

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
00002006 HALLINTOPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	221.000	434.890	96,8
Tuet ja avustukset	221.000	434.890	96,8
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
TOIMINTATUOTOT	223.000	436.890	95,9
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.000	-8.000	
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-5.000	-5.000	
4010 Viranhaltijoiden palkat	-168.050	-287.560	71,1
4015 Työsuhteisten palkat	-13.000	-42.240	224,9
4020 Erilliskorvaukset	-100	-100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-194.150	-342.900	76,6
Palkat ja palkkiot	-194.150	-342.900	76,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-22.440	-41.220	83,7
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-6.940	-6.940	
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.490	-3.160	112,1
4110 Muut työeläkemaksut	-25.520	-25.520	
Eläkekulut	-56.390	-76.840	36,3
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.130	-3.430	61,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.610	-6.390	77,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-950	-1.660	74,7
Muut henkilösivukulut	-6.690	-11.480	71,6
Henkilösivukulut	-63.080	-88.320	40,0
Henkilöstökulut	-257.230	-431.220	67,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-10.000	100,0
4341 Toimistopalvelut		-61.000	100,0
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-54.010		-100,0
4345 ICT-palvelut	-6.500	-6.500	
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500	-500	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-990	-990	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-15.040	-15.040	
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-600	-600	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-56.500	-121.390	114,8
4431 Terveyspalvelut	-500	-500	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.000	-16.000	1500,0
Muiden palvelujen ostot	-136.140	-233.020	71,2
Palvelujen ostot	-136.140	-233.020	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.000	-1.000	

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys

h raportti 126

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet		-3.000	100,0
4510 Kirjallisuus	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	
4580 Kalusto	-8.540	-8.540	
4600 Muu materiaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-10.240	-13.240	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.240	-13.240	29,3
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.990	-4.990	
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.560	-1.560	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.000	-2.000	
Vuokrat	-8.550	-8.550	
Muut toimintakulut	-8.550	-8.550	
TOIMINTAKULUT	-412.160	-686.030	66,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-189.160	-249.140	31,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.160	-249.140	31,7
00002007 VARHAISKASVATUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3100 Kotikuntakorvaukset	4.000	10.000	150,0
3116 Korvaukset naapurikunnilta	3.710		-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	7.710	10.000	29,7
Myyntituotot	7.710	10.000	29,7
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			
3257 Päivähoitomaksut	213.650	233.850	9,5
Sosiaalitoimen maksut	213.650	233.850	9,5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	17.000	97.000	470,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	17.000	97.000	470,6
Maksutuotot	230.650	330.850	43,4
TOIMINTATUOTOT	238.360	340.850	43,0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-261.490	-235.600	-9,9
4015 Työsuhteisten palkat	-2.311.380	-2.068.810	-10,5
4020 Erilliskorvaukset	-39.800	-54.000	35,7
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-50.790	-30.000	-40,9
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-42.520	-81.020	90,5
4040 Asiantuntijapalkkiot	-1.550	-1.550	
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-150	-150	
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-4.000		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.711.680	-2.471.130	-8,9
Palkat ja palkkiot	-2.711.680	-2.471.130	-8,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-457.100	-408.340	-10,7
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-111.610	-102.030	-8,6
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-29.970	-36.280	21,1
Eläkekulut	-598.680	-546.650	-8,7
Muut henkilösivukulut			

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys

h raportti 126

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-43.440	-32.100	-26,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-73.390	-64.080	-12,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19.010	-16.580	-12,8
Muut henkilösivukulut	-135.840	-112.760	-17,0
Henkilösivukulut	-734.520	-659.410	-10,2
Henkilöstökulut	-3.446.200	-3.130.540	-9,2
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-80.500	-80.500	
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-329.400	-535.700	62,6
Asiakaspalvelujen ostot	-409.900	-616.200	50,3
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	100,0
4341 Toimistopalvelut		-54.030	100,0
4342 Vartiointipalvelut	-950	-700	-26,3
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-50.130		-100,0
4345 ICT-palvelut	-34.450	-32.600	-5,4
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000	-1.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.200	-4.200	
4370 Vakuutukset	-2.500	-2.100	-16,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-9.900	100,0
4381 Pesulapalvelut	-18.550		-100,0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.400	-1.400	-41,7
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-400		-100,0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.000	-800	-20,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-273.700	-242.210	-11,5
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-300	-300	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-92.430	-91.270	-1,3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-5.700	-5.200	-8,8
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-1.500	-1.400	-6,7
4428 Kuljetuspalvelut	-127.560	-69.070	-45,9
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-800	-800	
4430 Sosiaalipalvelut	-24.900	-24.900	
4431 Terveyspalvelut	-60.000	-60.000	
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-5.700	-5.700	
4441 Kulttuuripalvelut	-3.500	-3.000	-14,3
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-300	-300	
4470 Muut palvelut	-800	-500	-37,5
Muiden palvelujen ostot	-712.870	-611.880	-14,2
Palvelujen ostot	-1.122.770	-1.228.080	9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-3.000	-2.700	-10,0
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-9.350	-7.850	-16,0
4510 Kirjallisuus	-2.150	-1.900	-11,6
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-530	-350	-34,0
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-2.700	-2.700	
4520 Elintarvikkeet	-3.250	-2.550	-21,5
4532 Tekstiilit yms	-750	-500	-33,3
4540 Lääkkeet	-150		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-400	-350	-12,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-150	-25,0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-8.500	-7.500	-11,8
4600 Muu materiaali	-2.050	-1.800	-12,2
Ostot tilikauden aikana	-33.130	-28.450	-14,1

