

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
003110 Päiväkoti Esikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	5.000	35.000	18.459	-86
Myyntituotot	5.000	35.000	18.459	-86
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	23.000	32.000	45.093	-28
Maksutuotot	23.000	32.000	45.093	-28
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	300	300	379	
Muut toimintatuotot			400	
Muut toimintatuotot	300	300	779	
TOIMINTATUOTOT	28.300	67.300	64.331	-58
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-320.650	-285.770	-327.531	12
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-8.631	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			2.576	
Palkat ja palkkiot	-320.650	-285.770	-333.586	12
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-53.860	-52.880	-60.322	2
Muut henkilösivukulut	-10.030	-10.900	-13.490	-8
Henkilösivukulut	-63.890	-63.780	-73.812	0
Henkilöstökulut	-384.540	-349.550	-407.398	10
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-134.950	-137.960	-112.611	-2
Palvelujen ostot	-134.950	-137.960	-112.611	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.200	-3.640	-3.787	43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-3.640	-3.787	43
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-900	-800	-850	13
Muut toimintakulut	-450	-450	-2.008	
Muut toimintakulut	-1.350	-1.250	-2.858	8
TOIMINTAKULUT	-526.040	-492.400	-526.655	7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-497.740	-425.100	-462.324	17
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-46.630	-54.036	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-46.630	-54.036	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-19.850	-10.186	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-17.979	
LASKENNALLISET ERÄT		-19.850	-28.165	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497.740	-491.580	-544.525	1

003120 Perhepäivähoito

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	7.000	7.000	7.672	
Maksutuotot	7.000	7.000	7.672	
TOIMINTATUOTOT	7.000	7.000	7.672	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-38.000	-36.770	-35.158	3
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-323	
Palkat ja palkkiot	-38.000	-36.770	-35.481	3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6.380	-18.940	-20.358	-66
Muut henkilösivukulut	-1.170	-1.380	-1.323	-15
Henkilösivukulut	-7.550	-20.320	-21.680	-63
Henkilöstökulut	-45.550	-57.090	-57.161	-20
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.080	-880	-2.969	23
Palvelujen ostot	-1.080	-880	-2.969	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500		
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-23	
Muut toimintakulut			-23	
TOIMINTAKULUT	-47.130	-58.470	-60.153	-19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.130	-51.470	-52.481	-22
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-2.570	-1.172	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-93	
LASKENNALLISET ERÄT		-2.570	-1.265	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.130	-54.040	-53.747	-26
003130 Ryhmäperhepäiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-2	
Palvelujen ostot			-2	
TOIMINTAKULUT			-2	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2	
003140 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7.900	7.900	13.020	
Myyntituotot	7.900	7.900	13.020	
TOIMINTATUOTOT	7.900	7.900	13.020	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-103.400	-119.810	-73.724	-14
Jaksotetut palkat ja palkkiot			5.873	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			3.162	
Palkat ja palkkiot	-103.400	-119.810	-64.690	-14
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-17.380	-20.630	-12.340	-16
Muut henkilösivukulut	-3.220	-4.570	-1.394	-30
Henkilösivukulut	-20.600	-25.200	-13.734	-18
Henkilöstökulut	-124.000	-145.010	-78.424	-14
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.433	-100
Muiden palvelujen ostot	-32.490	-10.490	-34.422	210
Palvelujen ostot	-32.490	-12.490	-36.855	160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-1.100	-440	18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-1.100	-440	18
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-450	-450		
Muut toimintakulut	-100		-106	
Muut toimintakulut	-550	-450	-106	22
TOIMINTAKULUT	-158.340	-159.050	-115.824	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.440	-151.150	-102.804	0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-6.550	-1.121	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-5.422	
LASKENNALLISET ERÄT		-6.550	-6.543	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.440	-157.700	-109.347	-5
003160 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-27.000	-25.000	-28.194	8
Avustukset	-27.000	-25.000	-28.194	8
TOIMINTAKULUT	-27.000	-25.000	-28.194	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.000	-25.000	-28.194	8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.000	-25.000	-28.194	8
003170 Koronatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			6.831	
TOIMINTATUOTOT			6.831	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Maksetut palkat ja palkkiot			-3.172	
Palkat ja palkkiot			-3.172	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-537	
Muut henkilösivukulut			-112	
Henkilösivukulut			-649	
Henkilöstökulut			-3.821	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-276	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-276	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-3.200	
Muut toimintakulut			-3.200	
TOIMINTAKULUT			-7.297	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-466	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-834	
LASKENNALLISET ERÄT			-834	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.300	
003171 Koronatuki 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		4.000	2.500	-100
TOIMINTATUOTOT		4.000	2.500	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-899	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-74	
Palkat ja palkkiot			-973	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-154	
Muut henkilösivukulut			-49	
Henkilösivukulut			-203	
Henkilöstökulut			-1.176	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-4.000		-100
Palvelujen ostot		-4.000		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-1.823	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.823	
TOIMINTAKULUT		-4.000	-2.998	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-498	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-437	
LASKENNALLISET ERÄT			-437	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-936	

