

SIVISTYSPALVELUT

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	433 984 €	497 000 €
MYYNNTITUOTOT	220 084 €	167 300 €
MAKSUTUOTOT	109 000 €	144 800 €
TUET JA AVUSTUKSET	104 900 €	184 900 €
TOIMINTAKULUT	-7 811 003 €	-7 283 900 €
Henkilöstökulut	-4 796 922 €	-4 496 200 €
Palkat ja palkkiot	-3 865 600 €	-3 471 100 €
Henkilösivukulut	-931 322 €	-1 025 100 €
Palveluiden ostot	-1 974 281 €	-1 718 600 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-236 800 €	-230 200 €
AVUSTUKSET	-66 900 €	-77 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-736 100 €	-761 600 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 377 019 €	-6 786 900 €
VUOSIKATE	-7 377 019 €	-6 786 900 €
POISTOT JA	-18 800 €	-18 800 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 800 €	-18 800 €
TILIKAUDEN TULOS	-7 395 819 €	-6 805 700 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 395 819 €	-6 805 700 €

Sivistystoimen hallinto

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	75 200 €	75 200 €
MYYNTITUOTOT	75 200 €	75 200 €
TOIMINTAKULUT	-87 767 €	-89 600 €
Henkilöstökulut	-70 094 €	-61 300 €
Palkat ja palkkiot	-56 600 €	-49 100 €
Henkilösivukulut	-13 494 €	-12 200 €
Palveluiden ostot	-12 473 €	-23 100 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 300 €	-1 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 900 €	-3 900 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 567 €	-14 400 €
VUOSIKATE	-12 567 €	-14 400 €
POISTOT JA	-2 500 €	-2 500 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 500 €	-2 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-15 067 €	-16 900 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 067 €	-16 900 €

sivistystoimen hallinto

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	75 200 €	75 200 €
MYYNTITUOTOT	75 200 €	75 200 €
TOIMINTAKULUT	-87 767 €	-89 600 €
Henkilöstökulut	-70 094 €	-61 300 €
Palkat ja palkkiot	-56 600 €	-49 100 €
Henkilösivukulut	-13 494 €	-12 200 €
Palveluiden ostot	-12 473 €	-23 100 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 300 €	-1 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 900 €	-3 900 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 567 €	-14 400 €
VUOSIKATE	-12 567 €	-14 400 €
POISTOT JA	-2 500 €	-2 500 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 500 €	-2 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-15 067 €	-16 900 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 067 €	-16 900 €

Perusopetus

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	156 500 €	108 000 €
MYYNTITUOTOT	104 500 €	55 000 €
MAKSUTUOTOT	13 700 €	8 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	38 300 €	45 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 295 220 €	-4 054 900 €
Henkilöstökulut	-2 527 224 €	-2 382 100 €
Palkat ja palkkiot	-2 036 700 €	-1 852 500 €
Henkilösivukulut	-490 524 €	-529 600 €
Palveluiden ostot	-1 235 496 €	-1 127 600 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-95 300 €	-95 100 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-437 200 €	-450 100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 138 720 €	-3 946 900 €
VUOSIKATE	-4 138 720 €	-3 946 900 €
POISTOT JA	-5 800 €	-5 800 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 800 €	-5 800 €
TILIKAUDEN TULOS	-4 144 520 €	-3 952 700 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 144 520 €	-3 952 700 €

Simon koulu

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	19 500 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	19 500 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-2 486 696 €	-2 340 840 €
Henkilöstökulut	-1 410 237 €	-1 301 700 €
Palkat ja palkkiot	-1 136 400 €	-1 005 800 €
Henkilösivukulut	-273 837 €	-295 900 €
Palveluiden ostot	-703 659 €	-660 140 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-64 600 €	-64 700 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 200 €	-314 300 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 467 196 €	-2 340 840 €
VUOSIKATE	-2 467 196 €	-2 340 840 €
POISTOT JA	-5 800 €	-5 800 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 800 €	-5 800 €
TILIKAUDEN TULOS	-2 472 996 €	-2 346 640 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 472 996 €	-2 346 640 €

