



Sivistyslautakunta
Talousarvioesitys
2024

Talousarvio käyttötalous

	Tilinpäätös 2022	TA + Muutokset 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
D404 Hallinto ja koulutoimisto				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-61 044	-61 002	-64 719	6 %
TOIMINTAKATE	-61 044	-61 002	-64 719	6 %
D405 Keskuskeittiö				
TOIMINTATUOTOT	463 760	18 360	21 360	16 %
TOIMINTAKULUT	-401 870	-7 850	-20 400	160 %
TOIMINTAKATE	61 889	10 510	960	-91 %
D410 Perusopetus				
TOIMINTATUOTOT	227 736	230 000	235 000	2 %
TOIMINTAKULUT	-2 655 393	-2 744 917	-2 821 109	3 %
TOIMINTAKATE	-2 427 657	-2 514 917	-2 586 109	3 %
D420 Esiopetus				
TOIMINTATUOTOT	22 106	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-263 562	-270 616	-217 538	-20 %
TOIMINTAKATE	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
D430 Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	116 837	16 000	0	-100 %
TOIMINTAKULUT	-843 966	-949 483	-1 006 154	6 %
TOIMINTAKATE	-727 128	-933 483	-1 006 154	8 %
D460 Vapaa-aikatoimi				
TOIMINTATUOTOT	14 988	8 350	7 250	-13 %
TOIMINTAKULUT	-235 646	-298 975	-331 276	11 %
TOIMINTAKATE	-220 658	-290 625	-324 026	11 %
D490 Kulttuuritoimi				
TOIMINTATUOTOT	22 260	9 200	8 650	-6 %

Talousarvio käyttötalous

	Tilinpäätös 2022	TA + Muutokset 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
TOIMINTAKULUT	-282 655	-305 488	-371 967	22 %
TOIMINTAKATE	-260 396	-296 288	-363 317	23 %
D40 Sivistyslautakunta				
TOIMINTATUOTOT	867 687	281 910	272 260	-3 %
TOIMINTAKULUT	-4 744 137	-4 638 332	-4 833 162	4 %
TOIMINTAKATE	-3 876 450	-4 356 422	-4 560 902	5 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

Tilinpäätös 2022 TA + muutos TA esitys 2024 TA muutosprosentti 2023

4010 Sivistyslautakunnan hallinto

Palkat ja palkkiot	-4 014	-13 200	-10 800	-18 %
Eläkekulut	-265	-2 374	-1 496	-37 %
Muut henkilösivukulut	-45	-339	-267	-21 %
Henkilösivukulut	-310	-2 713	-1 763	-35 %
Henkilöstökulut	-4 324	-15 913	-12 563	-21 %
Muiden palveluiden ostot	-12 826	-8 600	-12 600	47 %
Palvelujen ostot	-12 826	-8 600	-12 600	47 %
Ostot tilikauden aikana	-1 314	-400	-1 600	300 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 314	-400	-1 600	300 %
Avustukset yhteisöille	0	-500	-1 000	100 %
Avustukset	0	-500	-1 000	100 %
Muut toimintakulut	-2	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-2	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-18 466	-25 413	-27 763	9 %
TOIMINTAKATE	-18 466	-25 413	-27 763	9 %
VUOSIKATE	-18 466	-25 413	-27 763	9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 437	-2 437	0	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 437	-2 437	0	-100 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 903	-27 850	-27 763	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 903	-27 850	-27 763	0 %

4020 Koulutoimisto

Palkat ja palkkiot	-21 078	-19 125	-22 458	17 %
Eläkekulut	-6 423	-3 950	-3 818	-3 %
Muut henkilösivukulut	-597	-579	-680	17 %
Henkilösivukulut	-7 020	-4 530	-4 498	-1 %
Henkilöstökulut	-28 098	-23 655	-26 956	14 %
Muiden palveluiden ostot	-11 612	-11 034	-9 500	-14 %
Palvelujen ostot	-11 612	-11 034	-9 500	-14 %
Ostot tilikauden aikana	-1 655	-900	-500	-44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 655	-900	-500	-44 %
Muut toimintakulut	-2	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-2	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-41 366	-35 589	-36 956	4 %
