



Talousarvioesitys
2025

Sivistyslautakunta

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

Tilinpäätös 2023 TA + muutos TA esitys 2025 TA muutosprosentti 2024

4010 Sivistyslautakunnan hallinto				
Tuet ja avustukset	1 248	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 248	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-8 700	-10 800	-10 900	1 %
Eläkekulut	-1 631	-1 911	-1 928	1 %
Muut henkilösivukulut	-190	-238	-240	1 %
Henkilösivukulut	-1 821	-2 148	-2 168	1 %
Henkilöstökulut	-10 521	-12 948	-13 068	1 %
Muiden palveluiden ostot	-2 354	-11 400	-5 600	-51 %
Palvelujen ostot	-2 354	-11 400	-5 600	-51 %
Ostot tilikauden aikana	-807	-1 600	-1 400	-12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-807	-1 600	-1 400	-12 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-1 000	-1 000	0 %
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 000	0 %
Muut toimintakulut	-6	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-6	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-14 689	-26 948	-21 068	-22 %
TOIMINTAKATE	-13 441	-26 948	-21 068	-22 %
VUOSIKATE	-13 441	-26 948	-21 068	-22 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 437	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 437	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 878	-26 948	-21 068	-22 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 878	-26 948	-21 068	-22 %
4020 Koulutoimisto				
Palkat ja palkkiot	-21 460	-22 458	-22 721	1 %
Eläkekulut	-4 455	-4 680	-4 725	1 %
Muut henkilösivukulut	-608	-606	-613	1 %
Henkilösivukulut	-5 063	-5 287	-5 338	1 %
Henkilöstökulut	-26 524	-27 745	-28 060	1 %
Muiden palveluiden ostot	-12 569	-11 277	-10 277	-9 %
Palvelujen ostot	-12 569	-11 277	-10 277	-9 %
Ostot tilikauden aikana	-72	-500	-500	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-500	-500	0 %
TOIMINTAKULUT	-39 164	-39 522	-38 837	-2 %
TOIMINTAKATE	-39 164	-39 522	-38 837	-2 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
VUOSIKATE	-39 164	-39 522	-38 837	-2 %
TILIKAUDEN TULOS	-39 164	-39 522	-38 837	-2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 164	-39 522	-38 837	-2 %
D404 Hallinto ja koulutoimisto				
Tuet ja avustukset	1 248	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 248	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-30 161	-33 258	-33 621	1 %
Eläkekulut	-6 086	-6 591	-6 653	1 %
Muut henkilösivukulut	-799	-844	-854	1 %
Henkilösivukulut	-6 884	-7 435	-7 506	1 %
Henkilöstökulut	-37 045	-40 693	-41 128	1 %
Muiden palveluiden ostot	-14 922	-22 677	-15 877	-30 %
Palvelujen ostot	-14 922	-22 677	-15 877	-30 %
Ostot tilikauden aikana	-879	-2 100	-1 900	-10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-879	-2 100	-1 900	-10 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-1 000	-1 000	0 %
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 000	0 %
Muut toimintakulut	-6	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-6	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-53 853	-66 470	-59 905	-10 %
TOIMINTAKATE	-52 605	-66 470	-59 905	-10 %
VUOSIKATE	-52 605	-66 470	-59 905	-10 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 437	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 437	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-55 042	-66 470	-59 905	-10 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 042	-66 470	-59 905	-10 %
4051 Keskuskeittiö				
Liiketoiminnan myyntituotot	3 532	3 000	0	-100 %
Myyntituotot	3 532	3 000	0	-100 %
Asuntojen vuokrat	18 396	18 360	18 360	0 %
Muut toimintatuotot	18 396	18 360	18 360	0 %
TOIMINTATUOTOT	21 928	21 360	18 360	-14 %
Palkat ja palkkiot	-1 889	0	0	0 %
Eläkekulut	-226	0	0	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Muut henkilösivukulut	-46	0	0	0 %
Henkilösivukulut	-272	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 161	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-12 558	-8 000	-7 000	-12 %
Palvelujen ostot	-12 558	-8 000	-7 000	-12 %
Ostot tilikauden aikana	-14 347	-12 400	-12 400	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 347	-12 400	-12 400	0 %
Vuokrat	-177	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-177	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-29 242	-20 400	-19 400	-5 %
TOIMINTAKATE	-7 314	960	-1 040	-208 %
VUOSIKATE	-7 314	960	-1 040	-208 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 227	-9 950	-9 950	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 227	-9 950	-9 950	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 541	-8 990	-10 990	22 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 541	-8 990	-10 990	22 %
D405 Keskuskeittiö				
Liiketoiminnan myyntituotot	3 532	3 000	0	-100 %
Myyntituotot	3 532	3 000	0	-100 %
Asuntojen vuokrat	18 396	18 360	18 360	0 %
Muut toimintatuotot	18 396	18 360	18 360	0 %
TOIMINTATUOTOT	21 928	21 360	18 360	-14 %
Palkat ja palkkiot	-1 889	0	0	0 %
Eläkekulut	-226	0	0	0 %