ED.BUDJ.+LISÄB.,BUDJ.JA MUUTOS%(pys

h raportti 126

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.130	-28.450	-14,1
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-454.500	-418.600	-7,9
Avustukset kotitalouksille	-454.500	-418.600	-7,9
Avustukset	-454.500	-418.600	-7,9
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-486.550	-433.400	-10,9
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-198.260	-195.090	-1,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.650	-10.350	-24,2
4860 Muut vuokrat	-2.250	-1.500	-33,3
Vuokrat	-700.710	-640.340	-8,6
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-300		-100,0
4940 Muut toimintakulut	-360	-360	
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	1.000	1.000	
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1.800	-1.800	
Muut toimintakulut	-1.460	-1.160	-20,5
Muut toimintakulut	-702.170	-641.500	-8,6
TOIMINTAKULUT	-5.758.770	-5.447.170	-5,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.520.410	-5.106.320	-7,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.200	-1.239	-76,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.200	-1.239	-76,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5.200	-1.239	-76,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.525.610	-5.107.559	-7,6
00002104 PERUSOPETUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3100 Kotikuntakorvaukset	306.180	333.750	9,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	306.180	333.750	9,0
Myyntituotot	306.180	333.750	9,0
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	45.000	45.000	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000	45.000	
Maksutuotot	45.000	45.000	
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	16.010	16.010	
Vuokratuotot	16.010	16.010	
Muut toimintatuotot	16.010	16.010	
TOIMINTATUOTOT	367.190	394.760	7,5
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-3.555.340	-3.816.110	7,3
4015 Työsuhteisten palkat	-643.490	-642.780	-0,1
4020 Erilliskorvaukset	-32.960	-28.210	-14,4
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-28.580	-29.550	3,4
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-19.380	-22.380	15,5

ED.BUDJ.+LISÄB.,BUDJ.JA MUUTOS%(pys
raportti 126

EUR

h
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
4040 Asiantuntijapalkkiot	-2.040	-2.040	
4056 Oppisopimuspalkat		-12.130	100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.281.790	-4.553.200	6,3
Palkat ja palkkiot	-4.281.790	-4.553.200	6,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-721.470	-781.070	8,3
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-27.030	-27.030	
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-47.080	-69.470	47,6
Eläkekulut	-795.580	-877.570	10,3
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-68.500	-61.330	-10,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-115.590	-122.570	6,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29.970	-31.760	6,0
Muut henkilösivukulut	-214.060	-215.660	0,7
Henkilösivukulut	-1.009.640	-1.093.230	8,3
Henkilöstökulut	-5.291.430	-5.646.430	6,7
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-9.000	-9.000	
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-322.980	-346.930	7,4
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-80.000	-80.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-411.980	-435.930	5,8
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-2.500	100,0
4341 Toimistopalvelut		-85.150	100,0
4342 Vartiointipalvelut	-2.500	-2.500	
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-104.940		-100,0
4345 ICT-palvelut	-57.870	-57.870	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-400	
4370 Vakuutukset	-2.200	-2.200	
4381 Pesulapalvelut	-100		-100,0
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-4.000	-4.000	
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-5.300	-5.300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-16.270	-16.200	-0,4
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-200	-200	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-536.170	-544.420	1,5
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-8.750	-8.750	
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-700	-700	
4428 Kuljetuspalvelut	-538.830	-498.720	-7,4
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-8.000	-8.000	
4431 Terveyspalvelut	-35.000	-40.000	14,3
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-11.750	-11.750	
4441 Kulttuuripalvelut	-1.800	-1.800	
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-13.100	-13.100	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.000	-12.000	500,0
4470 Muut palvelut	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-1.350.380	-1.316.060	-2,5
Palvelujen ostot	-1.762.360	-1.751.990	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-3.100	-3.100	
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-38.200	-38.200	
4510 Kirjallisuus	-1.150	-1.150	
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-400	-400	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-107.300	-107.300	
4520 Elintarvikkeet	-7.900	-7.900	

