

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA -JA TOIMISTO</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET		13 428		100	100
TOIMINTATUOTOT		13 428		100	100
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
PALKAT JA PALKKIOT	-114 390	-107 068	-84 164	-117 500	-127 000
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>					
ELÄKEKULUT	-18 180	-16 727	-13 432	-18 370	-19 760
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 676	-3 339	-3 383	-4 060	-5 000
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-136 245	-127 134	-100 978	-139 930	-151 760
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 671	-19 454	-5 803	-12 650	-11 050
PALVELUJEN OSTOT	-9 671	-19 454	-5 803	-12 650	-11 050
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 155	-731	-625	-2 200	-2 150
<b>VUOKRAKULUT</b>					
MUUT TOIMINTAKULUT	-56	-109	-524	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-147 127	-147 429	-107 931	-155 130	-165 260
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-147 127</b>	<b>-134 000</b>	<b>-107 931</b>	<b>-155 030</b>	<b>-165 160</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-147 127</b>	<b>-134 000</b>	<b>-107 931</b>	<b>-155 030</b>	<b>-165 160</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-147 127</b>	<b>-134 000</b>	<b>-107 931</b>	<b>-155 030</b>	<b>-165 160</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-147 127	-134 000	-107 931	-155 030	-165 160
<b>LASTENHOIDON TUKE</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
AVUSTUKSET	-86 430	-85 046	-67 275	-84 000	-74 000
TOIMINTAKULUT	-86 430	-85 046	-67 275	-84 000	-74 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-86 430</b>	<b>-85 046</b>	<b>-67 275</b>	<b>-84 000</b>	<b>-74 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-86 430</b>	<b>-85 046</b>	<b>-67 275</b>	<b>-84 000</b>	<b>-74 000</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-86 430</b>	<b>-85 046</b>	<b>-67 275</b>	<b>-84 000</b>	<b>-74 000</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-86 430	-85 046	-67 275	-84 000	-74 000
<b>PERHEPÄIVÄHOITO</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MAKSUTUOTOT	9 787	8 100	5 486	5 900	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 322	250			

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
TOIMINTATUOTOT	11 109	8 350	5 486	5 900	2 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-54 550	-48 730	-28 300	-30 500	-31 600
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-9 195	-8 091	-4 692	-5 130	-5 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 811	-1 591	-1 182	-1 140	-1 360
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 006	-9 682	-5 874	-6 270	-6 760
HENKILÖSTÖKULUT	-65 556	-58 412	-34 174	-36 770	-38 360
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-500	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 084	-6 009	-5 263	-7 000	-6 590
PALVELUJEN OSTOT	-9 084	-6 009	-5 263	-7 500	-6 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-266	-348	-732	-950	-500
VUOKRAKULUT	-17	-32	-32		
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-6			
TOIMINTAKULUT	-74 924	-64 807	-40 201	-45 220	-45 450
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63 815</b>	<b>-56 456</b>	<b>-34 716</b>	<b>-39 320</b>	<b>-43 450</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-63 815</b>	<b>-56 456</b>	<b>-34 716</b>	<b>-39 320</b>	<b>-43 450</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63 815</b>	<b>-56 456</b>	<b>-34 716</b>	<b>-39 320</b>	<b>-43 450</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63 815	-56 456	-34 716	-39 320	-43 450

**5-V. MAKSUTON VARHAISKASVATUS  
TULOSLASKELMA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-39 077				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-6 546				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 149				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 694				
HENKILÖSTÖKULUT	-46 771				
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-123				
PALVELUJEN OSTOT	-123				
TOIMINTAKULUT	-46 894				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-46 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 894	0	0	0	0

**RYHMIS LE kk:n ryhmäperhepäivähoito**

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT		6 966			
MAKSUTUOTOT	10 589	11 523	8 853	-7 500	10 000
TUET JA AVUSTUKSET	849	286			
TOIMINTATUOTOT	11 437	18 775	8 853	-7 500	10 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-100 053	-124 240	-99 743	-133 200	-128 950
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-18 449	-20 912	-16 747	-22 440	-21 980
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 573	-4 201	-4 079	-4 950	-5 560
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-22 022	-25 112	-20 826	-27 390	-27 540
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-122 075	-149 352	-120 568	-160 590	-156 490
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 416	-4 795	-4 577	-10 150	-7 820
PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-3 416	-4 795	-4 577	-10 150	-7 820
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
VUOKRAKULUT	-1 994	-2 373	-1 974	-2 200	-2 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-13	-36	-194		
MUUT TOIMINTAKULUT	-103	-95	-22		
TOIMINTAKULUT	-127 601	-156 650	-127 336	-172 940	-166 760
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-116 164</b>	<b>-137 875</b>	<b>-118 483</b>	<b>-180 440</b>	<b>-156 760</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-116 164</b>	<b>-137 875</b>	<b>-118 483</b>	<b>-180 440</b>	<b>-156 760</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-116 164</b>	<b>-137 875</b>	<b>-118 483</b>	<b>-180 440</b>	<b>-156 760</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-116 164	-137 875	-118 483	-180 440	-156 760

**RYHMIS LE Koskikara****TULOSILASKELMA**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT			5 728		23 900
MAKSUTUOTOT	12 407	12 828	7 605	8 000	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	392	176			
TOIMINTATUOTOT	12 799	13 004	13 333	8 000	27 900
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-56 697	-49 590	-33 875	-43 100	-60 680
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-9 305	-8 174	-5 533	-7 270	-10 330
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 880	-1 641	-1 396	-1 620	-2 600
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 185	-9 815	-6 928	-8 890	-12 930
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-67 881	-59 405	-40 804	-51 990	-73 610
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-14 428	-17 200	-7 000
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 493	-3 076	-3 899	-6 320	-6 170
PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 493	-3 076	-18 327	-23 520	-13 170

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 068	-3 019	-1 589	-3 050	-3 550
VUOKRAKULUT	-16 266	-15 656	-17 560	-15 200	-16 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-10			
TOIMINTAKULUT	-90 709	-81 166	-78 279	-93 760	-106 530
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 910</b>	<b>-68 162</b>	<b>-64 946</b>	<b>-85 760</b>	<b>-78 630</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-77 910</b>	<b>-68 162</b>	<b>-64 946</b>	<b>-85 760</b>	<b>-78 630</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-77 910</b>	<b>-68 162</b>	<b>-64 946</b>	<b>-85 760</b>	<b>-78 630</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-77 910	-68 162	-64 946	-85 760	-78 630