Muut henkilösivukulut	-46	0	0	0 %
Henkilösivukulut	-272	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 161	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-12 558	-8 000	-7 000	-12 %
Palvelujen ostot	-12 558	-8 000	-7 000	-12 %
Ostot tilikauden aikana	-14 347	-12 400	-12 400	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 347	-12 400	-12 400	0 %
Vuokrat	-177	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-177	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-29 242	-20 400	-19 400	-5 %
TOIMINTAKATE	-7 314	960	-1 040	-208 %
VUOSIKATE	-7 314	960	-1 040	-208 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 227	-9 950	-9 950	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Poistot ja arvonalentumiset	-12 227	-9 950	-9 950	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 541	-8 990	-10 990	22 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 541	-8 990	-10 990	22 %
4160 Pyhännän koulu				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	199 308	205 000	166 200	-19 %
Myyntituotot	199 308	205 000	166 200	-19 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 380	0	0	0 %
Maksutuotot	10 380	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	37 767	30 000	40 000	33 %
Asuntojen vuokrat	6 164	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	24 053	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	30 217	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	277 672	235 000	206 200	-12 %
Palkat ja palkkiot	-1 656 966	-1 673 500	-1 699 000	2 %
Eläkekulut	-337 224	-349 389	-353 724	1 %
Muut henkilösivukulut	-49 427	-45 185	-45 873	2 %
Henkilösivukulut	-386 651	-394 574	-399 597	1 %
Henkilöstökorvaukset	20 667	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 022 949	-2 068 074	-2 098 597	1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-36 174	-12 500	-13 500	8 %
Muiden palveluiden ostot	-613 643	-626 088	-611 088	-2 %
Palvelujen ostot	-649 818	-638 588	-624 588	-2 %
Ostot tilikauden aikana	-201 913	-192 000	-189 500	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 913	-192 000	-189 500	-1 %
Vuokrat	-15 424	-18 000	-18 000	0 %
Muut toimintakulut	-7 434	-3 500	-4 000	14 %
Muut toimintakulut	-22 858	-21 500	-22 000	2 %
TOIMINTAKULUT	-2 897 538	-2 920 162	-2 934 685	0 %
TOIMINTAKATE	-2 619 866	-2 685 162	-2 728 485	2 %
VUOSIKATE	-2 619 866	-2 685 162	-2 728 485	2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-79 176	-78 962	-78 962	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-79 176	-78 962	-78 962	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 699 042	-2 764 124	-2 807 447	2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 699 042	-2 764 124	-2 807 447	2 %
D410 Perusopetus				

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	199 308	205 000	166 200	-19 %
Myyntituotot	199 308	205 000	166 200	-19 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 380	0	0	0 %
Maksutuotot	10 380	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	37 767	30 000	40 000	33 %
Asuntojen vuokrat	6 164	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	24 053	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	30 217	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	277 672	235 000	206 200	-12 %
Palkat ja palkkiot	-1 656 966	-1 673 500	-1 699 000	2 %
Eläkekulut	-337 224	-349 389	-353 724	1 %
Muut henkilösivukulut	-49 427	-45 185	-45 873	2 %
Henkilösivukulut	-386 651	-394 574	-399 597	1 %
Henkilöstökorvaukset	20 667	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 022 949	-2 068 074	-2 098 597	1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-36 174	-12 500	-13 500	8 %
Muiden palveluiden ostot	-613 643	-626 088	-611 088	-2 %
Palvelujen ostot	-649 818	-638 588	-624 588	-2 %
Ostot tilikauden aikana	-201 913	-192 000	-189 500	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 913	-192 000	-189 500	-1 %
Vuokrat	-15 424	-18 000	-18 000	0 %
Muut toimintakulut	-7 434	-3 500	-4 000	14 %
Muut toimintakulut	-22 858	-21 500	-22 000	2 %
TOIMINTAKULUT	-2 897 538	-2 920 162	-2 934 685	0 %
TOIMINTAKATE	-2 619 866	-2 685 162	-2 728 485	2 %
VUOSIKATE	-2 619 866	-2 685 162	-2 728 485	2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-79 176	-78 962	-78 962	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-79 176	-78 962	-78 962	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 699 042	-2 764 124	-2 807 447	2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 699 042	-2 764 124	-2 807 447	2 %
4210 Esiopetus				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 608	0	14 200	0 %
Myyntituotot	13 608	0	14 200	0 %
Muut toimintatuotot	3 759	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	3 759	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	17 367	0	14 200	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Palkat ja palkkiot	-127 549	-126 000	-131 000	4 %
Eläkekulut	-28 109	-26 258	-27 108	3 %
Muut henkilösivukulut	-3 039	-3 402	-3 537	4 %