003172 Koulutuksellinen tasa-arvo2022

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	11.500			
TOIMINTATUOTOT	11.500			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-14.000			
Palvelujen ostot	-14.000			
TOIMINTAKULUT	-14.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.500	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.500	0	0	
003180 Liikkuva varhaiskasvatus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			-333	
TOIMINTATUOTOT			-333	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-333	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-333	
LASTEN VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	5.000	35.000	18.459	-86
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7.900	7.900	13.020	
Myyntituotot	12.900	42.900	31.479	-70
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	30.000	39.000	52.765	-23
Maksutuotot	30.000	39.000	52.765	-23
Tuet ja avustukset	11.500	4.000	8.998	188
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	300	300	379	
Muut toimintatuotot			400	
Muut toimintatuotot	300	300	779	
TOIMINTATUOTOT	54.700	86.200	94.021	-37
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-462.050	-442.350	-440.484	4
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.155	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			5.738	
Palkat ja palkkiot	-462.050	-442.350	-437.902	4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-77.620	-92.450	-93.710	-16
Muut henkilösivukulut	-14.420	-16.850	-16.368	-14
Henkilösivukulut	-92.040	-109.300	-110.078	-16
Henkilöstökulut	-554.090	-551.650	-547.980	0
Palvelujen ostot				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.433	-100
Muiden palvelujen ostot	-182.520	-153.330	-150.004	19
Palvelujen ostot	-182.520	-155.330	-152.437	18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.000	-5.240	-6.326	34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-5.240	-6.326	34
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-27.000	-25.000	-28.194	8
Avustukset	-27.000	-25.000	-28.194	8
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.350	-1.250	-850	8
Muut toimintakulut	-550	-450	-5.337	22
Muut toimintakulut	-1.900	-1.700	-6.187	12
TOIMINTAKULUT	-772.510	-738.920	-741.123	5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-717.810	-652.720	-647.102	10
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-46.630	-54.036	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-46.630	-54.036	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-28.970	-12.478	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-24.767	
LASKENNALLISET ERÄT		-28.970	-37.245	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-717.810	-728.320	-738.384	-1
003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	7.000	7.000	5.859	
Maksutuotot	7.000	7.000	5.859	
TOIMINTATUOTOT	7.000	7.000	5.859	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-16.250	-18.400	-12.149	-12
Jaksotetut palkat ja palkkiot			1.036	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			39	
Palkat ja palkkiot	-16.250	-18.400	-11.074	-12
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2.730	-3.160	-1.981	-14
Muut henkilösivukulut	-500	-700	-221	-29
Henkilösivukulut	-3.230	-3.860	-2.201	-16
Henkilöstökulut	-19.480	-22.260	-13.276	-12
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2.670	-2.670	-1.450	
Palvelujen ostot	-2.670	-2.670	-1.450	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.450	-1.450	-1.002	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-1.450	-1.002	
TOIMINTAKULUT	-23.600	-26.380	-15.727	-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.600	-19.380	-9.868	-14

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-1.080	-305	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-280	
LASKENNALLISET ERÄT		-1.080	-585	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.600	-20.460	-10.453	-19
003215 Yhtenäiskoulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	110.000			
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	240.000			
Myyntituotot	350.000			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	3.000	2.500	5.373	20
Muut toimintatuotot			20.211	
Muut toimintatuotot	3.000	2.500	25.584	20
TOIMINTATUOTOT	353.000	2.500	25.584	14.020
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.019.300	-950.200	-932.237	7
Jaksotetut palkat ja palkkiot			851	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			6.114	
Palkat ja palkkiot	-1.019.300	-950.200	-925.272	7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-171.240	-163.660	-155.393	5
Muut henkilösivukulut	-31.890	-36.290	-32.670	-12
Henkilösivukulut	-203.130	-199.950	-188.063	2
Henkilöstökulut	-1.222.430	-1.150.150	-1.113.334	6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-52.000		-210	
Muiden palvelujen ostot	-798.710	-347.310	-302.288	130
Palvelujen ostot	-850.710	-347.310	-302.498	145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-57.940	-54.220	-81.052	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.940	-54.220	-81.052	7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-162.500	-163.460	-122.048	-1
Muut toimintakulut	-1.500	-16.500	-14.783	-91
Muut toimintakulut	-164.000	-179.960	-136.830	-9
TOIMINTAKULUT	-2.295.080	-1.731.640	-1.633.714	33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.942.080	-1.729.140	-1.608.131	12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-168.810	-84.181	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-168.810	-84.181	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-21.951	
Luontoisedut			-8	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-90.540	
LASKENNALLISET ERÄT			-112.499	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.942.080	-1.897.950	-1.804.810	2