**RYHMIS VARALA Jo ryhmäperhepäivähoito****TULOSILASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

MAKSUTUOTOT	9 199	10 802	8 894	11 000
TUET JA AVUSTUKSET	722	201		

TOIMINTATUOTOT	9 921	11 003	8 894	11 000
----------------	-------	--------	-------	--------

**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-52 494	-53 043	-42 839	-56 400
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-8 860	-8 833	-7 009	-9 500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 712	-1 749	-1 738	-2 100
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10 572	-10 583	-8 747	-11 600
HENKILÖSTÖKULUT	-63 066	-63 626	-51 586	-68 000
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 092	-2 339	-3 077	-5 650
PALVELUJEN OSTOT	-3 092	-2 339	-3 077	-5 650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 089	-1 403	-567	-2 000
VUOKRAKULUT	-10	-21	-76	

TOIMINTAKULUT	-68 256	-67 389	-55 306	-75 650
---------------	---------	---------	---------	---------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 335</b>	<b>-56 386</b>	<b>-46 412</b>	<b>-64 650</b>	<b>0</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>-58 335</b>	<b>-56 386</b>	<b>-46 412</b>	<b>-64 650</b>	<b>0</b>
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-58 335</b>	<b>-56 386</b>	<b>-46 412</b>	<b>-64 650</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 335	-56 386	-46 412	-64 650	0
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---

**RYHMIS VEKKULA Jo ryhmäperhepäivähoito****TULOSILASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

MAKSUTUOTOT		2 960	9 251	4 000
TUET JA AVUSTUKSET		53		

TOIMINTATUOTOT		3 013	9 251	4 000
----------------	--	-------	-------	-------

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT		-21 172	-43 056	-57 750	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT		-3 524	-7 078	-9 730	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-762	-1 773	-2 160	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-4 286	-8 851	-11 890	
HENKILÖSTÖKULUT		-25 458	-51 907	-69 640	
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77	-1 114	-2 143	-5 200	
PALVELUJEN OSTOT	-77	-1 114	-2 143	-5 200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 394	-320	-1 300	
VUOKRAKULUT		-2	-75		
MUUT TOIMINTAKULUT		-8			
TOIMINTAKULUT	-77	-27 975	-54 445	-76 140	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77</b>	<b>-24 962</b>	<b>-45 194</b>	<b>-72 140</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-77</b>	<b>-24 962</b>	<b>-45 194</b>	<b>-72 140</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-77</b>	<b>-24 962</b>	<b>-45 194</b>	<b>-72 140</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-77	-24 962	-45 194	-72 140	0
<b>PÄIVÄKOTI KOIVUKUMPU TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	7 581	6 895			9 700
MAKSUTUOTOT	31 336	38 285	21 294	20 000	14 000
TUET JA AVUSTUKSET	29 229	18 376	56 140	51 000	
TOIMINTATUOTOT	68 145	63 556	77 434	71 000	23 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-286 065	-266 735	-177 644	-213 500	-120 050
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-50 371	-47 110	-31 157	-35 990	-20 450
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 090	-9 187	-7 820	-7 950	-5 170
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-60 461	-56 298	-38 978	-43 940	-25 620
HENKILÖSTÖKULUT	-346 526	-323 032	-216 622	-257 440	-145 670
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 740	-10 910			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 876	-9 389	-4 705	-12 300	-10 730
PALVELUJEN OSTOT	-19 616	-20 298	-4 705	-12 300	-10 730
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 341	-4 574	-4 715	-4 250	-2 250
VUOKRAKULUT	-42	-91	-200		
MUUT TOIMINTAKULUT	-432	-484	-237		
TOIMINTAKULUT	-373 956	-348 479	-226 479	-273 990	-158 650
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-305 811</b>	<b>-284 923</b>	<b>-149 045</b>	<b>-202 990</b>	<b>-134 950</b>

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-305 811</b>	<b>-284 923</b>	<b>-149 045</b>	<b>-202 990</b>	<b>-134 950</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-305 811</b>	<b>-284 923</b>	<b>-149 045</b>	<b>-202 990</b>	<b>-134 950</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305 811	-284 923	-149 045	-202 990	-134 950
<b>PÄIVÄKOTI ESIKOT TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT	6 975		858		
MAKSUTUOTOT	15 651	13 302	6 755	9 500	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 138	21 314	28 560		13 000
TOIMINTATUOTOT	24 764	34 617	36 172	9 500	20 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-91 789	-118 670	-94 062	-146 500	-137 800
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-15 760	-20 234	-16 635	-24 680	-23 480
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 157	-4 084	-4 197	-5 470	-5 940
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 917	-24 318	-20 832	-30 150	-29 420
HENKILÖSTÖKULUT	-110 706	-142 988	-114 894	-176 650	-167 220
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 095				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 123	-7 273	-3 068	-10 000	-7 350
PALVELUJEN OSTOT	-13 218	-7 273	-3 068	-10 000	-7 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 406	-1 313	-1 499	-1 120	-1 870
VUOKRAKULUT	-56	-50	-113		
MUUT TOIMINTAKULUT	-237	-303	-185		
TOIMINTAKULUT	-125 622	-151 927	-119 759	-187 770	-176 440
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100 858</b>	<b>-117 311</b>	<b>-83 587</b>	<b>-178 270</b>	<b>-156 440</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-100 858</b>	<b>-117 311</b>	<b>-83 587</b>	<b>-178 270</b>	<b>-156 440</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-4 239	-3 448	-2 116	-1 690	-1 390
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 239	-3 448	-2 116	-1 690	-1 390
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-105 097</b>	<b>-120 759</b>	<b>-85 703</b>	<b>-179 960</b>	<b>-157 830</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-105 097	-120 759	-85 703	-179 960	-157 830