Henkilösivukulut	-31 148	-29 660	-30 645	3 %
Henkilöstökulut	-158 697	-155 660	-161 645	4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-149	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-56 221	-53 034	-44 324	-16 %
Palvelujen ostot	-56 370	-53 034	-44 324	-16 %
Ostot tilikauden aikana	-7 145	-9 250	-8 700	-6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 145	-9 250	-8 700	-6 %
Vuokrat	-15 737	-10 000	-10 000	0 %
Muut toimintakulut	-488	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-16 225	-10 000	-10 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-238 437	-227 944	-224 669	-1 %
TOIMINTAKATE	-221 070	-227 944	-210 469	-8 %
VUOSIKATE	-221 070	-227 944	-210 469	-8 %
TILIKAUDEN TULOS	-221 070	-227 944	-210 469	-8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-221 070	-227 944	-210 469	-8 %
D420 Esiopetus				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 608	0	14 200	0 %
Myyntituotot	13 608	0	14 200	0 %
Muut toimintatuotot	3 759	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	3 759	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	17 367	0	14 200	0 %
Palkat ja palkkiot	-127 549	-126 000	-131 000	4 %
Eläkekulut	-28 109	-26 258	-27 108	3 %
Muut henkilösivukulut	-3 039	-3 402	-3 537	4 %
Henkilösivukulut	-31 148	-29 660	-30 645	3 %
Henkilöstökulut	-158 697	-155 660	-161 645	4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-149	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-56 221	-53 034	-44 324	-16 %
Palvelujen ostot	-56 370	-53 034	-44 324	-16 %
Ostot tilikauden aikana	-7 145	-9 250	-8 700	-6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 145	-9 250	-8 700	-6 %
Vuokrat	-15 737	-10 000	-10 000	0 %
Muut toimintakulut	-488	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-16 225	-10 000	-10 000	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
TOIMINTAKULUT	-238 437	-227 944	-224 669	-1 %
TOIMINTAKATE	-221 070	-227 944	-210 469	-8 %
VUOSIKATE	-221 070	-227 944	-210 469	-8 %
TILIKAUDEN TULOS	-221 070	-227 944	-210 469	-8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-221 070	-227 944	-210 469	-8 %
4310 Esikoululaisten päivähoido				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	278	0	0	0 %
Maksutuotot	278	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	887	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	887	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 165	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-31 394	-32 000	-28 500	-11 %
Eläkekulut	-6 603	-6 669	-6 074	-9 %
Muut henkilösivukulut	-890	-864	-770	-11 %
Henkilösivukulut	-7 493	-7 533	-6 843	-9 %
Henkilöstökulut	-38 887	-39 533	-35 343	-11 %
Muiden palveluiden ostot	-682	-700	-700	0 %
Palvelujen ostot	-682	-700	-700	0 %
Ostot tilikauden aikana	-104	-600	-600	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104	-600	-600	0 %
Vuokrat	-88	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-124	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-212	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-39 885	-40 833	-36 643	-10 %
TOIMINTAKATE	-38 720	-40 833	-36 643	-10 %
VUOSIKATE	-38 720	-40 833	-36 643	-10 %
TILIKAUDEN TULOS	-38 720	-40 833	-36 643	-10 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-38 720	-40 833	-36 643	-10 %
4311 Perhepäivähoido				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 538	0	0	0 %
Maksutuotot	2 538	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	106	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	106	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	2 644	0	0	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Palkat ja palkkiot	-103 665	-76 000	-81 500	7 %
Eläkekulut	-19 509	-15 838	-16 773	6 %
Muut henkilösivukulut	-3 741	-2 052	-2 200	7 %
Henkilösivukulut	-23 250	-17 890	-18 974	6 %
Henkilöstökulut	-126 915	-93 890	-100 474	7 %
Asiakaspalvelujen ostot	-135	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-11 877	-8 200	-9 000	10 %
Palvelujen ostot	-12 012	-8 200	-9 000	10 %
Ostot tilikauden aikana	-679	-1 200	-850	-29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679	-1 200	-850	-29 %
Vuokrat	-117	-100	-100	0 %
Muut toimintakulut	-15	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-132	-100	-100	0 %
TOIMINTAKULUT	-139 738	-103 390	-110 424	7 %
TOIMINTAKATE	-137 094	-103 390	-110 424	7 %
VUOSIKATE	-137 094	-103 390	-110 424	7 %
TILIKAUDEN TULOS	-137 094	-103 390	-110 424	7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-137 094	-103 390	-110 424	7 %
4312 Vertailu/Ryhmäperhepäiväh				
Muiden palveluiden ostot	-94	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-94	0	0	0 %
Ostot tilikauden aikana	-38	0	0	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-132	0	0	0 %
TOIMINTAKATE	-132	0	0	0 %
VUOSIKATE	-132	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-132	0	0	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-132	0	0	0 %
