

Toteuma koko sivistys- ja hyvinvointitoimi Virolahti				SiHyLtk 21.2.2023 §11 liite 2		
40	Sivistys-ja hyvinvointi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 756 340	2 755 600	2 979 501,53	-223 901,53	108,10
*	Maksutuotot	132 183	103 100	113 125,90	-10 025,90	109,70
*	Tuet ja avustukset	50 431	27 800	140 424,54	-112 624,54	505,10
*	Muut toimintatuotot	16 943	14 300	29 194,81	-14 894,81	204,20
**	Toimintatuotot yhteensä	2 955 898	2 900 800	3 262 246,78	-361 446,78	112,50
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4 850 117	-4 783 700	-5 025 985,31	242 285,31	105,10
*	Henkilöstökorvaukset	63 104	0	55 732,58	-55 732,58	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-814 391	-822 800	-842 440,41	19 640,41	102,40
*	Muut henkilösivukulut	-158 876	-151 500	-158 875,79	7 375,79	104,90
*	Palvelujen ostot	-2 166 531	-2 146 700	-2 315 004,23	168 304,23	107,80
*	Ostot tilikauden aikana	-319 494	-369 100	-323 587,70	-45 512,30	87,70
*	Avustukset	-142 841	-202 800	-199 385,67	-3 414,33	98,30
*	Muut toimintakulut	-775 625	-877 900	-913 005,79	35 105,79	104,00
**	Toimintakulut yhteensä	-9 164 772	-9 354 500	-9 722 552,32	368 052,32	103,90
	TOIMINTAKATE	-6 208 874	-6 453 700	-6 460 305,54	6 605,54	100,10
Toteuma tulosalueittain						
400	Varhais-ja esiop.hallinto	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	41 089	47 000	42 991,64	4 008,36	91,50
**	Toimintatuotot yhtee	41 089	47 000	42 991,64	4 008,36	91,50
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-80 899	-83 600	-85 550,93	1 950,93	102,30
*	Henkilöstökorvaukset	0	0	1 046,36	-1 046,36	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-13 521	-14 400	-13 651,49	-748,51	94,80
*	Muut henkilösivukulut	-2 712	-2 600	-2 540,15	-59,85	97,70
*	Palvelujen ostot	-13 651	-17 700	-14 090,10	-3 609,90	79,60
*	Ostot tilikauden aikana	-1 068	-1 400	-2 090,12	690,12	149,30
*	Muut toimintakulut	-6 949	-8 000	-9 290,47	1 290,47	116,10
**	Toimintakulut yhteensä	-118 800	-127 700	-126 166,90	-1 533,10	98,80
	TOIMINTAKATE	-77 711	-80 700	-83 175,26	2 475,26	103,10
401 Varhaiskasvatus ja esiopetus						
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	452 875	478 400	484 016,07	-5 616,07	101,20
*	Maksutuotot	116 613	86 000	97 150,90	-11 150,90	113,00
*	Tuet ja avustukset	3 439	0	31 731,00	-31 731,00	0,00
*	Muut toimintatuoto	460	0	169,40	-169,40	0,00
**	Toimintatuotot yhtee	573 386	564 400	613 067,37	-48 667,37	108,60
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-992 795	-1 050 000	-1 004 385,92	-45 614,08	95,70
*	Henkilöstökorvaukset	9 493	0	18 804,65	-18 804,65	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-168 399	-180 800	-170 922,88	-9 877,12	94,50
*	Muut henkilösivukulut	-32 669	-33 100	-32 369,55	-730,45	97,80
*	Palvelujen ostot	-292 060	-305 900	-291 175,07	-14 724,93	95,20
*	Ostot tilikauden aikana	-22 083	-37 500	-27 630,01	-9 869,99	73,70
*	Avustukset	-77 714	-120 000	-120 789,80	789,80	100,70

*	Muut toimintakulut	-95 202	-137 600	-113 861,11	-23 738,89	82,70
**	Toimintakulut yhteensä	-1 671 429	-1 864 900	-1 742 329,69	-122 570,31	93,40
	TOIMINTAKATE	-1 098 043	-1 300 500	-1 129 262,32	-171 237,68	86,80
405	Erityisavustus	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3 451	0	1 121,29	-1 121,29	0,00
*	Tuet ja avustukset	15 492	0	38 822,88	-38 822,88	0,00
**	Toimintatuotot yhteensä	18 943	0	39 944,17	-39 944,17	0,00
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-19 921	0	-34 689,00	34 689,00	0,00
