

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Perusopetus 2024-						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	125 759	114 000	95 736	114 000	125 000	9,6
MAKSUTUOTOT	2 683		47			
TUET JA AVUSTUKSET	182 283	91 900	149 443	91 900	14 200	-84,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 287	1 100	5 699	1 100	10 100	819,2
TOIMINTATUOTOT/TULOT	317 012	207 000	250 925	207 000	149 300	-27,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-3 077 433	-2 874 475	-1 982 116	-2 971 174	-2 905 558	1,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-563 215	-478 292	-335 845	-478 292	-478 292	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-99 168	-104 505	-74 343	-104 505	-104 505	
HENKILÖSIVUKULUT	-662 383	-582 797	-410 188	-582 797	-582 797	
HENKILÖSTOKORVAUKSET	87 635	19 989	24 945	19 989	19 900	-0,4
HENKILÖSTÖKULUT	-3 652 181	-3 437 283	-2 367 358	-3 533 982	-3 468 455	0,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-175 134	-180 000	-88 799	-180 000	-180 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-459 716	-666 982	-268 991	-666 982	-527 973	-20,8
PALVELUJEN OSTOT	-634 850	-846 982	-357 790	-846 982	-707 973	-16,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-131 938	-129 410	-114 723	-129 410	-157 750	21,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 938	-129 410	-114 723	-129 410	-157 750	21,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 840	-165 150	-106 565	-165 150	-163 590	-0,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 573 809	-4 578 825	-2 946 436	-4 675 524	-4 497 768	-1,8
TOIMINTAKATE/JAAMA	-4 256 797	-4 371 825	-2 695 511	-4 468 524	-4 348 468	-0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-203 259	-245 400	-118 685	-245 400	-245 400	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-203 259	-245 400	-118 685	-245 400	-245 400	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-4 460 057	-4 617 225	-2 814 196	-4 713 924	-4 593 868	-0,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Lukio						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	16 180	5 000	4 862	5 000	3 000	-40,0
TUET JA AVUSTUKSET	14 637	1 680	18 274	1 680	13 660	1010,7
TOIMINTATUOTOT/TULOT	30 817	6 680	23 136	6 680	21 660	224,3
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTOKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-462 073	-472 700	-339 455	-489 098	-489 000	3,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-83 637	-78 736	-57 821	-78 736	-78 736	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 058	-17 206	-12 751	-17 206	-17 206	
HENKILÖSIVUKULUT	-98 695	-95 942	-70 572	-95 942	-95 942	
HENKILÖSTOKORVAUKSET	2 146	1 990	142	1 980	1 980	
HENKILÖSTOKULUT	-558 622	-566 662	-409 885	-583 060	-582 962	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-42 269	-26 950	-16 219	-26 950	-45 250	67,9
PALVELUJEN OSTOT	-42 269	-26 950	-16 219	-26 950	-45 250	67,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-55 001	-56 600	-31 493	-56 600	-59 100	4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 001	-56 600	-31 493	-56 600	-59 100	4,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 503	-6 600	-3 174	-6 600	-6 600	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-661 396	-656 812	-460 772	-673 210	-693 912	5,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-630 579	-650 132	-437 636	-666 530	-672 252	3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 925	-6 000	-1 261	-6 000	-6 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 925	-6 000	-1 261	-6 000	-6 000	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-634 504	-656 132	-438 896	-672 530	-678 252	3,4

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Muu koulutus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	
PALVELUJEN OSTOT	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Muu sivistystoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	7 929	4 000		4 000		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	485					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 414	4 000		4 000		-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-60 612					
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-10 740					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955					
HENKILÖSIVUKULUT	-12 695					
HENKILÖSTÖKULUT	-73 307					
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-17 929	-13 000	-8 939	-13 000	-13 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59 669	-200	-9	-200	-200	
PALVELUJEN OSTOT	-77 598	-13 200	-8 998	-13 200	-13 200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 208	-1 000	-403	-1 000	-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 208	-1 000	-403	-1 000	-1 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 972	-4 000	-1 900	-4 000	-4 000	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-154 085	-18 200	-11 301	-18 200	-18 200	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145 671	-14 200	-11 301	-14 200	-18 200	28,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-145 671	-14 200	-11 301	-14 200	-18 200	28,2

