

Kasvatus- ja koulutuslautakunta (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
30 Toimintatuotot	457 724 €	582 859 €	510 476 €	50 255 €	709 612 €
.300 Myyntituotot	227 900 €	205 000 €	97 129 €	-25 955 €	301 007 €
300 Liiketoiminnan myyntituotot	51 000 €	45 000 €	6 304 €	-16 551 €	77 470 €
3010 Myyntituotot muilta	10 000 €	5 000 €	0 €	-5 000 €	1 231 €
3015 Myyntituotot kunnilta	41 000 €	40 000 €	6 304 €	-11 551 €	76 135 €
3025 Myyntituotot valtiolta	0 €	0 €	0 €	0 €	105 €
320 Korvaukset kunnilta Ja Ky:Ltä	171 100 €	160 000 €	87 048 €	-14 920 €	219 095 €
3100 Kotikuntakorvaukset	171 100 €	160 000 €	87 048 €	-14 920 €	219 095 €
330 Muut suoritteiden myyntituotot	5 800 €	0 €	3 776 €	5 516 €	4 441 €
3140 Muut myyntituotot	5 800 €	0 €	3 776 €	5 516 €	4 441 €
.340 Maksutuotot	83 000 €	155 000 €	56 955 €	-76 005 €	154 563 €
345 Terveystuotot maks	0 €	0 €	-43 €	-43 €	0 €
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	0 €	0 €	-1 €	-1 €	0 €
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0 €	0 €	-42 €	-42 €	0 €
350 Sosiaalitoimen maksut	53 000 €	115 000 €	38 239 €	-57 761 €	128 023 €
3257 Hoitopäivähoitomak sut	53 000 €	115 000 €	38 239 €	-57 761 €	122 706 €
32579 SIS hoitopäivämaksut	0 €	0 €	0 €	0 €	5 316 €
355 Opetus- Ja kulttuuritoimen maks	10 000 €	8 000 €	9 810 €	1 855 €	6 065 €
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	10 000 €	8 000 €	9 810 €	1 855 €	6 065 €
365 Muut palvelumaksut	20 000 €	32 000 €	8 949 €	-20 057 €	20 475 €
3294 Muut palvelumaksut	20 000 €	32 000 €	8 949 €	-20 057 €	20 475 €
33 Tuet Ja avustukset	129 424 €	207 459 €	348 435 €	170 022 €	237 822 €
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000 €	0 €	1 000 €	1 000 €	-6 252 €
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	114 424 €	207 459 €	347 435 €	169 022 €	244 074 €
34 Muut toimintatuotot	17 400 €	15 400 €	7 957 €	-17 807 €	16 220 €
380 Vuokratuotot	17 400 €	15 400 €	7 387 €	-18 377 €	13 197 €
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 000 €	0 €	62 €	3 400 €	77 €
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0 €	0 €	0 €	0 €	-214 €
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400 €	15 400 €	7 750 €	-20 926 €	13 334 €
34509 SIS Koneiden ja laitteiden vuo	0 €	0 €	-425 €	-850 €	0 €
385 Muut toimintatuotot	0 €	0 €	570 €	570 €	3 023 €
3530 Muut tuotot	0 €	0 €	467 €	467 €	1 732 €

Kasvatus- ja koulutuslautakunta (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
3541	0 €	0 €	103 €	103 €	10 €
Vakutuusyht.vahinkovak.korvau					
35309 SIS Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	1 281 €
.40 Toimintakulut	-16 069 691 €	-16 359 660 €	-8 943 673 €	2 620 889 €	-15 855 213 €
40 Henkilöstökulut	-9 818 207 €	-10 233 877 €	-5 572 099 €	1 551 301 €	-10 022 725 €
400 Palkat ja palkkiot	-7 895 768 €	-8 520 096 €	-4 577 352 €	1 388 332 €	-8 325 717 €
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-6 299 469 €	-5 881 914 €	-3 002 076 €	844 210 €	-5 704 185 €
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-319 765 €	-477 200 €	-309 599 €	86 617 €	-641 981 €
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-917 204 €	-1 714 374 €	-954 189 €	372 904 €	-1 478 522 €
4030 Erilliskorvaukset	-52 730 €	-63 473 €	-31 432 €	2 384 €	-67 142 €
4040 Tunti- ja urakkapalkat	0 €	-1 200 €	0 €	1 200 €	-600 €
4050 Tuntiopettajien palkat	-4 000 €	-4 000 €	-2 881 €	458 €	-5 371 €
4060 Lomaraha	-294 600 €	-371 935 €	-389 393 €	-41 980 €	-382 708 €
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 000 €	-6 000 €	-2 267 €	1 467 €	-7 882 €
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	114 485 €	121 072 €	-37 327 €
.410 Henkilösivukulut	-1 922 439 €	-1 713 781 €	-1 067 286 €	62 249 €	-1 828 642 €
410 Eläkekulut	-1 714 597 €	-1 415 235 €	-878 895 €	38 952 €	-1 519 595 €
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 357 484 €	-951 314 €	-588 791 €	37 391 €	-1 038 687 €
4101 KuEI-eläkemenoperusteinen maksu	0 €	0 €	0 €	0 €	-104 229 €
4102 KuEI-VARHE maksu	-2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4103 Kuel-tausmaksu	-329 113 €	-107 900 €	-115 676 €	-77 113 €	0 €
4111 VaEI-maksu	-26 000 €	-356 021 €	-195 506 €	56 360 €	-375 179 €
4130 Jaksotetut eläkekulut	0 €	0 €	21 078 €	22 315 €	-1 500 €
415 Muut henkilösivukulut	-207 842 €	-298 546 €	-188 391 €	23 297 €	-309 047 €
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-102 540 €	-125 113 €	-71 389 €	14 486 €	-109 657 €
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-74 145 €	-142 658 €	-85 637 €	10 440 €	-158 424 €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28 475 €	-28 371 €	-17 165 €	-3 770 €	-35 876 €
4185 Taloudellinen tuki	-2 682 €	-2 404 €	-16 350 €	-276 €	-2 768 €