TOIMINTAKATE	-41 366	-35 589	-36 956	4 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti 2023
VUOSIKATE	-41 366	-35 589	-36 956	4 %
TILIKAUDEN TULOS	-41 366	-35 589	-36 956	4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-41 366	-35 589	-36 956	4 %
4220 Ammatilliset oppilaitokset				
Muiden palveluiden ostot	-352	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-352	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-352	0	0	0 %
TOIMINTAKATE	-352	0	0	0 %
VUOSIKATE	-352	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-352	0	0	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-352	0	0	0 %
4221 Lukiot				
Muiden palveluiden ostot	-861	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-861	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-861	0	0	0 %
TOIMINTAKATE	-861	0	0	0 %
VUOSIKATE	-861	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-861	0	0	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-861	0	0	0 %
D404 Hallinto ja koulutoimisto				
Palkat ja palkkiot	-25 093	-32 325	-33 258	3 %
Eläkekulut	-6 688	-6 324	-5 314	-16 %
Muut henkilösivukulut	-642	-919	-947	3 %
Henkilösivukulut	-7 330	-7 243	-6 261	-14 %
Henkilöstökulut	-32 422	-39 568	-39 519	0 %
Muiden palveluiden ostot	-25 649	-19 634	-22 100	13 %
Palvelujen ostot	-25 649	-19 634	-22 100	13 %
Ostot tilikauden aikana	-2 969	-1 300	-2 100	62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 969	-1 300	-2 100	62 %
Avustukset yhteisöille	0	-500	-1 000	100 %
Avustukset	0	-500	-1 000	100 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti 2023
Muut toimintakulut	-3	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-3	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-61 044	-61 002	-64 719	6 %
TOIMINTAKATE	-61 044	-61 002	-64 719	6 %
VUOSIKATE	-61 044	-61 002	-64 719	6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 437	-2 437	0	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 437	-2 437	0	-100 %
TILIKAUDEN TULOS	-63 481	-63 439	-64 719	2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 481	-63 439	-64 719	2 %
4051 Keskuskeittiö				
Liiketoiminnan myyntituotot	438 272	0	3 000	0 %
Myyntituotot	438 272	0	3 000	0 %
Asuntojen vuokrat	0	18 360	18 360	0 %
Muut toimintatuotot	25 488	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	25 488	18 360	18 360	0 %
TOIMINTATUOTOT	463 760	18 360	21 360	16 %
Palkat ja palkkiot	-176 700	0	0	0 %
Eläkekulut	-37 485	0	0	0 %
Muut henkilösivukulut	1 334	0	0	0 %
Henkilösivukulut	-36 151	0	0	0 %
Henkilöstökorvaukset	9 560	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-203 291	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-22 286	0	-8 000	0 %
Palvelujen ostot	-22 286	0	-8 000	0 %
Ostot tilikauden aikana	-176 082	-7 850	-12 400	58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 082	-7 850	-12 400	58 %
Vuokrat	-211	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-211	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-401 870	-7 850	-20 400	160 %
TOIMINTAKATE	61 889	10 510	960	-91 %
VUOSIKATE	61 889	10 510	960	-91 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 949	-9 950	-9 950	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 949	-9 950	-9 950	0 %
TILIKAUDEN TULOS	51 940	560	-8 990	-1 705 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	51 940	560	-8 990	-1 705 %
D405 Keskuskeittiö				

