Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075000 Revontuli-opiston hallinto									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	914								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.275	-1.000	-1.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-183.407	-188.640	-190.895						
4059 Määräaikaisten palkat	-12.068	-15.470	-15.640						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.925								
34050 Palkat ja palkkiot	-193.911	-205.110	-207.535						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-34.951	-34.840	-35.256						
34110 Eläkekulut	-34.951	-34.840	-35.256						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.619	-3.130	-3.160						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.393	-3.870	-3.924						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.451	-1.840	-1.859						
34150 Muut henkilösivukulut	-5.463	-8.840	-8.943						
34100 Henkilösivukulut	-40.414	-43.680	-44.199						
34010 Henkilöstökulut	-234.325	-248.790	-251.734						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-13.599	-11.000	-11.000						
4345 Toimistopalvelut	-17.386	-15.500	-17.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-3.000	-1.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-400	-400						
4370 Vakuutukset		-100	-100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-185	-2.000	-1.500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Kaytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.047	-4.500	-3.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-752	-1.960							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.633	-1.500	-2.500						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7.862	-9.000	-9.000						
4470 Muut palvelut		-4.500	-3.000						
34320 Muiden palvelujen ostot	-44.463	-53.960	-49.000						
34300 Palvelujen ostot	-44.463	-53.960	-49.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-284	-1.000	-1.000						
4510 Kirjallisuus	-158	-200	-200						
4520 Elintarvikkeet	-7	-300	-300						
4545 Hoitotarvikkeet		-500	-500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-1.000	-1.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-1.111		-1.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-5.594	-4.000	-4.000						
4600 Muu materiaali		-500	-500						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-200	-300	-300						
34510 Ostot tilikauden aikana	-7.354	-7.800	-8.800						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.354	-7.800	-8.800						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.161	-1.200	-3.300						
4860 Muut vuokrat	-7								
34810 Vuokrakulut	-1.168	-1.200	-3.300						
34820 Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-500	-500						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-25								
34820 Muut kulut	-25	-500	-500						
34800 Muut toimintakulut	-1.193	-1.700	-3.800						
34000 Toimintakulut	-287.335	-312.250	-313.334						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34999 Toimintakate	**-287.335**	**-312.250**	**-313.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-287.335**	**-312.250**	**-313.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-287.335**	**-312.250**	**-313.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-287.335**	**-312.250**	**-313.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075005 Auto, XVL-312									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4345 Toimistopalvelut	-123								
4370 Vakuutukset	-528	-500							
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-683	-200							
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.334	-700							
34300 Palvelujen ostot	-1.334	-700							
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-907	-700	-700						
4580 Kalusto ja valineisto	-56	-300	-300						
34510 Ostot tilikauden aikana	-963	-1.000	-1.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963	-1.000	-1.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.183	-4.000	-4.000						
34810 Vuokrakulut	-3.183	-4.000	-4.000						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-539	-600	-600						
34820 Muut kulut	-539	-600	-600						
34800 Muut toimintakulut	-3.722	-4.600	-4.600						
34000 Toimintakulut	-6.019	-6.300	-5.600						
34999 Toimintakate	**-6.019**	**-6.300**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-6.019**	**-6.300**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-6.019**	**-6.300**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-6.019**	**-6.300**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00007500 REVONTULIOPISTON HALLINTO									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	914								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.275	-1.000	-1.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-183.407	-188.640	-190.895						
4059 Määräaikaisten palkat	-12.068	-15.470	-15.640						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.925								
34050 Palkat ja palkkiot	-193.911	-205.110	-207.535						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-34.951	-34.840	-35.256						
34110 Eläkekulut	-34.951	-34.840	-35.256						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.619	-3.130	-3.160						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.393	-3.870	-3.924						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.451	-1.840	-1.859						
34150 Muut henkilösivukulut	-5.463	-8.840	-8.943						
34100 Henkilösivukulut	-40.414	-43.680	-44.199						
34010 Henkilöstökulut	-234.325	-248.790	-251.734						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-13.599	-11.000	-11.000						
4345 Toimistopalvelut	-17.509	-15.500	-17.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-3.000	-1.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-400	-400						