Kasvatus- ja koulutuslautakunta (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus mak	0 €	0 €	2 150 €	2 417 €	-2 322 €
420 Henkilöstökorvaukset	0 €	0 €	72 539 €	100 721 €	131 634 €
4230 Sairausvakuutuskorv aukset	0 €	0 €	56 062 €	63 581 €	63 084 €
4240 Tapaturmakorvauks et	0 €	0 €	6 173 €	9 261 €	4 416 €
4250 Muut kansaneläkelait.korv .	0 €	0 €	10 304 €	27 879 €	64 162 €
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0 €	0 €	0 €	0 €	-28 €
43 Palvelujen ostot	-5 324 700 €	-5 078 861 €	-2 701 287 €	961 298 €	-4 608 173 €
430 Asiakaspalvelujen ostot	-2 570 030 €	-2 142 597 €	-1 119 688 €	339 037 €	-591 844 €
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-11 000 €	-22 000 €	-1 725 €	20 275 €	-7 960 €
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-46 100 €	-31 000 €	-19 386 €	4 281 €	-71 380 €
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0 €	0 €	-1 260 €	-1 260 €	-1 260 €
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 577 930 €	-1 544 597 €	-844 396 €	168 385 €	-16 032 €
4338 Päivähoidon palvelusetelit	-700 000 €	-310 000 €	-134 601 €	109 556 €	-299 671 €
4339 Kotikuntakorvaukset	-235 000 €	-235 000 €	-118 320 €	37 800 €	-195 472 €
43109 SIS Asiakaspalvelujen ostot	0 €	0 €	0 €	0 €	-70 €
440 Muiden palvelujen ostot	-2 754 670 €	-2 936 264 €	-1 581 599 €	622 261 €	-4 016 329 €
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-6 892 €	-7 310 €	-3 560 €	2 524 €	-8 810 €
4341 Asiantuntijapalvelut	-16 702 €	-43 700 €	-10 993 €	31 489 €	-18 659 €
4345 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-200 €	-100 €	-148 €	-48 €	-50 €
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 880 €	-5 500 €	-622 €	4 788 €	-1 747 €
4360 Postipalvelut	-1 606 €	-2 118 €	-243 €	1 695 €	-1 778 €
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-11 222 €	-19 301 €	-7 738 €	8 024 €	-16 520 €
4362 IT-palvelut	-10 980 €	-21 400 €	-3 431 €	16 520 €	-6 884 €
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-87 590 €	-81 800 €	-56 342 €	19 916 €	-60 053 €
4370 Vakuutukset	-100 €	-350 €	-23 €	327 €	310 €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-10 950 €	-7 700 €	-12 721 €	-11 524 €	-13 330 €
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-120 €	-220 €	0 €	220 €	0 €

Kasvatus- ja koulutuslautakunta (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnos	0 €	0 €	0 €	-250 €	-195 €
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-570 €	-3 440 €	0 €	3 440 €	-701 €
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-19 330 €	-16 655 €	-23 231 €	-11 689 €	-20 377 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-573 488 €	-546 620 €	-346 468 €	43 367 €	-537 262 €
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 300 €	-12 202 €	-15 854 €	-7 359 €	-18 405 €
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-27 260 €	-25 940 €	-21 070 €	-4 935 €	-43 901 €
4460 Muut palvelut	-2 960 €	-2 330 €	-1 873 €	-478 €	-4 923 €
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	0 €	-400 €	0 €	400 €	0 €
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-778 657 €	-811 793 €	-407 617 €	201 228 €	-342 396 €
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	0 €	0 €	0 €	0 €	-423 369 €
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-1 192 927 €	-1 325 585 €	-665 415 €	327 508 €	-1 369 718 €
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0 €	0 €	-1 807 €	-1 807 €	-1 120 634 €
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0 €	0 €	-891 €	-891 €	-3 544 €
44609 SIS Muut palvelut	-2 936 €	-1 800 €	-1 554 €	-204 €	-3 383 €
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327 641 €	-336 310 €	-215 581 €	32 251 €	-453 153 €
450 Ostot tilikauden aikana	-327 641 €	-336 310 €	-215 581 €	32 251 €	-453 153 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120 253 €	-122 236 €	-59 731 €	26 917 €	-120 393 €
4510 Kirjallisuus	-139 002 €	-152 461 €	-106 627 €	7 731 €	-228 919 €
4520 Elintarvikkeet	-7 927 €	-5 519 €	-6 040 €	-2 455 €	-8 100 €
4530 Vaatteisto	-5 750 €	-6 590 €	-1 067 €	4 249 €	-7 793 €
4541 Lääkkeet	-642 €	-654 €	0 €	654 €	-47 €
4542 Hoitotarvikkeet	-1 474 €	-2 378 €	-101 €	1 861 €	-1 977 €
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-27 318 €	-21 820 €	-20 467 €	-5 876 €	-27 148 €
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0 €	-100 €	0 €	100 €	0 €
4572 Vesi	0 €	0 €	0 €	-180 €	0 €
4573 Sähkö ja kaasut	0 €	0 €	0 €	-1 324 €	0 €
4580 Kalusto	-16 883 €	-10 000 €	-16 795 €	-7 202 €	-26 884 €
4600 Muu materiaali	-6 472 €	-6 112 €	-3 388 €	1 068 €	-8 890 €
4601 IT-laiteostot	-100 €	-6 750 €	0 €	6 750 €	-10 908 €
4602 IT-tarvikeostot	-1 820 €	-1 690 €	-1 364 €	-42 €	-6 672 €
45719 SIS Sähkö	0 €	0 €	0 €	0 €	-5 302 €
46009 SIS Muu materiaali	0 €	0 €	0 €	0 €	-122 €
47 Avustukset	-432 000 €	-520 708 €	-278 097 €	126 523 €	-565 717 €

