalust	-12 071	-8 565	-8 103
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 354	-14 430	-14 288
Poistot ja arvonalentumiset	-14 354	-14 430	-14 288
Tilikauden tulos	-2 027 776	-2 171 451	-2 435 160
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 027 776	-2 171 451	-2 435 160