4313 Päiväkotihoido				
Muut suoritteiden myyntituotot	2 403	0	0	0 %
Myyntituotot	2 403	0	0	0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 495	0	0	0 %
Maksutuotot	5 495	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	4 635	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	-1 568	0	0	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Muut toimintatuotot	7 977	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	6 409	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	18 943	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-394 133	-355 800	-335 300	-6 %
Eläkekulut	-82 172	-74 310	-70 825	-5 %
Muut henkilösivukulut	-10 099	-9 607	-9 053	-6 %
Henkilösivukulut	-92 270	-83 916	-79 878	-5 %
Henkilöstökorvaukset	22 234	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-464 169	-439 716	-415 178	-6 %
Asiakaspalvelujen ostot	-135	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-100 594	-92 520	-123 920	34 %
Palvelujen ostot	-100 728	-92 520	-123 920	34 %
Ostot tilikauden aikana	-30 180	-25 900	-26 200	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 180	-25 900	-26 200	1 %
Vuokrat	-57 793	-35 800	-35 700	0 %
Muut toimintakulut	-7 136	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-64 929	-35 800	-35 700	0 %
TOIMINTAKULUT	-660 005	-593 936	-600 998	1 %
TOIMINTAKATE	-641 063	-593 936	-600 998	1 %
VUOSIKATE	-641 063	-593 936	-600 998	1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 350	-5 700	-5 700	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 350	-5 700	-5 700	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-647 413	-599 636	-606 698	1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-647 413	-599 636	-606 698	1 %
4314 Kotihoidontuki				
Avustukset kotitalouksille	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
Avustukset	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
TOIMINTAKATE	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
VUOSIKATE	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
4315 Puolukkamäki				
Muut toimintatuotot	600	0	0	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Muut toimintatuotot	600	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	600	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-55 634	-111 000	-116 500	5 %
Eläkekulut	-7 160	-23 132	-24 067	4 %
Muut henkilösivukulut	-3 834	-2 997	-3 145	5 %
Henkilösivukulut	-10 994	-26 129	-27 213	4 %
Henkilöstökulut	-66 628	-137 129	-143 713	5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-135	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-7 878	-29 890	-31 350	5 %
Palvelujen ostot	-8 013	-29 890	-31 350	5 %
Ostot tilikauden aikana	-17 397	-16 040	-18 400	15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 397	-16 040	-18 400	15 %
Vuokrat	-120	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-84	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-204	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-92 242	-183 059	-193 463	6 %
TOIMINTAKATE	-91 642	-183 059	-193 463	6 %
VUOSIKATE	-91 642	-183 059	-193 463	6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-2 650	-2 650	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 650	-2 650	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-91 642	-185 709	-196 113	6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-91 642	-185 709	-196 113	6 %
D430 Varhaiskasvatus				
Muut suoritteiden myyntituotot	2 403	0	0	0 %
Myyntituotot	2 403	0	0	0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	8 311	0	0	0 %
Maksutuotot	8 311	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	4 635	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	-1 568	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	9 569	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	8 001	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	23 351	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-584 825	-574 800	-561 800	-2 %
Eläkekulut	-115 444	-119 949	-117 739	-2 %
Muut henkilösivukulut	-18 564	-15 520	-15 169	-2 %
Henkilösivukulut	-134 008	-135 469	-132 908	-2 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Henkilöstökorvaukset	22 234	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-696 598	-710 269	-694 708	-2 %
Asiakaspalvelujen ostot	-404	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-121 125	-131 310	-164 970	26 %
Palvelujen ostot	-121 529	-131 310	-164 970	26 %
Ostot tilikauden aikana	-48 398	-43 740	-46 050	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 398	-43 740	-46 050	5 %
Avustukset kotitalouksille	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
Avustukset	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
Vuokrat	-58 118	-35 900	-35 800	0 %
Muut toimintakulut	-7 359	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-65 477	-35 900	-35 800	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 055 613	-1 051 219	-1 071 528	2 %
TOIMINTAKATE	-1 032 261	-1 051 219	-1 071 528	2 %