Kasvatus- ja koulutuslautakunta (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
470 Avustukset kotitalouksille	-393 000 €	-426 000 €	-208 576 €	120 613 €	-422 688 €
4700 Lasten kotihoidon tuki	-300 000 €	-315 000 €	-166 461 €	72 034 €	-344 984 €
4705 Yksityisen hoidon tuki	-36 000 €	-39 000 €	-20 813 €	12 328 €	-32 885 €
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-15 000 €	-30 000 €	-6 573 €	20 765 €	-18 082 €
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-42 000 €	-42 000 €	-14 729 €	15 486 €	-26 737 €
474 Avustukset Yhteisöille	-39 000 €	-94 708 €	-69 521 €	5 910 €	-143 029 €
4740 Avustukset yhteisöille	-39 000 €	-94 708 €	-69 521 €	5 910 €	-143 029 €
48 Muut toimintakulut	-167 143 €	-189 904 €	-176 610 €	-50 485 €	-205 444 €
480 Vuokrat	-156 543 €	-183 574 €	-168 305 €	-44 565 €	-187 792 €
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-12 400 €	-26 586 €	-29 011 €	-41 099 €	-56 365 €
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-13 080 €	-12 120 €	-8 319 €	-316 €	-12 915 €
4841 IT-laitevuokrat	-100 563 €	-104 092 €	-76 209 €	-422 €	-74 935 €
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0 €	-1 100 €	-16 199 €	-15 099 €	-14 059 €
4860 Muut vuokrat	0 €	0 €	-8 600 €	-21 400 €	-313 €
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-30 500 €	-39 676 €	-29 967 €	33 347 €	-29 205 €
48409 SIS Koneiden ja laitteiden vuo	0 €	0 €	0 €	425 €	0 €
490 Muut toimintakulut	-10 600 €	-6 330 €	-8 304 €	-5 921 €	-17 652 €
4900 Välilliset verot	-10 600 €	-6 330 €	-8 050 €	-5 703 €	-13 412 €
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0 €	0 €	0 €	136 €	-3 575 €
4980 Muut kulut	0 €	0 €	-254 €	-354 €	-664 €
TK Toimintakate	-15 611 967 €	-15 776 801 €	-8 433 198 €	2 671 144 €	-15 145 601 €
.70 Poistot ja arvonalentumiset	-233 289 €	-254 153 €	-120 004 €	74 586 €	-42 746 €
70 Suunnitelman mukaiset poistot	-233 289 €	-254 153 €	-120 004 €	74 586 €	-42 746 €
710 Suunnitelman muk.poistot	-233 289 €	-253 799 €	-120 004 €	74 232 €	-42 746 €
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0 €	-1 336 €	-728 €	245 €	-3 071 €
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-222 333 €	0 €	-177 €	-266 €	-443 €
7150 Poistot koneista ja kalust	-10 956 €	-252 463 €	-119 099 €	74 254 €	-39 231 €
720 Kertaluonteiset poistot	0 €	-354 €	0 €	354 €	0 €
7210 Muut lisäpoistot	0 €	-354 €	0 €	354 €	0 €
Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Sivistystoimen hallinto (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
30 Toimintatuotot	211 100 €	200 000 €	87 048 €	-54 684 €	274 619 €
.300 Myyntituotot	211 100 €	200 000 €	87 048 €	-54 920 €	274 664 €
300 Liiketoiminnan myyntituotot	40 000 €	40 000 €	0 €	-40 000 €	55 569 €
3015 Myyntituotot kunnilta	40 000 €	40 000 €	0 €	-40 000 €	55 569 €
320 Korvaukset kunnilta Ja Ky:Ltä	171 100 €	160 000 €	87 048 €	-14 920 €	219 095 €
3100 Kotikuntakorvaukset	171 100 €	160 000 €	87 048 €	-14 920 €	219 095 €
.340 Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	236 €	-45 €
350 Sosiaalitoimen maksut	0 €	0 €	0 €	236 €	0 €
3257 Hoitopäivähoitomak sut	0 €	0 €	0 €	236 €	0 €
365 Muut palvelumaksut	0 €	0 €	0 €	0 €	-45 €
3294 Muut palvelumaksut	0 €	0 €	0 €	0 €	-45 €
.40 Toimintakulut	-415 295 €	-410 324 €	-183 977 €	114 067 €	-383 143 €
40 Henkilöstökulut	-96 594 €	-102 524 €	-40 089 €	38 781 €	-101 023 €
400 Palkat ja palkkiot	-75 600 €	-73 600 €	-33 270 €	20 464 €	-73 202 €
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-64 000 €	-64 000 €	-26 841 €	17 995 €	-62 905 €
4060 Lomaraha	-3 600 €	-3 600 €	-3 133 €	400 €	-3 951 €
4070 Luottamushenkilöid en palkkiot	-8 000 €	-6 000 €	-2 267 €	1 467 €	-7 882 €
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	-1 029 €	602 €	1 536 €
.410 Henkilösivukulut	-20 994 €	-28 924 €	-6 819 €	18 317 €	-27 885 €
410 Eläkekulut	-19 213 €	-26 313 €	-5 495 €	17 653 €	-25 352 €
4100 KuEl- palkkaperustein en maksu	-11 634 €	-7 813 €	-2 714 €	3 320 €	-7 260 €
4101 KuEl- eläkemenoperus teinen maks	0 €	0 €	0 €	0 €	-14 464 €
4103 Kuel- tasausmaksu	-2 579 €	-14 500 €	-514 €	13 687 €	0 €
4111 VaEl- maksu	-5 000 €	-4 000 €	-2 135 €	507 €	-3 982 €
4130 Jaksotetut eläkekulut	0 €	0 €	-133 €	139 €	353 €
415 Muut henkilösivukulut	-1 781 €	-2 611 €	-1 324 €	664 €	-2 533 €
4151 Työnantajan sosiaaliturvama ksu	-879 €	-1 148 €	-471 €	372 €	-933 €
4160 Työttömyysvak uutusmaksut	-635 €	-1 203 €	-554 €	293 €	-1 316 €
4170 Tapaturmavaku utusmaksut	-244 €	-240 €	-110 €	12 €	-298 €

Sivistystoimen hallinto (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4185 Taloudellinen tuki	-23 €	-20 €	-105 €	3 €	-23 €
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus mak	0 €	0 €	-83 €	-17 €	38 €
420 Henkilöstökorvaukset	0 €	0 €	0 €	0 €	63 €
4230 Sairausvakuutuskorv aukset	0 €	0 €	0 €	0 €	63 €
43 Palvelujen ostot	-282 701 €	-282 900 €	-130 720 €	67 701 €	-237 435 €
430 Asiakaspalvelujen ostot	-260 000 €	-259 000 €	-118 463 €	61 657 €	-222 418 €
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-25 000 €	-24 000 €	-143 €	23 857 €	-26 946 €
4339 Kotikuntakorvaukset	-235 000 €	-235 000 €	-118 320 €	37 800 €	-195 472 €
440 Muiden palvelujen ostot	-22 701 €	-23 900 €	-12 257 €	6 043 €	-15 017 €
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-500 €	-1 000 €	-127 €	856 €	-471 €
4341 Asiantuntijapalvelut	-500 €	-1 000 €	-390 €	610 €	0 €
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-600 €	-1 000 €	-185 €	725 €	-191 €
4360 Postipalvelut	-300 €	-500 €	0 €	500 €	-229 €
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-500 €	-500 €	-246 €	69 €	-248 €
4362 IT-palvelut	-200 €	0 €	-54 €	-54 €	-100 €
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 000 €	-3 000 €	-594 €	2 395 €	-1 902 €
4370 Vakuutukset	-100 €	-100 €	-23 €	77 €	-17 €
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500 €	-1 500 €	-285 €	1 205 €	-806 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 500 €	-1 500 €	-617 €	714 €	-978 €
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0 €	-100 €	0 €	100 €	0 €
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 500 €	-1 000 €	-665 €	-341 €	-1 735 €
4460 Muut palvelut	0 €	0 €	0 €	0 €	-10 €
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-4 006 €	-5 916 €	-2 958 €	1 479 €	-2 438 €
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	0 €	0 €	0 €	0 €	-240 €
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-9 495 €	-6 784 €	-5 924 €	-2 102 €	-2 978 €
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0 €	0 €	-189 €	-189 €	-2 673 €
44609 SIS Muut palvelut	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 €
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500 €	-1 700 €	-1 871 €	-171 €	-688 €
450 Ostot tilikauden aikana	-1 500 €	-1 700 €	-1 871 €	-171 €	-688 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100 €	0 €	0 €	0 €	-29 €

