

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

3011 OPETUS- JA VARHAISK.HALLINTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	500	0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	500	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 472	-15 660	-10 356	-22 962	46,6
PALKAT JA PALKKIOT	-12 520	-13 447	-8 051	-19 620	45,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2 952	-2 213	-2 305	-3 342	51,0
ELÄKEKULUT	-2 813	-1 907	-2 034	-2 811	47,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-138	-306	-271	-531	73,5
PALVELUJEN OSTOT	-8 760	-4 625	-4 941	-25 150	443,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468	-350	0	-350	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-225	-300	-24	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-24 924	-20 935	-15 321	-48 762	132,9
TOIMINTAKATE	-24 924	-20 435	-15 321	-48 762	138,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 924	-20 435	-15 321	-48 762	138,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
3012 PERUSOPETUKSEN HALLINTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	1 200	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	123	0	22	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 792	0	894	0	
TOIMINTATUOTOT	27 116	0	917	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-299 769	-281 530	-153 967	-301 636	7,1
PALKAT JA PALKKIOT	-250 030	-235 174	-127 919	-250 422	6,5
HENKILÖSIVUKULUT	-49 739	-46 356	-26 048	-51 214	10,5
ELÄKEKULUT	-41 469	-38 549	-21 207	-42 024	9,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 271	-7 807	-4 841	-9 190	17,7
PALVELUJEN OSTOT	-7 798	-6 850	-1 871	-6 250	-8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 369	-600	-442	-700	16,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	0	-528	-550	
TOIMINTAKULUT	-322 942	-288 980	-156 807	-309 136	7,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

TOIMINTAKATE	-295 827	-288 980	-155 890	-309 136	7,0
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-295 827	-288 980	-155 890	-309 136	7,0
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
------------------------------	---	---	---	---	--

3013 PERUSOPETUKSEN HANKKEET	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
-------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	18 562	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	126 703	106 518	267 407	112 000	5,1

TOIMINTATUOTOT	145 265	106 518	267 407	112 000	5,1
----------------	---------	---------	---------	---------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-97 238	-82 930	-98 938	-78 524	-5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-80 924	-69 163	-82 036	-65 099	-5,9
HENKILÖSIVUKULUT	-16 315	-13 767	-16 902	-13 425	-2,5
ELÄKEKULUT	-13 615	-11 471	-13 870	-11 036	-3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 700	-2 296	-3 032	-2 389	4,1
PALVELUJEN OSTOT	-44 585	-22 300	-19 666	-28 500	27,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 179	-1 500	-6 809	-4 200	180,0
AVUSTUKSET	-3 000	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 650	-2 000	

TOIMINTAKULUT	-146 002	-106 730	-127 063	-113 224	6,1
---------------	----------	----------	----------	----------	-----

TOIMINTAKATE	-738	-212	140 344	-1 224	477,4
---------------------	-------------	-------------	----------------	---------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-738	-212	140 344	-1 224	477,4
-------------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------	--------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
------------------------------	---	---	---	---	--

3021 MAUNUN KOULU	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
--------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	11 918	0	600	11 320	
TUET JA AVUSTUKSET	6 658	50 000	1 621	6 500	-87,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 714	5 000	469	5 000	0,0

TOIMINTATUOTOT	21 290	55 000	2 690	22 820	-58,5
----------------	--------	--------	-------	--------	-------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-1 263 570	-1 297 020	-656 286	-1 276 504	-1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 047 395	-1 076 783	-540 770	-1 052 105	-2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-216 175	-220 237	-115 516	-224 399	1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

ELÄKEKULUT	-181 575	-184 273	-94 874	-185 310	0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 600	-35 964	-20 643	-39 089	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-23 235	-35 425	-11 223	-37 750	6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 221	-87 470	-36 272	-94 720	8,3
AVUSTUKSET	-200	-100	-100	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 523	-36 150	-15 214	-41 450	14,7
TOIMINTAKULUT	-1 378 750	-1 456 165	-719 094	-1 450 524	-0,4
TOIMINTAKATE	-1 357 459	-1 401 165	-716 404	-1 427 704	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 850	-4 828	-2 499	-4 828	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 850	-4 828	-2 499	-4 828	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 373 309	-1 405 993	-718 903	-1 432 532	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 373 309	-1 405 993	-718 903	-1 432 532	1,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