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys

h raportti 126

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
4532 Tekstiilit yms	-5.900	-5.900	
4580 Kalusto	-26.500	-16.500	-37,7
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.300	-4.300	
4600 Muu materiaali	-6.100	-6.100	
Ostot tilikauden aikana	-200.850	-190.850	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.850	-190.850	-5,0
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset	-500	-500	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-932.870	-932.870	
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-470.880	-470.880	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-77.550	-77.550	
4860 Muut vuokrat	-1.000	-1.000	
Vuokrat	-1.482.300	-1.482.300	
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-1.200	-1.200	
Muut toimintakulut	-1.200	-1.200	
Muut toimintakulut	-1.483.500	-1.483.500	
TOIMINTAKULUT	-8.738.640	-9.073.270	3,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.371.450	-8.678.510	3,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-44.690	-39.234	-12,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-44.690	-39.234	-12,2
Poistot ja arvonalentumiset	-44.690	-39.234	-12,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.416.140	-8.717.744	3,6
00002602 LUKIOKOULUTUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	10.000	5.000	-50,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10.000	5.000	-50,0
Maksutuotot	10.000	5.000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	10.000	5.000	-50,0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-773.690	-830.300	7,3
4015 Työsuhteisten palkat	-14.630	-14.690	0,4
4020 Erilliskorvaukset	-33.200	-33.200	
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-7.650	-7.650	
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-1.230	-1.230	
Maksetut palkat ja palkkiot	-830.400	-887.070	6,8
Palkat ja palkkiot	-830.400	-887.070	6,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-139.930	-150.860	7,8
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-38.950	-38.950	
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-9.130	-13.420	47,0
4110 Muut työeläkemaksut		-2.100	100,0

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys

h raportti 126

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
Eläkekulut	-188.010	-205.330	9,2
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-13.280	-11.840	-10,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.430	-23.690	5,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.810	-6.130	5,5
Muut henkilösivukulut	-41.520	-41.660	0,3
Henkilösivukulut	-229.530	-246.990	7,6
Henkilöstökulut	-1.059.930	-1.134.060	7,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.000	100,0
4341 Toimistopalvelut		-19.920	100,0
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-24.980		-100,0
4345 ICT-palvelut	-9.000	-9.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.300	-2.300	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-1.000	
4370 Vakuutukset	-300	-300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-650	-650	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-67.500	-67.500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.000	-3.000	
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-1.000	-1.000	
4428 Kuljetuspalvelut	-3.000	-3.000	
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-1.000	-1.000	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.500	-2.500	
4441 Kulttuuripalvelut	-500	-500	
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-1.000	-1.000	
4470 Muut palvelut	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-118.230	-116.170	-1,7
Palvelujen ostot	-118.230	-116.170	-1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.800	-1.800	
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-5.800	-5.800	
4510 Kirjallisuus	-1.000	-1.000	
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-500	-500	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-500	-1.000	100,0
4518 E-materiaali	-400	-44.000	10900,0
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	
4580 Kalusto	-6.000	-6.000	
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.000	
Ostot tilikauden aikana	-17.500	-61.600	252,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.500	-61.600	252,0
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-10.000	-12.000	20,0
Avustukset kotitalouksille	-10.000	-12.000	20,0
Avustukset	-10.000	-12.000	20,0
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-142.580	-142.580	
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-23.060	-23.060	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12.750	-16.200	27,1
Vuokrat	-178.390	-181.840	1,9
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-179.390	-182.840	1,9

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
TOIMINTAKULUT	-1.385.050	-1.506.670	8,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.375.050	-1.501.670	9,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.630	-708	-73,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.630	-708	-73,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2.630	-708	-73,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.377.680	-1.502.378	9,1
00002002 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3100 Kotikuntakorvaukset	310.180	343.750	10,8
3116 Korvaukset naapurikunnilta	3.710		-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	313.890	343.750	9,5
Myyntituotot	313.890	343.750	9,5
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			
3257 Päivähoitomaksut	213.650	233.850	9,5
Sosiaalitoimen maksut	213.650	233.850	9,5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	72.000	147.000	104,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	72.000	147.000	104,2
Maksutuotot	285.650	380.850	33,3
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	221.000	434.890	96,8
Tuet ja avustukset	221.000	434.890	96,8
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	16.010	16.010	
Vuokratuotot	16.010	16.010	
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	18.010	18.010	
TOIMINTATUOTOT	838.550	1.177.500	40,4
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.000	-8.000	
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-5.000	-5.000	
4010 Viranhaltijoiden palkat	-4.758.570	-5.169.570	8,6
4015 Työsuhteisten palkat	-2.982.500	-2.768.520	-7,2
4020 Erilliskorvaukset	-106.060	-115.510	8,9
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-87.020	-67.200	-22,8
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-63.130	-104.630	65,7
4040 Asiantuntijapalkkiot	-3.590	-3.590	
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-150	-150	
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-4.000		-100,0
4056 Oppisopimuspalkat		-12.130	100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.018.020	-8.254.300	2,9
Palkat ja palkkiot	-8.018.020	-8.254.300	2,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			

