

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
<b>4000 SIVISTYSPALVELUT</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET	2 932	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 932	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-320 389	-318 303	-185 278	-312 656	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-254 525	-254 721	-148 835	-250 115	-1,8
4001 Kuukausipalkat	-242 632	-225 721	-137 385	-201 117	-10,9
4003 Palkkiot	-16 100	-30 000	-11 450	-30 000	0,0
4004 Tilapäinen työvoima	0	0	0	-19 998	
4005 Erielliskorvaukset	-100	0	0	0	
4040 Lääkärintodistuspaikkiot	-3	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-417	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 727	1 000	0	1 000	0,0
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>					
ELÄKEKULUT	-65 864	-63 582	-36 442	-62 541	-1,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-55 869	-53 800	-30 605	-53 005	-1,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-40 797	-38 937	-23 288	-38 142	-2,0
4103 VAEL-maksut	-15 058	-14 863	-7 293	-14 863	0,0
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>					
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-9 995	-9 782	-5 838	-9 536	-2,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 267	-3 913	-2 166	-3 566	-8,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 977	-4 063	-2 538	-4 201	3,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-979	-1 806	-1 044	-1 769	-2,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-32	0	-90	0	
	-1 739	0	0	0	
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
4340 Asiantuntijapalvelut	-47 361	-32 500	-9 690	-33 500	3,1
4341 Toimistopalvelut	-2 114	-10 000	-2 373	-10 000	0,0
4342 ICT-palvelut	-1 554	0	-513	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 034	-5 000	-4 313	-6 000	20,0
	-98	-500	-679	-500	0,0

## TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2022

Kohde: - - 6001

Vastuualue (per 31.12.2022): 4000, 4010, 4060, 41..

Projektit: - - 9809

Kumppani: - - 9300

12. 10. 2021 13:34 sivu 2(19)

4000 SIVISTYSPALVELUT	TP 2020	TA+MUUJUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 446	-4 000	0	-4 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-674	-2 500	-69	-2 500	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28 564	-3 500	-287	-3 500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 000	0	-2 000	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-6 769	-5 000	-1 455	-5 000	0,0
4470 Muut palvelut	-109	0	0	0	
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-18 554</b>	<b>-8 200</b>	<b>-4 479</b>	<b>-8 800</b>	<b>7,3</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 228	-1 500	-542	-1 500	0,0
4510 Kirjallisuus	-1 978	-1 000	-680	-1 000	0,0
4520 Elintarvikkeet	-251	-500	-391	-1 000	100,0
4533 Lääkkeet	-85	-50	0	-50	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-378	0	-129	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-390	-150	-115	-250	66,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-468	0	-453	0	
4580 Kalusto yli 500 ₺	-622	-3 000	-1 355	-3 000	0,0
4582 Kalusto alle 500 ₺	-2 261	-1 000	-500	-1 000	0,0
4600 Muu materiaali	-8 894	-1 000	-313	-1 000	0,0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 822</b>	<b>-6 000</b>	<b>-3 219</b>	<b>-7 000</b>	<b>16,7</b>
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 609	-5 000	-3 172	-6 000	20,0
4900 Väilliset verot	-15	0	-46	0	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	10	0	0	0	
4940 Muut toimintakulut	-207	-1 000	0	-1 000	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-391 126</b>	<b>-365 003</b>	<b>-202 665</b>	<b>-361 956</b>	<b>-0,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-388 193</b>	<b>-365 003</b>	<b>-202 665</b>	<b>-361 956</b>	<b>-0,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-388 193</b>	<b>-365 003</b>	<b>-202 665</b>	<b>-361 956</b>	<b>-0,8</b>

050 EURA

050KOIVUJJO

Erittelykoodi: 1

Yleinen: - - 99

Toiminto: - - 9100

Vastuualue (per 31.12.2022): 4000, 4010, 4060, 41..