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti 2023
Liiketoiminnan myyntituotot	438 272	0	3 000	0 %
Myyntituotot	438 272	0	3 000	0 %
Asuntojen vuokrat	0	18 360	18 360	0 %
Muut toimintatuotot	25 488	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	25 488	18 360	18 360	0 %
TOIMINTATUOTOT	463 760	18 360	21 360	16 %
Palkat ja palkkiot	-176 700	0	0	0 %
Eläkekulut	-37 485	0	0	0 %
Muut henkilösivukulut	1 334	0	0	0 %
Henkilösivukulut	-36 151	0	0	0 %
Henkilöstökorvaukset	9 560	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-203 291	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-22 286	0	-8 000	0 %
Palvelujen ostot	-22 286	0	-8 000	0 %
Ostot tilikauden aikana	-176 082	-7 850	-12 400	58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 082	-7 850	-12 400	58 %
Vuokrat	-211	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-211	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-401 870	-7 850	-20 400	160 %
TOIMINTAKATE	61 889	10 510	960	-91 %
VUOSIKATE	61 889	10 510	960	-91 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 949	-9 950	-9 950	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 949	-9 950	-9 950	0 %
TILIKAUDEN TULOS	51 940	560	-8 990	-1 705 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	51 940	560	-8 990	-1 705 %
4160 Pyhännän koulu				
Liiketoiminnan myyntituotot	296	0	0	0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	116 501	210 000	205 000	-2 %
Muut suoritteiden myyntituotot	30	0	0	0 %
Myyntituotot	116 827	210 000	205 000	-2 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7 463	0	0	0 %
Maksutuotot	7 463	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	38 833	20 000	30 000	50 %
Asuntojen vuokrat	1 600	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	63 014	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	64 614	0	0	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
TOIMINTATUOTOT	227 736	230 000	235 000	2 %
Palkat ja palkkiot	-1 466 642	-1 538 000	-1 695 000	10 %
Eläkekulut	-254 172	-317 673	-288 150	-9 %
Muut henkilösivukulut	-43 841	-46 601	-51 359	10 %
Henkilösivukulut	-298 013	-364 274	-339 509	-7 %
Henkilöstökorvaukset	19 612	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-1 745 043	-1 902 274	-2 034 509	7 %
Asiakaspalvelujen ostot	-15 588	-3 000	-12 500	317 %
Muiden palveluiden ostot	-675 073	-615 643	-556 100	-10 %
Palvelujen ostot	-690 661	-618 643	-568 600	-8 %
Ostot tilikauden aikana	-199 553	-204 000	-196 500	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 553	-204 000	-196 500	-4 %
Vuokrat	-14 276	-17 000	-18 000	6 %
Muut toimintakulut	-5 861	-3 000	-3 500	17 %
Muut toimintakulut	-20 136	-20 000	-21 500	8 %
TOIMINTAKULUT	-2 655 393	-2 744 917	-2 821 109	3 %
TOIMINTAKATE	-2 427 657	-2 514 917	-2 586 109	3 %
VUOSIKATE	-2 427 657	-2 514 917	-2 586 109	3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 944	-78 962	-78 962	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-80 944	-78 962	-78 962	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 508 602	-2 593 879	-2 665 071	3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 508 602	-2 593 879	-2 665 071	3 %
D410 Perusopetus				
Liiketoiminnan myyntituotot	296	0	0	0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	116 501	210 000	205 000	-2 %
Muut suoritteiden myyntituotot	30	0	0	0 %
Myyntituotot	116 827	210 000	205 000	-2 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7 463	0	0	0 %
Maksutuotot	7 463	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	38 833	20 000	30 000	50 %
Asuntojen vuokrat	1 600	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	63 014	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	64 614	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	227 736	230 000	235 000	2 %
Palkat ja palkkiot	-1 466 642	-1 538 000	-1 695 000	10 %
Eläkekulut	-254 172	-317 673	-288 150	-9 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti 2023
Muut henkilösivukulut	-43 841	-46 601	-51 359	10 %
Henkilösivukulut	-298 013	-364 274	-339 509	-7 %
Henkilöstökorvaukset	19 612	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-1 745 043	-1 902 274	-2 034 509	7 %
Asiakaspalvelujen ostot	-15 588	-3 000	-12 500	317 %
Muiden palveluiden ostot	-675 073	-615 643	-556 100	-10 %
Palvelujen ostot	-690 661	-618 643	-568 600	-8 %
Ostot tilikauden aikana	-199 553	-204 000	-196 500	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 553	-204 000	-196 500	-4 %
Vuokrat	-14 276	-17 000	-18 000	6 %
Muut toimintakulut	-5 861	-3 000	-3 500	17 %
Muut toimintakulut	-20 136	-20 000	-21 500	8 %
TOIMINTAKULUT	-2 655 393	-2 744 917	-2 821 109	3 %
TOIMINTAKATE	-2 427 657	-2 514 917	-2 586 109	3 %
VUOSIKATE	-2 427 657	-2 514 917	-2 586 109	3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 944	-78 962	-78 962	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-80 944	-78 962	-78 962	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 508 602	-2 593 879	-2 665 071	3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 508 602	-2 593 879	-2 665 071	3 %
4210 Esiopetus				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	5 306	0	0	0 %
Myyntituotot	5 306	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	15 000	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	1 800	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	1 800	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	22 106	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-156 356	-154 000	-126 000	-18 %
Eläkekulut	-24 936	-31 809	-21 420	-33 %
Muut henkilösivukulut	-5 743	-4 666	-3 818	-18 %
Henkilösivukulut	-30 678	-36 475	-25 238	-31 %
Henkilöstökorvaukset	533	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-186 501	-190 475	-151 238	-21 %
Muiden palveluiden ostot	-56 216	-57 191	-46 550	-19 %
Palvelujen ostot	-56 216	-57 191	-46 550	-19 %
Ostot tilikauden aikana	-9 327	-12 950	-9 750	-25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 327	-12 950	-9 750	-25 %
