

Lautakunta		Budjetti budjettitunnuksittain						EUR	
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2022 - 31.12.2022							

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	500	500	500	10.000	10.000			
Toimintatuotot	500	500	500	10.000	10.000			
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-221.540	-222.430	-222.230	-222.230	-222.230			
Palvelujen ostot	-117.160	-117.160	-119.400	-109.400	-109.400			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.320	-1.320	-1.440	-1.440	-1.440			
Muut toimintakulut	-16.940	-16.940	-15.060	-15.060	-15.060			
Toimintakulut	-356.960	-357.850	-358.130	-348.130	-348.130			
Toimintakate	-356.460	-357.350	-357.630	-338.130	-338.130	0	0	0
Vuosikate	-356.460	-357.350	-357.630	-338.130	-338.130	0	0	0
Tilikauden tulos	-356.460	-357.350	-357.630	-338.130	-338.130	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-356.460	-357.350	-357.630	-338.130	-338.130	0	0	0
VARHAISKASVATUS								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	60	60	60	60	60			
Maksutuotot	405.500	299.500	300.000	300.000	300.000			
Tuet ja avustukset	37.300	37.300	90.250	148.650	148.650			
Muut toimintatuotot	150	150	150	150	150			
Toimintatuotot	443.010	337.010	390.460	448.860	448.860			
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-3.303.410	-3.219.890	-3.484.620	-3.367.420	-3.367.420			
Palvelujen ostot	-1.308.860	-1.307.190	-1.318.550	-1.284.820	-1.284.820			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.970	-47.050	-48.620	-58.020	-58.020			
Avustukset	-385.300	-385.300	-370.300	-370.300	-370.300			
Muut toimintakulut	-612.240	-599.730	-574.410	-551.130	-551.130			
Toimintakulut	-5.658.780	-5.559.160	-5.796.500	-5.631.690	-5.631.690			
Toimintakate	-5.215.770	-5.222.150	-5.406.040	-5.182.830	-5.182.830	0	0	0
Vuosikate	-5.215.770	-5.222.150	-5.406.040	-5.182.830	-5.182.830	0	0	0
Tilikauden tulos	-5.215.770	-5.222.150	-5.406.040	-5.182.830	-5.182.830	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.215.770	-5.222.150	-5.406.040	-5.182.830	-5.182.830	0	0	0

PERUSOPETUS 1.1.2012 ->

TULOSLASKELMA

Budjetti budjettitunnuksittain

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Toimintatuotot								
Myyntituotot	184.090	184.090	221.090	221.090	221.090			
Tuet ja avustukset	147.550	147.550	27.500	115.770	140.770			
Muut toimintatuotot	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350			
Toimintatuotot	337.990	337.990	254.940	343.210	368.210			
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6.011.250	-6.117.070	-6.225.090	-6.274.450	-6.274.450			
Palvelujen ostot	-2.301.130	-2.301.130	-2.475.950	-2.469.270	-2.469.270			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370.740	-370.740	-372.490	-460.490	-460.490			
Avustukset	-600	-600	-600	-600	-600			
Muut toimintakulut	-1.919.370	-1.919.370	-1.830.760	-1.830.760	-1.830.760			
Toimintakulut	-10.603.090	-10.708.910	-10.904.890	-11.035.570	-11.035.570			
Toimintakate	-10.265.100	-10.370.920	-10.649.950	-10.692.360	-10.667.360	0	0	0
Vuosikate	-10.265.100	-10.370.920	-10.649.950	-10.692.360	-10.667.360	0	0	0
Tilikauden tulos	-10.265.100	-10.370.920	-10.649.950	-10.692.360	-10.667.360	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10.265.100	-10.370.920	-10.649.950	-10.692.360	-10.667.360	0	0	0
KOULUTUS 1.1.2010 ->								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	35.000	35.000	38.800	38.800	38.800			
Tuet ja avustukset	152.940	152.940	127.100	135.150	135.150			
Muut toimintatuotot	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
Toimintatuotot	200.940	200.940	178.900	186.950	186.950			
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1.137.700	-1.142.570	-1.181.110	-1.178.700	-1.178.090			
Palvelujen ostot	-461.080	-461.080	-515.600	-522.600	-522.400			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.300	-57.300	-61.150	-92.650	-92.600			
Avustukset				-2.500	-2.500			
Muut toimintakulut	-176.270	-176.270	-167.030	-169.530	-169.530			
Toimintakulut	-1.832.350	-1.837.220	-1.924.890	-1.965.980	-1.965.120			
Toimintakate	-1.631.410	-1.636.280	-1.745.990	-1.779.030	-1.778.170	0	0	0
Vuosikate	-1.631.410	-1.636.280	-1.745.990	-1.779.030	-1.778.170	0	0	0
Tilikauden tulos	-1.631.410	-1.636.280	-1.745.990	-1.779.030	-1.778.170	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.631.410	-1.636.280	-1.745.990	-1.779.030	-1.778.170	0	0	0
KIRJASTOPALVELUT								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								

Budjetti budjettitunnuksittain

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Myyntituotot	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800			
Maksutuotot	150	150	200	200	200			
Tuet ja avustukset	350	350	350	350	350			
Muut toimintatuotot	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000			
Toimintatuotot	10.500	10.500	8.350	8.350	8.350			
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-349.840	-351.310	-349.090	-349.090	-349.090			
Palvelujen ostot	-95.640	-95.640	-94.760	-94.760	-94.760			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122.620	-122.620	-122.550	-122.550	-122.550			
Muut toimintakulut	-149.170	-149.170	-142.400	-142.400	-142.400			
Toimintakulut	-717.270	-718.740	-708.800	-708.800	-708.800			
Toimintakate	-706.770	-708.240	-700.450	-700.450	-700.450	0	0	0
Vuosikate	-706.770	-708.240	-700.450	-700.450	-700.450	0	0	0
Tilikauden tulos	-706.770	-708.240	-700.450	-700.450	-700.450	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-706.770	-708.240	-700.450	-700.450	-700.450	0	0	0
S I V I S T Y S L T K 1.1.2012 ->								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	221.650	221.650	262.750	262.750	262.750			
Maksutuotot	405.650	299.650	300.200	300.200	300.200			
Tuet ja avustukset	338.640	338.640	245.700	409.920	434.920			
Muut toimintatuotot	27.000	27.000	24.500	24.500	24.500			
Toimintatuotot	992.940	886.940	833.150	997.370	1.022.370			
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-11.023.740	-11.053.270	-11.462.140	-11.391.890	-11.391.280			
Palvelujen ostot	-4.283.870	-4.282.200	-4.524.260	-4.480.850	-4.480.650			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600.950	-599.030	-606.250	-735.150	-735.100			
Avustukset	-385.900	-385.900	-370.900	-373.400	-373.400			
Muut toimintakulut	-2.873.990	-2.861.480	-2.729.660	-2.708.880	-2.708.880			
Toimintakulut	-19.168.450	-19.181.880	-19.693.210	-19.690.170	-19.689.310			
Toimintakate	-18.175.510	-18.294.940	-18.860.060	-18.692.800	-18.666.940	0	0	0
Vuosikate	-18.175.510	-18.294.940	-18.860.060	-18.692.800	-18.666.940	0	0	0
Tilikauden tulos	-18.175.510	-18.294.940	-18.860.060	-18.692.800	-18.666.940	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18.175.510	-18.294.940	-18.860.060	-18.692.800	-18.666.940	0	0	0