

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
<b>00010930 Ruots.koulultk. hallinto</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>					
33010 MYYNTITUOTOT			155.385		
33200 MAKSUTUOTOT			11		
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>			<b>155.396</b>		
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-310.606	-387.670	-331.798	-156.597	-59,6
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-54.706	-62.110	-58.336	-28.963	-53,4
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11.625	-14.290	-14.034	-6.107	-57,3
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	11.185		12.892		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-55.146	-76.400	-59.478	-35.070	-54,1
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-365.752	-464.070	-391.276	-191.667	-58,7
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-28.337	-12.000	-56.322	-12.000	
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25.518	-40.600	-23.677	-82.611	103,5
34300 PALVELUJEN OSTOT	-53.855	-52.600	-79.998	-94.611	79,9
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13.032	-28.714	-15.072	-39.614	38,0
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-13.032	-28.714	-15.072	-39.614	38,0
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-105				
34820 MUUT KULUT	-1		-1		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-105		-1		
3595 SISÄISET MENOT	-9.207	-12.130	-12.007	-9.225	-23,9
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-441.951</b>	<b>-557.514</b>	<b>-498.355</b>	<b>-335.117</b>	<b>-39,9</b>
<b>34999 TOIMINTAKATE</b>	<b>-441.951</b>	<b>-557.514</b>	<b>-342.959</b>	<b>-335.117</b>	<b>-39,9</b>

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
<b>00010924 Erillisrahoitetut projektit, suomenk.</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>					
33010 MYYNTITUOTOT	-11				
33200 MAKSUTUOTOT			44		
33300 TUET JA AVUSTUKSET	300.855	56.988	531.288	205.536	260,7
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300.845</b>	<b>56.988</b>	<b>531.332</b>	<b>205.536</b>	<b>260,7</b>
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-151.417	-18.688	-88.823	-227.161	1115,5
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-22.699		-16.121		
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.880		-3.953		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-28.578		-20.075		
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-179.995	-18.688	-108.898	-227.161	1115,5
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3.300				
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-102.865	-59.364	-37.426		-100,0
34300 PALVELUJEN OSTOT	-106.165	-59.364	-37.426		-100,0
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6.964		-1.854		
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-6.964		-1.854		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34820 MUUT KULUT	-603		-408		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-603		-408		
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-293.727</b>	<b>-78.052</b>	<b>-148.585</b>	<b>-227.161</b>	<b>191,0</b>
<b>34999 TOIMINTAKATE</b>	<b>7.118</b>	<b>-21.064</b>	<b>382.746</b>	<b>-21.625</b>	<b>2,7</b>

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
<b>Yhteensä</b>					
<b>00010923 Muu koulutoimi</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>					
33200 MAKSUTUOTOT	6.975	9.000	6.100	9.000	
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6.975</b>	<b>9.000</b>	<b>6.100</b>	<b>9.000</b>	
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-14.194	-19.672	-12.697	-12.000	-39,0
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-2.359	-1.560	-2.087	-2.935	88,1
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600		-537		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-2.960	-1.560	-2.624	-2.935	88,1
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-17.153	-21.232	-15.321	-14.935	-29,7
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-316.397	-257.186	-44.599	-264.120	2,7
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-71.226	-40.000	-45.340	-40.000	
34300 PALVELUJEN OSTOT	-387.624	-297.186	-89.939	-304.120	2,3
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34820 MUUT KULUT	-25				
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-25				
3595 SISÄISET MENOT	-41.057	-44.285	-43.785	-43.513	-1,7
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-445.859</b>	<b>-362.703</b>	<b>-149.045</b>	<b>-362.568</b>	
<b>34999 TOIMINTAKATE</b>	<b>-438.884</b>	<b>-353.703</b>	<b>-142.945</b>	<b>-353.568</b>	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
<b>Yhteensä</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007</b>					
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>					
33010 MYYNTITUOTOT	-11		155.385		
33200 MAKSUTUOTOT	6.975	9.000	6.155	9.000	
33300 TUET JA AVUSTUKSET	300.855	56.988	531.288	205.536	260,7
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>307.820</b>	<b>65.988</b>	<b>692.828</b>	<b>214.536</b>	<b>225,1</b>
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-476.217	-426.030	-433.318	-395.758	-7,1
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-79.764	-63.670	-76.545	-31.898	-49,9
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18.105	-14.290	-18.524	-6.107	-57,3
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	11.185		12.892		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-86.684	-77.960	-82.177	-38.005	-51,3
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-562.901	-503.990	-515.495	-433.763	-13,9
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-348.034	-269.186	-100.920	-276.120	2,6
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-199.610	-139.964	-106.443	-122.611	-12,4
34300 PALVELUJEN OSTOT	-547.644	-409.150	-207.363	-398.731	-2,5
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19.996	-28.714	-16.926	-39.614	38,0
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-19.996	-28.714	-16.926	-39.614	38,0
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-105				
34820 MUUT KULUT	-628		-409		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-733		-409		
3595 SISÄISET MENOT	-50.264	-56.415	-55.792	-52.738	-6,5
<b>34000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.181.537</b>	<b>-998.269</b>	<b>-795.985</b>	<b>-924.846</b>	<b>-7,4</b>
<b>34999 TOIMINTAKATE</b>	<b>-873.718</b>	<b>-932.281</b>	<b>-103.157</b>	<b>-710.310</b>	<b>-23,8</b>