VUOSIKATE	-1 032 261	-1 051 219	-1 071 528	2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 350	-8 350	-8 350	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 350	-8 350	-8 350	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 038 611	-1 059 569	-1 079 878	2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 038 611	-1 059 569	-1 079 878	2 %
4620 Liikuntatoimi				
Asuntojen vuokrat	1 215	0	600	0 %
Muut toimintatuotot	1 215	0	600	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 215	0	600	0 %
Palkat ja palkkiot	-19 284	-17 784	-19 700	11 %
Eläkekulut	-3 664	-3 706	-4 032	9 %
Muut henkilösivukulut	-843	-480	-532	11 %
Henkilösivukulut	-4 507	-4 186	-4 564	9 %
Henkilöstökulut	-23 791	-21 970	-24 264	10 %
Asiakaspalvelujen ostot	-265	-2 000	-2 000	0 %
Muiden palveluiden ostot	-17 365	-21 090	-21 090	0 %
Palvelujen ostot	-17 630	-23 090	-23 090	0 %
Ostot tilikauden aikana	-4 653	-2 650	-19 050	619 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 653	-2 650	-19 050	619 %
Avustukset yhteisöille	-3 800	-6 000	-5 000	-17 %
Avustukset	-3 800	-6 000	-5 000	-17 %
Vuokrat	-8 856	-9 000	-7 000	-22 %
Muut toimintakulut	-751	-500	-500	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Muut toimintakulut	-9 607	-9 500	-7 500	-21 %
TOIMINTAKULUT	-59 481	-63 210	-78 904	25 %
TOIMINTAKATE	-58 266	-63 210	-78 304	24 %
VUOSIKATE	-58 266	-63 210	-78 304	24 %
TILIKAUDEN TULOS	-58 266	-63 210	-78 304	24 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-58 266	-63 210	-78 304	24 %
4630 Kuntosali				
Asuntojen vuokrat	10 480	6 000	8 000	33 %
Muut toimintatuotot	10 480	6 000	8 000	33 %
TOIMINTATUOTOT	10 480	6 000	8 000	33 %
Muiden palveluiden ostot	-3 665	-4 500	-4 500	0 %
Palvelujen ostot	-3 665	-4 500	-4 500	0 %
Ostot tilikauden aikana	-6 222	-12 800	-13 000	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 222	-12 800	-13 000	2 %
TOIMINTAKULUT	-9 886	-17 300	-17 500	1 %
TOIMINTAKATE	594	-11 300	-9 500	-16 %
VUOSIKATE	594	-11 300	-9 500	-16 %
TILIKAUDEN TULOS	594	-11 300	-9 500	-16 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	594	-11 300	-9 500	-16 %
4640 Liikuntahalli				
Asuntojen vuokrat	0	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	0	300	300	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	300	300	0 %
Muiden palveluiden ostot	-9 459	-12 200	-12 200	0 %
Palvelujen ostot	-9 459	-12 200	-12 200	0 %
Ostot tilikauden aikana	-16 994	-20 200	-20 200	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 994	-20 200	-20 200	0 %
Vuokrat	0	-300	-300	0 %
Muut toimintakulut	0	-300	-300	0 %
TOIMINTAKULUT	-26 453	-32 700	-32 700	0 %
TOIMINTAKATE	-26 453	-32 400	-32 400	0 %
VUOSIKATE	-26 453	-32 400	-32 400	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 380	-49 529	-49 529	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50 380	-49 529	-49 529	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
TILIKAUDEN TULOS	-76 833	-81 929	-81 929	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-76 833	-81 929	-81 929	0 %
4650 Urheilualueet				
Palkat ja palkkiot	-8 504	-10 000	-12 000	20 %
Eläkekulut	-1 773	-2 084	-2 424	16 %
Muut henkilösivukulut	-240	-270	-324	20 %
Henkilösivukulut	-2 013	-2 354	-2 748	17 %
Henkilöstökulut	-10 517	-12 354	-14 748	19 %
Muiden palveluiden ostot	-59 513	-84 600	-64 600	-24 %
Palvelujen ostot	-59 513	-84 600	-64 600	-24 %
Ostot tilikauden aikana	-14 971	-17 000	-17 500	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 971	-17 000	-17 500	3 %
Vuokrat	-2 612	-1 500	-1 500	0 %
Muut toimintakulut	-2 612	-1 500	-1 500	0 %
TOIMINTAKULUT	-87 613	-115 454	-98 348	-15 %
TOIMINTAKATE	-87 613	-115 454	-98 348	-15 %
VUOSIKATE	-87 613	-115 454	-98 348	-15 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 537	-9 538	-9 538	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 537	-9 538	-9 538	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-97 149	-124 992	-107 886	-14 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-97 149	-124 992	-107 886	-14 %
4810 Nuorisotoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	127	600	600	0 %
Myyntituotot	127	600	600	0 %
Asuntojen vuokrat	148	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	2 570	0	2 000	0 %
Muut toimintatuotot	2 719	300	2 300	667 %
TOIMINTATUOTOT	2 846	900	2 900	222 %
Palkat ja palkkiot	-21 408	-53 282	-40 282	-24 %
Eläkekulut	-5 018	-11 104	-8 894	-20 %
Muut henkilösivukulut	-599	-1 439	-1 088	-24 %
Henkilösivukulut	-5 617	-12 543	-9 982	-20 %
Henkilöstökulut	-27 025	-65 825	-50 264	-24 %
Muiden palveluiden ostot	-9 159	-13 650	-14 150	4 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Palvelujen ostot	-9 159	-13 650	-14 150	4 %
Ostot tilikauden aikana	-3 059	-4 550	-4 550	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 059	-4 550	-4 550	0 %
Avustukset yhteisöille	-590	-1 300	-1 300	0 %
Avustukset	-590	-1 300	-1 300	0 %
