

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-143 641	-130 184	-71 035	-291 677	124,0
PALKAT JA PALKKIOT	-108 734	-94 749	-53 488	-101 810	7,5
HENKILÖSIVUKULUT	-34 908	-35 435	-17 547	-189 867	435,8
ELÄKEKULUT	-31 358	-31 646	-15 981	-185 795	487,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 550	-3 789	-1 566	-4 072	7,5
PALVELUJEN OSTOT	-11 606	-11 900	-10 201	-21 800	83,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 491	-2 700	-789	-2 000	-25,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 081	-10 436	-6 454	-16 116	54,4
TOIMINTAKULUT	-163 820	-155 220	-88 479	-331 593	113,6
TOIMINTAKATE	-163 820	-155 220	-88 479	-331 593	113,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-33	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-33	0	
VUOSIKATE	-163 820	-155 220	-88 511	-331 593	113,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-163 826	-155 220	-88 511	-331 593	113,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-163 826	-155 220	-88 511	-331 593	113,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

2210 PERUSKOULUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	925	500	304	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	90 272	173 500	275 395	175 000	0,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 007	22 900	8 124	22 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	113 203	196 900	283 823	197 900	0,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 533 280	-2 598 852	-1 380 032	-2 602 901	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 059 324	-2 049 766	-1 122 342	-2 125 769	3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-473 956	-549 086	-257 690	-477 132	-13,1
ELÄKEKULUT	-405 943	-466 175	-222 473	-391 183	-16,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-68 012	-82 911	-35 218	-85 949	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 312 299	-1 218 160	-657 998	-1 284 369	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 973	-95 200	-60 460	-95 200	0,0
AVUSTUKSET	-1 610	-2 000	-2 086	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-396 044	-459 286	-203 456	-614 986	33,9
TOIMINTAKULUT	-4 344 206	-4 373 498	-2 304 032	-4 599 456	5,2
TOIMINTAKATE	-4 231 003	-4 176 598	-2 020 209	-4 401 556	5,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-130	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-130	0	
VUOSIKATE	-4 231 003	-4 176 598	-2 020 339	-4 401 556	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 118	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-133 118	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 364 121	-4 176 598	-2 020 339	-4 401 556	5,4

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: - - TOIM

Yleinen: - - YL

Erittelykoodi: 1, 2

hallilee

Kohde: - - 2201

Tuote: - - -

Vastuualue (per 31.12.2023): 2110, 2210, 2310, 23..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - PROJ

Kumppani: - - 9599

3. 11. 2022 15:45 sivu 3(12)

2210 PERUSKOULUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOERON MUUTOS	98 835	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 265 286	-4 176 598	-2 020 339	-4 401 556	5,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-8	0	-10	0	

2310 LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	78 008	30 000	107 106	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 185	0	-238	0	
TOIMINTATUOTOT	103 193	30 000	106 868	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-487 234	-371 121	-225 565	-368 376	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-402 907	-303 281	-187 189	-300 701	-0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-84 327	-67 840	-38 376	-67 675	-0,2
ELÄKEKULUT	-71 169	-55 589	-32 576	-55 528	-0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 159	-12 251	-5 800	-12 147	-0,8
PALVELUJEN OSTOT	-78 909	-33 333	-21 591	-38 474	15,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 635	-17 000	-3 440	-17 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 344	-60 290	-17 758	-50 686	-15,9
TOIMINTAKULUT	-609 122	-481 744	-268 353	-474 536	-1,5
TOIMINTAKATE	-505 929	-451 744	-161 485	-474 536	5,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 774	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 774	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-513 704	-451 744	-161 485	-474 536	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-513 704	-451 744	-161 485	-474 536	5,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	32	0	41	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	500	0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	111 350	115 000	47 460	103 000	-10,4
TUET JA AVUSTUKSET	42 183	50 000	41 817	62 000	24,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 709	0	216	0	
TOIMINTATUOTOT	156 241	165 500	89 493	165 000	-0,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 530 581	-1 684 197	-870 213	-1 705 200	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 235 252	-1 346 508	-699 525	-1 404 453	4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-295 329	-337 689	-170 688	-300 747	-10,9
ELÄKEKULUT	-253 245	-283 469	-148 626	-244 268	-13,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 084	-54 220	-22 062	-56 479	4,2
PALVELUJEN OSTOT	-298 958	-287 883	-148 240	-332 260	15,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 912	-15 650	-7 044	-16 650	6,4
AVUSTUKSET	-164 189	-181 000	-72 785	-150 400	-16,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-143 075	-133 972	-69 971	-192 996	44,1
TOIMINTAKULUT	-2 145 715	-2 302 702	-1 168 253	-2 397 506	4,1
TOIMINTAKATE	-1 989 474	-2 137 202	-1 078 760	-2 232 506	4,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-98	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-98	0	
VUOSIKATE	-1 989 474	-2 137 202	-1 078 857	-2 232 506	4,5