3022 KIRKONKYLÄN KOULU	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	918	0	0	1 000	
TUET JA AVUSTUKSET	4 427	0	3 939	6 450	
MUUT TOIMINTATUOTOT	395	0	79	395	
TOIMINTATUOTOT	5 739	0	4 018	7 845	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-596 758	-657 150	-332 056	-534 468	-18,7
PALKAT JA PALKKIOT	-490 962	-539 579	-271 558	-432 545	-19,8
HENKILÖSIVUKULUT	-105 796	-117 571	-60 499	-101 923	-13,3
ELÄKEKULUT	-89 575	-99 657	-50 124	-85 670	-14,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 221	-17 914	-10 374	-16 253	-9,3
PALVELUJEN OSTOT	-26 594	-29 275	-11 354	-32 755	11,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 185	-46 900	-25 763	-51 450	9,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 394	-19 672	-12 472	-23 050	17,2
TOIMINTAKULUT	-679 932	-752 997	-381 646	-641 723	-14,8
TOIMINTAKATE	-674 193	-752 997	-377 628	-633 878	-15,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 783	-3 794	-787	-3 800	0,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 783	-3 794	-787	-3 800	0,2
TILIKAUDEN TULOS	-691 975	-756 791	-378 415	-637 678	-15,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-691 975	-756 791	-378 415	-637 678	-15,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

3023 LAUKOLAN KOULU	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	6 065	0	834	6 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	378	0	282	500	
TOIMINTATUOTOT	6 443	0	1 116	6 500	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-517 514	-506 057	-268 723	-516 077	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-424 590	-414 112	-220 360	-419 788	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-92 923	-91 945	-48 363	-96 289	4,7
ELÄKEKULUT	-78 726	-78 030	-40 037	-80 700	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 197	-13 915	-8 326	-15 589	12,0
PALVELUJEN OSTOT	-22 897	-25 400	-8 523	-26 200	3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 092	-37 470	-25 212	-40 120	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 136	-17 000	-8 310	-17 300	1,8
TOIMINTAKULUT	-582 639	-585 927	-310 768	-599 697	2,4
TOIMINTAKATE	-576 196	-585 927	-309 652	-593 197	1,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 593	-9 903	-678	-9 900	-0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 593	-9 903	-678	-9 900	-0,0
TILIKAUDEN TULOS	-590 790	-595 830	-310 330	-603 097	1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-590 790	-595 830	-310 330	-603 097	1,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

3024 MERTTELÄN KOULU	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	654	0	163	800	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	100	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

TOIMINTATUOTOT	654	0	263	800	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-191 737	-217 683	-110 418	-253 760	16,6
PALKAT JA PALKKIOT	-159 612	-181 326	-91 013	-210 033	15,8
HENKILÖSIVUKULUT	-32 125	-36 357	-19 405	-43 727	20,3
ELÄKEKULUT	-26 888	-30 337	-15 904	-36 018	18,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	-6 020	-3 501	-7 709	28,1
PALVELUJEN OSTOT	-7 186	-8 740	-2 337	-11 496	31,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 058	-14 044	-8 911	-15 544	10,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 042	-7 316	-3 575	-7 544	3,1
TOIMINTAKULUT	-216 023	-247 783	-125 242	-288 344	16,4
TOIMINTAKATE	-215 369	-247 783	-124 979	-287 544	16,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 562	-979	-483	-912	-6,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 562	-979	-483	-912	-6,8
TILIKAUDEN TULOS	-219 931	-248 762	-125 462	-288 456	16,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-219 931	-248 762	-125 462	-288 456	16,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

3025 HIIDENVAINION KOULU

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

TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	1 096	0	662	1 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	245	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 341	0	662	1 500	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-305 349	-244 393	-172 681	-324 309	32,7
PALKAT JA PALKKIOT	-254 355	-204 089	-143 272	-268 573	31,6
HENKILÖSIVUKULUT	-50 994	-40 304	-29 409	-55 736	38,3
ELÄKEKULUT	-42 559	-33 529	-23 989	-45 880	36,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 435	-6 775	-5 419	-9 856	45,5
PALVELUJEN OSTOT	-9 510	-9 520	-4 625	-10 850	14,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 534	-23 800	-18 936	-28 600	20,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 166	-9 801	-5 096	-10 175	3,8
TOIMINTAKULUT	-345 560	-287 514	-201 337	-373 934	30,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

TOIMINTAKATE	-344 219	-287 514	-200 675	-372 434	29,5
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 541	-8 303	-837	-5 500	-33,8
-------------------------------	--------	--------	------	--------	-------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

	-5 541	-8 303	-837	-5 500	-33,8
--	--------	--------	------	--------	-------

TILIKAUDEN TULOS

	-349 759	-295 817	-201 513	-377 934	27,8
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-349 759	-295 817	-201 513	-377 934	27,8
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
------------------------------	---	---	---	---	--

3029 ERITYISOPETUS

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

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	62 589	101 200	-77	75 000	-25,9
--------------	--------	---------	-----	--------	-------

TUET JA AVUSTUKSET	5 142	2 000	1 889	4 000	100,0
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

TOIMINTATUOTOT

	67 731	103 200	1 812	79 000	-23,4
--	--------	---------	-------	--------	-------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-931 613	-994 997	-522 589	-1 086 711	9,2
-----------------	----------	----------	----------	------------	-----

PALKAT JA PALKKIOT	-772 583	-826 374	-430 886	-896 555	8,5
--------------------	----------	----------	----------	----------	-----

