

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
000303 Perusopetukseen valmistava opetus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-5 324	-33 282	
4004 Työsuht. kk-palkat	-106	-2 028	
4009 Tuntipalkat/opettajat	-218		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-179		
Palkat ja palkkiot	-5 827	-35 310	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-990	-5 971	
4105 Tasausmaksu		-1 660	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-31		
Eläkekulut	-1 021	-7 631	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-76	-551	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-85	-317	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-212	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5		
Muut henkilösivukulut	-199	-1 080	
Henkilösivukulut	-1 219	-8 711	
Henkilöstökulut	-7 046	-44 021	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	
Muiden palvelujen ostot		-150	
Palvelujen ostot		-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus		-1 000	
Ostot tilikauden aikana		-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	0		
Toimintakulut	-7 046	-45 171	
Toimintakate	-7 046	-45 171	0
Vuosikate	-7 046	-45 171	0
Tilikauden tulos	-7 046	-45 171	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 046	-45 171	0

000305 Pienryhmä**TULOSLASKELMA**

Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-44 934	-35 547	-56 781
4004 Työsuht. kk-palkat	-15 335	-20 616	-1 836
4005 Erilliskorvaukset	-15		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-348		
Palkat ja palkkiot	-60 632	-56 163	-58 617
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 928	-5 056	-2 202

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4101 Vael-maksut	-6 047	-4 546	-7 908
4105 Tasausmaksu		-2 640	-2 640
4130 Jaksotetut eläkekulut	-59		
Eläkekulut	-10 034	-12 242	-12 750
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-811	-876	-762
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-908	-506	-528
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-357	-338	-293
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3		
Muut henkilösivukulut	-2 074	-1 720	-1 583
Henkilösivukulut	-12 108	-13 962	-14 333
Henkilöstökulut	-72 740	-70 125	-72 950
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut		-100	-100
4362 Telepalvelut	-123	-80	-100
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-8 721	-33 660	-47 709
Muiden palvelujen ostot	-8 844	-33 840	-47 909
Palvelujen ostot	-8 844	-33 840	-47 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-90		
4510 Kirjallisuus	-668	-300	
4520 Elintarvikkeet	-118	-20	-20
4600 Muu materiaali	-74		
Ostot tilikauden aikana	-951	-320	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-951	-320	-20
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-78	-50	-50
Vuokrakulut	-78	-50	-50
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-38	-80	
Muut kulut	-38	-80	
Muut toimintakulut	-116	-130	-50
Toimintakulut	-82 650	-104 415	-120 929
Toimintakate	-82 650	-104 415	-120 929
Vuosikate	-82 650	-104 415	-120 929
Tilikauden tulos	-82 650	-104 415	-120 929
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 650	-104 415	-120 929

000307 Koronan vaikutusten tasoit.23-24 (ja21-22

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset va	6 179	14 000
Tuet ja avustukset	6 179	14 000
Toimintatuotot	6 179	14 000

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4002 Viranh. kk-palkat		-14 340
4004 Työsuht. kk-palkat	-7 090	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	245	
Palkat ja palkkiot	-6 844	-14 340

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4100 KuEL-maksut	-1 253		
4101 Vael-maksut		-2 482	
4105 Tasausmaksu		-674	
4130 Jaksotetut eläkekulut	43		
Eläkekulut	-1 210	-3 156	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-96	-224	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-107	-129	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-42	-86	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	9		
Muut henkilösivukulut	-236	-439	
Henkilösivukulut	-1 446	-3 595	
Henkilöstökulut	-8 291	-17 935	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-9		
Muut kulut	-9		
Muut toimintakulut	-9		
Toimintakulut	-8 299	-17 935	
Toimintakate	-2 120	-3 935	0
Vuosikate	-2 120	-3 935	0
Tilikauden tulos	-2 120	-3 935	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 120	-3 935	0
000312 Kirkonkylän koulu, perusop			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	59 279	100 300	57 448
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	52 176	52 056	59 674
Myyntituotot	111 455	152 356	117 122
Tuet ja avustukset			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	204		
Tuet ja avustukset	204		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	59		
Muut tuotot	59		
Muut toimintatuotot	59		
Toimintatuotot	111 718	152 356	117 122
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-1 600	-1 800	-3 000
4002 Viranh. kk-palkat	-310 734	-342 581	-331 844
4004 Työsuht. kk-palkat	-57 651	-59 006	-84 529
4005 Erilliskorvaukset	-718		
4006 Sairasloman sij.palkat	-25 564	-8 000	-8 000
4008 Muut sijaisten palkat	-1 323	-1 000	-1 000
4009 Tuntipalkat/opettajat	-11 524	-4 174	-9 848
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-600	-700	-500
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 844		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13 519	3 000	2 000
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	1 086		
Palkat ja palkkiot	-392 264	-414 261	-436 721
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4100 KuEL-maksut	-60 895	-58 966	-73 222
4101 Vael-maksut	-10 164	-11 554	-6 259
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-19 080		
4105 Tasausmaksu		-19 525	-17 793
4130 Jaksotetut eläkekulut	517		
Eläkekulut	-89 622	-90 045	-97 274
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5 309	-6 481	-5 665
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 458	-3 740	-3 922
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 421	-2 492	-2 179
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	296		
Muut henkilösivukulut	-12 891	-12 713	-11 766
Henkilösivukulut	-102 514	-102 758	-109 040
Henkilöstökulut	-494 778	-517 019	-545 761
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-205	-3 500	-400
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-2 348	-87 018	-78 098
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-7 799	-14 873	-7 459
Asiakaspalvelujen ostot	-10 352	-105 391	-85 957
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-6 399	-3 000	-5 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-128	-100	-100
4362 Telepalvelut	-1 171	-960	-960
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 156	-1 100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-344	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-836	-1 800	-1 800
4421 Henkilökuljetukset linja-	-1 002		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-118 502	-149 000	-118 647
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-39 672	-67 200	-48 736
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 354	-1 300	-1 500
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-695	-800	-1 800
Muiden palvelujen ostot	-172 259	-225 760	-179 043
Palvelujen ostot	-182 611	-331 151	-265 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 455	-4 700	-4 700
4510 Kirjallisuus	-20 534	-13 000	-12 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-47	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-813	-600	-800
4536 Hoitotarvikkeet	-16	-50	-50
4540 Lääkkeet	-21	-100	
4580 Kalusto	-3 266		
4600 Muu materiaali	-1 912	-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-31 064	-20 550	-19 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 064	-20 550	-19 650
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-2 183	-3 300	-2 900
4860 Muut vuokrat	-49		
Vuokrakulut	-2 232	-3 300	-2 900
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-303	-250	-250
4940 Muut kulut	-12		
Muut kulut	-315	-250	-250
Muut toimintakulut	-2 547	-3 550	-3 150
Toimintakulut	-711 001	-872 270	-833 561

