

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
<b>**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-74.474	-64.100	-57.501	-65.400	-12,2	2,0	89,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-12.492	-13.130	-10.456	-14.120	13,0	7,5	79,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.747	-2.170	-1.573	-2.360	-14,1	8,8	72,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15.239	-15.300	-12.030	-16.480	8,1	7,7	78,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			980				-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-89.713	-79.400	-68.550	-81.880	-8,7	3,1	86,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-771				-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22.931	-22.570	-20.088	-23.230	1,3	2,9	89,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22.931	-22.570	-20.859	-23.230	1,3	2,9	92,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.293	-1.200		-200	-84,5	-83,3	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.293	-1.200		-200	-84,5	-83,3	
3585 AVUSTUKSET	-750		-750	-750		100,0	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-9.217	-8.500	-7.329	-8.460	-8,2	-0,5	86,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-123.904</b>	<b>-111.670</b>	<b>-97.489</b>	<b>-114.520</b>	<b>-7,6</b>	<b>2,6</b>	<b>87,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-123.904</b>	<b>-111.670</b>	<b>-97.489</b>	<b>-114.520</b>	<b>-7,6</b>	<b>2,6</b>	<b>87,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-123.904</b>	<b>-111.670</b>	<b>-97.489</b>	<b>-114.520</b>	<b>-7,6</b>	<b>2,6</b>	<b>87,3</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-123.904</b>	<b>-111.670</b>	<b>-97.489</b>	<b>-114.520</b>	<b>-7,6</b>	<b>2,6</b>	<b>87,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-123.904</b>	<b>-111.670</b>	<b>-97.489</b>	<b>-114.520</b>	<b>-7,6</b>	<b>2,6</b>	<b>87,3</b>
<b>**VARHAISKASVATUS</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	350						-100,0

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
3310 MYYNTITUOTOT	350				-100,0		
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	153.455	129.800	104.425	97.000	-36,8	-25,3	80,5
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		3.000				-100,0	
3320 MAKSUTUOTOT	153.455	132.800	104.425	97.000	-36,8	-27,0	78,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	16.290	6.000	1.895		-100,0	-100,0	31,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			52				-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>170.095</b>	<b>138.800</b>	<b>106.371</b>	<b>97.000</b>	<b>-43,0</b>	<b>-30,1</b>	<b>76,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-813.192	-840.200	-698.458	-796.600	-2,0	-5,2	83,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-182.325	-180.000	-152.616	-169.290	-7,1	-6,0	84,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32.476	-28.570	-26.633	-28.770	-11,4	0,7	93,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-214.801	-208.570	-179.249	-198.060	-7,8	-5,0	85,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	26.198		17.245		-100,0		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.001.795	-1.048.770	-860.462	-994.660	-0,7	-5,2	82,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7.456		-14.594	-50.000	570,6	100,0	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-166.168	-152.360	-138.044	-165.780	-0,2	8,8	90,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-173.624	-152.360	-152.638	-215.780	24,3	41,6	100,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-38.754	-25.200	-28.976	-28.200	-27,2	11,9	115,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-38.754	-25.200	-28.976	-28.200	-27,2	11,9	115,0
3585 AVUSTUKSET	-123.037	-110.000	-95.894	-110.000	-10,6		87,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-174.948	-182.300	-145.315	-240.120	37,3	31,7	79,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.512.158</b>	<b>-1.518.630</b>	<b>-1.283.286</b>	<b>-1.588.760</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>84,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.342.062</b>	<b>-1.379.830</b>	<b>-1.176.915</b>	<b>-1.491.760</b>	<b>11,2</b>	<b>8,1</b>	<b>85,3</b>
3640 KORKOKULUT	-1		1		-100,0		-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-91				-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1		-90		-100,0		-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-1.342.063</b>	<b>-1.379.830</b>	<b>-1.177.005</b>	<b>-1.491.760</b>	<b>11,2</b>	<b>8,1</b>	<b>85,3</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-376	-380	-282		-100,0	-100,0	74,2
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-376	-380	-282		-100,0	-100,0	74,2
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.342.439</b>	<b>-1.380.210</b>	<b>-1.177.287</b>	<b>-1.491.760</b>	<b>11,1</b>	<b>8,1</b>	<b>85,3</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.342.439</b>	<b>-1.380.210</b>	<b>-1.177.287</b>	<b>-1.491.760</b>	<b>11,1</b>	<b>8,1</b>	<b>85,3</b>