Vuokrat	-500	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-480	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-980	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-40 813	-85 325	-70 264	-18 %
TOIMINTAKATE	-37 968	-84 425	-67 364	-20 %
VUOSIKATE	-37 968	-84 425	-67 364	-20 %
TILIKAUDEN TULOS	-37 968	-84 425	-67 364	-20 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-37 968	-84 425	-67 364	-20 %
4811 Nuorisotilat				
Asuntojen vuokrat	12	50	50	0 %
Muut toimintatuotot	12	50	50	0 %
TOIMINTATUOTOT	12	50	50	0 %
Palkat ja palkkiot	-1 805	-2 500	-2 500	0 %
Eläkekulut	-84	-521	-521	0 %
Muut henkilösivukulut	-66	-68	-68	0 %
Henkilösivukulut	-150	-589	-589	0 %
Henkilöstökulut	-1 956	-3 089	-3 089	0 %
Muiden palveluiden ostot	-4 448	-6 200	-6 200	0 %
Palvelujen ostot	-4 448	-6 200	-6 200	0 %
Ostot tilikauden aikana	-8 565	-9 400	-10 400	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 565	-9 400	-10 400	11 %
TOIMINTAKULUT	-14 969	-18 689	-19 688	5 %
TOIMINTAKATE	-14 957	-18 639	-19 638	5 %
VUOSIKATE	-14 957	-18 639	-19 638	5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 447	-15 550	-15 550	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 447	-15 550	-15 550	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-29 404	-34 189	-35 188	3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 404	-34 189	-35 188	3 %
4812 Etsivä nuorisotyö				

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Asiakaspalvelujen ostot	-1 757	-5 000	-5 000	0 %
Muiden palveluiden ostot	-86	-1 000	-1 000	0 %
Palvelujen ostot	-1 843	-6 000	-6 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 843	-6 000	-6 000	0 %
TOIMINTAKATE	-1 843	-6 000	-6 000	0 %
VUOSIKATE	-1 843	-6 000	-6 000	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 843	-6 000	-6 000	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 843	-6 000	-6 000	0 %
4710 Raittiustoimi				
Palkat ja palkkiot	-1 932	-1 976	-1 976	0 %
Eläkekulut	-405	-412	-412	0 %
Muut henkilösivukulut	-54	-53	-53	0 %
Henkilösivukulut	-459	-465	-465	0 %
Henkilöstökulut	-2 391	-2 441	-2 441	0 %
Muiden palveluiden ostot	0	-300	-300	0 %
Palvelujen ostot	0	-300	-300	0 %
TOIMINTAKULUT	-2 391	-2 741	-2 741	0 %
TOIMINTAKATE	-2 391	-2 741	-2 741	0 %
VUOSIKATE	-2 391	-2 741	-2 741	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 391	-2 741	-2 741	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 391	-2 741	-2 741	0 %
D460 Vapaa-aikatoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	127	600	600	0 %
Myyntituotot	127	600	600	0 %
Asuntojen vuokrat	11 855	6 650	9 250	39 %
Muut toimintatuotot	2 570	0	2 000	0 %
Muut toimintatuotot	14 425	6 650	11 250	69 %
TOIMINTATUOTOT	14 552	7 250	11 850	63 %
Palkat ja palkkiot	-52 934	-85 542	-76 458	-11 %
Eläkekulut	-10 945	-17 827	-16 283	-9 %
Muut henkilösivukulut	-1 802	-2 310	-2 064	-11 %
Henkilösivukulut	-12 747	-20 136	-18 347	-9 %
Henkilöstökulut	-65 681	-105 678	-94 805	-10 %
Asiakaspalvelujen ostot	-2 022	-7 000	-7 000	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Muiden palveluiden ostot	-103 695	-143 540	-124 040	-14 %
Palvelujen ostot	-105 717	-150 540	-131 040	-13 %
Ostot tilikauden aikana	-54 462	-66 600	-84 700	27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 462	-66 600	-84 700	27 %
Avustukset yhteisöille	-4 390	-7 300	-6 300	-14 %
Avustukset	-4 390	-7 300	-6 300	-14 %
Vuokrat	-11 967	-10 800	-8 800	-19 %
Muut toimintakulut	-1 231	-500	-500	0 %
Muut toimintakulut	-13 198	-11 300	-9 300	-18 %
TOIMINTAKULUT	-243 448	-341 418	-326 145	-4 %
TOIMINTAKATE	-228 896	-334 168	-314 295	-6 %
VUOSIKATE	-228 896	-334 168	-314 295	-6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 364	-74 617	-74 617	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-74 364	-74 617	-74 617	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-303 260	-408 785	-388 912	-5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-303 260	-408 785	-388 912	-5 %
4910 Kulttuuritoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	758	500	300	-40 %
Myyntituotot	758	500	300	-40 %
Asuntojen vuokrat	239	250	250	0 %
Muut toimintatuotot	239	250	250	0 %
TOIMINTATUOTOT	996	750	550	-27 %
Palkat ja palkkiot	-6 750	-6 800	-7 300	7 %
Eläkekulut	-298	-1 417	-1 502	6 %
Muut henkilösivukulut	-191	-184	-197	7 %
Henkilösivukulut	-490	-1 601	-1 699	6 %
Henkilöstökulut	-7 240	-8 401	-8 999	7 %
Muiden palveluiden ostot	-18 241	-26 474	-25 974	-2 %
Palvelujen ostot	-18 241	-26 474	-25 974	-2 %
Ostot tilikauden aikana	-451	-800	-700	-12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451	-800	-700	-12 %
Avustukset yhteisöille	-3 500	-5 000	-5 000	0 %
Avustukset	-3 500	-5 000	-5 000	0 %
Muut toimintakulut	-495	-500	-500	0 %
Muut toimintakulut	-495	-500	-500	0 %
TOIMINTAKULUT	-29 927	-41 175	-41 173	0 %
TOIMINTAKATE	-28 930	-40 425	-40 623	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