Tuote: - - 1009

Kohde: - - 6001

12. 10. 2021 13:34 sivu 3(19)

Kumppani: - - 9300

Projekti: - - 9809

**TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022**

**4000 SIVISTYSPALVELUT**

**TP 2020 TA+MUUT. TOT 6/2021 LTK 2022 Ero%**

2021

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0

0

0

0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## 4010 VARHAISKASVATUS

	TP 2020	TA+MUUJUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITITUOTOT	2 905	850	2 607	850	0,0
MAKSUTUOTOT	386 843	400 000	252 294	270 000	-32,5
TUET JA AVUSTUKSET	5 318	52 000	133 007	117 000	125,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 081	0	1 958	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>398 148</b>	<b>452 850</b>	<b>389 866</b>	<b>387 850</b>	<b>-14,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 086 809	-4 162 120	-2 384 597	-4 588 667	10,2
PALKAT JA PALKKIOT	-3 279 338	-3 319 972	-1 920 115	-3 671 696	10,6
4001 Kuukausipalkat	-2 579 807	-2 949 375	-1 409 739	-3 030 368	2,7
4003 Palkkiot	-1 085	0	0	0	
4004 Tilapäinen työvoima	-358 182	-344 997	-300 923	-389 638	12,9
4005 Erilliskorvaukset	-45 527	0	-23 061	0	
4006 Työllistettyjen palkat	594	0	0	-1 690	
4009 Sijaisten palkat	-376 298	-75 600	-227 670	-300 000	296,8
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	-57	0	
4060 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	18 371	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	58 952	50 000	40 891	50 000	0,0
4240 Tapaturmakorvaukset	3 644	0	444	0	
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-807 471</b>	<b>-842 148</b>	<b>-464 482</b>	<b>-916 971</b>	<b>8,9</b>
ELÄKEKULUT	-685 669	-702 966	-384 810	-763 639	8,6
4100 KuEL-palkkaperust.eiäkemaksu	-559 899	-581 318	-323 931	-641 991	10,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eiäkemaks	-125 762	-121 648	-60 879	-121 648	0,0
4103 VAEL-maksut	-8	0	0	0	
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-121 802</b>	<b>-139 182</b>	<b>-79 673</b>	<b>-153 332</b>	<b>10,2</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-45 057	-51 562	-30 623	-52 847	2,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-53 831	-60 661	-33 839	-70 712	16,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 205	-26 959	-14 010	-29 773	10,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-385	0	-1 201	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## 4010 VARHAISKASVATUS

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-17 323	0	0	0	
<b>PALVELLUIJEN OSTOT</b>					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-288 020	-791 550	-331 756	-775 750	-2,0
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-78 240	-67 000	-5 076	-23 300	-65,2
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-450 000	-159 773	-450 000	0,0
4341 Toimistopalvelut	-2 173	-6 550	-1 772	-5 150	-21,4
4342 ICT-palvelut	-110	0	-136	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-86 279	-112 900	-82 824	-116 500	3,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-665	-1 400	-627	-1 300	-7,1
4361 Jätteenkuljetus	-6 642	-13 850	-3 985	-4 200	-69,7
4370 Vakuutukset	0	0	-115	0	
4380 Puhd.pito- ja pesulapalvelut	-1 251	-300	-1 391	-800	166,7
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 592	-2 300	-2 720	-4 000	73,9
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-380	-350	-362	-350	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-851	-2 400	-206	-1 700	-29,2
4425 Matkustuspalvelut (verollinen)	-71 439	-84 400	-52 882	-114 400	35,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	-34	0	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-964	-3 700	-708	-3 000	-18,9
4470 Muut palvelut	-1 299	-7 400	-51	-12 050	62,8
4471 Kustannusten korv, päivähoito	-102	0	-62	0	
	-35 034	-39 000	-19 033	-39 000	0,0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-79 167	-69 495	-38 918	-89 350	28,6
4510 Kirjallisuus	-38 732	-21 400	-16 469	-26 000	21,5
4520 Elintarvikkeet	-2 742	-4 950	-2 621	-5 700	15,2
4530 Vaatteisto	-4 388	-6 300	-2 406	-5 600	-11,1
4533 Lääkkeet	-887	-1 145	-2 480	-2 600	127,1
4536 Hoitotarvikkeet	-247	-700	-106	-400	-42,9
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 403	0	-2 997	-900	
4569 Sähkö ja kaasut	-8 769	-3 550	-4 064	-6 000	69,0
	0	-250	0	-250	0,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## 4010 VARHAISKASVATUS

4580	Kalusto yli 500 □	-3 348	-15 400	-656	-17 800	15,6
4582	Kalusto alle 500 □	-2 996	-5 300	-1 047	-8 300	56,6
4590	Rakennusmateriaali	-406	0	0	0	
4600	Muu materiaali	-14 249	-10 500	-6 072	-15 800	50,5