**PÄIVÄKOTI TAIKAMETSÄ  
TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

MYyntITUOTOT					17 500
MAKSUTUOTOT					23 000
TUET JA AVUSTUKSET					27 000
TOIMINTATUOTOT					67 500

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					-264 250
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					-45 020
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-11 390
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					-56 410
HENKILÖSTÖKULUT					-320 660
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					-16 700
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-8		-11 290
PALVELUJEN OSTOT			-8		-27 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					-6 200
TOIMINTAKULUT			-8		-354 850
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-287 350</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-287 350</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-287 350</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-8	0	-287 350
<b>PÄIVÄHOIDON ESIOPETUS TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET	3 481	2 677			
TOIMINTATUOTOT	3 481	2 677			
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-93 397	-93 785	-73 978	-100 000	-99 950
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-15 999	-15 692	-12 408	-16 860	-17 030
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 214	-3 177	-3 125	-3 730	-4 300
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 213	-18 869	-15 532	-20 590	-21 330
HENKILÖSTÖKULUT	-112 610	-112 654	-89 511	-120 590	-121 280
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 710	-36 797	-26 417	-46 450	-43 080
PALVELUJEN OSTOT	-25 710	-36 797	-26 417	-46 450	-43 080
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 578	-1 339	-749	-1 750	-2 000
VUOKRAKULUT	-1	-13	-113		
MUUT TOIMINTAKULUT	-226	-96	-73		
TOIMINTAKULUT	-140 125	-150 898	-116 863	-168 790	-166 360
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-136 644</b>	<b>-148 221</b>	<b>-116 863</b>	<b>-168 790</b>	<b>-166 360</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-136 644</b>	<b>-148 221</b>	<b>-116 863</b>	<b>-168 790</b>	<b>-166 360</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				-1 270	-1 050

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 270	-1 050
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-136 644</b>	<b>-148 221</b>	<b>-116 863</b>	<b>-170 060</b>	<b>-167 410</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-136 644	-148 221	-116 863	-170 060	-167 410
<b>2-V. ESIOPETUKSEN KOKEILU</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET		40 299	64	30 000	30 000
TOIMINTATUOTOT		40 299	64	30 000	30 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT		-23 549	-39 621	-86 000	-43 750
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT		-3 958	-6 771	-14 490	-7 450
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-990	-1 705	-3 190	-1 880
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-4 948	-8 476	-17 680	-9 330
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT		-28 497	-48 097	-103 680	-53 080
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-11 393	-18 556	-29 150	-25 820
PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT		-11 393	-18 556	-29 150	-25 820
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
VUOKRAKULUT		-130	-888	-900	-900
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT TOIMINTAKULUT		-6	-200		
MUUT TOIMINTAKULUT		-35	-79		
TOIMINTAKULUT		-40 062	-67 819	-133 730	-79 800
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>-67 755</b>	<b>-103 730</b>	<b>-49 800</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>-67 755</b>	<b>-103 730</b>	<b>-49 800</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>-67 755</b>	<b>-103 730</b>	<b>-49 800</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	237	-67 755	-103 730	-49 800

**PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS****TULOSLASKELMA****TOIMINTAKULUT**

## HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

-267 500

HENKILÖSTÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

-45 580

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-11 520

HENKILÖSTÖSIVUKULUT

-57 100

## HENKILÖSTÖKULUT

-324 600

## PALVELUJEN OSTOT

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

-21 100

## PALVELUJEN OSTOT

-21 100

AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR

-16 000



## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
TOIMINTAKULUT					-361 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361 700</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361 700</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361 700</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	-361 700
<b>JOUTSAN YHTENÄISKOULU (1-6 luokat)</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	172	385	14	300	100
MAKSUTUOTOT	6 935	9 320	8 470	10 000	10 000
TUET JA AVUSTUKSET	43 437	105 192	140 450	52 500	40 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	18	682			
TOIMINTATUOTOT	50 562	115 580	148 934	62 800	50 600
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-731 664	-816 997	-630 127	-803 200	-815 000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-125 590	-139 258	-109 737	-135 350	-138 880
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 976	-27 892	-27 031	-29 950	-35 130
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-150 566	-167 151	-136 769	-165 300	-174 010
HENKILÖSTÖKULUT	-882 230	-984 148	-766 896	-968 500	-989 010
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-24 420	-31 548	-21 076	-32 000	-32 000
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-153 206	-221 901	-204 099	-228 150	-301 700
PALVELUJEN OSTOT	-177 626	-253 449	-225 175	-260 150	-333 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-38 649	-52 671	-46 683	-42 950	-45 850
VUOKRAKULUT	-612	-2 306	-2 091	-6 200	-3 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 698	-3 128	-1 700	-200	
TOIMINTAKULUT	-1 100 815	-1 295 702	-1 042 545	-1 278 000	-1 371 760
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 050 253</b>	<b>-1 180 122</b>	<b>-893 611</b>	<b>-1 215 200</b>	<b>-1 321 160</b>
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-1				
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 050 254</b>	<b>-1 180 122</b>	<b>-893 611</b>	<b>-1 215 200</b>	<b>-1 321 160</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-3 928	-2 749	-1 443	-1 950	-1 370
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 928	-2 749	-1 443	-1 950	-1 370
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 054 181</b>	<b>-1 182 871</b>	<b>-895 055</b>	<b>-1 217 150</b>	<b>-1 322 530</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 054 181	-1 182 871	-895 055	-1 217 150	-1 322 530

**MIESKONMÄEN KOULU**

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	83				
TUET JA AVUSTUKSET	678				
TOIMINTATUOTOT	761				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-77 890				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-13 265				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 542				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 807				
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-93 697				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-15 526				
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-15 526				
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 905				
MUUT TOIMINTAKULUT	-82				
TOIMINTAKULUT	-111 210				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-110 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-110 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-110 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 448	0	0	0	0

**KURKIAURAN KOULU****TUOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT	35	63	46		50
MAKSUTUOTOT	2 040	2 360	1 900	3 200	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	38	5 478	7 711		1 000
TOIMINTATUOTOT	2 113	7 901	9 657	3 200	3 050

**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-244 524	-247 166	-176 981	-252 500	-268 000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-41 985	-41 560	-30 476	-42 560	-45 670
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 431	-8 500	-7 587	-9 450	-11 550
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-50 416	-50 060	-38 063	-52 010	-57 220
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-294 940	-297 226	-215 044	-304 510	-325 220
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-6 314	-2 000	-9 000
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-47 910	-50 107	-42 426	-61 950	-70 200
PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-47 910	-50 107	-48 740	-63 950	-79 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-14 431	-18 186	-12 949	-18 500	-18 500
VUOKRAKULUT					
VUOKRAKULUT	-613	-613	-460	-4 000	-1 200