4370 Vakuutukset	-528	-600	-100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-683	-700	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-185	-2.000	-1.500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Kayttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.047	-4.500	-3.000						
4431 Henkilöston terv.hoitopalv. / Sisäi	-752	-1.960							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.633	-1.500	-2.500						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7.862	-9.000	-9.000						
4470 Muut palvelut		-4.500	-3.000						
34320 Muiden palvelujen ostot	-45.797	-54.660	-49.000						
34300 Palvelujen ostot	-45.797	-54.660	-49.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-284	-1.000	-1.000						
4510 Kirjallisuus	-158	-200	-200						
4520 Elintarvikkeet	-7	-300	-300						
4545 Hoitotarvikkeet		-500	-500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-1.000	-1.000						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-907	-700	-700						
4580 Kalusto ja välineisto	-1.167	-300	-1.300						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-5.594	-4.000	-4.000						
4600 Muu materiaali		-500	-500						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-200	-300	-300						
34510 Ostot tilikauden aikana	-8.317	-8.800	-9.800						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.317	-8.800	-9.800						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.344	-5.200	-7.300						
4860 Muut vuokrat	-7								
34810 Vuokrakulut	-4.351	-5.200	-7.300						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-539	-600	-600						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-500	-500						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-25								
34820 Muut kulut	-564	-1.100	-1.100						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34800 Muut toimintakulut	-4.915	-6.300	-8.400						
34000 Toimintakulut	-293.354	-318.550	-318.934						
34999 Toimintakate	**-293.354**	**-318.550**	**-318.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-293.354**	**-318.550**	**-318.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-293.354**	**-318.550**	**-318.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-293.354**	**-318.550**	**-318.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075010 Opintoseteliavustus									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.500	5.000	5.000						
33300 Tuet ja avustukset	4.500	5.000	5.000						
33000 Toimintatuotot	4.500	5.000	5.000						
34999 Toimintakate	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075011 Maksupalvelukoulutus									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyon maksut	17.678	20.000	20.000						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN	24.388	22.000	22.000						
33200 Maksutuotot	42.066	42.000	42.000						
33000 Toimintatuotot	42.066	42.000	42.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4059 Määräaikaisten palkat	-26.668	-17.690	-22.690						
34050 Palkat ja palkkiot	-26.668	-17.690	-22.690						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-4.696	-3.020	-3.873						
34110 Eläkekulut	-4.696	-3.020	-3.873						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-352	-270	-347						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-187	-340	-431						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-198	-160	-204						
34150 Muut henkilösivukulut	-736	-770	-982						
34100 Henkilösivukulut	-5.432	-3.790	-4.855						
34010 Henkilöstökulut	-32.100	-21.480	-27.545						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-1.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.242	-3.500	-3.500						
4422 Verolliset matkakustannukset	-2.869	-4.000	-4.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-889	-500	-500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4431 Henkilöston terv.hoitopalv. / Sisäi	-273	-710							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.304	-3.520	-3.500						
4470 Muut palvelut			-1.000						
34320 Muiden palvelujen ostot	-10.576	-12.230	-13.500						
34300 Palvelujen ostot	-10.576	-12.230	-13.500						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40	-500	-455						
34510 Ostot tilikauden aikana	-40	-500	-455						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-500	-455						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-500	-500						
34810 Vuokrakulut		-500	-500						
34800 Muut toimintakulut		-500	-500						
34000 Toimintakulut	-42.716	-34.710	-42.000						
34999 Toimintakate	**-650**	**7.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-650**	**7.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-650**	**7.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-650**	**7.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075016 Revontuliopisto/Kittilä									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	282.945	217.500	220.000						
3140 Muut myyntituotot	83								
33010 Myyntituotot	283.028	217.500	220.000						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyon maksut	90.170	100.000	100.000						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN	16.023	25.490	24.980						
33200 Maksutuotot	106.193	125.490	124.980						
33000 Toimintatuotot	389.221	342.990	344.980						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	17.097								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-70.995	-81.680	-78.930						
4059 Määräaikaisten palkat	-200.081	-202.000	-208.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.111								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	3.908								
34050 Palkat ja palkkiot	-246.959	-283.680	-286.930						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-46.178	-48.420	-48.979						
4101 VAEL-maksut	-483								