Sivistystoimen hallinto (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4510 Kirjallisuus	-500 €	-500 €	-280 €	220 €	-149 €
4520 Elintarvikkeet	-100 €	-100 €	-16 €	84 €	-19 €
4580 Kalusto	-500 €	0 €	-1 168 €	-1 168 €	-89 €
4600 Muu materiaali	-200 €	-1 000 €	0 €	1 000 €	-404 €
4602 IT-tarvikeostot	-100 €	-100 €	-407 €	-307 €	0 €
47 Avustukset	-34 000 €	-22 400 €	-10 947 €	7 370 €	-43 493 €
474 Avustukset Yhteisöille	-34 000 €	-22 400 €	-10 947 €	7 370 €	-43 493 €
4740 Avustukset yhteisöille	-34 000 €	-22 400 €	-10 947 €	7 370 €	-43 493 €
48 Muut toimintakulut	-500 €	-800 €	-350 €	386 €	-504 €
480 Vuokrat	-500 €	-800 €	-350 €	386 €	-504 €
4841 IT-laitevuokrat	-500 €	-800 €	-192 €	544 €	-392 €
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0 €	0 €	-158 €	-158 €	-112 €
TK Toimintakate	-204 195 €	-210 324 €	-96 929 €	59 383 €	-108 524 €
Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Perusopetus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
30 Toimintatuotot	155 500 €	54 900 €	140 069 €	128 723 €	107 242 €
.300 Myyntituotot	15 600 €	5 000 €	2 615 €	17 711 €	1 118 €
300 Liiketoiminnan myyntituotot	11 000 €	5 000 €	0 €	14 136 €	1 005 €
3010 Myyntituotot muilta	10 000 €	5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €
3015 Myyntituotot kunnilta	1 000 €	0 €	0 €	19 136 €	900 €
3025 Myyntituotot valtiolta	0 €	0 €	0 €	0 €	105 €
330 Muut suoritteiden myyntituotot	4 600 €	0 €	2 615 €	3 575 €	113 €
3140 Muut myyntituotot	4 600 €	0 €	2 615 €	3 575 €	113 €
.340 Maksutuotot	20 000 €	32 000 €	8 959 €	-20 001 €	21 011 €
355 Opetus- Ja kultturitoimen maks	0 €	0 €	10 €	55 €	490 €
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0 €	0 €	10 €	55 €	490 €
365 Muut palvelumaksut	20 000 €	32 000 €	8 949 €	-20 057 €	20 520 €
3294 Muut palvelumaksut	20 000 €	32 000 €	8 949 €	-20 057 €	20 520 €
33 Tuet Ja avustukset	102 500 €	2 500 €	121 163 €	147 163 €	70 495 €
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000 €	0 €	1 000 €	1 000 €	-355 €
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	87 500 €	2 500 €	120 163 €	146 163 €	70 850 €
34 Muut toimintatuotot	17 400 €	15 400 €	7 332 €	-16 149 €	14 619 €
380 Vuokratuotot	17 400 €	15 400 €	7 141 €	-16 340 €	13 195 €
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 000 €	0 €	62 €	3 400 €	77 €
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0 €	0 €	0 €	0 €	-214 €
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400 €	15 400 €	7 079 €	-19 740 €	13 332 €
385 Muut toimintatuotot	0 €	0 €	191 €	191 €	1 424 €
3530 Muut tuotot	0 €	0 €	88 €	88 €	195 €
3541 Vakutuusyht.vahink ovak.korvau	0 €	0 €	103 €	103 €	10 €
35309 SIS Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	1 219 €
.40 Toimintakulut	-9 896 128 €	-9 735 081 €	-5 343 867 €	1 467 827 €	-9 212 777 €
40 Henkilöstökulut	-6 295 089 €	-6 147 048 €	-3 335 843 €	871 149 €	-5 933 423 €
400 Palkat ja palkkiot	-5 063 100 €	-5 164 180 €	-2 726 138 €	860 140 €	-4 971 048 €
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 968 500 €	-3 769 480 €	-1 950 871 €	471 231 €	-3 701 727 €
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-229 000 €	-345 900 €	-177 375 €	166 655 €	-365 597 €
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-595 000 €	-812 900 €	-437 510 €	208 050 €	-639 250 €
4030 Erilliskorvaukset	-4 600 €	-7 500 €	-12 383 €	-7 582 €	-15 091 €
4050 Tuntiopettajien palkat	-4 000 €	-4 000 €	-2 881 €	458 €	-5 371 €
4060 Lomaraha	-262 000 €	-224 400 €	-242 337 €	-30 125 €	-226 382 €

Perusopetus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	97 219 €	51 453 €	-17 630 €
410 Henkilösivukulut	-1 231 989 €	-982 868 €	-644 760 €	-27 337 €	-1 034 550 €
410 Eläkekulut	-1 098 578 €	-801 720 €	-532 488 €	-41 765 €	-849 044 €
4100 KuEl- palkkaperustein en maksu	-871 358 €	-473 792 €	-296 800 €	10 472 €	-512 160 €
4102 KuEl- VARHE maksu	-2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4103 Kuel- tasausmaksu	-209 220 €	0 €	-74 879 €	-119 806 €	0 €
4111 VaEl- maksu	-16 000 €	-327 928 €	-177 757 €	58 093 €	-335 370 €
4130 Jaksotetut eläkekulut	0 €	0 €	16 948 €	9 477 €	-1 514 €
415 Muut henkilösivukulut	-133 411 €	-181 148 €	-112 273 €	14 427 €	-185 507 €
4151 Työnantajan sosiaaliturvama ksu	-65 819 €	-75 882 €	-43 130 €	9 059 €	-65 780 €
4160 Työttömyysvak uutusmaksut	-47 593 €	-86 587 €	-51 815 €	6 650 €	-95 394 €
4170 Tapaturmavaku utusmaksut	-18 278 €	-17 219 €	-10 355 €	-2 137 €	-21 628 €
4185 Taloudellinen tuki	-1 721 €	-1 460 €	-9 862 €	-178 €	-1 659 €
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus mak	0 €	0 €	2 890 €	1 033 €	-1 047 €
420 Henkilöstökorvaukset	0 €	0 €	35 054 €	38 346 €	72 176 €
4230 Sairausvakuutuskorv aukset	0 €	0 €	28 281 €	30 074 €	27 462 €
4240 Tapaturmakorvauks et	0 €	0 €	4 052 €	4 052 €	1 360 €
4250 Muut kansaneläkelait.korv	0 €	0 €	2 721 €	4 220 €	43 354 €
43 Palvelujen ostot	-3 198 380 €	-3 189 893 €	-1 723 089 €	568 854 €	-2 849 849 €
430 Asiakaspalvelujen ostot	-1 156 589 €	-1 121 077 €	-615 369 €	128 197 €	-13 001 €
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-11 000 €	-22 000 €	-1 725 €	20 275 €	-7 960 €
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-11 000 €	-5 000 €	-5 958 €	-958 €	-3 657 €
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 134 589 €	-1 094 077 €	-607 686 €	108 880 €	-1 384 €
440 Muiden palvelujen ostot	-2 041 791 €	-2 068 816 €	-1 107 720 €	440 657 €	-2 836 848 €
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-3 650 €	-4 200 €	-1 559 €	2 196 €	-5 517 €