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-513	-875	-897		
TOIMINTAKULUT	-358 407	-367 007	-278 090	-390 960	-424 120
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-356 294</b>	<b>-359 107</b>	<b>-268 433</b>	<b>-387 760</b>	<b>-421 070</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-356 294</b>	<b>-359 107</b>	<b>-268 433</b>	<b>-387 760</b>	<b>-421 070</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-356 294</b>	<b>-359 107</b>	<b>-268 433</b>	<b>-387 760</b>	<b>-421 070</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-356 294	-359 107	-268 433	-387 760	-421 070
<b>KOULULAISTEN KESÄTOIMINTA TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MAKSUTUOTOT		1 288	1 048	1 000	1 200
TOIMINTATUOTOT		1 288	1 048	1 000	1 200
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT		1 330	-8 742	-7 500	-7 500
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT		-1 058	-993	-1 270	-1 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-272	-292	-280	-320
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-1 330	-1 286	-1 550	-1 600
HENKILÖSTÖKULUT			-10 027	-9 050	-9 100
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		1 772			
PALVELUJEN OSTOT		1 772			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-50	-50
MUUT TOIMINTAKULUT			-9		
TOIMINTAKULUT		1 772	-10 036	-9 100	-9 150
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>3 060</b>	<b>-8 988</b>	<b>-8 100</b>	<b>-7 950</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>3 060</b>	<b>-8 988</b>	<b>-8 100</b>	<b>-7 950</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>3 060</b>	<b>-8 988</b>	<b>-8 100</b>	<b>-7 950</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	3 060	-8 988	-8 100	-7 950

**HARRASTAMISTA JOUTSAN MALLIIN  
TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

TUET JA AVUSTUKSET

4 634

12 366

TOIMINTATUOTOT

4 634

12 366

**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

-2 409

-349

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT		-320	-57		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-83	-14		
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-403	-72		
HENKILÖSTÖKULUT		-2 812	-421		
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-2 856	-9 408		
PALVELUJEN OSTOT		-2 856	-9 408		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-123	-171		
MUUT TOIMINTAKULUT		-2	-3		
TOIMINTAKULUT		-5 793	-10 004		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 159</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 159</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-1 159</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 159	2 362	0	0

## HARRASTAMISTA JOUTSAN MALLIIN 22-23

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET 18 000

TOIMINTATUOTOT 18 000

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

  PALKAT JA PALKKIOT -640

HENKILÖSTÖSIVUKULUT

  ELÄKEKULUT -105

  MUUT HENKILÖSIVUKULUT -26

HENKILÖSTÖSIVUKULUT -132

HENKILÖSTÖKULUT -772

PALVELUJEN OSTOT

  ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -800

  MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3 036

PALVELUJEN OSTOT -3 836

AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1 800

MUUT TOIMINTAKULUT -4

TOIMINTAKULUT -6 412

**TOIMINTAKATE 0 0 11 588 0 0****VUOSIKATE 0 0 11 588 0 0****TILIKAUDEN TULOS 0 0 11 588 0 0**

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0 11 588 0 0

## HARRASTAMISTA JOUTSAN MALLIIN

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET					12 000
TOIMINTATUOTOT					12 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					-4 000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					-690
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-170
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					-860
HENKILÖSTÖKULUT					-4 860
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					-9 000
PALVELUJEN OSTOT					-9 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					-1 500
TOIMINTAKULUT					-15 360
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 360</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 360</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 360</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	-3 360

## JOUTSAN YHTENÄISKOULU (7-9 luokat)

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	5 667	1 921	1 803	500	600
TUET JA AVUSTUKSET	60 730	76 852	26 002	52 000	40 500
MUUT TOIMINTATUOTOT		555		400	100
TOIMINTATUOTOT	66 397	79 327	27 805	52 900	41 200

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-810 991	-834 383	-632 378	-831 200	-879 000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-138 075	-139 851	-107 448	-140 060	-149 780
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 691	-28 425	-26 820	-31 030	-37 900
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-165 766	-168 276	-134 268	-171 090	-187 680
HENKILÖSTÖKULUT	-976 758	-1 002 660	-766 646	-1 002 290	-1 066 680
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-190		-200
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-152 003	-176 059	-163 507	-210 750	-206 300
PALVELUJEN OSTOT	-152 003	-176 059	-163 697	-210 750	-206 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41 209	-54 912	-41 722	-53 100	-46 900
VUOKRAKULUT	-2 768	-3 109	-2 098	-3 000	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-939	-1 751	-1 292	-750	

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
TOIMINTAKULUT	-1 173 676	-1 238 491	-975 455	-1 269 890	-1 323 080
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 107 280</b>	<b>-1 159 164</b>	<b>-947 650</b>	<b>-1 216 990</b>	<b>-1 281 880</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 107 280</b>	<b>-1 159 164</b>	<b>-947 650</b>	<b>-1 216 990</b>	<b>-1 281 880</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-2 461	-1 723	-905	-1 280	-900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 461	-1 723	-905	-1 280	-900
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 109 741</b>	<b>-1 160 886</b>	<b>-948 555</b>	<b>-1 218 270</b>	<b>-1 282 780</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 109 741	-1 160 886	-948 555	-1 218 270	-1 282 780

**DECIDE DEFENDING EUROPE ERASMUS-HANKE  
TULOSLASKELMA**
**TOIMINTATUOTOT**

TUET JA AVUSTUKSET 3 201

TOIMINTATUOTOT 3 201

**TOIMINTAKULUT**

PALVELUJEN OSTOT  
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -383  
PALVELUJEN OSTOT -383  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -80

TOIMINTAKULUT -463

**TOIMINTAKATE 2 738 0 0 0 0****VUOSIKATE 2 738 0 0 0 0****TILIKAUDEN TULOS 2 738 0 0 0 0**

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 738 0 0 0 0

**JOUTUISASTI JA TURVALLISESTI KOULUUN  
TULOSLASKELMA**
**TOIMINTATUOTOT**

TUET JA AVUSTUKSET 4 763

TOIMINTATUOTOT 4 763

**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT  
PALKAT JA PALKKIOT -6 803  
HENKILÖSTÖSIVUKULUT  
ELÄKEKULUT -990  
MUUT HENKILÖSIVUKULUT -461  
HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1 451  
HENKILÖSTÖKULUT -8 254