*	Henkilöstökorvaukset	31	0	292,56	-292,56	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3 454	0	-5 884,01	5 884,01	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-687	0	-1 140,85	1 140,85	0,00
*	Muut toimintakulut	-88	0	-204,81	204,81	0,00
**	Toimintakulut yhteensä	-24 120	0	-41 626,11	41 626,11	0,00
	TOIMINTAKATE	-5 177	0	-1 681,94	1 681,94	0,00
409	Koulu- ja vp.toimen hallinto	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	73 331	50 100	59 846,84	-9 746,84	119,50
**	Toimintatuotot yhteensä	73 331	50 100	59 846,84	-9 746,84	119,50
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-159 784	-104 200	-119 091,71	14 891,71	114,30
*	Henkilöstökorvaukset	9 439	0	543,54	-543,54	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26 436	-17 400	-16 864,58	-535,42	96,90
*	Muut henkilösivukulut	-5 202	-3 300	-3 200,01	-99,99	97,00
*	Palvelujen ostot	-15 407	-10 700	-16 626,22	5 926,22	155,40
*	Ostot tilikauden aikana	-663	-800	-1 347,74	547,74	168,50
*	Avustukset	0	-300	0,00	-300,00	0,00
*	Muut toimintakulut	-10 198	-11 100	-12 411,37	1 311,37	111,80
**	Toimintakulut yhteensä	-208 252	-147 800	-168 998,09	21 198,09	114,30
	TOIMINTAKATE	-134 920	-97 700	-109 151,25	11 451,25	111,70
411	Perusopetus	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 754 563	1 676 300	1 842 330,62	-166 030,62	109,90
*	Maksutuotot	15 570	17 100	15 975,00	1 125,00	93,40
*	Tuet ja avustukset	3 748	0	5 730,00	-5 730,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	4 927	0	3 588,91	-3 588,91	0,00
**	Toimintatuotot yhteensä	1 778 808	1 693 400	1 867 624,53	-174 224,53	110,30
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 694 004	-2 688 100	-2 754 618,69	66 518,69	102,50
*	Henkilöstökorvaukset	35 246	0	21 959,14	-21 959,14	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-456 955	-462 500	-464 499,72	1 999,72	100,40
*	Muut henkilösivukulut	-88 358	-86 400	-87 305,04	905,04	101,00
*	Palvelujen ostot	-1 251 918	-1 197 800	-1 279 661,61	81 861,61	106,80
*	Ostot tilikauden aikana	-165 664	-151 000	-143 776,53	-7 223,47	95,20
*	Avustukset	0	0	-420,00	420,00	0,00
*	Muut toimintakulut	-401 298	-424 700	-427 763,91	3 063,91	100,70
**	Toimintakulut yhteensä	-5 022 951	-5 010 500	-5 136 086,36	125 586,36	102,50

	TOIMINTAKATE	-3 244 142	-3 317 100	-3 268 461,83	-48 638,17	98,50
412	Erityisavustus	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4 916	0	2 594,81	-2 594,81	0,00
*	Tuet ja avustukset	21 293	0	10 028,81	-10 028,81	0,00
**	Toimintatuotot yhteensä	26 209	0	12 623,62	-12 623,62	0,00
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-34 107	0	-21 075,69	21 075,69	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5 653	0	-3 527,33	3 527,33	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-1 156	0	-689,36	689,36	0,00
*	Muut toimintakulut	-40	0	0,00	0,00	0,00
**	Toimintakulut yhteensä	-40 956	0	-25 292,38	25 292,38	0,00
	TOIMINTAKATE	-14 747	0	-12 668,76	12 668,76	0,00
420	Lukio	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15 230	0	4 689,40	-4 689,40	0,00
*	Muut toimintatuotot	-111	0	0,00	0,00	0,00
**	Toimintatuotot yhteensä	15 119	0	4 689,40	-4 689,40	0,00
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-424 318	-378 900	-484 190,42	105 290,42	127,80
*	Henkilöstökorvaukset	1 229	0	7 645,64	-7 645,64	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-70 478	-65 200	-81 841,76	16 641,76	125,50
*	Muut henkilösivukulut	-14 061	-12 100	-15 299,43	3 199,43	126,40
*	Palvelujen ostot	-149 236	-114 400	-156 343,66	41 943,66	136,70
*	Ostot tilikauden aikana	-27 650	-52 100	-36 588,74	-15 511,26	70,20
*	Avustukset	0	0	-250,00	250,00	0,00