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Toimintakate	-599 283	-719 914	-716 439
Vuosikate	-599 283	-719 914	-716 439
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-849		
Suunnitelman mukaiset poistot	-849		
Poistot ja arvonalentumiset	-849		
Tilikauden tulos	-600 132	-719 914	-716 439
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-600 132	-719 914	-716 439
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	4 548	7 437	4 550
Myyntituotot	4 548	7 437	4 550
Toimintatuotot	4 548	7 437	4 550
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-3 243	-2 185	-2 954
4004 Työsuht. kk-palkat	-43 123	-39 153	-54 266
4005 Erilliskorvaukset	-145		
4006 Sairasloman sij.palkat	-123	-400	-400
4060 Jaksotetut palkat ja palk	138		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	426		
4240 Tapaturmakorvaukset	92		
Palkat ja palkkiot	-45 979	-41 738	-57 620
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-2 415	-953	-3 779
4101 Vael-maksut	-5 259	-6 249	-6 280
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-264		
4105 Tasausmaksu		-1 963	-1 963
4130 Jaksotetut eläkekulut	19		
Eläkekulut	-7 919	-9 165	-12 022
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-622	-651	-748
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-700	-376	-519
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-275	-250	-289
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	34		
Muut henkilösivukulut	-1 564	-1 277	-1 556
Henkilösivukulut	-9 484	-10 442	-13 578
Henkilöstökulut	-55 463	-52 180	-71 198
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-122	-5 179	-10 422
4310 Kotikuntakorvausmenot esi		-4 536	
Asiakaspalvelujen ostot	-122	-9 715	-10 422
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-230	-50	-100
4362 Telepalvelut	-155	-80	-80
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-545	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-47	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100
4422 Henkilökuljetukset taksi	-14 439	-15 200	-14 300
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-83	-50	-50

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muiden palvelujen ostot	-15 499	-15 680	-14 830
Palvelujen ostot	-15 621	-25 395	-25 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-593	-600	-600
4510 Kirjallisuus	-399	-200	-200
4580 Kalusto	-283		
4600 Muu materiaali	-34	-50	-50
Ostot tilikauden aikana	-1 308	-850	-850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 308	-850	-850
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-539		
Vuokratkulut	-539		
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-8		
Muut kulut	-8		
Muut toimintakulut	-547		
Toimintakulut	-72 939	-78 425	-97 300
Toimintakate	-68 391	-70 988	-92 750
Vuosikate	-68 391	-70 988	-92 750
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-708	-59	
Suunnitelman mukaiset poistot	-708	-59	
Poistot ja arvonalentumiset	-708	-59	
Tilikauden tulos	-69 099	-71 047	-92 750
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 099	-71 047	-92 750
000314 Erityisluokka			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	50 234	49 800	17 701
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	31 296	7 437	11 935
Myyntituotot	81 530	57 237	29 636
Toimintatuotot	81 530	57 237	29 636
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-33 143	-37 109	-32 437
4004 Työsuht. kk-palkat	-21 370	-41 337	-42 074
4005 Erilliskorvaukset	-6		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 728		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	847		
Palkat ja palkkiot	-55 399	-78 446	-74 511
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-9 340	-13 265	-13 681
4105 Tasausmaksu		-3 687	-3 687
4130 Jaksotetut eläkekulut	-271		
Eläkekulut	-9 611	-16 952	-17 368
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-717	-1 225	-968
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-825	-706	-669
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-324	-471	-374
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-12		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut henkilösivukulut	-1 879	-2 402	-2 011
Henkilösivukulut	-11 491	-19 354	-19 379
Henkilöstökulut	-66 890	-97 800	-93 890
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut		-70	-70
4362 Telepalvelut	-48	-50	-50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-46		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-4 154	-3 900	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-12 768		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-17 016	-4 120	-220
Palvelujen ostot	-17 016	-4 120	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-121	-200	
4510 Kirjallisuus	-2 398	-250	
Ostot tilikauden aikana	-2 519	-450	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 519	-450	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-75		
Vuokrakulut	-75		
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-66		
Muut kulut	-66		
Muut toimintakulut	-142		
Toimintakulut	-86 566	-102 370	-94 110
Toimintakate	-5 037	-45 133	-64 474
Vuosikate	-5 037	-45 133	-64 474
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-29		
Suunnitelman mukaiset poistot	-29		
Poistot ja arvonalentumiset	-29		
Tilikauden tulos	-5 066	-45 133	-64 474
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 066	-45 133	-64 474
000315 Yläkoulu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	67 579	54 100	75 007
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	119 232	166 581	143 218
Myyntituotot	186 811	220 681	218 225
Tuet ja avustukset			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	204		
Tuet ja avustukset	204		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	42		
Muut tuotot	42		
Muut toimintatuotot	42		
Toimintatuotot	187 057	220 681	218 225
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4001 Luottamushenkilöiden palk	-991	-1 200	-1 200
4002 Viranh. kk-palkat	-221 895	-246 049	-272 278
4004 Työsuht. kk-palkat	-49 780	-42 203	-64 349
4005 Erilliskorvaukset	-1 776		
4006 Sairasloman sij.palkat	-3 218	-3 500	-3 500
4008 Muut sijaisten palkat	-3 828	-800	-2 000
4009 Tuntipalkat/opettajat	-13 877	-14 109	-23 708
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-140	-150	-150
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 531		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 359		
4240 Tapaturmakorvaukset	177		
Palkat ja palkkiot	-296 501	-308 011	-367 185
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-46 190	-47 563	-67 196
4101 Vael-maksut	-5 350	-4 422	
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-17 665		
4105 Tasausmaksu		-14 422	-14 231
4130 Jaksotetut eläkekulut	-419		
Eläkekulut	-69 624	-66 407	-81 427
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 959	-4 786	-4 758
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 655	-2 762	-3 294
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 801	-1 843	-1 831
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	85		
Muut henkilösivukulut	-9 330	-9 391	-9 883
Henkilösivukulut	-78 954	-75 798	-91 310
Henkilöstökulut	-375 455	-383 809	-458 495
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-12 659	-4 360	
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-1 848	-60 862	-59 723
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-11 928	-23 798	-11 935
Asiakaspalvelujen ostot	-26 435	-89 020	-71 658
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-4 668	-3 000	-3 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-80	-50	-50
4362 Telepalvelut	-819	-750	-850
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 105	-1 400	-1 400
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-390	-500	-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-827	-600	-1 200
4421 Henkilökuljetukset linja-	-111	-100	-500
4422 Henkilökuljetukset taksi	-104 902	-95 600	-102 705
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-735	-1 200	-1 300
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-318	-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-113 956	-103 500	-112 505
Palvelujen ostot	-140 390	-192 520	-184 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 647	-6 500	-5 500
4510 Kirjallisuus	-11 510	-13 000	-12 000
4520 Elintarvikkeet	-1 141	-100	-1 000
4536 Hoitotarvikkeet	-18	-50	-50
4540 Lääkkeet	-20	-50	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-36		
4580 Kalusto	-2 266	-2 300	
4600 Muu materiaali	-3 856	-1 000	-2 000

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Ostot tilikauden aikana	-21 494	-23 000	-20 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 494	-23 000	-20 550
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat		-5 000	-4 000
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-1 553	-2 200	-2 200
4860 Muut vuokrat	-69		
Vuokrakulut	-1 623	-7 200	-6 200
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-249	-210	-340
4940 Muut kulut	-44		
Muut kulut	-293	-210	-340
Muut toimintakulut	-1 916	-7 410	-6 540
Toimintakulut	-539 255	-606 739	-669 748
Toimintakate	-352 198	-386 058	-451 523
Vuosikate	-352 198	-386 058	-451 523
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3 528	-3 764	-3 011
7150 Poistot koneista ja kalust	-4 984	-4 450	-4 559
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 513	-8 214	-7 570
Poistot ja arvonalentumiset	-8 513	-8 214	-7 570
Tilikauden tulos	-360 711	-394 272	-459 093
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-360 711	-394 272	-459 093