34110 Eläkekulut	-46.661	-48.420	-48.979						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.501	-4.340	-4.390						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.854	-5.390	-5.452						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.026	-2.560	-2.582						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34150 Muut henkilosivukulut	-7.381	-12.290	-12.424						
34100 Henkilösivukulut	-54.042	-60.710	-61.403						
34010 Henkilöstökulut	-301.001	-344.390	-348.333						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-1.801	-3.770	-3.000						
4345 Toimistopalvelut	-649	-500	-500						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3.226	-4.000	-4.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-38	-1.000	-1.000						
4370 Vakuutukset		-150	-150						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.344		-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.941	-4.000	-4.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23.659	-22.000	-23.000						
4422 Verolliset matkakustannukset	-18.886	-20.000	-20.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-1.497	-3.000	-3.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-917	-2.390							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12.654	-35.000	-22.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1.500	-1.500						
4470 Muut palvelut		-3.000	-3.000						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-33								
34320 Muiden palvelujen ostot	-67.644	-100.310	-85.650						
34300 Palvelujen ostot	-67.644	-100.310	-85.650						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-522	-1.200	-1.000						
4510 Kirjallisuus	-532	-300	-240						
4520 Elintarvikkeet	-25	-100	-100						
4530 Vaatteisto	-3.315	-1.000	-1.000						
4545 Hoitotarvikkeet	-914	-900	-900						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.301								
4580 Kalusto ja valineisto	-3.205	-3.000	-10.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-909	-1.500	-2.500						
4600 Muu materiaali	-1.060	-1.000	-800						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-59								
34510 Ostot tilikauden aikana	-11.842	-9.000	-16.540						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.842	-9.000	-16.540						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-645								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.335	-3.000	-3.000						
4860 Muut vuokrat	-194								
34810 Vuokrakulut	-3.174	-3.000	-3.000						
34820 Muut kulut									
4900 Valilliset verot	-20								
4921 Luottotappiot	-2								
34820 Muut kulut	-23								
34800 Muut toimintakulut	-3.196	-3.000	-3.000						
34000 Toimintakulut	-383.684	-456.700	-453.523						
34999 Toimintakate	**5.538**	**-113.710**	**-108.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**5.538**	**-113.710**	**-108.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.671		-10.870						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.671		-10.870						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.671		-10.870						
38499 Tilikauden tulos	**-133**	**-113.710**	**-119.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-133**	**-113.710**	**-119.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisainen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075017 Revontuliopisto/Sodankylä									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	122.793	147.800	147.800						
33010 Myyntituotot	122.793	147.800	147.800						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyon maksut	77.552	90.000	90.020						
33200 Maksutuotot	77.552	90.000	90.020						
33000 Toimintatuotot	200.345	237.800	237.820						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilostokulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	17.938								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-42.934	-50.000	-65.530						
4059 Määraaikaisten palkat	-163.479	-172.000	-157.550						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	921								
34050 Palkat ja palkkiot	-187.553	-222.000	-223.080						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-36.760	-37.900	-38.080						
34110 Eläkekulut	-36.760	-37.900	-38.080						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.755	-3.400	-3.413						
4160 Tyottomyysvakuutusmaksut	-1.426	-4.220	-4.239						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.528	-2.000	-2.008						
34150 Muut henkilösivukulut	-5.709	-9.620	-9.660						
34100 Henkilösivukulut	-42.468	-47.520	-47.740						
34010 Henkilöstökulut	-230.021	-269.520	-270.820						
34300 Palvelujen ostot									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-2.876	-1.600	-1.600						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5								
4345 Toimistopalvelut	-615	-600	-600						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3.442	-3.000	-4.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.536	-3.000	-3.000						
4370 Vakuutukset		-300	-300						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.050	-500	-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-589	-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.246	-8.000	-6.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14.428	-21.000	-21.000						
4422 Verolliset matkakustannukset	-14.033	-15.000	-15.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-425	-1.500	-1.500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.604	-6.000	-8.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150	-150	-150						
4470 Muut palvelut	-378	-400	-400						
34320 Muiden palvelujen ostot	-50.376	-61.550	-62.550						
34300 Palvelujen ostot	-50.376	-61.550	-62.550						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-883	-1.000	-1.000						
4510 Kirjallisuus	-620	-400	-400						
4520 Elintarvikkeet	-30	-300	-300						
4530 Vaatteisto		-500	-500						
4545 Hoitotarvikkeet	-93	-300	-300						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.050	-100	-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-1.727	-1.450	-1.450						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-215	-1.000	-1.100						