Maksniemen koulu

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-951 615 €	-942 060 €
Henkilöstökulut	-491 669 €	-495 200 €
Palkat ja palkkiot	-396 500 €	-364 800 €
Henkilösivukulut	-95 169 €	-130 400 €
Palveluiden ostot	-309 046 €	-296 260 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-24 000 €	-23 700 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-126 900 €	-126 900 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-951 615 €	-942 060 €
VUOSIKATE	-951 615 €	-942 060 €
TILIKAUDEN TULOS	-951 615 €	-942 060 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-951 615 €	-942 060 €

muut koulujen yhteiset

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	85 000 €	70 000 €
MYYNTITUOTOT	85 000 €	55 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	15 000 €
TOIMINTAKULUT	-60 000 €	-87 300 €
Henkilöstökulut	0 €	-5 200 €
Henkilösivukulut	0 €	-5 200 €
Palveluiden ostot	-60 000 €	-81 900 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	-200 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 000 €	-17 300 €
VUOSIKATE	25 000 €	-17 300 €
TILIKAUDEN TULOS	25 000 €	-17 300 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25 000 €	-17 300 €

aamu- ja iltapäivätoiminta

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	15 200 €	8 000 €
MYYNTITUOTOT	1 500 €	0 €
MAKSUTUOTOT	13 700 €	8 000 €
TOIMINTAKULUT	-111 550 €	-96 700 €
Henkilöstökulut	-97 849 €	-83 900 €
Palkat ja palkkiot	-78 800 €	-69 600 €
Henkilösivukulut	-19 049 €	-14 300 €
Palveluiden ostot	-10 101 €	-2 600 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-3 300 €	-3 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-300 €	-6 900 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96 350 €	-88 700 €
VUOSIKATE	-96 350 €	-88 700 €
TILIKAUDEN TULOS	-96 350 €	-88 700 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 350 €	-88 700 €

kerhotoiminnan kehittämis-projekti

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-5 000 €	-5 000 €
Palveluiden ostot	-5 000 €	-5 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 000 €	-5 000 €
VUOSIKATE	-5 000 €	-5 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-5 000 €	-5 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 000 €	-5 000 €

Turvallisuuden edist. perusopetuksessa

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 000 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	12 000 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-16 073 €	0 €
Henkilöstökulut	-15 273 €	0 €
Palkat ja palkkiot	-12 300 €	0 €
Henkilösivukulut	-2 973 €	0 €
Palveluiden ostot	-800 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 073 €	0 €
VUOSIKATE	-4 073 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-4 073 €	0 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 073 €	0 €

EPO, tasa-arvo ja laatu 2022-2023

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0 €	30 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	30 000 €
TOIMINTAKULUT	0 €	-30 100 €
Henkilöstökulut	0 €	-30 100 €
Palkat ja palkkiot	0 €	-25 000 €
Henkilösivukulut	0 €	-5 100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-100 €
VUOSIKATE	0 €	-100 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-100 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	-100 €

Erityisopetus

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	18 000 €	0 €
MYYNTITUOTOT	18 000 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-653 731 €	-552 900 €
Henkilöstökulut	-501 641 €	-466 000 €
Palkat ja palkkiot	-404 200 €	-387 300 €
Henkilösivukulut	-97 441 €	-78 700 €
Palveluiden ostot	-146 890 €	-81 700 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-3 400 €	-3 400 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 800 €	-1 800 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-635 731 €	-552 900 €
VUOSIKATE	-635 731 €	-552 900 €
TILIKAUDEN TULOS	-635 731 €	-552 900 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-635 731 €	-552 900 €

Kerhotoiminnan keh.projekti lv 2023-2024

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 800 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	6 800 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-10 555 €	0 €
Henkilöstökulut	-10 555 €	0 €
Palkat ja palkkiot	-8 500 €	0 €
Henkilösivukulut	-2 055 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 755 €	0 €
VUOSIKATE	-3 755 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-3 755 €	0 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 755 €	0 €

Lukiokoulutus

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	24 600 €	31 900 €
MYYNTITUOTOT	24 000 €	26 800 €
MAKSUTUOTOT	600 €	5 100 €
TOIMINTAKULUT	-1 044 162 €	-985 160 €
Henkilöstökulut	-709 152 €	-684 800 €
Palkat ja palkkiot	-572 000 €	-543 000 €
Henkilösivukulut	-137 152 €	-141 800 €
Palveluiden ostot	-175 010 €	-132 860 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-54 400 €	-61 100 €
AVUSTUKSET	-500 €	-1 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 100 €	-105 100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 019 562 €	-953 260 €
VUOSIKATE	-1 019 562 €	-953 260 €
POISTOT JA	-9 700 €	-9 700 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 700 €	-9 700 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 029 262 €	-962 960 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 029 262 €	-962 960 €