Vuokrat	-11 308	-10 000	-10 000	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Muut toimintakulut	-210	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-11 518	-10 000	-10 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-263 562	-270 616	-217 538	-20 %
TOIMINTAKATE	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
VUOSIKATE	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
TILIKAUDEN TULOS	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
D420 Esiopetus				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	5 306	0	0	0 %
Myyntituotot	5 306	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	15 000	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	1 800	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	1 800	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	22 106	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-156 356	-154 000	-126 000	-18 %
Eläkekulut	-24 936	-31 809	-21 420	-33 %
Muut henkilösivukulut	-5 743	-4 666	-3 818	-18 %
Henkilösivukulut	-30 678	-36 475	-25 238	-31 %
Henkilöstökorvaukset	533	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-186 501	-190 475	-151 238	-21 %
Muiden palveluiden ostot	-56 216	-57 191	-46 550	-19 %
Palvelujen ostot	-56 216	-57 191	-46 550	-19 %
Ostot tilikauden aikana	-9 327	-12 950	-9 750	-25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 327	-12 950	-9 750	-25 %
Vuokrat	-11 308	-10 000	-10 000	0 %
Muut toimintakulut	-210	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-11 518	-10 000	-10 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-263 562	-270 616	-217 538	-20 %
TOIMINTAKATE	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
VUOSIKATE	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
TILIKAUDEN TULOS	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-241 456	-270 616	-217 538	-20 %
4310 Esikoululaisten päivähoito				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 726	1 000	0	-100 %
Maksutuotot	2 726	1 000	0	-100 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Muut toimintatuotot	938	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	938	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	3 665	1 000	0	-100 %
Palkat ja palkkiot	-25 893	-40 000	-32 000	-20 %
Eläkekulut	-5 156	-8 262	-5 440	-34 %
Muut henkilösivukulut	78	-1 212	-970	-20 %
Henkilösivukulut	-5 079	-9 474	-6 410	-32 %
Henkilöstökulut	-30 972	-49 474	-38 410	-22 %
Muiden palveluiden ostot	-1 935	-4 200	-700	-83 %
Palvelujen ostot	-1 935	-4 200	-700	-83 %
Ostot tilikauden aikana	-152	-800	-600	-25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152	-800	-600	-25 %
Muut toimintakulut	-131	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-131	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-33 190	-54 474	-39 710	-27 %
TOIMINTAKATE	-29 526	-53 474	-39 710	-26 %
VUOSIKATE	-29 526	-53 474	-39 710	-26 %
TILIKAUDEN TULOS	-29 526	-53 474	-39 710	-26 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 526	-53 474	-39 710	-26 %
4311 Perhepäivähoito				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9 895	5 000	0	-100 %
Maksutuotot	9 895	5 000	0	-100 %
Muut toimintatuotot	127	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	127	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	10 022	5 000	0	-100 %
Palkat ja palkkiot	-73 511	-99 000	-76 000	-23 %
Eläkekulut	-33 045	-20 266	-12 920	-36 %
Muut henkilösivukulut	-1 957	-3 000	-2 303	-23 %
Henkilösivukulut	-35 002	-23 266	-15 223	-35 %
Henkilöstökorvaukset	4 683	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-103 830	-122 266	-91 223	-25 %
Muiden palveluiden ostot	-9 240	-12 500	-8 200	-34 %
Palvelujen ostot	-9 240	-12 500	-8 200	-34 %
Ostot tilikauden aikana	-875	-2 650	-1 200	-55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-875	-2 650	-1 200	-55 %
Vuokrat	-116	-100	-100	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti 2023
Muut toimintakulut	-18	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-134	-100	-100	0 %
TOIMINTAKULUT	-114 079	-137 516	-100 723	-27 %
TOIMINTAKATE	-104 057	-132 516	-100 723	-24 %
VUOSIKATE	-104 057	-132 516	-100 723	-24 %
TILIKAUDEN TULOS	-104 057	-132 516	-100 723	-24 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-104 057	-132 516	-100 723	-24 %
4313 Päiväkotihoido				
Liiketoiminnan myyntituotot	17 110	0	0	0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	170	0	0	0 %
Myyntituotot	17 280	0	0	0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 635	10 000	0	-100 %
Maksutuotot	25 635	10 000	0	-100 %
Tuet ja avustukset	54 667	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	5 569	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	5 569	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	103 151	10 000	0	-100 %
Palkat ja palkkiot	-363 323	-361 000	-360 000	0 %
Eläkekulut	-68 484	-75 990	-61 200	-19 %
Muut henkilösivukulut	-10 150	-10 938	-10 908	0 %
Henkilösivukulut	-78 634	-86 928	-72 108	-17 %
Henkilöstökorvaukset	8 055	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-433 903	-447 928	-432 108	-4 %
Muiden palveluiden ostot	-95 332	-116 715	-64 150	-45 %
Palvelujen ostot	-95 332	-116 715	-64 150	-45 %
Ostot tilikauden aikana	-17 867	-27 250	-25 900	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 867	-27 250	-25 900	-5 %
Vuokrat	-39 529	-35 600	-35 800	1 %
Muut toimintakulut	-9 067	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-48 596	-35 600	-35 800	1 %
TOIMINTAKULUT	-595 698	-627 493	-557 958	-11 %
TOIMINTAKATE	-492 547	-617 493	-557 958	-10 %
VUOSIKATE	-492 547	-617 493	-557 958	-10 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 859	-5 700	-5 700	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 859	-5 700	-5 700	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-498 406	-623 193	-563 658	-10 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-498 406	-623 193	-563 658	-10 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