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
TOIMINTAKULUT	-8 254				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 491	0	0	0	0
<b>JAKAMATTOMAT TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	321 937	325 167	225 914	331 200	325 050
TOIMINTATUOTOT	321 937	325 167	225 914	331 200	325 050
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-350 890	-325 254	-220 235	-336 600	-352 170
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-409	-26		-2 500	-1 500
PALVELUJEN OSTOT	-351 299	-325 279	-220 235	-339 100	-353 670
TOIMINTAKULUT	-351 299	-325 279	-220 235	-339 100	-353 670
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 361</b>	<b>-113</b>	<b>5 679</b>	<b>-7 900</b>	<b>-28 620</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-29 361</b>	<b>-113</b>	<b>5 679</b>	<b>-7 900</b>	<b>-28 620</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-29 361</b>	<b>-113</b>	<b>5 679</b>	<b>-7 900</b>	<b>-28 620</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 361	-113	5 679	-7 900	-28 620
<b>LUKIO TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	387	503	694	500	500
MAKSUTUOTOT	6 006	3 570	3 336	4 000	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	19 185	30 190	16 592	6 000	10 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	150	300			
TOIMINTATUOTOT	25 728	34 563	20 622	10 500	14 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-459 373	-508 607	-354 821	-432 000	-455 400
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-78 145	-86 387	-62 231	-72 790	-77 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 621	-17 600	-15 375	-16 110	-19 620
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-93 766	-103 987	-77 606	-88 900	-97 220
HENKILÖSTÖKULUT	-553 139	-612 593	-432 427	-520 900	-552 620
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 831	-22 350	-22 746	-41 600	-36 450

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
PALVELUJEN OSTOT	-25 831	-22 350	-22 746	-41 600	-36 450
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-14 449	-43 250	-26 360	-32 600	-48 550
VUOKRAKULUT	-2 675	-8 075	-8 149	-13 400	-10 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 151	-1 582	-414	-400	
TOIMINTAKULUT	-597 246	-687 850	-490 095	-608 900	-648 020
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-571 517</b>	<b>-653 288</b>	<b>-469 473</b>	<b>-598 400</b>	<b>-633 520</b>
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT		-7			
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT		-7			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-571 517</b>	<b>-653 294</b>	<b>-469 473</b>	<b>-598 400</b>	<b>-633 520</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 153	-807	-423	-600	-410
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 153	-807	-423	-600	-410
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-572 670</b>	<b>-654 101</b>	<b>-469 897</b>	<b>-599 000</b>	<b>-633 930</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-572 670	-654 101	-469 897	-599 000	-633 930
<b>BREKS-HANKE</b>					
<b>TULOS LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET	7 014	1 161	15 818		
TOIMINTATUOTOT	7 014	1 161	15 818		
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-286	-878	-190		
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-49	-149	-31		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13	-37	-8		
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-62	-186	-39		
HENKILÖSTÖKULUT	-348	-1 063	-229		
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 181	-1	-6 849		
PALVELUJEN OSTOT	-5 181	-1	-6 849		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-253	-16	-1 095		
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100				
TOIMINTAKULUT	-6 882	-1 080	-8 174		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>132</b>	<b>81</b>	<b>7 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>132</b>	<b>81</b>	<b>7 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>132</b>	<b>81</b>	<b>7 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	132	81	7 644	0	0

**CAREERS-HANKE**



## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET	1 723	19	16 857		
TOIMINTATUOTOT	1 723	19	16 857		
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-566	74	-377		
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-98	15	-62		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25	4	-16		
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-690	93	-454		
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-945	-1	-688		
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-30	-157		
MUUT TOIMINTAKULUT	-9		-133		
TOIMINTAKULUT	-1 643	62	-1 432		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>15 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>15 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>15 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	79	81	15 425	0	0

**AMMATILLISET OPPILAITOKSET**  
**TULOSILASKELMA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-7 863				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 863				
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 040	-1 469	-253	-800	-500
PALVELUJEN OSTOT					
	-1 040	-1 469	-253	-800	-500
TOIMINTAKULUT	-8 903	-1 469	-253	-800	-500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 903</b>	<b>-1 469</b>	<b>-253</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 903</b>	<b>-1 469</b>	<b>-253</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 903</b>	<b>-1 469</b>	<b>-253</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 903	-1 469	-253	-800	-500

**MUSIIKKIOPPILAITOKSET**

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2 136	-2 247	-1 800	-1 900	-2 310
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 136	-2 247	-1 800	-1 900	-2 310
HENKILÖSTÖKULUT	-2 136	-2 247	-1 800	-1 900	-2 310
TOIMINTAKULUT	-2 136	-2 247	-1 800	-1 900	-2 310
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 136</b>	<b>-2 247</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 900</b>	<b>-2 310</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 136</b>	<b>-2 247</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 900</b>	<b>-2 310</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 136</b>	<b>-2 247</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 900</b>	<b>-2 310</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 136	-2 247	-1 800	-1 900	-2 310
<b>PUULAN SEUTUOPISTO</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	233 300	173 735	200 742	195 700	195 700
MAKSUTUOTOT	21 213	53 717	62 794	101 000	101 000
TUET JA AVUSTUKSET	21 617	21 681	47 892	15 000	24 100
VUOKRATUOTOT	80		113	500	500
TOIMINTATUOTOT	276 211	249 134	311 540	312 200	321 300
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-382 355	-322 122	-251 828	-430 590	-401 700
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-72 462	-63 241	-48 961	-82 890	-81 030
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 218	-11 645	-9 825	-15 940	-17 140
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-84 681	-74 886	-58 786	-98 830	-98 170
HENKILÖSTÖKULUT	-467 036	-397 008	-310 614	-529 420	-499 870
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-61 814	-59 905	-57 859	-64 290	-78 020
PALVELUJEN OSTOT	-61 814	-59 905	-57 859	-64 290	-78 020
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 684	-11 064	-4 909	-12 070	-11 250
AVUSTUKSET	-6 000	-5 500		-5 000	-5 000
VUOKRAKULUT	-29 568	-28 639	-4 235	-34 900	-35 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 278	-4 530	-4 189	-5 800	-5 800
TOIMINTAKULUT	-576 380	-506 646	-381 807	-651 480	-635 240
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-300 169</b>	<b>-257 513</b>	<b>-70 267</b>	<b>-339 280</b>	<b>-313 940</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-300 169</b>	<b>-257 513</b>	<b>-70 267</b>	<b>-339 280</b>	<b>-313 940</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-300 169</b>	<b>-257 513</b>	<b>-70 267</b>	<b>-339 280</b>	<b>-313 940</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-300 169	-257 513	-70 267	-339 280	-313 940