4600 Muu materiaali	-965	-800	-800						
34510 Ostot tilikauden aikana	-5.583	-5.850	-5.950						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.583	-5.850	-5.950						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.432								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.473	-2.500	-2.500						
34810 Vuokrakulut	-8.905	-2.500	-2.500						
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot	361								
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-14								
34820 Muut kulut	346								
34800 Muut toimintakulut	-8.558	-2.500	-2.500						
34000 Toimintakulut	-294.538	-339.420	-341.820						
34999 Toimintakate	**-94.193**	**-101.620**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-94.193**	**-101.620**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-94.193**	**-101.620**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-94.193**	**-101.620**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075018 Revontuliopisto/Enontekiö									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	57.280	57.500	57.500						
33010 Myyntituotot	57.280	57.500	57.500						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyon maksut	19.869	25.500	23.860						
33200 Maksutuotot	19.869	25.500	23.860						
33000 Toimintatuotot	77.148	83.000	81.360						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	2.039								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-24.399	-38.970	-10.550						
4059 Määräaikaisten palkat	-57.851	-31.000	-56.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.301								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	6.408								
34050 Palkat ja palkkiot	-72.502	-69.970	-66.550						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-14.721	-11.940	-11.360						
34110 Eläkekulut	-14.721	-11.940	-11.360						
34150 Muut henkilosivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.103	-1.070	-1.018						
4160 Tyottomyysvakuutusmaksut	-586	-1.330	-1.264						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-613	-630	-599						
34150 Muut henkilösivukulut	-2.303	-3.030	-2.881						
34100 Henkilösivukulut	-17.024	-14.970	-14.241						
34010 Henkilöstökulut	-89.526	-84.940	-80.791						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-1.111	-820	-1.000						
4345 Toimistopalvelut	-94								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.288	-1.700	-1.900						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-215	-350	-500						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-290								
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200	-200	-200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.001	-2.400	-2.400						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.980	-5.000	-6.000						
4422 Verolliset matkakustannukset	-1.007	-3.000	-3.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-671	-1.000	-1.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.251	-6.000	-6.000						
34320 Muiden palvelujen ostot	-15.108	-20.470	-22.000						
34300 Palvelujen ostot	-15.108	-20.470	-22.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-244	-300	-300						
4510 Kirjallisuus		-200	-200						
4520 Elintarvikkeet		-100	-100						
4530 Vaatteisto		-300	-300						
4545 Hoitotarvikkeet	-24	-210	-210						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-275	-100	-100						
4580 Kalusto ja valineisto	-1.177	-1.000	-1.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-87	-700	-700						
4600 Muu materiaali	-429	-100	-100						
34510 Ostot tilikauden aikana	-2.236	-3.010	-3.010						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.236	-3.010	-3.010						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-400	-400						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-648	-1.300	-1.300						
34810 Vuokrakulut	-648	-1.700	-1.700						
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot	-33								
34820 Muut kulut	-33								
34800 Muut toimintakulut	-681	-1.700	-1.700						
34000 Toimintakulut	-107.551	-110.120	-107.501						
34999 Toimintakate	**-30.403**	**-27.120**	**-26.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-30.403**	**-27.120**	**-26.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-30.403**	**-27.120**	**-26.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-30.403**	**-27.120**	**-26.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075019 Revontuliopisto/Verkko-opetus									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyon maksut	14.549	9.000	18.000						
33200 Maksutuotot	14.549	9.000	18.000						
33000 Toimintatuotot	14.549	9.000	18.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-271								
4059 Määräaikaisten palkat	-21.902	-10.000	-27.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1								
34050 Palkat ja palkkiot	-22.173	-10.000	-27.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-3.965	-1.710	-4.609						
34110 Eläkekulut	-3.965	-1.710	-4.609						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-297	-150	-413						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-158	-190	-513						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-155	-90	-243						
34150 Muut henkilösivukulut	-610	-430	-1.169						
34100 Henkilösivukulut	-4.575	-2.140	-5.778						
34010 Henkilöstökulut	-26.747	-12.140	-32.778						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-778	-1.000	-1.000						
4345 Toimistopalvelut	-161								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-143								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.394	-5.870	-2.500						
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.476	-6.870	-3.500						