## AVUSTUKSET

4712	Lasten kotihoidon tuki	-873 318	-355 000	-212 696	-370 000	4,2
4714	Yksityisen hoidon tuki	-15 216	-5 000	0	0	-100,0
4717	Joustava hoitoraha	-31 582	0	-22 905	-30 000	
4734	Muut palvelusetelimenot	-402 859	0	0	0	

## MUUT TOIMINTAKULUT

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-28 547	-23 300	-17 740	-22 950	-1,5
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 018	-17 300	-13 287	-19 700	13,9
4900	Väililliset verot	-9 503	-3 300	-4 930	-3 150	-4,5
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-815	0	544	600	
4940	Muut toimintakulut	-21	-2 700	-66	-600	-77,8

## TOIMINTAKULUT

-5 355 861 -5 401 465 -2 985 707 -5 846 717 8,2

## TOIMINTAKATE

**-4 957 713 -4 948 615 -2 595 841 -5 458 867 10,3**

## RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 -51 0

MUUT RAHOITUSKULUT -211 0 0 0

## RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-211 0 -51 0

## VUOSIKATE

**-4 957 925 -4 948 615 -2 595 892 -5 458 867 10,3**

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 036	-71 800	-25 958	-71 800	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 036	-71 800	-25 958	-71 800	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 970 961</b>	<b>-5 020 415</b>	<b>-2 621 850</b>	<b>-5 530 667</b>	<b>10,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 970 961</b>	<b>-5 020 415</b>	<b>-2 621 850</b>	<b>-5 530 667</b>	<b>10,2</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## 4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITTUOTOT	661 106	650 000	146 606	550 000	-15,4
MAKSUTUOTOT	1 150	0	465	0	
TUET JA AVUSTUKSET	218 233	250 000	424 895	385 000	54,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 356	25 500	6 436	25 500	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>902 845</b>	<b>925 500</b>	<b>578 401</b>	<b>960 500</b>	<b>3,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 989 402	-8 447 389	-4 402 400	-8 805 136	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-6 610 534	-6 904 973	-3 603 924	-7 200 329	4,3
4000 Opettajien palkat	-2 401 164	-2 480 462	-1 184 606	-2 393 334	-3,5
4001 Kuukauspalkat	-3 478 959	-3 642 250	-1 925 588	-3 927 425	7,8
4003 Palkkiot	-2 656	0	-4 574	0	
4004 Tilapäinen työvoima	-486 899	-700 261	-299 619	-682 570	-2,5
4005 Erilliskorvaukset	-40 249	0	-109 776	0	
4009 Sijaisten palkat	-269 602	-140 000	-120 974	-255 000	82,1
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	-231	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	31 131	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	36 967	58 000	33 763	58 000	0,0
4240 Tapaturmakorvaukset	898	0	7 680	0	
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>					
ELÄKEKULUT	-1 378 868	-1 542 416	-798 476	-1 604 807	4,0
4100 KuEL-palkkaperust.eiäkemaksu	-1 158 966	-1 254 847	-628 077	-1 305 757	4,1
4101 KuEL-eiäkemenoperust.eiäkemaks	-669 272	-773 233	-378 708	-839 214	8,5
4103 VAEL-maksut	-55 201	-52 496	-23 888	-52 496	0,0
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>					
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-434 493	-429 118	-225 481	-414 047	-3,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-219 902	-287 569	-170 399	-299 050	4,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-89 630	-106 535	-56 704	-103 070	-3,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-111 870	-125 333	-85 629	-137 911	10,0
	-11 271	-55 701	-25 850	-58 069	4,3
	-754	0	-2 216	0	



