

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
4000 YHTEISPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	11 366	10 000	-62	11 000	10,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	459	0	21	0	
TOIMINTATUOTOT	11 825	10 000	-41	11 000	10,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 085 037	-1 205 739	-360 116	-1 290 201	7,0
PALKAT JA PALKKIOT	-835 375	-935 335	-276 329	-1 001 248	7,0
HENKILÖSIVUKULUT	-249 662	-270 404	-83 787	-288 953	6,9
ELÄKEKULUT	-220 300	-235 797	-73 461	-253 622	7,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 362	-34 607	-10 326	-35 331	2,1
PALVELUJEN OSTOT	-61 155	-185 380	-20 305	-140 400	-24,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 417	-8 950	-4 671	-10 250	14,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 628	-7 900	-2 647	-7 900	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 155 239	-1 407 969	-387 739	-1 448 751	2,9
TOIMINTAKATE	-1 143 414	-1 397 969	-387 780	-1 437 751	2,8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 143 414	-1 397 969	-387 780	-1 437 751	2,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUJUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
4001 PERUSKOULUTUS					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	970 542	880 000	268 162	880 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	333 557	0	551 397	20 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	97 810	0	26 278	0	
TOIMINTATUOTOT	1 401 909	880 000	845 837	900 000	2,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-22 131 987	-22 358 606	-7 387 210	-24 195 708	8,2
PALKAT JA PALKKIOT	-18 393 731	-18 515 610	-6 097 392	-19 960 646	7,8
HENKILÖSIVUKULUT	-3 738 256	-3 842 996	-1 289 818	-4 235 062	10,2
ELÄKEKULUT	-3 111 022	-3 153 578	-1 058 382	-3 528 114	11,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-627 234	-689 418	-231 436	-706 948	2,5
PALVELUJEN OSTOT	-3 611 275	-3 838 530	-1 292 100	-3 841 860	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-797 645	-744 227	-275 833	-779 908	4,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-612 397	-782 690	-313 663	-783 640	0,1
TOIMINTAKULUT	-27 153 304	-27 724 053	-9 268 807	-29 601 116	6,8
TOIMINTAKATE	-25 751 395	-26 844 053	-8 422 970	-28 701 116	6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-237 013	-210 498	-76 670	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-237 013	-210 498	-76 670	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-25 988 408	-27 054 551	-8 499 640	-28 701 116	6,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-25 988 408	-27 054 551	-8 499 640	-28 701 116	6,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
4110 LUKIOKOULUTUS					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	127 272	135 000	47 423	135 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	36 175	10 000	82 422	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	73 841	80 000	17 061	50 000	-37,5
TOIMINTATUOTOT	237 287	225 000	146 906	195 000	-13,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 068 214	-2 070 790	-694 795	-2 082 274	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 717 049	-1 716 996	-572 337	-1 718 977	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-351 165	-353 794	-122 458	-363 297	2,7
ELÄKEKULUT	-292 739	-290 156	-100 491	-302 571	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 426	-63 638	-21 967	-60 726	-4,6
PALVELUJEN OSTOT	-314 337	-431 370	-98 801	-431 370	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 634	-25 100	-16 683	-25 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 161	-268 300	-77 514	-368 300	37,3
TOIMINTAKULUT	-2 545 346	-2 795 560	-887 793	-2 907 044	4,0
TOIMINTAKATE	-2 308 058	-2 570 560	-740 887	-2 712 044	5,5
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 308 058	-2 570 560	-740 887	-2 712 044	5,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

	TP 2020	TA+MUUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUTUOTOT	23	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	195 813	216 000	84 924	216 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 250	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	575	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	200 661	216 000	84 924	216 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-685 798	-699 654	-229 257	-759 771	8,6
PALKAT JA PALKKIOT	-569 723	-580 385	-189 288	-627 807	8,2
HENKILÖSIVUKULUT	-116 075	-119 269	-39 970	-131 964	10,6
ELÄKEKULUT	-96 410	-97 795	-32 773	-109 866	12,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 665	-21 474	-7 197	-22 098	2,9
PALVELUJEN OSTOT	-181 994	-217 900	-35 969	-220 900	1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 576	-8 860	-3 300	-8 860	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 920	-4 190	-1 706	-4 190	0,0
TOIMINTAKULUT	-882 288	-930 604	-270 233	-993 721	6,8
TOIMINTAKATE	-681 628	-714 604	-185 309	-777 721	8,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-681 628	-714 604	-185 309	-777 721	8,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUJUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
4119 VARHAISKASVATUS					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	183 861	150 000	70 162	150 000	0,0
MAKSUTUOTOT	2 030 827	2 325 000	859 751	2 325 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	44 149	10 000	136 359	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 348	0	1 533	0	
TOIMINTATUOTOT	2 267 185	2 485 000	1 067 805	2 485 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 045 851	-15 568 189	-4 967 853	-15 539 196	-0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-11 351 655	-12 570 178	-3 999 624	-12 494 754	-0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 694 196	-2 998 011	-968 229	-3 044 442	1,5
ELÄKEKULUT	-2 287 263	-2 528 794	-814 304	-2 600 287	2,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 933	-469 217	-153 925	-444 155	-5,3
PALVELUJEN OSTOT	-708 567	-3 185 440	-1 138 626	-3 578 630	12,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-242 955	-268 080	-90 031	-268 080	0,0
AVUSTUKSET	-4 661 438	-2 258 000	-592 204	-2 258 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 349	-168 790	-47 711	-168 790	0,0
TOIMINTAKULUT	-19 764 159	-21 448 499	-6 836 426	-21 812 696	1,7
TOIMINTAKATE	-17 496 974	-18 963 499	-5 768 621	-19 327 696	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 691	-20 302	-7 208	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 691	-20 302	-7 208	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-17 514 665	-18 983 801	-5 775 829	-19 327 696	1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-17 514 665	-18 983 801	-5 775 829	-19 327 696	1,8

TALOUSARVION TULOSASELMA 2022

RAPOORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 4/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	1 293 063	1 175 000	385 685	1 176 000	0,1
MAKSUTUOTOT	2 226 640	2 541 000	944 675	2 541 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	418 131	20 000	770 178	40 000	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	181 033	80 000	44 893	50 000	-37,5
TOIMINTATUOTOT	4 118 866	3 816 000	2 145 431	3 807 000	-0,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-40 016 886	-41 902 978	-13 639 232	-43 867 150	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-32 867 533	-34 318 504	-11 134 970	-35 803 432	4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-7 149 354	-7 584 474	-2 504 262	-8 063 718	6,3
ELÄKEKULUT	-6 007 734	-6 306 120	-2 079 411	-6 794 460	7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 141 620	-1 278 354	-424 851	-1 269 258	-0,7
PALVELUJEN OSTOT	-4 877 328	-7 858 620	-2 585 802	-8 213 160	4,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 085 227	-1 055 217	-390 518	-1 092 198	3,5
AVUSTUKSET	-4 661 438	-2 258 000	-592 204	-2 258 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-859 456	-1 231 870	-443 241	-1 332 820	8,2
TOIMINTAKULUT	-51 500 335	-54 306 685	-17 650 997	-56 763 328	4,5
TOIMINTAKATE	-47 381 469	-50 490 685	-15 505 567	-52 956 328	4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-254 704	-230 800	-83 879	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-254 704	-230 800	-83 879	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-47 636 173	-50 721 485	-15 589 445	-52 956 328	4,4
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 636 173	-50 721 485	-15 589 445	-52 956 328	4,4