Tilinpäätös 2022 TA + muutos TA esitys 2024 TA muutosprosentti 2023

4314 Kotihoidontuki

Avustukset kotitalouksille	-100 999	-130 000	-130 000	0 %
Avustukset	-100 999	-130 000	-130 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-100 999	-130 000	-130 000	0 %
TOIMINTAKATE	-100 999	-130 000	-130 000	0 %
VUOSIKATE	-100 999	-130 000	-130 000	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-100 999	-130 000	-130 000	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-100 999	-130 000	-130 000	0 %

4315 Puolukkamäki

Palkat ja palkkiot	0	0	-111 000	0 %
Eläkekulut	0	0	-18 870	0 %
Muut henkilösivukulut	0	0	-3 363	0 %
Henkilösivukulut	0	0	-22 233	0 %
Henkilöstökulut	0	0	-133 233	0 %
Muiden palveluiden ostot	0	0	-29 890	0 %
Palvelujen ostot	0	0	-29 890	0 %
Ostot tilikauden aikana	0	0	-14 640	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-14 640	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-177 763	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-177 763	0 %
VUOSIKATE	0	0	-177 763	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-2 650	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-2 650	0 %
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-180 413	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-180 413	0 %

D430 Varhaiskasvatus

Liiketoiminnan myyntituotot	17 110	0	0	0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	170	0	0	0 %
Myyntituotot	17 280	0	0	0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	38 257	16 000	0	-100 %
Maksutuotot	38 257	16 000	0	-100 %
Tuet ja avustukset	54 667	0	0	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Muut toimintatuotot	6 633	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	6 633	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	116 837	16 000	0	-100 %
Palkat ja palkkiot	-462 728	-500 000	-579 000	16 %
Eläkekulut	-106 685	-104 518	-98 430	-6 %
Muut henkilösivukulut	-12 029	-15 150	-17 544	16 %
Henkilösivukulut	-118 715	-119 668	-115 974	-3 %
Henkilöstökorvaukset	12 738	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-568 705	-619 668	-694 974	12 %
Muiden palveluiden ostot	-106 507	-133 415	-102 940	-23 %
Palvelujen ostot	-106 507	-133 415	-102 940	-23 %
Ostot tilikauden aikana	-18 894	-30 700	-42 340	38 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 894	-30 700	-42 340	38 %
Avustukset kotitalouksille	-100 999	-130 000	-130 000	0 %
Avustukset	-100 999	-130 000	-130 000	0 %
Vuokrat	-39 645	-35 700	-35 900	1 %
Muut toimintakulut	-9 216	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-48 861	-35 700	-35 900	1 %
TOIMINTAKULUT	-843 966	-949 483	-1 006 154	6 %
TOIMINTAKATE	-727 128	-933 483	-1 006 154	8 %
VUOSIKATE	-727 128	-933 483	-1 006 154	8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 859	-5 700	-8 350	46 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 859	-5 700	-8 350	46 %
TILIKAUDEN TULOS	-732 987	-939 183	-1 014 504	8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-732 987	-939 183	-1 014 504	8 %
4620 Liikuntatoimi				
Asuntojen vuokrat	1 239	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	1 239	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 239	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-17 827	-17 125	-17 784	4 %
Eläkekulut	-4 422	-3 537	-3 023	-15 %
Muut henkilösivukulut	-709	-519	-539	4 %
Henkilösivukulut	-5 131	-4 056	-3 562	-12 %
Henkilöstökorvaukset	1 313	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-21 645	-21 181	-21 346	1 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 000	-2 000	100 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Muiden palveluiden ostot	-13 007	-17 716	-13 950	-21 %
Palvelujen ostot	-13 007	-18 716	-15 950	-15 %
Ostot tilikauden aikana	-3 969	-2 600	-2 650	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 969	-2 600	-2 650	2 %
Avustukset kotitalouksille	-1 500	0	0	0 %
Avustukset yhteisöille	-4 000	-6 000	-6 000	0 %
Avustukset	-5 500	-6 000	-6 000	0 %
Vuokrat	-7 128	-12 000	-9 000	-25 %
Muut toimintakulut	-372	-500	-500	0 %
Muut toimintakulut	-7 500	-12 500	-9 500	-24 %
TOIMINTAKULUT	-51 621	-60 997	-55 446	-9 %
TOIMINTAKATE	-50 382	-60 997	-55 446	-9 %
VUOSIKATE	-50 382	-60 997	-55 446	-9 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 382	-60 997	-55 446	-9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 382	-60 997	-55 446	-9 %
4630 Kuntosali				
Liiketoiminnan myyntituotot	0	600	0	-100 %
Myyntituotot	0	600	0	-100 %
Asuntojen vuokrat	7 149	6 000	6 000	0 %
Muut toimintatuotot	7 149	6 000	6 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	7 149	6 600	6 000	-9 %
Muiden palveluiden ostot	-3 199	-4 200	-4 500	7 %
Palvelujen ostot	-3 199	-4 200	-4 500	7 %
Ostot tilikauden aikana	-7 054	-13 000	-12 800	-2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 054	-13 000	-12 800	-2 %
TOIMINTAKULUT	-10 253	-17 200	-17 300	1 %
TOIMINTAKATE	-3 104	-10 600	-11 300	7 %
VUOSIKATE	-3 104	-10 600	-11 300	7 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 104	-10 600	-11 300	7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 104	-10 600	-11 300	7 %
4640 Liikuntahalli				
Asuntojen vuokrat	0	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	0	300	300	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	300	300	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Muiden palveluiden ostot	-5 738	-12 700	-12 200	-4 %
Palvelujen ostot	-5 738	-12 700	-12 200	-4 %
Ostot tilikauden aikana	-18 177	-19 500	-20 200	4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 177	-19 500	-20 200	4 %
Vuokrat	0	-300	-300	0 %
Muut toimintakulut	0	-300	-300	0 %
TOIMINTAKULUT	-23 915	-32 500	-32 700	1 %
TOIMINTAKATE	-23 915	-32 200	-32 400	1 %
VUOSIKATE	-23 915	-32 200	-32 400	1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 813	-49 529	-49 529	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-49 813	-49 529	-49 529	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-73 727	-81 729	-81 929	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-73 727	-81 729	-81 929	0 %
4650 Urheilualueet				
Tuet ja avustukset	3 744	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	3 744	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-6 292	-8 000	-10 000	25 %
Eläkekulut	-1 018	-1 652	-1 700	3 %
Muut henkilösivukulut	-178	-242	-303	25 %
Henkilösivukulut	-1 196	-1 894	-2 003	6 %
Henkilöstökulut	-7 488	-9 894	-12 003	21 %
Muiden palveluiden ostot	-52 116	-64 600	-84 600	31 %
Palvelujen ostot	-52 116	-64 600	-84 600	31 %
Ostot tilikauden aikana	-18 618	-22 000	-17 000	-23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 618	-22 000	-17 000	-23 %
Vuokrat	-500	-1 500	-1 500	0 %
Muut toimintakulut	-500	-1 500	-1 500	0 %
TOIMINTAKULUT	-78 721	-97 994	-115 103	17 %
TOIMINTAKATE	-74 977	-97 994	-115 103	17 %
VUOSIKATE	-74 977	-97 994	-115 103	17 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 819	-9 538	-9 538	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 819	-9 538	-9 538	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-84 797	-107 532	-124 641	16 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 797	-107 532	-124 641	16 %
4810 Nuorisotoimi				