Perusopetus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4341	-7 500 €	-1 100 €	-7 095 €	-7 213 €	-11 186 €
Asiantuntijapalvelut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400 €	-600 €	-252 €	348 €	-336 €
4360 Postipalvelut	-600 €	-950 €	-202 €	589 €	-806 €
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-8 400 €	-16 000 €	-5 603 €	7 660 €	-13 147 €
4362 IT-palvelut	-6 250 €	-5 800 €	-2 272 €	2 414 €	-3 350 €
4363 IT-ohjelmistojen ja sovellusten	-36 500 €	-26 650 €	-14 695 €	9 518 €	-17 799 €
4370 Vakuutukset	0 €	-50 €	0 €	50 €	327 €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 500 €	-600 €	-262 €	-697 €	-37 €
4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito	0 €	-100 €	0 €	100 €	0 €
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	0 €	0 €	0 €	-250 €	-195 €
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-150 €	-2 800 €	0 €	2 800 €	-701 €
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-4 100 €	-900 €	-2 502 €	-2 229 €	-1 874 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-548 200 €	-518 200 €	-322 792 €	57 199 €	-489 273 €
4430 Sosiaali- ja terv. palvelut	-900 €	-1 450 €	-52 €	1 296 €	0 €
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 850 €	-3 200 €	-4 378 €	-1 069 €	-6 108 €
4460 Muut palvelut	-1 200 €	-1 100 €	-614 €	-449 €	-1 639 €
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-486 878 €	-473 679 €	-237 712 €	117 548 €	-192 162 €
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0 €	0 €	0 €	0 €	-332 474 €
43909 SIS Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito	-925 445 €	-1 010 582 €	-505 291 €	252 646 €	-1 053 392 €
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0 €	0 €	-1 185 €	-1 185 €	-703 928 €
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvelut	0 €	0 €	-443 €	-443 €	-2 395 €
44609 SIS Muut palvelut	-2 268 €	-855 €	-811 €	-170 €	-855 €
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 410 €	-262 260 €	-165 700 €	43 180 €	-301 150 €
450 Ostot tilikauden aikana	-264 410 €	-262 260 €	-165 700 €	43 180 €	-301 150 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-96 700 €	-97 800 €	-47 214 €	22 924 €	-92 158 €
4510 Kirjallisuus	-128 730 €	-142 500 €	-97 205 €	26 460 €	-168 320 €
4520 Elintarvikkeet	-5 400 €	-3 060 €	-4 589 €	-2 882 €	-5 098 €
4530 Vaatteisto	-260 €	-150 €	0 €	150 €	-477 €
4541 Lääkkeet	-500 €	-450 €	0 €	450 €	0 €
4542 Hoitotarvikkeet	-550 €	-1 150 €	-101 €	1 049 €	-982 €
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-16 000 €	-9 700 €	-9 553 €	-3 216 €	-12 154 €
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0 €	-100 €	0 €	100 €	0 €

Perusopetus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4580 Kalusto	-11 000 €	-2 400 €	-4 430 €	-2 374 €	-7 470 €
4600 Muu materiaali	-3 950 €	-2 800 €	-1 977 €	-650 €	-5 272 €
4601 IT-laitteostot	0 €	-1 350 €	0 €	1 350 €	-740 €
4602 IT-tarvikeostot	-1 320 €	-800 €	-632 €	-181 €	-3 055 €
45719 SIS Sähkö	0 €	0 €	0 €	0 €	-5 302 €
46009 SIS Muu materiaali	0 €	0 €	0 €	0 €	-122 €
47 Avustukset	-5 000 €	-1 600 €	0 €	-3 290 €	-4 653 €
474 Avustukset Yhteisöille	-5 000 €	-1 600 €	0 €	-3 290 €	-4 653 €
4740 Avustukset yhteisöille	-5 000 €	-1 600 €	0 €	-3 290 €	-4 653 €
48 Muut toimintakulut	-133 250 €	-134 280 €	-119 234 €	-12 066 €	-123 703 €
480 Vuokrat	-122 850 €	-128 300 €	-113 568 €	-9 558 €	-114 375 €
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-10 150 €	-10 000 €	-1 668 €	1 964 €	-9 113 €
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 500 €	-8 300 €	-4 984 €	1 891 €	-6 235 €
4841 IT-laittevuokrat	-80 200 €	-81 000 €	-62 992 €	-6 197 €	-61 318 €
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0 €	0 €	-13 925 €	-13 925 €	-12 107 €
4860 Muut vuokrat	0 €	0 €	-6 800 €	-15 700 €	-9 €
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-23 000 €	-29 000 €	-23 200 €	22 409 €	-25 593 €
490 Muut toimintakulut	-10 400 €	-5 980 €	-5 666 €	-2 509 €	-9 327 €
4900 Välilliset verot	-10 400 €	-5 980 €	-5 536 €	-2 280 €	-9 267 €
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0 €	0 €	0 €	0 €	-54 €
4980 Muut kulut	0 €	0 €	-129 €	-229 €	-6 €
TK Toimintakate	-9 740 628 €	-9 680 181 €	-5 203 798 €	1 596 550 €	-9 105 536 €
.70 Poistot ja arvonalentumiset	-189 157 €	-254 153 €	-97 938 €	107 685 €	-41 434 €
70 Suunnitelman mukaiset poistot	-189 157 €	-254 153 €	-97 938 €	107 685 €	-41 434 €
710 Suunnitelman muk.poistot	-189 157 €	-253 799 €	-97 938 €	107 331 €	-41 434 €
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0 €	-1 336 €	-728 €	245 €	-2 796 €
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-178 201 €	0 €	-177 €	-266 €	-443 €
7150 Poistot koneista ja kalust	-10 956 €	-252 463 €	-97 034 €	107 352 €	-38 195 €
720 Kertaluonteiset poistot	0 €	-354 €	0 €	354 €	0 €
7210 Muut lisäpoistot	0 €	-354 €	0 €	354 €	0 €
Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lukio-opetus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
30 Toimintatuotot	11 200 €	8 000 €	25 350 €	15 840 €	20 750 €
.300 Myyntituotot	1 200 €	0 €	388 €	615 €	4 325 €
330 Muut suoritteiden myyntituotot	1 200 €	0 €	388 €	615 €	4 325 €
3140 Muut myyntituotot	1 200 €	0 €	388 €	615 €	4 325 €
.340 Maksutuotot	10 000 €	8 000 €	9 758 €	1 758 €	2 905 €
345 Terveystuotot maks	0 €	0 €	-42 €	-42 €	0 €
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0 €	0 €	-42 €	-42 €	0 €
355 Opetus- ja kulttuuritoimen maks	10 000 €	8 000 €	9 800 €	1 800 €	2 905 €
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	10 000 €	8 000 €	9 800 €	1 800 €	2 905 €
33 Tuet ja avustukset	0 €	0 €	14 579 €	15 124 €	11 982 €
3330 Muut tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	-5 897 €
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	0 €	0 €	14 579 €	15 124 €	17 878 €
34 Muut toimintatuotot	0 €	0 €	624 €	-1 658 €	1 539 €
380 Vuokratuotot	0 €	0 €	246 €	-2 037 €	2 €
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	0 €	0 €	671 €	-1 187 €	2 €
34509 SIS Koneiden ja laitteiden vuo	0 €	0 €	-425 €	-850 €	0 €
385 Muut toimintatuotot	0 €	0 €	379 €	379 €	1 537 €
3530 Muut tuotot	0 €	0 €	379 €	379 €	1 537 €
.40 Toimintakulut	-1 116 794 €	-1 139 251 €	-619 937 €	160 481 €	-1 165 533 €
40 Henkilöstökulut	-747 076 €	-774 869 €	-418 063 €	108 936 €	-767 707 €
400 Palkat ja palkkiot	-599 500 €	-647 700 €	-340 751 €	105 371 €	-639 831 €
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-520 000 €	-559 000 €	-320 224 €	44 279 €	-515 378 €
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-10 000 €	-30 000 €	-3 950 €	24 562 €	-61 084 €
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-40 000 €	-30 000 €	-110 €	28 758 €	-31 532 €
4030 Erilliskorvaukset	-500 €	-500 €	-16 €	485 €	0 €
4040 Tunti- ja urakkapalkat	0 €	-1 200 €	0 €	1 200 €	-600 €
4060 Lomaraha	-29 000 €	-27 000 €	-26 215 €	-94 €	-28 203 €
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	9 764 €	6 181 €	-3 034 €
.410 Henkilösivukulut	-147 576 €	-127 169 €	-80 729 €	64 €	-131 896 €
410 Eläkekulut	-131 779 €	-103 048 €	-66 808 €	-3 253 €	-108 162 €
4100 KuEl- palkkaperustein en maksu	-103 174 €	-78 955 €	-43 036 €	13 644 €	-72 026 €
4103 Kuel- tasausmaksu	-23 605 €	0 €	-9 863 €	-15 781 €	0 €
4111 VaEl- maksu	-5 000 €	-24 093 €	-15 614 €	-2 239 €	-35 827 €
4130 Jaksotetut eläkekulut	0 €	0 €	1 706 €	1 123 €	-309 €