## 4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-6 378	0	0	0	
<b>PALVELLUSJEN OSTOT</b>					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 197 962	-1 381 400	-719 826	-1 666 500	20,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-264 521	-273 500	-163 943	-288 000	5,3
4342 ICT-palvelut	-8 647	-11 000	-6 925	-11 000	0,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-69 760	-85 300	-59 710	-111 800	31,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 350	-5 300	-1 988	-5 300	0,0
4361 Jätteenkuljetus	-7 731	-9 400	-3 495	-9 500	1,1
4370 Vakuutukset	-563	-500	-142	-500	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-3 866	-5 250	-4 060	-5 250	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-50	-450	-79	-450	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 048	0	-186	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 897	-8 000	-3 471	-8 000	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 587	-22 600	-4 144	-22 600	0,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-785 301	-918 500	-461 107	-1 160 500	26,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-113	0	0	0	
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-11 559	-18 200	-7 795	-18 200	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 185	-22 200	-1 489	-24 200	9,0
4470 Muut palvelut	0	-200	0	-200	0,0
	-1 783	-1 000	-1 292	-1 000	0,0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-369 951	-382 490	-248 500	-478 655	25,1
4510 Kirjallisuus	-74 130	-100 720	-40 197	-108 945	8,2
4520 Elintarvikkeet	-170 717	-167 700	-123 554	-218 140	30,1
4530 Vaatteisto	-24 490	-31 500	-14 206	-31 500	0,0
4533 Lääkkeet	0	-380	0	-380	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	0	-120	0	-120	0,0
4550 Sivous- ja puhdistusaineet	-4 256	0	-31 805	0	
4575 Apuvälineet	-12 280	-4 700	-6 254	-4 700	0,0
4580 Kalusto yli 500 €	-75	0	-597	0	
	-40 577	-38 000	-12 201	-66 000	73,7

050 EURA

Toiminto: - - 9100

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

050KONVUJO

Kohde: - - 6001

Vastuualue (per 31.12.2022): 4000, 4010, 4060, 41..

Projektit: - - 9809

Kumppani: - - 9300

12. 10. 2021 13:34 sivu 10(19)

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## 4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
--	---------	------------------	------------	----------	------

4582 Kalusto alle 500 ₺	-7 079	-3 500	-4 639	-12 000	242,9
-------------------------	--------	--------	--------	---------	-------

4590 Rakennusmateriaali	-647	-3 070	0	-3 070	0,0
-------------------------	------	--------	---	--------	-----

4600 Muu materiaali	-35 094	-32 800	-15 046	-33 800	3,0
---------------------	---------	---------	---------	---------	-----

4670 Varastojen lisäys/vähennys	-607	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---

## AVUSTUKSET

4739 Muut avustukset kotitalouksill	-300	-500	-300	-500	0,0
-------------------------------------	------	------	------	------	-----

## MUUT TOIMINTAKULUT

4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-112 554	-100 010	-58 722	-103 010	3,0
-------------------------------------	----------	----------	---------	----------	-----

4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 795	-15 500	-7 067	-15 500	0,0
-------------------------------------	---------	---------	--------	---------	-----

4860 Muut vuokrat	-74 308	-74 000	-45 566	-77 000	4,1
-------------------	---------	---------	---------	---------	-----

4900 Väilliset verot	-56	0	0	0	0
----------------------	-----	---	---	---	---

4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-10 876	-7 510	-5 877	-7 510	0,0
-------------------------------------	---------	--------	--------	--------	-----

4940 Muut toimintakulut	129	0	0	0	0
-------------------------	-----	---	---	---	---

	-5 648	-3 000	-211	-3 000	0,0
--	--------	--------	------	--------	-----

## TOIMINTAKULUT

	-9 670 168	-10 311 789	-5 429 748	-11 053 801	7,2
--	------------	-------------	------------	-------------	-----

## TOIMINTAKATE

	<b>-8 767 323</b>	<b>-9 386 289</b>	<b>-4 851 347</b>	<b>-10 093 301</b>	<b>7,5</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------

## RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-11	0	0
---------------------	---	---	-----	---	---

MUUT RAHOITUSKULUT	-142	0	0	0	0
--------------------	------	---	---	---	---

## RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	-142	0	-11	0	0
--	------	---	-----	---	---

## VUOSIKATE

	<b>-8 767 465</b>	<b>-9 386 289</b>	<b>-4 851 358</b>	<b>-10 093 301</b>	<b>7,5</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-216 776	-206 280	-98 913	-206 280	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-216 776	-206 280	-98 913	-206 280	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 984 241</b>	<b>-9 592 569</b>	<b>-4 950 271</b>	<b>-10 299 581</b>	<b>7,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 984 241</b>	<b>-9 592 569</b>	<b>-4 950 271</b>	<b>-10 299 581</b>	<b>7,4</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
<b>4110 HYVINVOINTIPALVELUT</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYNTITUOTOT	14 038	0	10 996	15 000	
MAKSUTUOTOT	12 750	17 000	0	12 100	-28,8
TUET JA AVUSTUKSET	89 785	91 000	148 100	71 000	-22,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 614	21 000	5 822	20 000	-4,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>125 187</b>	<b>129 000</b>	<b>164 918</b>	<b>118 100</b>	<b>-8,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-543 867	-620 809	-321 062	-624 515	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-438 687	-497 981	-253 659	-501 073	0,6
4001 Kuukausipalkat	-421 914	-424 041	-218 001	-454 132	7,1
4003 Palkkiot	-9 340	0	-1 430	0	
4004 Tilapäinen työvoima	-31 151	-66 840	-32 555	-39 841	-40,4
4005 Erilliskorvaukset	-836	0	-77	0	
4008 Kesätyöllistetyt	0	-7 100	-2 400	-7 100	0,0
4009 Sijaisten palkat	-18 652	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	34 634	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 572	0	805	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-105 180	-122 828	-67 404	-123 442	0,5
ELÄKEKULUT	-93 928	-102 261	-57 349	-102 796	0,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-77 178	-85 902	-40 567	-86 437	0,6
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-16 692	-16 359	-16 762	-16 359	0,0
4103 VAEL-maksut	-58	0	-19	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 252	-20 567	-10 055	-20 646	0,4
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-6 234	-7 620	-3 874	-7 115	-6,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 430	-8 963	-4 247	-9 522	6,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-724	-3 984	-1 781	-4 009	0,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	0	-153	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	3 187	0	0	0	

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
<b>4110 HYVINVOINTIPALVELUT</b>					
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-97 234	-156 625	-49 408	-162 225	3,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 505	-40 800	2 875	-40 200	-1,5
4341 Toimistopalvelut	-3 207	-4 800	-6 687	-7 300	52,1
4342 ICT-palvelut	-15	0	-5	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-35 518	-33 300	-16 908	-35 600	6,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 685	-7 200	-2 480	-7 200	0,0
4361 Jätteenkuljetus	-2 619	-10 050	-905	-5 400	-46,3
4370 Vakuutukset	0	-50	-89	0	-100,0
4380 Puhd.pito- ja pesupalvelut	-2 041	-5 300	-1 642	-5 300	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-907	-1 350	-334	-1 350	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-339	-1 000	0	-1 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 409	-2 400	0	-3 400	41,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-496	-1 600	-57	-1 400	-12,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 947	-23 100	-6 110	-21 700	-6,1
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-689	-4 700	-315	-8 800	87,2
4470 Muut palvelut	0	-3 050	-641	-3 150	3,3
	-16 854	-17 925	-16 110	-20 425	13,9
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-129 646	-157 650	-80 678	-159 050	0,9
4510 Kirjallisuus	-5 868	-7 350	-2 984	-7 450	1,4
4520 Elintarvikkeet	-92 092	-95 800	-61 862	-98 800	3,1
4530 Vaatteisto	-1 504	-4 200	-1 357	-4 400	4,8
4533 Lääkkeet	-104	-850	-134	-850	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-31	-400	0	-200	-50,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-387	0	-183	-300	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 329	-1 200	-445	-900	-25,0
4580 Kalusto yli 500 ₺	-193	-1 000	-145	-1 000	0,0
4582 Kalusto alle 500 ₺	-14 130	-24 300	-5 216	-24 300	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 948	-2 050	-1 534	-4 050	97,6
	-276	-1 300	0	-800	-38,5

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
<b>4110 HYVINVOINTIPALVELUT</b>					
4600 Muu materiaali	-10 781	-19 200	-6 818	-16 000	-16,7
<b>AVUSTUKSET</b>					
4742 Avustukset yhteisöille	-1 193 728	-1 158 000	-692 005	-1 198 000	3,5
	-1 193 728	-1 158 000	-692 005	-1 198 000	3,5
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>					
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-41 118	-68 800	-17 123	-80 500	17,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 876	-13 500	-4 624	-13 500	0,0
4860 Muut vuokrat	-23 647	-23 950	-11 917	-25 650	7,1
4910 Välittömät verot	0	-300	0	-300	0,0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-361	-250	-311	-250	0,0
4940 Muut toimintakulut	651	-1 000	479	-1 000	0,0
	-3 885	-29 800	-750	-39 800	33,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	-2 005 593	-2 161 884	-1 160 276	-2 224 290	2,9
<b>TOIMINTAKATE</b>					
	-1 880 405	-2 032 884	-995 358	-2 106 190	3,6
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>					
	-1 880 410	-2 032 884	-995 358	-2 106 190	3,6
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 600	-23 510	-10 142	-23 510	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 600	-23 510	-10 142	-23 510	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>					
	-1 924 010	-2 056 394	-1 005 499	-2 129 700	3,6
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>					
	-1 924 010	-2 056 394	-1 005 499	-2 129 700	3,6

