

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

1
Ulkoinen/Sisäinenraportti 126
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
00002006 A 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	124.840	390.950	213,2
Tuet ja avustukset	124.840	390.950	213,2
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
TOIMINTATUOTOT	398.840	392.950	-1,5
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.000	-8.000	
4010 Viranhaltijoiden palkat	-193.540	-231.500	19,6
4015 Työsuhteisten palkat	-121.470	-86.640	-28,7
4020 Erilliskorvaukset	-100	-100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-323.110	-326.240	1,0
Palkat ja palkkiot	-323.110	-326.240	1,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-52.940	-57.430	8,5
4101 Eläkevakuutusmaksut	-6.940	-6.940	
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4.830	-5.230	8,3
Eläkekulut	-64.710	-69.600	7,6
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.500	-4.900	8,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.510	-9.230	8,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.220	-2.400	8,1
Muut henkilösivukulut	-15.230	-16.530	8,5
Henkilösivukulut	-79.940	-86.130	7,7
Henkilöstökulut	-403.050	-412.370	2,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000	-2.000	
4341 Toimistopalvelut	-43.430	-28.414	-34,6
4345 ICT-palvelut	-6.500	-21.500	230,8
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500	-500	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-990	-990	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.000	-54.000	1250,0
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-600	-600	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-136.540	-56.700	-58,5
4431 Terveyspalvelut	-500	-500	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.000	-1.000	
Muiden palvelujen ostot	-196.560	-166.704	-15,2
Palvelujen ostot	-196.560	-166.704	-15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

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

1
Ulkoinen/Sisäinenraportti 126
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.000	-1.000	
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet		-1.500	100,0
4510 Kirjallisuus	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	
4580 Kalusto	-500	-11.500	2200,0
4600 Muu materiaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-2.200	-14.700	568,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.200	-14.700	568,2
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.990	-3.240	8,4
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.060	-1.060	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.000	-2.500	25,0
Vuokrat	-6.050	-6.800	12,4
Muut toimintakulut	-6.050	-6.800	12,4
TOIMINTAKULUT	-607.860	-600.574	-1,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.020	-207.624	-0,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.020	-207.624	-0,7
00002007 A VARHAISKASVATUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	10.000	10.000	
Muut suoritteiden myyntituotot	10.000	10.000	
Myyntituotot	10.000	10.000	
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			
3257 Päivähoitomaksut	161.800	161.800	
Sosiaalitoimen maksut	161.800	161.800	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	143.500	63.500	-55,7
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	143.500	63.500	-55,7
Maksutuotot	305.300	225.300	-26,2
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	59.000		-100,0
Tuet ja avustukset	59.000		-100,0
TOIMINTATUOTOT	374.300	235.300	-37,1
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-190.868	-95.460	-50,0
4015 Työsuhteisten palkat	-2.220.714	-2.315.220	4,3
4020 Erilliskorvaukset	-54.460	-54.460	
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-46.750	-46.750	
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-101.010	-101.010	
4040 Asiantuntijapalkkiot	-1.580	-1.580	
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-150	-150	
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.615.532	-2.614.630	
Palkat ja palkkiot	-2.615.532	-2.614.630	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-439.410	-439.280	
4101 Eläkevakuutusmaksut	-102.030	-102.030	

ED.BUDJ.+LISÄB.,BUDJ.JA MUUTOS%(pys

1
Ulkoinen/Sisäinenraportti 126
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-40.020	-40.020	
Eläkekulut	-581.460	-581.330	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-37.410	-37.390	-0,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70.600	-70.580	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18.330	-18.310	-0,1
Muut henkilösivukulut	-126.340	-126.280	
Henkilösivukulut	-707.800	-707.610	
Henkilöstökulut	-3.323.332	-3.322.240	
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-80.500	-80.500	
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-785.700	-860.700	9,5
Asiakaspalvelujen ostot	-866.200	-941.200	8,7
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	
4341 Toimistopalvelut	-49.430	-34.496	-30,2
4342 Vartiointipalvelut	-700	-700	
4345 ICT-palvelut	-84.700	-84.700	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000	-1.000	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.200	-4.200	
4370 Vakuutukset	-1.950	-1.950	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-9.900	-9.900	
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.400	-1.400	
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-800	-800	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-231.980	-242.350	4,5
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-300	-300	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-109.620	-105.440	-3,8
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-5.000	-5.000	
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-1.300	-1.300	
4428 Kuljetuspalvelut	-54.570	-54.570	
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-1.600	-1.600	
4430 Sosiaalipalvelut	-24.900	-24.900	
4431 Terveyspalvelut	-60.000	-60.000	
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-5.600	-5.600	
4441 Kulttuuripalvelut	-3.000	-3.000	
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-2.500	-2.900	16,0
4470 Muut palvelut	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-655.450	-647.106	-1,3
Palvelujen ostot	-1.521.650	-1.588.306	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.500	-2.500	
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-7.050	-7.050	
4510 Kirjallisuus	-1.650	-1.650	
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-350	-350	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-2.300	-2.300	
4520 Elintarvikkeet	-2.350	-2.350	
4532 Tekstiilit yms	-400	-400	
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-300	-300	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-150	
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-14.600	-14.600	
4600 Muu materiaali	-1.500	-1.500	
Ostot tilikauden aikana	-33.250	-33.250	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.250	-33.250	
Avustukset			

