

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031110 Koulutoimisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	90				
MUUT MYYNTITUOTOT	90				
Myyntituotot	90				
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	462				
Tuet ja avustukset	462				
Toimintatuotot	552				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-66 914	-109 478	-120 000	9,6	-10 522
4003 Työsuhteisten kk-pal		-6 703		-100,0	6 703
4060 Jaksotetut palkat ja	16 264	-4 000		-100,0	4 000
Palkat ja palkkiot	-50 651	-120 181	-120 000	-0,2	181
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-11 507	-19 936	-19 740	-1,0	196
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-8 315	-6 985		-100,0	6 985
4110 Lel ym. vakuutusmak			-22 476	100,0	-22 476
Eläkekulut	-19 822	-26 921	-42 216	56,8	-15 295
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-1 024	-1 568	-1 716	9,4	-148
4160 Työttömyysvakuutusm	-923	-2 381	-2 292	-3,7	89
4170 Tapaturmavakuutusma	-243	-813	-840	3,3	-27
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-2 189	-4 762	-4 848	1,8	-86
Henkilösivukulut	-22 011	-31 683	-47 064	48,5	-15 381
Henkilöstökulut	-72 662	-151 864	-167 064	10,0	-15 200
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 479	-3 944	-2 669	-32,3	1 275
4342 ICT-palvelut	-1 514	-5 863	-8 412	43,5	-2 549
4350 Painatukset, ilmoitu		-600	-600		
4360 Posti- ja kuriiripal	-55	-300	-100	-66,7	200
4361 Puhelin- ja tietolii	-448	-600	-400	-33,3	200
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet	-83	-1 000	-500	-50,0	500
4430 Sosiaali- ja terveys	-18 863				
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-1 000		
4441 Osallistumismaksut		-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-31 442	-14 007	-14 381	2,7	-374
Palvelujen ostot	-31 442	-14 007	-14 381	2,7	-374
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-23	-150	-100	-33,3	50
4510 Kirjallisuus	-31	-300	-300		
4520 Elintarvikkeet	-169	-200	-250	25,0	-50
4580 Kalusto		-500	-500		
4600 Muu materiaali	-7	-100	-100		
4602 Palkinnot		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-230	-1 350	-1 350		
Muut toimintakulut					

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-9 689	-9 883	-10 653	7,8	-770
4841 Leasing-vuokrat	-1 074	-650	-1 000	53,8	-350
Vuokrakulut	-10 763	-10 533	-11 653	10,6	-1 120
Muut toimintakulut	-10 763	-10 533	-11 653	10,6	-1 120
Toimintakulut	-115 097	-177 754	-194 448	9,4	-16 694
<b>Toimintakate</b>	<b>-114 545</b>	<b>-177 754</b>	<b>-194 448</b>	<b>9,4</b>	<b>-16 694</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-114 545</b>	<b>-177 754</b>	<b>-194 448</b>	<b>9,4</b>	<b>-16 694</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-114 545</b>	<b>-177 754</b>	<b>-194 448</b>	<b>9,4</b>	<b>-16 694</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-114 545</b>	<b>-177 754</b>	<b>-194 448</b>	<b>9,4</b>	<b>-16 694</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031120 Opiston toimisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-6 603	-13 687	-14 500	5,9	-813
4060 Jaksotetut palkat ja	-305				
Palkat ja palkkiot	-6 908	-13 687	-14 500	5,9	-813
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 041	-2 349	-2 385	1,5	-36
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-6 904	-5 799		-100,0	5 799
Eläkekulut	-7 945	-8 148	-2 385	-70,7	5 763
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-101	-185	-207	11,9	-22
4160 Työttömyysvakuutusm	-91	-281	-277	-1,4	4
4170 Tapaturmavakuutusma	-24	-96	-102	6,3	-6
Muut henkilösivukulut	-216	-562	-586	4,3	-24
Henkilösivukulut	-8 161	-8 710	-2 971	-65,9	5 739
Henkilöstökulut	-15 069	-22 397	-17 471	-22,0	4 926
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-722	-835	15,7	-113
4342 ICT-palvelut	-78	-1 000	-150	-85,0	850
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000	-100	-90,0	900
4360 Posti- ja kuriiripal		-200	-50	-75,0	150
4361 Puhelin- ja tietolii	-112	-250	-100	-60,0	150
4420 Matkustus- ja kuljet	-3				
Muiden palvelujen ostot	-193	-3 172	-1 235	-61,1	1 937
Palvelujen ostot	-193	-3 172	-1 235	-61,1	1 937
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4510 Kirjallisuus		-50	-50		
4600 Muu materiaali		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-150	-150		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 388	-1 544	-1 664	7,8	-120
Vuokratkulut	-1 388	-1 544	-1 664	7,8	-120
Muut kulut					
4941 Jäsenmaksut		-700	-100	-85,7	600
Muut kulut		-700	-100	-85,7	600
Muut toimintakulut	-1 388	-2 244	-1 764	-21,4	480
Toimintakulut	-16 650	-27 963	-20 620	-26,3	7 343
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 650</b>	<b>-27 963</b>	<b>-20 620</b>	<b>-26,3</b>	<b>7 343</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 650</b>	<b>-27 963</b>	<b>-20 620</b>	<b>-26,3</b>	<b>7 343</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 650</b>	<b>-27 963</b>	<b>-20 620</b>	<b>-26,3</b>	<b>7 343</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-16 650</b>	<b>-27 963</b>	<b>-20 620</b>	<b>-26,3</b>	<b>7 343</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031130 Sivistysos. toimiston yhteiset menot</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	2 730				
Tuet ja avustukset	2 730				
Toimintatuotot	2 730				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-1 538	-6 843	-3 000	-56,2	3 843
4060 Jaksotetut palkat ja	-76		-100	100,0	-100
Palkat ja palkkiot	-1 614	-6 843	-3 100	-54,7	3 743
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-242	-1 174	-494	-57,9	680
Eläkekulut	-242	-1 174	-494	-57,9	680
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-24	-92	-43	-53,3	49
4160 Työttömyysvakuutusm	-21	-140	-57	-59,3	83
4170 Tapaturmavakuutusma	-6	-48	-21	-56,3	27
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-50	-280	-121	-56,8	159
Henkilösivukulut	-293	-1 454	-615	-57,7	839
Henkilöstökulut	-1 907	-8 297	-3 715	-55,2	4 582
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4304 Asiakaspalv. ostot m	-3 000	-3 000		-100,0	3 000
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-3 000		-100,0	3 000
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-290				
4360 Posti- ja kuriiripal	-607	-450	-450		
4361 Puhelin- ja tietolii		-100	-100		
4400 Koneiden ja laitt. r	-311	-400	-400		
4410 Majointus- ja ravitse		-100	-50	-50,0	50
4420 Matkustus- ja kuljet	-1	-100	-50	-50,0	50
4430 Sosiaali- ja terveys	-3 895				
Muiden palvelujen ostot	-5 104	-1 150	-1 050	-8,7	100
Palvelujen ostot	-8 104	-4 150	-1 050	-74,7	3 100
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-56	-200	-100	-50,0	100
4510 Kirjallisuus	-88	-150	-150		
4520 Elintarvikkeet		-50	-50		
4541 Hoitotarvikkeet		-50	-50		
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100	-100		
4580 Kalusto		-150	-150		
4600 Muu materiaali	-6	-50	-50		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-150	-750	-650	-13,3	100
Toimintakulut	-10 161	-13 197	-5 415	-59,0	7 782
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 430</b>	<b>-13 197</b>	<b>-5 415</b>	<b>-59,0</b>	<b>7 782</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 430</b>	<b>-13 197</b>	<b>-5 415</b>	<b>-59,0</b>	<b>7 782</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 430</b>	<b>-13 197</b>	<b>-5 415</b>	<b>-59,0</b>	<b>7 782</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-7 430</b>	<b>-13 197</b>	<b>-5 415</b>	<b>-59,0</b>	<b>7 782</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031180 Kerhotoiminnan kehittäminen</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	10 400	9 000	9 000		
Tuet ja avustukset	10 400	9 000	9 000		
Toimintatuotot	10 400	9 000	9 000		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-177				
4007 Tuntiopettajien palk	-3 815				
4020 Sijaisten palkat	-470				
4040 Erilliskorvaukset	-1 814				
4060 Jaksotetut palkat ja		-6 057	-6 057		
Palkat ja palkkiot	-6 276	-6 057	-6 057		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-651				
4103 VEL-maksut	-308				
Eläkekulut	-959				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-89				
4160 Työttömyysvakuutusm	-75				
4170 Tapaturmavakuutusma	-22				
Muut henkilösivukulut	-185				
Henkilösivukulut	-1 144				
Henkilöstökulut	-7 420	-6 057	-6 057		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-121				
4420 Matkustus- ja kuljet	-19	-500	-500		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-7 856	-3 600	-3 600		
Muiden palvelujen ostot	-7 996	-4 100	-4 100		
Palvelujen ostot	-7 996	-4 100	-4 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-7	-500	-500		
4530 Vaatteisto		-400	-400		
4580 Kalusto	-80				
4600 Muu materiaali		-900	-900		
4601 Työaineet		-900	-900		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-86	-2 700	-2 700		
Toimintakulut	-15 502	-12 857	-12 857		
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 102</b>	<b>-3 857</b>	<b>-3 857</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 102</b>	<b>-3 857</b>	<b>-3 857</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 102</b>	<b>-3 857</b>	<b>-3 857</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-5 102</b>	<b>-3 857</b>	<b>-3 857</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031203 Kielten tutoropettajatoiminnan kehittämi</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-1 458				
4007 Tuntiopettajien palk	-2 176				
4040 Erilliskorvaukset	-1 441				
4060 Jaksotetut palkat ja	922				
Palkat ja palkkiot	-4 153				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-885				
Eläkekulut	-885				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-78				
4160 Työttömyysvakuutusm	-71				
4170 Tapaturmavakuutusma	-19				
Muut henkilösivukulut	-168				
Henkilösivukulut	-1 053				
Henkilöstökulut	-5 207				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-12				
Muut kulut	-12				
Muut toimintakulut	-12				
Toimintakulut	-5 219				
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-5 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031204 Kansainvälisyyskasvatus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-43				
4007 Tuntiopettajien palk	-5 574				
4040 Erilliskorvaukset	-111				
4060 Jaksotetut palkat ja	345				
Palkat ja palkkiot	-5 383				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-997				
4103 VEL-maksut	-11				
Eläkekulut	-1 009				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-90				
4160 Työttömyysvakuutusm	-81				
4170 Tapaturmavakuutusma	-21				
Muut henkilösivukulut	-191				
Henkilösivukulut	-1 200				
Henkilöstökulut	-6 583				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-20				
Muiden palvelujen ostot	-20				
Palvelujen ostot	-20				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-12				
Muut kulut	-12				
Muut toimintakulut	-12				
Toimintakulut	-6 615				
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-6 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031208 Tutorit auttavat kehittymään 2020-21</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4007 Tuntiopettajien palk	-11				
Palkat ja palkkiot	-11				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-2				
Eläkekulut	-2				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	0				
4160 Työttömyysvakuutusm	0				
4170 Tapaturmavakuutusma	0				
Muut henkilösivukulut	0				
Henkilösivukulut	-2				
Henkilöstökulut	-14				
Toimintakulut	-14				
<b>Toimintakate</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031209 Lukemisen edistäminen 20-08.22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	425	1 000		-100,0	-1 000
Tuet ja avustukset	425	1 000		-100,0	-1 000
Toimintatuotot	425	1 000		-100,0	-1 000
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-16				
4510 Kirjallisuus	-782	-3 300		-100,0	3 300
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-797	-3 300		-100,0	3 300
Toimintakulut	-797	-3 300		-100,0	3 300
<b>Toimintakate</b>	<b>-372</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>2 300</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-372</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>2 300</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-372</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>2 300</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-372</b>	<b>-2 300</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>2 300</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033101 Oppimisen mahdoll. kaikille 2020-21</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	11 000				
Tuet ja avustukset	11 000				
Toimintatuotot	11 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-18 890				
4020 Sijaisten palkat	-380				
4060 Jaksotetut palkat ja	799				
Palkat ja palkkiot	-18 472				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-3 190				
Eläkekulut	-3 190				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-302				
4160 Työttömyysvakuutusm	-272				
4170 Tapaturmavakuutusma	-72				
Muut henkilösivukulut	-646				
Henkilösivukulut	-3 836				
Henkilöstökulut	-22 307				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-108				
Muut kulut	-108				
Muut toimintakulut	-108				
Toimintakulut	-22 415				
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-11 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003111 OPETUSTOIMINNAN HALLINTO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	90				
MUUT MYYNTITUOTOT	90				
Myyntituotot	90				
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	3 193				
3330 Muut tuet ja avustuks	21 825	10 000	9 000	-10,0	-1 000
Tuet ja avustukset	25 018	10 000	9 000	-10,0	-1 000
Toimintatuotot	25 108	10 000	9 000	-10,0	-1 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-68 592	-109 478	-120 000	9,6	-10 522
4003 Työsuhteisten kk-pal	-27 031	-27 233	-17 500	-35,7	9 733
4007 Tuntiopettajien palk	-11 576				
4020 Sijaisten palkat	-850				
4040 Erilliskorvaukset	-3 366				
4060 Jaksotetut palkat ja	17 947	-10 057	-6 157	-38,8	3 900
Palkat ja palkkiot	-93 468	-146 768	-143 657	-2,1	3 111
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-18 516	-23 459	-22 619	-3,6	840
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-15 219	-12 784		-100,0	12 784
4103 VEL-maksut	-319				
4110 Lel ym. vakuutusmak			-22 476	100,0	-22 476
Eläkekulut	-34 054	-36 243	-45 095	24,4	-8 852
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-1 707	-1 845	-1 966	6,6	-121
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 534	-2 802	-2 626	-6,3	176
4170 Tapaturmavakuutusma	-406	-957	-963	0,6	-6
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-3 647	-5 604	-5 555	-0,9	49
Henkilösivukulut	-37 701	-41 847	-50 650	21,0	-8 803
Henkilöstökulut	-131 169	-188 615	-194 307	3,0	-5 692
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4304 Asiakaspalv. ostot m	-3 000	-3 000		-100,0	3 000
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-3 000		-100,0	3 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 600	-4 666	-3 504	-24,9	1 162
4342 ICT-palvelut	-1 592	-6 863	-8 562	24,8	-1 699
4350 Painatukset, ilmoitu	-290	-1 600	-700	-56,3	900
4360 Posti- ja kuriiripal	-661	-950	-600	-36,8	350
4361 Puhelin- ja tietolii	-560	-950	-600	-36,8	350
4400 Koneiden ja laitt. r	-311	-400	-400		
4410 Majoitus- ja ravitse		-300	-250	-16,7	50
4420 Matkustus- ja kuljet	-126	-1 600	-1 050	-34,4	550
4430 Sosiaali- ja terveys	-22 758				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-7 856	-4 600	-4 600		
4441 Osallistumismaksut		-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-44 755	-22 429	-20 766	-7,4	1 663
Palvelujen ostot	-47 755	-25 429	-20 766	-18,3	4 663

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-95	-350	-200	-42,9	150
4510 Kirjallisuus	-901	-3 800	-500	-86,8	3 300
4520 Elintarvikkeet	-175	-750	-800	6,7	-50
4530 Vaatteisto		-400	-400		
4541 Hoitotarvikkeet		-50	-50		
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100	-100		
4580 Kalusto	-80	-650	-650		
4600 Muu materiaali	-12	-1 150	-1 150		
4601 Työaineet		-900	-900		
4602 Palkinnot		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 263	-8 250	-4 850	-41,2	3 400
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-11 077	-11 427	-12 317	7,8	-890
4841 Leasing-vuokrat	-1 074	-650	-1 000	53,8	-350
Vuokratulut	-12 151	-12 077	-13 317	10,3	-1 240
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-132				
4941 Jäsenmaksut		-700	-100	-85,7	600
Muut kulut	-132	-700	-100	-85,7	600
Muut toimintakulut	-12 283	-12 777	-13 417	5,0	-640
Toimintakulut	-192 470	-235 071	-233 340	-0,7	1 731
<b>Toimintakate</b>	<b>-167 363</b>	<b>-225 071</b>	<b>-224 340</b>	<b>-0,3</b>	<b>731</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-167 363</b>	<b>-225 071</b>	<b>-224 340</b>	<b>-0,3</b>	<b>731</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-167 363</b>	<b>-225 071</b>	<b>-224 340</b>	<b>-0,3</b>	<b>731</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-167 363</b>	<b>-225 071</b>	<b>-224 340</b>	<b>-0,3</b>	<b>731</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031211 Varhaista tukea varhaisk. 21-22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	2 200				
3331 Tuet ja avustukset (m		30 500		-100,0	-30 500
Tuet ja avustukset	2 200	30 500		-100,0	-30 500
Toimintatuotot	2 200	30 500		-100,0	-30 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-2 294				
4030 Tilapäisten palkat		-29 733		-100,0	29 733
4040 Erilliskorvaukset	-6				
Palkat ja palkkiot	-2 300	-29 733		-100,0	29 733
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-376	-5 102		-100,0	5 102
Eläkekulut	-376	-5 102		-100,0	5 102
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-37	-401		-100,0	401
4160 Työttömyysvakuutusm	-33	-610		-100,0	610
4170 Tapaturmavakuutusma	-9	-208		-100,0	208
Muut henkilösivukulut	-78	-1 219		-100,0	1 219
Henkilösivukulut	-454	-6 321		-100,0	6 321
Henkilöstökulut	-2 754	-36 054		-100,0	36 054
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu		-4 000		-100,0	4 000
Muiden palvelujen ostot		-4 000		-100,0	4 000
Palvelujen ostot		-4 000		-100,0	4 000
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-19				
Muut kulut	-19				
Muut toimintakulut	-19				
Toimintakulut	-2 774	-40 054		-100,0	40 054
<b>Toimintakate</b>	<b>-574</b>	<b>-9 554</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>9 554</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-574</b>	<b>-9 554</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>9 554</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-574</b>	<b>-9 554</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>9 554</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-574</b>	<b>-9 554</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>9 554</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033100 Tasa-arvoa varhaiskasvatukseen 2020-21</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	28 100				
Tuet ja avustukset	28 100				
Toimintatuotot	28 100				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-29 451				
4005 ALV-palkat	-15				
4020 Sijaisten palkat	-8 345				
4040 Erilliskorvaukset	-62				
4060 Jaksotetut palkat ja	-5 848				
Palkat ja palkkiot	-43 722				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-6 652				
Eläkekulut	-6 652				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-594				
4160 Työttömyysvakuutusm	-543				
4170 Tapaturmavakuutusma	-143				
4250 Muut Kansaneläkelai	541				
Muut henkilösivukulut	-739				
Henkilösivukulut	-7 391				
Henkilöstökulut	-51 113				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 695				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-75				
Muiden palvelujen ostot	-2 770				
Palvelujen ostot	-2 770				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-336				
Muut kulut	-336				
Muut toimintakulut	-336				
Toimintakulut	-54 219				
<b>Toimintakate</b>	<b>-26 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-26 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-26 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033103 Koronan vaikut. vähen. varhaiskasvatukse</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	20 750				
Tuet ja avustukset	20 750				
Toimintatuotot	20 750				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-22 199				
4040 Erilliskorvaukset	-1 736				
4060 Jaksotetut palkat ja	1 388				
Palkat ja palkkiot	-22 547				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 170				
Eläkekulut	-4 170				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-377				
4160 Työttömyysvakuutusm	-340				
4170 Tapaturmavakuutusma	-90				
Muut henkilösivukulut	-807				
Henkilösivukulut	-4 977				
Henkilöstökulut	-27 524				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-388				
Muiden palvelujen ostot	-388				
Palvelujen ostot	-388				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-161				
Muut kulut	-161				
Muut toimintakulut	-161				
Toimintakulut	-28 073				
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-7 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033112 Lasten opp ja hyv. keskiöön varhaisk.</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks			33 000	100,0	33 000
Tuet ja avustukset			33 000	100,0	33 000
Toimintatuotot			33 000	100,0	33 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4030 Tilapäisten palkat			-55 484	100,0	-55 484
Palkat ja palkkiot			-55 484	100,0	-55 484
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-9 127	100,0	-9 127
Eläkekulut			-9 127	100,0	-9 127
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-793	100,0	-793
4160 Työttömyysvakuutusm			-1 060	100,0	-1 060
4170 Tapaturmavakuutusma			-388	100,0	-388
Muut henkilösivukulut			-2 241	100,0	-2 241
Henkilösivukulut			-11 368	100,0	-11 368
Henkilöstökulut			-66 852	100,0	-66 852
Toimintakulut			-66 852	100,0	-66 852
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 852</b>	<b>100,0</b>	<b>-33 852</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 852</b>	<b>100,0</b>	<b>-33 852</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 852</b>	<b>100,0</b>	<b>-33 852</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 852</b>	<b>100,0</b>	<b>-33 852</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021840 Perhepäivähoito</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-40 472	-18 100	-19 853	9,7	-1 753
4040 Erilliskorvaukset	-77	-200		-100,0	200
4060 Jaksotetut palkat ja	3 579				
Palkat ja palkkiot	-36 970	-18 300	-19 853	8,5	-1 553
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-7 176	-3 458	-3 266	-5,6	192
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-30 252	-25 412		-100,0	25 412
Eläkekulut	-37 428	-28 870	-3 266	-88,7	25 604
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	2 099	-272	-284	4,4	-12
4160 Työttömyysvakuutusm	-587	-413	-379	-8,2	34
4170 Tapaturmavakuutusma	-154	-141	-139	-1,4	2
4230 Sairausvakuutuskorv	12 166				
Muut henkilösivukulut	13 524	-826	-802	-2,9	24
Henkilösivukulut	-23 904	-29 696	-4 068	-86,3	25 628
Henkilöstökulut	-60 874	-47 996	-23 921	-50,2	24 075
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-686				
4430 Sosiaali- ja terveys	-492				
Muiden palvelujen ostot	-1 178				
Palvelujen ostot	-1 178				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-169				
Muut kulut	-169				
Muut toimintakulut	-169				
Toimintakulut	-62 222	-47 996	-23 921	-50,2	24 075
<b>Toimintakate</b>	<b>-62 222</b>	<b>-47 996</b>	<b>-23 921</b>	<b>-50,2</b>	<b>24 075</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-62 222</b>	<b>-47 996</b>	<b>-23 921</b>	<b>-50,2</b>	<b>24 075</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-62 222</b>	<b>-47 996</b>	<b>-23 921</b>	<b>-50,2</b>	<b>24 075</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-62 222</b>	<b>-47 996</b>	<b>-23 921</b>	<b>-50,2</b>	<b>24 075</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021854 Hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	6 303				
Tuet ja avustukset	6 303				
Toimintatuotot	6 303				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-50 164	-47 250	-52 851	11,9	-5 601
4003 Työsuhteisten kk-pal	-3 301	-25 000	-37 301	49,2	-12 301
4060 Jaksotetut palkat ja	-3 195	-2 500		-100,0	2 500
Palkat ja palkkiot	-56 661	-74 750	-90 152	20,6	-15 402
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-8 426	-13 729	-14 830	8,0	-1 101
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-5 931	-4 982		-100,0	4 982
Eläkekulut	-14 358	-18 711	-14 830	-20,7	3 881
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-818	-1 080	-1 289	19,4	-209
4160 Työttömyysvakuutusm	-738	-1 640	-1 721	4,9	-81
4170 Tapaturmavakuutusma	-194	-560	-631	12,7	-71
Muut henkilösivukulut	-1 750	-3 280	-3 641	11,0	-361
Henkilösivukulut	-16 108	-21 991	-18 471	-16,0	3 520
Henkilöstökulut	-72 768	-96 741	-108 623	12,3	-11 882
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-336	-1 644	-1 835	11,6	-191
4342 ICT-palvelut	-18 621	-29 014	-21 520	-25,8	7 494
4350 Painatukset, ilmoitu		-700	-600	-14,3	100
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-100		
4361 Puhelin- ja tietolii	-305	-1 000	-500	-50,0	500
4400 Koneiden ja laitt. r	-70	-200		-100,0	200
4410 Majointus- ja ravitse		-300	-300		
4420 Matkustus- ja kuljet	-67	-500	-500		
4430 Sosiaali- ja terveys	-11 086				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-395	-400	-500	25,0	-100
4441 Osallistumismaksut	-255	-350	-500	42,9	-150
Muiden palvelujen ostot	-31 136	-34 208	-26 355	-23,0	7 853
Palvelujen ostot	-31 136	-34 208	-26 355	-23,0	7 853
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-100	-100		
4510 Kirjallisuus		-200	-200		
4520 Elintarvikkeet	-20	-50	-50		
4580 Kalusto	-620	-2 000	-700	-65,0	1 300
4600 Muu materiaali	-7	-50	-50		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-647	-2 400	-1 100	-54,2	1 300
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 441	-4 942	-5 327	7,8	-385
4841 Leasing-vuokrat	-885	-600	-1 000	66,7	-400
Vuokratulut	-5 326	-5 542	-6 327	14,2	-785
Muut kulut					
4940 Muut kulut		-200	-200		
Muut kulut		-200	-200		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Muut toimintakulut	-5 326	-5 742	-6 527	13,7	-785
Toimintakulut	-109 877	-139 091	-142 605	2,5	-3 514
<b>Toimintakate</b>	<b>-103 574</b>	<b>-139 091</b>	<b>-142 605</b>	<b>2,5</b>	<b>-3 514</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-103 574</b>	<b>-139 091</b>	<b>-142 605</b>	<b>2,5</b>	<b>-3 514</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje	-2 991		-3 589	100,0	-3 589
Suunnitelman mukaiset poist	-2 991		-3 589	100,0	-3 589
Poistot ja arvonalentumiset	-2 991		-3 589	100,0	-3 589
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-106 564</b>	<b>-139 091</b>	<b>-146 194</b>	<b>5,1</b>	<b>-7 103</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-106 564</b>	<b>-139 091</b>	<b>-146 194</b>	<b>5,1</b>	<b>-7 103</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021831 Kirkonkylän ryhmäperhepäivähoito</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset (m)	800				
Tuet ja avustukset	800				
Toimintatuotot	800				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-764				
Eläkekulut	-764				
Henkilösivukulut	-764				
Henkilöstökulut	-764				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 279				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-499				
4400 Koneiden ja laitt. r	-186				
Muiden palvelujen ostot	-1 963				
Palvelujen ostot	-1 963				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 442				
Vuokratulut	-4 442				
Muut toimintakulut	-4 442				
Toimintakulut	-7 169				
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-6 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021832 Jäminkipohjan ryhmäperhepäivähoito</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
OPEtus- JA KULTTUURITOIMEN					
3261 Päivähoitomaksut	7 878	500	2 000	300,0	1 500
OPEtus- JA KULTTUURITOIMEN	7 878	500	2 000	300,0	1 500
Maksutuotot	7 878	500	2 000	300,0	1 500
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset (m	1 600				
Tuet ja avustukset	1 600				
Toimintatuotot	9 478	500	2 000	300,0	1 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-44 485	-75 700	-96 865	28,0	-21 165
4020 Sijaisten palkat	-15 192	-1 900	-1 900		
4030 Tilapäisten palkat	-155	-4 800	-4 800		
4040 Erilliskorvaukset	-642	-400	-400		
4060 Jaksotetut palkat ja	-990	-1 500		-100,0	1 500
Palkat ja palkkiot	-61 464	-84 300	-103 965	23,3	-19 665
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-10 245	-15 522	-17 103	10,2	-1 581
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-2 782	-2 337		-100,0	2 337
Eläkekulut	-13 027	-17 859	-17 103	-4,2	756
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-969	-1 221	-1 487	21,8	-266
4160 Työttömyysvakuutusm	-874	-1 855	-1 986	7,1	-131
4170 Tapaturmavakuutusma	-230	-633	-728	15,0	-95
Muut henkilösivukulut	-2 072	-3 709	-4 201	13,3	-492
Henkilösivukulut	-15 099	-21 568	-21 304	-1,2	264
Henkilöstökulut	-76 563	-105 868	-125 269	18,3	-19 401
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-784	-1 444	-1 669	15,6	-225
4342 ICT-palvelut	-504	-538	-304	-43,5	234
4360 Posti- ja kuriiripal		-50	-50		
4361 Puhelin- ja tietolii	-650	-650	-750	15,4	-100
4380 Puhtaanapito- ja pes	-384	-400	-500	25,0	-100
4390 Rakenn. ja alueiden	-153		-153	100,0	-153
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 190	-9 159	-6 969	-23,9	2 190
4420 Matkustus- ja kuljet	-426	-3 000	-700	-76,7	2 300
4440 Koulutus- ja kulttuu		-100	-100		
4441 Osallistumismaksut		-100	-100		
4470 Muut palvelut		-50	-50		
Muiden palvelujen ostot	-9 090	-15 491	-11 345	-26,8	4 146
Palvelujen ostot	-9 090	-15 491	-11 345	-26,8	4 146
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-122	-200	-200		
4510 Kirjallisuus		-50	-50		
4520 Elintarvikkeet	-1 560	-1 727	-1 820	5,4	-93
4530 Vaatteisto		-100	-100		
4541 Hoitotarvikkeet		-50	-50		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-211	-200	-250	25,0	-50
4580 Kalusto	-378	-300	-400	33,3	-100