<b>**ESIOPETUS</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN			901				-100,0
3320 MAKSUTUOTOT			901				-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>			<b>901</b>				<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-122.162	-111.000	-116.035	-136.200	11,5	22,7	104,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-20.347	-19.230	-19.791	-29.680	45,9	54,3	102,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.855	-3.780	-3.972	-4.910	1,1	29,9	105,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-25.202	-23.010	-23.763	-34.590	37,3	50,3	103,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			6.820				-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-147.364	-134.010	-132.978	-170.790	15,9	27,4	99,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-163		-5.315	-66.350	40675,6	100,0	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-163		-5.315	-66.350	40675,6	100,0	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2.185	-1.000	-1.222	-3.000	37,3	200,0	122,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2.185	-1.000	-1.222	-3.000	37,3	200,0	122,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	7.870	-73.690	-63.219	-64.680	-921,9	-12,2	85,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-141.842</b>	<b>-208.700</b>	<b>-202.734</b>	<b>-304.820</b>	<b>114,9</b>	<b>46,1</b>	<b>97,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-141.842</b>	<b>-208.700</b>	<b>-201.833</b>	<b>-304.820</b>	<b>114,9</b>	<b>46,1</b>	<b>96,7</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-141.842</b>	<b>-208.700</b>	<b>-201.833</b>	<b>-304.820</b>	<b>114,9</b>	<b>46,1</b>	<b>96,7</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-141.842</b>	<b>-208.700</b>	<b>-201.833</b>	<b>-304.820</b>	<b>114,9</b>	<b>46,1</b>	<b>96,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-141.842</b>	<b>-208.700</b>	<b>-201.833</b>	<b>-304.820</b>	<b>114,9</b>	<b>46,1</b>	<b>96,7</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
<b>**PERUSOPETUS</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	1.461		13.331		-100,0		-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		20.000		10.000	100,0	-50,0	
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	21.336	271.250	226.050	82.000	284,3	-69,8	83,3
3310 MYYNTITUOTOT	22.797	291.250	239.381	92.000	303,6	-68,4	82,2
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT		19.500		15.500	100,0	-20,5	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	28.110	67.500	14.725		-100,0	-100,0	21,8
3320 MAKSUTUOTOT	28.110	87.000	14.725	15.500	-44,9	-82,2	16,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	23.479	5.370	5.783	6.000	-74,4	11,7	107,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	31.207		15.166		-100,0		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>105.593</b>	<b>383.620</b>	<b>275.056</b>	<b>113.500</b>	<b>7,5</b>	<b>-70,4</b>	<b>71,7</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.194.295	-2.189.200	-1.795.530	-1.913.753	-12,8	-12,6	82,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-380.484	-382.570	-313.018	-417.000	9,6	9,0	81,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-85.707	-74.440	-63.084	-69.090	-19,4	-7,2	84,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-466.191	-457.010	-376.102	-486.090	4,3	6,4	82,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	34.019		10.898		-100,0		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.626.467	-2.646.210	-2.160.734	-2.399.843	-8,6	-9,3	81,7
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-100.297	-108.500	-96.925	-49.600	-50,5	-54,3	89,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-592.606	-573.850	-419.475	-512.750	-13,5	-10,6	73,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-692.904	-682.350	-516.400	-562.350	-18,8	-17,6	75,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-135.604	-309.400	-259.004	-134.800	-0,6	-56,4	83,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-135.604	-309.400	-259.004	-134.800	-0,6	-56,4	83,7
3585 AVUSTUKSET	-1.530	-2.000	-1.900		-100,0	-100,0	95,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.167.372	-1.027.050	-882.605	-949.760	-18,6	-7,5	85,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.623.878</b>	<b>-4.667.010</b>	<b>-3.820.643</b>	<b>-4.046.753</b>	<b>-12,5</b>	<b>-13,3</b>	<b>81,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.518.285</b>	<b>-4.283.390</b>	<b>-3.545.587</b>	<b>-3.933.253</b>	<b>-12,9</b>	<b>-8,2</b>	<b>82,8</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-128		-352		-100,0		-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-128		-352		-100,0		-100,0