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

1
Ulkoinen/Sisäinenraportti 126
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-363.600	-363.600	
Avustukset kotitalouksille	-363.600	-363.600	
Avustukset	-363.600	-363.600	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-462.410	-558.397	20,8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-245.250	-245.250	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26.020	-26.020	
4860 Muut vuokrat	-1.500	-1.500	
Vuokrat	-735.180	-831.167	13,1
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-270	-270	
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	1.000	1.000	
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1.800	-1.800	
Muut toimintakulut	-1.070	-1.070	
Muut toimintakulut	-736.250	-832.237	13,0
TOIMINTAKULUT	-5.978.082	-6.139.633	2,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.603.782	-5.904.333	5,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.603.782	-5.904.333	5,4
00002104 A PERUSOPETUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	301.154	332.195	10,3
Muut suoritteiden myyntituotot	301.154	332.195	10,3
Myyntituotot	301.154	332.195	10,3
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	15.920	15.920	
Vuokratuotot	15.920	15.920	
Muut toimintatuotot	15.920	15.920	
TOIMINTATUOTOT	362.074	393.115	8,6
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-3.529.147	-3.605.330	2,2
4015 Työsuhteisten palkat	-736.080	-815.730	10,8
4020 Erilliskorvaukset	-28.540	-28.540	
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-34.980	-34.980	
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-24.900	-24.900	
4040 Asiantuntijapalkkiot	-2.080	-2.080	
4056 Oppisopimuspalkat	-12.370	-12.370	
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.368.097	-4.523.930	3,6
Palkat ja palkkiot	-4.368.097	-4.523.930	3,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-733.850	-755.640	3,0
4101 Eläkevakuutusmaksut	-21.450	-21.450	

ED.BUDJ.+LISÄB.,BUDJ.JA MUUTOS%(pys

1
Ulkoinen/Sisäinenraportti 126
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-66.850	-68.800	2,9
Eläkekulut	-822.150	-845.890	2,9
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-62.460	-64.320	3,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-117.920	-121.420	3,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30.550	-31.460	3,0
Muut henkilösivukulut	-210.930	-217.200	3,0
Henkilösivukulut	-1.033.080	-1.063.090	2,9
Henkilöstökulut	-5.401.177	-5.587.020	3,4
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-9.000	-9.000	
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-335.546	-514.583	53,4
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-80.000	-80.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-424.546	-603.583	42,2
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.000	-3.000	
4341 Toimistopalvelut	-63.840	-52.632	-17,6
4342 Vartiointipalvelut	-2.500	-2.500	
4345 ICT-palvelut	-63.270	-57.270	-9,5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-400	
4370 Vakuutukset	-3.200	-3.370	5,3
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-4.000	-4.000	
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-4.400	-4.400	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-600	-600	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-467.530	-532.450	13,9
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-6.950	-6.950	
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-700	-700	
4428 Kuljetuspalvelut	-533.210	-524.660	-1,6
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-14.200	-14.200	
4431 Terveyspalvelut	-40.000	-40.000	
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-11.900	-11.900	
4441 Kulttuuripalvelut	-1.600	-1.600	
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-12.900	-13.200	2,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12.000	-12.000	
4470 Muut palvelut	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-1.246.800	-1.286.432	3,2
Palvelujen ostot	-1.671.346	-1.890.015	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.900	-2.900	
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-38.300	-40.800	6,5
4510 Kirjallisuus	-1.050	-1.050	
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-400	-400	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-98.300	-108.800	10,7
4518 E-materiaali	-10.500	-16.500	57,1
4520 Elintarvikkeet	-8.100	-8.100	
4532 Tekstiilit yms	-5.600	-5.600	
4571 Sähkö ja kaasu	-3.840	-32.000	733,3
4580 Kalusto	-12.800	-12.800	
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-3.600	-3.600	
4600 Muu materiaali	-5.300	-5.300	
Ostot tilikauden aikana	-190.690	-237.850	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.690	-237.850	24,7
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			