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
003235 Koulukuraattori/-psykologi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.200	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			310	
Palkat ja palkkiot			-890	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-193	
Muut henkilösivukulut			15	
Henkilösivukulut			-178	
Henkilöstökulut			-1.068	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-24.000	-24.366	-100
Muiden palvelujen ostot		-12.000	-16.549	-100
Palvelujen ostot		-36.000	-40.915	-100
TOIMINTAKULUT		-36.000	-41.984	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-36.000	-41.984	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-784	
LASKENNALLISET ERÄT			-784	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-36.000	-42.767	-100
003240 Jakamaton				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot		110.000	114.999	-100
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		185.000	214.800	-100
Myyntituotot		295.000	329.799	-100
TOIMINTATUOTOT		295.000	329.799	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-9.760	-10.952	-100
Henkilösivukulut		-9.760	-10.952	-100
Henkilöstökulut		-9.760	-10.952	-100
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-52.000	-64.114	-100
Muiden palvelujen ostot		-357.000	-530.297	-100
Palvelujen ostot		-409.000	-594.410	-100
TOIMINTAKULUT		-418.760	-605.362	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-123.760	-275.564	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-68.490	-45.737	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-53.405	
LASKENNALLISET ERÄT		-68.490	-99.142	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-192.250	-374.706	-100

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
003269 Pohjois-Savon tutorhanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500	
TOIMINTAKULUT			-500	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-500	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-120	
LASKENNALLISET ERÄT			-120	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-620	
003275 Paras koulu-hanke 2019-2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-2.303	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-88	
Palkat ja palkkiot			-2.390	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-370	
Muut henkilösivukulut			-113	
Henkilösivukulut			-483	
Henkilöstökulut			-2.873	
TOIMINTAKULUT			-2.873	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.873	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.873	
003276 Biotalous-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		10.000	12.822	-100
TOIMINTATUOTOT		10.000	12.822	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-7.432	
Palkat ja palkkiot			-7.432	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.276	
Muut henkilösivukulut			-301	
Henkilösivukulut			-1.577	
Henkilöstökulut			-9.009	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-10.000	-2.683	-100
Palvelujen ostot		-10.000	-2.683	-100

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-698	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-698	
TOIMINTAKULUT		-10.000	-12.391	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	432	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-432	
LASKENNALLISET ERÄT			-432	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
003277 Tutortoiminnalla tulosta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-2.275	
Palkat ja palkkiot			-2.275	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-387	
Muut henkilösivukulut			-92	
Henkilösivukulut			-479	
Henkilöstökulut			-2.754	
TOIMINTAKULUT			-2.754	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.754	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.754	
003278 Koulutuksellinen tasa-arvo2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			16.300	
TOIMINTATUOTOT			16.300	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-23.540	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			1.277	
Palkat ja palkkiot			-22.263	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-4.084	
Muut henkilösivukulut			-712	
Henkilösivukulut			-4.796	
Henkilöstökulut			-27.059	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-46	
Muut toimintakulut			-46	
TOIMINTAKULUT			-27.104	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-10.804	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-10.804	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
003280 Koronatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			13.533	
TOIMINTATUOTOT			13.533	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-14.521	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			351	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			70	
Palkat ja palkkiot			-14.100	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-2.440	
Muut henkilösivukulut			-516	
Henkilösivukulut			-2.956	
Henkilöstökulut			-17.056	
TOIMINTAKULUT			-17.056	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.523	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3.523	
003281 Koulunuorisotyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		25.000	34.000	-100
TOIMINTATUOTOT		25.000	34.000	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-27.955	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2.007	
Palkat ja palkkiot			-29.962	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-4.779	
Muut henkilösivukulut			-1.551	
Henkilösivukulut			-6.330	
Henkilöstökulut			-36.291	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-25.000	-3.547	-100
Palvelujen ostot		-25.000	-3.547	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-33	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-33	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-21	
Muut toimintakulut			-21	
TOIMINTAKULUT		-25.000	-39.893	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-5.893	
LASKENNALLISET ERÄT				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-102	
LASKENNALLISET ERÄT			-102	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-5.995	
003282 Kerhotoiminnan tukeminen 2020-2021				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		4.000	1.000	-100
TOIMINTATUOTOT		4.000	1.000	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-686	
Palkat ja palkkiot			-686	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-118	
Muut henkilösivukulut			-28	
Henkilösivukulut			-146	
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot			-832	
Muiden palvelujen ostot		-5.700		-100
Palvelujen ostot		-5.700		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-114	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-114	
TOIMINTAKULUT		-5.700	-946	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.700	54	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-10	
LASKENNALLISET ERÄT			-10	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.700	44	-100
003283 Kesäkerhot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			1.020	
Maksutuotot			1.020	
TOIMINTATUOTOT			1.020	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-436	
Palvelujen ostot			-436	
TOIMINTAKULUT			-436	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	585	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	585	
003284 Koronatuki 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		6.000	4.500	-100
TOIMINTATUOTOT		6.000	4.500	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-3.774	
Palkat ja palkkiot			-3.774	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut			-614	
Henkilösivukulut			-153	
Henkilösivukulut			-767	
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot			-4.541	
Muiden palvelujen ostot	-6.000			-100
Palvelujen ostot	-6.000			-100
TOIMINTAKULUT	-6.000	-6.000	-4.541	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-41	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-41	