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Varhaiskasvatus 2024-						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	170 784	166 500	86 970	166 500	120 700	-27,5
TUET JA AVUSTUKSET	62 229	249 920	281 837	249 920	176 406	-29,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	233 013	416 420	368 807	416 420	297 106	-28,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 316 596	-1 272 251	-996 689	-1 316 659	-1 304 500	2,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-284 563	-126 540	-166 731	-126 540	-55 211	-56,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 021	-46 312	-37 203	-46 312	-30 585	-34,0
HENKILÖSIVUKULUT	-326 584	-172 852	-203 934	-172 852	-85 796	-50,4
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	48 420	28 635	21 919	28 635	28 635	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 594 760	-1 416 468	-1 178 704	-1 460 876	-1 361 661	-3,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 749	-10 759	-12 318	-10 759	-16 500	71,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-76 454	-407 598	-66 491	-407 598	-293 221	-28,1
PALVELUJEN OSTOT	-81 203	-418 357	-78 809	-418 357	-311 721	-25,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25 923	-21 424	-23 543	-21 424	-22 350	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 923	-21 424	-23 543	-21 424	-22 350	4,3
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-161 754	-151 000	-102 565	-151 000	-151 000	
AVUSTUKSET	-161 754	-151 000	-102 565	-151 000	-151 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 370	-42 288	-30 624	-42 288	-48 400	14,5
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 914 010	-2 049 537	-1 414 244	-2 093 945	-1 895 132	-7,5
TOIMINTAKATE/JAAMA	-1 680 998	-1 633 117	-1 045 438	-1 677 525	-1 598 026	-2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-95 541	-96 550	-65 327	-96 550	-81 550	-15,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-95 541	-96 550	-65 327	-96 550	-81 550	-15,5
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1 776 539	-1 729 667	-1 110 765	-1 774 075	-1 679 576	-2,9

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Ap/ip toiminta 2023-						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	24 155	19 000	10 923	19 000	19 000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	24 155	19 000	10 923	19 000	19 000	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-95 996	-88 000	-58 163	-91 081	-91 500	4,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-17 092	-14 530	-9 940	-14 530	-14 530	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 072	-3 204	-2 219	-3 204	-3 204	
HENKILÖSIVUKULUT	-20 164	-17 734	-12 159	-17 734	-17 734	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	8 226	5 000	61	5 000	5 000	
HENKILÖSTÖKULUT	-107 934	-100 734	-70 261	-103 815	-104 234	3,5
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-223	-1 000		-1 000	-1 000	
PALVELUJEN OSTOT	-223	-1 000		-1 000	-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 187	-1 350	-1 057	-1 350	-1 500	11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 187	-1 350	-1 057	-1 350	-1 500	11,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 935	-7 800	-5 615	-7 800	-12 000	53,8
TOIMINTAKULUT/MENOT	-118 279	-110 884	-76 933	-113 965	-118 734	7,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 125	-91 884	-66 010	-94 965	-99 734	8,5
LASKENNALLISET ERAT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-94 125	-91 884	-66 010	-94 965	-99 734	8,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttöä. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Kirjastotoimi						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-8 732					
HENKILÖSIVUKULUT	-8 732					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 732					
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-221 898		-221 898	-221 898	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-144 398		-140 419		-400	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-144 398	-221 898	-140 419	-221 898	-222 298	0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 122		-3 887		-5 000	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 122		-3 887		-5 000	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 431	-32 500	-20 237	-32 500	-32 500	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-178 682	-254 398	-164 542	-254 398	-259 798	2,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178 682	-254 398	-164 542	-254 398	-259 798	2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14		-7			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14		-7			
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-178 696	-254 398	-164 550	-254 398	-259 798	2,1