Lukio-opetus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
415 Muut henkilösivukulut	-15 797 €	-24 121 €	-13 922 €	3 317 €	-23 734 €
4151 Työnantajan sosiaaliturvama ksu	-7 794 €	-10 104 €	-5 329 €	1 744 €	-8 414 €
4160 Työttömyysvak uutusmaksut	-5 635 €	-11 530 €	-6 397 €	1 545 €	-12 235 €
4170 Tapaturmavaku utusmaksut	-2 164 €	-2 293 €	-1 269 €	-116 €	-2 722 €
4185 Taloudellinen tuki	-204 €	-194 €	-1 213 €	4 €	-210 €
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus mak	0 €	0 €	286 €	140 €	-152 €
420 Henkilöstökorvaukset	0 €	0 €	3 417 €	3 500 €	4 020 €
4230 Sairausvakuutuskorv aukset	0 €	0 €	3 417 €	3 500 €	4 020 €
43 Palvelujen ostot	-294 628 €	-294 012 €	-162 032 €	58 463 €	-274 634 €
430 Asiakaspalvelujen ostot	-122 361 €	-116 344 €	-49 360 €	42 890 €	-385 €
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-100 €	-2 000 €	0 €	2 000 €	0 €
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-122 261 €	-114 344 €	-49 360 €	40 890 €	-385 €
440 Muiden palvelujen ostot	-172 267 €	-177 668 €	-112 671 €	15 572 €	-274 248 €
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-1 000 €	0 €	-325 €	-440 €	-1 140 €
4341 Asiantuntijapalvelut	-8 500 €	-1 200 €	-112 €	1 088 €	-7 279 €
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200 €	-100 €	-148 €	-48 €	-50 €
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500 €	-3 500 €	0 €	3 500 €	-796 €
4360 Postipalvelut	-300 €	-200 €	-40 €	138 €	-221 €
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-500 €	-300 €	-164 €	54 €	-330 €
4362 IT-palvelut	-2 000 €	-5 000 €	-679 €	3 985 €	-2 700 €
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-8 000 €	-7 500 €	-5 648 €	41 €	-4 253 €
4370 Vakuutukset	0 €	-200 €	0 €	200 €	0 €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0 €	-300 €	0 €	-213 €	0 €
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 000 €	-500 €	-12 681 €	-12 395 €	-1 137 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-5 000 €	-4 900 €	-5 170 €	-1 673 €	-18 957 €
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-100 €	-500 €	0 €	500 €	0 €
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-14 000 €	-10 000 €	-14 743 €	-13 981 €	-29 090 €
4460 Muut palvelut	-1 000 €	-300 €	-769 €	-469 €	-1 286 €

