

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-143 641	-130 184	-288 397	121,5
PALKAT JA PALKKIOT	-108 734	-94 749	-101 810	7,5
HENKILÖSIVUKULUT	-34 908	-35 435	-186 587	426,6
ELÄKEKULUT	-31 358	-31 646	-182 515	476,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 550	-3 789	-4 072	7,5
PALVELUJEN OSTOT	-11 606	-11 900	-21 800	83,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 491	-2 700	-2 000	-25,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 081	-10 436	-16 116	54,4
TOIMINTAKULUT	-163 820	-155 220	-328 313	111,5
TOIMINTAKATE	-163 820	-155 220	-328 313	111,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-163 826	-155 220	-328 313	111,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-163 826	-155 220	-328 313	111,5

2210 PERUSKOULUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	925	500	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	90 272	173 500	229 000	32,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 007	22 900	22 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	113 203	196 900	251 900	27,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 533 280	-2 598 852	-2 602 901	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 059 324	-2 049 766	-2 125 769	3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-473 956	-549 086	-477 132	-13,1
ELÄKEKULUT	-405 943	-466 175	-391 183	-16,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-68 012	-82 911	-85 949	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 312 299	-1 218 160	-1 270 076	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 973	-95 200	-95 200	0,0
AVUSTUKSET	-1 610	-2 000	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-396 044	-459 286	-588 810	28,2
TOIMINTAKULUT	-4 344 206	-4 373 498	-4 558 987	4,2
TOIMINTAKATE	-4 231 003	-4 176 598	-4 307 087	3,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 118	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-133 118	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 364 121	-4 176 598	-4 307 087	3,1
POISTOERON MUUTOS	98 835	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 265 286	-4 176 598	-4 307 087	3,1

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

17. 1. 2023 10:46 sivu 3(11)

2210 PERUSKOULUT

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

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

-8	0	0	
----	---	---	--

2310 LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	78 008	30 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 185	0	0	
TOIMINTATUOTOT	103 193	30 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-487 234	-371 121	-368 376	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-402 907	-303 281	-300 701	-0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-84 327	-67 840	-67 675	-0,2
ELÄKEKULUT	-71 169	-55 589	-55 528	-0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 159	-12 251	-12 147	-0,8
PALVELUJEN OSTOT	-78 909	-33 333	-37 480	12,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 635	-17 000	-17 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 344	-60 290	-43 510	-27,8
TOIMINTAKULUT	-609 122	-481 744	-466 366	-3,2
TOIMINTAKATE	-505 929	-451 744	-466 366	3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 774	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 774	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-513 704	-451 744	-466 366	3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-513 704	-451 744	-466 366	3,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	32	0	0	

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	0	500	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	111 350	115 000	103 000	-10,4
TUET JA AVUSTUKSET	42 183	50 000	62 000	24,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 709	0	0	
TOIMINTATUOTOT	156 241	165 500	165 000	-0,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 530 581	-1 684 197	-1 705 200	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 235 252	-1 346 508	-1 404 453	4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-295 329	-337 689	-300 747	-10,9
ELÄKEKULUT	-253 245	-283 469	-244 268	-13,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 084	-54 220	-56 479	4,2
PALVELUJEN OSTOT	-298 958	-287 883	-318 476	10,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 912	-15 650	-16 650	6,4
AVUSTUKSET	-164 189	-181 000	-140 400	-22,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-143 075	-133 972	-191 904	43,2
TOIMINTAKULUT	-2 145 715	-2 302 702	-2 372 630	3,0
TOIMINTAKATE	-1 989 474	-2 137 202	-2 207 630	3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 607	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 607	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 018 081	-2 137 202	-2 207 630	3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 018 081	-2 137 202	-2 207 630	3,3

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

17. 1. 2023 10:46 sivu 6(11)

2380 VARHAISKASVATUS

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

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

-24	0	0	
-----	---	---	--

2510 KANSALAIPOISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-8 584	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-8 584	0	0	
ELÄKEKULUT	-8 584	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-31 252	-47 578	-47 578	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-783	-2 500	-2 000	-20,0
TOIMINTAKULUT	-40 619	-50 078	-49 578	-1,0
TOIMINTAKATE	-40 619	-50 078	-49 578	-1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-40 619	-50 078	-49 578	-1,0

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

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

2600 VAPAA-AIKA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 100	1 200	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	1 490	2 000	2 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 709	3 000	3 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 000	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 299	7 200	6 000	-16,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-93 194	-91 466	-96 367	5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-71 779	-75 405	-79 445	5,4
HENKILÖSIVUKULUT	-21 415	-16 061	-16 922	5,4
ELÄKEKULUT	-18 949	-13 045	-13 744	5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 466	-3 016	-3 178	5,4
PALVELUJEN OSTOT	-36 260	-43 075	-44 325	2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 005	-7 000	-7 500	7,1
AVUSTUKSET	-42 627	-45 000	-40 000	-11,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 970	-96 532	-90 164	-6,6
TOIMINTAKULUT	-265 055	-283 073	-278 356	-1,7
TOIMINTAKATE	-259 757	-275 873	-272 356	-1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32 776	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 776	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-292 532	-275 873	-272 356	-1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-292 532	-275 873	-272 356	-1,3

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

17. 1. 2023 10:46 sivu 10(11)

2600 VAPAA-AIKA

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

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	2 025	2 200	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	112 840	117 000	105 000	-10,3
TUET JA AVUSTUKSET	213 171	256 500	294 000	14,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 900	23 900	23 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	377 936	399 600	422 900	5,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 803 548	-4 875 820	-5 061 241	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-3 877 995	-3 869 709	-4 012 178	3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-925 552	-1 006 111	-1 049 063	4,3
ELÄKEKULUT	-796 281	-849 924	-887 238	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 271	-156 187	-161 825	3,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 906 173	-1 796 560	-1 902 338	5,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 016	-137 550	-138 350	0,6
AVUSTUKSET	-208 426	-228 000	-182 400	-20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-690 638	-783 932	-946 388	20,7
TOIMINTAKULUT	-7 732 800	-7 821 862	-8 230 717	5,2
TOIMINTAKATE	-7 354 864	-7 422 262	-7 807 817	5,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-204 439	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-204 439	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-7 559 303	-7 422 262	-7 807 817	5,2
POISTOERON MUUTOS	98 835	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 460 468	-7 422 262	-7 807 817	5,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	