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-4.518.412</b>	<b>-4.283.390</b>	<b>-3.545.939</b>	<b>-3.933.253</b>	<b>-13,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>82,8</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.518.412</b>	<b>-4.283.390</b>	<b>-3.545.939</b>	<b>-3.933.253</b>	<b>-13,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>82,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.518.412</b>	<b>-4.283.390</b>	<b>-3.545.939</b>	<b>-3.933.253</b>	<b>-13,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>82,8</b>
<b>**LUKIOKOULUTUS</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	2.831		2.820		-100,0		-100,0
3310 MYYNTITUOTOT	2.831		2.820		-100,0		-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		86.000				-100,0	
3320 MAKSUTUOTOT		86.000				-100,0	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	99.513	86.000	35.076	116.000	16,6	34,9	40,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20.383	8.500	9.586		-100,0	-100,0	112,8
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>122.727</b>	<b>180.500</b>	<b>47.482</b>	<b>116.000</b>	<b>-5,5</b>	<b>-35,7</b>	<b>26,3</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-597.133	-634.100	-539.898	-625.400	4,7	-1,4	85,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-99.720	-109.830	-92.910	-136.280	36,7	24,1	84,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24.021	-21.560	-19.221	-22.570	-6,0	4,7	89,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-123.741	-131.390	-112.132	-158.850	28,4	20,9	85,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	3.005				-100,0		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-717.869	-765.490	-652.030	-784.250	9,2	2,5	85,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-216.495	-267.980	-183.936	-281.700	30,1	5,1	68,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-216.495	-267.980	-183.936	-281.700	30,1	5,1	68,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-78.112	-49.000	-60.747	-50.500	-35,3	3,1	124,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-78.112	-49.000	-60.747	-50.500	-35,3	3,1	124,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-283.458	-273.720	-238.168	-262.060	-7,5	-4,3	87,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.295.934</b>	<b>-1.356.190</b>	<b>-1.134.881</b>	<b>-1.378.510</b>	<b>6,4</b>	<b>1,6</b>	<b>83,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.173.207</b>	<b>-1.175.690</b>	<b>-1.087.398</b>	<b>-1.262.510</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>92,5</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluva 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluva v. 01-10
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-752				-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			-752				-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-1.173.207</b>	<b>-1.175.690</b>	<b>-1.088.150</b>	<b>-1.262.510</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>92,6</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-11.762	-11.760	-8.821		-100,0	-100,0	75,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-11.762	-11.760	-8.821		-100,0	-100,0	75,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.184.969</b>	<b>-1.187.450</b>	<b>-1.096.971</b>	<b>-1.262.510</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>92,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.184.969</b>	<b>-1.187.450</b>	<b>-1.096.971</b>	<b>-1.262.510</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>92,4</b>
<b>**VAPAA SIVISTYSTYÖ</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-1.989	-1.850			-100,0	-100,0	
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.989	-1.850			-100,0	-100,0	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.989	-1.850			-100,0	-100,0	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-19.228	-30.000	-19.489	-30.500	58,6	1,7	65,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19.228	-30.000	-19.489	-30.500	58,6	1,7	65,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-200				-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-21.217</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.689</b>	<b>-30.500</b>	<b>43,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>61,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-21.217</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.689</b>	<b>-30.500</b>	<b>43,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>61,8</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-21.217</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.689</b>	<b>-30.500</b>	<b>43,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>61,8</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-21.217</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.689</b>	<b>-30.500</b>	<b>43,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>61,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-21.217</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.689</b>	<b>-30.500</b>	<b>43,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>61,8</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