*	Muut toimintakulut	-134 867	-150 200	-158 693,70	8 493,70	105,70
**	Toimintakulut yhteensä	-819 380	-772 900	-925 562,07	152 662,07	119,80
	TOIMINTAKATE	-804 261	-772 900	-920 872,67	147 972,67	119,10
425	Oppilashuolto	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	40 871	38 900	32 542,88	6 357,12	83,70
**	Toimintatuotot yhteensä	40 871	38 900	32 542,88	6 357,12	83,70
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-79 897	-78 300	-77 992,24	-307,76	99,60
*	Henkilöstökorvaukset	4 016	0	327,84	-327,84	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-12 069	-13 400	-13 429,29	29,29	100,20
*	Muut henkilösivukulut	-2 398	-2 400	-2 661,36	261,36	110,90
*	Palvelujen ostot	-53 173	-26 000	-43 456,31	17 456,31	167,10
*	Ostot tilikauden aikana	-546	-200	-24,11	-175,89	12,10
*	Muut toimintakulut	-198	0	-417,46	417,46	0,00
**	Toimintakulut yhteensä	-144 265	-120 300	-137 652,93	17 352,93	114,40
	TOIMINTAKATE	-103 394	-81 400	-105 110,05	23 710,05	129,10
426	Oppilashuollon kehittäminen	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	0	5 125,20	-5 125,20	0,00

*	Tuet ja avustukset	0	0	25 000,00	-25 000,00	0,00
**	Toimintatuotot yhteensä	0	0	30 125,20	-30 125,20	0,00
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	0	-27 532,93	27 532,93	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	0	-4 816,60	4 816,60	0,00
*	Muut henkilösivu	0	0	-912,83	912,83	0,00
*	Palvelujen ostot	0	0	-1 935,78	1 935,78	0,00
*	Muut toimintakulut	0	0	-52,26	52,26	0,00
**	Toimintakulut yhteensä	0	0	-35 250,40	35 250,40	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0	-5 125,20	5 125,20	0,00
430	Vapaa sivistys	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13 965	32 000	19 709,00	12 291,00	61,60
**	Toimintatuotot yhteensä	13 965	32 000	19 709,00	12 291,00	61,60
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-31 962	-80 100	-49 684,52	-30 415,48	62,00
**	Toimintakulut yhteensä	-31 962	-80 100	-49 684,52	-30 415,48	62,00
	TOIMINTAKATE	-17 997	-48 100	-29 975,52	-18 124,48	62,30
440	Joukkoliikenne	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18 971	21 000	21 195,68	-195,68	100,90
*	Tuet ja avustukset	2 660	0	0,00	0,00	0,00
**	Toimintatuotot yhteensä	21 631	21 000	21 195,68	-195,68	100,90
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-56 767	-44 000	-46 648,77	2 648,77	106,00
**	Toimintakulut yhteensä	-56 767	-44 000	-46 648,77	2 648,77	106,00
	TOIMINTAKATE	-35 136	-23 000	-25 453,09	2 453,09	110,70
450	Kirjasto	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 266	123 600	107 195,86	16 404,14	86,70
*	Muut toimintatuotot	2 268	-500	3 051,58	-3 551,58	-610,30
**	Toimintatuotot yhteensä	108 534	123 100	110 247,44	12 852,56	89,60
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-120 211	-125 800	-124 055,17	-1 744,83	98,60
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20 729	-21 700	-21 286,58	-413,42	98,10
*	Muut henkilösivukulut	-4 042	-4 000	-3 901,78	-98,22	97,50
*	Palvelujen ostot	-37 426	-60 400	-38 853,53	-21 546,47	64,30
*	Ostot tilikauden aikana	-68 688	-69 700	-66 553,74	-3 146,26	95,50
*	Muut toimintakulut	-45 576	-52 300	-51 268,79	-1 031,21	98,00
**	Toimintakulut yhteensä	-296 673	-333 900	-305 919,59	-27 980,41	91,60
	TOIMINTAKATE	-188 139	-210 800	-195 672,15	-15 127,85	92,80
460	Kulttuuritoimi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					

*	Myyntituotot	35 531	49 000	47 589,17	1 410,83	97,10
*	Tuet ja avustukset	3 800	3 800	3 150,00	650,00	82,90
*	Muut toimintatuotot	2 175	6 000	9 596,95	-3 596,95	159,90
