

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys
raportti 126
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

1
Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
00002006 A9 HALLINTOPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak		272.000	100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		272.000	100,0
Maksutuotot		272.000	100,0
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	270.882	124.840	-53,9
Tuet ja avustukset	270.882	124.840	-53,9
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
TOIMINTATUOTOT	272.882	398.840	46,2
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.000	-8.000	
4010 Viranhaltijoiden palkat	-200.510	-193.540	-3,5
4015 Työsuhteisten palkat	-29.240	-121.470	315,4
4020 Erilliskorvaukset	-100	-100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-237.850	-323.110	35,8
Palkat ja palkkiot	-237.850	-323.110	35,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-23.510	-52.940	125,2
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-6.940	-6.940	
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.000	-4.830	141,5
Eläkekulut	-32.450	-64.710	99,4
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.750	-4.500	157,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.540	-8.510	140,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-920	-2.220	141,3
Muut henkilösivukulut	-6.210	-15.230	145,2
Henkilösivukulut	-38.660	-79.940	106,8
Henkilöstökulut	-276.510	-403.050	45,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.000	-2.000	-80,0
4341 Toimistopalvelut	-61.002	-43.430	-28,8
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-5.000		-100,0
4345 ICT-palvelut	-6.500	-6.500	
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500	-500	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-990	-990	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-11.000	-4.000	-63,6
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-600	-600	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-101.382	-136.540	34,7
4431 Terveyspalvelut	-500	-500	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-16.000	-1.000	-93,8
Muiden palvelujen ostot	-213.974	-196.560	-8,1
Palvelujen ostot	-213.974	-196.560	-8,1

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys
raportti 126

EUR

1
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed. Budj + mu 2022	Budj 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.000	-1.000	
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-3.000		-100,0
4510 Kirjallisuus	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-5.200	-2.200	-57,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-2.200	-57,7
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.990	-2.990	-40,1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.560	-1.060	-32,1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.000	-2.000	
Vuokrat	-8.550	-6.050	-29,2
Muut toimintakulut	-8.550	-6.050	-29,2
TOIMINTAKULUT	-504.234	-607.860	20,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-231.352	-209.020	-9,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231.352	-209.020	-9,7
00002007 A9 VARHAISKASVATUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	10.000	10.000	
3116 Korvaukset naapurikunnilta	3.710		-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	13.710	10.000	-27,1
Myyntituotot	13.710	10.000	-27,1
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			
3257 Päivähoitomaksut	230.850	161.800	-29,9
Sosiaalitoimen maksut	230.850	161.800	-29,9
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	80.000	143.500	79,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	80.000	143.500	79,4
Maksutuotot	310.850	305.300	-1,8
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		59.000	100,0
Tuet ja avustukset		59.000	100,0
TOIMINTATUOTOT	324.560	374.300	15,3
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-235.600	-190.868	-19,0
4015 Työsuhteisten palkat	-2.043.310	-2.220.714	8,7
4020 Erilliskorvaukset	-54.000	-54.460	0,9
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-30.000	-46.750	55,8
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-81.020	-101.010	24,7
4040 Asiantuntijapalkkiot	-1.550	-1.580	1,9
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-150	-150	
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.445.630	-2.615.532	6,9
Palkat ja palkkiot	-2.445.630	-2.615.532	6,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys

1 raportti 126 EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-406.920	-439.410	8,0
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-102.030	-102.030	
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-36.190	-40.020	10,6
Eläkekulut	-545.140	-581.460	6,7
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-31.960	-37.410	17,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63.850	-70.600	10,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16.520	-18.330	11,0
Muut henkilösivukulut	-112.330	-126.340	12,5
Henkilösivukulut	-657.470	-707.800	7,7
Henkilöstökulut	-3.103.100	-3.323.332	7,1
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-80.500	-80.500	
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-535.700	-785.700	46,7
Asiakaspalvelujen ostot	-616.200	-866.200	40,6
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	
4341 Toimistopalvelut	-54.029	-49.430	-8,5
4342 Vartiointipalvelut	-700	-700	
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-300		-100,0
4345 ICT-palvelut	-32.600	-84.700	159,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000	-1.000	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.200	-4.200	
4370 Vakuutukset	-2.100	-1.950	-7,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-9.900	-9.900	
4381 Pesulapalvelut	-4.150		-100,0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.400	-1.400	
4391 Alueiden rak. ja kunn. pitopalvelut	-200		-100,0
4400 Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn. pi	-800	-800	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-242.210	-231.980	-4,2
4411 Koulutustil. majoitus- ja rav. palvelu	-300	-300	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-91.270	-109.620	20,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.200	-5.000	-3,8
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-1.400	-1.300	-7,1
4428 Kuljetuspalvelut	-69.070	-54.570	-21,0
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-800	-1.600	100,0
4430 Sosiaalipalvelut	-24.900	-24.900	
4431 Terveyspalvelut	-60.000	-60.000	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-5.700	-5.600	-1,8
4441 Kulttuuripalvelut	-3.000	-3.000	
4442 Liikunt., uimah.- ja opetuspalvelut	-300	-2.500	733,3
4470 Muut palvelut	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-616.529	-655.450	6,3
Palvelujen ostot	-1.232.729	-1.521.650	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.700	-2.500	-7,4
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-7.850	-7.050	-10,2
4510 Kirjallisuus	-1.900	-1.650	-13,2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-350	-350	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-2.700	-2.300	-14,8
4520 Elintarvikkeet	-2.550	-2.350	-7,8
4532 Tekstiilit yms	-500	-400	-20,0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-350	-300	-14,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-150	
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys
raportti 126