000316 Perus- ja erityisop.kehitt. 21-22 (e18-19

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3330 Muut tuet ja avustukset va	30 000
Tuet ja avustukset	30 000
Toimintatuotot	30 000
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4002 Viranh. kk-palkat	-27 509
4008 Muut sijaisten palkat	-5 271
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 111
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	293
Palkat ja palkkiot	-33 598
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut	-5 788
4130 Jaksotetut eläkekulut	-192
Eläkekulut	-5 981
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-443
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-496
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-195
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-31
Muut henkilösivukulut	-1 164
Henkilösivukulut	-7 144
Henkilöstökulut	-40 742
Muut toimintakulut	
Muut kulut	
4910 Muut välilliset ja välitt	-36
Muut kulut	-36

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut toimintakulut	-36		
Toimintakulut	-40 778		
Toimintakate	-10 778	0	0
Vuosikate	-10 778	0	0
Tilikauden tulos	-10 778	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 778	0	0
000317 Perus- ja erityisop.keh.22/23ja24 (e19/20)			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va		33 000	22 000
Tuet ja avustukset		33 000	22 000
Toimintatuotot		33 000	22 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat		-24 581	-23 000
4004 Työsuht. kk-palkat		-9 982	
Palkat ja palkkiot		-34 563	-23 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut		-5 845	-4 223
4105 Tasausmaksu		-1 624	
Eläkekulut		-7 469	-4 223
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-539	-299
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-311	-207
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-207	-115
Muut henkilösivukulut		-1 057	-621
Henkilösivukulut		-8 526	-4 844
Henkilöstökulut		-43 089	-27 844
Toimintakulut		-43 089	-27 844
Toimintakate	0	-10 089	-5 844
Vuosikate	0	-10 089	-5 844
Tilikauden tulos	0	-10 089	-5 844
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-10 089	-5 844

000318 Kerhot 23-24 (ja20-21)**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot		
Tuet ja avustukset		
3330 Muut tuet ja avustukset va		3 593
Tuet ja avustukset		3 593
Toimintatuotot		3 593
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
4009 Tuntipalkat/opettajat		-4 000
Palkat ja palkkiot		-4 000
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut		-734
4105 Tasausmaksu		-284
Eläkekulut		-1 018
Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-52

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-36
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-20
Muut henkilösivukulut			-108
Henkilösivukulut			-1 126
Henkilöstökulut			-5 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-120		-350
4600 Muu materiaali	-1		
Ostot tilikauden aikana	-120		-350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120		-350
Toimintakulut	-120		-5 476
Toimintakate	-120	0	-1 883
Vuosikate	-120	0	-1 883
Tilikauden tulos	-120	0	-1 883
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120	0	-1 883
000323 Oppilaskuntatoiminta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	684		
Muut tuotot	684		
Muut toimintatuotot	684		
Toimintatuotot	684		
Toimintakulut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-67		
Ostot tilikauden aikana	-67		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67		
Toimintakulut	-67		
Toimintakate	617	0	0
Vuosikate	617	0	0
Tilikauden tulos	617	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	617	0	0
000328 Erityis- ja perusop. keh. 20/21 erityisav			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	761		
Palkat ja palkkiot	761		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-6		
4130 Jaksotetut eläkekulut	133		
Eläkekulut	127		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	28		
Muut henkilösivukulut	26		
Henkilösivukulut	154		
Henkilöstökulut	915		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-5		
Muut kulut	-5		
Muut toimintakulut	-5		
Toimintakulut	910		
Toimintakate	910	0	0
Vuosikate	910	0	0
Tilikauden tulos	910	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	910	0	0
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	5 725	7 000	2 000
Maksutuotot	5 725	7 000	2 000
Toimintatuotot	5 725	7 000	2 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-29 363	-38 838	-24 856
4005 Erilliskorvaukset	-17		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 301		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	471		
Palkat ja palkkiot	-30 209	-38 838	-24 856
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-5 181	-6 568	-4 564
4105 Tasausmaksu		-1 825	-1 825
4130 Jaksotetut eläkekulut	-221		
Eläkekulut	-5 402	-8 393	-6 389
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-385	-606	-323
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-444	-350	-224
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-175	-233	-124
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-8		
Muut henkilösivukulut	-1 012	-1 189	-671
Henkilösivukulut	-6 414	-9 582	-7 060
Henkilöstökulut	-36 623	-48 420	-31 916
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui			-8 553
Asiakaspalvelujen ostot			-8 553
Muiden palvelujen ostot			
4362 Telepalvelut	-148	-150	-150
Muiden palvelujen ostot	-148	-150	-150
Palvelujen ostot	-148	-150	-8 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-12	-200	-200
4600 Muu materiaali		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-12	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-300	-300
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-35		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut kulut	-35		
Muut toimintakulut	-35		
Toimintakulut	-36 818	-48 870	-40 919
Toimintakate	-31 093	-41 870	-38 919
Vuosikate	-31 093	-41 870	-38 919
Tilikauden tulos	-31 093	-41 870	-38 919
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 093	-41 870	-38 919
000333 Let's harrastetaan			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	11 210	5 795	
Tuet ja avustukset	11 210	5 795	
Toimintatuotot	11 210	5 795	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4009 Tuntipalkat/opettajat	-9 100	-6 040	
Palkat ja palkkiot	-9 100	-6 040	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-1 120	-1 021	
4101 Vael-maksut	-41		
4105 Tasausmaksu		-284	
Eläkekulut	-1 161	-1 305	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-89	-94	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-54	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-54	-36	
Muut henkilösivukulut	-242	-184	
Henkilösivukulut	-1 404	-1 489	
Henkilöstökulut	-10 504	-7 529	
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-1 585		
Asiakaspalvelujen ostot	-1 585		
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 200		
4470 Muut palvelut	-960		
Muiden palvelujen ostot	-3 160		
Palvelujen ostot	-4 745		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-168		
4520 Elintarvikkeet	-137		
4580 Kalusto	-151		
4600 Muu materiaali	-5		
Ostot tilikauden aikana	-461		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461		
Toimintakulut	-15 709	-7 529	
Toimintakate	-4 499	-1 734	0
Vuosikate	-4 499	-1 734	0
Tilikauden tulos	-4 499	-1 734	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 499	-1 734	0
000334 Lukio			
TULOSLASKELMA			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3325 Koulumatkatuki	18 364	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	18 364	12 000	12 000
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	73		
Muut tuotot	73		
Muut toimintatuotot	73		
Toimintatuotot	18 436	12 000	12 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-661	-900	-1 100
4002 Viranh. kk-palkat	-151 121	-151 698	-155 843
4004 Työsuht. kk-palkat	-11 226	-10 834	-12 593
4005 Erilliskorvaukset	-225		
4006 Sairasloman sij.palkat	-1 290	-1 000	-1 000
4008 Muut sijaisten palkat	-261	-200	-200
4009 Tuntipalkat/opettajat	-83 603	-94 667	-90 362
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-75	-150	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 447		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	656		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	393		
Palkat ja palkkiot	-248 858	-259 449	-261 098
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-40 204	-39 967	-47 735
4101 Vael-maksut	-3 179	-3 843	
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-693		
4105 Tasausmaksu		-12 151	-11 103
4130 Jaksotetut eläkekulut	-231		
Eläkekulut	-44 307	-55 961	-58 838
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 320	-4 034	-3 381
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 516	-2 327	-2 339
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 494	-1 551	-1 300
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	34		
Muut henkilösivukulut	-8 297	-7 912	-7 020
Henkilösivukulut	-52 604	-63 873	-65 858
Henkilöstökulut	-301 462	-323 322	-326 956
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 964	-11 338	-17 015
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-5 851	-27 964	-25 298
Asiakaspalvelujen ostot	-10 814	-39 302	-42 313
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-1 983	-1 100	-2 200
4350 Painatukset, ilmoitukset	-179	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-88	-50	-50
4362 Telepalvelut	-490	-320	-320
4370 Vakuutukset	-5		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-292	-500	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-453	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-346	-300	-100
4421 Henkilökuljetukset linja-	-483	-2 600	-2 600