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

EUR

1
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset	-500	-500	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-925.490	-1.071.638	15,8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-389.920	-389.920	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-97.940	-120.240	22,8
4860 Muut vuokrat	-1.000	-1.000	
Vuokrat	-1.414.350	-1.582.798	11,9
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-900	-900	
Muut toimintakulut	-900	-900	
Muut toimintakulut	-1.415.250	-1.583.698	11,9
TOIMINTAKULUT	-8.678.963	-9.299.083	7,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.316.889	-8.905.968	7,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista		-2.634	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-34.867	-34.359	-1,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-34.867	-36.993	6,1
Poistot ja arvonalentumiset	-34.867	-36.993	6,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.351.756	-8.942.961	7,1
00002602 A 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	-847.115	-902.660	6,6
4015 Työsuhteisten palkat	-15.000	-15.260	1,7
4020 Erilliskorvaukset	-30.000	-30.000	
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-500	-500	
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-8.500	-8.500	
Maksetut palkat ja palkkiot	-901.115	-956.920	6,2
Palkat ja palkkiot	-901.115	-956.920	6,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-151.390	-160.760	6,2
4101 Eläkevakuutusmaksut	-38.950	-100	-99,7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13.790	-14.640	6,2
4110 Muut työeläkemaksut	-2.100	-2.100	
Eläkekulut	-206.230	-177.600	-13,9
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12.880	-13.690	6,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24.330	-25.830	6,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.310	-6.700	6,2
Muut henkilösivukulut	-43.520	-46.220	6,2
Henkilösivukulut	-249.750	-223.820	-10,4

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

raportti 126

EUR

1
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
Henkilöstökulut	-1.150.865	-1.180.740	2,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut	-19.600	-17.429	-11,1
4345 ICT-palvelut	-12.000	-12.000	
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	-69.830	-77.160	10,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.000	-5.000	
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-1.000	-1.000	
4428 Kuljetuspalvelut	-1.000	-1.000	
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-2.000	-2.000	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-3.000	-3.000	
4441 Kulttuuripalvelut	-1.000	-1.000	
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-1.300	-1.300	
4470 Muut palvelut	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-120.480	-125.639	4,3
Palvelujen ostot	-120.480	-125.639	4,3
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	-67.500	-77.500	14,8
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	
4580 Kalusto	-6.000	-6.000	
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.000	
Ostot tilikauden aikana	-85.100	-95.100	11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85.100	-95.100	11,8
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-5.000		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-5.000		-100,0
Avustukset	-5.000		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-142.580	-185.477	30,1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-23.060	-23.060	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-23.000	-39.000	69,6
Vuokrat	-188.640	-247.537	31,2
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-189.640	-248.537	31,1
TOIMINTAKULUT	-1.551.085	-1.650.016	6,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.546.085	-1.645.016	6,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.470	-2.572	75,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.470	-2.572	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1.470	-2.572	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.547.555	-1.647.588	6,5