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-09 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Hyvinvointipalvelut 2024-						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	52 408	55 600	39 459	55 600	63 600	14,4
MAKSUTUOTOT	1 774	1 000		1 000		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 257	28 940	56 720	28 940	49 100	69,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 481	2 000	7 478	2 000	2 000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	61 921	87 540	103 656	87 540	114 700	31,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-155 870	-213 726	-131 241	-221 122	-254 568	19,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-41 328	-34 891	-21 960	-34 891	-37 916	8,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 915	-7 727	-4 818	-7 727	-7 564	-2,1
HENKILÖSIVUKULUT	-46 242	-42 618	-26 778	-42 618	-45 480	6,7
HENKILÖSTOKORVAUKSET	2 805	43 637		43 637	23 563	-46,0
HENKILÖSTÖKULUT	-199 307	-212 707	-158 019	-220 103	-276 485	30,0
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 630	-4 763	-5 142	-4 763	-11 000	130,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 067	-83 600	-31 026	-83 600	-108 451	29,7
PALVELUJEN OSTOT	-41 697	-88 363	-36 167	-88 363	-119 451	35,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12 070	-15 582	-12 480	-15 582	-24 623	58,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 070	-15 582	-12 480	-15 582	-24 623	58,0
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38 686	-38 919	-34 798	-38 919	-38 191	-1,9
AVUSTUKSET	-38 686	-38 919	-34 798	-38 919	-38 191	-1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 841	-3 780	-4 419	-3 780	-5 779	52,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-301 602	-359 351	-245 883	-366 747	-464 529	29,3
TOIMINTAKATE/JAAMA	-239 681	-271 811	-142 227	-279 207	-349 829	28,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 576	-241 100	-162 576	-241 100	-241 100	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249 576	-241 100	-162 576	-241 100	-241 100	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-489 257	-512 911	-304 803	-520 307	-590 929	15,2

