

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>003110 Päiväkoti Esikko</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	20.000	5.000	33.294	300
Muut suoritteiden myyntituotot			120	
Myyntituotot	20.000	5.000	33.414	300
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	10.000	23.000	40.940	-57
Maksutuotot	10.000	23.000	40.940	-57
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		300	86	-100
Muut toimintatuotot			169	
Muut toimintatuotot		300	256	-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30.000</b>	<b>28.300</b>	<b>74.610</b>	<b>6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-312.480	-323.190	-345.703	-3
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-15.143	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			8.696	
Palkat ja palkkiot	-312.480	-323.190	-352.150	-3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-53.350	-68.550	-77.841	-22
Muut henkilösivukulut	-7.310	-10.110	-13.531	-28
Henkilösivukulut	-60.660	-78.660	-91.372	-23
Henkilöstökulut	-373.140	-401.850	-443.522	-7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-133.250	-126.860	-118.684	5
Palvelujen ostot	-133.250	-126.860	-118.684	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.500	-5.770	-4.559	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-5.770	-4.559	30
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.000	-900	-1.037	11
Muut toimintakulut	-1.000	-450	-2.121	122
Muut toimintakulut	-2.000	-1.350	-3.158	48
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-515.890</b>	<b>-535.830</b>	<b>-569.922</b>	<b>-4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-485.890</b>	<b>-507.530</b>	<b>-495.312</b>	<b>-4</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-47.830	-46.630	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-47.830	-46.630	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-35.000	-14.269	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-19.916	
LASKENNALLISET ERÄT		-35.000	-34.185	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-485.890</b>	<b>-590.360</b>	<b>-576.128</b>	<b>-18</b>

**003120 Perhepäivähoito**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	4.000	7.000	6.819	-43
Maksutuotot	4.000	7.000	6.819	-43
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.819</b>	<b>-43</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-45.180	-38.000	-38.518	19
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2.581	
Palkat ja palkkiot	-45.180	-38.000	-41.099	19
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7.710	-7.680	-6.185	0
Muut henkilösivukulut	-1.060	-1.170	-1.701	-9
Henkilösivukulut	-8.770	-8.850	-7.886	-1
Henkilöstökulut	-53.950	-46.850	-48.984	15
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.880	-1.080	-3.220	259
Palvelujen ostot	-3.880	-1.080	-3.220	259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	-100	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-7	
Muut toimintakulut			-7	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-58.330</b>	<b>-48.430</b>	<b>-52.312</b>	<b>20</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-54.330</b>	<b>-41.430</b>	<b>-45.493</b>	<b>31</b>
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-3.410	-1.330	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-115	
LASKENNALLISET ERÄT		-3.410	-1.445	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-54.330</b>	<b>-44.840</b>	<b>-46.938</b>	<b>21</b>

## 003140 Esiopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	5.000		4.548	
Myyntituotot	5.000		4.548	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.000</b>		<b>4.548</b>	

## TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-106.150	-103.400	-65.599	3
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-4.379	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			717	
Palkat ja palkkiot	-106.150	-103.400	-69.262	3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-18.130	-22.160	-11.066	-18
Muut henkilösivukulut	-2.470	-3.220	-2.916	-23
Henkilösivukulut	-20.600	-25.380	-13.981	-19
Henkilöstökulut	-126.750	-128.780	-83.243	-2

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-52.490	-47.330	-45.113	11
Palvelujen ostot	-52.490	-47.330	-45.113	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-1.300	-984	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-1.300	-984	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-450	-450	-17	
Muut toimintakulut	-100	-100	-137	
Muut toimintakulut	-550	-550	-155	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-181.090</b>	<b>-177.960</b>	<b>-129.494</b>	<b>2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-176.090</b>	<b>-177.960</b>	<b>-124.946</b>	<b>-1</b>
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-11.980	-3.205	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-7.346	
LASKENNALLISET ERÄT		-11.980	-10.551	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-176.090</b>	<b>-189.940</b>	<b>-135.497</b>	<b>-7</b>
<b>003160 Lasten kotihoidontuki</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-25.000	-27.000	-23.629	-7
Avustukset	-25.000	-27.000	-23.629	-7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.629</b>	<b>-7</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.629</b>	<b>-7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.629</b>	<b>-7</b>
<b>003171 Koronatuki 2021-2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			5.100	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>5.100</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.214	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			74	
Palkat ja palkkiot			-1.140	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-211	
Muut henkilösivukulut			-23	
Henkilösivukulut			-234	
Henkilöstökulut			-1.374	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-1.374</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.726</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.726</b>	