003285 Opinto-ohjauksen kehittämishanke2021

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.288	
Palkat ja palkkiot			-1.288	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut			-216	
Henkilösivukulut			-52	
Henkilösivukulut			-268	
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot			-1.556	
Muiden palvelujen ostot	-3.000			-100
Palvelujen ostot	-3.000			-100
TOIMINTAKULUT	-3.000	-3.000	-1.556	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.000	-1.556	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-3.000	-1.556	-100

003287 Koulutuksellinen tasa-arvo2022

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	
Tuet ja avustukset	14.000
TOIMINTATUOTOT	14.000
TOIMINTAKULUT	
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	-15.000

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Palvelujen ostot	-15.000			
TOIMINTAKULUT	-15.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	0	
003288 Kerhohanke 2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	3.000			
TOIMINTATUOTOT	3.000			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4.000			
Palvelujen ostot	-4.000			
TOIMINTAKULUT	-4.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	0	
003289 Harrastushanke 2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	5.000			
TOIMINTATUOTOT	5.000			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-5.000			
Palvelujen ostot	-5.000			
TOIMINTAKULUT	-5.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	110.000	110.000	114.999	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	240.000	185.000	214.800	30
Myyntituotot	350.000	295.000	329.799	19
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	7.000	7.000	5.859	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			1.020	
Maksutuotot	7.000	7.000	6.879	
Tuet ja avustukset	22.000	45.000	82.155	-51
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	3.000	2.500	5.373	20
Muut toimintatuotot			20.211	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Muut toimintatuotot	3.000	2.500	25.584	20
TOIMINTATUOTOT	382.000	349.500	444.417	9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.035.550	-968.600	-1.029.359	7
Jaksotetut palkat ja palkkiot			1.730	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			6.224	
Palkat ja palkkiot	-1.035.550	-968.600	-1.021.406	7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-173.970	-176.580	-182.801	-1
Muut henkilösivukulut	-32.390	-36.990	-36.395	-12
Henkilösivukulut	-206.360	-213.570	-219.196	-3
Henkilöstökulut	-1.241.910	-1.182.170	-1.240.601	5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-52.000	-76.000	-88.690	-32
Muiden palvelujen ostot	-825.380	-768.680	-857.250	7
Palvelujen ostot	-877.380	-844.680	-945.940	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-59.390	-55.670	-83.399	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.390	-55.670	-83.399	7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-162.500	-163.460	-122.048	-1
Muut toimintakulut	-1.500	-16.500	-14.850	-91
Muut toimintakulut	-164.000	-179.960	-136.897	-9
TOIMINTAKULUT	-2.342.680	-2.262.480	-2.406.837	4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.960.680	-1.912.980	-1.962.420	2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-168.810	-84.181	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-168.810	-84.181	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-69.570	-67.993	-100
Luontoisedut			-8	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-145.672	
LASKENNALLISET ERÄT		-69.570	-213.674	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.960.680	-2.151.360	-2.260.275	-9

003310 Lukio

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset	30.000	30.000	24.033	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			621	
Muut toimintatuotot			621	
TOIMINTATUOTOT	30.000	30.000	24.654	

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-356.900	-338.400	-293.122	5
Jaksotetut palkat ja palkkiot			7.220	
Palkat ja palkkiot	-356.900	-338.400	-285.902	5
Henkilösivukulut				

