

200 Toimialan tukipalvelu

	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-2 186 484	-973 835	44,5	-1 710 726	-831 298	117,1	-2 186 484
Tulot	426 000	142 894	33,5	236 083	194 311	73,5	426 000
Netto	-1 760 484	-830 941	47,2	-1 474 643	-636 987	130,4	-1 760 484

Talous	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	426 000	142 894	33,5	236 083	194 311	73,5	426 000
Myyntituotot (+)	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	399 000	127 443	31,9	236 083	180 150	70,7	399 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	27 000	15 451	57,2	0	14 161	109,1	27 000
Toimintakulut yhteensä	-2 186 484	-973 835	44,5	-1 710 726	-831 298	117,1	-2 186 484
Henkilöstökulut (-)	-913 741	-470 017	51,4	-917 311	-254 328	184,8	-913 741
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-637 251	-327 084	51,3	-636 632	-145 983	224,1	-637 251
Henkilöstösivukulut (-)	-276 490	-142 933	51,7	-280 679	-108 345	131,9	-276 490
Eläkkeet (-)	-252 680	-129 694	51,3	-259 292	-102 340	126,7	-252 680
Muut henkilöstösivukulut (-)	-23 810	-13 239	55,6	-21 387	-6 005	220,5	-23 810
Palvelujen ostot (-)	-715 669	-256 711	35,9	-725 204	-292 563	87,7	-715 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-14 370	-8 022	55,8	-12 443	-28 710	27,9	-14 370
Avustukset (-)	-90 000	-38 787	43,1	-55 768	-66 800	58,1	-90 000
Vuokrat (-)	-421 004	-179 633	42,7	0	-170 243	105,5	-421 004
Muut toimintakulut (-)	-31 700	-20 665	65,2	0	-18 654	110,8	-31 700
Toimintakate	-1 760 484	-830 941	47,2	-1 474 643	-636 987	130,4	-1 760 484
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-6 000	0	0	-6 000	0	0	-6 000
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 766 484	-830 941	47	-1 480 643	-636 987	130,4	-1 766 484

210 Perusopetus

	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-13 769 620	-7 292 186	53	-12 217 834	-7 327 523	99,5	-13 769 620
Tulot	1 628 610	1 061 094	65,2	1 877 912	941 086	112,8	1 628 610
Netto	-12 141 010	-6 231 092	51,3	-10 339 922	-6 386 437	97,6	-12 141 010

Talous	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 628 610	1 061 094	65,2	1 877 912	941 086	112,8	1 628 610
Myyntituotot (+)	1 397 000	383 047	27,4	1 293 500	430 802	88,9	1 397 000
Maksutuotot (+)	0	21 985	0	44 557	25 452	86,4	0
Tuet ja avustukset (+)	96 610	570 633	590,7	539 855	426 211	133,9	96 610
Vuokratuotot (+)	0	1 320	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	135 000	84 109	62,3	0	58 621	143,5	135 000
Toimintakulut yhteensä	-13 769 620	-7 292 186	53	-12 217 834	-7 327 523	99,5	-13 769 620
Henkilöstökulut (-)	-8 787 403	-4 806 320	54,7	-8 976 063	-4 861 981	98,9	-8 787 403
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-7 158 783	-3 895 479	54,4	-7 302 969	-3 929 695	99,1	-7 158 783
Henkilöstösivukulut (-)	-1 628 620	-910 841	55,9	-1 673 094	-932 286	97,7	-1 628 620
Eläkkeet (-)	-1 360 990	-750 307	55,1	-1 424 023	-765 561	98	-1 360 990
Muut henkilöstösivukulut (-)	-267 630	-160 534	60	-249 071	-166 725	96,3	-267 630
Palvelujen ostot (-)	-2 648 469	-1 368 225	51,7	-3 000 594	-1 336 681	102,4	-2 648 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-283 638	-136 813	48,2	-241 177	-179 445	76,2	-283 638
Avustukset (-)	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-1 953 710	-959 827	49,1	0	-925 764	103,7	-1 953 710
Muut toimintakulut (-)	-96 400	-21 001	21,8	0	-23 652	88,8	-96 400
Toimintakate	-12 141 010	-6 231 092	51,3	-10 339 922	-6 386 437	97,6	-12 141 010
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-39 550	-23 588	59,6	-45 351	-19 359	121,8	-39 550
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-12 180 560	-6 254 680	51,3	-10 385 273	-6 405 796	97,6	-12 180 560