<b>**TAITEEN PERUSOPETUS</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-46.968	-48.000	-40.300	-48.000	2,2		84,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-46.968	-48.000	-40.300	-48.000	2,2		84,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46.968</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>2,2</b>		<b>84,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-46.968</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>2,2</b>		<b>84,0</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-46.968</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>2,2</b>		<b>84,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46.968</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>2,2</b>		<b>84,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46.968</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-48.000</b>	<b>2,2</b>		<b>84,0</b>
<b>**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	555	1.000	296		-100,0	-100,0	29,6
3310 MYYNTITUOTOT	555	1.000	296		-100,0	-100,0	29,6
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		10.500				-100,0	
3320 MAKSUTUOTOT		10.500				-100,0	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8.367	8.000	2.000	8.000	-4,4		25,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.219		1.638		-100,0		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11.141</b>	<b>19.500</b>	<b>3.934</b>	<b>8.000</b>	<b>-28,2</b>	<b>-59,0</b>	<b>20,2</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-142.517	-144.200	-133.714	-145.600	2,2	1,0	92,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-35.930	-35.560	-32.536	-31.710	-11,7	-10,8	91,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.995	-4.910	-4.739	-5.250	-12,4	6,9	96,5

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-41.924	-40.470	-37.275	-36.960	-11,8	-8,7	92,1
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	337		5.906		-100,0		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-184.104	-184.670	-165.083	-182.560	-0,8	-1,1	89,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-57.191	-58.900	-44.441	-48.200	-15,7	-18,2	75,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-57.191	-58.900	-44.441	-48.200	-15,7	-18,2	75,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-57.567	-45.400	-53.626	-53.000	-7,9	16,7	118,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-57.567	-45.400	-53.626	-53.000	-7,9	16,7	118,1
3585 AVUSTUKSET			-1.700	-2.500	100,0	100,0	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-89.386	-74.180	-64.417	-74.071	-17,1	-0,1	86,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-388.248</b>	<b>-363.150</b>	<b>-329.268</b>	<b>-360.331</b>	<b>-7,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>90,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-377.107</b>	<b>-343.650</b>	<b>-325.334</b>	<b>-352.331</b>	<b>-6,6</b>	<b>2,5</b>	<b>94,7</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-35				-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			-35				-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-377.107</b>	<b>-343.650</b>	<b>-325.369</b>	<b>-352.331</b>	<b>-6,6</b>	<b>2,5</b>	<b>94,7</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-377.107</b>	<b>-343.650</b>	<b>-325.369</b>	<b>-352.331</b>	<b>-6,6</b>	<b>2,5</b>	<b>94,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-377.107</b>	<b>-343.650</b>	<b>-325.369</b>	<b>-352.331</b>	<b>-6,6</b>	<b>2,5</b>	<b>94,7</b>
<b>**VAPAA-AIKATOIMI</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	-11		185		-100,0		-100,0
3310 MYYNTITUOTOT	-11		185		-100,0		-100,0
3326 MUUT MAKSUT			-325				-100,0
3320 MAKSUTUOTOT			-325				-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	43.428				-100,0		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11.671	21.000	17.183	40.000	242,7	90,5	81,8
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>55.088</b>	<b>21.000</b>	<b>17.043</b>	<b>40.000</b>	<b>-27,4</b>	<b>90,5</b>	<b>81,2</b>



## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-90.486	-53.600	-47.079	-73.500	-18,8	37,1	87,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-19.461	-13.670	-12.474	-14.450	-25,8	5,7	91,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.022	-1.820	-769	-2.660	-33,9	46,2	42,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-23.483	-15.490	-13.242	-17.110	-27,1	10,5	85,5
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	6.352		4.372		-100,0		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-107.618	-69.090	-55.950	-90.610	-15,8	31,1	81,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20.580	-12.400	-17.794	-12.200	-40,7	-1,6	143,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.580	-12.400	-17.794	-12.200	-40,7	-1,6	143,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12.901	-62.000	-6.643	-5.700	-55,8	-90,8	10,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-12.901	-62.000	-6.643	-5.700	-55,8	-90,8	10,7