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	186 096	173 600	135 195	173 600	188 600	8,6
MAKSUTUOTOT	215 575	191 500	102 802	191 500	142 700	-25,5
TUET JA AVUSTUKSET	261 891	372 440	506 274	372 440	258 366	-30,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 768	3 100	13 177	3 100	12 100	290,3
TOIMINTATUOTOT/TULOT	675 330	740 640	757 447	740 640	601 766	-18,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-5 168 580	-4 921 152	-3 507 663	-5 089 134	-5 045 126	2,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-1 009 307	-732 989	-592 297	-732 989	-664 685	-9,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-166 189	-178 954	-131 335	-178 954	-163 064	-8,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 175 495	-911 943	-723 632	-911 943	-827 749	-9,2
HENKILÖSTOKORVAUKSET	149 232	99 241	47 068	99 241	79 078	-20,3
HENKILÖSTOKULUT	-6 194 843	-5 733 854	-4 184 227	-5 901 836	-5 793 797	1,0
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-200 442	-430 420	-115 247	-430 420	-444 398	3,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-840 062	-1 206 330	-533 787	-1 206 330	-996 495	-17,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 040 504	-1 636 750	-649 034	-1 636 750	-1 440 893	-12,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-230 450	-225 366	-187 585	-225 366	-271 323	20,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-230 450	-225 366	-187 585	-225 366	-271 323	20,4
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-161 754	-151 000	-102 565	-151 000	-151 000	
AVUSTUKSET YHTEISOILLE	-38 686	-38 919	-34 798	-38 919	-38 191	-1,9
AVUSTUKSET	-200 440	-189 919	-137 364	-189 919	-189 191	-0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 892	-262 116	-172 534	-262 118	-272 869	4,1
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 920 128	-8 048 007	-5 330 743	-8 215 989	-7 968 073	-1,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMA	-7 244 798	-7 307 367	-4 573 296	-7 475 349	-7 366 307	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-552 315	-589 050	-347 856	-589 050	-574 050	-2,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-552 315	-589 050	-347 856	-589 050	-574 050	-2,5
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-7 797 113	-7 896 417	-4 921 152	-8 064 399	-7 940 357	0,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Perusopetus 2024-						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	125 759	114 000	95 736	114 000	125 000	9,6
MAKSUTUOTOT	2 683		47			
TUET JA AVUSTUKSET	182 283	91 900	149 443	91 900	14 200	-84,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 287	1 100	5 699	1 100	10 100	818,2
TOIMINTATUOTOT/TULOT	317 012	207 000	250 925	207 000	149 300	-27,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-3 077 433	-2 874 475	-1 982 116	-2 971 174	-2 905 558	1,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-563 215	-478 292	-335 845	-478 292	-478 292	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-99 168	-104 505	-74 343	-104 505	-104 505	
HENKILÖSIVUKULUT	-662 383	-582 797	-410 188	-582 797	-582 797	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	87 635	19 989	24 945	19 989	19 900	-0,4
HENKILÖSTÖKULUT	-3 652 181	-3 437 283	-2 367 358	-3 533 982	-3 468 455	0,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-175 134	-180 000	-88 799	-180 000	-180 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-459 716	-666 982	-268 991	-666 982	-527 973	-20,8
PALVELUJEN OSTOT	-634 850	-846 982	-357 790	-846 982	-707 973	-16,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-131 938	-129 410	-114 723	-129 410	-157 750	21,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 938	-129 410	-114 723	-129 410	-157 750	21,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 840	-165 150	-106 565	-165 150	-163 590	-0,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 573 809	-4 578 825	-2 946 436	-4 675 524	-4 497 768	-1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 256 797	-4 371 825	-2 695 511	-4 468 524	-4 348 468	-0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-203 259	-245 400	-118 685	-245 400	-245 400	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-203 259	-245 400	-118 685	-245 400	-245 400	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 460 057	-4 617 225	-2 814 196	-4 713 924	-4 593 868	-0,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Lukio						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	16 180	5 000	4 862	5 000	3 000	-40,0
TUET JA AVUSTUKSET	14 637	1 680	18 274	1 680	18 660	1010,7
TOIMINTATUOTOT/TULOT	30 817	6 680	23 136	6 680	21 660	224,3
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-462 073	-472 700	-339 455	-489 098	-489 000	3,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-83 637	-78 736	-57 821	-78 736	-78 736	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 058	-17 206	-12 751	-17 206	-17 206	
HENKILÖSIVUKULUT	-98 695	-95 942	-70 572	-95 942	-95 942	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 146	1 980	142	1 980	1 980	
HENKILÖSTÖKULUT	-558 622	-566 662	-409 885	-583 060	-582 962	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-42 269	-26 950	-16 219	-26 950	-45 250	67,9
PALVELUJEN OSTOT	-42 269	-26 950	-16 219	-26 950	-45 250	67,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-55 001	-56 600	-31 493	-56 600	-59 100	4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 001	-56 600	-31 493	-56 600	-59 100	4,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 503	-6 600	-3 174	-6 600	-6 600	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-661 396	-656 812	-460 772	-673 210	-693 912	5,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-630 579	-650 132	-437 636	-666 530	-672 252	3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 925	-6 000	-1 261	-6 000	-6 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 925	-6 000	-1 261	-6 000	-6 000	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-634 504	-656 132	-438 896	-672 530	-678 252	3,4

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Muu koulutus						
KAYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	
PALVELUJEN OSTOT	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 265	-20 000	-10 632	-20 000	-20 000	

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käytös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Muu sivistystoimi						
KÄYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	7 929	4 000		4 000		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	485					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 414	4 000		4 000		-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILOSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-60 612					
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-10 740					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 955					
HENKILÖSIVUKULUT	-12 695					
HENKILÖSTÖKULUT						
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-17 929	-13 000	-8 989	-13 000	-13 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59 669	-200	-9	-200	-200	
PALVELUJEN OSTOT	-77 598	-13 200	-8 998	-13 200	-13 200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 208	-1 000	-403	-1 000	-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 208	-1 000	-403	-1 000	-1 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 972	-4 000	-1 900	-4 000	-4 000	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-154 085	-18 200	-11 301	-18 200	-18 200	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145 671	-14 200	-11 301	-14 200	-18 200	28,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-145 671	-14 200	-11 301	-14 200	-18 200	28,2