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4600 Muu materiaali	-16	-50	-50		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 287	-2 677	-2 920	9,1	-243
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-8 722	-9 705	-10 461	7,8	-756
4841 Leasing-vuokrat	-146	-200	-200		
Vuokratkulut	-8 868	-9 905	-10 661	7,6	-756
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-644	-800	-700	-12,5	100
Muut kulut	-644	-800	-700	-12,5	100
Muut toimintakulut	-9 512	-10 705	-11 361	6,1	-656
Toimintakulut	-97 452	-134 741	-150 895	12,0	-16 154
<b>Toimintakate</b>	<b>-87 974</b>	<b>-134 241</b>	<b>-148 895</b>	<b>10,9</b>	<b>-14 654</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-87 974</b>	<b>-134 241</b>	<b>-148 895</b>	<b>10,9</b>	<b>-14 654</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-87 974</b>	<b>-134 241</b>	<b>-148 895</b>	<b>10,9</b>	<b>-14 654</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-87 974</b>	<b>-134 241</b>	<b>-148 895</b>	<b>10,9</b>	<b>-14 654</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021833 Visuveden ryhmäperhepäivähoito</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3261 Päivähoitomaksut	11 837	500	1 000	100,0	500
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	11 837	500	1 000	100,0	500
Maksutuotot	11 837	500	1 000	100,0	500
Toimintatuotot	11 837	500	1 000	100,0	500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-66 676	-85 000	-92 081	8,3	-7 081
4020 Sijaisten palkat	-35 001	-14 000	-10 000	-28,6	4 000
4030 Tilapäisten palkat		-14 000	-7 000	-50,0	7 000
4040 Erilliskorvaukset	-670	-700	-700		
4060 Jaksotetut palkat ja	4 579	-1 500		-100,0	1 500
Palkat ja palkkiot	-97 767	-115 200	-109 781	-4,7	5 419
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-16 799	-21 337	-18 059	-15,4	3 278
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 351	-1 134		-100,0	1 134
Eläkekulut	-18 150	-22 471	-18 059	-19,6	4 412
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-1 507	-1 678	-1 570	-6,4	108
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 405	-2 548	-2 097	-17,7	451
4170 Tapaturmavakuutusma	-382	-870	-769	-11,6	101
4230 Sairausvakuutuskorv	3 334				
4240 Tapaturmakorvaukset	6 012				
Muut henkilösivukulut	6 052	-5 096	-4 436	-13,0	660
Henkilösivukulut	-12 098	-27 567	-22 495	-18,4	5 072
Henkilöstökulut	-109 865	-142 767	-132 276	-7,3	10 491
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 064	-2 416	-1 669	-30,9	747
4342 ICT-palvelut	-803	-588	-604	2,7	-16
4360 Posti- ja kuriiripal		-50	-50		
4361 Puhelin- ja tietolii	-205	-700	-500	-28,6	200
4390 Rakenn. ja alueiden	-99		-99	100,0	-99
4400 Koneiden ja laitt. r	-59				
4410 Majoitus- ja ravitse	-10 301	-10 509	-9 396	-10,6	1 113
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 336	-4 000	-2 000	-50,0	2 000
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-100	-80,0	400
4441 Osallistumismaksut		-200	-100	-50,0	100
4470 Muut palvelut		-50	-50		
Muiden palvelujen ostot	-13 867	-19 013	-14 568	-23,4	4 445
Palvelujen ostot	-13 867	-19 013	-14 568	-23,4	4 445
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-284	-500	-300	-40,0	200
4510 Kirjallisuus		-50	-50		
4520 Elintarvikkeet	-1 824	-2 560	-2 653	3,6	-93
4530 Vaatteisto		-200	-200		
4541 Hoitotarvikkeet	-82	-200	-200		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-299	-600	-518	-13,7	82
4580 Kalusto	-302	-500	-300	-40,0	200
4600 Muu materiaali	-116	-100	-100		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 907	-4 710	-4 321	-8,3	389
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-9 351	-10 405	-11 216	7,8	-811
4841 Leasing-vuokrat	-146	-200	-150	-25,0	50
Vuokratkulut	-9 497	-10 605	-11 366	7,2	-761
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-617	-900	-600	-33,3	300
Muut kulut	-617	-900	-600	-33,3	300
Muut toimintakulut	-10 114	-11 505	-11 966	4,0	-461
Toimintakulut	-136 753	-177 995	-163 131	-8,4	14 864
<b>Toimintakate</b>	<b>-124 916</b>	<b>-177 495</b>	<b>-162 131</b>	<b>-8,7</b>	<b>15 364</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-124 916</b>	<b>-177 495</b>	<b>-162 131</b>	<b>-8,7</b>	<b>15 364</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-124 916</b>	<b>-177 495</b>	<b>-162 131</b>	<b>-8,7</b>	<b>15 364</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-124 916</b>	<b>-177 495</b>	<b>-162 131</b>	<b>-8,7</b>	<b>15 364</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021861 Lasten kotihoidon tuki</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tu	-125 417	-126 000	-126 000		
Avustukset kotitalouksille	-125 417	-126 000	-126 000		
Avustukset	-125 417	-126 000	-126 000		
Toimintakulut	-125 417	-126 000	-126 000		
<b>Toimintakate</b>	<b>-125 417</b>	<b>-126 000</b>	<b>-126 000</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-125 417</b>	<b>-126 000</b>	<b>-126 000</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-125 417</b>	<b>-126 000</b>	<b>-126 000</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-125 417</b>	<b>-126 000</b>	<b>-126 000</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021811 Päiväkodin hoitotyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-1 489				
Palkat ja palkkiot	-1 489				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-244				
Eläkekulut	-244				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-23				
4160 Työttömyysvakuutusm	-21				
4170 Tapaturmavakuutusma	-5				
Muut henkilösivukulut	-48				
Henkilösivukulut	-292				
Henkilöstökulut	-1 781				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse			-900	100,0	-900
Muiden palvelujen ostot			-900	100,0	-900
Palvelujen ostot			-900	100,0	-900
Toimintakulut	-1 781		-900	100,0	-900
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 781</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>100,0</b>	<b>-900</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 781</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>100,0</b>	<b>-900</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 781</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>100,0</b>	<b>-900</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-1 781</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>100,0</b>	<b>-900</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021814 Päiväkoti metsäpolku hoitotyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3261 Päivähoitomaksut	58 572	19 000	15 000	-21,1	-4 000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	58 572	19 000	15 000	-21,1	-4 000
Maksutuotot	58 572	19 000	15 000	-21,1	-4 000
Toimintatuotot	58 572	19 000	15 000	-21,1	-4 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-470 506	-526 056	-502 662	-4,4	23 394
4005 ALV-palkat	-16				
4020 Sijaisten palkat	-55 222	-15 000	-15 000		
4030 Tilapäisten palkat	-2 103	-5 000	-3 000	-40,0	2 000
4040 Erilliskorvaukset	-9 990	-8 000	-8 000		
4060 Jaksotetut palkat ja	-16 943	-2 771		-100,0	2 771
Palkat ja palkkiot	-554 780	-556 827	-528 662	-5,1	28 165
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-88 771	-112 596	-86 966	-22,8	25 630
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-12 490	-11 133		-100,0	11 133
Eläkekulut	-101 260	-123 729	-86 966	-29,7	36 763
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-7 978	-8 858	-7 560	-14,7	1 298
4160 Työttömyysvakuutusm	-7 256	-13 450	-10 098	-24,9	3 352
4170 Tapaturmavakuutusma	-2 008	-4 594	-3 701	-19,4	893
4230 Sairausvakuutuskorv	584				
4250 Muut Kansaneläkelai	3 749				
Muut henkilösivukulut	-12 909	-26 902	-21 359	-20,6	5 543
Henkilösivukulut	-114 169	-150 631	-108 325	-28,1	42 306
Henkilöstökulut	-668 949	-707 458	-636 987	-10,0	70 471
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 604	-13 386	-13 685	2,2	-299
4342 ICT-palvelut	-4 631	-4 363	-4 412	1,1	-49
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-100		
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 551	-3 500	-4 000	14,3	-500
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2 464	-3 000	-3 050	1,7	-50
4390 Rakenn. ja alueiden	-403	-200	-403	101,5	-203
4400 Koneiden ja laitt. r	-519	-200	-519	159,5	-319
4410 Majoitus- ja ravitse	-157 725	-159 627	-167 781	5,1	-8 154
4420 Matkustus- ja kuljet	-500	-2 000	-2 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-3 000	-3 000		
4441 Osallistumismaksut	-275	-1 000	-275	-72,5	725
4470 Muut palvelut	-705	-500	-711	42,2	-211
Muiden palvelujen ostot	-171 379	-190 876	-199 936	4,7	-9 060
Palvelujen ostot	-171 379	-190 876	-199 936	4,7	-9 060
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-784	-2 000	-1 300	-35,0	700
4510 Kirjallisuus	-160	-500	-200	-60,0	300
4520 Elintarvikkeet	-13 229	-19 130	-10 580	-44,7	8 550
4530 Vaatteisto	-172	-600	-200	-66,7	400
4540 Lääkkeet		-200	-200		
4541 Hoitotarvikkeet	-101	-400	-200	-50,0	200

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4550 Puhdistusaineet ja -t	-51	-400	-300	-25,0	100
4570 Lämmitys	-18				
4571 Sähkö	-250				
4580 Kalusto	-3 469	-5 000	-3 000	-40,0	2 000
4590 Rakennusmateriaali	-123				
4600 Muu materiaali	-379	-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18 736	-28 730	-16 480	-42,6	12 250
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4840 Koneiden ja laitteid		-400	-100	-75,0	300
4841 Leasing-vuokrat	-697	-800	-800		
Vuokratkulut	-697	-1 200	-900	-25,0	300
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-3 631				
Muut kulut	-3 631				
Muut toimintakulut	-4 328	-1 200	-900	-25,0	300
Toimintakulut	-863 393	-928 264	-854 303	-8,0	73 961
<b>Toimintakate</b>	<b>-804 820</b>	<b>-909 264</b>	<b>-839 303</b>	<b>-7,7</b>	<b>69 961</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-804 820</b>	<b>-909 264</b>	<b>-839 303</b>	<b>-7,7</b>	<b>69 961</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-804 820</b>	<b>-909 264</b>	<b>-839 303</b>	<b>-7,7</b>	<b>69 961</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-804 820</b>	<b>-909 264</b>	<b>-839 303</b>	<b>-7,7</b>	<b>69 961</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>021815 Päiväkoti metsäpolku kiinteistö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-4			
Muiden palvelujen ostot		-4			
Palvelujen ostot		-4			
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4550 Puhdistusaineet ja -t		-105			
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-105			
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-59 499	-79 706	-85 916	7,8	-6 210
4821 Pääomavuokramenot	-49 500	-56 338	-60 728	7,8	-4 390
Vuokratulut	-108 999	-136 044	-146 644	7,8	-10 600
Muut toimintakulut	-108 999	-136 044	-146 644	7,8	-10 600
Toimintakulut	-109 108	-136 044	-146 644	7,8	-10 600
<b>Toimintakate</b>	<b>-109 108</b>	<b>-136 044</b>	<b>-146 644</b>	<b>7,8</b>	<b>-10 600</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-109 108</b>	<b>-136 044</b>	<b>-146 644</b>	<b>7,8</b>	<b>-10 600</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-109 108</b>	<b>-136 044</b>	<b>-146 644</b>	<b>7,8</b>	<b>-10 600</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-109 108</b>	<b>-136 044</b>	<b>-146 644</b>	<b>7,8</b>	<b>-10 600</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003170 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3261 Päivähoitomaksut	78 287	20 000	18 000	-10,0	-2 000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	78 287	20 000	18 000	-10,0	-2 000
Maksutuotot	78 287	20 000	18 000	-10,0	-2 000
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	6 303				
3330 Muut tuet ja avustuks	51 050		33 000	100,0	33 000
3331 Tuet ja avustukset (m	2 400	30 500		-100,0	-30 500
Tuet ja avustukset	59 753	30 500	33 000	8,2	2 500
Toimintatuotot	138 040	50 500	51 000	1,0	500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-50 164	-47 250	-52 851	11,9	-5 601
4003 Työsuhteisten kk-pal	-680 874	-729 856	-748 762	2,6	-18 906
4005 ALV-palkat	-31				
4020 Sijaisten palkat	-113 759	-30 900	-26 900	-12,9	4 000
4030 Tilapäisten palkat	-2 258	-53 533	-70 284	31,3	-16 751
4040 Erilliskorvaukset	-13 184	-9 300	-9 100	-2,2	200
4060 Jaksotetut palkat ja	-17 429	-8 271		-100,0	8 271
Palkat ja palkkiot	-877 699	-879 110	-907 897	3,3	-28 787
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-142 861	-171 744	-149 351	-13,0	22 393
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-53 570	-44 998		-100,0	44 998
Eläkekulut	-196 431	-216 742	-149 351	-31,1	67 391
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-10 203	-13 510	-12 983	-3,9	527
4160 Työttömyysvakuutusm	-11 796	-20 516	-17 341	-15,5	3 175
4170 Tapaturmavakuutusma	-3 213	-7 006	-6 356	-9,3	650
4230 Sairausvakuutuskorv	16 084				
4240 Tapaturmakorvaukset	6 012				
4250 Muut Kansaneläkelai	4 290				
Muut henkilösivukulut	1 173	-41 032	-36 680	-10,6	4 352
Henkilösivukulut	-195 257	-257 774	-186 031	-27,8	71 743
Henkilöstökulut	-1 072 957	-1 136 884	-1 093 928	-3,8	42 956
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 557	-18 890	-18 858	-0,2	32
4342 ICT-palvelut	-24 560	-34 503	-26 840	-22,2	7 663
4350 Painatukset, ilmoitu		-700	-600	-14,3	100
4360 Posti- ja kuriiripal		-300	-300		
4361 Puhelin- ja tietolii	-3 990	-5 850	-5 750	-1,7	100
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3 347	-3 400	-3 550	4,4	-150
4390 Rakenn. ja alueiden	-655	-200	-655	227,5	-455
4400 Koneiden ja laitt. r	-834	-400	-519	29,8	-119
4410 Majoitus- ja ravitse	-174 216	-179 595	-185 346	3,2	-5 751
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 334	-9 500	-5 200	-45,3	4 300
4430 Sosiaali- ja terveys	-11 579				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-470	-8 000	-3 700	-53,8	4 300
4441 Osallistumismaksut	-530	-1 650	-975	-40,9	675
4470 Muut palvelut	-705	-600	-811	35,2	-211

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Muiden palvelujen ostot	-231 776	-263 588	-253 104	-4,0	10 484
Palvelujen ostot	-231 776	-263 588	-253 104	-4,0	10 484
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-1 190	-2 800	-1 900	-32,1	900
4510 Kirjallisuus	-160	-800	-500	-37,5	300
4520 Elintarvikkeet	-16 633	-23 467	-15 103	-35,6	8 364
4530 Vaatteisto	-172	-900	-500	-44,4	400
4540 Lääkkeet		-200	-200		
4541 Hoitotarvikkeet	-183	-650	-450	-30,8	200
4550 Puhdistusaineet ja -t	-666	-1 200	-1 068	-11,0	132
4570 Lämmitys	-18				
4571 Sähkö	-250				
4580 Kalusto	-4 769	-7 800	-4 400	-43,6	3 400
4590 Rakennusmateriaali	-123				
4600 Muu materiaali	-518	-700	-700		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24 681	-38 517	-24 821	-35,6	13 696
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tu	-125 417	-126 000	-126 000		
Avustukset kotitalouksille	-125 417	-126 000	-126 000		
Avustukset	-125 417	-126 000	-126 000		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-86 455	-104 758	-112 920	7,8	-8 162
4821 Pääomavuokramenot	-49 500	-56 338	-60 728	7,8	-4 390
4840 Koneiden ja laitteid		-400	-100	-75,0	300
4841 Leasing-vuokrat	-1 873	-1 800	-2 150	19,4	-350
Vuokratulut	-137 828	-163 296	-175 898	7,7	-12 602
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-5 578	-1 700	-1 300	-23,5	400
4940 Muut kulut		-200	-200		
Muut kulut	-5 578	-1 900	-1 500	-21,1	400
Muut toimintakulut	-143 406	-165 196	-177 398	7,4	-12 202
Toimintakulut	-1 598 238	-1 730 185	-1 675 251	-3,2	54 934
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 460 198</b>	<b>-1 679 685</b>	<b>-1 624 251</b>	<b>-3,3</b>	<b>55 434</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 460 198</b>	<b>-1 679 685</b>	<b>-1 624 251</b>	<b>-3,3</b>	<b>55 434</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje	-2 991		-3 589	100,0	-3 589
Suunnitelman mukaiset poist	-2 991		-3 589	100,0	-3 589
Poistot ja arvonalentumiset	-2 991		-3 589	100,0	-3 589
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 463 189</b>	<b>-1 679 685</b>	<b>-1 627 840</b>	<b>-3,1</b>	<b>51 845</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-1 463 189</b>	<b>-1 679 685</b>	<b>-1 627 840</b>	<b>-3,1</b>	<b>51 845</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031210 Tasa-arvoisempi opinpolku 21-22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	10 000	10 000		-100,0	-10 000
Tuet ja avustukset	10 000	10 000		-100,0	-10 000
Toimintatuotot	10 000	10 000		-100,0	-10 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-6 994				
4030 Tilapäisten palkat	-1 721	-13 110		-100,0	13 110
4060 Jaksotetut palkat ja	-467				
Palkat ja palkkiot	-9 181	-13 110		-100,0	13 110
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 478	-2 250		-100,0	2 250
Eläkekulut	-1 478	-2 250		-100,0	2 250
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-133	-177		-100,0	177
4160 Työttömyysvakuutusm	-120	-269		-100,0	269
4170 Tapaturmavakuutusma	-32	-92		-100,0	92
Muut henkilösivukulut	-285	-538		-100,0	538
Henkilösivukulut	-1 763	-2 788		-100,0	2 788
Henkilöstökulut	-10 944	-15 898		-100,0	15 898
Toimintakulut	-10 944	-15 898		-100,0	15 898
<b>Toimintakate</b>	<b>-944</b>	<b>-5 898</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>5 898</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-944</b>	<b>-5 898</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>5 898</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-944</b>	<b>-5 898</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>5 898</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-944</b>	<b>-5 898</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>5 898</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033102 Koronan vaikut. vähen. esi- ja perusopet</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	29 000				
Tuet ja avustukset	29 000				
Toimintatuotot	29 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-19 491				
4003 Työsuhteisten kk-pal	-10 628				
4007 Tuntiopettajien palk	-4 391				
4020 Sijaisten palkat	-8				
4040 Erilliskorvaukset	-3 259				
4060 Jaksotetut palkat ja	2 517				
Palkat ja palkkiot	-35 260				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 159				
4103 VEL-maksut	-2 213				
Eläkekulut	-6 372				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-584				
4160 Työttömyysvakuutusm	-526				
4170 Tapaturmavakuutusma	-138				
Muut henkilösivukulut	-1 249				
Henkilösivukulut	-7 620				
Henkilöstökulut	-42 880				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150				
Muiden palvelujen ostot	-150				
Palvelujen ostot	-150				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-83				
Muut kulut	-83				
Muut toimintakulut	-83				
Toimintakulut	-43 113				
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-14 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-14 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033104 Koronan vaikutust. tasoitt. opetus 21-22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	13 000	27 300		-100,0	-27 300
Tuet ja avustukset	13 000	27 300		-100,0	-27 300
Toimintatuotot	13 000	27 300		-100,0	-27 300
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal		-2 000		-100,0	2 000
4020 Sijaisten palkat	-9 264				
4030 Tilapäisten palkat		-23 789		-100,0	23 789
4040 Erilliskorvaukset	-2 268				
Palkat ja palkkiot	-11 532	-25 789		-100,0	25 789
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 798	-4 785		-100,0	4 785
4103 VEL-maksut	-101				
Eläkekulut	-1 899	-4 785		-100,0	4 785
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-169	-376		-100,0	376
4160 Työttömyysvakuutusm	-153	-571		-100,0	571
4170 Tapaturmavakuutusma	-40	-195		-100,0	195
Muut henkilösivukulut	-362	-1 142		-100,0	1 142
Henkilösivukulut	-2 261	-5 927		-100,0	5 927
Henkilöstökulut	-13 793	-31 716		-100,0	31 716
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-450				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 329	-7 000		-100,0	7 000
Muiden palvelujen ostot	-1 779	-7 000		-100,0	7 000
Palvelujen ostot	-1 779	-7 000		-100,0	7 000
Toimintakulut	-15 572	-38 716		-100,0	38 716
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 572</b>	<b>-11 416</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>11 416</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 572</b>	<b>-11 416</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>11 416</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 572</b>	<b>-11 416</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>11 416</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-2 572</b>	<b>-11 416</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>11 416</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033105 Nuorten lukutaid. edist. 21-22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks		14 600	14 600		
Tuet ja avustukset		14 600	14 600		
Toimintatuotot		14 600	14 600		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal		-2 000	-2 000		
4003 Työsuhteisten kk-pal		-5 000	-5 000		
4007 Tuntiopettajien palk		-5 000	-5 000		
Palkat ja palkkiot		-12 000	-12 000		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap		-2 227	-1 975	-11,3	252
Eläkekulut		-2 227	-1 975	-11,3	252
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks		-175	-173	-1,1	2
4160 Työttömyysvakuutusm		-266	-230	-13,5	36
4170 Tapaturmavakuutusma		-91	-84	-7,7	7
Muut henkilösivukulut		-532	-487	-8,5	45
Henkilösivukulut		-2 759	-2 462	-10,8	297
Henkilöstökulut		-14 759	-14 462	-2,0	297
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000		
Muiden palvelujen ostot		-1 000	-1 000		
Palvelujen ostot		-1 000	-1 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4510 Kirjallisuus		-2 500	-2 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2 500	-2 500		
Toimintakulut		-18 259	-17 962	-1,6	297
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-3 659</b>	<b>-3 362</b>	<b>-8,1</b>	<b>297</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-3 659</b>	<b>-3 362</b>	<b>-8,1</b>	<b>297</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-3 659</b>	<b>-3 362</b>	<b>-8,1</b>	<b>297</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>0</b>	<b>-3 659</b>	<b>-3 362</b>	<b>-8,1</b>	<b>297</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033106 Oikeus oppia 21-22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-234	-1 081	-500	-53,7	581
4003 Työsuhteisten kk-pal	-35	-541	-100	-81,5	441
4004 Tunti- ja urakkapalk	-557				
4007 Tuntiopettajien palk		-1 622		-100,0	1 622
4020 Sijaisten palkat	-108	-2 162		-100,0	2 162
4040 Erilliskorvaukset	-170				
Palkat ja palkkiot	-1 104	-5 406	-600	-88,9	4 806
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-161	-927	-98	-89,4	829
4103 VEL-maksut	-23				
Eläkekulut	-185	-927	-98	-89,4	829
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-17	-73	-8	-89,0	65
4160 Työttömyysvakuutusm	-16	-110	-12	-89,1	98
4170 Tapaturmavakuutusma	-4	-38	-5	-86,8	33
Muut henkilösivukulut	-36	-221	-25	-88,7	196
Henkilösivukulut	-221	-1 148	-123	-89,3	1 025
Henkilöstökulut	-1 325	-6 554	-723	-89,0	5 831
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4304 Asiakaspalv. ostot m	-275	-500		-100,0	500
Asiakaspalvelujen ostot	-275	-500		-100,0	500
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-100,0	500
4440 Koulutus- ja kulttuu	-90	-1 000	-1 000		
4470 Muut palvelut	-395				
Muiden palvelujen ostot	-485	-1 500	-1 000	-33,3	500
Palvelujen ostot	-760	-2 000	-1 000	-50,0	1 000
Toimintakulut	-2 085	-8 554	-1 723	-79,9	6 831
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 085</b>	<b>-8 554</b>	<b>-1 723</b>	<b>-79,9</b>	<b>6 831</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 085</b>	<b>-8 554</b>	<b>-1 723</b>	<b>-79,9</b>	<b>6 831</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 085</b>	<b>-8 554</b>	<b>-1 723</b>	<b>-79,9</b>	<b>6 831</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-2 085</b>	<b>-8 554</b>	<b>-1 723</b>	<b>-79,9</b>	<b>6 831</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033111 Hyvinvoiva ja tasa-arvoinen oppilas peru</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks			26 000	100,0	26 000
Tuet ja avustukset			26 000	100,0	26 000
Toimintatuotot			26 000	100,0	26 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4030 Tilapäisten palkat			-34 319	100,0	-34 319
Palkat ja palkkiot			-34 319	100,0	-34 319
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-5 645	100,0	-5 645
Eläkekulut			-5 645	100,0	-5 645
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-491	100,0	-491
4160 Työttömyysvakuutusm			-655	100,0	-655
4170 Tapaturmavakuutusma			-240	100,0	-240
Muut henkilösivukulut			-1 386	100,0	-1 386
Henkilösivukulut			-7 031	100,0	-7 031
Henkilöstökulut			-41 350	100,0	-41 350
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu			-5 000	100,0	-5 000
Muiden palvelujen ostot			-5 000	100,0	-5 000
Palvelujen ostot			-5 000	100,0	-5 000
Toimintakulut			-46 350	100,0	-46 350
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 350</b>	<b>100,0</b>	<b>-20 350</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 350</b>	<b>100,0</b>	<b>-20 350</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 350</b>	<b>100,0</b>	<b>-20 350</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 350</b>	<b>100,0</b>	<b>-20 350</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033114 Perusop ilmasto- ja kestävyyskasv 22-23</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks			15 000	100,0	15 000
Tuet ja avustukset			15 000	100,0	15 000
Toimintatuotot			15 000	100,0	15 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4007 Tuntiopettajien palk			-9 000	100,0	-9 000
Palkat ja palkkiot			-9 000	100,0	-9 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-1 481	100,0	-1 481
Eläkekulut			-1 481	100,0	-1 481
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-129	100,0	-129
4160 Työttömyysvakuutusm			-172	100,0	-172
4170 Tapaturmavakuutusma			-63	100,0	-63
Muut henkilösivukulut			-364	100,0	-364
Henkilösivukulut			-1 845	100,0	-1 845
Henkilöstökulut			-10 845	100,0	-10 845
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse			-400	100,0	-400
4420 Matkustus- ja kuljet			-3 000	100,0	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuu			-600	100,0	-600
Muiden palvelujen ostot			-4 000	100,0	-4 000
Palvelujen ostot			-4 000	100,0	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4510 Kirjallisuus			-500	100,0	-500
4511 Oppikirjat			-500	100,0	-500
4580 Kalusto			-1 000	100,0	-1 000
4601 Työaineet			-500	100,0	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-2 500	100,0	-2 500
Toimintakulut			-17 345	100,0	-17 345
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 345</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 345</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 345</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 345</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 345</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 345</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 345</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 345</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033115 Koronavaikutusten tasoittaminen 22-24</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks			46 000	100,0	46 000
Tuet ja avustukset			46 000	100,0	46 000
Toimintatuotot			46 000	100,0	46 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4030 Tilapäisten palkat			-39 000	100,0	-39 000
4040 Erilliskorvaukset			-3 000	100,0	-3 000
Palkat ja palkkiot			-42 000	100,0	-42 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-6 910	100,0	-6 910
Eläkekulut			-6 910	100,0	-6 910
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-601	100,0	-601
4160 Työttömyysvakuutusm			-802	100,0	-802
4170 Tapaturmavakuutusma			-294	100,0	-294
Muut henkilösivukulut			-1 697	100,0	-1 697
Henkilösivukulut			-8 607	100,0	-8 607
Henkilöstökulut			-50 607	100,0	-50 607
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu			-10 000	100,0	-10 000
Muiden palvelujen ostot			-10 000	100,0	-10 000
Palvelujen ostot			-10 000	100,0	-10 000
Toimintakulut			-60 607	100,0	-60 607
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 607</b>	<b>100,0</b>	<b>-14 607</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 607</b>	<b>100,0</b>	<b>-14 607</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 607</b>	<b>100,0</b>	<b>-14 607</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 607</b>	<b>100,0</b>	<b>-14 607</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031221 Yhtenäiskoulu/hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT					
3099 Muut täyden korv. pe	20 141				
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT	20 141				
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku		15 000	16 000	6,7	1 000
MUUT MYYNTITUOTOT		15 000	16 000	6,7	1 000
Myyntituotot	20 141	15 000	16 000	6,7	1 000
Toimintatuotot	20 141	15 000	16 000	6,7	1 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-65 542	-61 304	-63 390	3,4	-2 086
4003 Työsuhteisten kk-pal	-32 863	-34 598	-34 814	0,6	-216
4030 Tilapäisten palkat	-497				
4040 Erilliskorvaukset	-1 652	-649		-100,0	649
4060 Jaksotetut palkat ja	-403	-5 000		-100,0	5 000
Palkat ja palkkiot	-100 956	-101 551	-98 204	-3,3	3 347
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-10 119	-16 568	-16 155	-2,5	413
4103 VEL-maksut	-6 706				
Eläkekulut	-16 825	-16 568	-16 155	-2,5	413
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-1 548	-1 304	-1 404	7,7	-100
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 397	-1 979	-1 876	-5,2	103
4170 Tapaturmavakuutusma	-367	-676	-688	1,8	-12
Muut henkilösivukulut	-3 312	-3 959	-3 968	0,2	-9
Henkilösivukulut	-20 137	-20 527	-20 123	-2,0	404
Henkilöstökulut	-121 093	-122 078	-118 327	-3,1	3 751
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	3 994	-2 044	-1 869	-8,6	175
4342 ICT-palvelut	-4 028	-3 014	-1 916	-36,4	1 098
4350 Painatukset, ilmoitu	-4 700	-100	-100		
4360 Posti- ja kuriiripal	-55	-200	-200		
4361 Puhelin- ja tietolii	-444	-800	-600	-25,0	200
4370 Vakuutukset	-189				
4400 Koneiden ja laitt. r		-100	-100		
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-600	200,0	-400
4420 Matkustus- ja kuljet	-151	-400	-1 000	150,0	-600
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 708	-4 000	-4 000		
4441 Osallistumismaksut		-500	-500		
4470 Muut palvelut		-200	-200		
Muiden palvelujen ostot	-7 282	-11 558	-11 085	-4,1	473
Palvelujen ostot	-7 282	-11 558	-11 085	-4,1	473
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-643	-500	-200	-60,0	300
4510 Kirjallisuus	-135	-100	-100		
4520 Elintarvikkeet	-154	-300	-300		
4580 Kalusto	-270	-2 000	-2 000		
4600 Muu materiaali	-153	-300	-200	-33,3	100
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 354	-3 200	-2 800	-12,5	400