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Eläkekulut	-59.960	-58.290	-49.107	3
Muut henkilösivukulut	-11.190	-12.920	-8.714	-13
Henkilösivukulut	-71.150	-71.210	-57.821	0
Henkilöstökulut	-428.050	-409.610	-343.723	5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.000	-5.000	-2.535	
Muiden palvelujen ostot	-294.540	-242.290	-164.762	22
Palvelujen ostot	-299.540	-247.290	-167.296	21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-31.500	-28.500	-28.207	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.500	-28.500	-28.207	11
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-68.200	-67.930	-42.653	0
Muut toimintakulut	-3.300	-1.300	-711	154
Muut toimintakulut	-71.500	-69.230	-43.364	3
TOIMINTAKULUT	-830.590	-754.630	-582.590	10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-800.590	-724.630	-557.936	10
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-10.830	-24.032	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-10.830	-24.032	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-31.530	-19.063	-100
Luontoisedut			8	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-33.607	
LASKENNALLISET ERÄT		-31.530	-52.662	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800.590	-766.990	-634.630	4

003316 Lukiouudistus 2019-2020

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-2.633	
Palkat ja palkkiot			-2.633	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-442	
Muut henkilösivukulut			-107	
Henkilösivukulut			-548	
Henkilöstökulut			-3.181	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-403	
Palvelujen ostot			-403	
TOIMINTAKULUT			-3.584	

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.584	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-242	
LASKENNALLISET ERÄT			-242	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3.826	

003319 Tieteellä tulevaan-hanke

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			2.000	
TOIMINTATUOTOT			2.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.536	
Palkat ja palkkiot			-1.536	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-262	
Muut henkilösivukulut			-62	
Henkilösivukulut			-325	
Henkilöstökulut			-1.860	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-282	
Palvelujen ostot			-282	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-520	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-520	
TOIMINTAKULUT			-2.662	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-662	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-125	
LASKENNALLISET ERÄT			-125	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-787	
003320 Ammatillinen koulutus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-500	-327	
Palvelujen ostot	-500	-500	-327	
TOIMINTAKULUT	-500	-500	-327	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	-500	-327	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	-500	-327	
003321 Koronatuki lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			9.045	
TOIMINTATUOTOT			9.045	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-11.065	
Palkat ja palkkiot			-11.065	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.867	
Muut henkilösivukulut			-449	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Henkilösivukulut			-2.315	
Henkilöstökulut			-13.380	
TOIMINTAKULUT			-13.380	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-4.335	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-4.335	
003322 Liikkuva lukio 2020-2021				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			1.000	
TOIMINTATUOTOT			1.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.367	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-26	
Palkat ja palkkiot			-1.393	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-231	
Muut henkilösivukulut			-61	
Henkilösivukulut			-292	
Henkilöstökulut			-1.686	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-1.240	
Palvelujen ostot			-1.240	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-1.379	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.379	
TOIMINTAKULUT			-4.305	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.305	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-455	
LASKENNALLISET ERÄT			-455	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3.760	
003324 Liikkuva lukio 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		1.100	700	-100
TOIMINTATUOTOT		1.100	700	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-565	
Palkat ja palkkiot			-565	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-98	
Muut henkilösivukulut			-23	
Henkilösivukulut			-121	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Henkilöstökulut			-686	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-2.200	-533	-100
Palvelujen ostot		-2.200	-533	-100
TOIMINTAKULUT		-2.200	-1.219	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.100	-519	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.100	-519	-100
003325 Koronatuki 2021-2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		12.500	953	-100
TOIMINTATUOTOT		12.500	953	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-559	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-204	
Palkat ja palkkiot			-763	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-100	
Muut henkilösivukulut			-65	
Henkilösivukulut			-166	
Henkilöstökulut			-928	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-13.100		-100
Palvelujen ostot		-13.100		-100
TOIMINTAKULUT		-13.100	-928	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-600	25	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-600	25	-100
003326 Digiekosysteemi 2022				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	3.000			
TOIMINTATUOTOT	3.000			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.000			
Palvelujen ostot	-3.000			
TOIMINTAKULUT	-3.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	

KESKIASTEEN KOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	33.000	43.600	37.731	-24
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			621	
Muut toimintatuotot			621	
TOIMINTATUOTOT	33.000	43.600	38.352	-24
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-356.900	-338.400	-310.847	5
Jaksotetut palkat ja palkkiot			6.990	
Palkat ja palkkiot	-356.900	-338.400	-303.857	5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-59.960	-58.290	-52.107	3
Muut henkilösivukulut	-11.190	-12.920	-9.481	-13
Henkilösivukulut	-71.150	-71.210	-61.587	0
Henkilöstökulut	-428.050	-409.610	-365.444	5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.500	-5.500	-3.144	
Muiden palvelujen ostot	-297.540	-257.590	-166.937	16
Palvelujen ostot	-303.040	-263.090	-170.081	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-31.500	-28.500	-30.106	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.500	-28.500	-30.106	11
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-68.200	-67.930	-42.653	0
Muut toimintakulut	-3.300	-1.300	-711	154
Muut toimintakulut	-71.500	-69.230	-43.364	3
TOIMINTAKULUT	-834.090	-770.430	-608.995	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-801.090	-726.830	-570.643	10
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-10.830	-24.032	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-10.830	-24.032	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-31.530	-19.063	-100
Luontoisedut			8	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-34.429	
LASKENNALLISET ERÄT		-31.530	-53.484	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-801.090	-769.190	-648.159	4