Lukio-opetus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	0 €	-400 €	0 €	400 €	0 €
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-44 512 €	-53 243 €	-26 622 €	13 311 €	-18 756 €
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	0 €	0 €	0 €	0 €	-18 900 €
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-82 535 €	-89 480 €	-44 740 €	22 370 €	-83 270 €
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0 €	0 €	-433 €	-433 €	-84 858 €
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0 €	0 €	-375 €	-375 €	-706 €
44609 SIS Muut palvelut	-120 €	-45 €	-23 €	11 €	-519 €
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 390 €	-9 570 €	-10 322 €	-24 161 €	-77 835 €
450 Ostot tilikauden aikana	-16 390 €	-9 570 €	-10 322 €	-24 161 €	-77 835 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 950 €	-2 700 €	-1 479 €	-2 647 €	-11 640 €
4510 Kirjallisuus	-5 500 €	-4 000 €	-6 044 €	-20 750 €	-56 512 €
4520 Elintarvikkeet	-500 €	-300 €	-233 €	-106 €	-759 €
4530 Vaatteisto	0 €	-200 €	0 €	200 €	0 €
4541 Lääkkeet	-20 €	-20 €	0 €	20 €	-17 €
4542 Hoitotarvikkeet	-20 €	-200 €	0 €	200 €	-105 €
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 800 €	-600 €	-685 €	-748 €	-1 989 €
4580 Kalusto	-2 500 €	-750 €	-1 184 €	-434 €	-3 090 €
4600 Muu materiaali	-1 000 €	-700 €	-696 €	4 €	-975 €
4601 IT-laiteostot	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4602 IT-tarvikeostot	0 €	-100 €	0 €	100 €	-2 748 €
47 Avustukset	-42 000 €	-42 200 €	-14 729 €	15 686 €	-26 976 €
470 Avustukset kotitalouksille	-42 000 €	-42 000 €	-14 729 €	15 486 €	-26 737 €
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-42 000 €	-42 000 €	-14 729 €	15 486 €	-26 737 €
474 Avustukset Yhteisöille	0 €	-200 €	0 €	200 €	-239 €
4740 Avustukset yhteisöille	0 €	-200 €	0 €	200 €	-239 €
48 Muut toimintakulut	-16 700 €	-18 600 €	-14 791 €	1 557 €	-18 381 €
480 Vuokrat	-16 500 €	-18 500 €	-14 740 €	1 536 €	-18 084 €
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0 €	0 €	418 €	418 €	-90 €
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 500 €	-1 500 €	-2 687 €	-3 555 €	-5 395 €
4841 IT-laitevuokrat	-13 000 €	-15 000 €	-9 758 €	2 168 €	-9 309 €
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0 €	0 €	-1 653 €	-1 653 €	-1 437 €
4860 Muut vuokrat	0 €	0 €	0 €	0 €	-304 €
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-2 000 €	-2 000 €	-1 061 €	3 733 €	-1 550 €

Lukio-opetus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
48409 SIS Koneiden ja laitteiden vuo	0 €	0 €	0 €	425 €	0 €
490 Muut toimintakulut	-200 €	-100 €	-50 €	22 €	-297 €
4900 Välilliset verot	-200 €	-100 €	-50 €	22 €	-93 €
4980 Muut kulut	0 €	0 €	0 €	0 €	-204 €
TK Toimintakate	-1 105 594 €	-1 131 251 €	-594 588 €	176 320 €	-1 144 783 €
.70 Poistot ja arvonalentumiset	-44 132 €	0 €	-22 066 €	-33 099 €	-1 312 €
70 Suunnitelman mukaiset poistot	-44 132 €	0 €	-22 066 €	-33 099 €	-1 312 €
710 Suunnitelman muk.poistot	-44 132 €	0 €	-22 066 €	-33 099 €	-1 312 €
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0 €	0 €	0 €	0 €	-275 €
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-44 132 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7150 Poistot koneista ja kalust	0 €	0 €	-22 066 €	-33 099 €	-1 037 €
Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Varhaiskasvatus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
30 Toimintatuotot	79 924 €	319 959 €	258 009 €	-39 624 €	294 642 €
.300 Myyntituotot	0 €	0 €	7 077 €	10 639 €	8 542 €
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0 €	0 €	6 304 €	9 313 €	8 538 €
3010 Myyntituotot muilta	0 €	0 €	0 €	0 €	1 231 €
3015 Myyntituotot kunnilta	0 €	0 €	6 304 €	9 313 €	7 307 €
330 Muut suoritteiden myyntituotot	0 €	0 €	773 €	1 326 €	4 €
3140 Muut myyntituotot	0 €	0 €	773 €	1 326 €	4 €
.340 Maksutuotot	53 000 €	115 000 €	38 238 €	-57 998 €	130 693 €
345 Terveystuotot maks	0 €	0 €	-1 €	-1 €	0 €
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	0 €	0 €	-1 €	-1 €	0 €
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
350 Sosiaalitoimen maksut	53 000 €	115 000 €	38 239 €	-57 997 €	128 023 €
3257 Hoitopäivähoitomak sut	53 000 €	115 000 €	38 239 €	-57 997 €	122 706 €
32579 SIS hoitopäivämaksut	0 €	0 €	0 €	0 €	5 316 €
355 Opetus- Ja kulttuuritoimen maks	0 €	0 €	0 €	0 €	2 670 €
.3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0 €	0 €	0 €	0 €	2 670 €
33 Tuet Ja avustukset	26 924 €	204 959 €	212 694 €	7 735 €	155 346 €
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	26 924 €	204 959 €	212 694 €	7 735 €	155 346 €
34 Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	62 €
385 Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	62 €
35309 SIS Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	62 €
.40 Toimintakulut	-4 641 473 €	-5 075 004 €	-2 812 271 €	862 223 €	-4 939 144 €
40 Henkilöstökulut	-2 679 448 €	-3 209 436 €	-1 794 518 €	516 108 €	-3 079 200 €
400 Palkat ja palkkiot	-2 157 568 €	-2 634 616 €	-1 490 817 €	388 732 €	-2 515 342 €
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 746 969 €	-1 489 434 €	-704 139 €	310 705 €	-1 335 488 €
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-80 765 €	-101 300 €	-128 274 €	-104 601 €	-184 006 €
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-282 204 €	-871 474 €	-516 569 €	136 096 €	-807 740 €
4030 Erilliskorvaukset	-47 630 €	-55 473 €	-19 034 €	9 481 €	-52 051 €
4060 Lomaraha	0 €	-116 935 €	-117 708 €	-12 160 €	-116 535 €
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	-5 094 €	49 211 €	-19 523 €
.410 Henkilösivukulut	-521 880 €	-574 820 €	-337 768 €	68 502 €	-608 835 €
410 Eläkekulut	-465 027 €	-484 154 €	-276 394 €	64 028 €	-515 295 €