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4840 Koneiden ja laitteid		-400		-100,0	400
4841 Leasing-vuokrat	-1 273	-4 000	-1 500	-62,5	2 500
4860 Muut vuokrat		-200	-200		
Vuokratkulut	-1 273	-4 600	-1 700	-63,0	2 900
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-147	-200	-200		
4940 Muut kulut		-200	-200		
Muut kulut	-147	-400	-400		
Muut toimintakulut	-1 420	-5 000	-2 100	-58,0	2 900
Toimintakulut	-131 150	-141 836	-134 312	-5,3	7 524
<b>Toimintakate</b>	<b>-111 008</b>	<b>-126 836</b>	<b>-118 312</b>	<b>-6,7</b>	<b>8 524</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-111 008</b>	<b>-126 836</b>	<b>-118 312</b>	<b>-6,7</b>	<b>8 524</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-111 008</b>	<b>-126 836</b>	<b>-118 312</b>	<b>-6,7</b>	<b>8 524</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-111 008</b>	<b>-126 836</b>	<b>-118 312</b>	<b>-6,7</b>	<b>8 524</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031222 Yhtenäiskoulu/opetustoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset (m)	-2 279				
Tuet ja avustukset	-2 279				
Toimintatuotot	-2 279				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-534 878	-580 804	-652 446	12,3	-71 642
4003 Työsuhteisten kk-pal	-4 477				
4007 Tuntiopettajien palk	-367 334	-383 826	-311 533	-18,8	72 293
4020 Sijaisten palkat	-49 053	-54 060	-50 000	-7,5	4 060
4030 Tilapäisten palkat	-27 336	-21 624	-10 000	-53,8	11 624
4040 Erilliskorvaukset	-56 924	-51 898	-57 000	9,8	-5 102
4060 Jaksotetut palkat ja	5 563	-10 000		-100,0	10 000
Palkat ja palkkiot	-1 034 440	-1 102 212	-1 080 979	-1,9	21 233
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-94 510	-187 425	-177 821	-5,1	9 604
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 048	-881		-100,0	881
4103 VEL-maksut	-81 644				
Eläkekulut	-177 203	-188 306	-177 821	-5,6	10 485
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-16 006	-14 746	-15 458	4,8	-712
4160 Työttömyysvakuutusm	-14 055	-22 389	-20 647	-7,8	1 742
4170 Tapaturmavakuutusma	-3 828	-7 645	-7 567	-1,0	78
4250 Muut Kansaneläkelai	7 315				
Muut henkilösivukulut	-26 573	-44 780	-43 672	-2,5	1 108
Henkilösivukulut	-203 776	-233 086	-221 493	-5,0	11 593
Henkilöstökulut	-1 238 215	-1 335 298	-1 302 472	-2,5	32 826
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-6 850	-20 000	-8 000	-60,0	12 000
4303 Asiakaspalv. ostot k	-21 896	-30 000	-24 000	-20,0	6 000
Asiakaspalvelujen ostot	-28 746	-50 000	-32 000	-36,0	18 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 508	-16 606	-15 023	-9,5	1 583
4341 Toimistopalvelut	-243				
4342 ICT-palvelut	-99 517	-55 178	-53 472	-3,1	1 706
4360 Posti- ja kuriiripal	-679	-400	-400		
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 079	-1 400	-1 400		
4370 Vakuutukset		-100	-100		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-182				
4390 Rakenn. ja alueiden		-100	-100		
4400 Koneiden ja laitt. r	-7 176	-4 000	-4 000		
4410 Majoitus- ja ravitse	-16 417	-157 247	-21 059	-86,6	136 188
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 780	-3 000	-3 050	1,7	-50
4421 Koulukuljetusmenot	-2 024				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-599	-25 000	-6 000	-76,0	19 000
4441 Osallistumismaksut	-105	-500	-500		
4470 Muut palvelut	-1 762	-1 200	-2 200	83,3	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-134 072	-264 731	-107 304	-59,5	157 427
Palvelujen ostot	-162 818	-314 731	-139 304	-55,7	175 427
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4500 Toimisto- ja koulutar	-4 197	-5 000	-5 000		
4510 Kirjallisuus	-788	-1 500	-1 000	-33,3	500
4511 Oppikirjat	-37 382	-60 000	-45 000	-25,0	15 000
4520 Elintarvikkeet	-242	-500	-500		
4530 Vaatteisto		-500	-500		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-196	-500	-200	-60,0	300
4560 Poltto- ja voiteluain		-800	-800		
4580 Kalusto	-7 242	-11 000	-15 000	36,4	-4 000
4600 Muu materiaali	-3 087	-2 500	-2 600	4,0	-100
4601 Työaineet	-16 699	-20 000	-20 000		
4602 Palkinnot		-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69 832	-102 800	-91 100	-11,4	11 700
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 347	-4 000		-100,0	4 000
4840 Koneiden ja laitteid	-604	-1 000	-1 000		
4841 Leasing-vuokrat	-21 663	-24 000	-22 000	-8,3	2 000
Vuokratulut	-26 614	-29 000	-23 000	-20,7	6 000
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-3 568	-4 000	-3 600	-10,0	400
4940 Muut kulut	-20	-800	-500	-37,5	300
Muut kulut	-3 588	-4 800	-4 100	-14,6	700
Muut toimintakulut	-30 202	-33 800	-27 100	-19,8	6 700
Toimintakulut	-1 501 068	-1 786 629	-1 559 976	-12,7	226 653
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 503 347</b>	<b>-1 786 629</b>	<b>-1 559 976</b>	<b>-12,7</b>	<b>226 653</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 503 347</b>	<b>-1 786 629</b>	<b>-1 559 976</b>	<b>-12,7</b>	<b>226 653</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7140 Poistot kiint. rakent	-14	-11	-9	-18,2	2
Suunnitelman mukaiset poist	-14	-11	-9	-18,2	2
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-11	-9	-18,2	2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 503 361</b>	<b>-1 786 640</b>	<b>-1 559 985</b>	<b>-12,7</b>	<b>226 655</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-1 503 361</b>	<b>-1 786 640</b>	<b>-1 559 985</b>	<b>-12,7</b>	<b>226 655</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031224 Yhtenäiskoulu/koulukulj. ja oppilashuolt</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	1 806	1 500	1 500		
MUUT MYYNTITUOTOT	1 806	1 500	1 500		
Myyntituotot	1 806	1 500	1 500		
Toimintatuotot	1 806	1 500	1 500		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-112 813	-113 886	-132 013	15,9	-18 127
4007 Tuntiopettajien palk		-216	-216		
4020 Sijaisten palkat	-1 591	-1 081	-1 081		
4030 Tilapäisten palkat	-16 594	-34 593	-34 593		
4040 Erilliskorvaukset		-432	-432		
4060 Jaksotetut palkat ja	10 558	-600		-100,0	600
Palkat ja palkkiot	-120 440	-150 808	-168 335	11,6	-17 527
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-22 520	-25 775	-27 692	7,4	-1 917
Eläkekulut	-22 520	-25 775	-27 692	7,4	-1 917
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2 068	-2 028	-2 407	18,7	-379
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 878	-3 079	-3 215	4,4	-136
4170 Tapaturmavakuutusma	-494	-1 052	-1 179	12,1	-127
4230 Sairausvakuutuskorv	919				
Muut henkilösivukulut	-3 521	-6 159	-6 801	10,4	-642
Henkilösivukulut	-26 041	-31 934	-34 493	8,0	-2 559
Henkilöstökulut	-146 481	-182 742	-202 828	11,0	-20 086
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-728	-4 332	-4 173	-3,7	159
4361 Puhelin- ja tietolii	-123	-350	-350		
4370 Vakuutukset		-200	-200		
4410 Majointus- ja ravitse	-136 703	-38 325	-134 861	251,9	-96 536
4420 Matkustus- ja kuljet		-600	-600		
4421 Koulukuljetusmenot	-292 083	-330 000	-305 000	-7,6	25 000
4440 Koulutus- ja kulttuu	-60	-10 000	-1 000	-90,0	9 000
Muiden palvelujen ostot	-429 697	-383 807	-446 184	16,3	-62 377
Palvelujen ostot	-429 697	-383 807	-446 184	16,3	-62 377
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-9	-50	-50		
4580 Kalusto		-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9	-250	-250		
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-1 145	-1 500	-1 200	-20,0	300
Muut kulut	-1 145	-1 500	-1 200	-20,0	300
Muut toimintakulut	-1 145	-1 500	-1 200	-20,0	300
Toimintakulut	-577 332	-568 299	-650 462	14,5	-82 163
<b>Toimintakate</b>	<b>-575 526</b>	<b>-566 799</b>	<b>-648 962</b>	<b>14,5</b>	<b>-82 163</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-575 526</b>	<b>-566 799</b>	<b>-648 962</b>	<b>14,5</b>	<b>-82 163</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-575 526</b>	<b>-566 799</b>	<b>-648 962</b>	<b>14,5</b>	<b>-82 163</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-575 526</b>	<b>-566 799</b>	<b>-648 962</b>	<b>14,5</b>	<b>-82 163</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031225 Yhtenäiskoulu/kiinteistöt</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2 767	-3 000	-3 000		
4361 Puhelin- ja tietolii	-252				
4390 Rakenn. ja alueiden	-25				
4400 Koneiden ja laitt. r	-252				
4420 Matkustus- ja kuljet	-185				
Muiden palvelujen ostot	-3 480	-3 000	-3 000		
Palvelujen ostot	-3 480	-3 000	-3 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4580 Kalusto		-3 000	-3 000		
4600 Muu materiaali	-50				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50	-3 000	-3 000		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-308 872	-343 690	-370 469	7,8	-26 779
4821 Pääomavuokramenot	-16 639	-17 179	-18 518	7,8	-1 339
Vuokratulut	-325 511	-360 869	-388 987	7,8	-28 118
Muut toimintakulut	-325 511	-360 869	-388 987	7,8	-28 118
Toimintakulut	-329 041	-366 869	-394 987	7,7	-28 118
<b>Toimintakate</b>	<b>-329 041</b>	<b>-366 869</b>	<b>-394 987</b>	<b>7,7</b>	<b>-28 118</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-329 041</b>	<b>-366 869</b>	<b>-394 987</b>	<b>7,7</b>	<b>-28 118</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-329 041</b>	<b>-366 869</b>	<b>-394 987</b>	<b>7,7</b>	<b>-28 118</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-329 041</b>	<b>-366 869</b>	<b>-394 987</b>	<b>7,7</b>	<b>-28 118</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031226 Yhtenäiskoulu/esiopetus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-25 109	-76 147	-99 279	30,4	-23 132
4005 ALV-palkat	-4				
4020 Sijaisten palkat		-1 297	-500	-61,4	797
4040 Erilliskorvaukset	-58				
4060 Jaksotetut palkat ja	8 001	-700		-100,0	700
Palkat ja palkkiot	-17 171	-78 144	-99 779	27,7	-21 635
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 264	-13 290	-16 413	23,5	-3 123
Eläkekulut	-4 264	-13 290	-16 413	23,5	-3 123
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-394	-1 046	-1 427	36,4	-381
4160 Työttömyysvakuutusm	-355	-1 588	-1 906	20,0	-318
4170 Tapaturmavakuutusma	-93	-542	-699	29,0	-157
Muut henkilösivukulut	-843	-3 176	-4 032	27,0	-856
Henkilösivukulut	-5 107	-16 466	-20 445	24,2	-3 979
Henkilöstökulut	-22 278	-94 610	-120 224	27,1	-25 614
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-406	-2 166	-2 504	15,6	-338
4342 ICT-palvelut		-1 000	-1 000		
4361 Puhelin- ja tietolii	-149	-1 300	-1 300		
4420 Matkustus- ja kuljet	-7	-500	-500		
4421 Koulukuljetusmenot	-42 979	-47 000	-47 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-200		
Muiden palvelujen ostot	-43 541	-52 166	-52 504	0,6	-338
Palvelujen ostot	-43 541	-52 166	-52 504	0,6	-338
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-403	-1 000	-1 000		
4511 Oppikirjat	-783	-1 500	-1 500		
4520 Elintarvikkeet		-200	-200		
4541 Hoitotarvikkeet		-50	-50		
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		
4600 Muu materiaali		-100	-100		
4601 Työaineet		-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 186	-4 350	-4 350		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4840 Koneiden ja laitteid		-500	-500		
Vuokratkulut		-500	-500		
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-131	-200	-200		
4941 Jäsenmaksut		-200	-200		
Muut kulut	-131	-400	-400		
Muut toimintakulut	-131	-900	-900		
Toimintakulut	-67 135	-152 026	-177 978	17,1	-25 952
<b>Toimintakate</b>	<b>-67 135</b>	<b>-152 026</b>	<b>-177 978</b>	<b>17,1</b>	<b>-25 952</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-67 135</b>	<b>-152 026</b>	<b>-177 978</b>	<b>17,1</b>	<b>-25 952</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-67 135</b>	<b>-152 026</b>	<b>-177 978</b>	<b>17,1</b>	<b>-25 952</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-67 135</b>	<b>-152 026</b>	<b>-177 978</b>	<b>17,1</b>	<b>-25 952</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031227 Yhtenäiskoulu/valmistava opetus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4007 Tuntiopettajien palk			-14 000	100,0	-14 000
Palkat ja palkkiot			-14 000	100,0	-14 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-2 303	100,0	-2 303
Eläkekulut			-2 303	100,0	-2 303
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-200	100,0	-200
4160 Työttömyysvakuutusm			-267	100,0	-267
4170 Tapaturmavakuutusma			-98	100,0	-98
Muut henkilösivukulut			-565	100,0	-565
Henkilösivukulut			-2 868	100,0	-2 868
Henkilöstökulut			-16 868	100,0	-16 868
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4361 Puhelin- ja tietolii			-100	100,0	-100
4410 Majoitus- ja ravitse			-2 521	100,0	-2 521
4420 Matkustus- ja kuljet			-500	100,0	-500
Muiden palvelujen ostot			-3 121	100,0	-3 121
Palvelujen ostot			-3 121	100,0	-3 121
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4510 Kirjallisuus			-100	100,0	-100
4511 Oppikirjat			-300	100,0	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-400	100,0	-400
Toimintakulut			-20 389	100,0	-20 389
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 389</b>	<b>100,0</b>	<b>-20 389</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 389</b>	<b>100,0</b>	<b>-20 389</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 389</b>	<b>100,0</b>	<b>-20 389</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 389</b>	<b>100,0</b>	<b>-20 389</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031218 Iltapäiväkerho/Kirkonkylä</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	1 225	1 000	1 000		
MUUT MYYNTITUOTOT	1 225	1 000	1 000		
Myyntituotot	1 225	1 000	1 000		
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	10 375	6 500	6 000	-7,7	-500
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	10 375	6 500	6 000	-7,7	-500
Maksutuotot	10 375	6 500	6 000	-7,7	-500
Toimintatuotot	11 600	7 500	7 000	-6,7	-500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-15 164	-24 701	-16 025	-35,1	8 676
4020 Sijaisten palkat		-541	-541		
4040 Erilliskorvaukset		-162	-162		
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 089				
Palkat ja palkkiot	-16 254	-25 404	-16 728	-34,2	8 676
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-2 655	-4 360	-2 752	-36,9	1 608
Eläkekulut	-2 655	-4 360	-2 752	-36,9	1 608
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-235	-342	-239	-30,1	103
4160 Työttömyysvakuutusm	-212	-520	-319	-38,7	201
4170 Tapaturmavakuutusma	-56	-178	-117	-34,3	61
Muut henkilösivukulut	-503	-1 040	-675	-35,1	365
Henkilösivukulut	-3 159	-5 400	-3 427	-36,5	1 973
Henkilöstökulut	-19 412	-30 804	-20 155	-34,6	10 649
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-532	-1 444	-1 669	15,6	-225
4360 Posti- ja kuriiripal		-50	-50		
4361 Puhelin- ja tietolii	-82	-200	-250	25,0	-50
4410 Majoitus- ja ravitse	-3 526	-2 450	-2 600	6,1	-150
4441 Osallistumismaksut		-100	-100		
Muiden palvelujen ostot	-4 140	-4 244	-4 669	10,0	-425
Palvelujen ostot	-4 140	-4 244	-4 669	10,0	-425
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-95	-200	-100	-50,0	100
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		
4580 Kalusto		-1 000	-500	-50,0	500
4600 Muu materiaali	-5	-100	-100		
4601 Työaineet		-50	-50		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100	-1 450	-850	-41,4	600
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-49		-49	100,0	-49
Muut kulut	-49		-49	100,0	-49
Muut toimintakulut	-49		-49	100,0	-49
Toimintakulut	-23 701	-36 498	-25 723	-29,5	10 775
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 101</b>	<b>-28 998</b>	<b>-18 723</b>	<b>-35,4</b>	<b>10 275</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>Vuosikate</b>	-12 101	-28 998	-18 723	-35,4	10 275
<b>Tilikauden tulos</b>	-12 101	-28 998	-18 723	-35,4	10 275
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	-12 101	-28 998	-18 723	-35,4	10 275

---

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031241 Pekkala/hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-50	-50		
4342 ICT-palvelut	-1 283	-876	-604	-31,1	272
4360 Posti- ja kuriiripal		-50	-50		
4361 Puhelin- ja tietolii	-187	-300	-300		
4400 Koneiden ja laitt. r		-100		-100,0	100
Muiden palvelujen ostot	-1 469	-1 376	-1 004	-27,0	372
Palvelujen ostot	-1 469	-1 376	-1 004	-27,0	372
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-128	-50	-100	100,0	-50
4510 Kirjallisuus		-50	-50		
4580 Kalusto		-100	-100		
4600 Muu materiaali		-20	-20		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-128	-220	-270	22,7	-50
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone		-100	-100		
4841 Leasing-vuokrat	-282	-300	-300		
Vuokratulut	-282	-400	-400		
Muut toimintakulut	-282	-400	-400		
Toimintakulut	-1 879	-1 996	-1 674	-16,1	322
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 879</b>	<b>-1 996</b>	<b>-1 674</b>	<b>-16,1</b>	<b>322</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 879</b>	<b>-1 996</b>	<b>-1 674</b>	<b>-16,1</b>	<b>322</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 879</b>	<b>-1 996</b>	<b>-1 674</b>	<b>-16,1</b>	<b>322</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-1 879</b>	<b>-1 996</b>	<b>-1 674</b>	<b>-16,1</b>	<b>322</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031242 Pekkala/opetustoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-78 995	-96 065	-98 797	2,8	-2 732
4007 Tuntiopettajien palk	-34 454	-30 274	-33 454	10,5	-3 180
4020 Sijaisten palkat	-680	-1 622	-1 000	-38,3	622
4040 Erilliskorvaukset	-5 010	-5 406	-5 000	-7,5	406
4060 Jaksotetut palkat ja	1 013	-2 000		-100,0	2 000
Palkat ja palkkiot	-118 125	-135 367	-138 251	2,1	-2 884
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-20 970	-22 886	-22 743	-0,6	143
Eläkekulut	-20 970	-22 886	-22 743	-0,6	143
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-1 859	-1 801	-1 977	9,8	-176
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 677	-2 734	-2 641	-3,4	93
4170 Tapaturmavakuutusma	-441	-933	-968	3,8	-35
Muut henkilösivukulut	-3 977	-5 468	-5 586	2,2	-118
Henkilösivukulut	-24 946	-28 354	-28 329	-0,1	25
Henkilöstökulut	-143 071	-163 721	-166 580	1,7	-2 859
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-742	-2 166	-835	-61,4	1 331
4342 ICT-palvelut	-5 474	-4 953	-3 952	-20,2	1 001
4360 Posti- ja kuriiripal	-28				
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 068	-900	-1 500	66,7	-600
4400 Koneiden ja laitt. r	-1 803	-800	-1 800	125,0	-1 000
4410 Majointus- ja ravitse	-7 229	-7 790	-8 998	15,5	-1 208
4420 Matkustus- ja kuljet	-660	-2 000	-1 200	-40,0	800
4440 Koulutus- ja kulttuu	-264	-800	-500	-37,5	300
4441 Osallistumismaksut	-44	-100	-200	100,0	-100
Muiden palvelujen ostot	-17 312	-19 509	-18 985	-2,7	524
Palvelujen ostot	-17 312	-19 509	-18 985	-2,7	524
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-403	-700	-500	-28,6	200
4510 Kirjallisuus	-311	-200	-300	50,0	-100
4511 Oppikirjat	-2 657	-4 000	-4 000		
4520 Elintarvikkeet	-78	-100	-100		
4541 Hoitotarvikkeet		-50		-100,0	50
4550 Puhdistusaineet ja -t		-200		-100,0	200
4580 Kalusto	-494	-1 000	-1 000		
4600 Muu materiaali	-31	-50	-50		
4601 Työaineet	-477	-1 000	-1 000		
4602 Palkinnot	-30	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 481	-7 400	-7 050	-4,7	350
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4841 Leasing-vuokrat	-1 832	-2 100	-2 100		
Vuokrakulut	-1 832	-2 100	-2 100		
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-502	-600	-600		
Muut kulut	-502	-600	-600		
Muut toimintakulut	-2 334	-2 700	-2 700		
Toimintakulut	-167 199	-193 330	-195 315	1,0	-1 985
<b>Toimintakate</b>	<b>-167 199</b>	<b>-193 330</b>	<b>-195 315</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 985</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>Vuosikate</b>	-167 199	-193 330	-195 315	1,0	-1 985
<b>Tilikauden tulos</b>	-167 199	-193 330	-195 315	1,0	-1 985
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	-167 199	-193 330	-195 315	1,0	-1 985