VUOSIKATE	-28 930	-40 425	-40 623	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 143	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 143	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-30 073	-40 425	-40 623	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 073	-40 425	-40 623	0 %
4920 Museo				
Palkat ja palkkiot	-763	0	0	0 %
Eläkekulut	-1	0	0	0 %
Muut henkilösivukulut	-5	0	0	0 %
Henkilösivukulut	-6	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-769	0	0	0 %
Muiden palveluiden ostot	-246	-2 160	-1 960	-9 %
Palvelujen ostot	-246	-2 160	-1 960	-9 %
Ostot tilikauden aikana	-26	-600	-600	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	-600	-600	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 041	-2 760	-2 560	-7 %
TOIMINTAKATE	-1 041	-2 760	-2 560	-7 %
VUOSIKATE	-1 041	-2 760	-2 560	-7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-876	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-876	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 916	-2 760	-2 560	-7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 916	-2 760	-2 560	-7 %
4930 Korpelainen				
Muiden palveluiden ostot	-442	-930	-850	-9 %
Palvelujen ostot	-442	-930	-850	-9 %
Muut toimintakulut	-5	-350	-500	43 %
Muut toimintakulut	-5	-350	-500	43 %
TOIMINTAKULUT	-447	-1 280	-1 350	5 %
TOIMINTAKATE	-447	-1 280	-1 350	5 %
VUOSIKATE	-447	-1 280	-1 350	5 %
TILIKAUDEN TULOS	-447	-1 280	-1 350	5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-447	-1 280	-1 350	5 %
4941 Kirjasto				

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti 2024
Liiketoiminnan myyntituotot	917	400	400	0 %
Myyntituotot	917	400	400	0 %
Tuet ja avustukset	5 150	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	649	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	537	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	1 185	300	300	0 %
TOIMINTATUOTOT	7 252	700	700	0 %
Palkat ja palkkiot	-96 273	-110 500	-115 000	4 %
Eläkekulut	-18 121	-23 028	-23 793	3 %
Muut henkilösivukulut	-3 481	-2 984	-3 105	4 %
Henkilösivukulut	-21 602	-26 012	-26 898	3 %
Henkilöstökulut	-117 875	-136 512	-141 898	4 %
Muiden palveluiden ostot	-37 566	-56 800	-51 890	-9 %
Palvelujen ostot	-37 566	-56 800	-51 890	-9 %
Ostot tilikauden aikana	-53 628	-69 580	-70 320	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 628	-69 580	-70 320	1 %
Vuokrat	-2 915	-4 300	-4 300	0 %
Muut toimintakulut	-2 669	-3 000	-3 500	17 %
Muut toimintakulut	-5 583	-7 300	-7 800	7 %
TOIMINTAKULUT	-214 653	-270 192	-271 908	1 %
TOIMINTAKATE	-207 401	-269 492	-271 208	1 %
VUOSIKATE	-207 401	-269 492	-271 208	1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 281	-13 281	-13 281	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 281	-13 281	-13 281	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-220 682	-282 773	-284 489	1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-220 682	-282 773	-284 489	1 %
4945 Kirjaston postinpalvelut				
Liiketoiminnan myyntituotot	0	7 200	7 200	0 %
Myyntituotot	0	7 200	7 200	0 %
Muut toimintatuotot	26 358	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	26 358	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	26 358	7 200	7 200	0 %
Palkat ja palkkiot	-5 042	-5 400	-5 700	6 %
Eläkekulut	-794	-918	-969	6 %
Muut henkilösivukulut	-143	-146	-154	6 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Henkilösivukulut	-937	-1 064	-1 123	6 %
Henkilöstökulut	-5 978	-6 464	-6 823	6 %
Muiden palveluiden ostot	-81	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-81	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-12 999	-500	-500	0 %
Muut toimintakulut	-12 999	-500	-500	0 %
TOIMINTAKULUT	-19 058	-6 964	-7 323	5 %
TOIMINTAKATE	7 300	236	-123	-152 %
VUOSIKATE	7 300	236	-123	-152 %
TILIKAUDEN TULOS	7 300	236	-123	-152 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 300	236	-123	-152 %
4951 Kansalaisopisto				
Liiketoiminnan myyntituotot	1 857	0	0	0 %
Myyntituotot	1 857	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 857	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-1 932	-1 976	-1 976	0 %
Eläkekulut	-333	-336	-336	0 %
Muut henkilösivukulut	-54	-53	-53	0 %
Henkilösivukulut	-387	-389	-389	0 %
Henkilöstökulut	-2 319	-2 365	-2 365	0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-42 087	-57 518	-57 518	0 %
Muiden palveluiden ostot	-997	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-43 084	-57 518	-57 518	0 %
Muut toimintakulut	-41	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-41	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-45 444	-59 883	-59 883	0 %
TOIMINTAKATE	-43 587	-59 883	-59 883	0 %
VUOSIKATE	-43 587	-59 883	-59 883	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-43 587	-59 883	-59 883	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-43 587	-59 883	-59 883	0 %
D490 Kulttuuritoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	3 531	8 100	7 900	-2 %
Myyntituotot	3 531	8 100	7 900	-2 %