003172 Koulutuksellinen tasa-arvo2022

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset		11.500	11.500	-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>-100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-13.173	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1.675	
Palkat ja palkkiot			-14.848	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut			-2.271	
Henkilösivukulut			-855	
Henkilöstökulut			-3.126	
Henkilöstökulut			-17.974	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-14.000		-100
Palvelujen ostot		-14.000		-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-14.000</b>	<b>-17.974</b>	<b>-100</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.474</b>	<b>-100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.474</b>	<b>-100</b>

## 003173 Koronatuki lv 2022-2023

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTATUOTOT**

Tuet ja avustukset

8.000

**TOIMINTATUOTOT****8.000****TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ****0****0****8.000****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ****0****0****8.000****LASTEN VARHAISKASVATUS**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

20.000

5.000

33.294

300

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

5.000

4.548

Muut suoritteiden myyntituotot

120

Myyntituotot

25.000

5.000

37.962

400

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut

14.000

30.000

47.759

-53

Maksutuotot

14.000

30.000

47.759

-53

Tuet ja avustukset

11.500

24.600

-100

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

300

86

-100

Muut toimintatuotot

169

Muut toimintatuotot

300

256

-100

**TOIMINTATUOTOT****39.000****46.800****110.577****-17**

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-463.810	-464.590	-464.207	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-23.704	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			9.412	
Palkat ja palkkiot	-463.810	-464.590	-478.499	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-79.190	-98.390	-97.574	-20
Muut henkilösivukulut	-10.840	-14.500	-19.025	-25
Henkilösivukulut	-90.030	-112.890	-116.599	-20
Henkilöstökulut	-553.840	-577.480	-595.098	-4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-189.620	-189.270	-167.017	0
Palvelujen ostot	-189.620	-189.270	-167.017	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-9.300	-7.570	-5.643	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.300	-7.570	-5.643	23
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-25.000	-27.000	-23.629	-7
Avustukset	-25.000	-27.000	-23.629	-7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.450	-1.350	-1.054	7
Muut toimintakulut	-1.100	-550	-2.266	100
Muut toimintakulut	-2.550	-1.900	-3.320	34
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-780.310</b>	<b>-803.220</b>	<b>-794.706</b>	<b>-3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-741.310</b>	<b>-756.420</b>	<b>-684.129</b>	<b>-2</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-47.830	-46.630	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-47.830	-46.630	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-50.390	-18.805	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-27.376	
LASKENNALLISET ERÄT		-50.390	-46.181	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-741.310</b>	<b>-854.640</b>	<b>-776.940</b>	<b>-13</b>
<b>003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	8.000	7.000	8.405	14
Maksutuotot	8.000	7.000	8.405	14
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			4	
Muut toimintatuotot			4	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.409</b>	<b>14</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-18.800	-16.250	-8.729	16
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-136	
Palkat ja palkkiot	-18.800	-16.250	-8.865	16

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3.200	-3.380	-1.374	-5
Muut henkilösivukulut	-460	-500	-291	-8
Henkilösivukulut	-3.660	-3.880	-1.665	-6
Henkilöstökulut	-22.460	-20.130	-10.529	12
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.050	-2.670	-2.306	14
Palvelujen ostot	-3.050	-2.670	-2.306	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.450	-1.450	-1.333	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-1.450	-1.333	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-19	
Muut toimintakulut			-19	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26.960</b>	<b>-24.250</b>	<b>-14.187</b>	<b>11</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-18.960</b>	<b>-17.250</b>	<b>-5.778</b>	<b>10</b>
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-1.570	-361	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-366	
LASKENNALLISET ERÄT		-1.570	-726	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18.960</b>	<b>-18.820</b>	<b>-6.504</b>	<b>1</b>
<b>003215 Yhtenäiskoulu</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	110.000	110.000	16	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	240.600	251.500		-4
Myyntituotot	350.600	361.500	16	-3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	10.000	3.000	6.475	233
Muut toimintatuotot			14.656	
Muut toimintatuotot	10.000	3.000	21.131	233
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>360.600</b>	<b>364.500</b>	<b>21.147</b>	<b>-1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.095.300	-1.026.420	-939.521	7
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-15.330	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			12.557	
Palkat ja palkkiot	-1.095.300	-1.026.420	-942.295	7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-186.980	-236.620	-157.726	-21
Muut henkilösivukulut	-25.650	-32.120	-31.221	-20
Henkilösivukulut	-212.630	-268.740	-188.948	-21
Henkilöstökulut	-1.307.930	-1.295.160	-1.131.243	1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-42.000	-62.000		-32
Muiden palvelujen ostot	-965.340	-834.050	-337.811	16
Palvelujen ostot	-1.007.340	-896.050	-337.811	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-58.010	-59.870	-60.368	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.010	-59.870	-60.368	-3