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>MYYNITITUOTOT</b>					
3099 Muut korvaukset	200	0	270	0	-13,1
3100 Kotikuntakorvaukset	654 516	650 000	141 582	550 000	-15,4
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0	850	0	850	0,0
3137 Koulutuskorvaus oppilaitoksilt	175	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	23 158	0	18 357	15 000	
<b>MAKSUTUOTOT</b>					
3258 Päivähoitomaksut	400 743	417 000	252 759	282 100	-32,4
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	344 793	350 000	229 184	220 000	-37,1
3294 Muut palvelumaksut	43 300	50 000	23 575	50 000	0,0
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>					
3315 EU-tuki kunnan kehittämisproj	12 650	17 000	0	12 100	-28,8
3325 Koulumatkatuki	316 269	393 000	706 002	573 000	45,8
3330 Muut tuet ja avustukset	20 819	0	0	0	
3333 Koulutuskorvaus Työttömyysvak.	34 556	40 000	14 285	40 000	0,0
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>					
3410 Asuntojen vuokrat	258 557	353 000	691 717	533 000	51,0
3460 Muut vuokratuotot	2 338	0	0	0	
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	34 051	46 500	14 216	45 500	-2,2
3530 Muut tuotot	0	0	1 920	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
4000 Opettajien palkat	533	9 000	0	9 000	0,0
4001 Kuukausipalkat	12 126	12 500	4 214	12 500	0,0
4003 Palkkiot	21 392	25 000	8 082	24 000	-4,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Opettajien palkat	1 429 112	1 507 350	1 133 186	1 466 450	-2,7
4001 Kuukausipalkat	-12 940 467	-13 548 621	-7 293 337	-14 330 974	5,8
4003 Palkkiot	-10 583 084	-10 977 647	-5 926 533	-11 623 213	5,9
4000 Opettajien palkat	-2 401 164	-2 480 462	-1 184 606	-2 393 334	-3,5
4001 Kuukausipalkat	-6 723 313	-7 241 387	-3 690 714	-7 613 042	5,1
4003 Palkkiot	-29 181	-30 000	-17 454	-30 000	0,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2020	TA+MUUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ere%
4004 Tilapäinen työvoima	-876 232	-1 112 098	-633 097	-1 132 047	1,8
4005 Erilliskorvaukset	-86 711	0	-132 914	0	
4006 Työllistettyjen palkat	594	0	0	-1 690	
4008 Kesätyöllistetyt	0	-7 100	-2 400	-7 100	0,0
4009 Sijaisten palkat	-664 552	-215 600	-348 644	-555 000	157,4
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	-231	0	
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	-57	0	
4040 Lääkärintodistuslaskut	-3	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	83 718	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	109 218	109 000	75 459	109 000	0,0
4240 Tapaturmakorvaukset	4 542	0	8 124	0	
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-2 357 383</b>	<b>-2 570 974</b>	<b>-1 366 804</b>	<b>-2 707 761</b>	<b>5,3</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-1 994 432</b>	<b>-2 113 874</b>	<b>-1 100 840</b>	<b>-2 225 197</b>	<b>5,3</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 347 146	-1 479 390	-766 494	-1 605 784	8,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-212 713	-205 366	-108 822	-205 366	0,0
4103 VAEL-maksut	-434 574	-429 118	-225 524	-414 047	-3,5
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-362 950</b>	<b>-457 100</b>	<b>-265 964</b>	<b>-482 564</b>	<b>5,6</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-144 188	-169 630	-93 367	-166 598	-1,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-177 108	-199 020	-126 253	-222 346	11,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 179	-88 450	-42 686	-93 620	5,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 221	0	-3 659	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-22 254	0	0	0	
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-1 630 576</b>	<b>-2 362 075</b>	<b>-1 110 680</b>	<b>-2 637 975</b>	<b>11,7</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-361 266	-381 300	-166 144	-351 500	-7,8
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	0	-450 000	-159 773	-450 000	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-16 141	-32 350	-17 758	-33 450	3,4
4341 Toimistopalvelut	-1 679	0	-655	0	
4342 ICT-palvelut	-196 591	-236 500	-163 754	-269 900	14,1
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-8 798	-14 400	-5 774	-14 300	-0,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19 438	-37 300	-8 385	-23 100	-38,1
4361 Jätteenkuljetus	-563	-550	-346	-500	-9,1



## RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
4370 Vakuutukset	-7 159	-10 850	-7 093	-11 350	4,6
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-3 550	-4 100	-3 133	-5 800	41,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-5 387	-1 000	-186	-1 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-12 687	-10 750	-3 834	-11 750	9,3
4410 Majitus- ja ravitsemuspalvelu	-13 608	-29 100	-4 475	-28 200	-3,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-896 251	-1 029 500	-520 386	-1 300 100	26,3
4425 Matkustuspalvelut (verollinen)	0	0	-34	0	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-113	0	0	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 212	-28 600	-8 818	-32 000	11,9
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-20 253	-37 650	-3 636	-44 400	17,9
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-200	0	-200	0,0
4470 Muut palvelut	-18 848	-18 925	-17 464	-21 425	13,2
4471 Kustannusten korv. päivähoito	-35 034	-39 000	-19 033	-39 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-597 317	-617 835	-372 574	-735 855	19,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-121 958	-130 970	-60 192	-143 895	9,9
4510 Kirjallisuus	-267 529	-269 450	-188 718	-323 640	20,1
4520 Elintarvikkeet	-30 632	-42 500	-18 360	-42 500	0,0
4530 Vaatteisto	-991	-2 375	-2 614	-3 830	61,3
4533 Lääkkeet	-363	-1 270	-106	-770	-39,4
4536 Hoitotarvikkeet	-7 425	0	-35 114	-1 200	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-23 769	-9 600	-10 879	-11 850	23,4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-662	-1 000	-599	-1 000	0,0
4569 Sähkö ja kaas	0	-250	0	-250	0,0
4575 Apuvälineet	-75	0	-597	0	
4580 Kalusto yli 500 ₺	-58 677	-80 700	-19 428	-111 100	37,7
4582 Kalusto alle 500 ₺	-14 284	-11 850	-7 720	-25 350	113,9
4590 Rakennusmateriaali	-1 329	-4 370	0	-3 870	-11,4
4600 Muu materiaali	-69 017	-63 500	-28 249	-66 600	4,9
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-607	0	0	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2020	TA+MUUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
<b>AVUSTUKSET</b>					
4712 Lasten kotihoidon tuki	-2 067 346	-1 513 500	-905 001	-1 568 500	3,6
4714 Yksityisen hoidon tuki	-423 661	-350 000	-189 791	-340 000	-2,9
4717 Joustava hoitoraha	-15 216	-5 000	0	0	-100,0
4734 Muut palvelusetelimenot	-31 582	0	-22 905	-30 000	
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-402 859	0	0	0	
4742 Avustukset yhteisöille	-300	-500	-300	-500	0,0
	-1 193 728	-1 158 000	-692 005	-1 198 000	3,5
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>					
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-187 041	-198 110	-96 803	-213 460	7,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-35 861	-29 000	-11 692	-29 100	0,3
4860 Muut vuokrat	-120 583	-120 250	-73 942	-128 350	6,7
4900 Väililliset verot	-56	-300	0	-300	0,0
4910 Väitömmät verot	-20 394	-10 810	-10 854	-10 660	-1,4
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-361	-250	-311	-250	0,0
4940 Muut toimintakulut	-25	-1 000	1 023	-400	-60,0
	-9 761	-36 500	-1 027	-44 400	21,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	-17 422 748	-18 240 141	-9 778 396	-19 486 764	6,8
<b>TOIMINTAKATE</b>					
	-15 993 635	-16 732 791	-8 645 210	-18 020 314	7,7
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-62	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-358	0	0	0	
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
	-358	0	-62	0	
<b>VUOSIKATE</b>					
	-15 993 993	-16 732 791	-8 645 272	-18 020 314	7,7

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

## RAPORTTI YHTEENSÄ

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

## SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

## TILIKAUDEN TULOS

## TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

## KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
	-273 412	-301 590	-135 013	-301 590	0,0
	-273 412	-301 590	-135 013	-301 590	0,0
	<b>-16 267 406</b>	<b>-17 034 381</b>	<b>-8 780 286</b>	<b>-18 321 904</b>	<b>7,6</b>
	<b>-16 267 406</b>	<b>-17 034 381</b>	<b>-8 780 286</b>	<b>-18 321 904</b>	<b>7,6</b>
	0	0	0	0	0