003410 Ruokapalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	
Muut suoritteiden myyntituotot	143.000
Myyntituotot	143.000
TOIMINTATUOTOT	143.000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	-61.600
Palkat ja palkkiot	-61.600

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10.360			
Muut henkilösivukulut	-1.920			
Henkilösivukulut	-12.280			
Henkilöstökulut	-73.880			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.370			
Palvelujen ostot	-6.370			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-98.600			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.600			
TOIMINTAKULUT	-178.850			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.850	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.850	0	0	
RUOKAPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	143.000			
Myyntituotot	143.000			
TOIMINTATUOTOT	143.000			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-61.600			
Palkat ja palkkiot	-61.600			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10.360			
Muut henkilösivukulut	-1.920			
Henkilösivukulut	-12.280			
Henkilöstökulut	-73.880			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.370			
Palvelujen ostot	-6.370			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-98.600			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.600			
TOIMINTAKULUT	-178.850			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.850	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.850	0	0	
003510 Kansalaisopisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.100		-1.120	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-203	
Palkat ja palkkiot	-1.100		-1.323	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-180	-2.200	-3.144	-92
Muut henkilösivukulut	-40		-81	
Henkilösivukulut	-220	-2.200	-3.225	-90
Henkilöstökulut	-1.320	-2.200	-4.548	-40
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-58.000	-58.000	-58.623	
Muiden palvelujen ostot			-7	
Palvelujen ostot	-58.000	-58.000	-58.630	
TOIMINTAKULUT	-59.320	-60.200	-63.179	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.320	-60.200	-63.179	-1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1	
LASKENNALLISET ERÄT			-1	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.320	-60.200	-63.180	-1
003520 Konservatorio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Jaksotetut palkat ja palkkiot			33	
Palkat ja palkkiot			33	
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut			7	
Henkilösivukulut			7	
Henkilöstökulut			40	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4.000	-4.000	-2.195	
Palvelujen ostot	-4.000	-4.000	-2.195	
TOIMINTAKULUT	-4.000	-4.000	-2.156	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.000	-4.000	-2.156	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.000	-4.000	-2.156	
AIKUISKOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.100		-1.120	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-170	
Palkat ja palkkiot	-1.100		-1.290	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-180	-2.200	-3.144	-92
Muut henkilösivukulut	-40		-74	
Henkilösivukulut	-220	-2.200	-3.219	-90
Henkilöstökulut	-1.320	-2.200	-4.509	-40
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-62.000	-62.000	-60.819	
Muiden palvelujen ostot			-7	
Palvelujen ostot	-62.000	-62.000	-60.826	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
TOIMINTAKULUT	-63.320	-64.200	-65.335	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.320	-64.200	-65.335	-1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1	
LASKENNALLISET ERÄT			-1	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.320	-64.200	-65.336	-1
003610 Liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	6.000	6.050	4.616	-1
Maksutuotot	6.000	6.050	4.616	-1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot			573	
Muut toimintatuotot			269	
Muut toimintatuotot			842	
TOIMINTATUOTOT	6.000	6.050	5.459	-1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-45.430	-22.550	-25.139	101
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-4.000	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			1.373	
Palkat ja palkkiot	-45.430	-22.550	-27.766	101
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7.640	-6.320	-7.048	21
Muut henkilösivukulut	-1.410	-860	-1.674	64
Henkilösivukulut	-9.050	-7.180	-8.722	26
Henkilöstökulut	-54.480	-29.730	-36.489	83
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-131.400	-132.440	-151.239	-1
Palvelujen ostot	-131.400	-132.440	-151.239	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-6.340	-6.950	-10.080	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.340	-6.950	-10.080	-9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-6.500	-6.500	-7.143	
Avustukset	-6.500	-6.500	-7.143	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-800	-1.260	-1.304	-37
Muut toimintakulut	-800	-800		
Muut toimintakulut	-1.600	-2.060	-1.304	-22
TOIMINTAKULUT	-200.320	-177.680	-206.254	13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-194.320	-171.630	-200.795	13
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-27.720	-53.796	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-27.720	-53.796	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-7.570	-3.792	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-35.990	
LASKENNALLISET ERÄT		-7.570	-39.782	-100