34300 Palvelujen ostot	-2.476	-6.870	-3.500						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4580 Kalusto ja välineisto		-500	-500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-56	-500	-500						
34510 Ostot tilikauden aikana	-56	-1.000	-1.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-1.000	-1.000						
34800 Muut toimintakulut									
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot	-75								
34820 Muut kulut	-75								
34800 Muut toimintakulut	-75								
34000 Toimintakulut	-29.354	-20.010	-37.278						
34999 Toimintakate	**-14.805**	**-11.010**	**-19.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-14.805**	**-11.010**	**-19.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-14.805**	**-11.010**	**-19.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-14.805**	**-11.010**	**-19.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00007501 REVONTULIOPISTON OPETUS									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	282.945	217.500	220.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	180.073	205.300	205.300						
3140 Muut myyntituotot	83								
33010 Myyntituotot	463.101	422.800	425.300						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyon maksut	219.817	244.500	251.880						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN	40.411	47.490	46.980						
33200 Maksutuotot	260.229	291.990	298.860						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.500	5.000	5.000						
33300 Tuet ja avustukset	4.500	5.000	5.000						
33000 Toimintatuotot	727.830	719.790	729.160						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilostokulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	37.074								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-138.599	-170.650	-155.010						
4059 Määräaikaisten palkat	-469.981	-432.690	-471.240						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.335								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	10.316								
34050 Palkat ja palkkiot	-555.855	-603.340	-626.250						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-106.319	-102.990	-106.901						
4101 VAEL-maksut	-483								
34110 Eläkekulut	-106.802	-102.990	-106.901						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8.008	-9.230	-9.581						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.211	-11.470	-11.899						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.520	-5.440	-5.636						
34150 Muut henkilosivukulut	-16.738	-26.140	-27.116						
34100 Henkilösivukulut	-123.541	-129.130	-134.017						
34010 Henkilostokulut	-679.396	-732.470	-760.267						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-6.566	-7.190	-6.600						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5								
4345 Toimistopalvelut	-1.518	-1.100	-1.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8.099	-8.700	-9.900						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.789	-4.350	-4.500						
4370 Vakuutukset		-450	-450						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.340	-500	-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.133	-700	-1.200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.187	-14.400	-13.400						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-44.308	-51.500	-53.500						
4422 Verolliset matkakustannukset	-36.794	-42.000	-42.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-3.483	-6.000	-6.000						
4431 Henkiloston terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.190	-3.100							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-29.207	-56.390	-42.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150	-1.650	-1.650						
4470 Muut palvelut	-378	-3.400	-4.400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-33								
34320 Muiden palvelujen ostot	-146.181	-201.430	-187.200						
34300 Palvelujen ostot	-146.181	-201.430	-187.200						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.689	-3.000	-2.755						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4510 Kirjallisuus	-1.152	-900	-840						
4520 Elintarvikkeet	-55	-500	-500						
4530 Vaatteisto	-3.315	-1.800	-1.800						
4545 Hoitotarvikkeet	-1.031	-1.410	-1.410						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.626	-200	-200						
4580 Kalusto ja valineisto	-6.108	-5.950	-12.950						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.267	-3.700	-4.800						
4600 Muu materiaali	-2.454	-1.900	-1.700						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-59								
34510 Ostot tilikauden aikana	-19.756	-19.360	-26.955						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.756	-19.360	-26.955						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.077	-400	-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.456	-7.300	-7.300						
4860 Muut vuokrat	-194								
34810 Vuokrakulut	-12.727	-7.700	-7.700						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-20								
4921 Luottotappiot	251								
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-14								
34820 Muut kulut	216								
34800 Muut toimintakulut	-12.510	-7.700	-7.700						
34000 Toimintakulut	-857.843	-960.960	-982.122						
34999 Toimintakate	**-130.014**	**-241.170**	**-252.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-130.014**	**-241.170**	**-252.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.671		-10.870						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.671		-10.870						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.671		-10.870						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisainen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
38499 Tilikauden tulos	**-135.684**	**-241.170**	**-263.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-135.684**	**-241.170**	**-263.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075013 Kansalaisopistojen LAKE-avustukset 2020									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.612	4.740	3.622						