230 Vapaa aikapalvelut

	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 570 772	-2 719 378	48,8	-3 460 286	-2 483 220	109,5	-5 570 772
Tulot	1 801 372	839 671	46,6	4 115 765	315 333	266,3	1 801 372
Netto	-3 769 400	-1 879 707	49,9	655 479	-2 167 887	86,7	-3 769 400

Talous	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 801 372	839 671	46,6	4 115 765	315 333	266,3	1 801 372
Myyntituotot (+)	1 094 500	351 451	32,1	3 358 606	44 746	785,4	1 094 500
Maksutuotot (+)	75 000	21 779	29	400 782	1 989	1095	75 000
Tuet ja avustukset (+)	229 372	327 391	142,7	356 377	247 436	132,3	229 372
Vuokratuotot (+)	362 000	123 586	34,1	0	15 740	785,2	362 000
Muut toimintatuotot (+)	40 500	15 464	38,2	0	5 422	285,2	40 500
Toimintakulut yhteensä	-5 570 772	-2 719 378	48,8	-3 460 286	-2 483 220	109,5	-5 570 772
Henkilöstökulut (-)	-1 902 477	-917 318	48,2	-1 860 494	-849 056	108	-1 902 477
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-1 504 277	-724 857	48,2	-1 480 266	-660 002	109,8	-1 504 277
Henkilöstösivukulut (-)	-398 200	-192 461	48,3	-380 228	-189 054	101,8	-398 200
Eläkkeet (-)	-341 980	-162 353	47,5	-328 016	-161 061	100,8	-341 980
Muut henkilöstösivukulut (-)	-56 220	-30 108	53,6	-52 212	-27 993	107,6	-56 220
Palvelujen ostot (-)	-797 896	-407 338	51,1	-1 027 804	-280 515	145,2	-797 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-508 249	-224 370	44,1	-529 388	-197 952	113,3	-508 249
Avustukset (-)	-38 600	-18 800	48,7	-42 600	-18 800	100	-38 600
Vuokrat (-)	-2 289 950	-1 141 791	49,9	0	-1 132 060	100,9	-2 289 950
Muut toimintakulut (-)	-33 600	-9 761	29,1	0	-4 837	201,8	-33 600
Toimintakate	-3 769 400	-1 879 707	49,9	655 479	-2 167 887	86,7	-3 769 400
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-20 090	-9 199	45,8	-57 865	-10 558	87,1	
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 789 490	-1 888 906	49,8	597 614	-2 178 445	86,7	-3 769 400

240 Lukiokoul , taiteen p

	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 031 436	-2 603 371	51,7	-4 387 609	-2 614 200	99,6	-5 120 000
Tulot	1 129 503	548 173	48,5	798 286	726 700	75,4	1 165 000
Netto	-3 901 933	-2 055 198	52,7	-3 589 323	-1 887 500	108,9	-3 955 000