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-272.000	-163.480	-186.976	66
Muut toimintakulut	-22.500	-1.500	-37.252	1.400
Muut toimintakulut	-294.500	-164.980	-224.227	79
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.667.780</b>	<b>-2.416.060</b>	<b>-1.753.648</b>	<b>10</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.307.180</b>	<b>-2.051.560</b>	<b>-1.732.501</b>	<b>12</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-120.910	-152.733	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-120.910	-152.733	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-163.030	-37.810	-100
Luontoisedut			-4	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-116.761	
LASKENNALLISET ERÄT		-163.030	-154.575	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.307.180</b>	<b>-2.335.500</b>	<b>-2.039.808</b>	<b>-1</b>

**003235 Koulukuraattori/-psykologi**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.200	
Palkat ja palkkiot			-1.200	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-189	
Muut henkilösivukulut			-38	
Henkilösivukulut			-227	
Henkilöstökulut			-1.427	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-21.072	
Muiden palvelujen ostot			-13.717	
Palvelujen ostot			-34.789	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-36.216</b>	

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.216</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-722	
LASKENNALLISET ERÄT			-722	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.938</b>	

**003240 Jakamaton**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot			175.813	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht			234.000	
Myyntituotot			409.813	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>409.813</b>	

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Eläkekulut			-9.426	
Henkilösivukulut			-9.426	
Henkilöstökulut			-9.426	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-90.480	
Muiden palvelujen ostot			-568.386	
Palvelujen ostot			-658.866	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-668.292</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.480</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-61.757	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-57.466	
LASKENNALLISET ERÄT			-119.223	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.703</b>	
<b>003269 Pohjois-Savon tutorhanke</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			500	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>500</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-189	
Palkat ja palkkiot			-189	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-33	
Muut henkilösivukulut			-7	
Henkilösivukulut			-40	
Henkilöstökulut			-229	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-89	
Palvelujen ostot			-89	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-1.008	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.008	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-1.326</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-826</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-242	
LASKENNALLISET ERÄT			-242	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.068</b>	
<b>003276 Biotalous-hanke</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			7.807	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>7.807</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				



## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-4.557	
Palkat ja palkkiot			-4.557	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-788	
Muut henkilösivukulut			-167	
Henkilösivukulut			-955	
Henkilöstökulut			-5.512	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-2.604	
Palvelujen ostot			-2.604	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-161	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-161	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-8.277</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-302	
LASKENNALLISET ERÄT			-302	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772</b>	
<b>003281 Koulunuorisotyö</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot			2.479	
Myyntituotot			2.479	
Tuet ja avustukset			25.000	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>27.479</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-18.579	
Palkat ja palkkiot			-18.579	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-3.214	
Muut henkilösivukulut			-718	
Henkilösivukulut			-3.932	
Henkilöstökulut			-22.512	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-1.361	
Palvelujen ostot			-1.361	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-20	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-23.893</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.586</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-34	
LASKENNALLISET ERÄT			-34	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.552</b>	

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>003282 Kerhotoiminnan tukeminen 2020-2021</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			3.000	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>3.000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.485	
Palkat ja palkkiot			-1.485	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-253	
Muut henkilösivukulut			-57	
Henkilösivukulut			-311	
Henkilöstökulut			-1.796	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-109	
Palvelujen ostot			-109	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-240	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-240	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-2.145</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-53	
LASKENNALLISET ERÄT			-53	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	
<b>003284 Koronatuki 2021-2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			5.900	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>5.900</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-8.402	
Palkat ja palkkiot			-8.402	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.360	
Muut henkilösivukulut			-324	
Henkilösivukulut			-1.684	
Henkilöstökulut			-10.086	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-10.086</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.186</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.186</b>	