ED.BUDJ.+LISÄB.,BUDJ.JA MUUTOS%(pys

h raportti 126

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.340.940	-1.381.490	3,0
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-184.530	-174.950	-5,2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-87.670	-122.330	39,5
4110 Muut työeläkemaksut	-25.520	-27.620	8,2
Eläkekulut	-1.638.660	-1.706.390	4,1
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-127.350	-108.700	-14,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-215.020	-216.730	0,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-55.740	-56.130	0,7
Muut henkilösivukulut	-398.110	-381.560	-4,2
Henkilösivukulut	-2.036.770	-2.087.950	2,5
Henkilöstökulut	-10.054.790	-10.342.250	2,9
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-9.000	-9.000	
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-403.480	-427.430	5,9
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-409.400	-615.700	50,4
Asiakaspalvelujen ostot	-821.880	-1.052.130	28,0
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-16.000	100,0
4341 Toimistopalvelut		-220.100	100,0
4342 Vartiointipalvelut	-3.450	-3.200	-7,2
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-234.060		-100,0
4345 ICT-palvelut	-107.820	-105.970	-1,7
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.800	-3.800	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.590	-6.590	
4370 Vakuutukset	-5.000	-4.600	-8,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-9.900	100,0
4381 Pesulapalvelut	-18.650		-100,0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.400	-1.400	-41,7
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-4.400	-4.000	-9,1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-6.300	-6.100	-3,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-305.660	-274.100	-10,3
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.100	-1.100	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-696.100	-703.190	1,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-73.950	-138.340	87,1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-3.200	-3.100	-3,1
4428 Kuljetuspalvelut	-669.390	-570.790	-14,7
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-9.800	-9.800	
4430 Sosiaalipalvelut	-24.900	-24.900	
4431 Terveyspalvelut	-95.500	-100.500	5,2
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-20.950	-35.950	71,6
4441 Kulttuuripalvelut	-5.800	-5.300	-8,6
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-14.400	-14.400	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.000	-12.000	500,0
4470 Muut palvelut	-1.800	-1.500	-16,7
Muiden palvelujen ostot	-2.317.620	-2.277.130	-1,7
Palvelujen ostot	-3.139.500	-3.329.260	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-8.900	-8.600	-3,4
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-53.350	-54.850	2,8
4510 Kirjallisuus	-4.500	-4.250	-5,6
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1.430	-1.250	-12,6
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-110.500	-111.000	0,5

ED.BUDJ.+LISÄB.,BUDJ.JA MUUTOS%(pys

h raportti 126

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.Budj+mu 2021	Budj 2022	Muutos %
4518 E-materiaali	-400	-44.000	10900,0
4520 Elintarvikkeet	-11.950	-11.250	-5,9
4532 Tekstiilit yms	-6.650	-6.400	-3,8
4540 Lääkkeet	-150		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-400	-350	-12,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-150	-25,0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-49.540	-38.540	-22,2
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.300	-4.300	
4600 Muu materiaali	-9.350	-9.100	-2,7
Ostot tilikauden aikana	-261.720	-294.140	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261.720	-294.140	12,4
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-454.500	-418.600	-7,9
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-10.000	-12.000	20,0
Avustukset kotitalouksille	-464.500	-430.600	-7,3
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset	-465.000	-431.100	-7,3
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.566.990	-1.513.840	-3,4
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-693.760	-690.590	-0,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-105.950	-106.100	0,1
4860 Muut vuokrat	-3.250	-2.500	-23,1
Vuokrat	-2.369.950	-2.313.030	-2,4
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-300		-100,0
4940 Muut toimintakulut	-2.560	-2.560	
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	1.000	1.000	
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1.800	-1.800	
Muut toimintakulut	-3.660	-3.360	-8,2
Muut toimintakulut	-2.373.610	-2.316.390	-2,4
TOIMINTAKULUT	-16.294.620	-16.713.140	2,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.456.070	-15.535.640	0,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-52.520	-41.181	-21,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-52.520	-41.181	-21,6
Poistot ja arvonalentumiset	-52.520	-41.181	-21,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.508.590	-15.576.821	0,4