33300 Tuet ja avustukset	4.612	4.740	3.622						
33000 Toimintatuotot	4.612	4.740	3.622						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4059 Määräaikaisten palkat	-3.293	-5.060	-4.150						
34050 Palkat ja palkkiot	-3.293	-5.060	-4.150						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-589	-860	-708						
34110 Eläkekulut	-589	-860	-708						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-44	-80	-63						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23	-100	-79						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-50	-37						
34150 Muut henkilösivukulut	-90	-230	-179						
34100 Henkilösivukulut	-679	-1.090	-887						
34010 Henkilöstökulut	-3.973	-6.150	-5.037						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600								
34320 Muiden palvelujen ostot	-600								
34300 Palvelujen ostot	-600								
34000 Toimintakulut	-4.573	-6.150	-5.037						
34999 Toimintakate	**39**	**-1.410**	**-1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
36999 Vuosikate	**39**	**-1.410**	**-1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**39**	**-1.410**	**-1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**39**	**-1.410**	**-1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisainen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075014 Kairan oppijat									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta			11.000						
33300 Tuet ja avustukset			11.000						
33000 Toimintatuotot			11.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4059 Määräaikaisten palkat			-7.500						
34050 Palkat ja palkkiot			-7.500						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut			-1.280						
34110 Eläkekulut			-1.280						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansanelake- ja sairausvakuutusmak			-115						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-142						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-68						
34150 Muut henkilösivukulut			-325						
34100 Henkilösivukulut			-1.605						
34010 Henkilöstökulut			-9.105						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-158		-2.200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-500						
34320 Muiden palvelujen ostot	-158		-3.700						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34300 Palvelujen ostot	-158		-3.700						
34000 Toimintakulut	-158		-12.805						
34999 Toimintakate	**-158**	**0**	**-1.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-158**	**0**	**-1.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-158**	**0**	**-1.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-158**	**0**	**-1.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisainen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075021 LAKE-AVUSTUS 2018									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	411								
34050 Palkat ja palkkiot	411								
34010 Henkilöstökulut	411								
34000 Toimintakulut	411								
34999 Toimintakate	**411**	0	0	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	**411**	0	0	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	**411**	0	0	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**411**	0	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075022 Kansalaisen digitaitojen kehittäminen									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	7.228	1.320							
33300 Tuet ja avustukset	7.228	1.320							
33000 Toimintatuotot	7.228	1.320							
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilostökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4059 Määraaikaisten palkat	-3.986								
34050 Palkat ja palkkiot	-3.986								
34100 Henkilosivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-713								
34110 Eläkekulut	-713								
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-53								
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28								
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-31								
34150 Muut henkilösivukulut	-113								
34100 Henkilösivukulut	-825								
34010 Henkilöstökulut	-4.811								
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-130								
4422 Verolliset matkakustannukset	-407								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.363	-1.320							
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.900	-1.320							
34300 Palvelujen ostot	-2.900	-1.320							

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34000 Toimintakulut	-7.711	-1.320							
34999 Toimintakate	**-484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075023 ERASMUS + -hanke (CIMO)									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	5.313	7.670	7.670						
33300 Tuet ja avustukset	5.313	7.670	7.670						
33000 Toimintatuotot	5.313	7.670	7.670						
34000 Toimintakulut									
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-2.500	-2.500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.420	-5.170	-5.170						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.893								
34320 Muiden palvelujen ostot	-5.313	-7.670	-7.670						
34300 Palvelujen ostot	-5.313	-7.670	-7.670						
34000 Toimintakulut	-5.313	-7.670	-7.670						
34999 Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisainen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075025 KV liikkuvuus, aluetiedotus, OPH									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot		3.000	3.000						
33010 Myyntituotot		3.000	3.000						
33000 Toimintatuotot		3.000	3.000						
34000 Toimintakulut									
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500	-500						
34320 Muiden palvelujen ostot		-1.000	-1.000						
34300 Palvelujen ostot		-1.000	-1.000						
34000 Toimintakulut		-1.000	-1.000						
34999 Toimintakate	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075026 DIGIKÄS HANKE 244/385/2019									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.437								