---

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031244 Pekkala/koulukulj. ja oppilashuolto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-27 748	-23 895	-25 545	6,9	-1 650
4030 Tilapäisten palkat	-5 162	-23 811	-12 000	-49,6	11 811
4060 Jaksotetut palkat ja	889				
Palkat ja palkkiot	-32 021	-47 706	-37 545	-21,3	10 161
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-5 792	-8 186	-6 176	-24,6	2 010
Eläkekulut	-5 792	-8 186	-6 176	-24,6	2 010
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-525	-644	-537	-16,6	107
4160 Työttömyysvakuutusm	-473	-978	-717	-26,7	261
4170 Tapaturmavakuutusma	-124	-334	-263	-21,3	71
Muut henkilösivukulut	-1 122	-1 956	-1 517	-22,4	439
Henkilösivukulut	-6 914	-10 142	-7 693	-24,1	2 449
Henkilöstökulut	-38 935	-57 848	-45 238	-21,8	12 610
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-336	-722	-1 669	131,2	-947
4361 Puhelin- ja tietolii		-20	-20		
4370 Vakuutukset		-20	-20		
4410 Majointus- ja ravitse	-39 078	-14 256	-44 598	212,8	-30 342
4420 Matkustus- ja kuljet	-592	-3 000	-1 000	-66,7	2 000
4421 Koulukuljetusmenot	-40 968	-49 000	-45 000	-8,2	4 000
4440 Koulutus- ja kulttuu	-60	-150	-150		
4441 Osallistumismaksut			-150	100,0	-150
Muiden palvelujen ostot	-81 034	-67 168	-92 607	37,9	-25 439
Palvelujen ostot	-81 034	-67 168	-92 607	37,9	-25 439
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-23				
4540 Lääkkeet	-16	-20	-20		
4541 Hoitotarvikkeet	-54	-50	-100	100,0	-50
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100		-100,0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-94	-170	-120	-29,4	50
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-313	-280	-350	25,0	-70
Muut kulut	-313	-280	-350	25,0	-70
Muut toimintakulut	-313	-280	-350	25,0	-70
Toimintakulut	-120 376	-125 466	-138 315	10,2	-12 849
<b>Toimintakate</b>	<b>-120 376</b>	<b>-125 466</b>	<b>-138 315</b>	<b>10,2</b>	<b>-12 849</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-120 376</b>	<b>-125 466</b>	<b>-138 315</b>	<b>10,2</b>	<b>-12 849</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-120 376</b>	<b>-125 466</b>	<b>-138 315</b>	<b>10,2</b>	<b>-12 849</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-120 376</b>	<b>-125 466</b>	<b>-138 315</b>	<b>10,2</b>	<b>-12 849</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031245 Pekkala/kiinteistöt</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-66				
Muiden palvelujen ostot	-66				
Palvelujen ostot	-66				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4580 Kalusto	-28				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-53 919	-54 997	-59 282	7,8	-4 285
4821 Pääomavuokramenot	-1 871	-1 733	-1 868	7,8	-135
Vuokratulut	-55 790	-56 730	-61 150	7,8	-4 420
Muut toimintakulut	-55 790	-56 730	-61 150	7,8	-4 420
Toimintakulut	-55 885	-56 730	-61 150	7,8	-4 420
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 885</b>	<b>-56 730</b>	<b>-61 150</b>	<b>7,8</b>	<b>-4 420</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-55 885</b>	<b>-56 730</b>	<b>-61 150</b>	<b>7,8</b>	<b>-4 420</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-55 885</b>	<b>-56 730</b>	<b>-61 150</b>	<b>7,8</b>	<b>-4 420</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-55 885</b>	<b>-56 730</b>	<b>-61 150</b>	<b>7,8</b>	<b>-4 420</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031247 Pekkala/esiopetus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4361 Puhelin- ja tietolii	-212	-200	-200		
4400 Koneiden ja laitt. r		-120		-100,0	120
4410 Majoitus- ja ravitse	-70				
4420 Matkustus- ja kuljet	-127	-200	-150	-25,0	50
4421 Koulukuljetusmenot	-8 868	-9 500	-9 500		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-80	-100	-100		
Muiden palvelujen ostot	-9 358	-10 120	-9 950	-1,7	170
Palvelujen ostot	-9 358	-10 120	-9 950	-1,7	170
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-92	-100	-100		
4510 Kirjallisuus		-100	-100		
4511 Oppikirjat	-80	-400	-400		
4520 Elintarvikkeet	-26				
4541 Hoitotarvikkeet	-14				
4550 Puhdistusaineet ja -t		-50	-50		
4580 Kalusto	-14	-50	-50		
4601 Työaineet	-106	-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-333	-900	-900		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Leasing-vuokrat		-100	-100		
Vuokratulut		-100	-100		
Muut toimintakulut		-100	-100		
Toimintakulut	-9 690	-11 120	-10 950	-1,5	170
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 690</b>	<b>-11 120</b>	<b>-10 950</b>	<b>-1,5</b>	<b>170</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 690</b>	<b>-11 120</b>	<b>-10 950</b>	<b>-1,5</b>	<b>170</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 690</b>	<b>-11 120</b>	<b>-10 950</b>	<b>-1,5</b>	<b>170</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-9 690</b>	<b>-11 120</b>	<b>-10 950</b>	<b>-1,5</b>	<b>170</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
<b>031248 Pekkala/iltapäiväkerho</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-42				
Muiden palvelujen ostot	-42				
Palvelujen ostot	-42				
Toimintakulut	-42				
<b>Toimintakate</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031251 Visuvesi/hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-20	-20		
4342 ICT-palvelut	-994	-1 063	-1 266	19,1	-203
4361 Puhelin- ja tietoliik.	-690	-600	-1 000	66,7	-400
Muiden palvelujen ostot	-1 684	-1 683	-2 286	35,8	-603
Palvelujen ostot	-1 684	-1 683	-2 286	35,8	-603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4500 Toimisto- ja koulutarv.	-170	-20	-150	650,0	-130
4580 Kalusto	-177	-200	-200		
4600 Muu materiaali	-48	-50	-50		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-394	-270	-400	48,1	-130
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4820 Rakennusten ja huone		-70		-100,0	70
4841 Leasing-vuokrat	-832	-300	-800	166,7	-500
Vuokratulot	-832	-370	-800	116,2	-430
Muut toimintakulut	-832	-370	-800	116,2	-430
Toimintakulut	-2 910	-2 323	-3 486	50,1	-1 163
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 910</b>	<b>-2 323</b>	<b>-3 486</b>	<b>50,1</b>	<b>-1 163</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 910</b>	<b>-2 323</b>	<b>-3 486</b>	<b>50,1</b>	<b>-1 163</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 910</b>	<b>-2 323</b>	<b>-3 486</b>	<b>50,1</b>	<b>-1 163</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 910</b>	<b>-2 323</b>	<b>-3 486</b>	<b>50,1</b>	<b>-1 163</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031252 Visuvesi/opetustoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-92 494	-99 307	-154 303	55,4	-54 996
4007 Tuntiopettajien palk	-29 031	-38 962		-100,0	38 962
4020 Sijaisten palkat	-2 561	-2 162	-2 500	15,6	-338
4030 Tilapäisten palkat	3 185	-38 259		-100,0	38 259
4040 Erilliskorvaukset	-11 298	-10 812	-11 900	10,1	-1 088
4060 Jaksotetut palkat ja	3 985	-3 000		-100,0	3 000
Palkat ja palkkiot	-128 213	-192 502	-168 703	-12,4	23 799
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-13 375	-32 518	-27 752	-14,7	4 766
4103 VEL-maksut	-9 030				
Eläkekulut	-22 406	-32 518	-27 752	-14,7	4 766
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2 064	-2 558	-2 413	-5,7	145
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 862	-3 885	-3 222	-17,1	663
4170 Tapaturmavakuutusma	-490	-1 327	-1 181	-11,0	146
Muut henkilösivukulut	-4 416	-7 770	-6 816	-12,3	954
Henkilösivukulut	-26 822	-40 288	-34 568	-14,2	5 720
Henkilöstökulut	-155 035	-232 790	-203 271	-12,7	29 519
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 143	-3 610	-2 504	-30,6	1 106
4342 ICT-palvelut	-5 918	-5 892	-6 060	2,9	-168
4350 Painatukset, ilmoitu		-50	-50		
4360 Posti- ja kuriiripal		-20	-50	150,0	-30
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 504	-1 500	-1 600	6,7	-100
4400 Koneiden ja laitt. r	-2 668	-1 100	-2 000	81,8	-900
4410 Majointus- ja ravitse	-8 288	-8 206	-8 106	-1,2	100
4420 Matkustus- ja kuljet	-150	-2 000	-2 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-75	-1 000	-1 000		
Muiden palvelujen ostot	-19 745	-23 378	-23 370		8
Palvelujen ostot	-19 745	-23 378	-23 370		8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-1 402	-1 700	-1 700		
4511 Oppikirjat	-5 088	-4 500	-5 000	11,1	-500
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100	-100		
4580 Kalusto	-854	-1 500	-1 500		
4600 Muu materiaali	-161	-50	-50		
4601 Työaineet	-138	-1 100	-1 100		
4602 Palkinnot		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 643	-9 050	-9 550	5,5	-500
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone		-450	-450		
4841 Leasing-vuokrat	-2 245	-2 500	-2 500		
Vuokratkulut	-2 245	-2 950	-2 950		
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-506	-600	-600		
Muut kulut	-506	-600	-600		
Muut toimintakulut	-2 751	-3 550	-3 550		
Toimintakulut	-185 174	-268 768	-239 741	-10,8	29 027
<b>Toimintakate</b>	<b>-185 174</b>	<b>-268 768</b>	<b>-239 741</b>	<b>-10,8</b>	<b>29 027</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-8				
Muut rahoituskulut	-8				
Rahoitustuotot ja -kulut	-8				
<b>Vuosikate</b>	<b>-185 183</b>	<b>-268 768</b>	<b>-239 741</b>	<b>-10,8</b>	<b>29 027</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-185 183</b>	<b>-268 768</b>	<b>-239 741</b>	<b>-10,8</b>	<b>29 027</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-185 183</b>	<b>-268 768</b>	<b>-239 741</b>	<b>-10,8</b>	<b>29 027</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031254 Visuvesi/koulukulj. ja oppilashuolto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN					
3115 Muut yhteistoimintak	9 248				
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN	9 248				
MUUT MYYNTITUOTOT					
3134 Muut myyntituotot k	7 376				
MUUT MYYNTITUOTOT	7 376				
Myyntituotot	16 624				
Toimintatuotot	16 624				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-48 453	-57 304	-49 900	-12,9	7 404
4020 Sijaisten palkat	-958	-1 297	-1 000	-22,9	297
4030 Tilapäisten palkat		-21 408	-6 000	-72,0	15 408
4040 Erilliskorvaukset		-216	-100	-53,7	116
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 362	-100		-100,0	100
Palkat ja palkkiot	-50 773	-80 325	-57 000	-29,0	23 325
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-8 387	-13 767	-9 377	-31,9	4 390
Eläkekulut	-8 387	-13 767	-9 377	-31,9	4 390
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-775	-1 084	-815	-24,8	269
4160 Työttömyysvakuutusm	-700	-1 645	-1 089	-33,8	556
4170 Tapaturmavakuutusma	-184	-562	-399	-29,0	163
Muut henkilösivukulut	-1 659	-3 291	-2 303	-30,0	988
Henkilösivukulut	-10 046	-17 058	-11 680	-31,5	5 378
Henkilöstökulut	-60 819	-97 383	-68 680	-29,5	28 703
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-210		-1 669	100,0	-1 669
4370 Vakuutukset		-50	-50		
4410 Majointus- ja ravitse	-46 962	-48 063	-50 461	5,0	-2 398
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 046	-3 256	-4 500	38,2	-1 244
4421 Koulukuljetusmenot	-57 725	-62 000	-58 000	-6,5	4 000
4440 Koulutus- ja kulttuu	-60				
Muiden palvelujen ostot	-109 003	-113 369	-114 680	1,2	-1 311
Palvelujen ostot	-109 003	-113 369	-114 680	1,2	-1 311
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4600 Muu materiaali	-19				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Leasing-vuokrat		-500	-500		
Vuokratulut		-500	-500		
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-288	-350	-350		
Muut kulut	-288	-350	-350		
Muut toimintakulut	-288	-850	-850		
Toimintakulut	-170 129	-211 602	-184 210	-12,9	27 392
<b>Toimintakate</b>	<b>-153 506</b>	<b>-211 602</b>	<b>-184 210</b>	<b>-12,9</b>	<b>27 392</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-153 506</b>	<b>-211 602</b>	<b>-184 210</b>	<b>-12,9</b>	<b>27 392</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-153 506</b>	<b>-211 602</b>	<b>-184 210</b>	<b>-12,9</b>	<b>27 392</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-153 506</b>	<b>-211 602</b>	<b>-184 210</b>	<b>-12,9</b>	<b>27 392</b>

---

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031255 Visuvesi/kiinteistöt</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-836				
Muiden palvelujen ostot	-836				
Palvelujen ostot	-836				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-56 328	-62 677	-67 560	7,8	-4 883
4821 Pääomavuokramenot	-536	-887	-956	7,8	-69
Vuokratulut	-56 865	-63 564	-68 516	7,8	-4 952
Muut toimintakulut	-56 865	-63 564	-68 516	7,8	-4 952
Toimintakulut	-57 701	-63 564	-68 516	7,8	-4 952
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 701</b>	<b>-63 564</b>	<b>-68 516</b>	<b>7,8</b>	<b>-4 952</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-57 701</b>	<b>-63 564</b>	<b>-68 516</b>	<b>7,8</b>	<b>-4 952</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-57 701</b>	<b>-63 564</b>	<b>-68 516</b>	<b>7,8</b>	<b>-4 952</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-57 701</b>	<b>-63 564</b>	<b>-68 516</b>	<b>7,8</b>	<b>-4 952</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031256 Visuvesi/esiopetus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	450				
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	450				
Maksutuotot	450				
Toimintatuotot	450				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4007 Tuntiopettajien palk	-29 823		-29 893	100,0	-29 893
4020 Sijaisten palkat	-113		-100	100,0	-100
4040 Erilliskorvaukset	-707		-700	100,0	-700
4060 Jaksotetut palkat ja	84				
Palkat ja palkkiot	-30 559		-30 693	100,0	-30 693
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-5 048	100,0	-5 048
4103 VEL-maksut	-4 915				
Eläkekulut	-4 915		-5 048	100,0	-5 048
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-477		-438	100,0	-438
4160 Työttömyysvakuutusm	-431		-586	100,0	-586
4170 Tapaturmavakuutusma	-113		-215	100,0	-215
Muut henkilösivukulut	-1 021		-1 239	100,0	-1 239
Henkilösivukulut	-5 936		-6 287	100,0	-6 287
Henkilöstökulut	-36 495		-36 980	100,0	-36 980
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-100	-100		
4421 Koulukuljetusmenot	-9 909	-9 500	-10 000	5,3	-500
Muiden palvelujen ostot	-9 909	-9 600	-10 100	5,2	-500
Palvelujen ostot	-9 909	-9 600	-10 100	5,2	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-474	-600	-600		
4511 Oppikirjat	-85	-350	-350		
4600 Muu materiaali	-188	-150	-150		
4601 Työaineet		-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-747	-1 300	-1 300		
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-127	-50	-50		
Muut kulut	-127	-50	-50		
Muut toimintakulut	-127	-50	-50		
Toimintakulut	-47 278	-10 950	-48 430	342,3	-37 480
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 828</b>	<b>-10 950</b>	<b>-48 430</b>	<b>342,3</b>	<b>-37 480</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-46 828</b>	<b>-10 950</b>	<b>-48 430</b>	<b>342,3</b>	<b>-37 480</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-46 828</b>	<b>-10 950</b>	<b>-48 430</b>	<b>342,3</b>	<b>-37 480</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-46 828</b>	<b>-10 950</b>	<b>-48 430</b>	<b>342,3</b>	<b>-37 480</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031258 Visuvesi/iltapäiväkerho</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	5 341				
3140 Muut myyntituotot	550				
MUUT MYYNTITUOTOT	5 891				
Myyntituotot	5 891				
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	4 350		4 000	100,0	4 000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	4 350		4 000	100,0	4 000
Maksutuotot	4 350		4 000	100,0	4 000
Toimintatuotot	10 241		4 000	100,0	4 000
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse	-607	-800	-800		
Muiden palvelujen ostot	-607	-800	-800		
Palvelujen ostot	-607	-800	-800		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-19				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19				
Toimintakulut	-626	-800	-800		
<b>Toimintakate</b>	<b>9 615</b>	<b>-800</b>	<b>3 200</b>	<b>-500,0</b>	<b>4 000</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>9 615</b>	<b>-800</b>	<b>3 200</b>	<b>-500,0</b>	<b>4 000</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>9 615</b>	<b>-800</b>	<b>3 200</b>	<b>-500,0</b>	<b>4 000</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>9 615</b>	<b>-800</b>	<b>3 200</b>	<b>-500,0</b>	<b>4 000</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031292 1-6 lk yht.menot/opetustoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN					
3100 Kotikuntakorvaukset	39 828	29 809	34 000	14,1	4 191
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN	39 828	29 809	34 000	14,1	4 191
Myyntituotot	39 828	29 809	34 000	14,1	4 191
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	7 289				
Tuet ja avustukset	7 289				
Toimintatuotot	47 117	29 809	34 000	14,1	4 191
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-10 734				
4003 Työsuhteisten kk-pal	-5 510				
4007 Tuntiopettajien palk	-1 010				
4040 Erilliskorvaukset	-1 273				
Palkat ja palkkiot	-18 527				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-2 023				
4103 VEL-maksut	-1 072				
Eläkekulut	-3 095				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-283				
4160 Työttömyysvakuutusm	-256				
4170 Tapaturmavakuutusma	-67				
Muut henkilösivukulut	-606				
Henkilösivukulut	-3 701				
Henkilöstökulut	-22 229				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-84 097	-104 927	-94 000	-10,4	10 927
4303 Asiakaspalv. ostot k	-833				
Asiakaspalvelujen ostot	-84 930	-104 927	-94 000	-10,4	10 927
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-1 000	-1 000		
4430 Sosiaali- ja terveys	5 372				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 525	-2 500	-2 500		
Muiden palvelujen ostot	2 846	-3 500	-3 500		
Palvelujen ostot	-82 084	-108 427	-97 500	-10,1	10 927
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-14	-100	-100		
4510 Kirjallisuus	-223	-200	-200		
4580 Kalusto		-300	-300		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-237	-600	-600		
Toimintakulut	-104 549	-109 027	-98 100	-10,0	10 927
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 432</b>	<b>-79 218</b>	<b>-64 100</b>	<b>-19,1</b>	<b>15 118</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-57 432</b>	<b>-79 218</b>	<b>-64 100</b>	<b>-19,1</b>	<b>15 118</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-57 432</b>	<b>-79 218</b>	<b>-64 100</b>	<b>-19,1</b>	<b>15 118</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-57 432</b>	<b>-79 218</b>	<b>-64 100</b>	<b>-19,1</b>	<b>15 118</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031332 Kiertävä erit.opetus/opetustoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-50 201	-50 816	-53 025	4,3	-2 209
4040 Erilliskorvaukset	-4 402	-2 379	-5 000	110,2	-2 621
4060 Jaksotetut palkat ja	-120	-1 200		-100,0	1 200
Palkat ja palkkiot	-54 724	-54 395	-58 025	6,7	-3 630
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-258	-9 128	-9 546	4,6	-418
4103 VEL-maksut	-8 365				
Eläkekulut	-8 623	-9 128	-9 546	4,6	-418
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-835	-718	-830	15,6	-112
4160 Työttömyysvakuutusm	-754	-1 091	-1 109	1,6	-18
4170 Tapaturmavakuutusma	-198	-373	-406	8,8	-33
Muut henkilösivukulut	-1 787	-2 182	-2 345	7,5	-163
Henkilösivukulut	-10 410	-11 310	-11 891	5,1	-581
Henkilöstökulut	-65 134	-65 705	-69 916	6,4	-4 211
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-294	-722	-835	15,7	-113
4361 Puhelin- ja tietolii		-30	-30		
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 409	-950	-1 500	57,9	-550
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-100,0	250
4441 Osallistumismaksut		-250		-100,0	250
Muiden palvelujen ostot	-1 703	-2 202	-2 365	7,4	-163
Palvelujen ostot	-1 703	-2 202	-2 365	7,4	-163
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-25	-150	-150		
4510 Kirjallisuus		-100	-100		
4580 Kalusto	-245	-200	-200		
4601 Työaineet	-83				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-353	-450	-450		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Leasing-vuokrat		-100		-100,0	100
Vuokratulut		-100		-100,0	100
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot		-100		-100,0	100
Muut kulut		-100		-100,0	100
Muut toimintakulut		-200		-100,0	200
Toimintakulut	-67 190	-68 557	-72 731	6,1	-4 174
<b>Toimintakate</b>	<b>-67 190</b>	<b>-68 557</b>	<b>-72 731</b>	<b>6,1</b>	<b>-4 174</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-67 190</b>	<b>-68 557</b>	<b>-72 731</b>	<b>6,1</b>	<b>-4 174</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-67 190</b>	<b>-68 557</b>	<b>-72 731</b>	<b>6,1</b>	<b>-4 174</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-67 190</b>	<b>-68 557</b>	<b>-72 731</b>	<b>6,1</b>	<b>-4 174</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031333 Koulukuraattori</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN					
3115 Muut yhteistoimintak	10 350				
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN	10 350				
MUUT MYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	997	9 000		-100,0	-9 000
MUUT MYNTITUOTOT	997	9 000		-100,0	-9 000
Myyntituotot	11 347	9 000		-100,0	-9 000
Toimintatuotot	11 347	9 000		-100,0	-9 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-39 968	-41 048		-100,0	41 048
4030 Tilapäisten palkat	-475	-432		-100,0	432
4060 Jaksotetut palkat ja	344	-3 000		-100,0	3 000
Palkat ja palkkiot	-40 099	-44 480		-100,0	44 480
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-6 973	-7 118		-100,0	7 118
Eläkekulut	-6 973	-7 118		-100,0	7 118
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-611	-560		-100,0	560
4160 Työttömyysvakuutusm	-552	-850		-100,0	850
4170 Tapaturmavakuutusma	-145	-290		-100,0	290
Muut henkilösivukulut	-1 308	-1 700		-100,0	1 700
Henkilösivukulut	-8 281	-8 818		-100,0	8 818
Henkilöstökulut	-48 381	-53 298		-100,0	53 298
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-196	-722		-100,0	722
4342 ICT-palvelut	-603	-1 900		-100,0	1 900
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100,0	100
4420 Matkustus- ja kuljet	-353	-700		-100,0	700
4430 Sosiaali- ja terveys		-300		-100,0	300
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-100,0	300
4441 Osallistumismaksut		-100		-100,0	100
Muiden palvelujen ostot	-1 151	-4 122		-100,0	4 122
Palvelujen ostot	-1 151	-4 122		-100,0	4 122
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4580 Kalusto	-217	-400		-100,0	400
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-217	-400		-100,0	400
Toimintakulut	-49 749	-57 820		-100,0	57 820
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 402</b>	<b>-48 820</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>48 820</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-38 402</b>	<b>-48 820</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>48 820</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-38 402</b>	<b>-48 820</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>48 820</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-38 402</b>	<b>-48 820</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>48 820</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031334 Koulupsykologi</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	3 484				
MUUT MYYNTITUOTOT	3 484				
Myyntituotot	3 484				
Toimintatuotot	3 484				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-14 348	-43 472		-100,0	43 472
4303 Asiakaspalv. ostot k	-4 953				
Asiakaspalvelujen ostot	-19 301	-43 472		-100,0	43 472
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-100		-100,0	100
4420 Matkustus- ja kuljet		-1 000		-100,0	1 000
4470 Muut palvelut	-3 422				
Muiden palvelujen ostot	-3 422	-1 100		-100,0	1 100
Palvelujen ostot	-22 724	-44 572		-100,0	44 572
Toimintakulut	-22 724	-44 572		-100,0	44 572
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 240</b>	<b>-44 572</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>44 572</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-19 240</b>	<b>-44 572</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>44 572</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 240</b>	<b>-44 572</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>44 572</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-19 240</b>	<b>-44 572</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>44 572</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT					
3099 Muut täyden korv. pe	20 141				
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT	20 141				
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN					
3100 Kotikuntakorvaukset	39 828	29 809	34 000	14,1	4 191
3115 Muut yhteistoimintak	19 598				
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN	59 426	29 809	34 000	14,1	4 191
MUUT MYNTITUOTOT					
3134 Muut myyntituotot k	7 376				
3135 Muut myyntituotot ku	9 822	24 000	16 000	-33,3	-8 000
3140 Muut myyntituotot	3 581	2 500	2 500		
MUUT MYNTITUOTOT	20 779	26 500	18 500	-30,2	-8 000
Myyntituotot	100 346	56 309	52 500	-6,8	-3 809
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	15 175	6 500	10 000	53,8	3 500
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	15 175	6 500	10 000	53,8	3 500
Maksutuotot	15 175	6 500	10 000	53,8	3 500
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	7 289				
3330 Muut tuet ja avustuks	52 000	51 900	101 600	95,8	49 700
3331 Tuet ja avustukset (m	-2 279				
Tuet ja avustukset	57 010	51 900	101 600	95,8	49 700
Toimintatuotot	172 531	114 709	164 100	43,1	49 391
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-892 537	-934 425	-1 024 461	9,6	-90 036
4003 Työsuhteisten kk-pal	-289 794	-336 072	-362 676	7,9	-26 604
4004 Tunti- ja urakkapalk	-557				
4005 ALV-palkat	-4				
4007 Tuntiopettajien palk	-466 042	-459 900	-403 096	-12,4	56 804
4020 Sijaisten palkat	-64 337	-64 222	-56 722	-11,7	7 500
4030 Tilapäisten palkat	-48 600	-177 026	-135 912	-23,2	41 114
4040 Erilliskorvaukset	-87 021	-71 954	-83 294	15,8	-11 340
4060 Jaksotetut palkat ja	29 513	-25 600		-100,0	25 600
Palkat ja palkkiot	-1 819 377	-2 069 199	-2 066 161	-0,1	3 038
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-199 443	-351 210	-339 887	-3,2	11 323
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 048	-881		-100,0	881
4103 VEL-maksut	-114 069				
Eläkekulut	-314 560	-352 091	-339 887	-3,5	12 204
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-28 586	-27 632	-29 547	6,9	-1 915
4160 Työttömyysvakuutusm	-25 415	-41 954	-39 465	-5,9	2 489
4170 Tapaturmavakuutusma	-6 816	-14 328	-14 466	1,0	-138
4230 Sairausvakuutuskorv	919				
4250 Muut Kansaneläkelai	7 315				
Muut henkilösivukulut	-52 582	-83 914	-83 478	-0,5	436
Henkilösivukulut	-367 142	-436 005	-423 365	-2,9	12 640
Henkilöstökulut	-2 186 520	-2 505 204	-2 489 526	-0,6	15 678