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4422 Henkilökuljetukset taksi	-28 668	-35 000	-38 729
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-381	-400	-400
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 827	-2 100	-4 000
4470 Muut palvelut	-35		
Muiden palvelujen ostot	-35 229	-42 970	-49 399
Palvelujen ostot	-46 043	-82 272	-91 712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 146	-1 500	-1 500
4510 Kirjallisuus	-10 530	-5 000	-5 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-107	-100	-200
4536 Hoitotarvikkeet	-26		
4580 Kalusto	-652	-500	-500
4600 Muu materiaali	-457	-400	-400
Ostot tilikauden aikana	-12 919	-7 500	-7 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 919	-7 500	-7 600
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-929	-900	-900
4860 Muut vuokrat	-39		
Vuokrakulut	-968	-900	-900
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-90	-80	-80
4940 Muut kulut	-135		
Muut kulut	-225	-80	-80
Muut toimintakulut	-1 193	-980	-980
Toimintakulut	-361 616	-414 074	-427 248
Toimintakate	-343 180	-402 074	-415 248
Vuosikate	-343 180	-402 074	-415 248
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 405	-1 907	-1 072
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 405	-1 907	-1 072
Poistot ja arvonalentumiset	-2 405	-1 907	-1 072
Tilikauden tulos	-345 585	-403 981	-416 320
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-345 585	-403 981	-416 320
000335 Iso-Verkosto-projekti			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-63		
Eläkekulut	-63		
Henkilösivukulut	-63		
Henkilöstökulut	-63		
Toimintakulut	-63		
Toimintakate	-63	0	0
Vuosikate	-63	0	0
Tilikauden tulos	-63	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63	0	0
000336 Matematiikkaleiri-projekti			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-266	-260	-300

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-200
Muiden palvelujen ostot	-266	-360	-500
Palvelujen ostot	-266	-360	-500
Toimintakulut	-266	-360	-500
Toimintakate	-266	-360	-500
Vuosikate	-266	-360	-500
Tilikauden tulos	-266	-360	-500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-266	-360	-500
000340 Kansalaisopisto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	36 884	36 900	36 103
Myyntituotot	36 884	36 900	36 103
Maksutuotot			
3270 Lukukausimaksut	12 175	11 000	16 000
Maksutuotot	12 175	11 000	16 000
Toimintatuotot	49 059	47 900	52 103
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-552	-1 075	-1 116
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 866	-3 448	-3 556
4060 Jaksotetut palkat ja palk	113		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	386		
Palkat ja palkkiot	-2 919	-4 523	-4 672
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-599	-765	-858
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-5 844		
4105 Tasausmaksu		-213	-213
4130 Jaksotetut eläkekulut	21		
Eläkekulut	-6 422	-978	-1 071
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-41	-71	-61
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-51	-41	-42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-27	-24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	10		
Muut henkilösivukulut	-102	-139	-127
Henkilösivukulut	-6 524	-1 117	-1 198
Henkilöstökulut	-9 443	-5 640	-5 870
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-84 668	-85 700	-90 006
Muiden palvelujen ostot	-84 668	-85 750	-90 056
Palvelujen ostot	-84 668	-85 750	-90 056
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut			
4860 Muut vuokrat	-565	-795	-800
Vuokratkulut	-565	-795	-800
Muut toimintakulut	-565	-795	-800
Toimintakulut	-94 675	-92 185	-96 726
Toimintakate	-45 616	-44 285	-44 623
Vuosikate	-45 616	-44 285	-44 623
Tilikauden tulos	-45 616	-44 285	-44 623