HENKILÖSIVUKULUT	-159 030	-168 623	-91 704	-190 156	12,8
------------------	----------	----------	---------	----------	------

ELÄKEKULUT	-133 491	-140 838	-75 332	-156 739	11,3
------------	----------	----------	---------	----------	------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 539	-27 785	-16 372	-33 417	20,3
-----------------------	---------	---------	---------	---------	------

PALVELUJEN OSTOT	-13 986	-15 600	-7 191	-18 700	19,9
------------------	---------	---------	--------	---------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 624	-14 150	-8 574	-15 200	7,4
-------------------------------	---------	---------	--------	---------	-----

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 212	-500	-802	-500	0,0
--------------------	--------	------	------	------	-----

TOIMINTAKULUT

	-957 436	-1 025 247	-539 156	-1 121 111	9,4
--	----------	------------	----------	------------	-----

TOIMINTAKATE

	-889 705	-922 047	-537 343	-1 042 111	13,0
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-889 705	-922 047	-537 343	-1 042 111	13,0
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
------------------------------	---	---	---	---	--

3031 YHTEISET KOULUKUSTANNUKSET

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

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	382 968	383 000	206 412	383 000	0,0
--------------	---------	---------	---------	---------	-----

TUET JA AVUSTUKSET	-7 797	0	0	0	
--------------------	--------	---	---	---	--

MUUT TOIMINTATUOTOT	41	0	0	0	
---------------------	----	---	---	---	--

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

TOIMINTATUOTOT	375 213	383 000	206 412	383 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-457 069	-538 500	-200 562	-532 500	-1,1
TOIMINTAKULUT	-457 069	-538 500	-200 562	-532 500	-1,1
TOIMINTAKATE	-81 856	-155 500	5 850	-149 500	-3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 856	-155 500	5 850	-149 500	-3,9

3041 KOULUKULJETUKSET

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	6 580	0	0	6 580	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 418	9 500	4 301	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	13 998	9 500	4 301	6 580	-30,7
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-280 381	-327 750	-178 293	-308 500	-5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	114	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-280 267	-327 750	-178 293	-308 500	-5,9
TOIMINTAKATE	-266 268	-318 250	-173 992	-301 920	-5,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266 268	-318 250	-173 992	-301 920	-5,1

3051 ILTAPÄIVÄKERHO

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	61 907	56 000	38 386	56 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	707	0	446	0	
TOIMINTATUOTOT	62 614	56 000	38 831	56 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-108 217	-89 769	-65 231	-106 403	18,5
PALKAT JA PALKKIOT	-89 743	-74 633	-54 001	-87 937	17,8
HENKILÖSIVUKULUT	-18 474	-15 136	-11 230	-18 466	22,0
ELÄKEKULUT	-15 509	-12 658	-9 211	-15 239	20,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 964	-2 478	-2 019	-3 227	30,2
PALVELUJEN OSTOT	-65 998	-71 865	-35 048	-72 250	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 922	-2 600	-755	-2 800	7,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-475	-100	352	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

TOIMINTAKULUT	-176 612	-164 334	-100 681	-181 453	10,4
TOIMINTAKATE	-113 998	-108 334	-61 850	-125 453	15,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-113 998	-108 334	-61 850	-125 453	15,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%	KEHYS
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	484 735	484 200	206 935	476 900	-1,5	
MAKSUTUOTOT	61 907	56 000	38 386	56 000	0,0	
TUET JA AVUSTUKSET	143 777	158 518	276 983	137 250	-13,4	
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 983	15 000	6 126	5 895	-60,7	
TOIMINTATUOTOT	727 403	713 718	528 429	676 045	-5,3	712 620
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 327 238	-4 387 189	-2 391 245	-4 501 354	2,6	-4 512 484
PALKAT JA PALKKIOT	-3 582 715	-3 634 680	-1 969 865	-3 702 677	1,9	
HENKILÖSIVUKULUT	-744 523	-752 509	-421 380	-798 677	6,1	
ELÄKEKULUT	-626 221	-631 249	-346 582	-661 427	4,8	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118 302	-121 260	-74 798	-137 250	13,2	
PALVELUJEN OSTOT	-967 998	-1 095 850	-485 635	-1 110 901	1,4	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 653	-228 884	-131 673	-253 684	10,8	
AVUSTUKSET	-3 200	-100	-100	-100	0,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 065	-90 839	-47 319	-102 869	13,2	
TOIMINTAKULUT	-5 568 154	-5 802 862	-3 055 971	-5 968 908	2,9	-5 938 216
TOIMINTAKATE	-4 840 752	-5 089 144	-2 527 542	-5 292 863	4,0	-5 225 596
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 328	-27 807	-5 284	-24 940	-10,3	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-58 328	-27 807	-5 284	-24 940	-10,3	
TILIKAUDEN TULOS	-4 899 080	-5 116 951	-2 532 825	-5 317 803	3,9	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 899 080	-5 116 951	-2 532 825	-5 317 803	3,9	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		