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-105 295	-168 399	-102 000	-39,4	66 399
4303 Asiakaspalv. ostot k	-27 682	-30 000	-24 000	-20,0	6 000
4304 Asiakaspalv. ostot m	-275	-500		-100,0	500
Asiakaspalvelujen ostot	-133 253	-198 899	-126 000	-36,7	72 899
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 744	-35 604	-33 820	-5,0	1 784
4341 Toimistopalvelut	-243				
4342 ICT-palvelut	-120 583	-77 976	-72 270	-7,3	5 706
4350 Painatukset, ilmoitu	-4 700	-150	-150		
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-720	-750	4,2	-30
4361 Puhelin- ja tietolii	-5 789	-7 600	-8 650	13,8	-1 050
4370 Vakuutukset	-189	-370	-370		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-182				
4390 Rakenn. ja alueiden	-25	-100	-100		
4400 Koneiden ja laitt. r	-11 899	-6 220	-7 900	27,0	-1 680
4410 Majointus- ja ravitse	-258 879	-277 437	-275 004	-0,9	2 433
4420 Matkustus- ja kuljet	-10 364	-18 206	-19 100	4,9	-894
4421 Koulukuljetusmenot	-454 555	-507 000	-474 500	-6,4	32 500
4430 Sosiaali- ja terveys	5 372	-300		-100,0	300
4440 Koulutus- ja kulttuu	-6 852	-52 300	-32 050	-38,7	20 250
4441 Osallistumismaksut	-149	-1 550	-1 450	-6,5	100
4470 Muut palvelut	-5 580	-1 400	-2 400	71,4	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-879 123	-986 933	-928 514	-5,9	58 419
Palvelujen ostot	-1 012 376	-1 185 832	-1 054 514	-11,1	131 318
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-8 097	-10 170	-9 750	-4,1	420
4510 Kirjallisuus	-1 457	-4 750	-4 950	4,2	-200
4511 Oppikirjat	-46 074	-70 750	-57 050	-19,4	13 700
4520 Elintarvikkeet	-500	-1 200	-1 200		
4530 Vaatteisto		-500	-500		
4540 Lääkkeet	-16	-20	-20		
4541 Hoitotarvikkeet	-69	-150	-150		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-196	-950	-350	-63,2	600
4560 Poltto- ja voiteluain		-800	-800		
4580 Kalusto	-9 539	-21 950	-26 050	18,7	-4 100
4600 Muu materiaali	-3 741	-3 320	-3 320		
4601 Työaineet	-17 503	-23 050	-23 550	2,2	-500
4602 Palkinnot	-30	-700	-700		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-87 223	-138 310	-128 390	-7,2	9 920
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-423 466	-465 984	-497 861	6,8	-31 877
4821 Pääomavuokramenot	-19 047	-19 799	-21 342	7,8	-1 543
4840 Koneiden ja laitteid	-604	-1 900	-1 500	-21,1	400
4841 Leasing-vuokrat	-28 127	-33 900	-29 800	-12,1	4 100
4860 Muut vuokrat		-200	-200		
Vuokratulut	-471 244	-521 783	-550 703	5,5	-28 920
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-6 859	-7 880	-7 199	-8,6	681
4940 Muut kulut	-20	-1 000	-700	-30,0	300
4941 Jäsenmaksut		-200	-200		
Muut kulut	-6 879	-9 080	-8 099	-10,8	981
Muut toimintakulut	-478 123	-530 863	-558 802	5,3	-27 939
Toimintakulut	-3 764 241	-4 360 209	-4 231 232	-3,0	128 977
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 591 709</b>	<b>-4 245 500</b>	<b>-4 067 132</b>	<b>-4,2</b>	<b>178 368</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-8				
Muut rahoituskulut	-8				
Rahoitustuotot ja -kulut	-8				
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 591 718</b>	<b>-4 245 500</b>	<b>-4 067 132</b>	<b>-4,2</b>	<b>178 368</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7140 Poistot kiint. rakent	-14	-11	-9	-18,2	2
Suunnitelman mukaiset poist	-14	-11	-9	-18,2	2
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-11	-9	-18,2	2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 591 732</b>	<b>-4 245 511</b>	<b>-4 067 141</b>	<b>-4,2</b>	<b>178 370</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-3 591 732</b>	<b>-4 245 511</b>	<b>-4 067 141</b>	<b>-4,2</b>	<b>178 370</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031421 Lukio/hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-504	-1 200		-100,0	1 200
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-100		
4361 Puhelin- ja tietolii	-69	-50	-50		
Muiden palvelujen ostot	-573	-1 350	-150	-88,9	1 200
Palvelujen ostot	-573	-1 350	-150	-88,9	1 200
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet		-30	-30		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-30	-30		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteid		-30	-30		
4841 Leasing-vuokrat	-158	-30	-100	233,3	-70
4860 Muut vuokrat		-30	-30		
Vuokratulut	-158	-90	-160	77,8	-70
Muut toimintakulut	-158	-90	-160	77,8	-70
Toimintakulut	-730	-1 470	-340	-76,9	1 130
<b>Toimintakate</b>	<b>-730</b>	<b>-1 470</b>	<b>-340</b>	<b>-76,9</b>	<b>1 130</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-730</b>	<b>-1 470</b>	<b>-340</b>	<b>-76,9</b>	<b>1 130</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-730</b>	<b>-1 470</b>	<b>-340</b>	<b>-76,9</b>	<b>1 130</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-730</b>	<b>-1 470</b>	<b>-340</b>	<b>-76,9</b>	<b>1 130</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031422 Lukio/opetustoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT					
3099 Muut täyden korv. pe	4 561				
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT	4 561				
Myyntituotot	4 561				
Toimintatuotot	4 561				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4040 Erilliskorvaukset	8				
Palkat ja palkkiot	8				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	1				
Eläkekulut	1				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	0				
4160 Työttömyysvakuutusm	0				
4170 Tapaturmavakuutusma	0				
Muut henkilösivukulut	0				
Henkilösivukulut	2				
Henkilöstökulut	10				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4303 Asiakaspalv. ostot k	-414 771	-430 000	-420 000	-2,3	10 000
Asiakaspalvelujen ostot	-414 771	-430 000	-420 000	-2,3	10 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-261				
4342 ICT-palvelut	-1 187	-1 300	-1 300		
4360 Posti- ja kuriiripal	-59				
4400 Koneiden ja laitt. r	-117	-120	-120		
4420 Matkustus- ja kuljet		-500	-500		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-15 500		-100,0	15 500
4470 Muut palvelut		-100	-100		
Muiden palvelujen ostot	-1 623	-17 520	-2 020	-88,5	15 500
Palvelujen ostot	-416 394	-447 520	-422 020	-5,7	25 500
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4550 Puhdistusaineet ja -t	-95				
4580 Kalusto	-5 384	-5 000	-5 000		
4600 Muu materiaali	-113	-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 592	-5 500	-5 500		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Leasing-vuokrat		-500	-500		
Vuokratulut		-500	-500		
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot		-300	-300		
Muut kulut		-300	-300		
Muut toimintakulut		-800	-800		
Toimintakulut	-421 976	-453 820	-428 320	-5,6	25 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-417 415</b>	<b>-453 820</b>	<b>-428 320</b>	<b>-5,6</b>	<b>25 500</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-417 415</b>	<b>-453 820</b>	<b>-428 320</b>	<b>-5,6</b>	<b>25 500</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-417 415</b>	<b>-453 820</b>	<b>-428 320</b>	<b>-5,6</b>	<b>25 500</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-417 415</b>	<b>-453 820</b>	<b>-428 320</b>	<b>-5,6</b>	<b>25 500</b>

---

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031424 Lukio/koulukulj. ja oppilashuolto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-65		-100	100,0	-100
4361 Puhelin- ja tietolii	-18		-50	100,0	-50
4370 Vakuutukset		-50		-100,0	50
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100,0	100
4420 Matkustus- ja kuljet		-1 200	-1 200		
4430 Sosiaali- ja terveys		-50		-100,0	50
4470 Muut palvelut		-100	-100		
Muiden palvelujen ostot	-82	-1 500	-1 450	-3,3	50
Palvelujen ostot	-82	-1 500	-1 450	-3,3	50
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4821 Pääomavuokramenot	-5 313	-4 801	-5 175	7,8	-374
Vuokratulut	-5 313	-4 801	-5 175	7,8	-374
Muut toimintakulut	-5 313	-4 801	-5 175	7,8	-374
Toimintakulut	-5 395	-6 301	-6 625	5,1	-324
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 395</b>	<b>-6 301</b>	<b>-6 625</b>	<b>5,1</b>	<b>-324</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 395</b>	<b>-6 301</b>	<b>-6 625</b>	<b>5,1</b>	<b>-324</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 395</b>	<b>-6 301</b>	<b>-6 625</b>	<b>5,1</b>	<b>-324</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-5 395</b>	<b>-6 301</b>	<b>-6 625</b>	<b>5,1</b>	<b>-324</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031428 Kansainvälinen toiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-500	-500		
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 000	-1 000		
4420 Matkustus- ja kuljet		-6 000	-6 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-1 000		
Muiden palvelujen ostot		-8 500	-8 500		
Palvelujen ostot		-8 500	-8 500		
Toimintakulut		-8 500	-8 500		
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-8 500</b>	<b>-8 500</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-8 500</b>	<b>-8 500</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-8 500</b>	<b>-8 500</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>0</b>	<b>-8 500</b>	<b>-8 500</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003208 RUOVEDEN YHTEISKOULU</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT					
3099 Muut täyden korv. pe	4 561				
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT	4 561				
Myyntituotot	4 561				
Toimintatuotot	4 561				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4040 Erilliskorvaukset	8				
Palkat ja palkkiot	8				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	1				
Eläkekulut	1				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	0				
4160 Työttömyysvakuutusm	0				
4170 Tapaturmavakuutusma	0				
Muut henkilösivukulut	0				
Henkilösivukulut	2				
Henkilöstökulut	10				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4303 Asiakaspalv. ostot k	-414 771	-430 000	-420 000	-2,3	10 000
Asiakaspalvelujen ostot	-414 771	-430 000	-420 000	-2,3	10 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-261				
4342 ICT-palvelut	-1 755	-2 500	-1 400	-44,0	1 100
4360 Posti- ja kuriiripal	-59	-100	-100		
4361 Puhelin- ja tietolii	-86	-50	-100	100,0	-50
4370 Vakuutukset		-550	-500	-9,1	50
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100,0	100
4400 Koneiden ja laitt. r	-117	-120	-120		
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 000	-1 000		
4420 Matkustus- ja kuljet		-7 700	-7 700		
4430 Sosiaali- ja terveys		-50		-100,0	50
4440 Koulutus- ja kulttuu		-16 500	-1 000	-93,9	15 500
4470 Muut palvelut		-200	-200		
Muiden palvelujen ostot	-2 277	-28 870	-12 120	-58,0	16 750
Palvelujen ostot	-417 048	-458 870	-432 120	-5,8	26 750
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet		-30	-30		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-95				
4580 Kalusto	-5 384	-5 000	-5 000		
4600 Muu materiaali	-113	-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 592	-5 530	-5 530		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4821 Pääomavuokramenot	-5 313	-4 801	-5 175	7,8	-374
4840 Koneiden ja laitteid		-30	-30		
4841 Leasing-vuokrat	-158	-530	-600	13,2	-70
4860 Muut vuokrat		-30	-30		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Vuokrakulut	-5 470	-5 391	-5 835	8,2	-444
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot		-300	-300		
Muut kulut		-300	-300		
Muut toimintakulut	-5 470	-5 691	-6 135	7,8	-444
Toimintakulut	-428 101	-470 091	-443 785	-5,6	26 306
<b>Toimintakate</b>	<b>-423 540</b>	<b>-470 091</b>	<b>-443 785</b>	<b>-5,6</b>	<b>26 306</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-423 540</b>	<b>-470 091</b>	<b>-443 785</b>	<b>-5,6</b>	<b>26 306</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-423 540</b>	<b>-470 091</b>	<b>-443 785</b>	<b>-5,6</b>	<b>26 306</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-423 540</b>	<b>-470 091</b>	<b>-443 785</b>	<b>-5,6</b>	<b>26 306</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032211 Pääkirjasto/lainaustoim.</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	10 971				
3140 Muut myyntituotot	758	1 600	1 600		
MUUT MYYNTITUOTOT	11 729	1 600	1 600		
Myyntituotot	11 729	1 600	1 600		
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	919	1 400	1 400		
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	919	1 400	1 400		
MUUT PALVELUMAKSUT					
3200 Monisteiden/painotuo	726	900	900		
MUUT PALVELUMAKSUT	726	900	900		
Maksutuotot	1 644	2 300	2 300		
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Muut tuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Muut toimintatuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Toimintatuotot	16 574	7 600	7 400	-2,6	-200
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-49 140	-43 580	-44 474	2,1	-894
4003 Työsuhteisten kk-pal	-92 910	-95 652	-88 290	-7,7	7 362
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 282	-2 771	-2 771		
Palkat ja palkkiot	-143 331	-142 003	-135 535	-4,6	6 468
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-22 838	-23 892	-21 840	-8,6	2 052
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-7 055	-5 926		-100,0	5 926
Eläkekulut	-29 893	-29 818	-21 840	-26,8	7 978
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2 173	-1 879	-1 899	1,1	-20
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 960	-2 854	-2 535	-11,2	319
4170 Tapaturmavakuutusma	-516	-975	-929	-4,7	46
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-4 649	-5 708	-5 363	-6,0	345
Henkilösivukulut	-34 542	-35 526	-27 203	-23,4	8 323
Henkilöstökulut	-177 873	-177 529	-162 738	-8,3	14 791
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 435	-7 888	-8 339	5,7	-451
4342 ICT-palvelut	-10 239	-9 378	-8 932	-4,8	446
4350 Painatukset, ilmoitu	-706	-700	-700		
4360 Posti- ja kuriiripal	-106	-200	-200		
4361 Puhelin- ja tietolii	-953	-1 100	-1 100		
4365 Rahoitus- ja pankkip	-928	-950	-950		
4400 Koneiden ja laitt. r	-210	-400	-450	12,5	-50
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 415	-2 000	-2 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-40	-400	-400		
4441 Osallistumismaksut		-300	-300		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Muiden palvelujen ostot	-20 031	-23 516	-23 571	0,2	-55
Palvelujen ostot	-20 031	-23 516	-23 571	0,2	-55
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-638	-2 200	-2 200		
4510 Kirjallisuus	-46 921	-44 600	-44 600		
4520 Elintarvikkeet	-58	-150	-150		
4541 Hoitotarvikkeet	-76	-50	-50		
4571 Sähkö	-46	-40	-40		
4580 Kalusto		-2 000	-2 000		
4602 Palkinnot	-16	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47 755	-49 140	-49 140		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Leasing-vuokrat	-1 953	-2 300	-2 300		
Vuokratulut	-1 953	-2 300	-2 300		
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-352	-315	-350	11,1	-35
Muut kulut	-352	-315	-350	11,1	-35
Muut toimintakulut	-2 305	-2 615	-2 650	1,3	-35
Toimintakulut	-247 965	-252 800	-238 099	-5,8	14 701
<b>Toimintakate</b>	<b>-231 391</b>	<b>-245 200</b>	<b>-230 699</b>	<b>-5,9</b>	<b>14 501</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-231 391</b>	<b>-245 200</b>	<b>-230 699</b>	<b>-5,9</b>	<b>14 501</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-231 391</b>	<b>-245 200</b>	<b>-230 699</b>	<b>-5,9</b>	<b>14 501</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-231 391</b>	<b>-245 200</b>	<b>-230 699</b>	<b>-5,9</b>	<b>14 501</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032212 Kirjastoauto/lainaus-toim.</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	1 306				
MUUT MYYNTITUOTOT	1 306				
Myyntituotot	1 306				
Toimintatuotot	1 306				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-11 555	-10 265	-11 000	7,2	-735
4020 Sijaisten palkat		-1 081	-1 081		
4060 Jaksotetut palkat ja	-534				
Palkat ja palkkiot	-12 090	-11 346	-12 081	6,5	-735
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 821	-1 946	-1 988	2,2	-42
Eläkekulut	-1 821	-1 946	-1 988	2,2	-42
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-177	-154	-172	11,7	-18
4160 Työttömyysvakuutusm	-159	-232	-231	-0,4	1
4170 Tapaturmavakuutusma	-42	-80	-85	6,3	-5
Muut henkilösivukulut	-378	-466	-488	4,7	-22
Henkilösivukulut	-2 199	-2 412	-2 476	2,7	-64
Henkilöstökulut	-14 289	-13 758	-14 557	5,8	-799
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-200	-200		
4350 Painatukset, ilmoitu		-100	-100		
4361 Puhelin- ja tietolii	-33	-200	-200		
4370 Vakuutukset	-2 587	-1 260	-1 260		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-94	-100	-100		
4400 Koneiden ja laitt. r	-3 921	-2 700	-2 700		
4420 Matkustus- ja kuljet	-5	-200	-200		
4441 Osallistumismaksut		-150	-150		
4470 Muut palvelut	-157				
Muiden palvelujen ostot	-6 796	-4 910	-4 910		
Palvelujen ostot	-6 796	-4 910	-4 910		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-50	-50		
4560 Poltto- ja voiteluain	-1 082	-2 500	-2 500		
4580 Kalusto		-150	-150		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 082	-2 700	-2 700		
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4911 Auto- ja dieservero	-138				
4940 Muut kulut		-300	-580	93,3	-280
Muut kulut	-138	-300	-580	93,3	-280
Muut toimintakulut	-138	-300	-580	93,3	-280
Toimintakulut	-22 305	-21 668	-22 747	5,0	-1 079
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 999</b>	<b>-21 668</b>	<b>-22 747</b>	<b>5,0</b>	<b>-1 079</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-20 999</b>	<b>-21 668</b>	<b>-22 747</b>	<b>5,0</b>	<b>-1 079</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-20 999</b>	<b>-21 668</b>	<b>-22 747</b>	<b>5,0</b>	<b>-1 079</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-20 999</b>	<b>-21 668</b>	<b>-22 747</b>	<b>5,0</b>	<b>-1 079</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032220 Kirjasto/kiinteistöt</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 487	-1 249		-100,0	1 249
Eläkekulut	-1 487	-1 249		-100,0	1 249
Henkilösivukulut	-1 487	-1 249		-100,0	1 249
Henkilöstökulut	-1 487	-1 249		-100,0	1 249
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-39 665	-44 137	-47 576	7,8	-3 439
Vuokratulut	-39 665	-44 137	-47 576	7,8	-3 439
Muut toimintakulut	-39 665	-44 137	-47 576	7,8	-3 439
Toimintakulut	-41 152	-45 386	-47 576	4,8	-2 190
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 152</b>	<b>-45 386</b>	<b>-47 576</b>	<b>4,8</b>	<b>-2 190</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-41 152</b>	<b>-45 386</b>	<b>-47 576</b>	<b>4,8</b>	<b>-2 190</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-41 152</b>	<b>-45 386</b>	<b>-47 576</b>	<b>4,8</b>	<b>-2 190</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-41 152</b>	<b>-45 386</b>	<b>-47 576</b>	<b>4,8</b>	<b>-2 190</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033113 Omatoimisesti kirjastoon</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset (m			12 000	100,0	12 000
Tuet ja avustukset			12 000	100,0	12 000
Toimintatuotot			12 000	100,0	12 000
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 000	100,0	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljet			-200	100,0	-200
Muiden palvelujen ostot			-1 200	100,0	-1 200
Palvelujen ostot			-1 200	100,0	-1 200
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4580 Kalusto			-15 600	100,0	-15 600
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-15 600	100,0	-15 600
Toimintakulut			-16 800	100,0	-16 800
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 800</b>	<b>100,0</b>	<b>-4 800</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 800</b>	<b>100,0</b>	<b>-4 800</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 800</b>	<b>100,0</b>	<b>-4 800</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 800</b>	<b>100,0</b>	<b>-4 800</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003222 KIRJASTOPALVELUT</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	12 276				
3140 Muut myyntituotot	758	1 600	1 600		
MUUT MYYNTITUOTOT	13 034	1 600	1 600		
Myyntituotot	13 034	1 600	1 600		
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	919	1 400	1 400		
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	919	1 400	1 400		
MUUT PALVELUMAKSUT					
3200 Monisteiden/painotuo	726	900	900		
MUUT PALVELUMAKSUT	726	900	900		
Maksutuotot	1 644	2 300	2 300		
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset (m			12 000	100,0	12 000
Tuet ja avustukset			12 000	100,0	12 000
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Muut tuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Muut toimintatuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Toimintatuotot	17 880	7 600	19 400	155,3	11 800
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-49 140	-43 580	-44 474	2,1	-894
4003 Työsuhteisten kk-pal	-104 465	-105 917	-99 290	-6,3	6 627
4020 Sijaisten palkat		-1 081	-1 081		
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 816	-2 771	-2 771		
Palkat ja palkkiot	-155 421	-153 349	-147 616	-3,7	5 733
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-24 659	-25 838	-23 828	-7,8	2 010
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-8 542	-7 175		-100,0	7 175
Eläkekulut	-33 201	-33 013	-23 828	-27,8	9 185
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2 350	-2 033	-2 071	1,9	-38
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 120	-3 086	-2 766	-10,4	320
4170 Tapaturmavakuutusma	-558	-1 055	-1 014	-3,9	41
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-5 027	-6 174	-5 851	-5,2	323
Henkilösivukulut	-38 228	-39 187	-29 679	-24,3	9 508
Henkilöstökulut	-193 649	-192 536	-177 295	-7,9	15 241
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 435	-7 888	-9 339	18,4	-1 451
4342 ICT-palvelut	-10 239	-9 578	-9 132	-4,7	446
4350 Painatukset, ilmoitu	-706	-800	-800		
4360 Posti- ja kuriiripal	-106	-200	-200		
4361 Puhelin- ja tietolii	-986	-1 300	-1 300		
4365 Rahoitus- ja pankkip	-928	-950	-950		
4370 Vakuutukset	-2 587	-1 260	-1 260		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4380 Puhtaanapito- ja pes	-94	-100	-100		
4400 Koneiden ja laitt. r	-4 130	-3 100	-3 150	1,6	-50
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 420	-2 200	-2 400	9,1	-200
4440 Koulutus- ja kulttuu	-40	-400	-400		
4441 Osallistumismaksut		-450	-450		
4470 Muut palvelut	-157				
Muiden palvelujen ostot	-26 827	-28 426	-29 681	4,4	-1 255
Palvelujen ostot	-26 827	-28 426	-29 681	4,4	-1 255
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-638	-2 250	-2 250		
4510 Kirjallisuus	-46 921	-44 600	-44 600		
4520 Elintarvikkeet	-58	-150	-150		
4541 Hoitotarvikkeet	-76	-50	-50		
4560 Poltto- ja voiteluain	-1 082	-2 500	-2 500		
4571 Sähkö	-46	-40	-40		
4580 Kalusto		-2 150	-17 750	725,6	-15 600
4602 Palkinnot	-16	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-48 837	-51 840	-67 440	30,1	-15 600
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-39 665	-44 137	-47 576	7,8	-3 439
4841 Leasing-vuokrat	-1 953	-2 300	-2 300		
Vuokratulut	-41 618	-46 437	-49 876	7,4	-3 439
Muut kulut					
4911 Auto- ja dieselvero	-138				
4940 Muut kulut	-352	-615	-930	51,2	-315
Muut kulut	-490	-615	-930	51,2	-315
Muut toimintakulut	-42 108	-47 052	-50 806	8,0	-3 754
Toimintakulut	-311 422	-319 854	-325 222	1,7	-5 368
<b>Toimintakate</b>	<b>-293 542</b>	<b>-312 254</b>	<b>-305 822</b>	<b>-2,1</b>	<b>6 432</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-293 542</b>	<b>-312 254</b>	<b>-305 822</b>	<b>-2,1</b>	<b>6 432</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-293 542</b>	<b>-312 254</b>	<b>-305 822</b>	<b>-2,1</b>	<b>6 432</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-293 542</b>	<b>-312 254</b>	<b>-305 822</b>	<b>-2,1</b>	<b>6 432</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032110 Liikuntatoimisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-20 058	-20 193	-20 871	3,4	-678
4040 Erilliskorvaukset		-324	-324		
4060 Jaksotetut palkat ja	-768	-1 100	-1 100		
Palkat ja palkkiot	-20 827	-21 617	-22 295	3,1	-678
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-3 161	-3 521	-3 486	-1,0	35
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 603	-1 346		-100,0	1 346
Eläkekulut	-4 764	-4 867	-3 486	-28,4	1 381
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-307	-277	-303	9,4	-26
4160 Työttömyysvakuutusm	-277	-421	-405	-3,8	16
4170 Tapaturmavakuutusma	-73	-143	-148	3,5	-5
Muut henkilösivukulut	-656	-841	-856	1,8	-15
Henkilösivukulut	-5 420	-5 708	-4 342	-23,9	1 366
Henkilöstökulut	-26 247	-27 325	-26 637	-2,5	688
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-322	-922	-835	-9,4	87
4342 ICT-palvelut	-504	-288	-504	75,0	-216
4350 Painatukset, ilmoitu	-352	-150	-150		
4360 Posti- ja kuriiripal		-20	-20		
4361 Puhelin- ja tietolii	-152	-200	-200		
4410 Majoitus- ja ravitse		-250	-250		
4420 Matkustus- ja kuljet	-47	-150	-150		
4441 Osallistumismaksut		-150	-150		
4470 Muut palvelut	-296				
Muiden palvelujen ostot	-1 672	-2 130	-2 259	6,1	-129
Palvelujen ostot	-1 672	-2 130	-2 259	6,1	-129
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-50	-50		
4510 Kirjallisuus		-50	-50		
4580 Kalusto	-169	-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-169	-300	-300		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone		-100		-100,0	100
4841 Leasing-vuokrat	-158	-150	-150		
Vuokratkulut	-158	-250	-150	-40,0	100
Muut toimintakulut	-158	-250	-150	-40,0	100
Toimintakulut	-28 246	-30 005	-29 346	-2,2	659
<b>Toimintakate</b>	<b>-28 246</b>	<b>-30 005</b>	<b>-29 346</b>	<b>-2,2</b>	<b>659</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-28 246</b>	<b>-30 005</b>	<b>-29 346</b>	<b>-2,2</b>	<b>659</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-28 246</b>	<b>-30 005</b>	<b>-29 346</b>	<b>-2,2</b>	<b>659</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-28 246</b>	<b>-30 005</b>	<b>-29 346</b>	<b>-2,2</b>	<b>659</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032115 Hyvinvoinnin ja terveyden edist.</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal			-19 748	100,0	-19 748
Palkat ja palkkiot			-19 748	100,0	-19 748
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-3 249	100,0	-3 249
Eläkekulut			-3 249	100,0	-3 249
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-282	100,0	-282
4160 Työttömyysvakuutusm			-377	100,0	-377
4170 Tapaturmavakuutusma			-138	100,0	-138
Muut henkilösivukulut			-797	100,0	-797
Henkilösivukulut			-4 046	100,0	-4 046
Henkilöstökulut			-23 794	100,0	-23 794
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu			-200	100,0	-200
4361 Puhelin- ja tietolii			-350	100,0	-350
4420 Matkustus- ja kuljet			-1 000	100,0	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuu			-500	100,0	-500
4441 Osallistumismaksut			-200	100,0	-200
Muiden palvelujen ostot			-2 250	100,0	-2 250
Palvelujen ostot			-2 250	100,0	-2 250
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4510 Kirjallisuus			-100	100,0	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-100	100,0	-100
Toimintakulut			-26 144	100,0	-26 144
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 144</b>	<b>100,0</b>	<b>-26 144</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 144</b>	<b>100,0</b>	<b>-26 144</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 144</b>	<b>100,0</b>	<b>-26 144</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 144</b>	<b>100,0</b>	<b>-26 144</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032310 Liikuntatyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal			-19 748	100,0	-19 748
Palkat ja palkkiot			-19 748	100,0	-19 748
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-3 249	100,0	-3 249
Eläkekulut			-3 249	100,0	-3 249
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-282	100,0	-282
4160 Työttömyysvakuutusm			-377	100,0	-377
4170 Tapaturmavakuutusma			-138	100,0	-138
Muut henkilösivukulut			-797	100,0	-797
Henkilösivukulut			-4 046	100,0	-4 046
Henkilöstökulut			-23 794	100,0	-23 794
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-150	-1 000	-1 000		
4410 Majoitus- ja ravitse	-84	-500	-500		
4420 Matkustus- ja kuljet	-95	-500	-500		
4470 Muut palvelut		-100	-100		
Muiden palvelujen ostot	-329	-2 100	-2 100		
Palvelujen ostot	-329	-2 100	-2 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-109				
4602 Palkinnot	-346	-1 100	-1 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-455	-1 100	-1 100		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-65				
Vuokratulut	-65				
Muut toimintakulut	-65				
Toimintakulut	-848	-3 200	-26 994	743,6	-23 794
<b>Toimintakate</b>	<b>-848</b>	<b>-3 200</b>	<b>-26 994</b>	<b>743,6</b>	<b>-23 794</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-848</b>	<b>-3 200</b>	<b>-26 994</b>	<b>743,6</b>	<b>-23 794</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-848</b>	<b>-3 200</b>	<b>-26 994</b>	<b>743,6</b>	<b>-23 794</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-848</b>	<b>-3 200</b>	<b>-26 994</b>	<b>743,6</b>	<b>-23 794</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032710 Liikuntatoimen avustukset</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4602 Palkinnot		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100	-100		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset koti		-800	-800		
Avustukset kotitalouksille		-800	-800		
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-19 725	-25 000	-25 000		
Avustukset yhteisöille	-19 725	-25 000	-25 000		
Avustukset	-19 725	-25 800	-25 800		
Toimintakulut	-19 725	-25 900	-25 900		
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 725</b>	<b>-25 900</b>	<b>-25 900</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-19 725</b>	<b>-25 900</b>	<b>-25 900</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 725</b>	<b>-25 900</b>	<b>-25 900</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-19 725</b>	<b>-25 900</b>	<b>-25 900</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032330 Kuntosali</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
MUUT PALVELUMAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut	2 102	3 000	3 000		
MUUT PALVELUMAKSUT	2 102	3 000	3 000		
Maksutuotot	2 102	3 000	3 000		
Toimintatuotot	2 102	3 000	3 000		
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-2 500	-2 500		
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 595	-1 500	-1 500		
Muiden palvelujen ostot	-1 595	-4 000	-4 000		
Palvelujen ostot	-1 595	-4 000	-4 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4580 Kalusto		-1 500	-1 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 500	-1 500		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 484	-3 877	-4 179	7,8	-302
Vuokratulut	-3 484	-3 877	-4 179	7,8	-302
Muut toimintakulut	-3 484	-3 877	-4 179	7,8	-302
Toimintakulut	-5 079	-9 377	-9 679	3,2	-302
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 977</b>	<b>-6 377</b>	<b>-6 679</b>	<b>4,7</b>	<b>-302</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 977</b>	<b>-6 377</b>	<b>-6 679</b>	<b>4,7</b>	<b>-302</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 977</b>	<b>-6 377</b>	<b>-6 679</b>	<b>4,7</b>	<b>-302</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-2 977</b>	<b>-6 377</b>	<b>-6 679</b>	<b>4,7</b>	<b>-302</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032331 Urheilukeskus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-57 117	-72 237	-59 890	-17,1	12 347
4040 Erilliskorvaukset	-1 702	-3 460	-3 460		
4060 Jaksotetut palkat ja	8 769	-3 000		-100,0	3 000
Palkat ja palkkiot	-50 051	-78 697	-63 350	-19,5	15 347
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-9 270	-12 990	-10 421	-19,8	2 569
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-524	-440		-100,0	440
Eläkekulut	-9 794	-13 430	-10 421	-22,4	3 009
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-900	-1 022	-905	-11,4	117
4160 Työttömyysvakuutusm	-791	-1 552	-1 210	-22,0	342
4170 Tapaturmavakuutusma	-214	-530	-443	-16,4	87
Muut henkilösivukulut	-1 904	-3 104	-2 558	-17,6	546
Henkilösivukulut	-11 698	-16 534	-12 979	-21,5	3 555
Henkilöstökulut	-61 749	-95 231	-76 329	-19,8	18 902
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 498	-1 444	-1 669	15,6	-225
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 731	-1 850	-1 850		
4365 Rahoitus- ja pankkip	-5				
4370 Vakuutukset	-2 560	-1 500	-2 000	33,3	-500
4380 Puhtaanapito- ja pes	-398	-350	-450	28,6	-100
4390 Rakenn. ja alueiden	-1 461	-3 000	-3 000		
4400 Koneiden ja laitt. r	-437	-500	-500		
4420 Matkustus- ja kuljet	-59	-200	-100	-50,0	100
4470 Muut palvelut	-1 250	-1 300	-1 300		
Muiden palvelujen ostot	-9 399	-10 144	-10 869	7,1	-725
Palvelujen ostot	-9 399	-10 144	-10 869	7,1	-725
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4530 Vaatteisto	-100	-300	-300		
4541 Hoitotarvikkeet	-304	-200	-200		
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100		-100,0	100
4560 Poltto- ja voiteluain	-1 208	-1 200	-1 200		
4571 Sähkö	-4 207	-6 000	-6 000		
4572 Vesi	-2 192	-3 500	-3 500		
4580 Kalusto		-2 000	-2 000		
4600 Muu materiaali	-102	-1 000	-500	-50,0	500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 113	-14 300	-13 700	-4,2	600
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-5 226	-5 815	-6 268	7,8	-453
4840 Koneiden ja laitteid	-3 013				
Vuokratkulut	-8 238	-5 815	-6 268	7,8	-453
Muut toimintakulut	-8 238	-5 815	-6 268	7,8	-453
Toimintakulut	-87 499	-125 490	-107 166	-14,6	18 324
<b>Toimintakate</b>	<b>-87 499</b>	<b>-125 490</b>	<b>-107 166</b>	<b>-14,6</b>	<b>18 324</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-87 499</b>	<b>-125 490</b>	<b>-107 166</b>	<b>-14,6</b>	<b>18 324</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k	-4 627	-3 395	-4 874	43,6	-1 479
Suunnitelman mukaiset poist	-4 627	-3 395	-4 874	43,6	-1 479