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TAITEEN PERUSOPETUS (Kangasniemi)</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MAKSUTUOTOT	30	5 112	5 847	6 350	6 350
TUET JA AVUSTUKSET		22			
TOIMINTATUOTOT	30	5 133	5 847	6 350	6 350
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-19 770	-21 551	-12 847	-20 650	-17 500
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-3 326	-3 603	-2 112	-3 480	-2 980
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-680	-831	-532	-770	-760
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 006	-4 434	-2 644	-4 250	-3 740
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-23 776	-25 985	-15 490	-24 900	-21 240
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 013	-4 194	-3 512	-1 180	-3 680
PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 013	-4 194	-3 512	-1 180	-3 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
VUOKRAKULUT	-2 553	-1 300	-798	-1 800	-1 850
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 585	-2 836	-1 580	-1 580	-1 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-44				
TOIMINTAKULUT	-30 971	-34 314	-19 801	-29 460	-28 370
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 941</b>	<b>-29 181</b>	<b>-13 954</b>	<b>-23 110</b>	<b>-22 020</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-30 941</b>	<b>-29 181</b>	<b>-13 954</b>	<b>-23 110</b>	<b>-22 020</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-30 941</b>	<b>-29 181</b>	<b>-13 954</b>	<b>-23 110</b>	<b>-22 020</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 941	-29 181	-13 954	-23 110	-22 020
<b>TAITEEN PERUSOPETUS (Jo, To)</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MAKSUTUOTOT	348	3 669	5 031	3 800	3 800
TOIMINTATUOTOT	348	3 669	5 031	3 800	3 800
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-14 540	-16 720	-10 718	-15 850	-15 200
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2 443	-2 796	-1 762	-2 670	-2 580
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-499	-645	-431	-590	-650
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 943	-3 441	-2 193	-3 260	-3 230
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-17 483	-20 161	-12 911	-19 110	-18 430
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-742	-398	-225	-960	-950
PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-742	-398	-225	-960	-950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
VUOKRAKULUT	-577	-1 086	-649	-1 750	-1 750
VUOKRAKULUT	-1 223	-1 390	-1 300	-1 300	-1 300

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
TOIMINTAKULUT	-20 024	-23 035	-13 786	-23 120	-22 430
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 677</b>	<b>-19 367</b>	<b>-8 754</b>	<b>-19 320</b>	<b>-18 630</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-19 677</b>	<b>-19 367</b>	<b>-8 754</b>	<b>-19 320</b>	<b>-18 630</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 677</b>	<b>-19 367</b>	<b>-8 754</b>	<b>-19 320</b>	<b>-18 630</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 677	-19 367	-8 754	-19 320	-18 630
<b>KANGASNIEMEN MUSIIKKIKURSSI TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	165				
MAKSUTUOTOT				5 250	5 250
TOIMINTATUOTOT	165			5 250	5 250
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT				-10 500	-10 500
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT				-1 770	-1 790
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-390	-450
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				-2 160	-2 240
HENKILÖSTÖKULUT				-12 660	-12 740
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-330			-1 600	-1 500
PALVELUJEN OSTOT	-330			-1 600	-1 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-330			-15 260	-15 240
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 010</b>	<b>-9 990</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 010</b>	<b>-9 990</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 010</b>	<b>-9 990</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-165	0	0	-10 010	-9 990
<b>MUSIIKKIKOULU TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	5 100	2 317	6 000	6 200	6 200
MAKSUTUOTOT	3 034	7 897	2 896	5 900	5 900
TUET JA AVUSTUKSET		39			
TOIMINTATUOTOT	8 134	10 254	8 896	12 100	12 100
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
PALKAT JA PALKKIOT	-32 073	-33 198	-23 354	-35 050	-36 100
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-5 986	-6 111	-4 289	-6 410	-6 770
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 095	-1 279	-967	-1 310	-1 560
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 081	-7 390	-5 256	-7 720	-8 330
HENKILÖSTÖKULUT	-39 154	-40 589	-28 610	-42 770	-44 430
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 377	-2 139	-4 316	-3 420	-3 400
PALVELUJEN OSTOT	-3 377	-2 139	-4 316	-3 420	-3 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-313	-285	-433	-1 290	-1 300
VUOKRAKULUT	-824	-1 104		-990	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-44	-44		
TOIMINTAKULUT	-43 669	-44 161	-33 403	-48 470	-50 130
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 535</b>	<b>-33 907</b>	<b>-24 507</b>	<b>-36 370</b>	<b>-38 030</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-35 535</b>	<b>-33 907</b>	<b>-24 507</b>	<b>-36 370</b>	<b>-38 030</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-35 535</b>	<b>-33 907</b>	<b>-24 507</b>	<b>-36 370</b>	<b>-38 030</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 535	-33 907	-24 507	-36 370	-38 030
<b>JOUTSAN OPISTO (Joutsan menoja)</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-129	-59	-12		
PALVELUJEN OSTOT	-129	-59	-12		
TOIMINTAKULUT	-129	-59	-12		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-129</b>	<b>-59</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-129</b>	<b>-59</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-129</b>	<b>-59</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-129	-59	-12	0	0
<b>KIRJASTO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYNTITUOTOT	2 354	1 661	1 617	1 000	1 000
TUET JA AVUSTUKSET	26 240	3 126	696		
MUUT TOIMINTATUOTOT	964	1 285	952		
TOIMINTATUOTOT	29 558	6 072	3 266	1 000	1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-144 136	-145 923	-117 147	-156 100	-133 700
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
ELÄKEKULUT	-24 405	-24 238	-19 202	-26 310	-22 780
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 824	-4 895	-4 839	-5 820	-5 750
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 229	-29 133	-24 041	-32 130	-28 530
HENKILÖSTÖKULUT	-173 366	-175 056	-141 188	-188 230	-162 230
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 915	-15 989	-12 733	-25 250	-24 300
PALVELUJEN OSTOT	-23 915	-15 989	-12 733	-25 250	-24 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-73 293	-40 522	-39 844	-45 250	-41 800
VUOKRAKULUT	-100	-297	-171	-1 000	-900
MUUT TOIMINTAKULUT	-465	-360	-218	-650	-650
TOIMINTAKULUT	-271 138	-232 223	-194 154	-260 380	-229 880
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-241 581</b>	<b>-226 151</b>	<b>-190 888</b>	<b>-259 380</b>	<b>-228 880</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-241 581</b>	<b>-226 151</b>	<b>-190 888</b>	<b>-259 380</b>	<b>-228 880</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-241 581</b>	<b>-226 151</b>	<b>-190 888</b>	<b>-259 380</b>	<b>-228 880</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-241 581	-226 151	-190 888	-259 380	-228 880
<b>ELOKUVATOIMINTA</b>					
<b>TULOS LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	17 974	9 372	11 746	22 000	15 000
MAKSUTUOTOT			60		
TUET JA AVUSTUKSET	1 710	19 480	1 390	35 000	1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT			1 800		
TOIMINTATUOTOT	19 684	28 852	14 996	57 000	16 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-11 787	-5 276	-8 717	-18 000	-15 500
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-907	-371	-641	-3 040	-2 630
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-225	-77	-195	-670	-670
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 132	-448	-836	-3 710	-3 300
HENKILÖSTÖKULUT	-12 919	-5 724	-9 553	-21 710	-18 800
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-840		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 613	-5 593	-9 965	-12 450	-12 520
PALVELUJEN OSTOT	-8 613	-5 593	-10 805	-12 450	-12 520
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-217	-224	-44 437	-43 400	-450
VUOKRAKULUT	-14 292	-5 755	-10 293	-12 600	-16 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-953	-750	-749	-500	-600
TOIMINTAKULUT	-36 994	-18 046	-75 837	-90 660	-48 570
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 310</b>	<b>10 805</b>	<b>-60 841</b>	<b>-33 660</b>	<b>-32 070</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 310</b>	<b>10 805</b>	<b>-60 841</b>	<b>-33 660</b>	<b>-32 070</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-974	-974		-30	-20