003285 Opinto-ohjauksen kehittämishanke2021

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.889	
Palkat ja palkkiot			-1.889	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-327	
Muut henkilösivukulut			-73	
Henkilösivukulut			-400	
Henkilöstökulut			-2.289	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-32	
Palvelujen ostot			-32	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-2.321</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.321</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.321</b>	
<b>003286 Oppilashuollon hanke</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			10.000	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>10.000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-264	
Muiden palvelujen ostot			-13.113	
Palvelujen ostot			-13.377	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-13.377</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.377</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-690	
LASKENNALLISET ERÄT			-690	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.067</b>	
<b>003287 Koulutuksellinen tasa-arvo2022</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset		14.000	14.000	-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-18.152	
Palkat ja palkkiot			-18.152	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-3.142	

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Muut henkilösivukulut			-732	
Henkilösivukulut			-3.874	
Henkilöstökulut			-22.026	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-15.000		-100
Palvelujen ostot		-15.000		-100
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-109	
Muut toimintakulut			-109	
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-15.000</b>	<b>-22.134</b>	<b>-100</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.134</b>	<b>-100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.134</b>	<b>-100</b>
<b>003288 Kerhohanke 2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset		3.000	2.000	-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-2.391	
Palkat ja palkkiot			-2.391	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-378	
Muut henkilösivukulut			-92	
Henkilösivukulut			-470	
Henkilöstökulut			-2.861	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-4.000	-460	-100
Palvelujen ostot		-4.000	-460	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-119	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-119	
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.440</b>	<b>-100</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.440</b>	<b>-100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.440</b>	<b>-100</b>

**003289 Harrastushanke 2022**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTATUOTOT**

Tuet ja avustukset	5.000	4.000	-100
--------------------	-------	-------	------

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-100</b>
-----------------------	--------------	--------------	-------------

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot	-2.420
-----------------------------	--------

Palkat ja palkkiot	-2.420
--------------------	--------

Henkilösivukulut

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Eläkekulut			-419	
Muut henkilösivukulut			-94	
Henkilösivukulut			-512	
Henkilöstökulut			-2.932	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-5.000		-100
Palvelujen ostot		-5.000		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-176	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-176	
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-5.000</b>	<b>-3.108</b>	<b>-100</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-25	
LASKENNALLISET ERÄT			-25	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	
<b>003290 Koronatuki lv 2022-2023</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			20.000	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>20.000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-14.000			
Palvelujen ostot	-14.000			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14.000</b>			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
<b>003291 Yhteisöllisen opiskeluhoollon hanke</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			33.740	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>33.740</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.740</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.740</b>	
<b>003292 Harrastamisen Suomen malli 2023</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	7.000			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7.000</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-12.000			

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Palvelujen ostot	-12.000			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12.000</b>			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003293 Koulutuksellinen tasa-arvo2023</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	10.000			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.000</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-13.000			
Palvelujen ostot	-13.000			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13.000</b>			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003294 Kerhohanke2023</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	2.500			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.500</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.500			
Palvelujen ostot	-3.500			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.500</b>			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PERUSOPETUS</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	110.000	110.000	178.307	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	240.600	251.500	234.000	-4
Myyntituotot	350.600	361.500	412.307	-3
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	8.000	7.000	8.405	14
Maksutuotot	8.000	7.000	8.405	14
Tuet ja avustukset	19.500	22.000	125.947	-11
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	10.000	3.000	6.475	233
Muut toimintatuotot			14.661	
Muut toimintatuotot	10.000	3.000	21.135	233

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>388.100</b>	<b>393.500</b>	<b>567.794</b>	<b>-1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.114.100	-1.042.670	-1.007.514	7
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-15.466	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			12.557	
Palkat ja palkkiot	-1.114.100	-1.042.670	-1.010.423	7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-190.180	-240.000	-178.630	-21
Muut henkilösivukulut	-26.110	-32.620	-33.815	-20
Henkilösivukulut	-216.290	-272.620	-212.445	-21
Henkilöstökulut	-1.330.390	-1.315.290	-1.222.867	1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-42.000	-62.000	-111.816	-32
Muiden palvelujen ostot	-1.010.890	-860.720	-939.988	17
Palvelujen ostot	-1.052.890	-922.720	-1.051.804	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-59.460	-61.320	-63.424	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.460	-61.320	-63.424	-3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-272.000	-163.480	-186.976	66
Muut toimintakulut	-22.500	-1.500	-37.379	1.400
Muut toimintakulut	-294.500	-164.980	-224.355	79
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.737.240</b>	<b>-2.464.310</b>	<b>-2.562.450</b>	<b>11</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.349.140</b>	<b>-2.070.810</b>	<b>-1.994.656</b>	<b>13</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-120.910	-152.733	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-120.910	-152.733	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-164.600	-99.928	-100
Luontoisedut			-4	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-176.660	
LASKENNALLISET ERÄT		-164.600	-276.593	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.349.140</b>	<b>-2.356.320</b>	<b>-2.423.981</b>	<b>0</b>
<b>003310 Lukio</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	30.000	30.000	28.439	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.439</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-372.700	-359.950	-324.121	4
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-4.892	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			9.836	
Palkat ja palkkiot	-372.700	-359.950	-319.178	4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-63.610	-83.770	-55.017	-24
Muut henkilösivukulut	-8.740	-11.290	-10.906	-23
Henkilösivukulut	-72.350	-95.060	-65.923	-24

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Henkilöstökulut	-445.050	-455.010	-385.100	-2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.000	-5.000	-2.831	
Muiden palvelujen ostot	-317.850	-308.740	-219.840	3
Palvelujen ostot	-322.850	-313.740	-222.670	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-32.600	-31.500	-27.924	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.600	-31.500	-27.924	3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-111.300	-68.200	-79.868	63
Muut toimintakulut	-31.000	-3.300	-9.396	839
Muut toimintakulut	-142.300	-71.500	-89.264	99
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-942.800</b>	<b>-871.750</b>	<b>-724.959</b>	<b>8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-912.800</b>	<b>-841.750</b>	<b>-696.520</b>	<b>8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-47.610	-47.496	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-47.610	-47.496	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-58.790	-30.337	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-58.683	
LASKENNALLISET ERÄT		-58.790	-89.020	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-912.800</b>	<b>-948.150</b>	<b>-833.035</b>	<b>-4</b>
<b>003320 Ammatillinen koulutus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-500	-697	
Palvelujen ostot	-500	-500	-697	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-697</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-697</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-697</b>	
<b>003321 Koronatuki lukio</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.725	
Palkat ja palkkiot			-1.725	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-300	
Muut henkilösivukulut			-70	
Henkilösivukulut			-370	
Henkilöstökulut			-2.096	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-2.096</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.096</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.096</b>	



## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>003322 Liikkuva lukio 2020-2021</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-27	
Palkat ja palkkiot			-27	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-5	
Muut henkilösivukulut			-1	
Henkilösivukulut			-6	
Henkilöstökulut			-33	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-33</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	
<b>003324 Liikkuva lukio 2021-2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			1.237	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>1.237</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-826	
Palkat ja palkkiot			-826	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-143	
Muut henkilösivukulut			-32	
Henkilösivukulut			-175	
Henkilöstökulut			-1.000	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-664	
Palvelujen ostot			-664	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-991	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-991	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-2.655</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.418</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-304	
LASKENNALLISET ERÄT			-304	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.722</b>	
<b>003325 Koronatuki 2021-2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			11.500	

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>11.500</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-14.669	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			198	
Palkat ja palkkiot			-14.471	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-2.519	
Muut henkilösivukulut			-572	
Henkilösivukulut			-3.091	
Henkilöstökulut			-17.561	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-318	
Palvelujen ostot			-318	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-17.879</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.379</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-32	
LASKENNALLISET ERÄT			-32	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.411</b>	
<b>003326 Digiekosysteemi 2022</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	1.000	3.000		-67
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>		<b>-67</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-656	
Palkat ja palkkiot			-656	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-114	
Muut henkilösivukulut			-25	
Henkilösivukulut			-139	
Henkilöstökulut			-795	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2.000	-3.000	-93	-33
Palvelujen ostot	-2.000	-3.000	-93	-33
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-888</b>	<b>-33</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-888</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-888</b>	
<b>003327 Laatuhanke2023</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	6.000			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6.000</b>			

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7.000			
Palvelujen ostot	-7.000			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7.000</b>			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KESKIASTEEN KOULUTUS</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	37.000	33.000	41.176	12
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>37.000</b>	<b>33.000</b>	<b>41.176</b>	<b>12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-372.700	-359.950	-342.024	4
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-4.892	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			10.034	
Palkat ja palkkiot	-372.700	-359.950	-336.882	4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-63.610	-83.770	-58.097	-24
Muut henkilösivukulut	-8.740	-11.290	-11.606	-23
Henkilösivukulut	-72.350	-95.060	-69.703	-24
Henkilöstökulut	-445.050	-455.010	-406.585	-2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.500	-5.500	-3.528	
Muiden palvelujen ostot	-326.850	-311.740	-220.915	5
Palvelujen ostot	-332.350	-317.240	-224.442	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-32.600	-31.500	-28.915	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.600	-31.500	-28.915	3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-111.300	-68.200	-79.868	63
Muut toimintakulut	-31.000	-3.300	-9.396	839
Muut toimintakulut	-142.300	-71.500	-89.264	99
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-952.300</b>	<b>-875.250</b>	<b>-749.206</b>	<b>9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-915.300</b>	<b>-842.250</b>	<b>-708.031</b>	<b>9</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-47.610	-47.496	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-47.610	-47.496	-100
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>				
Vyörytykset		-58.790	-30.337	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-59.019	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>		<b>-58.790</b>	<b>-89.356</b>	<b>-100</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-915.300</b>	<b>-948.650</b>	<b>-844.882</b>	<b>-4</b>

**003410 Ruokapalvelut****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	179.000	176.300		2
Myyntituotot	179.000	176.300		2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>179.000</b>	<b>176.300</b>		<b>2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-67.000	-61.600		9
Palkat ja palkkiot	-67.000	-61.600		9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11.430	-10.360		10
Muut henkilösivukulut	-1.590	-1.920		-17
Henkilösivukulut	-13.020	-12.280		6
Henkilöstökulut	-80.020	-73.880		8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.380	-6.370		0
Palvelujen ostot	-6.380	-6.370		0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-92.600	-98.600		-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92.600	-98.600		-6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-179.000</b>	<b>-178.850</b>		<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-12.330		-100
LASKENNALLISET ERÄT		-12.330		-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-14.880</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>RUOKAPALVELUT</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	179.000	176.300		2
Myyntituotot	179.000	176.300		2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>179.000</b>	<b>176.300</b>		<b>2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-67.000	-61.600		9
Palkat ja palkkiot	-67.000	-61.600		9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11.430	-10.360		10
Muut henkilösivukulut	-1.590	-1.920		-17
Henkilösivukulut	-13.020	-12.280		6
Henkilöstökulut	-80.020	-73.880		8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.380	-6.370		0
Palvelujen ostot	-6.380	-6.370		0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-92.600	-98.600		-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92.600	-98.600		-6

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-179.000</b>	<b>-178.850</b>		<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-12.330		-100
LASKENNALLISET ERÄT		-12.330		-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-14.880</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>003510 Kansalaisopisto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.750	-1.100	-1.129	150
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-75	
Palkat ja palkkiot	-2.750	-1.100	-1.204	150
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-470	-1.820	-2.885	-74
Muut henkilösivukulut	-80	-40	-48	100
Henkilösivukulut	-550	-1.860	-2.934	-70
Henkilöstökulut	-3.300	-2.960	-4.137	11
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-60.000	-58.000	-61.646	3
Muiden palvelujen ostot			-15	
Palvelujen ostot	-60.000	-58.000	-61.662	3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-63.300</b>	<b>-60.960</b>	<b>-65.799</b>	<b>4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-63.300</b>	<b>-60.960</b>	<b>-65.799</b>	<b>4</b>
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-200		-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-3	
LASKENNALLISET ERÄT		-200	-3	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63.300</b>	<b>-61.160</b>	<b>-65.802</b>	<b>4</b>
<b>003520 Konservatorio</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4.000	-4.000	-3.293	
Palvelujen ostot	-4.000	-4.000	-3.293	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.293</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.293</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.293</b>	
<b>AIKUISKOULUTUS</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.750	-1.100	-1.129	150

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-75	
Palkat ja palkkiot	-2.750	-1.100	-1.204	150
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-470	-1.820	-2.885	-74
Muut henkilösivukulut	-80	-40	-48	100
Henkilösivukulut	-550	-1.860	-2.934	-70
Henkilöstökulut	-3.300	-2.960	-4.137	11
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-64.000	-62.000	-64.939	3
Muiden palvelujen ostot			-15	
Palvelujen ostot	-64.000	-62.000	-64.955	3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67.300</b>	<b>-64.960</b>	<b>-69.092</b>	<b>4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-67.300</b>	<b>-64.960</b>	<b>-69.092</b>	<b>4</b>
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-200		-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-3	
LASKENNALLISET ERÄT		-200	-3	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-67.300</b>	<b>-65.160</b>	<b>-69.095</b>	<b>3</b>
<b>003610 Liikuntatoimi</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut			4.530	
Maksutuotot			4.530	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot			241	
Muut toimintatuotot			181	
Muut toimintatuotot			422	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>4.952</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-18.827	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			99	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			1.196	
Palkat ja palkkiot			-17.531	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-6.245	
Muut henkilösivukulut			-566	
Henkilösivukulut			-6.810	
Henkilöstökulut			-24.341	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-34	
Muiden palvelujen ostot			-128.677	
Palvelujen ostot			-128.711	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-3.486	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3.486	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille			-7.945	
Avustukset			-7.945	
Muut toimintakulut				

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Vuokrat			-3.981	
Muut toimintakulut			-31	
Muut toimintakulut			-4.012	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-168.496</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.543</b>	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-39.716	
Poistot ja arvonalentumiset			-39.716	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-4.083	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-29.618	
LASKENNALLISET ERÄT			-33.701	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.960</b>	
<b>003611 Liikunnan riemua-hanke</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset			9.300	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>9.300</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-6.636	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			345	
Palkat ja palkkiot			-6.291	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-810	
Muut henkilösivukulut			-167	
Henkilösivukulut			-977	
Henkilöstökulut			-7.269	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-7.517	
Palvelujen ostot			-7.517	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-1.406	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.406	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-16.192</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.892</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.105	
LASKENNALLISET ERÄT			-2.105	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.997</b>	
<b>003630 Nuorisotoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot			459	
Muut toimintatuotot			1.723	
Muut toimintatuotot			2.182	

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>2.182</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-28.990	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-883	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			742	
Palkat ja palkkiot			-29.131	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-6.646	
Muut henkilösivukulut			-1.045	
Henkilösivukulut			-7.691	
Henkilöstökulut			-36.823	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-1.846	
Muiden palvelujen ostot			-11.941	
Palvelujen ostot			-13.787	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-20.889	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-20.889	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille			-2.220	
Avustukset			-2.220	
Muut toimintakulut				
Vuokrat			-6.165	
Muut toimintakulut			-48	
Muut toimintakulut			-6.213	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-79.931</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.750</b>	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-16	
Poistot ja arvonalentumiset			-16	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-1.930	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6.102	
LASKENNALLISET ERÄT			-8.031	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.797</b>	

## 003631 Lasten ja nuorten harrastustoiminta-proj

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-600	
Palkat ja palkkiot			-600	
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut			-7	
Henkilösivukulut			-7	
Henkilöstökulut			-607	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-351	
Palvelujen ostot			-351	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-958</b>	



## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-958</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-958</b>	
<b>003632 Nuorisovaltuusto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-420	
Palkat ja palkkiot			-420	
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut			-8	
Henkilösivukulut			-8	
Henkilöstökulut			-428	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-153	
Palvelujen ostot			-153	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-581</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-36	
LASKENNALLISET ERÄT			-36	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617</b>	
<b>003633 Leiritoiminta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-80	
Palkat ja palkkiot			-80	
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut			-1	
Henkilösivukulut			-1	
Henkilöstökulut			-81	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-990	
Palvelujen ostot			-990	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-1.071</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.071</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-139	
LASKENNALLISET ERÄT			-139	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210</b>	
<b>003640 Kulttuuritoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			182	
Muut toimintatuotot			182	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>182</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-10.051	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-360	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			502	
Palkat ja palkkiot			-9.910	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.497	
Muut henkilösivukulut			-362	
Henkilösivukulut			-1.859	
Henkilöstökulut			-11.768	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-13.102	
Palvelujen ostot			-13.102	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-705	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-705	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille			-5.250	
Avustukset			-5.250	
Muut toimintakulut				
Vuokrat			-468	
Muut toimintakulut			-740	
Muut toimintakulut			-1.208	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-32.033</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.852</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-681	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.127	
LASKENNALLISET ERÄT			-1.808	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.659</b>	

## 003650 Kirjastotoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTATUOTOT**

Maksutuotot				
Muut palvelumaksut			834	
Maksutuotot			960	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot			96	
Muut toimintatuotot			119	
Muut toimintatuotot			215	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>1.175</b>	

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-61.715	

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.642	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			3.191	
Palkat ja palkkiot			-62.165	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-15.893	
Muut henkilösivukulut			-2.546	
Henkilösivukulut			-18.439	
Henkilöstökulut			-80.604	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-199	
Muiden palvelujen ostot			-21.905	
Palvelujen ostot			-22.104	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-31.344	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-31.344	
Muut toimintakulut				
Vuokrat			-15.412	
Muut toimintakulut			-409	
Muut toimintakulut			-15.821	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-149.874</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.698</b>	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-176	
Poistot ja arvonalentumiset			-176	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-3.807	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-8.818	
LASKENNALLISET ERÄT			-12.625	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.499</b>	
<b>003670 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-8.006	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			1.187	
Palkat ja palkkiot			-6.819	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.380	
Muut henkilösivukulut			-8	
Henkilösivukulut			-1.389	
Henkilöstökulut			-8.207	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-328	
Palvelujen ostot			-328	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-8.536</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.536</b>	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-217	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-79	
LASKENNALLISET ERÄT			-296	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.832</b>	

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut			5.365	
Maksutuotot			5.490	
Tuet ja avustukset			9.300	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot			796	
Muut toimintatuotot			2.205	
Muut toimintatuotot			3.001	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>17.791</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-135.324	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.599	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			5.976	
Palkat ja palkkiot			-132.947	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-32.472	
Muut henkilösivukulut			-4.710	
Henkilösivukulut			-37.182	
Henkilöstökulut			-170.129	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-2.080	
Muiden palvelujen ostot			-184.963	
Palvelujen ostot			-187.043	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-57.831	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-57.831	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille			-15.415	
Avustukset			-15.415	
Muut toimintakulut				
Vuokrat			-26.025	
Muut toimintakulut			-1.228	
Muut toimintakulut			-27.253	
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-457.671</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.879</b>	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-39.908	
Poistot ja arvonalentumiset			-39.908	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>				
Vyörytykset			-10.717	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-48.024	
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			<b>-58.741</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.528</b>	

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	130.000	115.000	211.601	13
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	245.600	251.500	238.548	-2
Muut suoritteiden myyntituotot	179.000	176.300	120	2
Myyntituotot	554.600	542.800	450.269	2
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	22.000	37.000	56.164	-41
Muut palvelumaksut			5.365	
Maksutuotot	22.000	37.000	61.655	-41
Tuet ja avustukset	56.500	66.500	201.023	-15
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	10.000	3.300	7.357	203
Muut toimintatuotot			17.035	
Muut toimintatuotot	10.000	3.300	24.392	203
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>643.100</b>	<b>649.600</b>	<b>737.338</b>	<b>-1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.020.360	-1.929.910	-1.950.198	5
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-47.735	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			37.979	
Palkat ja palkkiot	-2.020.360	-1.929.910	-1.959.954	5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-344.880	-434.340	-369.658	-21
Muut henkilösivukulut	-47.360	-60.370	-69.205	-22
Henkilösivukulut	-392.240	-494.710	-438.863	-21
Henkilöstökulut	-2.412.600	-2.424.620	-2.398.817	-1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-111.500	-129.500	-182.363	-14
Muiden palvelujen ostot	-1.533.740	-1.368.100	-1.512.897	12
Palvelujen ostot	-1.645.240	-1.497.600	-1.695.261	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-193.960	-198.990	-155.813	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.960	-198.990	-155.813	-3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-25.000	-27.000	-23.629	-7
Avustukset yhteisöille			-15.415	
Avustukset	-25.000	-27.000	-39.044	-7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-384.750	-233.030	-293.923	65
Muut toimintakulut	-54.600	-5.350	-50.269	921
Muut toimintakulut	-439.350	-238.380	-344.191	84
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.716.150</b>	<b>-4.386.590</b>	<b>-4.633.125</b>	<b>8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4.073.050</b>	<b>-3.736.990</b>	<b>-3.895.787</b>	<b>9</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-216.350	-286.767	-100
Poistot ja arvonalentumiset		-216.350	-286.767	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-286.310	-159.787	-100
Luontoisedut			-4	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-311.083	
LASKENNALLISET ERÄT		-286.310	-470.874	-100
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.073.050</b>	<b>-4.239.650</b>	<b>-4.653.428</b>	<b>-4</b>

## B u d j e t t i

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

---

Budjetti	Ed. budjet	Tilinp.	Muutos
2024	2023	2022	%

---