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Poistot ja arvonalentumiset	-4 627	-3 395	-4 874	43,6	-1 479
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-92 127</b>	<b>-128 885</b>	<b>-112 040</b>	<b>-13,1</b>	<b>16 845</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-92 127</b>	<b>-128 885</b>	<b>-112 040</b>	<b>-13,1</b>	<b>16 845</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032332 Jäähalli</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	9 592		9 276	100,0	9 276
MUUT MYYNTITUOTOT	9 592		9 276	100,0	9 276
Myyntituotot	9 592		9 276	100,0	9 276
Toimintatuotot	9 592		9 276	100,0	9 276
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-22 000	-25 000	-25 000		
Vuokratulut	-22 000	-25 000	-25 000		
Muut toimintakulut	-22 000	-25 000	-25 000		
Toimintakulut	-22 000	-25 000	-25 000		
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 408</b>	<b>-25 000</b>	<b>-15 724</b>	<b>-37,1</b>	<b>9 276</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 408</b>	<b>-25 000</b>	<b>-15 724</b>	<b>-37,1</b>	<b>9 276</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 408</b>	<b>-25 000</b>	<b>-15 724</b>	<b>-37,1</b>	<b>9 276</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-12 408</b>	<b>-25 000</b>	<b>-15 724</b>	<b>-37,1</b>	<b>9 276</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032333 Muut liikuntapaikat</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	1 000		1 000	100,0	1 000
MUUT MYYNTITUOTOT	1 000		1 000	100,0	1 000
Myyntituotot	1 000		1 000	100,0	1 000
Toimintatuotot	1 000		1 000	100,0	1 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Tunti- ja urakkapalk	-121				
4060 Jaksotetut palkat ja	-33				
Palkat ja palkkiot	-154				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-21				
Eläkekulut	-21				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2				
4160 Työttömyysvakuutusm	-2				
4170 Tapaturmavakuutusma	0				
4190 Jaksotetut sosiaali	-16				
Muut henkilösivukulut	-20				
Henkilösivukulut	-41				
Henkilöstökulut	-194				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripal	-18				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-44	-100	-100		
4390 Rakenn. ja alueiden	-9 828	-5 000	-5 000		
4420 Matkustus- ja kuljet	-115	-100	-500	400,0	-400
4470 Muut palvelut	-2				
Muiden palvelujen ostot	-10 006	-5 200	-5 600	7,7	-400
Palvelujen ostot	-10 006	-5 200	-5 600	7,7	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4560 Poltto- ja voiteluain	-1 054	-1 500	-2 000	33,3	-500
4571 Sähkö	-3 626	-2 000	-2 500	25,0	-500
4572 Vesi	-278	-300	-578	92,7	-278
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		
4590 Rakennusmateriaali	-251	-1 000	-1 000		
4600 Muu materiaali		-50	-50		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 208	-5 850	-7 128	21,8	-1 278
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteid	-475	-300	-300		
Vuokratulut	-475	-300	-300		
Muut toimintakulut	-475	-300	-300		
Toimintakulut	-15 884	-11 350	-13 028	14,8	-1 678
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 884</b>	<b>-11 350</b>	<b>-12 028</b>	<b>6,0</b>	<b>-678</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-5				
Muut rahoituskulut	-5				
Rahoitustuotot ja -kulut	-5				

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>Vuosikate</b>	-14 889	-11 350	-12 028	6,0	-678
<b>Tilikauden tulos</b>	-14 889	-11 350	-12 028	6,0	-678
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	-14 889	-11 350	-12 028	6,0	-678

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032334 Vasikkaniemen uimaranta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-120		-120	100,0	-120
4380 Puhtaanapito- ja pes		-50	-50		
4390 Rakenn. ja alueiden		-300		-100,0	300
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-100,0	50
Muiden palvelujen ostot	-120	-400	-170	-57,5	230
Palvelujen ostot	-120	-400	-170	-57,5	230
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4580 Kalusto		-100	-100		
4590 Rakennusmateriaali		-20	-20		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-120	-120		
Toimintakulut	-120	-520	-290	-44,2	230
<b>Toimintakate</b>	<b>-120</b>	<b>-520</b>	<b>-290</b>	<b>-44,2</b>	<b>230</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-120</b>	<b>-520</b>	<b>-290</b>	<b>-44,2</b>	<b>230</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k	-4 006	-3 005	-2 253	-25,0	752
Suunnitelman mukaiset poist	-4 006	-3 005	-2 253	-25,0	752
Poistot ja arvonalentumiset	-4 006	-3 005	-2 253	-25,0	752
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 126</b>	<b>-3 525</b>	<b>-2 543</b>	<b>-27,9</b>	<b>982</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-4 126</b>	<b>-3 525</b>	<b>-2 543</b>	<b>-27,9</b>	<b>982</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032335 Honkalan uima-allas</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	9 113	6 500	9 363	44,0	2 863
MUUT MYYNTITUOTOT	9 113	6 500	9 363	44,0	2 863
Myyntituotot	9 113	6 500	9 363	44,0	2 863
Toimintatuotot	9 113	6 500	9 363	44,0	2 863
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-848	-1 403	-1 403		
Palkat ja palkkiot	-848	-1 403	-1 403		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-134	-241	-231	-4,1	10
Eläkekulut	-134	-241	-231	-4,1	10
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-13	-19	-20	5,3	-1
4160 Työttömyysvakuutusm	-12	-29	-27	-6,9	2
4170 Tapaturmavakuutusma	-3	-10	-10		
Muut henkilösivukulut	-28	-58	-57	-1,7	1
Henkilösivukulut	-162	-299	-288	-3,7	11
Henkilöstökulut	-1 010	-1 702	-1 691	-0,6	11
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-180				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 800	-10 500	-10 500		
4400 Koneiden ja laitt. r	-780				
4420 Matkustus- ja kuljet	-78	-100	-100		
4433 Laboratoriotutkimuks	-515				
4470 Muut palvelut		-1 000	-1 000		
Muiden palvelujen ostot	-6 353	-11 600	-11 600		
Palvelujen ostot	-6 353	-11 600	-11 600		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4541 Hoitotarvikkeet	-105	-50	-50		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-214	-500	-500		
4570 Lämmitys	-2 995	-3 000	-4 500	50,0	-1 500
4571 Sähkö	-3 639	-6 000	-6 000		
4572 Vesi	-1 520	-2 000	-2 000		
4573 Kemikaalit (vesi- ja	-1 075				
4580 Kalusto		-300		-100,0	300
4600 Muu materiaali		-500		-100,0	500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 548	-12 350	-13 050	5,7	-700
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-38 102	-38 000	-38 000		
Vuokratulut	-38 102	-38 000	-38 000		
Muut toimintakulut	-38 102	-38 000	-38 000		
Toimintakulut	-55 013	-63 652	-64 341	1,1	-689
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 900</b>	<b>-57 152</b>	<b>-54 978</b>	<b>-3,8</b>	<b>2 174</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-45 900</b>	<b>-57 152</b>	<b>-54 978</b>	<b>-3,8</b>	<b>2 174</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-45 900</b>	<b>-57 152</b>	<b>-54 978</b>	<b>-3,8</b>	<b>2 174</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-45 900</b>	<b>-57 152</b>	<b>-54 978</b>	<b>-3,8</b>	<b>2 174</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003232 LIIKUNTAPALVELUT</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	19 706	6 500	19 639	202,1	13 139
MUUT MYYNTITUOTOT	19 706	6 500	19 639	202,1	13 139
Myyntituotot	19 706	6 500	19 639	202,1	13 139
Maksutuotot					
MUUT PALVELUMAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut	2 102	3 000	3 000		
MUUT PALVELUMAKSUT	2 102	3 000	3 000		
Maksutuotot	2 102	3 000	3 000		
Toimintatuotot	21 808	9 500	22 639	138,3	13 139
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-78 024	-93 833	-121 660	29,7	-27 827
4004 Tunti- ja urakkapalk	-121				
4040 Erilliskorvaukset	-1 702	-3 784	-3 784		
4060 Jaksotetut palkat ja	7 968	-4 100	-1 100	-73,2	3 000
Palkat ja palkkiot	-71 879	-101 717	-126 544	24,4	-24 827
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-12 586	-16 752	-20 636	23,2	-3 884
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-2 127	-1 786		-100,0	1 786
Eläkekulut	-14 712	-18 538	-20 636	11,3	-2 098
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-1 222	-1 318	-1 792	36,0	-474
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 081	-2 002	-2 396	19,7	-394
4170 Tapaturmavakuutusma	-290	-683	-877	28,4	-194
4190 Jaksotetut sosiaali	-16				
Muut henkilösivukulut	-2 608	-4 003	-5 065	26,5	-1 062
Henkilösivukulut	-17 321	-22 541	-25 701	14,0	-3 160
Henkilöstökulut	-89 200	-124 258	-152 245	22,5	-27 987
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 120	-2 366	-2 624	10,9	-258
4342 ICT-palvelut	-504	-2 788	-3 004	7,7	-216
4350 Painatukset, ilmoitu	-502	-1 150	-1 350	17,4	-200
4360 Posti- ja kuriiripal	-18	-20	-20		
4361 Puhelin- ja tietolii	-3 477	-3 550	-3 900	9,9	-350
4365 Rahoitus- ja pankkip	-5				
4370 Vakuutukset	-2 560	-1 500	-2 000	33,3	-500
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5 242	-11 000	-11 100	0,9	-100
4390 Rakenn. ja alueiden	-11 289	-8 300	-8 000	-3,6	300
4400 Koneiden ja laitt. r	-1 217	-500	-500		
4410 Majoitus- ja ravitse	-84	-750	-750		
4420 Matkustus- ja kuljet	-393	-1 100	-2 350	113,6	-1 250
4433 Laboratoriotutkimuks	-515				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-500	100,0	-500
4441 Osallistumismaksut		-150	-350	133,3	-200
4470 Muut palvelut	-1 548	-2 400	-2 400		
Muiden palvelujen ostot	-29 474	-35 574	-38 848	9,2	-3 274
Palvelujen ostot	-29 474	-35 574	-38 848	9,2	-3 274
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4500 Toimisto- ja koulutar	-109	-50	-50		
4510 Kirjallisuus		-50	-150	200,0	-100
4530 Vaatteisto	-100	-300	-300		
4541 Hoitotarvikkeet	-409	-250	-250		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-214	-600	-500	-16,7	100
4560 Poltto- ja voiteluain	-2 262	-2 700	-3 200	18,5	-500
4570 Lämmitys	-2 995	-3 000	-4 500	50,0	-1 500
4571 Sähkö	-11 472	-14 000	-14 500	3,6	-500
4572 Vesi	-3 990	-5 800	-6 078	4,8	-278
4573 Kemikaalit (vesi- ja	-1 075				
4580 Kalusto	-169	-5 100	-4 800	-5,9	300
4590 Rakennusmateriaali	-251	-1 020	-1 020		
4600 Muu materiaali	-102	-1 550	-550	-64,5	1 000
4602 Palkinnot	-346	-1 200	-1 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23 493	-35 620	-37 098	4,1	-1 478
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset koti		-800	-800		
Avustukset kotitalouksille		-800	-800		
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-19 725	-25 000	-25 000		
Avustukset yhteisöille	-19 725	-25 000	-25 000		
Avustukset	-19 725	-25 800	-25 800		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-68 813	-72 792	-73 447	0,9	-655
4840 Koneiden ja laitteid	-3 488	-300	-300		
4841 Leasing-vuokrat	-158	-150	-150		
4860 Muut vuokrat	-65				
Vuokratulut	-72 522	-73 242	-73 897	0,9	-655
Muut toimintakulut	-72 522	-73 242	-73 897	0,9	-655
Toimintakulut	-234 414	-294 494	-327 888	11,3	-33 394
<b>Toimintakate</b>	<b>-212 606</b>	<b>-284 994</b>	<b>-305 249</b>	<b>7,1</b>	<b>-20 255</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-5				
Muut rahoituskulut	-5				
Rahoitustuotot ja -kulut	-5				
<b>Vuosikate</b>	<b>-212 611</b>	<b>-284 994</b>	<b>-305 249</b>	<b>7,1</b>	<b>-20 255</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k	-8 633	-6 400	-7 127	11,4	-727
Suunnitelman mukaiset poist	-8 633	-6 400	-7 127	11,4	-727
Poistot ja arvonalentumiset	-8 633	-6 400	-7 127	11,4	-727
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-221 245</b>	<b>-291 394</b>	<b>-312 376</b>	<b>7,2</b>	<b>-20 982</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-221 245</b>	<b>-291 394</b>	<b>-312 376</b>	<b>7,2</b>	<b>-20 982</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032421 Nuorisotila Vintti</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pes		-50	-100,0	50	
4400 Koneiden ja laitt. r	-48	-100	-100,0	100	
Muiden palvelujen ostot	-48	-150	-100,0	150	
Palvelujen ostot	-48	-150	-100,0	150	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4541 Hoitotarvikkeet		-100	-100		
4580 Kalusto		-2 000	-1 000	-50,0	1 000
4600 Muu materiaali		-300	-300		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2 400	-1 400	-41,7	1 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-19 867	-20 264	-21 843	7,8	-1 579
Vuokratulut	-19 867	-20 264	-21 843	7,8	-1 579
Muut toimintakulut	-19 867	-20 264	-21 843	7,8	-1 579
Toimintakulut	-19 915	-22 814	-23 243	1,9	-429
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 915</b>	<b>-22 814</b>	<b>-23 243</b>	<b>1,9</b>	<b>-429</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-19 915</b>	<b>-22 814</b>	<b>-23 243</b>	<b>1,9</b>	<b>-429</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 915</b>	<b>-22 814</b>	<b>-23 243</b>	<b>1,9</b>	<b>-429</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-19 915</b>	<b>-22 814</b>	<b>-23 243</b>	<b>1,9</b>	<b>-429</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032007 Etsivä nuorisotyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	46 250	27 000	30 000	11,1	3 000
Tuet ja avustukset	46 250	27 000	30 000	11,1	3 000
Toimintatuotot	46 250	27 000	30 000	11,1	3 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-31 574	-34 672	-34 684		-12
4060 Jaksotetut palkat ja	2 265	-3 000		-100,0	3 000
Palkat ja palkkiot	-29 310	-37 672	-34 684	-7,9	2 988
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-5 450	-5 950	-5 706	-4,1	244
Eläkekulut	-5 450	-5 950	-5 706	-4,1	244
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-483	-468	-496	6,0	-28
4160 Työttömyysvakuutusm	-436	-711	-662	-6,9	49
4170 Tapaturmavakuutusma	-115	-243	-243		
Muut henkilösivukulut	-1 033	-1 422	-1 401	-1,5	21
Henkilösivukulut	-6 483	-7 372	-7 107	-3,6	265
Henkilöstökulut	-35 793	-45 044	-41 791	-7,2	3 253
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-336	-722	-835	15,7	-113
4360 Posti- ja kuriiripal		-50	-50		
4361 Puhelin- ja tietolii	-78	-100	-100		
4410 Majoitus- ja ravitse		-150	-150		
4420 Matkustus- ja kuljet	-373	-1 000	-1 500	50,0	-500
4440 Koulutus- ja kulttuu	-280	-100	-100		
4441 Osallistumismaksut		-200	-200		
Muiden palvelujen ostot	-1 067	-2 322	-2 935	26,4	-613
Palvelujen ostot	-1 067	-2 322	-2 935	26,4	-613
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4580 Kalusto		-50	-50		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-50	-50		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat		-250		-100,0	250
Vuokratulut		-250		-100,0	250
Muut kulut					
4940 Muut kulut		-250	-250		
Muut kulut		-250	-250		
Muut toimintakulut		-500	-250	-50,0	250
Toimintakulut	-36 860	-47 916	-45 026	-6,0	2 890
<b>Toimintakate</b>	<b>9 390</b>	<b>-20 916</b>	<b>-15 026</b>	<b>-28,2</b>	<b>5 890</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>9 390</b>	<b>-20 916</b>	<b>-15 026</b>	<b>-28,2</b>	<b>5 890</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>9 390</b>	<b>-20 916</b>	<b>-15 026</b>	<b>-28,2</b>	<b>5 890</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>9 390</b>	<b>-20 916</b>	<b>-15 026</b>	<b>-28,2</b>	<b>5 890</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032008 Pirkanmaan etsivän nuor.työn koordinaatt</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	13 094	8 250	15 000	81,8	6 750
Tuet ja avustukset	13 094	8 250	15 000	81,8	6 750
Toimintatuotot	13 094	8 250	15 000	81,8	6 750
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-2 424	-3 490	-5 266	50,9	-1 776
Palkat ja palkkiot	-2 424	-3 490	-5 266	50,9	-1 776
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-418	-599	-866	44,6	-267
Eläkekulut	-418	-599	-866	44,6	-267
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-37	-47	-75	59,6	-28
4160 Työttömyysvakuutusm	-33	-72	-101	40,3	-29
4170 Tapaturmavakuutusma	-9	-24	-37	54,2	-13
Muut henkilösivukulut	-79	-143	-213	49,0	-70
Henkilösivukulut	-498	-742	-1 079	45,4	-337
Henkilöstökulut	-2 922	-4 232	-6 345	49,9	-2 113
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4361 Puhelin- ja tietolii	-129				
4410 Majointus- ja ravitse	-3 218	-2 000	-3 000	50,0	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljet	-693	-2 000	-2 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-2 000	900,0	-1 800
4441 Osallistumismaksut	-100	-200	-200		
4470 Muut palvelut	-650		-650	100,0	-650
Muiden palvelujen ostot	-4 790	-4 400	-7 850	78,4	-3 450
Palvelujen ostot	-4 790	-4 400	-7 850	78,4	-3 450
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-348	-300	-350	16,7	-50
4580 Kalusto	-4 009	-600	-2 000	233,3	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 357	-900	-2 350	161,1	-1 450
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone		-500		-100,0	500
4860 Muut vuokrat	-1 025		-1 000	100,0	-1 000
Vuokratulut	-1 025	-500	-1 000	100,0	-500
Muut kulut					
4940 Muut kulut		-500	-500		
Muut kulut		-500	-500		
Muut toimintakulut	-1 025	-1 000	-1 500	50,0	-500
Toimintakulut	-13 094	-10 532	-18 045	71,3	-7 513
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-2 282</b>	<b>-3 045</b>	<b>33,4</b>	<b>-763</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-2 282</b>	<b>-3 045</b>	<b>33,4</b>	<b>-763</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-2 282</b>	<b>-3 045</b>	<b>33,4</b>	<b>-763</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>0</b>	<b>-2 282</b>	<b>-3 045</b>	<b>33,4</b>	<b>-763</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032120 Nuorisotoimisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-136	-114		-100,0	114
Eläkekulut	-136	-114		-100,0	114
Henkilösivukulut	-136	-114		-100,0	114
Henkilöstökulut	-136	-114		-100,0	114
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-504	-288	-200	-30,6	88
4350 Painatukset, ilmoitu		-150		-100,0	150
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-100,0	200
4361 Puhelin- ja tietolii	-58	-100		-100,0	100
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100,0	100
4420 Matkustus- ja kuljet	-124	-100		-100,0	100
4470 Muut palvelut	-295				
Muiden palvelujen ostot	-981	-938	-200	-78,7	738
Palvelujen ostot	-981	-938	-200	-78,7	738
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-50		-100,0	50
4510 Kirjallisuus		-50		-100,0	50
4580 Kalusto	-169	-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-169	-300	-200	-33,3	100
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-6 661	-6 795	-7 324	7,8	-529
4841 Leasing-vuokrat	-158				
Vuokratkulut	-6 818	-6 795	-7 324	7,8	-529
Muut toimintakulut	-6 818	-6 795	-7 324	7,8	-529
Toimintakulut	-8 105	-8 147	-7 724	-5,2	423
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 105</b>	<b>-8 147</b>	<b>-7 724</b>	<b>-5,2</b>	<b>423</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 105</b>	<b>-8 147</b>	<b>-7 724</b>	<b>-5,2</b>	<b>423</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 105</b>	<b>-8 147</b>	<b>-7 724</b>	<b>-5,2</b>	<b>423</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-8 105</b>	<b>-8 147</b>	<b>-7 724</b>	<b>-5,2</b>	<b>423</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032411 Nuorisotyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	1 125	10 000	5 000	-50,0	-5 000
MUUT MYYNTITUOTOT	1 125	10 000	5 000	-50,0	-5 000
Myyntituotot	1 125	10 000	5 000	-50,0	-5 000
Toimintatuotot	1 125	10 000	5 000	-50,0	-5 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-19 210	-20 193	-20 193		
4004 Tunti- ja urakkapalk	-3 819		-4 865	100,0	-4 865
4020 Sijaisten palkat	-2 280				
4030 Tilapäisten palkat		-4 865		-100,0	4 865
4040 Erilliskorvaukset	-6	-465	-465		
4060 Jaksotetut palkat ja	-4 176	-1 700		-100,0	1 700
Palkat ja palkkiot	-29 492	-27 223	-25 523	-6,2	1 700
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 081	-4 380	-4 198	-4,2	182
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-2 106	-1 769		-100,0	1 769
Eläkekulut	-6 188	-6 149	-4 198	-31,7	1 951
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-384	-345	-366	6,1	-21
4160 Työttömyysvakuutusm	-349	-524	-488	-6,9	36
4170 Tapaturmavakuutusma	-92	-178	-178		
4230 Sairausvakuutuskorv	238				
Muut henkilösivukulut	-587	-1 047	-1 032	-1,4	15
Henkilösivukulut	-6 775	-7 196	-5 230	-27,3	1 966
Henkilöstökulut	-36 266	-34 419	-30 753	-10,7	3 666
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-686				
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 392	-1 500	-1 000	-33,3	500
4361 Puhelin- ja tietolii		-200	-200		
4410 Majoitus- ja ravitse	-2 579	-8 000	-6 000	-25,0	2 000
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 134	-10 000	-7 000	-30,0	3 000
4440 Koulutus- ja kulttuu	-531	-3 500	-2 000	-42,9	1 500
4441 Osallistumismaksut		-500	-500		
4470 Muut palvelut		-3 000	-3 000		
Muiden palvelujen ostot	-9 321	-26 700	-19 700	-26,2	7 000
Palvelujen ostot	-9 321	-26 700	-19 700	-26,2	7 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-81	-100	-100		
4510 Kirjallisuus		-50		-100,0	50
4520 Elintarvikkeet	-527	-1 000	-1 000		
4530 Vaatteisto		-50		-100,0	50
4540 Lääkkeet		-100		-100,0	100
4541 Hoitotarvikkeet		-100	-100		
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100	-100		
4580 Kalusto		-400	-400		
4600 Muu materiaali	-414	-1 000	-500	-50,0	500
4601 Työaineet	-28				
4602 Palkinnot	-134	-200	-200		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 185	-3 100	-2 400	-22,6	700
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-500	-3 000	-1 500	-50,0	1 500
Avustukset yhteisöille	-500	-3 000	-1 500	-50,0	1 500
Avustukset	-500	-3 000	-1 500	-50,0	1 500
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteid	-161	-1 000	-500	-50,0	500
4860 Muut vuokrat		-250		-100,0	250
Vuokratulut	-161	-1 250	-500	-60,0	750
Muut toimintakulut	-161	-1 250	-500	-60,0	750
Toimintakulut	-47 434	-68 469	-54 853	-19,9	13 616
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 309</b>	<b>-58 469</b>	<b>-49 853</b>	<b>-14,7</b>	<b>8 616</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-46 309</b>	<b>-58 469</b>	<b>-49 853</b>	<b>-14,7</b>	<b>8 616</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-46 309</b>	<b>-58 469</b>	<b>-49 853</b>	<b>-14,7</b>	<b>8 616</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-46 309</b>	<b>-58 469</b>	<b>-49 853</b>	<b>-14,7</b>	<b>8 616</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032414 Harrastustuki vähävaraisille 2020-21</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	4 000				
Tuet ja avustukset	4 000				
Toimintatuotot	4 000				
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-4 258				
Muut kulut	-4 258				
Muut toimintakulut	-4 258				
Toimintakulut	-4 258				
<b>Toimintakate</b>	<b>-258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032415 Liikettä kyliin 20-22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	8 027				
Tuet ja avustukset	8 027				
Toimintatuotot	8 027				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4470 Muut palvelut	-660		-360	100,0	-360
Muiden palvelujen ostot	-660		-360	100,0	-360
Palvelujen ostot	-660		-360	100,0	-360
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4600 Muu materiaali	-100				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100				
Toimintakulut	-760		-360	100,0	-360
<b>Toimintakate</b>	<b>7 267</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>100,0</b>	<b>-360</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>7 267</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>100,0</b>	<b>-360</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>7 267</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>100,0</b>	<b>-360</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>7 267</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>100,0</b>	<b>-360</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032416 Harrastamisen Ruoveden malli 21-22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	11 100	11 300		-100,0	-11 300
Tuet ja avustukset	11 100	11 300		-100,0	-11 300
Toimintatuotot	11 100	11 300		-100,0	-11 300
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4007 Tuntiopettajien palk		-2 922		-100,0	2 922
4040 Erilliskorvaukset	-300				
Palkat ja palkkiot	-300	-2 922		-100,0	2 922
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-52	-501		-100,0	501
Eläkekulut	-52	-501		-100,0	501
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks		-39		-100,0	39
4160 Työttömyysvakuutusm		-60		-100,0	60
4170 Tapaturmavakuutusma		-20		-100,0	20
Muut henkilösivukulut		-119		-100,0	119
Henkilösivukulut	-52	-620		-100,0	620
Henkilöstökulut	-352	-3 542		-100,0	3 542
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4304 Asiakaspalv. ostot m		-8 000		-100,0	8 000
Asiakaspalvelujen ostot		-8 000		-100,0	8 000
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse	-11				
4420 Matkustus- ja kuljet	-997	-1 000		-100,0	1 000
4440 Koulutus- ja kulttuu	-4 605	-2 000		-100,0	2 000
4470 Muut palvelut	-170				
Muiden palvelujen ostot	-5 783	-3 000		-100,0	3 000
Palvelujen ostot	-5 783	-11 000		-100,0	11 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-117				
4580 Kalusto	-10 430				
4600 Muu materiaali	-25				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 572				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteid	-48				
Vuokratulut	-48				
Muut toimintakulut	-48				
Toimintakulut	-16 755	-14 542		-100,0	14 542
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 655</b>	<b>-3 242</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>3 242</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 655</b>	<b>-3 242</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>3 242</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 655</b>	<b>-3 242</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>3 242</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-5 655</b>	<b>-3 242</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>3 242</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
<b>032720 Nuorisotoimen avustukset</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-4 225	-4 000	-4 000		
Avustukset yhteisöille	-4 225	-4 000	-4 000		
Avustukset	-4 225	-4 000	-4 000		
Toimintakulut	-4 225	-4 000	-4 000		
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 225</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 225</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 225</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 225</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003247 NUORISOTYÖ</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	1 125	10 000	5 000	-50,0	-5 000
MUUT MYYNTITUOTOT	1 125	10 000	5 000	-50,0	-5 000
Myyntituotot	1 125	10 000	5 000	-50,0	-5 000
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	82 471	46 550	45 000	-3,3	-1 550
Tuet ja avustukset	82 471	46 550	45 000	-3,3	-1 550
Toimintatuotot	83 596	56 550	50 000	-11,6	-6 550
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-53 209	-58 355	-60 143	3,1	-1 788
4004 Tunti- ja urakkapalk	-3 819		-4 865	100,0	-4 865
4007 Tuntiopettajien palk		-2 922		-100,0	2 922
4020 Sijaisten palkat	-2 280				
4030 Tilapäisten palkat		-4 865		-100,0	4 865
4040 Erilliskorvaukset	-306	-465	-465		
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 912	-4 700		-100,0	4 700
Palkat ja palkkiot	-61 525	-71 307	-65 473	-8,2	5 834
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-10 001	-11 430	-10 770	-5,8	660
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-2 243	-1 883		-100,0	1 883
Eläkekulut	-12 244	-13 313	-10 770	-19,1	2 543
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-904	-899	-937	4,2	-38
4160 Työttömyysvakuutusm	-819	-1 367	-1 251	-8,5	116
4170 Tapaturmavakuutusma	-215	-465	-458	-1,5	7
4230 Sairausvakuutuskorv	238				
Muut henkilösivukulut	-1 700	-2 731	-2 646	-3,1	85
Henkilösivukulut	-13 944	-16 044	-13 416	-16,4	2 628
Henkilöstökulut	-75 469	-87 351	-78 889	-9,7	8 462
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4304 Asiakaspalv. ostot m		-8 000		-100,0	8 000
Asiakaspalvelujen ostot		-8 000		-100,0	8 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 022	-722	-835	15,7	-113
4342 ICT-palvelut	-504	-288	-200	-30,6	88
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 392	-1 650	-1 000	-39,4	650
4360 Posti- ja kuriiripal		-250	-50	-80,0	200
4361 Puhelin- ja tietolii	-265	-400	-300	-25,0	100
4380 Puhtaanapito- ja pes		-50		-100,0	50
4400 Koneiden ja laitt. r	-48	-100		-100,0	100
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 808	-10 250	-9 150	-10,7	1 100
4420 Matkustus- ja kuljet	-6 321	-14 100	-10 500	-25,5	3 600
4440 Koulutus- ja kulttuu	-5 416	-5 800	-4 100	-29,3	1 700
4441 Osallistumismaksut	-100	-900	-900		
4470 Muut palvelut	-1 775	-3 000	-4 010	33,7	-1 010
Muiden palvelujen ostot	-22 652	-37 510	-31 045	-17,2	6 465
Palvelujen ostot	-22 652	-45 510	-31 045	-31,8	14 465
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4500 Toimisto- ja koulutar	-430	-450	-450		
4510 Kirjallisuus		-100		-100,0	100
4520 Elintarvikkeet	-644	-1 000	-1 000		
4530 Vaatteisto		-50		-100,0	50
4540 Lääkkeet		-100		-100,0	100
4541 Hoitotarvikkeet		-200	-200		
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100	-100		
4580 Kalusto	-14 607	-3 250	-3 650	12,3	-400
4600 Muu materiaali	-539	-1 300	-800	-38,5	500
4601 Työaineet	-28				
4602 Palkinnot	-134	-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 382	-6 750	-6 400	-5,2	350
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-4 725	-7 000	-5 500	-21,4	1 500
Avustukset yhteisöille	-4 725	-7 000	-5 500	-21,4	1 500
Avustukset	-4 725	-7 000	-5 500	-21,4	1 500
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-26 528	-27 559	-29 167	5,8	-1 608
4840 Koneiden ja laitteid	-210	-1 000	-500	-50,0	500
4841 Leasing-vuokrat	-158				
4860 Muut vuokrat	-1 025	-500	-1 000	100,0	-500
Vuokratulut	-27 921	-29 059	-30 667	5,5	-1 608
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-4 258	-750	-750		
Muut kulut	-4 258	-750	-750		
Muut toimintakulut	-32 179	-29 809	-31 417	5,4	-1 608
Toimintakulut	-151 406	-176 420	-153 251	-13,1	23 169
<b>Toimintakate</b>	<b>-67 810</b>	<b>-119 870</b>	<b>-103 251</b>	<b>-13,9</b>	<b>16 619</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-67 810</b>	<b>-119 870</b>	<b>-103 251</b>	<b>-13,9</b>	<b>16 619</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-67 810</b>	<b>-119 870</b>	<b>-103 251</b>	<b>-13,9</b>	<b>16 619</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-67 810</b>	<b>-119 870</b>	<b>-103 251</b>	<b>-13,9</b>	<b>16 619</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032130 Kulttuuritoimisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-896	-973	-973		
4003 Työsuhteisten kk-pal	-10 521	-10 175	-7 514	-26,2	2 661
4060 Jaksotetut palkat ja	-458	-500		-100,0	500
Palkat ja palkkiot	-11 876	-11 648	-8 487	-27,1	3 161
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 808	-1 913	-1 396	-27,0	517
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 688	-1 418		-100,0	1 418
Eläkekulut	-3 496	-3 331	-1 396	-58,1	1 935
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-175	-150	-121	-19,3	29
4160 Työttömyysvakuutusm	-158	-229	-163	-28,8	66
4170 Tapaturmavakuutusma	-41	-78	-60	-23,1	18
Muut henkilösivukulut	-374	-457	-344	-24,7	113
Henkilösivukulut	-3 870	-3 788	-1 740	-54,1	2 048
Henkilöstökulut	-15 745	-15 436	-10 227	-33,7	5 209
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-658	-722		-100,0	722
4342 ICT-palvelut	-504	-288	-504	75,0	-216
4350 Painatukset, ilmoitu		-350		-100,0	350
4361 Puhelin- ja tietolii	-107	-260	-200	-23,1	60
4420 Matkustus- ja kuljet	-4	-200		-100,0	200
4440 Koulutus- ja kulttuu		-100		-100,0	100
4470 Muut palvelut	-310				
Muiden palvelujen ostot	-1 583	-1 920	-704	-63,3	1 216
Palvelujen ostot	-1 583	-1 920	-704	-63,3	1 216
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-50		-100,0	50
4510 Kirjallisuus		-50		-100,0	50
4580 Kalusto		-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300	-200	-33,3	100
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Leasing-vuokrat	-283		-300	100,0	-300
Vuokratulut	-283		-300	100,0	-300
Muut toimintakulut	-283		-300	100,0	-300
Toimintakulut	-17 611	-17 656	-11 431	-35,3	6 225
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 611</b>	<b>-17 656</b>	<b>-11 431</b>	<b>-35,3</b>	<b>6 225</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-17 611</b>	<b>-17 656</b>	<b>-11 431</b>	<b>-35,3</b>	<b>6 225</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 611</b>	<b>-17 656</b>	<b>-11 431</b>	<b>-35,3</b>	<b>6 225</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-17 611</b>	<b>-17 656</b>	<b>-11 431</b>	<b>-35,3</b>	<b>6 225</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032610 Kulttuurityö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	9 635				
MUUT MYYNTITUOTOT	9 635				
Myyntituotot	9 635				
Toimintatuotot	9 635				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Tunti- ja urakkapalk			-3 000	100,0	-3 000
4009 Luentopalkkiot		-1 081	-5 000	362,5	-3 919
4030 Tilapäisten palkat		-541	-1 500	177,3	-959
Palkat ja palkkiot		-1 622	-9 500	485,7	-7 878
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap		-278	-1 564	462,6	-1 286
Eläkekulut		-278	-1 564	462,6	-1 286
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks		-22	-136	518,2	-114
4160 Työttömyysvakuutusm		-33	-182	451,5	-149
4170 Tapaturmavakuutusma		-12	-67	458,3	-55
Muut henkilösivukulut		-67	-385	474,6	-318
Henkilösivukulut		-345	-1 949	464,9	-1 604
Henkilöstökulut		-1 967	-11 449	482,1	-9 482
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-4 859	-1 000	-2 000	100,0	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 000	-1 000		
4361 Puhelin- ja tietolii		-200	-200		
4390 Rakenn. ja alueiden		-100		-100,0	100
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 000	-4 000	300,0	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljet		-800	-2 000	150,0	-1 200
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 441	-4 000	-5 000	25,0	-1 000
4470 Muut palvelut	-1 713	-2 100	-2 000	-4,8	100
Muiden palvelujen ostot	-9 013	-10 200	-16 200	58,8	-6 000
Palvelujen ostot	-9 013	-10 200	-16 200	58,8	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-25	-1 000	-500	-50,0	500
4580 Kalusto	-207	-500	-5 000	900,0	-4 500
4600 Muu materiaali	-486	-650	-650		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-717	-2 150	-6 150	186,0	-4 000
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte		-2 000		-100,0	2 000
Avustukset yhteisöille		-2 000		-100,0	2 000
Avustukset		-2 000		-100,0	2 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone		-100	-100		
4840 Koneiden ja laitteid		-50	-50		
4860 Muut vuokrat	-150	-100	-1 000	900,0	-900
Vuokratulut	-150	-250	-1 150	360,0	-900
Muut toimintakulut	-150	-250	-1 150	360,0	-900