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Varhaishkasvatus 2024-						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	170 784	166 500	86 970	166 500	120 700	-27,5
TUET JA AVUSTUKSET	62 229	249 920	281 837	249 920	176 406	-29,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	233 013	416 420	368 807	416 420	297 106	-28,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 316 596	-1 272 251	-996 689	-1 316 659	-1 304 500	2,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-284 563	-126 540	-166 731	-126 540	-55 211	-56,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 021	-46 312	-37 203	-46 312	-30 585	-34,0
HENKILÖSIVUKULUT	-326 584	-172 852	-203 934	-172 852	-85 796	-50,4
HENKILÖSTOKORVAUKSET	48 420	28 635	21 919	28 635	28 635	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 594 760	-1 416 468	-1 178 704	-1 460 876	-1 361 661	-3,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 749	-10 759	-12 318	-10 759	-18 500	71,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-76 454	-407 598	-66 491	-407 598	-293 221	-28,1
PALVELUJEN OSTOT	-81 203	-418 357	-78 809	-418 357	-311 721	-25,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25 923	-21 424	-23 543	-21 424	-22 350	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 923	-21 424	-23 543	-21 424	-22 350	4,3
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-161 754	-151 000	-102 565	-151 000	-151 000	
AVUSTUKSET	-161 754	-151 000	-102 565	-151 000	-151 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 370	-42 288	-30 624	-42 288	-48 400	14,5
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 914 010	-2 049 537	-1 414 244	-2 093 945	-1 895 132	-7,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 680 998	-1 633 117	-1 045 438	-1 677 525	-1 598 026	-2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-95 541	-96 550	-65 327	-96 550	-81 550	-15,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-95 541	-96 550	-65 327	-96 550	-81 550	-15,5
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 776 539	-1 729 667	-1 110 765	-1 774 075	-1 679 576	-2,9

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Ap/ip toiminta 2023-						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	24 155	19 000	10 923	19 000	19 000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	24 155	19 000	10 923	19 000	19 000	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-95 996	-88 000	-58 163	-91 081	-91 500	4,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-17 092	-14 530	-9 940	-14 530	-14 530	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 072	-3 204	-2 219	-3 204	-3 204	
HENKILÖSIVUKULUT	-20 164	-17 734	-12 159	-17 734	-17 734	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	8 226	5 000	61	5 000	5 000	
HENKILÖSTÖKULUT	-107 934	-100 734	-70 261	-103 815	-104 234	3,5
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-223	-1 000		-1 000	-1 000	
PALVELUJEN OSTOT	-223	-1 000		-1 000	-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 187	-1 350	-1 057	-1 350	-1 500	11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 187	-1 350	-1 057	-1 350	-1 500	11,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 935	-7 800	-5 615	-7 800	-12 000	53,8
TOIMINTAKULUT/MENOT	-118 279	-110 884	-76 933	-113 965	-118 734	7,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 125	-91 884	-66 010	-94 965	-99 734	8,5
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-94 125	-91 884	-66 010	-94 965	-99 734	8,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Kirjastotoimi						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILOSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-8 732					
HENKILOSIVUKULUT	-8 732					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 732					
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-221 898		-221 898	-221 898	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-144 398		-140 419		-400	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-144 398	-221 898	-140 419	-221 898	-222 298	0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 122		-3 887		-5 000	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 122		-3 887		-5 000	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 431	-32 500	-20 237	-32 500	-32 500	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-178 682	-254 398	-164 542	-254 398	-259 798	2,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178 682	-254 398	-164 542	-254 398	-259 798	2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14		-7			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14		-7			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-178 696	-254 398	-164 550	-254 398	-259 798	2,1