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 616	-44 285	-44 623
000344 Lukion koronakustannukset			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-3 099		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-150		
Palkat ja palkkiot	-3 250		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-543		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25		
Eläkekulut	-569		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-42		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-47		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1		
Muut henkilösivukulut	-107		
Henkilösivukulut	-676		
Henkilöstökulut	-3 925		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	0		
Toimintakulut	-3 926		
Toimintakate	-3 926	0	0
Vuosikate	-3 926	0	0
Tilikauden tulos	-3 926	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 926	0	0
000345 Koronavaik.tasoittam.lukio21-23			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	4 307		
Tuet ja avustukset	4 307		
Toimintatuotot	4 307		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-1 988		
4009 Tuntipalkat/opettajat	-4 678		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	123		
Palkat ja palkkiot	-6 543		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-1 053		
4101 Vael-maksut	-116		
4130 Jaksotetut eläkekulut	22		
Eläkekulut	-1 148		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-89		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-90		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	4		
Muut henkilösivukulut	-214		
Henkilösivukulut	-1 362		
Henkilöstökulut	-7 906		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	0		
Toimintakulut	-7 906		
Toimintakate	-3 599	0	0
Vuosikate	-3 599	0	0
Tilikauden tulos	-3 599	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 599	0	0
000350 Kulttuuritoimi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-3 521	-3 227	-14 737
4004 Työsuht. kk-palkat	-17 505	-20 688	-21 338
4060 Jaksotetut palkat ja palk	276		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 603		
Palkat ja palkkiot	-18 147	-23 915	-36 075
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 684	-4 044	-6 624
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-12		
4105 Tasausmaksu		-1 124	-1 124
4130 Jaksotetut eläkekulut	55		
Eläkekulut	-3 641	-5 168	-7 748
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-247	-373	-469
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-315	-215	-325
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-124	-143	-181
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	38		
Muut henkilösivukulut	-648	-731	-975
Henkilösivukulut	-4 290	-5 899	-8 723
Henkilöstökulut	-22 437	-29 814	-44 798
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-2 950	-3 000	-3 000
Asiakaspalvelujen ostot	-2 950	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11	-50	-50
4362 Telepalvelut	-102	-100	-100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-109	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-80	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 097	-1 000	-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 190	-900	-900
4470 Muut palvelut	-339	-450	-500
Muiden palvelujen ostot	-2 928	-3 400	-3 450
Palvelujen ostot	-5 878	-6 400	-6 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4520 Elintarvikkeet	-111	-100	-200
4600 Muu materiaali	-237	-350	-300
Ostot tilikauden aikana	-489	-450	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-489	-450	-500
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
4940 Muut kulut	-231	-200	-200
Muut kulut	-231	-200	-200
Muut toimintakulut	-231	-200	-200
Toimintakulut	-29 035	-36 864	-51 948
Toimintakate	-29 035	-36 864	-51 948
Vuosikate	-29 035	-36 864	-51 948
Tilikauden tulos	-29 035	-36 864	-51 948
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 035	-36 864	-51 948
000351 Rautavaara-päivät			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-150		
Asiakaspalvelujen ostot	-150		
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18		
4470 Muut palvelut	-2 342	-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 360	-3 000	
Palvelujen ostot	-2 510	-3 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-45		
4600 Muu materiaali	-10		
Ostot tilikauden aikana	-55		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut kulut	-51		
Muut kulut	-51		
Muut toimintakulut	-51		
Toimintakulut	-2 617	-3 000	
Toimintakate	-2 617	-3 000	0
Vuosikate	-2 617	-3 000	0
Tilikauden tulos	-2 617	-3 000	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 617	-3 000	0
000352 Vanhus- ja vammaisneuvosto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk		-1 900	-1 900
4002 Viranh. kk-palkat		-2 278	-2 292
Palkat ja palkkiot		-4 178	-4 192
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut		-385	-421
4105 Tasausmaksu		-107	-107
Eläkekulut		-492	-528
Muut henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-36	-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-21	-21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-14	-11
Muut henkilösivukulut		-71	-62
Henkilösivukulut		-563	-590
Henkilöstökulut		-4 741	-4 782
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-80	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-35	-35
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-300	-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-185	-185
Muiden palvelujen ostot		-600	-520
Palvelujen ostot		-600	-520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet		-120	-150
4600 Muu materiaali		-30	-30
Ostot tilikauden aikana		-150	-180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-150	-180
Toimintakulut		-5 491	-5 482
Toimintakate	0	-5 491	-5 482
Vuosikate	0	-5 491	-5 482
Tilikauden tulos	0	-5 491	-5 482
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-5 491	-5 482
000360 Kirjasto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3131 Kopio- ja painotuott. maks	69		
3140 Muut myyntituotot	164		
Myyntituotot	233		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	521	650	450
Muut tuotot	521	650	450
Muut toimintatuotot	521	650	450
Toimintatuotot	754	650	450
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-2 312	-5 631	-12 575
4004 Työsuht. kk-palkat	-21 746	-22 965	-23 711
4005 Erilliskorvaukset	-120	-200	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-274		
Palkat ja palkkiot	-24 452	-28 796	-36 286
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-4 037	-4 869	-6 662
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-3 456		
4105 Tasausmaksu		-1 353	-1 353
4130 Jaksotetut eläkekulut	6		
Eläkekulut	-7 487	-6 222	-8 015
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-324	-449	-471
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-363	-260	-326

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-143	-173	-182
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	21		
Muut henkilösivukulut	-808	-882	-979
Henkilösivukulut	-8 296	-7 104	-8 994
Henkilöstökulut	-32 747	-35 900	-45 280
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-2 885	-2 900	-4 900
4350 Painatukset, ilmoitukset	-12	-150	-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-158	-300	-300
4362 Telepalvelut	-183	-250	-150
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-93		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-872	-810	-850
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-137	-100	-100
4470 Muut palvelut		-50	
Muiden palvelujen ostot	-4 340	-4 560	-6 450
Palvelujen ostot	-4 340	-4 560	-6 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-324	-450	-450
4510 Kirjallisuus	-10 905	-10 000	-10 000
4511 Av aineisto ja lehdet	-3 996	-4 000	-4 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100	
4580 Kalusto	-266	-3 500	
Ostot tilikauden aikana	-15 491	-18 050	-14 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 491	-18 050	-14 450
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-47	-280	
Vuokrakulut	-47	-280	
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	-48	-280	
Toimintakulut	-52 626	-58 790	-66 180
Toimintakate	-51 872	-58 140	-65 730
Vuosikate	-51 872	-58 140	-65 730
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 421	-2 421	-2 421
7150 Poistot koneista ja kalust	-4 718		
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 140	-2 421	-2 421
Poistot ja arvonalentumiset	-7 140	-2 421	-2 421
Tilikauden tulos	-59 012	-60 561	-68 151
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 012	-60 561	-68 151
000363 Rautavaaran kirjasto digiaikaan			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	4 000		
Tuet ja avustukset	4 000		
Toimintatuotot	4 000		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-1 761		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-230		
Palkat ja palkkiot	-1 991		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-309		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-40		
Eläkekulut	-348		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-24		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6		
Muut henkilösivukulut	-67		
Henkilösivukulut	-415		
Henkilöstökulut	-2 406		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		
Muiden palvelujen ostot	-500		
Palvelujen ostot	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-3 700		
Ostot tilikauden aikana	-3 700		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
Muut kulut	0		
Muut toimintakulut	0		
Toimintakulut	-6 606		
Toimintakate	-2 606	0	0
Vuosikate	-2 606	0	0
Tilikauden tulos	-2 606	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 606	0	0

000364 Varh.kasv.tasa-arvoa edist. 22-23

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot		
Tuet ja avustukset		
3330 Muut tuet ja avustukset va	11 000	11 462
Tuet ja avustukset	11 000	11 462
Toimintatuotot	11 000	11 462
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
4004 Työsuht. kk-palkat		-13 264
4005 Erilliskorvaukset	-64	
4008 Muut sijaisten palkat	-11 079	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-973	
Palkat ja palkkiot	-12 116	-13 264
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-1 952	-2 243
4105 Tasausmaksu		-623
4130 Jaksotetut eläkekulut	-169	
Eläkekulut	-2 121	-2 866

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-149	-207	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-167	-119	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-66	-80	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-27		
Muut henkilösivukulut	-409	-406	
Henkilösivukulut	-2 530	-3 272	
Henkilöstökulut	-14 646	-16 536	
Toimintakulut	-14 646	-16 536	
Toimintakate	-3 646	-5 074	0
Vuosikate	-3 646	-5 074	0
Tilikauden tulos	-3 646	-5 074	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 646	-5 074	0

000365 Päiväkodin tasa-arvoa edistävät toimenpi
TULOSLASKELMA

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	15 029		
Tuet ja avustukset	15 029		
Toimintatuotot	15 029		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-10 738		
4005 Erilliskorvaukset	-30		
4006 Sairasloman sij.palkat	-363		
4008 Muut sijaisten palkat	-6 875		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 376		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	654		
Palkat ja palkkiot	-15 976		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-3 155		
4130 Jaksotetut eläkekulut	242		
Eläkekulut	-2 913		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-213		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-270		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-106		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	52		
Muut henkilösivukulut	-537		
Henkilösivukulut	-3 450		
Henkilöstökulut	-19 427		
Toimintakulut	-19 427		
Toimintakate	-4 398	0	0
Vuosikate	-4 398	0	0
Tilikauden tulos	-4 398	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 398	0	0

000366 Koronan vaik.tasoitt.v23-24 (ja21-22)
TULOSLASKELMA

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	9 000	14 000	
Tuet ja avustukset	9 000	14 000	
Toimintatuotot	9 000	14 000	