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Toimintakulut	-9 880	-16 567	-34 949	111,0	-18 382
<b>Toimintakate</b>	<b>-245</b>	<b>-16 567</b>	<b>-34 949</b>	<b>111,0</b>	<b>-18 382</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-245</b>	<b>-16 567</b>	<b>-34 949</b>	<b>111,0</b>	<b>-18 382</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-245</b>	<b>-16 567</b>	<b>-34 949</b>	<b>111,0</b>	<b>-18 382</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-245</b>	<b>-16 567</b>	<b>-34 949</b>	<b>111,0</b>	<b>-18 382</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
<b>032613 Matkailuinfo</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4361 Puhelin- ja tietolii		-100	-100		
Muiden palvelujen ostot		-100	-100		
Palvelujen ostot		-100	-100		
Toimintakulut		-100	-100		
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032730 Kulttuurityön avustukset</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-8 600	-6 500	-10 000	53,8	-3 500
Avustukset yhteisöille	-8 600	-6 500	-10 000	53,8	-3 500
Avustukset	-8 600	-6 500	-10 000	53,8	-3 500
Toimintakulut	-8 600	-6 500	-10 000	53,8	-3 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 600</b>	<b>-6 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>53,8</b>	<b>-3 500</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 600</b>	<b>-6 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>53,8</b>	<b>-3 500</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 600</b>	<b>-6 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>53,8</b>	<b>-3 500</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8 600</b>	<b>-6 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>53,8</b>	<b>-3 500</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>033107 Kuppi-hanke 21-22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-319				
4003 Työsuhteisten kk-pal	-148				
Palkat ja palkkiot	-467				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-78				
Eläkekulut	-78				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-7				
4160 Työttömyysvakuutusm	-7				
4170 Tapaturmavakuutusma	-2				
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-16				
Henkilösivukulut	-94				
Henkilöstökulut	-561				
Toimintakulut	-561				
<b>Toimintakate</b>	<b>-561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>032621 Kotiseutumuseo</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	654				
MUUT MYYNTITUOTOT	654				
Myyntituotot	654				
Toimintatuotot	654				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Tunti- ja urakkapalk	-3 824				
4030 Tilapäisten palkat		-4 149	-4 149		
4040 Erilliskorvaukset	-459	-628	-628		
Palkat ja palkkiot	-4 283	-4 777	-4 777		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-739	-820	-786	-4,1	34
Eläkekulut	-739	-820	-786	-4,1	34
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-66	-64	-68	6,3	-4
4160 Työttömyysvakuutusm	-59	-98	-91	-7,1	7
4170 Tapaturmavakuutusma	-16	-33	-33		
Muut henkilösivukulut	-140	-195	-192	-1,5	3
Henkilösivukulut	-879	-1 015	-978	-3,6	37
Henkilöstökulut	-5 163	-5 792	-5 755	-0,6	37
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	13				
4361 Puhelin- ja tietolii		-160	-160		
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150	-150		
4420 Matkustus- ja kuljet		-50	-50		
Muiden palvelujen ostot	13	-360	-360		
Palvelujen ostot	13	-360	-360		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-88				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-88				
Toimintakulut	-5 238	-6 152	-6 115	-0,6	37
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 584</b>	<b>-6 152</b>	<b>-6 115</b>	<b>-0,6</b>	<b>37</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 584</b>	<b>-6 152</b>	<b>-6 115</b>	<b>-0,6</b>	<b>37</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 584</b>	<b>-6 152</b>	<b>-6 115</b>	<b>-0,6</b>	<b>37</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-4 584</b>	<b>-6 152</b>	<b>-6 115</b>	<b>-0,6</b>	<b>37</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
<b>032622 Pynnikkilä</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-8				
Muiden palvelujen ostot	-8				
Palvelujen ostot	-8				
Toimintakulut	-8				
<b>Toimintakate</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003263 KULTTUURITYÖ</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	10 288				
MUUT MYYNTITUOTOT	10 288				
Myyntituotot	10 288				
Toimintatuotot	10 288				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-1 215	-973	-973		
4003 Työsuhteisten kk-pal	-10 669	-10 175	-7 514	-26,2	2 661
4004 Tunti- ja urakkapalk	-3 824		-3 000	100,0	-3 000
4009 Luentopalkkiot		-1 081	-5 000	362,5	-3 919
4030 Tilapäisten palkat		-4 690	-5 649	20,4	-959
4040 Erilliskorvaukset	-459	-628	-628		
4060 Jaksotetut palkat ja	-458	-500		-100,0	500
Palkat ja palkkiot	-16 626	-18 047	-22 764	26,1	-4 717
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-2 625	-3 011	-3 746	24,4	-735
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 688	-1 418		-100,0	1 418
Eläkekulut	-4 313	-4 429	-3 746	-15,4	683
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-247	-236	-325	37,7	-89
4160 Työttömyysvakuutusm	-224	-360	-436	21,1	-76
4170 Tapaturmavakuutusma	-59	-123	-160	30,1	-37
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-530	-719	-921	28,1	-202
Henkilösivukulut	-4 843	-5 148	-4 667	-9,3	481
Henkilöstökulut	-21 469	-23 195	-27 431	18,3	-4 236
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-645	-722		-100,0	722
4342 ICT-palvelut	-504	-288	-504	75,0	-216
4350 Painatukset, ilmoitu	-4 859	-1 350	-2 000	48,1	-650
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 000	-1 000		
4361 Puhelin- ja tietolii	-107	-720	-660	-8,3	60
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150	-150		
4390 Rakenn. ja alueiden		-100		-100,0	100
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 000	-4 000	300,0	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljet	-12	-1 050	-2 050	95,2	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 441	-4 100	-5 000	22,0	-900
4470 Muut palvelut	-2 023	-2 100	-2 000	-4,8	100
Muiden palvelujen ostot	-10 591	-12 580	-17 364	38,0	-4 784
Palvelujen ostot	-10 591	-12 580	-17 364	38,0	-4 784
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-88	-50		-100,0	50
4510 Kirjallisuus		-50		-100,0	50
4520 Elintarvikkeet	-25	-1 000	-500	-50,0	500
4580 Kalusto	-207	-700	-5 200	642,9	-4 500
4600 Muu materiaali	-486	-650	-650		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-805	-2 450	-6 350	159,2	-3 900
Avustukset					

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-8 600	-8 500	-10 000	17,6	-1 500
Avustukset yhteisöille	-8 600	-8 500	-10 000	17,6	-1 500
Avustukset	-8 600	-8 500	-10 000	17,6	-1 500
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone		-100	-100		
4840 Koneiden ja laitteid		-50	-50		
4841 Leasing-vuokrat	-283		-300	100,0	-300
4860 Muut vuokrat	-150	-100	-1 000	900,0	-900
Vuokratulut	-433	-250	-1 450	480,0	-1 200
Muut toimintakulut	-433	-250	-1 450	480,0	-1 200
Toimintakulut	-41 898	-46 975	-62 595	33,3	-15 620
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 609</b>	<b>-46 975</b>	<b>-62 595</b>	<b>33,3</b>	<b>-15 620</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-31 609</b>	<b>-46 975</b>	<b>-62 595</b>	<b>33,3</b>	<b>-15 620</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-31 609</b>	<b>-46 975</b>	<b>-62 595</b>	<b>33,3</b>	<b>-15 620</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-31 609</b>	<b>-46 975</b>	<b>-62 595</b>	<b>33,3</b>	<b>-15 620</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031515 Muut oppilaitokset</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-7 590	-6 375		-100,0	6 375
Eläkekulut	-7 590	-6 375		-100,0	6 375
Henkilösivukulut	-7 590	-6 375		-100,0	6 375
Henkilöstökulut	-7 590	-6 375		-100,0	6 375
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-1 959	-300	-2 500	733,3	-2 200
4303 Asiakaspalv. ostot k	-208	-50	-200	300,0	-150
Asiakaspalvelujen ostot	-2 167	-350	-2 700	671,4	-2 350
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-200		
Muiden palvelujen ostot		-200	-200		
Palvelujen ostot	-2 167	-550	-2 900	427,3	-2 350
Toimintakulut	-9 756	-6 925	-2 900	-58,1	4 025
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 756</b>	<b>-6 925</b>	<b>-2 900</b>	<b>-58,1</b>	<b>4 025</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 756</b>	<b>-6 925</b>	<b>-2 900</b>	<b>-58,1</b>	<b>4 025</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 756</b>	<b>-6 925</b>	<b>-2 900</b>	<b>-58,1</b>	<b>4 025</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9 756</b>	<b>-6 925</b>	<b>-2 900</b>	<b>-58,1</b>	<b>4 025</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
<b>031520 Merikanto-Opisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-45 000	-50 000	-50 000		
Asiakaspalvelujen ostot	-45 000	-50 000	-50 000		
Palvelujen ostot	-45 000	-50 000	-50 000		
Toimintakulut	-45 000	-50 000	-50 000		
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-45 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-45 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-45 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003280 MUUT OPPILAITOKSET</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-7 590	-6 375		-100,0	6 375
Eläkekulut	-7 590	-6 375		-100,0	6 375
Henkilösivukulut	-7 590	-6 375		-100,0	6 375
Henkilöstökulut	-7 590	-6 375		-100,0	6 375
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-46 959	-50 300	-52 500	4,4	-2 200
4303 Asiakaspalv. ostot k	-208	-50	-200	300,0	-150
Asiakaspalvelujen ostot	-47 167	-50 350	-52 700	4,7	-2 350
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-200		
Muiden palvelujen ostot		-200	-200		
Palvelujen ostot	-47 167	-50 550	-52 900	4,6	-2 350
Toimintakulut	-54 756	-56 925	-52 900	-7,1	4 025
<b>Toimintakate</b>	<b>-54 756</b>	<b>-56 925</b>	<b>-52 900</b>	<b>-7,1</b>	<b>4 025</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-54 756</b>	<b>-56 925</b>	<b>-52 900</b>	<b>-7,1</b>	<b>4 025</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-54 756</b>	<b>-56 925</b>	<b>-52 900</b>	<b>-7,1</b>	<b>4 025</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-54 756</b>	<b>-56 925</b>	<b>-52 900</b>	<b>-7,1</b>	<b>4 025</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031610 Opisto/opetustoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot		2 500		-100,0	-2 500
MUUT MYYNTITUOTOT		2 500		-100,0	-2 500
Myyntituotot		2 500		-100,0	-2 500
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3271 Kurssi- ja lukukausi	8 744	10 000	15 000	50,0	5 000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	8 744	10 000	15 000	50,0	5 000
Maksutuotot	8 744	10 000	15 000	50,0	5 000
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	1 750	1 500	1 500		
Tuet ja avustukset	1 750	1 500	1 500		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten v	402				
Vuokratuotot	402				
Muut toimintatuotot	402				
Toimintatuotot	10 896	14 000	16 500	17,9	2 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-916				
4007 Tuntiopettajien palk	-26 923	-57 304	-50 000	-12,7	7 304
4009 Luentopalkkiot	-200	-1 622	-5 000	208,3	-3 378
4020 Sijaisten palkat	-155				
4030 Tilapäisten palkat	-494				
4040 Erilliskorvaukset	-751	-4 325	-1 500	-65,3	2 825
Palkat ja palkkiot	-29 439	-63 251	-56 500	-10,7	6 751
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 021	-10 853	-9 295	-14,4	1 558
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-5 931	-4 982		-100,0	4 982
4103 VEL-maksut	-176				
Eläkekulut	-10 129	-15 835	-9 295	-41,3	6 540
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-381	-854	-808	-5,4	46
4160 Työttömyysvakuutusm	-306	-1 297	-1 080	-16,7	217
4170 Tapaturmavakuutusma	-105	-442	-396	-10,4	46
Muut henkilösivukulut	-792	-2 593	-2 284	-11,9	309
Henkilösivukulut	-10 921	-18 428	-11 579	-37,2	6 849
Henkilöstökulut	-40 360	-81 679	-68 079	-16,7	13 600
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-252				
4342 ICT-palvelut	-1 531	-2 000	-2 000		
4350 Painatukset, ilmoitu	-2 311	-2 500	-3 000	20,0	-500
4360 Posti- ja kuriiripal	-734	-1 000	-1 000		
4361 Puhelin- ja tietolii	-29	-300	-300		
4370 Vakuutukset		-500		-100,0	500
4380 Puhtaanapito- ja pes		-500		-100,0	500
4400 Koneiden ja laitt. r	-85	-150	-150		
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 333	-2 000	-6 050	202,5	-4 050