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 607	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 607	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 018 081	-2 137 202	-1 078 857	-2 232 506	4,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 018 081	-2 137 202	-1 078 857	-2 232 506	4,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-24	0	-31	0	

2510 KANSALAI SOPISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 584	0	-4 528	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-8 584	0	-4 528	0	
ELÄKEKULUT	-8 584	0	-4 528	0	
PALVELUJEN OSTOT	-31 252	-47 578	-22 144	-47 578	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-783	-2 500	-1 592	-2 000	-20,0
TOIMINTAKULUT	-40 619	-50 078	-28 264	-49 578	-1,0
TOIMINTAKATE	-40 619	-50 078	-28 264	-49 578	-1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-40 619	-50 078	-28 264	-49 578	-1,0

2530 KIRJASTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 033	0	-4 330	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-7 033	0	-4 330	0	
ELÄKEKULUT	-7 033	0	-4 330	0	
PALVELUJEN OSTOT	-136 888	-154 631	-92 401	-162 603	5,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 340	-20 916	-10 458	-13 884	-33,6
TOIMINTAKULUT	-164 262	-175 547	-107 189	-176 487	0,5
TOIMINTAKATE	-164 262	-175 547	-107 189	-176 487	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 158	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 158	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-166 419	-175 547	-107 189	-176 487	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-166 419	-175 547	-107 189	-176 487	0,5

2600 VAPAA-AIKA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 100	1 200	400	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	1 490	2 000	879	2 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 709	3 000	1 000	3 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 000	0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 299	7 200	2 279	6 000	-16,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-93 194	-91 466	-49 571	-96 367	5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-71 779	-75 405	-38 931	-79 445	5,4
HENKILÖSIVUKULUT	-21 415	-16 061	-10 640	-16 922	5,4
ELÄKEKULUT	-18 949	-13 045	-9 437	-13 744	5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 466	-3 016	-1 203	-3 178	5,4
PALVELUJEN OSTOT	-36 260	-43 075	-20 132	-44 325	2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 005	-7 000	-3 074	-7 500	7,1
AVUSTUKSET	-42 627	-45 000	-37 050	-45 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 970	-96 532	-47 778	-90 632	-6,1
TOIMINTAKULUT	-265 055	-283 073	-157 605	-283 824	0,3
TOIMINTAKATE	-259 757	-275 873	-155 326	-277 824	0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32 776	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 776	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-292 532	-275 873	-155 326	-277 824	0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-292 532	-275 873	-155 326	-277 824	0,7

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: - - TOIM

Yleinen: - - YL

Erittelykoodi: 1, 2

hallilee

Kohde: - - 2201

Tuote: - - -

Vastuualue (per 31.12.2023): 2110, 2210, 2310, 23..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - PROJ

Kumppani: - - 9599

3. 11. 2022 15:45 sivu 10(12)

2600 VAPAA-AIKA

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 025	2 200	704	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	112 840	117 000	48 339	105 000	-10,3
TUET JA AVUSTUKSET	213 171	256 500	425 318	240 000	-6,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 900	23 900	8 102	23 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	377 936	399 600	482 463	368 900	-7,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 803 548	-4 875 820	-2 605 274	-5 064 521	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-3 877 995	-3 869 709	-2 101 474	-4 012 178	3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-925 552	-1 006 111	-503 799	-1 052 343	4,6
ELÄKEKULUT	-796 281	-849 924	-437 950	-890 518	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 271	-156 187	-65 849	-161 825	3,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 906 173	-1 796 560	-972 707	-1 931 409	7,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 016	-137 550	-74 806	-138 350	0,6
AVUSTUKSET	-208 426	-228 000	-111 921	-197 400	-13,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-690 638	-783 932	-357 466	-981 300	25,2
TOIMINTAKULUT	-7 732 800	-7 821 862	-4 122 175	-8 312 980	6,3
TOIMINTAKATE	-7 354 864	-7 422 262	-3 639 711	-7 944 080	7,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-260	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-260	0	
VUOSIKATE	-7 354 864	-7 422 262	-3 639 971	-7 944 080	7,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-204 439	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-204 439	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-7 559 303	-7 422 262	-3 639 971	-7 944 080	7,0

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: - - TOIM

Yleinen: - - YL

Erittelykoodi: 1, 2

hallilee

Kohde: - - 2201

Tuote: - - -

Vastuualue (per 31.12.2023): 2110, 2210, 2310, 23..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - PROJ

Kumppani: - - 9599

3. 11. 2022 15:45 sivu 12(12)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOERON MUUTOS	98 835	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 460 468	-7 422 262	-3 639 971	-7 944 080	7,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	