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat		-14 412	
4005 Erilliskorvaukset	-597		
4008 Muut sijaisten palkat	-7 062		
Palkat ja palkkiot	-7 659	-14 412	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-1 342	-2 437	
4105 Tasausmaksu		-677	
Eläkekulut	-1 342	-3 114	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-103	-225	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-115	-130	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45	-86	
Muut henkilösivukulut	-263	-441	
Henkilösivukulut	-1 605	-3 555	
Henkilöstökulut	-9 263	-17 967	
Toimintakulut	-9 263	-17 967	
Toimintakate	-263	-3 967	0
Vuosikate	-263	-3 967	0
Tilikauden tulos	-263	-3 967	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-263	-3 967	0

000367 Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edist23-24

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va			6 544
Tuet ja avustukset			6 544
Toimintatuotot			6 544
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat			-8 180
Palkat ja palkkiot			-8 180
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-1 502
Eläkekulut			-1 502
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-106
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-74
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-41
Muut henkilösivukulut			-221
Henkilösivukulut			-1 723
Henkilöstökulut			-9 903
Toimintakulut			-9 903
Toimintakate	0	0	-3 359
Vuosikate	0	0	-3 359
Tilikauden tulos	0	0	-3 359
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-3 359

000368 Kohti liikunnallisempaa hanke, varhaiska

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	4 260		
Tuet ja avustukset	4 260		
Toimintatuotot	4 260		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4005 Erilliskorvaukset	-810		
4008 Muut sijaisten palkat	-4 607		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-699		
Palkat ja palkkiot	-6 116		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-949		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-121		
Eläkekulut	-1 070		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-73		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-19		
Muut henkilösivukulut	-205		
Henkilösivukulut	-1 275		
Henkilöstökulut	-7 391		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-858		
Muiden palvelujen ostot	-858		
Palvelujen ostot	-858		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4600 Muu materiaali	-273		
Ostot tilikauden aikana	-273		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273		
Toimintakulut	-8 522		
Toimintakate	-4 262	0	0
Vuosikate	-4 262	0	0
Tilikauden tulos	-4 262	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 262	0	0
000369 Varh.kasvatus, tuen uudist.edistäm.			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	8 572	31 828	
Tuet ja avustukset	8 572	31 828	
Toimintatuotot	8 572	31 828	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-980	-34 628	
4008 Muut sijaisten palkat	-2 594		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 061		
Palkat ja palkkiot	-4 635	-34 628	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-630	-5 856	

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4105 Tasausmaksu		-1 628	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-184		
Eläkekulut	-814	-7 484	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-48	-540	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-54	-312	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-208	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-29		
Muut henkilösivukulut	-153	-1 060	
Henkilösivukulut	-966	-8 544	
Henkilöstökulut	-5 602	-43 172	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 628		
Muiden palvelujen ostot	-3 628		
Palvelujen ostot	-3 628		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-325		
4580 Kalusto	-249		
4581 Kertapoistoinen atk-kalus	-907		
Ostot tilikauden aikana	-1 482		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 482		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-3		
Muut kulut	-3		
Muut toimintakulut	-3		
Toimintakulut	-10 714	-43 172	
Toimintakate	-2 142	-11 344	0
Vuosikate	-2 142	-11 344	0
Tilikauden tulos	-2 142	-11 344	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 142	-11 344	0
000370 Liikunta- ja ulkoilu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	478	500	500
Myyntituotot	478	500	500
Toimintatuotot	478	500	500
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-3 521	-5 631	-10 283
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 272	-14 278	-14 612
4005 Erilliskorvaukset	-35		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	95		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 588		
Palkat ja palkkiot	-14 146	-19 909	-24 895
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-2 718	-3 366	-4 571
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-912		
4105 Tasausmaksu		-936	-936
4130 Jaksotetut eläkekulut	21		
Eläkekulut	-3 609	-4 302	-5 507

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-191	-311	-324
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-237	-180	-225
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-93	-120	-124
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	30		
Muut henkilösivukulut	-492	-611	-673
Henkilösivukulut	-4 101	-4 913	-6 180
Henkilöstökulut	-18 246	-24 822	-31 075
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200
4341 ICT-palvelut			-100
4350 Painatukset, ilmoitukset			-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-59	-50	-50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-112	-100	-100
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-106	-120	-120
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 185	-2 500	-2 000
4421 Henkilökuljetukset linja-	-1 599	-1 600	-1 600
4422 Henkilökuljetukset taksi	-300		-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150
4470 Muut palvelut	-40	-1 800	-1 300
Muiden palvelujen ostot	-3 401	-6 520	-6 220
Palvelujen ostot	-3 401	-6 520	-6 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-150	-180	-180
4510 Kirjallisuus		-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-34	-20	-50
4540 Lääkkeet		-50	
4580 Kalusto		-400	-400
4590 Rakennusmateriaali		-100	-100
4600 Muu materiaali	-190	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-375	-1 100	-1 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375	-1 100	-1 080
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-2 850	-2 600	-3 000
Avustukset yhteisöille	-2 850	-2 600	-3 000
Avustukset	-2 850	-2 600	-3 000
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4860 Muut vuokrat	-32		
Vuokratulut	-32		
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
4940 Muut kulut	-163	-900	-900
Muut kulut	-164	-900	-900
Muut toimintakulut	-195	-900	-900
Toimintakulut	-25 067	-35 942	-42 275
Toimintakate	-24 589	-35 442	-41 775
Vuosikate	-24 589	-35 442	-41 775
Tilikauden tulos	-24 589	-35 442	-41 775
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 589	-35 442	-41 775
000371 Monitoimitalo			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-444		
Eläkekulut	-444		
Henkilösivukulut	-444		
Henkilöstökulut	-444		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4540 Lääkkeet		-50	
4580 Kalusto	-443	-3 000	
4600 Muu materiaali	-93	-800	-300
Ostot tilikauden aikana	-536	-3 850	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536	-3 850	-300
Toimintakulut	-980	-3 850	-300
Toimintakate	-980	-3 850	-300
Vuosikate	-980	-3 850	-300
Tilikauden tulos	-980	-3 850	-300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-980	-3 850	-300
000380 Nuorisotoimi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-332	-400	
4002 Viranh. kk-palkat	-4 073	-5 631	-10 283
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 362	-15 000	-15 597
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-54		
Palkat ja palkkiot	-7 821	-21 031	-25 880
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-1 303	-3 489	-4 752
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-624		
4105 Tasausmaksu		-970	-970
4130 Jaksotetut eläkekulut	-7		
Eläkekulut	-1 934	-4 459	-5 722
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-100	-322	-337
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-112	-186	-233
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-44	-124	-129
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	8		
Muut henkilösivukulut	-247	-632	-699
Henkilösivukulut	-2 181	-5 091	-6 421
Henkilöstökulut	-10 002	-26 122	-32 301
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-678	-650	-650
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-33	-100	-100
4362 Telepalvelut	-16	-210	-210
4370 Vakuutukset		-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-187	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-123	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-60	-600	-600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-700	-700
4470 Muut palvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-1 096	-3 010	-2 910