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4440 Koulutus- ja kulttuu	-10 189	-6 000	-10 500	75,0	-4 500
4470 Muut palvelut	-2 258	-200	-2 700	1250,0	-2 500
Muiden palvelujen ostot	-22 722	-15 150	-25 700	69,6	-10 550
Palvelujen ostot	-22 722	-15 150	-25 700	69,6	-10 550
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-200	-200		
4511 Oppikirjat	-165		-500	100,0	-500
4520 Elintarvikkeet		-500	-500		
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100	-100		
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		
4600 Muu materiaali	-135				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-300	-1 800	-2 300	27,8	-500
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-660	-500	-500		
4860 Muut vuokrat	-1 495		-8 129	100,0	-8 129
Vuokratulut	-2 156	-500	-8 629	1625,8	-8 129
Muut kulut					
4941 Jäsenmaksut	-634	-700	-700		
Muut kulut	-634	-700	-700		
Muut toimintakulut	-2 790	-1 200	-9 329	677,4	-8 129
Toimintakulut	-66 171	-99 829	-105 408	5,6	-5 579
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 275</b>	<b>-85 829</b>	<b>-88 908</b>	<b>3,6</b>	<b>-3 079</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-55 275</b>	<b>-85 829</b>	<b>-88 908</b>	<b>3,6</b>	<b>-3 079</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-55 275</b>	<b>-85 829</b>	<b>-88 908</b>	<b>3,6</b>	<b>-3 079</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-55 275</b>	<b>-85 829</b>	<b>-88 908</b>	<b>3,6</b>	<b>-3 079</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031620 Opisto/kiinteistöt</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-14 970	-14 265	-15 104	5,9	-839
Vuokratulut	-14 970	-14 265	-15 104	5,9	-839
Muut toimintakulut	-14 970	-14 265	-15 104	5,9	-839
Toimintakulut	-14 970	-14 265	-15 104	5,9	-839
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 970</b>	<b>-14 265</b>	<b>-15 104</b>	<b>5,9</b>	<b>-839</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-14 970</b>	<b>-14 265</b>	<b>-15 104</b>	<b>5,9</b>	<b>-839</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 970</b>	<b>-14 265</b>	<b>-15 104</b>	<b>5,9</b>	<b>-839</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-14 970</b>	<b>-14 265</b>	<b>-15 104</b>	<b>5,9</b>	<b>-839</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
<b>031630 Opisto/maksullinen palvelutoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-221				
Muiden palvelujen ostot	-221				
Palvelujen ostot	-221				
Toimintakulut	-221				
<b>Toimintakate</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>031645 Taidolla työhön - Ruoveden opisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	1 671				
MUUT MYYNTITUOTOT	1 671				
Myyntituotot	1 671				
Toimintatuotot	1 671				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4007 Tuntiopettajien palk	-1 200				
Palkat ja palkkiot	-1 200				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-200				
Eläkekulut	-200				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-18				
4160 Työttömyysvakuutusm	-17				
4170 Tapaturmavakuutusma	-4				
Muut henkilösivukulut	-39				
Henkilösivukulut	-240				
Henkilöstökulut	-1 440				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-191				
Muiden palvelujen ostot	-191				
Palvelujen ostot	-191				
Toimintakulut	-1 631				
<b>Toimintakate</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003290 RUOVEDEN OPISTO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	1 671				
3140 Muut myyntituotot		2 500		-100,0	-2 500
MUUT MYYNTITUOTOT	1 671	2 500		-100,0	-2 500
Myyntituotot	1 671	2 500		-100,0	-2 500
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3271 Kurssi- ja lukukausi	8 744	10 000	15 000	50,0	5 000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	8 744	10 000	15 000	50,0	5 000
Maksutuotot	8 744	10 000	15 000	50,0	5 000
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	1 750	1 500	1 500		
Tuet ja avustukset	1 750	1 500	1 500		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten v	402				
Vuokratuotot	402				
Muut toimintatuotot	402				
Toimintatuotot	12 566	14 000	16 500	17,9	2 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-916				
4007 Tuntiopettajien palk	-28 123	-57 304	-50 000	-12,7	7 304
4009 Luentopalkkiot	-200	-1 622	-5 000	208,3	-3 378
4020 Sijaisten palkat	-155				
4030 Tilapäisten palkat	-494				
4040 Erilliskorvaukset	-751	-4 325	-1 500	-65,3	2 825
Palkat ja palkkiot	-30 639	-63 251	-56 500	-10,7	6 751
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 222	-10 853	-9 295	-14,4	1 558
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-5 931	-4 982		-100,0	4 982
4103 VEL-maksut	-176				
Eläkekulut	-10 330	-15 835	-9 295	-41,3	6 540
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-399	-854	-808	-5,4	46
4160 Työttömyysvakuutusm	-323	-1 297	-1 080	-16,7	217
4170 Tapaturmavakuutusma	-110	-442	-396	-10,4	46
Muut henkilösivukulut	-831	-2 593	-2 284	-11,9	309
Henkilösivukulut	-11 161	-18 428	-11 579	-37,2	6 849
Henkilöstökulut	-41 799	-81 679	-68 079	-16,7	13 600
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-252				
4342 ICT-palvelut	-1 531	-2 000	-2 000		
4350 Painatukset, ilmoitu	-2 531	-2 500	-3 000	20,0	-500
4360 Posti- ja kuriiripal	-734	-1 000	-1 000		
4361 Puhelin- ja tietolii	-29	-300	-300		
4370 Vakuutukset		-500		-100,0	500
4380 Puhtaanapito- ja pes		-500		-100,0	500
4400 Koneiden ja laitt. r	-85	-150	-150		

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 525	-2 000	-6 050	202,5	-4 050
4440 Koulutus- ja kulttuu	-10 189	-6 000	-10 500	75,0	-4 500
4470 Muut palvelut	-2 258	-200	-2 700	1250,0	-2 500
Muiden palvelujen ostot	-23 134	-15 150	-25 700	69,6	-10 550
Palvelujen ostot	-23 134	-15 150	-25 700	69,6	-10 550
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-200	-200		
4511 Oppikirjat	-165		-500	100,0	-500
4520 Elintarvikkeet		-500	-500		
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100	-100		
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		
4600 Muu materiaali	-135				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-300	-1 800	-2 300	27,8	-500
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-15 630	-14 765	-15 604	5,7	-839
4860 Muut vuokrat	-1 495		-8 129	100,0	-8 129
Vuokratulut	-17 125	-14 765	-23 733	60,7	-8 968
Muut kulut					
4941 Jäsenmaksut	-634	-700	-700		
Muut kulut	-634	-700	-700		
Muut toimintakulut	-17 759	-15 465	-24 433	58,0	-8 968
Toimintakulut	-82 993	-114 094	-120 512	5,6	-6 418
<b>Toimintakate</b>	<b>-70 426</b>	<b>-100 094</b>	<b>-104 012</b>	<b>3,9</b>	<b>-3 918</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-70 426</b>	<b>-100 094</b>	<b>-104 012</b>	<b>3,9</b>	<b>-3 918</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-70 426</b>	<b>-100 094</b>	<b>-104 012</b>	<b>3,9</b>	<b>-3 918</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-70 426</b>	<b>-100 094</b>	<b>-104 012</b>	<b>3,9</b>	<b>-3 918</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT					
3099 Muut täyden korv. pe	24 702				
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT	24 702				
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN					
3100 Kotikuntakorvaukset	39 828	29 809	34 000	14,1	4 191
3115 Muut yhteistoimintak	19 598				
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN	59 426	29 809	34 000	14,1	4 191
MUUT MYNTITUOTOT					
3134 Muut myyntituotot k	7 376				
3135 Muut myyntituotot ku	23 769	24 000	16 000	-33,3	-8 000
3140 Muut myyntituotot	35 549	23 100	28 739	24,4	5 639
MUUT MYNTITUOTOT	66 693	47 100	44 739	-5,0	-2 361
Myyntituotot	150 822	76 909	78 739	2,4	1 830
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3261 Päivähoitomaksut	78 287	20 000	18 000	-10,0	-2 000
3271 Kurssi- ja lukukausi	8 744	10 000	15 000	50,0	5 000
3275 Muut opetus- ja kult	16 094	7 900	11 400	44,3	3 500
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	103 124	37 900	44 400	17,2	6 500
MUUT PALVELUMAKSUT					
3200 Monisteiden/painotuo	726	900	900		
3294 Muut palvelumaksut	2 102	3 000	3 000		
MUUT PALVELUMAKSUT	2 828	3 900	3 900		
Maksutuotot	105 952	41 800	48 300	15,6	6 500
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	16 785				
3330 Muut tuet ja avustuks	209 096	109 950	190 100	72,9	80 150
3331 Tuet ja avustukset (m	121	30 500	12 000	-60,7	-18 500
Tuet ja avustukset	226 002	140 450	202 100	43,9	61 650
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten v	402				
Vuokratuotot	402				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Muut tuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Muut toimintatuotot	3 603	3 700	3 500	-5,4	-200
Toimintatuotot	486 379	262 859	332 639	26,5	69 780
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-1 062 563	-1 135 706	-1 242 759	9,4	-107 053
4003 Työsuhteisten kk-pal	-1 244 065	-1 361 441	-1 417 545	4,1	-56 104
4004 Tunti- ja urakkapalk	-8 321		-7 865	100,0	-7 865
4005 ALV-palkat	-36				
4007 Tuntiopettajien palk	-505 741	-520 126	-453 096	-12,9	67 030
4009 Luentopalkkiot	-200	-2 703	-10 000	270,0	-7 297
4020 Sijaisten palkat	-181 381	-96 203	-84 703	-12,0	11 500
4030 Tilapäisten palkat	-51 352	-240 114	-211 845	-11,8	28 269
4040 Erilliskorvaukset	-106 780	-90 456	-98 771	9,2	-8 315
4060 Jaksotetut palkat ja	33 813	-55 999	-10 028	-82,1	45 971
Palkat ja palkkiot	-3 126 626	-3 502 748	-3 536 612	1,0	-33 864

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-414 910	-614 297	-580 132	-5,6	34 165
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-97 958	-82 282		-100,0	82 282
4103 VEL-maksut	-114 565				
4110 Lel ym. vakuutusmak			-22 476	100,0	-22 476
Eläkekulut	-627 433	-696 579	-602 608	-13,5	93 971
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-45 618	-48 327	-50 429	4,3	-2 102
4160 Työttömyysvakuutusm	-43 310	-73 384	-67 361	-8,2	6 023
4170 Tapaturmavakuutusma	-11 666	-25 059	-24 690	-1,5	369
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
4190 Jaksotetut sosiaali	-16				
4230 Sairausvakuutuskorv	17 240				
4240 Tapaturmakorvaukset	6 012				
4250 Muut Kansaneläkelai	11 606				
Muut henkilösivukulut	-65 752	-146 770	-142 480	-2,9	4 290
Henkilösivukulut	-693 185	-843 349	-745 088	-11,7	98 261
Henkilöstökulut	-3 819 811	-4 346 097	-4 281 700	-1,5	64 397
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-152 255	-218 699	-154 500	-29,4	64 199
4303 Asiakaspalv. ostot k	-442 661	-460 050	-444 200	-3,4	15 850
4304 Asiakaspalv. ostot m	-3 275	-11 500		-100,0	11 500
Asiakaspalvelujen ostot	-598 190	-690 249	-598 700	-13,3	91 549
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-32 635	-70 858	-68 980	-2,7	1 878
4341 Toimistopalvelut	-243				
4342 ICT-palvelut	-161 772	-136 784	-123 912	-9,4	12 872
4350 Painatukset, ilmoitu	-14 980	-9 900	-9 600	-3,0	300
4360 Posti- ja kuriiripal	-2 340	-4 540	-4 020	-11,5	520
4361 Puhelin- ja tietolii	-15 290	-20 720	-21 560	4,1	-840
4365 Rahoitus- ja pankkip	-933	-950	-950		
4370 Vakuutukset	-5 336	-4 180	-4 130	-1,2	50
4380 Puhtaanapito- ja pes	-8 864	-15 300	-14 900	-2,6	400
4390 Rakenn. ja alueiden	-11 969	-8 700	-8 755	0,6	-55
4400 Koneiden ja laitt. r	-18 641	-10 990	-12 739	15,9	-1 749
4410 Majointus- ja ravitse	-438 988	-470 532	-475 700	1,1	-5 168
4420 Matkustus- ja kuljet	-26 495	-57 456	-56 400	-1,8	1 056
4421 Koulukuljetusmenot	-454 555	-507 000	-474 500	-6,4	32 500
4430 Sosiaali- ja terveys	-28 965	-350		-100,0	350
4433 Laboratoriotutkimuks	-515				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-33 263	-97 900	-62 050	-36,6	35 850
4441 Osallistumismaksut	-779	-5 200	-4 625	-11,1	575
4470 Muut palvelut	-14 046	-9 900	-14 521	46,7	-4 621
Muiden palvelujen ostot	-1 270 610	-1 431 260	-1 357 342	-5,2	73 918
Palvelujen ostot	-1 868 800	-2 121 509	-1 956 042	-7,8	165 467
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-10 648	-16 320	-14 800	-9,3	1 520
4510 Kirjallisuus	-49 439	-54 150	-50 700	-6,4	3 450
4511 Oppikirjat	-46 239	-70 750	-57 550	-18,7	13 200
4520 Elintarvikkeet	-18 035	-28 097	-19 283	-31,4	8 814
4530 Vaatteisto	-273	-2 150	-1 700	-20,9	450
4540 Lääkkeet	-16	-320	-220	-31,3	100
4541 Hoitotarvikkeet	-736	-1 350	-1 150	-14,8	200
4550 Puhdistusaineet ja -t	-1 171	-3 050	-2 218	-27,3	832
4560 Poltto- ja voiteluain	-3 344	-6 000	-6 500	8,3	-500

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4570 Lämmitys	-3 013	-3 000	-4 500	50,0	-1 500
4571 Sähkö	-11 767	-14 040	-14 540	3,6	-500
4572 Vesi	-3 990	-5 800	-6 078	4,8	-278
4573 Kemikaalit (vesi- ja	-1 075				
4580 Kalusto	-34 755	-47 600	-68 500	43,9	-20 900
4590 Rakennusmateriaali	-374	-1 020	-1 020		
4600 Muu materiaali	-5 647	-9 170	-7 670	-16,4	1 500
4601 Työaineet	-17 531	-23 950	-24 450	2,1	-500
4602 Palkinnot	-526	-2 300	-2 300		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-208 577	-289 067	-283 179	-2,0	5 888
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tu	-125 417	-126 000	-126 000		
4730 Muut avustukset koti		-800	-800		
Avustukset kotitalouksille	-125 417	-126 800	-126 800		
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-33 050	-40 500	-40 500		
Avustukset yhteisöille	-33 050	-40 500	-40 500		
Avustukset	-158 467	-167 300	-167 300		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-671 633	-741 522	-788 992	6,4	-47 470
4821 Pääomavuokramenot	-73 859	-80 938	-87 245	7,8	-6 307
4840 Koneiden ja laitteid	-4 302	-3 680	-2 480	-32,6	1 200
4841 Leasing-vuokrat	-33 783	-39 330	-36 300	-7,7	3 030
4860 Muut vuokrat	-2 735	-830	-10 359	1148,1	-9 529
Vuokratulut	-786 313	-866 300	-925 376	6,8	-59 076
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-12 568	-9 880	-8 799	-10,9	1 081
4911 Auto- ja dieselvero	-138				
4940 Muut kulut	-4 630	-2 565	-2 580	0,6	-15
4941 Jäsenmaksut	-634	-1 600	-1 000	-37,5	600
Muut kulut	-17 970	-14 045	-12 379	-11,9	1 666
Muut toimintakulut	-804 283	-880 345	-937 755	6,5	-57 410
Toimintakulut	-6 859 938	-7 804 318	-7 625 976	-2,3	178 342
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 373 560</b>	<b>-7 541 459</b>	<b>-7 293 337</b>	<b>-3,3</b>	<b>248 122</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-13				
Muut rahoituskulut	-13				
Rahoitustuotot ja -kulut	-13				
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 373 573</b>	<b>-7 541 459</b>	<b>-7 293 337</b>	<b>-3,3</b>	<b>248 122</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje	-2 991		-3 589	100,0	-3 589
7140 Poistot kiint. rakent	-14	-11	-9	-18,2	2
7150 Poistot koneista ja k	-8 633	-6 400	-7 127	11,4	-727
Suunnitelman mukaiset poist	-11 639	-6 411	-10 725	67,3	-4 314
Poistot ja arvonalentumiset	-11 639	-6 411	-10 725	67,3	-4 314
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 385 212</b>	<b>-7 547 870</b>	<b>-7 304 062</b>	<b>-3,2</b>	<b>243 808</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-6 385 212</b>	<b>-7 547 870</b>	<b>-7 304 062</b>	<b>-3,2</b>	<b>243 808</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
<b>00003004 SIVISTYSOSASTO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT					
3099 Muut täyden korv. pe	24 702				
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT	24 702				
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN					
3100 Kotikuntakorvaukset	39 828	29 809	34 000	14,1	4 191
3115 Muut yhteistoimintak	19 598				
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN	59 426	29 809	34 000	14,1	4 191
MUUT MYYNTITUOTOT					
3134 Muut myyntituotot k	7 376				
3135 Muut myyntituotot ku	23 769	24 000	16 000	-33,3	-8 000
3140 Muut myyntituotot	35 549	23 100	28 739	24,4	5 639
MUUT MYYNTITUOTOT	66 693	47 100	44 739	-5,0	-2 361
Myyntituotot	150 822	76 909	78 739	2,4	1 830
Maksutuotot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3261 Päivähoitomaksut	78 287	20 000	18 000	-10,0	-2 000
3271 Kurssi- ja lukukausi	8 744	10 000	15 000	50,0	5 000
3275 Muut opetus- ja kult	16 094	7 900	11 400	44,3	3 500
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	103 124	37 900	44 400	17,2	6 500
MUUT PALVELUMAKSUT					
3200 Monisteiden/painotuo	726	900	900		
3294 Muut palvelumaksut	2 102	3 000	3 000		
MUUT PALVELUMAKSUT	2 828	3 900	3 900		
Maksutuotot	105 952	41 800	48 300	15,6	6 500
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	16 785				
3330 Muut tuet ja avustuks	209 096	109 950	190 100	72,9	80 150
3331 Tuet ja avustukset (m	121	30 500	12 000	-60,7	-18 500
Tuet ja avustukset	226 002	140 450	202 100	43,9	61 650
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten v	402				
Vuokratuotot	402				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Muut tuotot	3 201	3 700	3 500	-5,4	-200
Muut toimintatuotot	3 603	3 700	3 500	-5,4	-200
Toimintatuotot	486 379	262 859	332 639	26,5	69 780
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-1 062 563	-1 135 706	-1 242 759	9,4	-107 053
4003 Työsuhteisten kk-pal	-1 244 065	-1 361 441	-1 417 545	4,1	-56 104
4004 Tunti- ja urakkapalk	-8 321		-7 865	100,0	-7 865
4005 ALV-palkat	-36				
4007 Tuntiopettajien palk	-505 741	-520 126	-453 096	-12,9	67 030
4009 Luentopalkkiot	-200	-2 703	-10 000	270,0	-7 297
4020 Sijaisten palkat	-181 381	-96 203	-84 703	-12,0	11 500
4030 Tilapäisten palkat	-51 352	-240 114	-211 845	-11,8	28 269
4040 Erilliskorvaukset	-106 780	-90 456	-98 771	9,2	-8 315
4060 Jaksotetut palkat ja	33 813	-55 999	-10 028	-82,1	45 971
Palkat ja palkkiot	-3 126 626	-3 502 748	-3 536 612	1,0	-33 864

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-414 910	-614 297	-580 132	-5,6	34 165
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-97 958	-82 282		-100,0	82 282
4103 VEL-maksut	-114 565				
4110 Lel ym. vakuutusmak			-22 476	100,0	-22 476
Eläkekulut	-627 433	-696 579	-602 608	-13,5	93 971
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-45 618	-48 327	-50 429	4,3	-2 102
4160 Työttömyysvakuutusm	-43 310	-73 384	-67 361	-8,2	6 023
4170 Tapaturmavakuutusma	-11 666	-25 059	-24 690	-1,5	369
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
4190 Jaksotetut sosiaali	-16				
4230 Sairausvakuutuskorv	17 240				
4240 Tapaturmakorvaukset	6 012				
4250 Muut Kansaneläkelai	11 606				
Muut henkilösivukulut	-65 752	-146 770	-142 480	-2,9	4 290
Henkilösivukulut	-693 185	-843 349	-745 088	-11,7	98 261
Henkilöstökulut	-3 819 811	-4 346 097	-4 281 700	-1,5	64 397
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k	-152 255	-218 699	-154 500	-29,4	64 199
4303 Asiakaspalv. ostot k	-442 661	-460 050	-444 200	-3,4	15 850
4304 Asiakaspalv. ostot m	-3 275	-11 500		-100,0	11 500
Asiakaspalvelujen ostot	-598 190	-690 249	-598 700	-13,3	91 549
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-32 635	-70 858	-68 980	-2,7	1 878
4341 Toimistopalvelut	-243				
4342 ICT-palvelut	-161 772	-136 784	-123 912	-9,4	12 872
4350 Painatukset, ilmoitu	-14 980	-9 900	-9 600	-3,0	300
4360 Posti- ja kuriiripal	-2 340	-4 540	-4 020	-11,5	520
4361 Puhelin- ja tietolii	-15 290	-20 720	-21 560	4,1	-840
4365 Rahoitus- ja pankkip	-933	-950	-950		
4370 Vakuutukset	-5 336	-4 180	-4 130	-1,2	50
4380 Puhtaanapito- ja pes	-8 864	-15 300	-14 900	-2,6	400
4390 Rakenn. ja alueiden	-11 969	-8 700	-8 755	0,6	-55
4400 Koneiden ja laitt. r	-18 641	-10 990	-12 739	15,9	-1 749
4410 Majointus- ja ravitse	-438 988	-470 532	-475 700	1,1	-5 168
4420 Matkustus- ja kuljet	-26 495	-57 456	-56 400	-1,8	1 056
4421 Koulukuljetusmenot	-454 555	-507 000	-474 500	-6,4	32 500
4430 Sosiaali- ja terveys	-28 965	-350		-100,0	350
4433 Laboratoriotutkimuks	-515				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-33 263	-97 900	-62 050	-36,6	35 850
4441 Osallistumismaksut	-779	-5 200	-4 625	-11,1	575
4470 Muut palvelut	-14 046	-9 900	-14 521	46,7	-4 621
Muiden palvelujen ostot	-1 270 610	-1 431 260	-1 357 342	-5,2	73 918
Palvelujen ostot	-1 868 800	-2 121 509	-1 956 042	-7,8	165 467
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-10 648	-16 320	-14 800	-9,3	1 520
4510 Kirjallisuus	-49 439	-54 150	-50 700	-6,4	3 450
4511 Oppikirjat	-46 239	-70 750	-57 550	-18,7	13 200
4520 Elintarvikkeet	-18 035	-28 097	-19 283	-31,4	8 814
4530 Vaatteisto	-273	-2 150	-1 700	-20,9	450
4540 Lääkkeet	-16	-320	-220	-31,3	100
4541 Hoitotarvikkeet	-736	-1 350	-1 150	-14,8	200
4550 Puhdistusaineet ja -t	-1 171	-3 050	-2 218	-27,3	832
4560 Poltto- ja voiteluain	-3 344	-6 000	-6 500	8,3	-500

## Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4570 Lämmitys	-3 013	-3 000	-4 500	50,0	-1 500
4571 Sähkö	-11 767	-14 040	-14 540	3,6	-500
4572 Vesi	-3 990	-5 800	-6 078	4,8	-278
4573 Kemikaalit (vesi- ja	-1 075				
4580 Kalusto	-34 755	-47 600	-68 500	43,9	-20 900
4590 Rakennusmateriaali	-374	-1 020	-1 020		
4600 Muu materiaali	-5 647	-9 170	-7 670	-16,4	1 500
4601 Työaineet	-17 531	-23 950	-24 450	2,1	-500
4602 Palkinnot	-526	-2 300	-2 300		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-208 577	-289 067	-283 179	-2,0	5 888
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tu	-125 417	-126 000	-126 000		
4730 Muut avustukset koti		-800	-800		
Avustukset kotitalouksille	-125 417	-126 800	-126 800		
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-33 050	-40 500	-40 500		
Avustukset yhteisöille	-33 050	-40 500	-40 500		
Avustukset	-158 467	-167 300	-167 300		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-671 633	-741 522	-788 992	6,4	-47 470
4821 Pääomavuokramenot	-73 859	-80 938	-87 245	7,8	-6 307
4840 Koneiden ja laitteid	-4 302	-3 680	-2 480	-32,6	1 200
4841 Leasing-vuokrat	-33 783	-39 330	-36 300	-7,7	3 030
4860 Muut vuokrat	-2 735	-830	-10 359	1148,1	-9 529
Vuokratulut	-786 313	-866 300	-925 376	6,8	-59 076
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-12 568	-9 880	-8 799	-10,9	1 081
4911 Auto- ja dieselpero	-138				
4940 Muut kulut	-4 630	-2 565	-2 580	0,6	-15
4941 Jäsenmaksut	-634	-1 600	-1 000	-37,5	600
Muut kulut	-17 970	-14 045	-12 379	-11,9	1 666
Muut toimintakulut	-804 283	-880 345	-937 755	6,5	-57 410
Toimintakulut	-6 859 938	-7 804 318	-7 625 976	-2,3	178 342
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 373 560</b>	<b>-7 541 459</b>	<b>-7 293 337</b>	<b>-3,3</b>	<b>248 122</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-13				
Muut rahoituskulut	-13				
Rahoitustuotot ja -kulut	-13				
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 373 573</b>	<b>-7 541 459</b>	<b>-7 293 337</b>	<b>-3,3</b>	<b>248 122</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje	-2 991		-3 589	100,0	-3 589
7140 Poistot kiint. rakent	-14	-11	-9	-18,2	2
7150 Poistot koneista ja k	-8 633	-6 400	-7 127	11,4	-727
Suunnitelman mukaiset poist	-11 639	-6 411	-10 725	67,3	-4 314
Poistot ja arvonalentumiset	-11 639	-6 411	-10 725	67,3	-4 314
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 385 212</b>	<b>-7 547 870</b>	<b>-7 304 062</b>	<b>-3,2</b>	<b>243 808</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-6 385 212</b>	<b>-7 547 870</b>	<b>-7 304 062</b>	<b>-3,2</b>	<b>243 808</b>