EUR

1
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
4580 Kalusto	-7.500	-14.600	94,7
4600 Muu materiaali	-1.800	-1.500	-16,7
Ostot tilikauden aikana	-28.450	-33.250	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.450	-33.250	16,9
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-418.600	-363.600	-13,1
Avustukset kotitalouksille	-418.600	-363.600	-13,1
Avustukset	-418.600	-363.600	-13,1
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-433.400	-462.410	6,7
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-195.090	-245.250	25,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10.350	-26.020	151,4
4860 Muut vuokrat	-1.500	-1.500	
Vuokrat	-640.340	-735.180	14,8
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-360	-270	-25,0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	1.000	1.000	
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1.800	-1.800	
Muut toimintakulut	-1.160	-1.070	-7,8
Muut toimintakulut	-641.500	-736.250	14,8
TOIMINTAKULUT	-5.424.379	-5.978.082	10,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.099.819	-5.603.782	9,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.099.819	-5.603.782	9,9
00002104 A9 PERUSOPETUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	333.749	301.154	-9,8
Muut suoritteiden myyntituotot	333.749	301.154	-9,8
Myyntituotot	333.749	301.154	-9,8
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	45.000	45.000	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000	45.000	
Maksutuotot	45.000	45.000	
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	16.010	15.920	-0,6
Vuokratuotot	16.010	15.920	-0,6
Muut toimintatuotot	16.010	15.920	-0,6
TOIMINTATUOTOT	394.759	362.074	-8,3
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-3.816.108	-3.529.147	-7,5
4015 Työsuhteisten palkat	-642.780	-736.080	14,5
4020 Erilliskorvaukset	-28.210	-28.540	1,2
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-29.550	-34.980	18,4
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-22.380	-24.900	11,3
4040 Asiantuntijapalkkiot		-2.080	100,0
4056 Oppisopimuspalkat	-12.130	-12.370	2,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.551.158	-4.368.097	-4,0

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys

l

raportti 126

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
4580 Kalusto	-16.500	-12.800	-22,4
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.300	-3.600	-16,3
4600 Muu materiaali	-6.100	-5.300	-13,1
Ostot tilikauden aikana	-190.850	-186.850	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.850	-186.850	-2,1
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset	-500	-500	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-932.870	-925.490	-0,8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-470.880	-389.920	-17,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-77.550	-97.940	26,3
4860 Muut vuokrat	-1.000	-1.000	
Vuokrat	-1.482.300	-1.414.350	-4,6
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-1.200	-900	-25,0
Muut toimintakulut	-1.200	-900	-25,0
Muut toimintakulut	-1.483.500	-1.415.250	-4,6
TOIMINTAKULUT	-9.131.629	-8.678.963	-5,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.736.870	-8.316.889	-4,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-34.867	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-34.867	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-34.867	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.736.870	-8.351.756	-4,4
00002602 A9 LUKIOKOULUTUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	5.000	5.000	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5.000	5.000	
Maksutuotot	5.000	5.000	
TOIMINTATUOTOT	5.000	5.000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-830.300	-847.115	2,0
4015 Työsuhteisten palkat	-14.690	-15.000	2,1
4020 Erilliskorvaukset	-33.200	-30.000	-9,6
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-7.650	-500	-93,5
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-1.230	-8.500	591,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-887.070	-901.115	1,6
Palkat ja palkkiot	-887.070	-901.115	1,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-150.860	-151.390	0,4
4101 KuEL-maksut/eläkemenperusteinen	-38.950	-38.950	
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13.420	-13.790	2,8
4110 Muut työeläkemaksut	-2.100	-2.100	
Eläkekulut	-205.330	-206.230	0,4