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194.320	-206.920	-294.373	-6
003620 Raittiustyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Jaksotetut palkat ja palkkiot			33	
Palkat ja palkkiot			33	
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut			7	
Henkilösivukulut			7	
Henkilöstökulut			40	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-1	
Palvelujen ostot			-1	
TOIMINTAKULUT			39	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	39	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	39	
003630 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	400	400	794	
Muut toimintatuotot	400	400	794	
TOIMINTATUOTOT	400	400	794	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-42.560	-31.780	-28.331	34
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2.180	
Palkat ja palkkiot	-42.560	-31.780	-30.511	34
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7.130	-6.930	-6.579	3
Muut henkilösivukulut	-1.310	-1.210	-1.457	8
Henkilösivukulut	-8.440	-8.140	-8.035	4
Henkilöstökulut	-51.000	-39.920	-38.547	28
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-648	
Muiden palvelujen ostot	-21.850	-21.850	-11.028	
Palvelujen ostot	-21.850	-21.850	-11.677	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.600	-7.600	-16.323	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.600	-7.600	-16.323	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000	-3.520	
Avustukset	-3.000	-3.000	-3.520	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-420	-420	-8.113	
Muut toimintakulut	-330	-330	-342	

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Muut toimintakulut	-750	-750	-8.455	
TOIMINTAKULUT	-84.200	-73.120	-78.521	15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83.800	-72.720	-77.727	15
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-3.150	-1.475	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6.531	
LASKENNALLISET ERÄT		-3.150	-8.006	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-83.800	-75.870	-85.733	10
003632 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.620	-1.620	-150	
Palvelujen ostot	-1.620	-1.620	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-1.129	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.129	
TOIMINTAKULUT	-1.620	-1.620	-1.279	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.620	-1.620	-1.279	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-307	
LASKENNALLISET ERÄT			-307	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.620	-1.620	-1.586	
003633 Leiritoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			405	
Maksutuotot			405	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			940	
Muut toimintatuotot			940	
TOIMINTATUOTOT			1.345	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-2.236	
Palvelujen ostot			-2.236	
TOIMINTAKULUT			-2.236	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-891	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-891	

003640 Kulttuuritoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Muut palvelumaksut			166	
Maksutuotot			166	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			250	
Muut toimintatuotot			250	
TOIMINTATUOTOT			416	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.450	-8.970	-8.291	184
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-520	
Palkat ja palkkiot	-25.450	-8.970	-8.811	184
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4.280	-1.550	-1.343	176
Muut henkilösivukulut	-800	-320	-403	150
Henkilösivukulut	-5.080	-1.870	-1.746	172
Henkilöstökulut	-30.530	-10.840	-10.557	182
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-16.350	-14.750	-11.559	11
Palvelujen ostot	-16.350	-14.750	-11.559	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-700	-1.100	-658	-36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-1.100	-658	-36
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-6.000	-5.000	-4.000	20
Avustukset	-6.000	-5.000	-4.000	20
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-850	-1.050	-125	-19
Muut toimintakulut	-1.800	-1.800	-433	
Muut toimintakulut	-2.650	-2.850	-558	-7
TOIMINTAKULUT	-56.230	-34.540	-27.332	63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.230	-34.540	-26.915	63
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-1.340	-451	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-965	
LASKENNALLISET ERÄT		-1.340	-1.416	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.230	-35.880	-28.332	57

003650 Kirjastotoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	600	400	374	50
Maksutuotot	700	600	575	17
Tuet ja avustukset	3.600			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	400	500		-20
Muut toimintatuotot	100	100	151	
Muut toimintatuotot	500	600	151	-17
TOIMINTATUOTOT	4.800	1.200	726	300

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-66.700	-60.060	-62.033	11
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.625	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			1.438	
Palkat ja palkkiot	-66.700	-60.060	-64.221	11
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11.220	-15.460	-16.068	-27
Muut henkilösivukulut	-2.070	-2.290	-2.899	-10
Henkilösivukulut	-13.290	-17.750	-18.967	-25
Henkilöstökulut	-79.990	-77.810	-83.188	3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-29.700	-29.000	-18.158	2
Palvelujen ostot	-29.700	-29.000	-18.158	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-29.450	-28.650	-28.160	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.450	-28.650	-28.160	3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-15.200	-15.500	-16.771	-2
Muut toimintakulut	-700	-800	-258	-13
Muut toimintakulut	-15.900	-16.300	-17.029	-2
TOIMINTAKULUT	-155.040	-151.760	-146.534	2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.240	-150.560	-145.808	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-350	-528	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-350	-528	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-6.010	-2.832	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-8.400	
LASKENNALLISET ERÄT		-6.010	-11.233	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.240	-156.920	-157.569	-4

003657 Lukeminen kannattelee aina

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-126	
Palkat ja palkkiot			-126	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-21	
Muut henkilösivukulut			-4	
Henkilösivukulut			-25	
Henkilöstökulut			-151	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-687	
Palvelujen ostot			-687	
TOIMINTAKULUT			-837	