Tuet ja avustukset	5 150	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	888	250	250	0 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
Muut toimintatuotot	26 895	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	27 782	550	550	0 %
TOIMINTATUOTOT	36 464	8 650	8 450	-2 %
Palkat ja palkkiot	-110 760	-124 676	-129 976	4 %
Eläkekulut	-19 548	-25 699	-26 600	4 %
Muut henkilösivukulut	-3 873	-3 366	-3 509	4 %
Henkilösivukulut	-23 421	-29 065	-30 109	4 %
Henkilöstökulut	-134 181	-153 741	-160 085	4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-42 087	-57 518	-57 518	0 %
Muiden palveluiden ostot	-57 574	-86 364	-80 674	-7 %
Palvelujen ostot	-99 661	-143 882	-138 192	-4 %
Ostot tilikauden aikana	-54 105	-70 980	-71 620	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 105	-70 980	-71 620	1 %
Avustukset yhteisöille	-3 500	-5 000	-5 000	0 %
Avustukset	-3 500	-5 000	-5 000	0 %
Vuokrat	-2 915	-4 300	-4 300	0 %
Muut toimintakulut	-16 208	-4 350	-5 000	15 %
Muut toimintakulut	-19 123	-8 650	-9 300	8 %
TOIMINTAKULUT	-310 570	-382 253	-384 197	1 %
TOIMINTAKATE	-274 106	-373 603	-375 747	1 %
VUOSIKATE	-274 106	-373 603	-375 747	1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 299	-13 281	-13 281	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 299	-13 281	-13 281	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-289 405	-386 884	-389 028	1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-289 405	-386 884	-389 028	1 %

D40 Sivistyslautakunta

Liiketoiminnan myyntituotot	7 191	11 700	8 500	-27 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	212 916	205 000	180 400	-12 %
Muut suoritteiden myyntituotot	2 403	0	0	0 %
Myyntituotot	222 510	216 700	188 900	-13 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	18 691	0	0	0 %
Maksutuotot	18 691	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	48 801	30 000	40 000	33 %
Asuntojen vuokrat	35 735	25 260	27 860	10 %
Muut toimintatuotot	66 845	300	2 300	667 %
Muut toimintatuotot	102 580	25 560	30 160	18 %
TOIMINTATUOTOT	392 582	272 260	259 060	-5 %

Talousarvio kululajeittain D40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	TA + muutos 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti 2024
Palkat ja palkkiot	-2 565 083	-2 617 776	-2 631 855	1 %
Eläkekulut	-517 581	-545 713	-548 107	0 %
Muut henkilösivukulut	-77 549	-70 626	-71 006	1 %
Henkilösivukulut	-595 130	-616 339	-619 113	0 %
Henkilöstökorvaukset	42 901	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-3 117 312	-3 234 115	-3 250 968	1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-80 836	-77 018	-78 018	1 %
Muiden palveluiden ostot	-979 739	-1 071 013	-1 047 973	-2 %
Palvelujen ostot	-1 060 575	-1 148 031	-1 125 991	-2 %
Ostot tilikauden aikana	-381 249	-397 070	-414 870	4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381 249	-397 070	-414 870	4 %
Avustukset kotitalouksille	-123 610	-130 000	-130 000	0 %
Avustukset yhteisöille	-8 890	-13 300	-12 300	-8 %
Avustukset	-132 500	-143 300	-142 300	-1 %
Vuokrat	-104 338	-79 000	-76 900	-3 %
Muut toimintakulut	-32 726	-8 350	-9 500	14 %
Muut toimintakulut	-137 064	-87 350	-86 400	-1 %
TOIMINTAKULUT	-4 828 700	-5 009 866	-5 020 529	0 %
TOIMINTAKATE	-4 436 118	-4 737 606	-4 761 469	1 %
VUOSIKATE	-4 436 118	-4 737 606	-4 761 469	1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-189 853	-185 160	-185 160	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-189 853	-185 160	-185 160	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 625 972	-4 922 766	-4 946 629	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 625 972	-4 922 766	-4 946 629	0 %
Raportin tiedot YHTEENSÄ	-5 055 913	-4 922 766	-4 946 629	0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392 582	272 260	259 060	-5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 828 700	-5 009 866	-5 020 529	0 %
TOIMINTAKATE	-4 436 118	-4 737 606	-4 761 469	1 %
POISTOT YHTEENSÄ	-189 853	-185 160	-185 160	0 %

Talousarvio

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	TA muutosprosentti
D40 Sivistyslautakunta				
Myyntituotot	222 510	216 700	188 900	-13 %
Maksutuotot	18 691	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	48 801	30 000	40 000	33 %
Muut toimintatuotot	102 580	25 560	30 160	18 %
TOIMINTATUOTOT	392 582	272 260	259 060	-5 %
Henkilöstökulut	-3 117 312	-3 234 115	-3 250 968	1 %
Palvelujen ostot	-1 060 575	-1 148 031	-1 125 991	-2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381 249	-397 070	-414 870	4 %
Avustukset	-132 500	-143 300	-142 300	-1 %
Muut toimintakulut	-137 064	-87 350	-86 400	-1 %
TOIMINTAKULUT	-4 828 700	-5 009 866	-5 020 529	0 %
TOIMINTAKATE	-4 436 118	-4 737 606	-4 761 469	1 %
VUOSIKATE	-4 436 118	-4 737 606	-4 761 469	1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-189 853	-185 160	-185 160	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 625 972	-4 922 766	-4 946 629	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 625 972	-4 922 766	-4 946 629	0 %