

|                                         | Tilinp.<br>2020 | Ed.bud+m<br>2021 | Budj.<br>2022 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2023 | TS3 tuh.<br>2024 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>ELÄMÄNLAATUPALVELUT</b>              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TALOUS                                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TOIMINTATUOTOT                          |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Myyntituotot                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 11.851          | 9.500            | 9.500         |             | 10               | 10               |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 37.487          | 22.100           | 34.100        | 54,3        | 34               | 34               |
| Myyntituotot                            | 49.338          | 31.600           | 43.600        | 38,0        | 44               | 44               |
| Maksutuotot                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 223.294         | 330.500          | 310.500       | -6,1        | 311              | 311              |
| Maksutuotot                             | 223.294         | 330.500          | 310.500       | -6,1        | 311              | 311              |
| Tuet ja avustukset                      | 69.020          | 63.700           | 74.200        | 16,5        | 74               | 74               |
| Muut toimintatuotot                     |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokratuotot                            | 10.309          | 17.250           | 17.250        |             | 17               | 17               |
| Muut toimintatuotot                     | 31.456          | 19.000           | 19.000        |             | 19               | 19               |
| Muut toimintatuotot                     | 41.765          | 36.250           | 36.250        |             | 36               | 36               |
| TOIMINTATUOTOT                          | 383.417         | 462.050          | 464.550       | 0,5         | 465              | 465              |
| TOIMINTAKULUT                           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökulut                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -890.330        | -842.480         | -850.560      | 1,0         | -867             | -876             |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | 2.626           | -9.970           | -9.970        |             | -10              | -10              |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät  | 13.763          |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                      | -873.942        | -852.450         | -860.530      | 0,9         | -877             | -886             |
| Henkilösivukulut                        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                              | -203.823        | -199.550         | -216.290      | 8,4         | -216             | -216             |
| Muut henkilösivukulut                   | -24.833         | -46.360          | -40.350       | -13,0       | -40              | -40              |
| Henkilösivukulut                        | -228.657        | -245.910         | -256.640      | 4,4         | -257             | -257             |
| Henkilöstökulut                         | -1.102.598      | -1.098.360       | -1.117.170    | 1,7         | -1.134           | -1.142           |
| Palvelujen ostot                        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -129.203        | -66.500          | -66.500       |             | -67              | -67              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -251.070        | -392.260         | -400.610      | 2,1         | -401             | -401             |
| Palvelujen ostot                        | -380.272        | -458.760         | -467.110      | 1,8         | -467             | -467             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Ostot tilikauden aikana                 | -134.342        | -106.830         | -107.830      | 0,9         | -108             | -108             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -134.342        | -106.830         | -107.830      | 0,9         | -108             | -108             |
| Avustukset                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille              | -4.450          | -3.600           | -6.500        | 80,6        | -7               | -7               |
| Avustukset yhteisöille                  | -60.441         | -62.950          | -63.250       | 0,5         | -63              | -63              |
| Avustukset                              | -64.891         | -66.550          | -69.750       | 4,8         | -70              | -70              |
| Muut toimintakulut                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokrat                                 | -799.128        | -815.730         | -825.200      | 1,2         | -825             | -825             |
| Muut toimintakulut                      | -5.772          | -6.680           | -6.680        |             | -7               | -7               |
| Muut toimintakulut                      | -804.900        | -822.410         | -831.880      | 1,2         | -832             | -832             |
| TOIMINTAKULUT                           | -2.487.002      | -2.552.910       | -2.593.740    | 1,6         | -2.611           | -2.619           |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -2.103.585      | -2.090.860       | -2.129.190    | 1,8         | -2.146           | -2.154           |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -76.284         | -60.420          | -99.856       | 65,3        | -87              | -78              |
| Kertaluonteiset poistot                 | -1.868          |                  |               |             |                  |                  |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -78.152         | -60.420          | -99.856       | 65,3        | -87              | -78              |
| LASKENNALLISET ERÄT                     |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                             | -30.418         |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)          | -65.949         |                  |               |             |                  |                  |
| LASKENNALLISET ERÄT                     | -96.367         |                  |               |             |                  |                  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -2.278.104      | -2.151.280       | -2.229.046    | 3,6         | -2.233           | -2.233           |