Varhaiskasvatus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4100 KuEl- palkkaperustein en maksu	-371 318 €	-390 754 €	-246 241 €	9 954 €	-425 163 €
4101 KuEl- eläkemenoperus teinen maks	0 €	0 €	0 €	0 €	-89 765 €
4103 Kuel- tasausmaksu	-93 709 €	-93 400 €	-30 420 €	44 787 €	0 €
4130 Jaksotetut eläkekulut	0 €	0 €	267 €	9 287 €	-367 €
415 Muut henkilösivukulut	-56 853 €	-90 666 €	-61 374 €	4 473 €	-93 540 €
4151 Työnantajan sosiaaliturvama ksu	-28 048 €	-37 979 €	-22 459 €	3 310 €	-32 939 €
4160 Työttömyysvak uutusmaksut	-20 282 €	-43 338 €	-26 871 €	1 953 €	-47 882 €
4170 Tapaturmavaku utusmaksut	-7 789 €	-8 619 €	-5 430 €	-1 443 €	-10 697 €
4185 Taloudellinen tuki	-734 €	-730 €	-5 170 €	-105 €	-834 €
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus mak	0 €	0 €	-1 444 €	758 €	-1 187 €
420 Henkilöstökorvaukset	0 €	0 €	34 067 €	58 874 €	44 977 €
4230 Sairausvakuutuskorv aukset	0 €	0 €	24 364 €	30 007 €	29 741 €
4240 Tapaturmakorvauks et	0 €	0 €	2 120 €	5 209 €	3 056 €
4250 Muut kansaneläkelait.korv	0 €	0 €	7 583 €	23 659 €	12 208 €
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0 €	0 €	0 €	0 €	-28 €
43 Palvelujen ostot	-1 548 991 €	-1 312 056 €	-685 410 €	266 316 €	-1 233 290 €
430 Asiakaspalvelujen ostot	-1 031 080 €	-646 176 €	-336 496 €	106 292 €	-352 771 €
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-10 000 €	0 €	-13 286 €	-20 619 €	-37 508 €
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0 €	0 €	-1 260 €	-1 260 €	-1 260 €
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-321 080 €	-336 176 €	-187 349 €	18 614 €	-14 262 €
4338 Päivähoidon palvelusetelit	-700 000 €	-310 000 €	-134 601 €	109 556 €	-299 671 €
43109 SIS Asiakaspalvelujen ostot	0 €	0 €	0 €	0 €	-70 €
440 Muiden palvelujen ostot	-517 911 €	-665 880 €	-348 915 €	160 025 €	-880 520 €

Varhaiskasvatus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-1 742 €	-2 110 €	-1 549 €	-88 €	-1 682 €
4341 Asiantuntijapalvelut	-202 €	-40 400 €	-3 396 €	37 004 €	-193 €
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-380 €	-400 €	-185 €	215 €	-424 €
4360 Postipalvelut	-406 €	-468 €	0 €	468 €	-522 €
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 822 €	-2 501 €	-1 700 €	266 €	-2 497 €
4362 IT-palvelut	-2 530 €	-10 600 €	-426 €	10 174 €	-734 €
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-41 090 €	-44 650 €	-35 404 €	7 963 €	-35 873 €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 450 €	-6 800 €	-12 459 €	-10 614 €	-13 294 €
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-120 €	-120 €	0 €	120 €	0 €
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-420 €	-640 €	0 €	640 €	0 €
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 730 €	-13 755 €	-7 763 €	1 729 €	-16 560 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-18 788 €	-22 020 €	-17 877 €	-12 862 €	-27 440 €
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-7 300 €	-10 152 €	-15 802 €	-9 254 €	-18 405 €
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-7 910 €	-11 740 €	-1 284 €	10 456 €	-6 969 €
4460 Muut palvelut	-760 €	-930 €	-490 €	440 €	-1 988 €
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-243 261 €	-278 955 €	-140 326 €	68 891 €	-123 413 €
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	0 €	0 €	0 €	0 €	-71 122 €
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-175 452 €	-218 739 €	-109 459 €	54 595 €	-227 778 €
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0 €	0 €	0 €	0 €	-329 175 €
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0 €	0 €	-73 €	-73 €	-443 €
44609 SIS Muut palvelut	-548 €	-900 €	-720 €	-45 €	-2 007 €
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 341 €	-62 780 €	-37 687 €	13 404 €	-73 361 €
450 Ostot tilikauden aikana	-45 341 €	-62 780 €	-37 687 €	13 404 €	-73 361 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 503 €	-21 736 €	-11 037 €	6 640 €	-16 567 €
4510 Kirjallisuus	-4 272 €	-5 461 €	-3 099 €	1 801 €	-3 938 €
4520 Elintarvikkeet	-1 927 €	-2 059 €	-1 202 €	449 €	-2 224 €
4530 Vaatteisto	-5 490 €	-6 240 €	-1 067 €	3 899 €	-7 316 €
4541 Lääkkeet	-122 €	-184 €	0 €	184 €	-31 €
4542 Hoitotarvikkeet	-904 €	-1 028 €	0 €	612 €	-890 €
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-9 518 €	-11 520 €	-10 228 €	-1 912 €	-13 005 €
4572 Vesi	0 €	0 €	0 €	-180 €	0 €
4573 Sähkö ja kaasu	0 €	0 €	0 €	-1 324 €	0 €
4580 Kalusto	-2 883 €	-6 850 €	-10 013 €	-3 226 €	-16 236 €

Varhaiskasvatus (2,1)

	Talousarvio Talousarvio 2024	Talousarvio Talousarvio 2023	Tot 1-6 2023	Ed. Erotus (koko ed. vuoden TA)	Toteuma Talousarvio 2022
4600 Muu materiaali	-1 322 €	-1 612 €	-715 €	714 €	-2 119 €
4601 IT-laiteostot	0 €	-5 400 €	0 €	5 400 €	-10 168 €
4602 IT-tarvikeostot	-400 €	-690 €	-325 €	346 €	-869 €
47 Avustukset	-351 000 €	-454 508 €	-252 421 €	106 757 €	-490 595 €
470 Avustukset kotitalouksille	-351 000 €	-384 000 €	-193 847 €	105 127 €	-395 951 €
4700 Lasten kotihoiton tuki	-300 000 €	-315 000 €	-166 461 €	72 034 €	-344 984 €
4705 Yksityisen hoidon tuki	-36 000 €	-39 000 €	-20 813 €	12 328 €	-32 885 €
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-15 000 €	-30 000 €	-6 573 €	20 765 €	-18 082 €
474 Avustukset Yhteisöille	0 €	-70 508 €	-58 574 €	1 630 €	-94 644 €
4740 Avustukset yhteisöille	0 €	-70 508 €	-58 574 €	1 630 €	-94 644 €
48 Muut toimintakulut	-16 693 €	-36 224 €	-42 235 €	-40 362 €	-62 698 €
480 Vuokrat	-16 693 €	-35 974 €	-39 647 €	-36 929 €	-54 676 €
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-2 250 €	-16 586 €	-27 761 €	-43 480 €	-47 162 €
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 080 €	-2 320 €	-648 €	1 348 €	-1 285 €
4841 IT-laitevuokrat	-6 863 €	-7 292 €	-3 267 €	3 062 €	-3 763 €
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0 €	-1 100 €	-464 €	636 €	-403 €
4860 Muut vuokrat	0 €	0 €	-1 800 €	-5 700 €	0 €
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 500 €	-8 676 €	-5 706 €	7 205 €	-2 062 €
490 Muut toimintakulut	0 €	-250 €	-2 588 €	-3 433 €	-8 023 €
4900 Välilliset verot	0 €	-250 €	-2 464 €	-3 444 €	-4 047 €
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0 €	0 €	0 €	136 €	-3 522 €
4980 Muut kulut	0 €	0 €	-125 €	-125 €	-454 €
TK Toimintakate	-4 561 549 €	-4 755 045 €	-2 554 262 €	822 599 €	-4 644 501 €
Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €