

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Liite 11. Khall 19.2.2024 §32

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
003110 Päiväkoti Esikko				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000	28.300	74.610	6
4000 TOIMINTAKULUT	-515.810	-535.830	-569.922	-4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-485.810	-507.530	-495.312	-4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-47.630	-47.830	-46.630	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32.230	-35.000	-34.185	-8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-565.670	-590.360	-576.128	-4
003120 Perhepäivähoito				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	4.000	7.000	6.819	-43
4000 TOIMINTAKULUT	-59.780	-48.430	-52.312	23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.780	-41.430	-45.493	35
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.730	-3.410	-1.445	9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.510	-44.840	-46.938	33
003140 Esiopetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000		4.548	
4000 TOIMINTAKULUT	-176.950	-177.960	-129.494	-1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.950	-177.960	-124.946	-3
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.050	-11.980	-10.551	-8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.000	-189.940	-135.497	-4
003160 Lasten kotihoidontuki				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT	-20.000	-27.000	-23.629	-26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-27.000	-23.629	-26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-27.000	-23.629	-26
003171 Koronatuki 2021-2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			5.100	
4000 TOIMINTAKULUT			-1.374	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	3.726	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	3.726	
003172 Koulutuksellinen tasa-arvo2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT		11.500	11.500	-100
4000 TOIMINTAKULUT		-14.000	-17.974	-100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.500	-6.474	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.500	-6.474	-100

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
003173 Koronatuki lv 2022-2023				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			8.000	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	8.000	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	8.000	
LASTEN VARHAISKASVATUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	39.000	46.800	110.577	-17
4000 TOIMINTAKULUT	-772.540	-803.220	-794.706	-4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-733.540	-756.420	-684.129	-3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-47.630	-47.830	-46.630	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-47.010	-50.390	-46.181	-7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828.180	-854.640	-776.940	-3
003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000	7.000	8.409	14
4000 TOIMINTAKULUT	-27.570	-24.250	-14.187	14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.570	-17.250	-5.778	13
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.720	-1.570	-726	10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.290	-18.820	-6.504	13
003215 Yhtenäiskoulu				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	400.600	364.500	21.147	10
4000 TOIMINTAKULUT	-2.720.360	-2.416.060	-1.753.648	13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.319.760	-2.051.560	-1.732.501	13
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.910	-120.910	-152.733	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-171.700	-163.030	-154.575	5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.612.370	-2.335.500	-2.039.808	12
003235 Koulukuraattori/-psykologi				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT			-36.216	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-36.216	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-722	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-36.938	
003240 Jakamaton				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			409.813	
4000 TOIMINTAKULUT			-668.292	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-258.480	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-119.223	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-377.703	
003269 Pohjois-Savon tutorhanke				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			500	
4000 TOIMINTAKULUT			-1.326	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-826	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-242	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.068	
003276 Biotalous-hanke				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			7.807	
4000 TOIMINTAKULUT			-8.277	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-470	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-302	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-772	
003281 Koulunuorisotyö				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			27.479	
4000 TOIMINTAKULUT			-23.893	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	3.586	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-34	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	3.552	
003282 Kerhotoiminnan tukeminen 2020-2021				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			3.000	
4000 TOIMINTAKULUT			-2.145	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	855	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-53	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	802	
003284 Koronatuki 2021-2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			5.900	
4000 TOIMINTAKULUT			-10.086	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-4.186	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-4.186	
003285 Opinto-ohjauksen kehittämishanke2021				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT			-2.321	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.321	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.321	
003286 Oppilashuollon hanke				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			10.000	
4000 TOIMINTAKULUT			-13.377	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.377	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-690	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-4.067	
003287 Koulutuksellinen tasa-arvo2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT		14.000	14.000	-100
4000 TOIMINTAKULUT		-15.000	-22.134	-100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.000	-8.134	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.000	-8.134	-100
003288 Kerhohanke 2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT		3.000	2.000	-100
4000 TOIMINTAKULUT		-4.000	-3.440	-100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.000	-1.440	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.000	-1.440	-100
003289 Harrastushanke 2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT		5.000	4.000	-100
4000 TOIMINTAKULUT		-5.000	-3.108	-100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	892	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-25	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	867	
003290 Koronatuki lv 2022-2023				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			20.000	
4000 TOIMINTAKULUT	-14.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.000	0	20.000	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.000	0	20.000	
003291 Yhteisöllisen opiskeluhoollon hanke				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			33.740	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	33.740	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	33.740	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
003292 Harrastamisen Suomen malli 2023				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	7.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-12.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	0	0	
003293 Koulutuksellinen tasa-arvo2023				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-13.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	0	0	
003294 Kerhohanke2023				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500			
4000 TOIMINTAKULUT	-3.500			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	0	
PERUSOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	428.100	393.500	567.794	9
4000 TOIMINTAKULUT	-2.790.430	-2.464.310	-2.562.450	13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.362.330	-2.070.810	-1.994.656	14
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120.910	-120.910	-152.733	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-173.420	-164.600	-276.593	5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.656.660	-2.356.320	-2.423.981	13
003310 Lukio				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000	30.000	28.439	
4000 TOIMINTAKULUT	-938.270	-871.750	-724.959	8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-908.270	-841.750	-696.520	8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.140	-47.610	-47.496	-11
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-58.890	-58.790	-89.020	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.009.300	-948.150	-833.035	6
003320 Ammatillinen koulutus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT	-500	-500	-697	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	-500	-697	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	-500	-697	