Talous	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 129 503	548 173	48,5	798 286	726 700	75,4	1 165 000
Myyntituotot (+)	607 315	149 482	24,6	254 091	348 369	42,9	600 000
Maksutuotot (+)	311 248	162 787	52,3	362 513	139 975	116,3	300 000
Tuet ja avustukset (+)	198 190	225 201	113,6	181 682	230 178	97,8	250 000
Vuokratuotot (+)	750	2 379	317,2	0	218	1091,3	3 000
Muut toimintatuotot (+)	12 000	8 324	69,4	0	7 960	104,6	12 000
Toimintakulut yhteensä	-5 031 436	-2 603 371	51,7	-4 387 609	-2 614 200	99,6	-5 120 000
Henkilöstökulut (-)	-3 371 091	-1 810 557	53,7	-3 363 345	-1 885 909	96	-3 455 000
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-2 714 991	-1 459 262	53,7	-2 720 398	-1 515 073	96,3	-2 800 000
Henkilöstösivukulut (-)	-656 100	-351 295	53,5	-642 947	-370 836	94,7	-655 000
Eläkkeet (-)	-554 680	-292 089	52,7	-550 035	-307 767	94,9	-554 000
Muut henkilöstösivukulut (-)	-101 420	-59 206	58,4	-92 912	-63 069	93,9	-101 000
Palvelujen ostot (-)	-666 595	-345 035	51,8	-766 454	-303 879	113,5	-666 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-267 800	-76 095	28,4	-253 782	-51 677	147,3	-267 000
Avustukset (-)	0	-1 469	0	-4 028	-542	271	-2 000
Vuokrat (-)	-710 230	-360 067	50,7	0	-367 508	98	-710 000
Muut toimintakulut (-)	-15 720	-10 148	64,6	0	-4 685	216,6	-20 000
Toimintakate	-3 901 933	-2 055 198	52,7	-3 589 323	-1 887 500	108,9	-3 955 000
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-20 090	-9 199	45,8	-18 551	-10 558	87,1	
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-3 922 023	-2 064 397	52,6	-3 607 874	-1 898 058	108,8	-3 955 000

250 Varhaiskasvatuksen pa

	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-8 073 675	-4 448 315	55,1	-8 113 791	-4 267 938	104,2	-8 073 675
Tulot	802 170	1 052 054	131,2	1 195 859	795 370	132,3	802 170
Netto	-7 271 505	-3 396 261	46,7	-6 917 932	-3 472 568	97,8	-7 271 505

Talous	TA+muutos	Tot 2022	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	802 170	1 052 054	131,2	1 195 859	795 370	132,3	802 170
Myyntituotot (+)	85 000	64 611	76	124 508	51 166	126,3	85 000
Maksutuotot (+)	520 000	308 946	59,4	523 994	358 069	86,3	520 000
Tuet ja avustukset (+)	197 170	678 487	344,1	547 357	386 115	175,7	197 170
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	10	0	0	20	50	0
Toimintakulut yhteensä	-8 073 675	-4 448 315	55,1	-8 113 791	-4 267 938	104,2	-8 073 675
Henkilöstökulut (-)	-5 585 220	-3 134 896	56,1	-6 035 865	-2 965 310	105,7	-5 585 220
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-4 388 280	-2 456 018	56	-4 742 522	-2 302 654	106,7	-4 388 280
Henkilöstösivukulut (-)	-1 196 940	-678 878	56,7	-1 293 343	-662 656	102,4	-1 196 940
Eläkkeet (-)	-1 031 770	-576 122	55,8	-1 120 599	-563 052	102,3	-1 031 770
Muut henkilöstösivukulut (-)	-165 170	-102 756	62,2	-172 744	-99 604	103,2	-165 170
Palvelujen ostot (-)	-1 382 475	-779 171	56,4	-1 604 177	-757 822	102,8	-1 382 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-49 700	-26 040	52,4	-53 078	-25 248	103,1	-49 700
Avustukset (-)	-432 000	-226 793	52,5	-420 671	-254 133	89,2	-432 000
Vuokrat (-)	-556 180	-276 262	49,7	0	-259 139	106,6	-556 180
Muut toimintakulut (-)	-68 100	-5 153	7,6	0	-6 286	82	-68 100
Toimintakate	-7 271 505	-3 396 261	46,7	-6 917 932	-3 472 568	97,8	-7 271 505
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-12 650	-4 674	36,9	-9 727	-3 178	147,1	-12 650
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 284 155	-3 400 935	46,7	-6 927 659	-3 475 746	97,8	-7 284 155