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Palvelujen ostot	-1 096	-3 010	-2 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-226	-300	-300
4510 Kirjallisuus		-100	-100
4520 Elintarvikkeet		-100	-200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-50	
4580 Kalusto		-300	-300
4600 Muu materiaali		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-226	-950	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-950	-1 000
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4860 Muut vuokrat	-47		
Vuokratulut	-47		
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	0		
4940 Muut kulut		-50	
Muut kulut	0	-50	
Muut toimintakulut	-48	-50	
Toimintakulut	-11 372	-30 132	-36 211
Toimintakate	-11 372	-30 132	-36 211
Vuosikate	-11 372	-30 132	-36 211
Tilikauden tulos	-11 372	-30 132	-36 211
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 372	-30 132	-36 211
000381 Nuorisovaltuusto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-911	-500	-900
Palkat ja palkkiot	-911	-500	-900
Henkilöstökulut	-911	-500	-900
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-105	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-455	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-300
4470 Muut palvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-560	-1 100	-1 100
Palvelujen ostot	-560	-1 100	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-12		
4520 Elintarvikkeet	-28	-100	-100
4600 Muu materiaali	-50	-330	-330
Ostot tilikauden aikana	-90	-430	-430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90	-430	-430
Toimintakulut	-1 560	-2 030	-2 430
Toimintakate	-1 560	-2 030	-2 430
Vuosikate	-1 560	-2 030	-2 430
Tilikauden tulos	-1 560	-2 030	-2 430
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 560	-2 030	-2 430

000382 Etsivä nuorisotyö (22,21,20,19)

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	15 000	15 000	15 000
Tuet ja avustukset	15 000	15 000	15 000
Toimintatuotot	15 000	15 000	15 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 808	-15 000	-15 597
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-367		
Palkat ja palkkiot	-17 175	-15 000	-15 597
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-2 945	-2 537	-2 864
4105 Tasausmaksu		-705	-705
4130 Jaksotetut eläkekulut	-60		
Eläkekulut	-3 005	-3 242	-3 569
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-225	-234	-203
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-252	-135	-140
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-99	-90	-78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	5		
Muut henkilösivukulut	-572	-459	-421
Henkilösivukulut	-3 577	-3 701	-3 990
Henkilöstökulut	-20 752	-18 701	-19 587
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-813	-600	-600
Asiakaspalvelujen ostot	-813	-600	-600
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-1 000
4350 Painatukset, ilmoitukset		-50	-50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4362 Telepalvelut	-85	-150	-150
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-72	-550	-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200
4470 Muut palvelut		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-157	-2 850	-2 000
Palvelujen ostot	-970	-3 450	-2 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-150	-200	-150
4510 Kirjallisuus		-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-31	-50	-150
4580 Kalusto	-209	-100	
4600 Muu materiaali		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-390	-700	-650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390	-700	-650
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4860 Muut vuokrat	-32		
Vuokratulut	-32		
Muut toimintakulut	-32		
Toimintakulut	-22 144	-22 851	-22 837
Toimintakate	-7 144	-7 851	-7 837
Vuosikate	-7 144	-7 851	-7 837
Tilikauden tulos	-7 144	-7 851	-7 837

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 144	-7 851	-7 837
000393 Varhaiskasvatuksen kokeilu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	-6 193		
Tuet ja avustukset	-6 193		
Toimintatuotot	-6 193		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	7		
Muut henkilösivukulut	7		
Henkilösivukulut	7		
Henkilöstökulut	7		
Toimintakulut	7		
Toimintakate	-6 187	0	0
Vuosikate	-6 187	0	0
Tilikauden tulos	-6 187	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 187	0	0
000394 Päiväkoti			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	11 078	11 000	10 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	320		
Myyntituotot	11 398	11 000	10 000
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	2 658	6 332	4 000
Maksutuotot	2 658	6 332	4 000
Toimintatuotot	14 056	17 332	14 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-30 829	-34 300	-36 200
4004 Työsuht. kk-palkat	-60 826	-86 599	-122 316
4005 Erilliskorvaukset	-1 272	-900	-1 800
4006 Sairasloman sij.palkat	-1 641	-3 000	-3 000
4007 Vuosiloman sij.palkat	-1 567	-3 000	-1 500
4008 Muut sijaisten palkat	-12 224		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 483		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 302		
4240 Tapaturmakorvaukset	138		
Palkat ja palkkiot	-102 437	-127 799	-164 816
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-18 995	-21 610	-30 259
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 204		
4105 Tasausmaksu		-6 006	-6 006
4130 Jaksotetut eläkekulut	263		
Eläkekulut	-24 936	-27 616	-36 265
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 417	-1 994	-2 143
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 633	-1 150	-1 484

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-643	-767	-825
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	145		
Muut henkilösivukulut	-3 547	-3 911	-4 452
Henkilösivukulut	-28 484	-31 527	-40 717
Henkilöstökulut	-130 921	-159 326	-205 533
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-150	-9 200	-36 085
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-100	-37 977	-32 479
Asiakaspalvelujen ostot	-250	-47 177	-68 564
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-1 500	-1 500	-1 650
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-36		
4362 Telepalvelut	-187	-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-451	-200	-200
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-60		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-316	-450	-400
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-312	-1 000	-7 200
Muiden palvelujen ostot	-2 863	-3 350	-9 650
Palvelujen ostot	-3 113	-50 527	-78 214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-108	-450	-450
4510 Kirjallisuus	-165	-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-290	-250	-350
4536 Hoitotarvikkeet	-92	-50	-50
4540 Lääkkeet		-50	-50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2		
4580 Kalusto	-2 546	-2 000	
4581 Kertapoistoinen atk-kalus	-101		
4600 Muu materiaali	-1 342	-1 670	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-4 646	-4 670	-3 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 646	-4 670	-3 100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat		-200	
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-824	-700	-700
4860 Muut vuokrat	-16		
Vuokrakulut	-840	-900	-700
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-76	-100	-100
4940 Muut kulut	-8		
Muut kulut	-84	-100	-100
Muut toimintakulut	-924	-1 000	-800
Toimintakulut	-139 603	-215 523	-287 647
Toimintakate	-125 547	-198 191	-273 647
Vuosikate	-125 547	-198 191	-273 647
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust		-1 687	
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 687	
Poistot ja arvonalentumiset		-1 687	
Tilikauden tulos	-125 547	-199 878	-273 647
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 547	-199 878	-273 647
000395 Perhepäivähoito			
TULOSLASKELMA			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset		7 700	10 000
Myyntituotot		7 700	10 000
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	17 424	2 463	1 400
Maksutuotot	17 424	2 463	1 400
Toimintatuotot	17 424	10 163	11 400
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-7 642	-8 575	-8 771
4004 Työsuht. kk-palkat	-78 764	-59 085	-60 162
4005 Erilliskorvaukset	-7 286	-6 000	-4 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 901		
Palkat ja palkkiot	-87 791	-73 660	-72 933
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-15 499	-12 456	-13 390
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 948		
4105 Tasausmaksu		-3 462	-3 462
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 084		
Eläkekulut	-21 363	-15 918	-16 852
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 257	-1 150	-948
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 407	-663	-656
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-553	-442	-365
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	341		
Muut henkilösivukulut	-2 876	-2 255	-1 969
Henkilösivukulut	-24 239	-18 173	-18 821
Henkilöstökulut	-112 030	-91 833	-91 754
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-12 687		-16 000
Asiakaspalvelujen ostot	-12 687		-16 000
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-1 500	-1 500	-1 500
4362 Telepalvelut	-204	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-150	-150
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-8 164	-7 000	-7 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-9 867	-9 050	-9 050
Palvelujen ostot	-22 554	-9 050	-25 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-75	-50	-50
4510 Kirjallisuus	-15	-50	-50
4536 Hoitotarvikkeet	-78	-50	
4540 Lääkkeet	-25	-50	-50
4580 Kalusto		-300	-300
4600 Muu materiaali	-433	-450	-400
Ostot tilikauden aikana	-626	-950	-850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-626	-950	-850
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-28 416	-30 000	-23 000
Avustukset kotitalouksille	-28 416	-30 000	-23 000