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys

1 raportti 126 EUR
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed. Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
Palkat ja palkkiot	-4.551.158	-4.368.097	-4,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-781.070	-733.850	-6,0
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-27.030	-21.450	-20,6
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-69.470	-66.850	-3,8
Eläkekulut	-877.570	-822.150	-6,3
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-61.330	-62.460	1,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-122.570	-117.920	-3,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-31.760	-30.550	-3,8
Muut henkilösivukulut	-215.660	-210.930	-2,2
Henkilösivukulut	-1.093.230	-1.033.080	-5,5
Henkilöstökulut	-5.644.388	-5.401.177	-4,3
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-9.000	-9.000	
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-346.934	-335.546	-3,3
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-80.000	-80.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-435.934	-424.546	-2,6
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.500	-3.000	20,0
4341 Toimistopalvelut	-85.147	-63.840	-25,0
4342 Vartiointipalvelut	-2.500	-2.500	
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-20.300		-100,0
4345 ICT-palvelut	-57.870	-63.270	9,3
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-400	
4370 Vakuutukset	-2.200	-3.200	45,5
4381 Pesulapalvelut	-100		-100,0
4391 Alueiden rak. ja kunn.pitopalvelut	-4.000	-4.000	
4400 Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn.pi	-5.300	-4.400	-17,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-16.200	-200	-98,8
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-200	-600	200,0
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-544.420	-467.530	-14,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.750	-6.950	-20,6
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-700	-700	
4428 Kuljetuspalvelut	-538.720	-533.210	-1,0
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-8.000	-14.200	77,5
4431 Terveyspalvelut	-40.000	-40.000	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-11.750	-11.900	1,3
4441 Kulttuuripalvelut	-1.800	-1.600	-11,1
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-13.100	-12.900	-1,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12.000	-12.000	
4470 Muut palvelut	-500	-400	-20,0
4471 Sähkönsiirtopalvelut		-3.840	100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.376.457	-1.250.640	-9,1
Palvelujen ostot	-1.812.391	-1.675.186	-7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-3.100	-2.900	-6,5
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-38.200	-38.300	0,3
4510 Kirjallisuus	-1.150	-1.050	-8,7
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-400	-400	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-107.300	-98.300	-8,4
4518 E-materiaali		-10.500	100,0
4520 Elintarvikkeet	-7.900	-8.100	2,5
4532 Tekstiilit yms	-5.900	-5.600	-5,1

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys
raportti 126
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

1
Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-11.840	-12.880	8,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23.690	-24.330	2,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.130	-6.310	2,9
Muut henkilösivukulut	-41.660	-43.520	4,5
Henkilösivukulut	-246.990	-249.750	1,1
Henkilöstökulut	-1.134.060	-1.150.865	1,5
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.000		-100,0
4341 Toimistopalvelut	-19.918	-19.600	-1,6
4345 ICT-palvelut	-9.000	-12.000	33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.300	-2.300	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-1.000	
4370 Vakuutukset	-300	-300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-650	-650	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-67.500	-69.830	3,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.000	-5.000	66,7
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-1.000	-1.000	
4428 Kuljetuspalvelut	-3.000	-1.000	-66,7
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-1.000	-2.000	100,0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.500	-3.000	20,0
4441 Kulttuuripalvelut	-500	-1.000	100,0
4442 Liikunt., uimah.- ja opetuspalvelut	-1.000	-1.300	30,0
4470 Muut palvelut	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-116.168	-120.480	3,7
Palvelujen ostot	-116.168	-120.480	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.800	-1.800	
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-5.800	-5.800	
4510 Kirjallisuus	-1.000	-1.000	
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-500	-500	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-1.000	-1.000	
4518 E-materiaali	-44.000	-67.500	53,4
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	
4580 Kalusto	-6.000	-6.000	
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.000	
Ostot tilikauden aikana	-61.600	-85.100	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61.600	-85.100	38,1
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-12.000	-5.000	-58,3
Avustukset kotitalouksille	-12.000	-5.000	-58,3
Avustukset	-12.000	-5.000	-58,3
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-142.580	-142.580	
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-23.060	-23.060	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-16.200	-23.000	42,0
Vuokrat	-181.840	-188.640	3,7
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-182.840	-189.640	3,7
TOIMINTAKULUT	-1.506.668	-1.551.085	2,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.501.668	-1.546.085	3,0