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Liiketoiminnan myyntituotot	0	600	600	0 %
Myyntituotot	0	600	600	0 %
Muut palvelumaksut	0	500	0	-100 %
Maksutuotot	0	500	0	-100 %
Tuet ja avustukset	500	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	2 149	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	171	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	2 320	300	300	0 %
TOIMINTATUOTOT	2 820	1 400	900	-36 %
Palkat ja palkkiot	-26 211	-34 325	-53 282	55 %
Eläkekulut	-6 530	-7 091	-9 058	28 %
Muut henkilösivukulut	-740	-1 040	-1 614	55 %
Henkilösivukulut	-7 270	-8 131	-10 672	31 %
Henkilöstökulut	-33 481	-42 456	-63 954	51 %
Asiakaspalvelujen ostot	-983	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-11 266	-13 400	-13 650	2 %
Palvelujen ostot	-12 249	-13 400	-13 650	2 %
Ostot tilikauden aikana	-3 278	-2 650	-4 550	72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 278	-2 650	-4 550	72 %
Avustukset yhteisöille	-1 300	-1 300	-1 300	0 %
Avustukset	-1 300	-1 300	-1 300	0 %
Vuokrat	-3 622	-4 000	0	-100 %
Muut toimintakulut	-346	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-3 968	-4 000	0	-100 %
TOIMINTAKULUT	-54 276	-63 806	-83 454	31 %
TOIMINTAKATE	-51 456	-62 406	-82 554	32 %
VUOSIKATE	-51 456	-62 406	-82 554	32 %
TILIKAUDEN TULOS	-51 456	-62 406	-82 554	32 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-51 456	-62 406	-82 554	32 %
4811 Nuorisotilat				
Asuntojen vuokrat	36	50	50	0 %
Muut toimintatuotot	36	50	50	0 %
TOIMINTATUOTOT	36	50	50	0 %
Palkat ja palkkiot	-1 781	-2 200	-2 500	14 %
Eläkekulut	0	-454	-425	-6 %
Muut henkilösivukulut	-12	-67	-76	14 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Henkilösivukulut	-12	-521	-501	-4 %
Henkilöstökulut	-1 793	-2 721	-3 001	10 %
Muiden palveluiden ostot	-3 862	-7 600	-6 200	-18 %
Palvelujen ostot	-3 862	-7 600	-6 200	-18 %
Ostot tilikauden aikana	-8 783	-9 300	-9 400	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 783	-9 300	-9 400	1 %
Muut toimintakulut	-55	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-55	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-14 493	-19 621	-18 601	-5 %
TOIMINTAKATE	-14 457	-19 571	-18 551	-5 %
VUOSIKATE	-14 457	-19 571	-18 551	-5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 536	-15 550	-15 550	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 536	-15 550	-15 550	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-29 993	-35 121	-34 101	-3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 993	-35 121	-34 101	-3 %
4812 Etsivä nuorisotyö				
Asiakaspalvelujen ostot	0	-3 000	-5 000	67 %
Muiden palveluiden ostot	0	-1 000	-1 000	0 %
Palvelujen ostot	0	-4 000	-6 000	50 %
TOIMINTAKULUT	0	-4 000	-6 000	50 %
TOIMINTAKATE	0	-4 000	-6 000	50 %
VUOSIKATE	0	-4 000	-6 000	50 %
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 000	-6 000	50 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 000	-6 000	50 %
4710 Raittiustoimi				
Palkat ja palkkiot	-1 843	-1 865	-1 976	6 %
Eläkekulut	-472	-385	-336	-13 %
Muut henkilösivukulut	-52	-57	-60	6 %
Henkilösivukulut	-524	-442	-396	-10 %
Henkilöstökulut	-2 367	-2 307	-2 372	3 %
Muiden palveluiden ostot	0	-450	-300	-33 %
Palvelujen ostot	0	-450	-300	-33 %
Ostot tilikauden aikana	0	-100	0	-100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0	-100 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
TOIMINTAKULUT	-2 367	-2 857	-2 672	-6 %
TOIMINTAKATE	-2 367	-2 857	-2 672	-6 %
VUOSIKATE	-2 367	-2 857	-2 672	-6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 367	-2 857	-2 672	-6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 367	-2 857	-2 672	-6 %
D460 Vapaa-aikatoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	0	1 200	600	-50 %
Myyntituotot	0	1 200	600	-50 %
Muut palvelumaksut	0	500	0	-100 %
Maksutuotot	0	500	0	-100 %
Tuet ja avustukset	4 244	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	10 573	6 650	6 650	0 %
Muut toimintatuotot	171	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	10 744	6 650	6 650	0 %
TOIMINTATUOTOT	14 988	8 350	7 250	-13 %
Palkat ja palkkiot	-53 954	-63 515	-85 542	35 %
Eläkekulut	-12 442	-13 120	-14 542	11 %
Muut henkilösivukulut	-1 692	-1 925	-2 592	35 %
Henkilösivukulut	-14 133	-15 044	-17 134	14 %
Henkilöstökorvaukset	1 313	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-66 774	-78 559	-102 676	31 %
Asiakaspalvelujen ostot	-983	-4 000	-7 000	75 %
Muiden palveluiden ostot	-89 187	-121 666	-136 400	12 %
Palvelujen ostot	-90 170	-125 666	-143 400	14 %
Ostot tilikauden aikana	-59 878	-69 150	-66 600	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 878	-69 150	-66 600	-4 %
Avustukset kotitalouksille	-1 500	0	0	0 %
Avustukset yhteisöille	-5 300	-7 300	-7 300	0 %
Avustukset	-6 800	-7 300	-7 300	0 %
Vuokrat	-11 250	-17 800	-10 800	-39 %
Muut toimintakulut	-773	-500	-500	0 %
Muut toimintakulut	-12 023	-18 300	-11 300	-38 %
TOIMINTAKULUT	-235 646	-298 975	-331 276	11 %
TOIMINTAKATE	-220 658	-290 625	-324 026	11 %