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 -837**TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ** 0 0 -837

003670 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-6.400	-6.185	-100
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-475	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			223	
Palkat ja palkkiot		-6.400	-6.437	-100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-1.100	-1.059	-100
Muut henkilösivukulut		-250	-315	-100
Henkilösivukulut		-1.350	-1.374	-100
Henkilöstökulut		-7.750	-7.810	-100
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-157	
Palvelujen ostot			-157	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-150		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-150		-100
Muut toimintakulut				
Vuokrat			-43	
Muut toimintakulut			-43	
TOIMINTAKULUT		-7.900	-8.010	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-7.900	-8.010	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-350	-155	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-48	
LASKENNALLISET ERÄT		-350	-203	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-8.250	-8.213	-100
VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			405	
Muut palvelumaksut	6.600	6.450	5.157	2
Maksutuotot	6.700	6.650	5.763	1
Tuet ja avustukset	3.600			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	800	900	1.367	-11
Muut toimintatuotot	100	100	1.611	
Muut toimintatuotot	900	1.000	2.978	-10
TOIMINTATUOTOT	11.200	7.650	8.740	46
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-180.140	-129.760	-130.106	39
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-10.767	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			3.035	
Palkat ja palkkiot	-180.140	-129.760	-137.838	39
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-30.270	-31.360	-32.117	-3
Muut henkilösivukulut	-5.590	-4.930	-6.746	13

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Henkilösivukulut	-35.860	-36.290	-38.863	-1
Henkilöstökulut	-216.000	-166.050	-176.701	30
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-1.335	
Muiden palvelujen ostot	-200.920	-199.660	-194.528	1
Palvelujen ostot	-200.920	-199.660	-195.863	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-44.090	-44.450	-56.350	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.090	-44.450	-56.350	-1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-15.500	-14.500	-14.663	7
Avustukset	-15.500	-14.500	-14.663	7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-17.270	-18.230	-26.356	-5
Muut toimintakulut	-3.630	-3.730	-1.032	-3
Muut toimintakulut	-20.900	-21.960	-27.388	-5
TOIMINTAKULUT	-497.410	-446.620	-470.965	11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-486.210	-438.970	-462.224	11
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-28.070	-54.323	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-28.070	-54.323	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-18.420	-8.705	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-52.242	
LASKENNALLISET ERÄT		-18.420	-60.947	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-486.210	-485.460	-577.495	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	115.000	145.000	133.458	-21
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	247.900	192.900	227.820	29
Muut suoritteiden myyntituotot	143.000			
Myyntituotot	505.900	337.900	361.278	50
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	37.000	46.000	58.624	-20
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			1.425	
Muut palvelumaksut	6.600	6.450	5.157	2
Maksutuotot	43.700	52.650	65.407	-17
Tuet ja avustukset	70.100	92.600	128.884	-24
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	4.100	3.700	7.119	11
Muut toimintatuotot	100	100	22.843	
Muut toimintatuotot	4.200	3.800	29.961	11
TOIMINTATUOTOT	623.900	486.950	585.530	28
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.097.340	-1.879.110	-1.911.917	12
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-5.372	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			14.996	
Palkat ja palkkiot	-2.097.340	-1.879.110	-1.902.292	12

B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Ed. budjet 2022	Tilinp. 2021	Muutos %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-352.360	-360.880	-363.880	-2
Muut henkilösivukulut	-65.550	-71.690	-69.063	-9
Henkilösivukulut	-417.910	-432.570	-432.943	-3
Henkilöstökulut	-2.515.250	-2.311.680	-2.335.236	9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-119.500	-145.500	-156.420	-18
Muiden palvelujen ostot	-1.512.730	-1.379.260	-1.368.725	10
Palvelujen ostot	-1.632.230	-1.524.760	-1.525.146	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-240.580	-133.860	-176.181	80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240.580	-133.860	-176.181	80
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-27.000	-25.000	-28.194	8
Avustukset yhteisöille	-15.500	-14.500	-14.663	7
Avustukset	-42.500	-39.500	-42.857	8
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-249.320	-250.870	-191.906	-1
Muut toimintakulut	-8.980	-21.980	-21.930	-59
Muut toimintakulut	-258.300	-272.850	-213.836	-5
TOIMINTAKULUT	-4.688.860	-4.282.650	-4.293.255	9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.064.960	-3.795.700	-3.707.725	7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-254.340	-216.573	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-254.340	-216.573	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-148.490	-108.240	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-257.111	
LASKENNALLISET ERÄT		-148.490	-365.351	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.064.960	-4.198.530	-4.289.648	-3