**	Toimintatuotot yhteensä	41 506	58 800	60 336,12	-1 536,12	102,60
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22 870	-23 700	-27 576,63	3 876,63	116,40
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3 671	-4 200	-4 534,42	334,42	108,00
*	Muut henkilösivukulut	-753	-700	-826,07	126,07	118,00
*	Palvelujen ostot	-82 554	-137 300	-154 531,55	17 231,55	112,60
*	Ostot tilikauden aikana	-3 940	-8 300	-3 982,35	-4 317,65	48,00
*	Avustukset	-10 400	-11 500	-12 253,55	753,55	106,60
*	Muut toimintakulut	-28 279	-33 000	-31 189,38	-1 810,62	94,50
**	Toimintakulut yhteensä	-152 468	-218 700	-234 893,95	16 193,95	107,40
	TOIMINTAKATE	-110 963	-159 900	-174 557,83	14 657,83	109,20
470	Liikuntatoimi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	83 001	94 300	90 509,51	3 790,49	96,00
*	Muut toimintatuotot	7 200	8 000	12 763,78	-4 763,78	159,50
**	Toimintatuotot yhteensä	90 201	102 300	103 273,29	-973,29	101,00
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-87 850	-90 200	-90 195,81	-4,19	100,00
*	Henkilöstökorvaukset	0	0	2 280,68	-2 280,68	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-14 169	-15 500	-14 912,01	-587,99	96,20
*	Muut henkilösivukulut	-2 829	-2 300	-2 819,57	519,57	122,60
*	Palvelujen ostot	-26 239	-52 500	-36 381,57	-16 118,43	69,30
*	Ostot tilikauden aikana	-23 247	-23 200	-19 686,70	-3 513,30	84,90
*	Avustukset	-35 719	-42 000	-45 484,72	3 484,72	108,30
*	Muut toimintakulut	-22 228	-25 700	-29 527,94	3 827,94	114,90
**	Toimintakulut yhteensä	-212 281	-251 400	-236 727,64	-14 672,36	94,20
	TOIMINTAKATE	-122 080	-149 100	-133 454,35	-15 645,65	89,50
480	Nuorisotoimi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	109 566	142 500	122 495,66	20 004,34	86,00
*	Tuet ja avustukset	0	24 000	25 961,85	-1 961,85	108,20
*	Muut toimintatuotot	24	800	24,19	775,81	3,00
**	Toimintatuotot yhteensä	109 590	167 300	148 481,70	18 818,30	88,80
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-133 462	-160 900	-144 932,92	-15 967,08	90,10
*	Henkilöstökorvaukset	3 650	0	2 832,17	-2 832,17	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18 858	-27 700	-23 241,94	-4 458,06	83,90
*	Muut henkilösivukulut	-4 009	-4 600	-4 579,54	-20,46	99,60
*	Palvelujen ostot	-152 553	-213 600	-171 202,42	-42 397,58	80,20
*	Ostot tilikauden aikana	-5 516	-24 900	-6 464,70	-18 435,30	26,00
*	Avustukset	-16 108	-24 000	-16 687,60	-7 312,40	69,50
*	Muut toimintakulut	-30 701	-35 300	-32 510,68	-2 789,32	92,10
**	Toimintakulut yhteensä	-357 557	-491 000	-396 787,63	-94 212,37	80,80
	TOIMINTAKATE	-247 967	-323 700	-248 305,93	-75 394,07	76,70
490	Hyvinvointi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %

	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 715	2 500	95 547,90	-93 047,90	3 821,90
**	Toimintatuotot yhteensä	2 715	2 500	95 547,90	-93 047,90	3 821,90
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	0	-30 097,25	30 097,25	0,00
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	0	-3 027,80	3 027,80	0,00
*	Muut henkilösivukulut	0	0	-630,25	630,25	0,00
*	Palvelujen ostot	-3 584	-6 300	-14 413,12	8 113,12	228,80
*	Ostot tilikauden aikana	-428	0	-15 442,96	15 442,96	0,00
*	Avustukset	-2 900	-5 000	-3 500,00	-1 500,00	70,00
*	Muut toimintakulut	0	0	-45 813,91	45 813,91	0,00
**	Toimintakulut yhteensä	-6 912	-11 300	-112 925,29	101 625,29	999,30
	TOIMINTAKATE	-4 197	-8 800	-17 377,39	8 577,39	197,50
499	Säästötavoite	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	0	120 000	0,00	120 000,00	0,00
**	Toimintakulut yhteen	0	120 000	0,00	120 000,00	0,00
	TOIMINTAKATE	0	120 000	0,00	120 000,00	0,00