VUOSIKATE	-220 658	-290 625	-324 026	11 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 168	-74 617	-74 617	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-75 168	-74 617	-74 617	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti 2023
TILIKAUDEN TULOS	-295 825	-365 242	-398 643	9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-295 825	-365 242	-398 643	9 %
4910 Kulttuuritoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	245	1 000	500	-50 %
Myyntituotot	245	1 000	500	-50 %
Asuntojen vuokrat	68	200	250	25 %
Muut toimintatuotot	68	200	250	25 %
TOIMINTATUOTOT	314	1 200	750	-38 %
Palkat ja palkkiot	-6 851	-6 500	-6 800	5 %
Eläkekulut	-2 056	-1 343	-1 156	-14 %
Muut henkilösivukulut	-181	-197	-206	5 %
Henkilösivukulut	-2 237	-1 540	-1 362	-12 %
Henkilöstökulut	-9 089	-8 040	-8 162	2 %
Muiden palveluiden ostot	-13 566	-20 560	-18 400	-11 %
Palvelujen ostot	-13 566	-20 560	-18 400	-11 %
Ostot tilikauden aikana	-764	-700	-800	14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764	-700	-800	14 %
Avustukset yhteisöille	-3 500	-4 500	-5 000	11 %
Avustukset	-3 500	-4 500	-5 000	11 %
Vuokrat	0	-850	0	-100 %
Muut toimintakulut	-461	-500	-500	0 %
Muut toimintakulut	-461	-1 350	-500	-63 %
TOIMINTAKULUT	-27 379	-35 150	-32 862	-7 %
TOIMINTAKATE	-27 065	-33 950	-32 112	-5 %
VUOSIKATE	-27 065	-33 950	-32 112	-5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-907	-910	0	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-907	-910	0	-100 %
TILIKAUDEN TULOS	-27 972	-34 860	-32 112	-8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 972	-34 860	-32 112	-8 %
4920 Museo				
Eläkekulut	-10	0	0	0 %
Henkilösivukulut	-10	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-10	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-839	-2 050	-2 160	5 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Palvelujen ostot	-839	-2 050	-2 160	5 %
Ostot tilikauden aikana	-17	-360	-600	67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-360	-600	67 %
TOIMINTAKULUT	-865	-2 410	-2 760	15 %
TOIMINTAKATE	-865	-2 410	-2 760	15 %
VUOSIKATE	-865	-2 410	-2 760	15 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-146	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-146	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 011	-2 410	-2 760	15 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 011	-2 410	-2 760	15 %
4930 Korpelainen				
Muiden palveluiden ostot	-357	-800	-930	16 %
Palvelujen ostot	-357	-800	-930	16 %
Muut toimintakulut	-24	-300	-350	17 %
Muut toimintakulut	-24	-300	-350	17 %
TOIMINTAKULUT	-381	-1 100	-1 280	16 %
TOIMINTAKATE	-381	-1 100	-1 280	16 %
VUOSIKATE	-381	-1 100	-1 280	16 %
TILIKAUDEN TULOS	-381	-1 100	-1 280	16 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-381	-1 100	-1 280	16 %
4941 Kirjasto				
Liiketoiminnan myyntituotot	853	400	400	0 %
Myyntituotot	853	400	400	0 %
Tuet ja avustukset	11 459	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	607	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	602	400	300	-25 %
Muut toimintatuotot	1 209	400	300	-25 %
TOIMINTATUOTOT	13 520	800	700	-13 %
Palkat ja palkkiot	-77 073	-74 010	-110 500	49 %
Eläkekulut	-15 136	-14 976	-18 785	25 %
Muut henkilösivukulut	-2 254	-2 243	-3 348	49 %
Henkilösivukulut	-17 390	-17 218	-22 133	29 %
Henkilöstökulut	-94 463	-91 228	-132 633	45 %
Asiakaspalvelujen ostot	-535	0	0	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Muiden palveluiden ostot	-43 636	-47 700	-56 800	19 %
Palvelujen ostot	-44 171	-47 700	-56 800	19 %
Ostot tilikauden aikana	-57 800	-62 600	-71 460	14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 800	-62 600	-71 460	14 %
Vuokrat	-3 451	-4 300	-4 300	0 %
Muut toimintakulut	-768	-2 500	-3 000	20 %
Muut toimintakulut	-4 218	-6 800	-7 300	7 %
TOIMINTAKULUT	-200 653	-208 328	-268 193	29 %
TOIMINTAKATE	-187 133	-207 528	-267 493	29 %
VUOSIKATE	-187 133	-207 528	-267 493	29 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 281	-13 281	-13 281	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 281	-13 281	-13 281	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-200 413	-220 809	-280 774	27 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-200 413	-220 809	-280 774	27 %
4945 Kirjaston postinpalvelut				
Liiketoiminnan myyntituotot	0	7 200	7 200	0 %
Myyntituotot	0	7 200	7 200	0 %
Muut toimintatuotot	6 576	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	6 576	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	6 576	7 200	7 200	0 %
Palkat ja palkkiot	0	-4 050	-5 400	33 %
Eläkekulut	0	-689	-918	33 %
Muut henkilösivukulut	0	-123	-164	33 %
Henkilösivukulut	0	-811	-1 082	33 %
Henkilöstökulut	0	-4 861	-6 482	33 %
Muiden palveluiden ostot	-7	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-7	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-3 065	-2 339	-500	-79 %
Muut toimintakulut	-3 065	-2 339	-500	-79 %
TOIMINTAKULUT	-3 072	-7 200	-6 982	-3 %
TOIMINTAKATE	3 503	0	218	-101 672 %
VUOSIKATE	3 503	0	218	-101 672 %
TILIKAUDEN TULOS	3 503	0	218	-101 672 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 503	0	218	-101 672 %
4951 Kansalaisopisto				