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
003321 Koronatuki lukio				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT			-2.096	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.096	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.096	
003322 Liikkuva lukio 2020-2021				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT			-33	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-33	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-33	
003324 Liikkuva lukio 2021-2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			1.237	
4000 TOIMINTAKULUT			-2.655	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.418	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-304	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.722	
003325 Koronatuki 2021-2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT			11.500	
4000 TOIMINTAKULUT			-17.879	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-6.379	
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-32	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-6.411	
003326 Digiekosysteemi 2022				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000	3.000		-67
4000 TOIMINTAKULUT	-2.000	-3.000	-888	-33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-888	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	-888	
003327 Laatuhanke2023				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-7.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	0	
KESKIASTEEN KOULUTUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
3000 TOIMINTATUOTOT	37.000	33.000	41.176	12
4000 TOIMINTAKULUT	-947.770	-875.250	-749.206	8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-910.770	-842.250	-708.031	8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.140	-47.610	-47.496	-11
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-58.890	-58.790	-89.356	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.011.800	-948.650	-844.882	7
003410 Ruokapalvelut				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	179.200	176.300		2
4000 TOIMINTAKULUT	-179.000	-178.850		0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	200	-2.550	0	-108
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.180	-12.330		-9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.980	-14.880	0	-26
RUOKAPALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT	179.200	176.300		2
4000 TOIMINTAKULUT	-179.000	-178.850		0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	200	-2.550	0	-108
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.180	-12.330		-9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.980	-14.880	0	-26
003510 Kansalaisopisto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT	-64.980	-60.960	-65.799	7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.980	-60.960	-65.799	7
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-310	-200	-3	55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.290	-61.160	-65.802	7
003520 Konservatorio				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT	-4.000	-4.000	-3.293	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.000	-4.000	-3.293	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.000	-4.000	-3.293	
AIKUISKOULUTUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT	-68.980	-64.960	-69.092	6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.980	-64.960	-69.092	6
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-310	-200	-3	55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.290	-65.160	-69.095	6
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				

B u d j e t t i

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Ed. budjet 2023	Tilinp. 2022	Muutos %
3000 TOIMINTATUOTOT	683.300	649.600	719.547	5
4000 TOIMINTAKULUT	-4.758.720	-4.386.590	-4.175.455	8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.075.420	-3.736.990	-3.455.908	9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-210.680	-216.350	-246.859	-3
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-290.810	-286.310	-412.133	2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.576.910	-4.239.650	-4.114.899	8