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Avustukset	-28 416	-30 000	-23 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-16		
Vuokrakulut	-16		
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-11		
Muut kulut	-11		
Muut toimintakulut	-26		
Toimintakulut	-163 652	-131 833	-140 654
Toimintakate	-146 229	-121 670	-129 254
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6170 Muut rahoitustuotot	0		
Muut rahoitustuotot	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0		
Vuosikate	-146 228	-121 670	-129 254
Tilikauden tulos	-146 228	-121 670	-129 254
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-146 228	-121 670	-129 254
000397 Joukkoliikenne			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 912		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-14 662	-16 800	-16 800
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-6 436	-5 000	-6 500
Muiden palvelujen ostot	-24 010	-21 800	-23 300
Palvelujen ostot	-24 010	-21 800	-23 300
Toimintakulut	-24 010	-21 800	-23 300
Toimintakate	-24 010	-21 800	-23 300
Vuosikate	-24 010	-21 800	-23 300
Tilikauden tulos	-24 010	-21 800	-23 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 010	-21 800	-23 300
Yhteensä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	188 169	222 900	170 156
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	207 252	233 511	219 377
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	36 884	36 900	36 103
3131 Kopio- ja painotuott. maks	69		
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	320		
3140 Muut myyntituotot	643	500	500
Myyntituotot	433 336	493 811	426 136
Maksutuotot			
3257 Hoitopäivämaksut	25 807	15 795	7 400
3270 Lukukausimaksut	12 175	11 000	16 000
Maksutuotot	37 982	26 795	23 400
Tuet ja avustukset			
3325 Koulumatkatuki	18 364	12 000	12 000
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	408		
3330 Muut tuet ja avustukset va	112 364	125 085	47 137
Tuet ja avustukset	131 136	137 085	59 137
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
3530 Muut tuotot	1 378	650	450
Muut tuotot	1 378	650	450
Muut toimintatuotot	1 378	650	450
Toimintatuotot	603 832	658 341	509 123
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-4 494	-6 700	-8 100
4002 Viranh. kk-palkat	-858 184	-988 348	-971 394
4004 Työsuht. kk-palkat	-459 929	-528 736	-569 572
4005 Erilliskorvaukset	-13 114	-7 100	-5 800
4006 Sairasloman sij.palkat	-32 200	-15 900	-15 900
4007 Vuosiloman sij.palkat	-1 567	-3 000	-1 500
4008 Muut sijaisten palkat	-55 125	-2 000	-3 200
4009 Tuntipalkat/opettajat	-123 000	-118 990	-127 918
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-815	-1 000	-650
4060 Jaksotetut palkat ja palk	904		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	27 104	3 000	2 000
4240 Tapaturmakorvaukset	406		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	1 479		
Palkat ja palkkiot	-1 518 534	-1 668 774	-1 702 034
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-237 023	-249 232	-289 239
4101 Vael-maksut	-30 156	-33 096	-20 447
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-62 209		
4105 Tasausmaksu		-78 259	-68 402
4130 Jaksotetut eläkekulut	393		
Eläkekulut	-328 995	-360 587	-378 088
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-20 362	-25 979	-22 048
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 516	-14 990	-15 264
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 229	-9 993	-8 485
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 003		
Muut henkilösivukulut	-50 104	-50 962	-45 797
Henkilösivukulut	-379 099	-411 549	-423 885
Henkilöstökulut	-1 897 633	-2 080 323	-2 125 919
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-30 664	-28 398	-69 500
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-15 766	-222 600	-218 173
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-19 727	-43 207	-19 394
Asiakaspalvelujen ostot	-66 158	-294 205	-307 067
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 200	-1 700	-1 200
4341 ICT-palvelut	-19 842	-13 870	-19 770
4350 Painatukset, ilmoitukset	-691	-1 080	-1 100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-593	-785	-785
4362 Telepalvelut	-3 731	-3 500	-3 520
4370 Vakuutukset	-5	-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 094	-3 600	-2 400
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 993	-2 780	-3 020
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 977	-9 960	-9 450
4421 Henkilökuljetukset linja-	-3 195	-4 300	-4 700
4422 Henkilökuljetukset taksi	-285 626	-315 500	-291 681
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-69 325	-107 860	-103 445

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 678	-6 785	-13 285
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-93 944	-93 900	-102 606
4470 Muut palvelut	-3 717	-5 750	-2 250
Muiden palvelujen ostot	-507 611	-571 520	-559 262
Palvelujen ostot	-573 769	-865 725	-866 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-10 418	-15 330	-14 080
4510 Kirjallisuus	-57 450	-43 200	-39 650
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 150	-4 200	-4 300
4520 Elintarvikkeet	-2 936	-1 460	-3 370
4536 Hoitotarvikkeet	-231	-200	-150
4540 Lääkkeet	-66	-350	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-38	-150	
4580 Kalusto	-14 032	-12 400	-1 500
4581 Kertapoistoinen atk-kalus	-1 008		
4590 Rakennusmateriaali		-100	-100
4600 Muu materiaali	-8 967	-7 880	-8 610
Ostot tilikauden aikana	-99 294	-85 270	-71 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 294	-85 270	-71 860
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-28 416	-30 000	-23 000
Avustukset kotitalouksille	-28 416	-30 000	-23 000
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-2 850	-2 600	-3 000
Avustukset yhteisöille	-2 850	-2 600	-3 000
Avustukset	-31 266	-32 600	-26 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Ict-leasing vuokrat		-5 200	-4 000
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-6 182	-7 150	-6 750
4860 Muut vuokrat	-912	-1 075	-800
Vuokrakulut	-7 094	-13 425	-11 550
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-928	-720	-770
4940 Muut kulut	-645	-1 150	-1 100
Muut kulut	-1 573	-1 870	-1 870
Muut toimintakulut	-8 667	-15 295	-13 420
Toimintakulut	-2 610 629	-3 079 213	-3 103 528
Toimintakate	-2 006 798	-2 420 872	-2 594 405
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6170 Muut rahoitustuotot	0		
Muut rahoitustuotot	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0		
Vuosikate	-2 006 797	-2 420 872	-2 594 405
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-2 421	-2 421	-2 421
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3 528	-3 764	-3 011
7150 Poistot koneista ja kalust	-13 695	-8 103	-5 631
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 644	-14 288	-11 063
Poistot ja arvonalentumiset	-19 644	-14 288	-11 063
Tilikauden tulos	-2 026 442	-2 435 160	-2 605 468
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 026 442	-2 435 160	-2 605 468