33300 Tuet ja avustukset	8.437								
33000 Toimintatuotot	8.437								
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-6.703								
34050 Palkat ja palkkiot	-6.703								
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-1.199								
34110 Eläkekulut	-1.199								
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-90								
4160 Tyottomyysvakuutusmaksut	-48								
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-57								
34150 Muut henkilösivukulut	-194								
34100 Henkilösivukulut	-1.393								
34010 Henkilöstökulut	-8.096								
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-258								
34320 Muiden palvelujen ostot	-258								
34300 Palvelujen ostot	-258								
34000 Toimintakulut	-8.354								
34999 Toimintakate	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
36999 Vuosikate	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075027 Työllistymis ja työmahd. vahv, 51/2963/2									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.140	48.000	8.500						
33300 Tuet ja avustukset	2.140	48.000	8.500						
33000 Toimintatuotot	2.140	48.000	8.500						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p		-12.000							
4059 Määräaikaisten palkat	-1.656	-20.000	-5.000						
34050 Palkat ja palkkiot	-1.656	-32.000	-5.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-296	-5.460	-854						
34110 Eläkekulut	-296	-5.460	-854						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-22	-490	-76						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12	-610	-95						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12	-290	-45						
34150 Muut henkilösivukulut	-46	-1.390	-216						
34100 Henkilösivukulut	-342	-6.850	-1.070						
34010 Henkilöstökulut	-1.997	-38.850	-6.070						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.000	-500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-2.000	-430						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-5.000	-1.000						
34320 Muiden palvelujen ostot		-8.000	-1.930						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34300 Palvelujen ostot		-8.000	-1.930						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-26	-200							
4510 Kirjallisuus	-78								
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-45	-950	-500						
34510 Ostot tilikauden aikana	-149	-1.150	-500						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-1.150	-500						
34000 Toimintakulut	-2.146	-48.000	-8.500						
34999 Toimintakate	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075028 Pohjoiseen uutta osaamista euroopasta									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta		46.130	36.900						
33300 Tuet ja avustukset		46.130	36.900						
33000 Toimintatuotot		46.130	36.900						
34000 Toimintakulut									
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.000	-1.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-14.380	-14.380						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-30.750	-21.520						
34320 Muiden palvelujen ostot		-46.130	-36.900						
34300 Palvelujen ostot		-46.130	-36.900						
34000 Toimintakulut		-46.130	-36.900						
34999 Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
075029 Kielikukkanen									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta			9.000						
33300 Tuet ja avustukset			9.000						
33000 Toimintatuotot			9.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilostokulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4059 Määräaikaisten palkat			-9.000						
34050 Palkat ja palkkiot			-9.000						
34100 Henkilosivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut			-1.536						
34110 Eläkekulut			-1.536						
34150 Muut henkilosivukulut									
4150 Kansanelake- ja sairausvakuutusmak			-138						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-171						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-81						
34150 Muut henkilosivukulut			-390						
34100 Henkilosivukulut			-1.926						
34010 Henkilostokulut			-10.926						
34000 Toimintakulut			-10.926						
34999 Toimintakate	0	0	**-1.926**	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	0	0	**-1.926**	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	0	0	**-1.926**	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	**-1.926**	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00007502 REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot		3.000	3.000						
33010 Myyntituotot		3.000	3.000						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	27.730	107.860	76.692						
33300 Tuet ja avustukset	27.730	107.860	76.692						
33000 Toimintatuotot	27.730	110.860	79.692						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	411								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-6.703	-12.000							
4059 Määräaikaisten palkat	-8.935	-25.060	-25.650						
34050 Palkat ja palkkiot	-15.227	-37.060	-25.650						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-2.796	-6.320	-4.378						
34110 Eläkekulut	-2.796	-6.320	-4.378						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-210	-570	-392						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-111	-710	-487						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-340	-231						
34150 Muut henkilösivukulut	-443	-1.620	-1.110						
34100 Henkilösivukulut	-3.239	-7.940	-5.488						
34010 Henkilöstökulut	-18.466	-45.000	-31.138						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4340 ICT-palvelut	-416		-2.200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-5.000	-5.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.550	-22.050	-20.980						
4422 Verolliset matkakustannukset	-407								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.856	-37.070	-23.020						
34320 Muiden palvelujen ostot	-9.229	-64.120	-51.200						
34300 Palvelujen ostot	-9.229	-64.120	-51.200						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-26	-200							
4510 Kirjallisuus	-78								
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-45	-950	-500						
34510 Ostot tilikauden aikana	-149	-1.150	-500						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-1.150	-500						
34000 Toimintakulut	-27.845	-110.270	-82.838						
34999 Toimintakate	**-115**	**590**	**-3.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-115**	**590**	**-3.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-115**	**590**	**-3.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-115**	**590**	**-3.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000750 REVONTULIOPISTON JAOSTO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	282.945	217.500	220.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	180.073	205.300	205.300						
3140 Muut myyntituotot	83	3.000	3.000						
33010 Myyntituotot	463.101	425.800	428.300						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	219.817	244.500	251.880						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN	40.411	47.490	46.980						
33200 Maksutuotot	260.229	291.990	298.860						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	32.230	112.860	81.692						
33300 Tuet ja avustukset	32.230	112.860	81.692						
33000 Toimintatuotot	755.560	830.650	808.852						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	38.398								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.275	-1.000	-1.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-328.709	-371.290	-345.905						
4059 Määräaikaisten palkat	-490.984	-473.220	-512.530						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7.260								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	10.316								
34050 Palkat ja palkkiot	-764.993	-845.510	-859.435						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-144.066	-144.150	-146.535						
4101 VAEL-maksut	-483								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34110 Eläkekulut	-144.549	-144.150	-146.535						
34150 Muut henkilosivukulut									
4150 Kansanelake- ja sairausvakuutusmak	-10.837	-12.930	-13.133						
4160 Tyottomyysvakuutusmaksut	-5.715	-16.050	-16.310						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.093	-7.620	-7.726						
34150 Muut henkilosivukulut	-22.645	-36.600	-37.169						
34100 Henkilosivukulut	-167.194	-180.750	-183.704						
34010 Henkilostokulut	-932.187	-1.026.260	-1.043.139						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-20.580	-18.190	-19.800						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5								
4345 Toimistopalvelut	-19.027	-16.600	-18.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8.099	-11.700	-10.900						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.789	-4.750	-4.900						
4370 Vakuutukset	-528	-1.050	-550						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.340	-500	-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.816	-1.400	-1.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.372	-21.400	-19.900						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-47.905	-78.050	-77.480						
4422 Verolliset matkakustannukset	-37.201	-42.000	-42.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-3.483	-6.000	-6.000						
4431 Henkiloston terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.942	-5.060							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-38.696	-94.960	-67.520						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.012	-10.650	-10.650						
4470 Muut palvelut	-378	-7.900	-7.400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-33								
34320 Muiden palvelujen ostot	-201.207	-320.210	-287.400						
34300 Palvelujen ostot	-201.207	-320.210	-287.400						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisainen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.000	-4.200	-3.755						
4510 Kirjallisuus	-1.388	-1.100	-1.040						
4520 Elintarvikkeet	-62	-800	-800						
4530 Vaatteisto	-3.315	-1.800	-1.800						
4545 Hoitotarvikkeet	-1.031	-1.910	-1.910						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.626	-1.200	-1.200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-907	-700	-700						
4580 Kalusto ja välineisto	-7.275	-6.250	-14.250						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-6.905	-8.650	-9.300						
4600 Muu materiaali	-2.454	-2.400	-2.200						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-259	-300	-300						
34510 Ostot tilikauden aikana	-28.222	-29.310	-37.255						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.222	-29.310	-37.255						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.077	-400	-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9.801	-12.500	-14.600						
4860 Muut vuokrat	-200								
34810 Vuokrakulut	-17.078	-12.900	-15.000						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-560	-600	-600						
4921 Luottotappiot	251								
4941 Tyokyvyn ylläpito -toiminta		-500	-500						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-39								
34820 Muut kulut	-348	-1.100	-1.100						
34800 Muut toimintakulut	-17.425	-14.000	-16.100						
34000 Toimintakulut	-1.179.042	-1.389.780	-1.383.894						
34999 Toimintakate	**-423.482**	**-559.130**	**-575.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-423.482**	**-559.130**	**-575.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Kaytto 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.671		-10.870						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.671		-10.870						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.671		-10.870						
38499 Tilikauden tulos	**-429.153**	**-559.130**	**-585.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-429.153**	**-559.130**	**-585.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**