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-974	-974		-30	-20
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-18 284</b>	<b>9 831</b>	<b>-60 841</b>	<b>-33 690</b>	<b>-32 090</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 284	9 831	-60 841	-33 690	-32 090
<b>YLEINEN KULTTUURITOIMI TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-5 584	-7 377	-6 512	-9 000	-10 100
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-842	-1 019	-780	-1 210	-1 380
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-217	-248	-196	-260	-340
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 059	-1 267	-976	-1 470	-1 720
HENKILÖSTÖKULUT	-6 643	-8 644	-7 488	-10 470	-11 820
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 466	-811	-1 549	-6 000	-7 500
PALVELUJEN OSTOT	-1 466	-811	-1 549	-6 000	-7 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 141	-535	-50	-2 450	-2 450
AVUSTUKSET	-5 000	-10 060	-9 161	-10 000	-10 000
VUOKRAKULUT	-5 480	-1 545	-3 600	-5 500	-5 500
MUUT TOIMINTAKULUT			-24	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-19 730	-21 595	-21 872	-34 520	-37 370
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 730</b>	<b>-21 595</b>	<b>-21 872</b>	<b>-34 520</b>	<b>-37 370</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-19 730</b>	<b>-21 595</b>	<b>-21 872</b>	<b>-34 520</b>	<b>-37 370</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 730</b>	<b>-21 595</b>	<b>-21 872</b>	<b>-34 520</b>	<b>-37 370</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 730	-21 595	-21 872	-34 520	-37 370
<b>LIIKUNTA JA NUORISOTYÖ TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 227	3 067	337		
	15 079	9 899	23 334	15 000	50 000
TOIMINTATUOTOT	19 306	12 966	23 671	15 000	50 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-50 056	-52 485	-66 621	-55 000	-116 000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-8 204	-8 479	-9 966	-9 280	-19 760
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 576	-1 723	-2 530	-2 050	-4 990
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 780	-10 202	-12 495	-11 330	-24 750
HENKILÖSTÖKULUT	-59 836	-62 687	-79 116	-66 330	-140 750
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-19 450	-36 840	-8 097	-34 000	-3 500
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-35 446	-22 241	-21 219	-45 000	-34 800

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
PALVELUJEN OSTOT	-54 896	-59 081	-29 316	-79 000	-38 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-13 832	-12 071	-7 986	-12 200	-11 200
AVUSTUKSET	-42 172	-42 220	-31 010	-40 000	-40 000
VUOKRAKULUT	-5 173	-2 612	-3 743	-7 700	-3 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-456	-204	-478	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-176 364	-178 875	-151 650	-206 230	-234 950
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157 058</b>	<b>-165 908</b>	<b>-127 978</b>	<b>-191 230</b>	<b>-184 950</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-157 058</b>	<b>-165 908</b>	<b>-127 978</b>	<b>-191 230</b>	<b>-184 950</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157 058</b>	<b>-165 908</b>	<b>-127 978</b>	<b>-191 230</b>	<b>-184 950</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-157 058	-165 908	-127 978	-191 230	-184 950
<b>LIIKUNTAHALLI</b>					
<b>TULOS LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	13 520	12 350	1 886	19 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	13 520	12 350	1 886	19 000	20 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 423	-1 124	-297	-2 500	-2 500
TOIMINTAKULUT	-1 423	-1 124	-297	-2 500	-2 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>12 098</b>	<b>11 226</b>	<b>1 589</b>	<b>16 500</b>	<b>17 500</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>12 098</b>	<b>11 226</b>	<b>1 589</b>	<b>16 500</b>	<b>17 500</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>12 098</b>	<b>11 226</b>	<b>1 589</b>	<b>16 500</b>	<b>17 500</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	12 098	11 226	1 589	16 500	17 500
<b>UIMAHALLI</b>					
<b>TULOS LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	9 959	5 428	6 510	15 000	14 000
MAKSUTUOTOT			23		
TOIMINTATUOTOT	9 959	5 428	6 532	15 000	14 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-11 333	-14 857	-9 975	-13 500	-14 200
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-1 909	-2 473	-1 640	-2 280	-2 420
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-378	-504	-413	-500	-620
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 288	-2 977	-2 053	-2 780	-3 040
HENKILÖSTÖKULUT	-13 621	-17 834	-12 027	-16 280	-17 240
PALVELUJEN OSTOT					



## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38	-229	-102	-1 500	-1 700
PALVELUJEN OSTOT	-38	-229	-102	-1 500	-1 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 525	-1 362	-1 953	-2 900	-2 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-12	-5	-22	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-15 196	-19 429	-14 104	-20 880	-22 040
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 238</b>	<b>-14 001</b>	<b>-7 571</b>	<b>-5 880</b>	<b>-8 040</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 238</b>	<b>-14 001</b>	<b>-7 571</b>	<b>-5 880</b>	<b>-8 040</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 238</b>	<b>-14 001</b>	<b>-7 571</b>	<b>-5 880</b>	<b>-8 040</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 238	-14 001	-7 571	-5 880	-8 040
<b>LIIKUNTA-ALUEET</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 918	-19			
PALVELUJEN OSTOT	-3 918	-19			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 310	-1 274	-1 239		
TOIMINTAKULUT	-5 228	-1 294	-1 239		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 228</b>	<b>-1 294</b>	<b>-1 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 228</b>	<b>-1 294</b>	<b>-1 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-7 743	-5 420	-2 846	-4 340	-3 040
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 743	-5 420	-2 846	-4 340	-3 040
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 971</b>	<b>-6 714</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 340</b>	<b>-3 040</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 971	-6 714	-4 084	-4 340	-3 040
<b>ETSIVÄ NUORISOTYÖ VIII</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET	22 916				
TOIMINTATUOTOT	22 916				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-25 709				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-4 442				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 138				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 580				
HENKILÖSTÖKULUT	-31 289				
PALVELUJEN OSTOT					

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-920				
PALVELUJEN OSTOT	-920				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-803				
TOIMINTAKULUT	-33 012				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 096	0	0	0	0

**ETSIVÄ NUORISOTYÖ IX  
TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

TUET JA AVUSTUKSET 5 226 24 867

TOIMINTATUOTOT 5 226 24 867

**TOIMINTAKULUT**

## HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT -4 483 -26 364

## HENKILÖSTÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT -646 -4 419

MUUT HENKILÖSIVUKULUT 67 -1 073

HENKILÖSTÖSIVUKULUT -579 -5 492

HENKILÖSTÖKULUT -5 062 -31 856

## PALVELUJEN OSTOT

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -14 -164

PALVELUJEN OSTOT -14 -164

AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -4

TOIMINTAKULUT -5 076 -32 024

**TOIMINTAKATE 149 -7 157 0 0 0****VUOSIKATE 149 -7 157 0 0 0****TILIKAUDEN TULOS 149 -7 157 0 0 0**

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 149 -7 157 0 0 0

**ETSIVÄ NUORISOTYÖ X  
TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

TUET JA AVUSTUKSET 6 736 23 264 27 000

TOIMINTATUOTOT 6 736 23 264 27 000

**TOIMINTAKULUT**

## HENKILÖSTÖKULUT

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
PALKAT JA PALKKIOT		-5 157	-24 182	-30 500	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT		-817	-3 976	-5 140	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-136	-1 001	-1 140	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-953	-4 977	-6 280	
HENKILÖSTÖKULUT		-6 110	-29 159	-36 780	
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-381	-511	-2 250	
PALVELUJEN OSTOT		-381	-511	-2 250	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-765	-700	
MUUT TOIMINTAKULUT				-100	
TOIMINTAKULUT		-6 491	-30 435	-39 830	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>-7 172</b>	<b>-12 830</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>-7 172</b>	<b>-12 830</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>-7 172</b>	<b>-12 830</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	245	-7 172	-12 830	0

**ETSIVÄ NUORISOTYÖ XI  
TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

TUET JA AVUSTUKSET 27 000

TOIMINTATUOTOT 27 000

**TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT

  PALKAT JA PALKKIOT -31 200

  HENKILÖSTÖSIVUKULUT

    ELÄKEKULUT -5 320

    MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 350

  HENKILÖSTÖSIVUKULUT -6 670

HENKILÖSTÖKULUT -37 870

PALVELUJEN OSTOT

  MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2 350

  PALVELUJEN OSTOT -2 350

AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1 000

MUUT TOIMINTAKULUT -100

TOIMINTAKULUT -41 320

**TOIMINTAKATE 0 0 0 0 -14 320****VUOSIKATE 0 0 0 0 -14 320****TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 -14 320**

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 -14 320

**JOUKKOLIIKENNE**

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-29 878	-3 296	-5 326	-6 950	-7 300
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-5 042	-519	-876	-1 170	-1 240
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 030	-66	-221	-250	-310
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 071	-586	-1 096	-1 420	-1 550
HENKILÖSTÖKULUT	-35 949	-3 881	-6 422	-8 370	-8 850
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 586	-25 533	-42 919	-35 500	-52 950
PALVELUJEN OSTOT	-28 586	-25 533	-42 919	-35 500	-52 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-758				
TOIMINTAKULUT	-65 293	-29 414	-49 341	-43 870	-61 800
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 293</b>	<b>-29 414</b>	<b>-49 341</b>	<b>-43 870</b>	<b>-61 800</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-65 293</b>	<b>-29 414</b>	<b>-49 341</b>	<b>-43 870</b>	<b>-61 800</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-65 293</b>	<b>-29 414</b>	<b>-49 341</b>	<b>-43 870</b>	<b>-61 800</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 293	-29 414	-49 341	-43 870	-61 800

**HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN****TULOSILASKELMA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					-34 250
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					-5 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-1 350
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					-6 650
HENKILÖSTÖKULUT					-40 900
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					-3 150
PALVELUJEN OSTOT					-3 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					-1 000
TOIMINTAKULUT					-45 050
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 050</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 050</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 050</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	-45 050

**KOULUKESKUKSEN KEITTIÖ****TULOSILASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

## TALOUSARVIOEHDOTUS V. 2023

TA2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot 2020	Tot 2021	Tot 2022	TA 2022	TA-EHD 2023
TUET JA AVUSTUKSET					3 000
TOIMINTATUOTOT					3 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					-146 000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					-24 880
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-6 280
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					-31 160
HENKILÖSTÖKULUT					-177 160
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					-9 710
PALVELUJEN OSTOT					-9 710
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					-102 330
TOIMINTAKULUT					-289 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286 200</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286 200</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286 200</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	-286 200
<b>ELÄKEMAKSUT, SIVISTYSTOIMI TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-107 950	-107 661	-86 250	-90 500	-110 160
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-107 950	-107 661	-86 250	-90 500	-110 160
HENKILÖSTÖKULUT	-107 950	-107 661	-86 250	-90 500	-110 160
TOIMINTAKULUT	-107 950	-107 661	-86 250	-90 500	-110 160
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 950</b>	<b>-107 661</b>	<b>-86 250</b>	<b>-90 500</b>	<b>-110 160</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-107 950</b>	<b>-107 661</b>	<b>-86 250</b>	<b>-90 500</b>	<b>-110 160</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-107 950</b>	<b>-107 661</b>	<b>-86 250</b>	<b>-90 500</b>	<b>-110 160</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-107 950	-107 661	-86 250	-90 500	-110 160