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTk 2024	Muutos-% 2023/2024
Hyvinvointipalvelut 2024-						
KÄYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	52 408	55 600	39 459	55 600	63 600	14,4
MAKSUTUOTOT	1 774	1 000		1 000		-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 257	28 940	56 720	28 940	49 100	69,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 481	2 000	7 478	2 000	2 000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	61 921	87 540	103 656	87 540	114 700	31,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-155 870	-213 726	-131 241	-221 122	-254 568	19,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-41 328	-34 891	-21 960	-34 891	-37 916	8,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 915	-7 727	-4 818	-7 727	-7 564	-2,1
HENKILÖSIVUKULUT	-46 242	-42 618	-26 778	-42 618	-45 480	6,7
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 805	43 637		43 637	23 563	-46,0
HENKILÖSTÖKULUT	-199 307	-212 707	-158 019	-220 103	-276 485	30,0
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 630	-4 763	-5 142	-4 763	-11 000	130,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 067	-83 600	-31 026	-83 600	-108 451	29,7
PALVELUJEN OSTOT	-41 697	-88 363	-36 167	-88 363	-119 451	35,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12 070	-15 582	-12 480	-15 582	-24 623	58,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 070	-15 582	-12 480	-15 582	-24 623	58,0
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-38 686	-38 919	-34 798	-38 919	-38 191	-1,9
AVUSTUKSET	-38 686	-38 919	-34 798	-38 919	-38 191	-1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 841	-3 780	-4 419	-3 780	-5 779	52,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-301 602	-359 351	-245 683	-366 747	-464 529	29,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-239 681	-271 811	-142 227	-279 207	-349 829	28,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 576	-241 100	-162 576	-241 100	-241 100	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249 576	-241 100	-162 576	-241 100	-241 100	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-489 257	-512 911	-304 803	-520 307	-590 929	15,2

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käytös. 2023	Tot. 01-06 2023	RAAMI 2024	LTk 2024	Muutos-% 2023/2024
SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	186 096	173 600	135 195	173 600	188 600	8,6
MAKSUTUOTOT	215 575	191 500	102 802	191 500	142 700	-25,5
TUET JA AVUSTUKSET	261 891	372 440	506 274	372 440	258 366	-30,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 768	3 100	13 177	3 100	12 100	290,3
TOIMINTATUOTOT/TULOT	675 330	740 640	757 447	740 640	601 766	-18,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-5 168 580	-4 921 152	-3 507 663	-5 089 134	-5 045 126	2,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-1 009 307	-732 989	-592 297	-732 989	-664 685	-9,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-166 189	-178 954	-131 335	-178 954	-163 064	-8,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 175 495	-911 943	-723 632	-911 943	-827 749	-9,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	149 232	99 241	47 068	99 241	79 078	-20,3
HENKILÖSTÖKULUT	-6 194 843	-5 733 854	-4 184 227	-5 901 836	-5 793 797	1,0
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-200 442	-430 420	-115 247	-430 420	-444 398	3,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-840 062	-1 206 330	-533 787	-1 206 330	-996 495	-17,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 040 504	-1 636 750	-649 034	-1 636 750	-1 440 893	-12,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-230 450	-225 366	-187 585	-225 366	-271 323	20,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-230 450	-225 366	-187 585	-225 366	-271 323	20,4
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-161 754	-151 000	-102 565	-151 000	-151 000	
AVUSTUKSET YHTEISOILLE	-38 686	-38 919	-34 798	-38 919	-38 191	-1,9
AVUSTUKSET	-200 440	-189 919	-137 364	-189 919	-189 191	-0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 892	-262 118	-172 534	-262 118	-272 869	4,1
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 920 128	-8 048 007	-5 330 743	-8 215 989	-7 968 073	-1,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 244 798	-7 307 367	-4 573 296	-7 475 349	-7 366 307	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-552 315	-589 050	-347 856	-589 050	-574 050	-2,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-552 315	-589 050	-347 856	-589 050	-574 050	-2,5
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-7 797 113	-7 896 417	-4 921 152	-8 064 399	-7 940 357	0,6