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Liiketoiminnan myyntituotot	1 812	0	0	0 %
Myyntituotot	1 812	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	38	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	38	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 850	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-1 843	0	-1 976	0 %
Eläkekulut	-318	0	-336	0 %
Muut henkilösivukulut	-52	0	-60	0 %
Henkilösivukulut	-370	0	-396	0 %
Henkilöstökulut	-2 213	0	-2 372	0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-47 842	-51 300	-57 518	12 %
Muiden palveluiden ostot	-250	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-48 092	-51 300	-57 518	12 %
TOIMINTAKULUT	-50 305	-51 300	-59 890	17 %
TOIMINTAKATE	-48 455	-51 300	-59 890	17 %
VUOSIKATE	-48 455	-51 300	-59 890	17 %
TILIKAUDEN TULOS	-48 455	-51 300	-59 890	17 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 455	-51 300	-59 890	17 %
D490 Kulttuuritoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	2 910	8 600	8 100	-6 %
Myyntituotot	2 910	8 600	8 100	-6 %
Tuet ja avustukset	11 459	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	675	200	250	25 %
Muut toimintatuotot	7 216	400	300	-25 %
Muut toimintatuotot	7 891	600	550	-8 %
TOIMINTATUOTOT	22 260	9 200	8 650	-6 %
Palkat ja palkkiot	-85 768	-84 560	-124 676	47 %
Eläkekulut	-17 520	-17 007	-21 195	25 %
Muut henkilösivukulut	-2 487	-2 562	-3 778	47 %
Henkilösivukulut	-20 007	-19 569	-24 973	28 %
Henkilöstökulut	-105 775	-104 129	-149 649	44 %
Asiakaspalvelujen ostot	-48 377	-51 300	-57 518	12 %
Muiden palveluiden ostot	-58 654	-71 110	-78 290	10 %
Palvelujen ostot	-107 031	-122 410	-135 808	11 %
Ostot tilikauden aikana	-58 581	-63 660	-72 860	14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 581	-63 660	-72 860	14 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Avustukset yhteisöille	-3 500	-4 500	-5 000	11 %
Avustukset	-3 500	-4 500	-5 000	11 %
Vuokrat	-3 451	-5 150	-4 300	-17 %
Muut toimintakulut	-4 318	-5 639	-4 350	-23 %
Muut toimintakulut	-7 768	-10 789	-8 650	-20 %
TOIMINTAKULUT	-282 655	-305 488	-371 967	22 %
TOIMINTAKATE	-260 396	-296 288	-363 317	23 %
VUOSIKATE	-260 396	-296 288	-363 317	23 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 334	-14 191	-13 281	-6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 334	-14 191	-13 281	-6 %
TILIKAUDEN TULOS	-274 729	-310 479	-376 598	21 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-274 729	-310 479	-376 598	21 %
D40 Sivistyslautakunta				
Liiketoiminnan myyntituotot	458 587	9 800	11 700	19 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	121 807	210 000	205 000	-2 %
Muut suoritteiden myyntituotot	200	0	0	0 %
Myyntituotot	580 594	219 800	216 700	-1 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45 720	16 000	0	-100 %
Muut palvelumaksut	0	500	0	-100 %
Maksutuotot	45 720	16 500	0	-100 %
Tuet ja avustukset	124 203	20 000	30 000	50 %
Asuntojen vuokrat	12 848	25 210	25 260	0 %
Muut toimintatuotot	104 322	400	300	-25 %
Muut toimintatuotot	117 170	25 610	25 560	0 %
TOIMINTATUOTOT	867 687	281 910	272 260	-3 %
Palkat ja palkkiot	-2 427 241	-2 372 400	-2 643 476	11 %
Eläkekulut	-459 928	-490 451	-449 051	-8 %
Muut henkilösivukulut	-65 099	-71 823	-80 037	11 %
Henkilösivukulut	-525 027	-562 274	-529 088	-6 %
Henkilöstökorvaukset	43 757	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 908 511	-2 934 674	-3 172 564	8 %
Asiakaspalvelujen ostot	-64 948	-58 300	-77 018	32 %
Muiden palveluiden ostot	-1 033 574	-1 018 659	-950 380	-7 %
Palvelujen ostot	-1 098 522	-1 076 959	-1 027 398	-5 %
Ostot tilikauden aikana	-525 284	-389 610	-402 550	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-525 284	-389 610	-402 550	3 %
Avustukset kotitalouksille	-102 499	-130 000	-130 000	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	TA + muutos 2023	TA esitys 2024	TA muutosprosentti
Avustukset yhteisöille	-8 800	-12 300	-13 300	8 %
Avustukset	-111 299	-142 300	-143 300	1 %
Vuokrat	-80 141	-85 650	-79 000	-8 %
Muut toimintakulut	-20 381	-9 139	-8 350	-9 %
Muut toimintakulut	-100 522	-94 789	-87 350	-8 %
TOIMINTAKULUT	-4 744 137	-4 638 332	-4 833 162	4 %
TOIMINTAKATE	-3 876 450	-4 356 422	-4 560 902	5 %
VUOSIKATE	-3 876 450	-4 356 422	-4 560 902	5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-188 691	-185 857	-185 160	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-188 691	-185 857	-185 160	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 065 141	-4 542 279	-4 746 062	4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 065 141	-4 542 279	-4 746 062	4 %
Raportin tiedot YHTEENSÄ	-4 448 553	-4 542 279	-4 746 062	4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	867 687	281 910	272 260	-3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 744 137	-4 638 332	-4 833 162	4 %
TOIMINTAKATE	-3 876 450	-4 356 422	-4 560 902	5 %
POISTOT YHTEENSÄ	-188 691	-185 857	-185 160	0 %

526 Peruskoulun kalusto

	Kustannusarvio	TA 2024
Menot	-15 000	-15 000
Avustukset		
Myynti		
NETTO	-15 000	-15 000

Alakoululle chromebookit ja latausvaunut

Varhaiskasvatuksen kalusto

	Kustannusarvio	TA 2024
Menot	-18 000	-18 000
Avustukset		
Myynti		
NETTO	-18 000	-18 000

Pihalaitteisiin, Hiekkalaatikko, katos, kiipeilyteline asennuksineen