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

1
Ulkoinen/Sisäinenraportti 126
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3100 Kotikuntakorvaukset	311.154	342.195	10,0
Muut suoritteiden myyntituotot	311.154	342.195	10,0
Myyntituotot	311.154	342.195	10,0
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			
3257 Päivähoitomaksut	161.800	161.800	
Sosiaalitoimen maksut	161.800	161.800	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	465.500	113.500	-75,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	465.500	113.500	-75,6
Maksutuotot	627.300	275.300	-56,1
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	183.840	390.950	112,7
Tuet ja avustukset	183.840	390.950	112,7
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	15.920	15.920	
Vuokratuotot	15.920	15.920	
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	2.000	2.000	
Muut toimintatuotot	17.920	17.920	
TOIMINTATUOTOT	1.140.214	1.026.365	-10,0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamustoimipalkkiot	-8.000	-8.000	
4010 Viranhaltijoiden palkat	-4.760.670	-4.834.950	1,6
4015 Työsuhteisten palkat	-3.093.264	-3.232.850	4,5
4020 Erilliskorvaukset	-113.100	-113.100	
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-82.230	-82.230	
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-134.410	-134.410	
4040 Asiantuntijapalkkiot	-3.660	-3.660	
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-150	-150	
4056 Oppisopimuspalkat	-12.370	-12.370	
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.207.854	-8.421.720	2,6
Palkat ja palkkiot	-8.207.854	-8.421.720	2,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.377.590	-1.413.110	2,6
4101 Eläkevakuutusmaksut	-169.370	-130.520	-22,9
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-125.490	-128.690	2,6
4110 Muut työeläkemaksut	-2.100	-2.100	
Eläkekulut	-1.674.550	-1.674.420	
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-117.250	-120.300	2,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-221.360	-227.060	2,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-57.410	-58.870	2,5
Muut henkilösivukulut	-396.020	-406.230	2,6
Henkilösivukulut	-2.070.570	-2.080.650	0,5
Henkilöstökulut	-10.278.424	-10.502.370	2,2

ED.BUDJ.+LISÄB.,BUDJ.JA MUUTOS%(pys

1
Ulkoinen/Sisäinen

raportti 126

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-9.000	-9.000	
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-416.046	-595.083	43,0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-865.700	-940.700	8,7
Asiakaspalvelujen ostot	-1.290.746	-1.544.783	19,7
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.500	-5.500	
4341 Toimistopalvelut	-176.300	-132.971	-24,6
4342 Vartiointipalvelut	-3.200	-3.200	
4345 ICT-palvelut	-166.470	-175.470	5,4
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	-5.450	-5.620	3,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-9.900	-9.900	
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.400	-1.400	
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-4.000	-4.000	
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-5.200	-5.200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-236.830	-297.200	25,5
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.500	-1.500	
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-646.980	-715.050	10,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-153.490	-73.650	-52,0
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-3.000	-3.000	
4428 Kuljetuspalvelut	-588.780	-580.230	-1,5
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-17.800	-17.800	
4430 Sosiaalipalvelut	-24.900	-24.900	
4431 Terveyspalvelut	-100.500	-100.500	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-21.500	-21.500	
4441 Kulttuuripalvelut	-5.600	-5.600	
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-16.700	-17.400	4,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12.000	-12.000	
4470 Muut palvelut	-1.400	-1.400	
Muiden palvelujen ostot	-2.219.290	-2.225.881	0,3
Palvelujen ostot	-3.510.036	-3.770.664	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-8.200	-8.200	
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-51.150	-55.150	7,8
4510 Kirjallisuus	-3.900	-3.900	
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1.250	-1.250	
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-101.600	-112.100	10,3
4518 E-materiaali	-78.000	-94.000	20,5
4520 Elintarvikkeet	-11.250	-11.250	
4532 Tekstiilit yms	-6.000	-6.000	
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-300	-300	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-150	
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4571 Sähkö ja kaasu	-3.840	-32.000	733,3
4580 Kalusto	-33.900	-44.900	32,4
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-3.600	-3.600	
4600 Muu materiaali	-8.000	-8.000	
Ostot tilikauden aikana	-311.240	-380.900	22,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311.240	-380.900	22,4
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-363.600	-363.600	

ED.BUDJ.+LISÄB.,BUDJ.JA MUUTOS%(pys

1
Ulkoinen/Sisäinenraportti 126
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj+mu 2023	Budj 2024	Muutos %
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-5.000		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-368.600	-363.600	-1,4
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset	-369.100	-364.100	-1,4
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.533.470	-1.818.752	18,6
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-659.290	-659.290	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-148.960	-187.760	26,0
4860 Muut vuokrat	-2.500	-2.500	
Vuokrat	-2.344.220	-2.668.302	13,8
Muut toimintakulut			
4940 Muut toimintakulut	-2.170	-2.170	
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	1.000	1.000	
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1.800	-1.800	
Muut toimintakulut	-2.970	-2.970	
Muut toimintakulut	-2.347.190	-2.671.272	13,8
TOIMINTAKULUT	-16.815.990	-17.689.306	5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.675.776	-16.662.941	6,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista		-2.634	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-36.337	-36.931	1,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-36.337	-39.565	8,9
Poistot ja arvonalentumiset	-36.337	-39.565	8,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.712.113	-16.702.506	6,3