	Ed.Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-1.470	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.470	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1.470	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.501.668	-1.547.555	3,1
00002002 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	343.749	311.154	-9,5
3116 Korvaukset naapurikunnilta	3.710		-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	347.459	311.154	-10,4
Myyntituotot	347.459	311.154	-10,4
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			
3257 Päivähoitomaksut	230.850	161.800	-29,9
Sosiaalitoimen maksut	230.850	161.800	-29,9
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	130.000	465.500	258,1
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	130.000	465.500	258,1
Maksutuotot	360.850	627.300	73,8
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	270.882	183.840	-32,1
Tuet ja avustukset	270.882	183.840	-32,1
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	16.010	15.920	-0,6
Vuokratuotot	16.010	15.920	-0,6
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	18.010	17.920	-0,5
TOIMINTATUOTOT	997.201	1.140.214	14,3
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.000	-8.000	
4010 Viranhaltijoiden palkat	-5.082.518	-4.760.670	-6,3
4015 Työsuhteisten palkat	-2.730.020	-3.093.264	13,3
4020 Erilliskorvaukset	-115.510	-113.100	-2,1
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-67.200	-82.230	22,4
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-104.630	-134.410	28,5
4040 Asiantuntijapalkkiot	-1.550	-3.660	136,1
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-150	-150	
4056 Oppisopimuspalkat	-12.130	-12.370	2,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.121.708	-8.207.854	1,1
Palkat ja palkkiot	-8.121.708	-8.207.854	1,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.362.360	-1.377.590	1,1
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-174.950	-169.370	-3,2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-121.080	-125.490	3,6
4110 Muut työeläkemaksut	-2.100	-2.100	

1
Ulkoinen/SisäinenED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys
raportti 126
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-150	
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-30.500	-33.900	11,1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.300	-3.600	-16,3
4600 Muu materiaali	-9.100	-8.000	-12,1
Ostot tilikauden aikana	-286.100	-307.400	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286.100	-307.400	7,4
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-418.600	-363.600	-13,1
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-12.000	-5.000	-58,3
Avustukset kotitalouksille	-430.600	-368.600	-14,4
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset	-431.100	-369.100	-14,4
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.513.840	-1.533.470	1,3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-690.590	-659.290	-4,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-106.100	-148.960	40,4
4860 Muut vuokrat	-2.500	-2.500	
Vuokrat	-2.313.030	-2.344.220	1,3
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-2.560	-2.170	-15,2
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	1.000	1.000	
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1.800	-1.800	
Muut toimintakulut	-3.360	-2.970	-11,6
Muut toimintakulut	-2.316.390	-2.347.190	1,3
TOIMINTAKULUT	-16.566.910	-16.815.990	1,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.569.709	-15.675.776	0,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-36.337	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-36.337	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-36.337	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.569.709	-15.712.113	0,9

ED.BUDJ.+LISÄB., BUDJ. JA MUUTOS% (pys

1
Ulkoinen/Sisäinenraportti 126
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj+mu 2022	Budj 2023	Muutos %
Eläkekulut	-1.660.490	-1.674.550	0,8
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-106.880	-117.250	9,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-213.650	-221.360	3,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-55.330	-57.410	3,8
Muut henkilösivukulut	-375.860	-396.020	5,4
Henkilösivukulut	-2.036.350	-2.070.570	1,7
Henkilöstökulut	-10.158.058	-10.278.424	1,2
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-9.000	-9.000	
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-427.434	-416.046	-2,7
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-615.700	-865.700	40,6
Asiakaspalvelujen ostot	-1.052.134	-1.290.746	22,7
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-16.000	-5.500	-65,6
4341 Toimistopalvelut	-220.096	-176.300	-19,9
4342 Vartiointipalvelut	-3.200	-3.200	
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-25.600		-100,0
4345 ICT-palvelut	-105.970	-166.470	57,1
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.800	-3.800	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.590	-6.590	
4370 Vakuutukset	-4.600	-5.450	18,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-9.900	-9.900	
4381 Pesulapalvelut	-4.250		-100,0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.400	-1.400	
4391 Alueiden rak. ja kunn. pitopalvelut	-4.200	-4.000	-4,8
4400 Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn.pi	-6.100	-5.200	-14,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-270.060	-236.830	-12,3
4411 Koulutustil. majoitus- ja rav. palvelu	-1.100	-1.500	36,4
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-703.190	-646.980	-8,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-118.332	-153.490	29,7
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-3.100	-3.000	-3,2
4428 Kuljetuspalvelut	-610.790	-588.780	-3,6
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-9.800	-17.800	81,6
4430 Sosiaalipalvelut	-24.900	-24.900	
4431 Terveyspalvelut	-100.500	-100.500	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-35.950	-21.500	-40,2
4441 Kulttuuripalvelut	-5.300	-5.600	5,7
4442 Liikunt., uimah.- ja opetuspalvelut	-14.400	-16.700	16,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12.000	-12.000	
4470 Muut palvelut	-1.500	-1.400	-6,7
4471 Sähkönsiirtopalvelut		-3.840	100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.323.128	-2.223.130	-4,3
Palvelujen ostot	-3.375.262	-3.513.876	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-8.600	-8.200	-4,7
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-54.850	-51.150	-6,7
4510 Kirjallisuus	-4.250	-3.900	-8,2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1.250	-1.250	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-111.000	-101.600	-8,5
4518 E-materiaali	-44.000	-78.000	77,3
4520 Elintarvikkeet	-11.250	-11.250	
4532 Tekstiilit yms	-6.400	-6.000	-6,3
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-350	-300	-14,3