3585 AVUSTUKSET	-15.270	-14.150	-14.150	-14.150	-7,3		100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-329.677	-410.080	-368.286	-362.300	9,9	-11,7	89,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-486.045</b>	<b>-567.720</b>	<b>-462.823</b>	<b>-484.960</b>	<b>-0,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>81,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-430.957</b>	<b>-546.720</b>	<b>-445.780</b>	<b>-444.960</b>	<b>3,2</b>	<b>-18,6</b>	<b>81,5</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-23				-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			-23				-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-430.957</b>	<b>-546.720</b>	<b>-445.803</b>	<b>-444.960</b>	<b>3,2</b>	<b>-18,6</b>	<b>81,5</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-430.957</b>	<b>-546.720</b>	<b>-445.803</b>	<b>-444.960</b>	<b>3,2</b>	<b>-18,6</b>	<b>81,5</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-430.957</b>	<b>-546.720</b>	<b>-445.803</b>	<b>-444.960</b>	<b>3,2</b>	<b>-18,6</b>	<b>81,5</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>							
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>							
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	5.186	1.000	16.633		-100,0	-100,0	1663,3
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		20.000		10.000	100,0	-50,0	
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	21.336	271.250	226.050	82.000	284,3	-69,8	83,3
3310 MYYNTITUOTOT	26.522	292.250	242.683	92.000	246,9	-68,5	83,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	153.455	149.300	104.425	112.500	-26,7	-24,6	69,9

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	28.110	167.000	15.626		-100,0	-100,0	9,4
3326 MUUT MAKSUT			-325				-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	181.566	316.300	119.726	112.500	-38,0	-64,4	37,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	191.077	105.370	44.754	130.000	-32,0	23,4	42,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	65.480	29.500	43.624	40.000	-38,9	35,6	147,9
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>464.645</b>	<b>743.420</b>	<b>450.787</b>	<b>374.500</b>	<b>-19,4</b>	<b>-49,6</b>	<b>60,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4.034.261	-4.036.400	-3.388.214	-3.756.453	-6,9	-6,9	83,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
3504 ELÄKEKULUT	-752.748	-755.840	-633.802	-812.530	7,9	7,5	83,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-159.822	-137.250	-119.991	-135.610	-15,1	-1,2	87,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-912.570	-893.090	-753.793	-948.140	3,9	6,2	84,4
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	69.911		46.221		-100,0		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.876.919	-4.929.490	-4.095.786	-4.704.593	-3,5	-4,6	83,1
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-173.950	-186.500	-172.079	-178.100	2,4	-4,5	92,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.076.133	-1.088.060	-829.093	-1.110.210	3,2	2,0	76,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.250.083	-1.274.560	-1.001.172	-1.288.310	3,1	1,1	78,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-326.417	-493.200	-410.219	-275.400	-15,6	-44,2	83,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-326.417	-493.200	-410.219	-275.400	-15,6	-44,2	83,2
3585 AVUSTUKSET	-140.587	-126.150	-114.394	-127.400	-9,4	1,0	90,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.046.188	-2.049.520	-1.769.541	-1.961.451	-4,1	-4,3	86,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8.640.194</b>	<b>-8.872.920</b>	<b>-7.391.112</b>	<b>-8.357.154</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,8</b>	<b>83,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.175.550</b>	<b>-8.129.500</b>	<b>-6.940.325</b>	<b>-7.982.654</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>85,4</b>
3640 KORKOKULUT	-1		1		-100,0		-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-128		-1.252		-100,0		-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-129		-1.252		-100,0		-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-8.175.678</b>	<b>-8.129.500</b>	<b>-6.941.576</b>	<b>-7.982.654</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>85,4</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-12.138	-12.140	-9.103		-100,0	-100,0	75,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-12.138	-12.140	-9.103		-100,0	-100,0	75,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.187.816</b>	<b>-8.141.640</b>	<b>-6.950.680</b>	<b>-7.982.654</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>85,4</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Budj 2022	Kuluvan 01-10	Budj 2023	Muutos tp	Muutos ed. ta	Kuluvan v. 01-10
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.187.816</b>	<b>-8.141.640</b>	<b>-6.950.680</b>	<b>-7.982.654</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>85,4</b>