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

|                                         | Tilinp.<br>2020 | Ed.bud+m<br>2021 | Budj.<br>2022 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2023 | TS3 tuh.<br>2024 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA</b>            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TALOUS                                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TOIMINTATUOTOT                          |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Myyntituotot                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 11.851          |                  | 9.500         | 100,0       | 10               | 10               |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 37.487          |                  | 34.100        | 100,0       | 34               | 34               |
| Myyntituotot                            | 49.338          |                  | 43.600        | 100,0       | 44               | 44               |
| Maksutuotot                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 223.294         |                  | 310.500       | 100,0       | 311              | 311              |
| Maksutuotot                             | 223.294         |                  | 310.500       | 100,0       | 311              | 311              |
| Tuet ja avustukset                      | 69.020          | 4.500            | 74.200        | 1548,9      | 74               | 74               |
| Muut toimintatuotot                     |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokratuotot                            | 10.309          |                  | 17.250        | 100,0       | 17               | 17               |
| Muut toimintatuotot                     | 31.456          |                  | 19.000        | 100,0       | 19               | 19               |
| Muut toimintatuotot                     | 41.765          |                  | 36.250        | 100,0       | 36               | 36               |
| TOIMINTATUOTOT                          | 383.417         | 4.500            | 464.550       | 10223,3     | 465              | 465              |
| TOIMINTAKULUT                           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökulut                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -890.330        |                  | -850.560      | 100,0       | -867             | -876             |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | 2.626           |                  | -9.970        | 100,0       | -10              | -10              |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät  | 13.763          |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                      | -873.942        |                  | -860.530      | 100,0       | -877             | -886             |
| Henkilösivukulut                        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                              | -203.823        |                  | -216.290      | 100,0       | -216             | -216             |
| Muut henkilösivukulut                   | -24.833         |                  | -40.350       | 100,0       | -40              | -40              |
| Henkilösivukulut                        | -228.657        |                  | -256.640      | 100,0       | -257             | -257             |
| Henkilöstökulut                         | -1.102.598      |                  | -1.117.170    | 100,0       | -1.134           | -1.142           |
| Palvelujen ostot                        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -129.203        |                  | -66.500       | 100,0       | -67              | -67              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -251.070        |                  | -400.610      | 100,0       | -401             | -401             |
| Palvelujen ostot                        | -380.272        |                  | -467.110      | 100,0       | -467             | -467             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Ostot tilikauden aikana                 | -134.342        |                  | -107.830      | 100,0       | -108             | -108             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -134.342        |                  | -107.830      | 100,0       | -108             | -108             |
| Avustukset                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille              | -4.450          |                  | -6.500        | 100,0       | -7               | -7               |
| Avustukset yhteisöille                  | -60.441         |                  | -63.250       | 100,0       | -63              | -63              |
| Avustukset                              | -64.891         |                  | -69.750       | 100,0       | -70              | -70              |
| Muut toimintakulut                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokrat                                 | -799.128        |                  | -825.200      | 100,0       | -825             | -825             |
| Muut toimintakulut                      | -5.772          |                  | -6.680        | 100,0       | -7               | -7               |
| Muut toimintakulut                      | -804.900        |                  | -831.880      | 100,0       | -832             | -832             |
| TOIMINTAKULUT                           | -2.487.002      |                  | -2.593.740    | 100,0       | -2.611           | -2.619           |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -2.103.585      | 4.500            | -2.129.190    | 47415,3     | -2.146           | -2.154           |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -76.284         |                  | -99.856       | 100,0       | -87              | -78              |
| Kertaluonteiset poistot                 | -1.868          |                  |               |             |                  |                  |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -78.152         |                  | -99.856       | 100,0       | -87              | -78              |
| LASKENNALLISET ERÄT                     |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                             | -30.418         |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)          | -65.949         |                  |               |             |                  |                  |
| LASKENNALLISET ERÄT                     | -96.367         |                  |               |             |                  |                  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -2.278.104      | 4.500            | -2.229.046    | 49634,4     | -2.233           | -2.233           |