Simon lukio

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	24 600 €	31 900 €
MYYNTITUOTOT	24 000 €	26 800 €
MAKSUTUOTOT	600 €	5 100 €
TOIMINTAKULUT	-1 043 657 €	-984 660 €
Henkilöstökulut	-709 152 €	-684 800 €
Palkat ja palkkiot	-572 000 €	-543 000 €
Henkilösivukulut	-137 152 €	-141 800 €
Palveluiden ostot	-175 005 €	-132 860 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-53 900 €	-60 600 €
AVUSTUKSET	-500 €	-1 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 100 €	-105 100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 019 057 €	-952 760 €
VUOSIKATE	-1 019 057 €	-952 760 €
POISTOT JA	-9 700 €	-9 700 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 700 €	-9 700 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 028 757 €	-962 460 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 028 757 €	-962 460 €

Liikkuva opiskelu -jatkohanke

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-5 €	0 €
Palveluiden ostot	-5 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 €	0 €
VUOSIKATE	-5 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-5 €	0 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 €	0 €

Koronatuki lukio

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-500 €	-500 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-500 €	-500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500 €	-500 €
VUOSIKATE	-500 €	-500 €
TILIKAUDEN TULOS	-500 €	-500 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500 €	-500 €

Aikuisopetus

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 084 €	0 €
MYYNTITUOTOT	6 084 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-102 730 €	-126 200 €
Henkilöstökulut	-6 084 €	-32 500 €
Palkat ja palkkiot	-4 900 €	-16 300 €
Henkilösivukulut	-1 184 €	-16 200 €
Palveluiden ostot	-96 646 €	-93 700 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96 646 €	-126 200 €
VUOSIKATE	-96 646 €	-126 200 €
TILIKAUDEN TULOS	-96 646 €	-126 200 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 646 €	-126 200 €

kansalaisopiston hallinto

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 084 €	0 €
MYYNTITUOTOT	6 084 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-8 730 €	-32 200 €
Henkilöstökulut	-6 084 €	-26 300 €
Palkat ja palkkiot	-4 900 €	-16 300 €
Henkilösivukulut	-1 184 €	-10 000 €
Palveluiden ostot	-2 646 €	-5 900 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 646 €	-32 200 €
VUOSIKATE	-2 646 €	-32 200 €
TILIKAUDEN TULOS	-2 646 €	-32 200 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 646 €	-32 200 €

kansalaisopiston opetustoiminta

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-94 000 €	-94 000 €
Henkilöstökulut	0 €	-6 200 €
Henkilösivukulut	0 €	-6 200 €
Palveluiden ostot	-94 000 €	-87 800 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 000 €	-94 000 €
VUOSIKATE	-94 000 €	-94 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-94 000 €	-94 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 000 €	-94 000 €

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 500 €	1 500 €
MYYNTITUOTOT	300 €	300 €
MAKSUTUOTOT	1 200 €	1 200 €
TOIMINTAKULUT	-288 178 €	-294 260 €
Henkilöstökulut	-141 309 €	-147 400 €
Palkat ja palkkiot	-113 800 €	-113 400 €
Henkilösivukulut	-27 509 €	-34 000 €
Palveluiden ostot	-74 269 €	-75 360 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-33 500 €	-32 500 €
AVUSTUKSET	-4 100 €	-4 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 000 €	-35 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-286 678 €	-292 760 €
VUOSIKATE	-286 678 €	-292 760 €
TILIKAUDEN TULOS	-286 678 €	-292 760 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-286 678 €	-292 760 €

pääkirjasto

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 200 €	1 200 €
MAKSUTUOTOT	1 200 €	1 200 €
TOIMINTAKULUT	-222 077 €	-231 560 €
Henkilöstökulut	-126 408 €	-133 500 €
Palkat ja palkkiot	-101 800 €	-101 800 €
Henkilösivukulut	-24 608 €	-31 700 €
Palveluiden ostot	-37 969 €	-41 460 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-32 900 €	-31 900 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 800 €	-24 700 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220 877 €	-230 360 €
VUOSIKATE	-220 877 €	-230 360 €
TILIKAUDEN TULOS	-220 877 €	-230 360 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-220 877 €	-230 360 €

kulttuuritoimi

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	300 €	300 €
MYYNTITUOTOT	300 €	300 €
TOIMINTAKULUT	-54 101 €	-50 700 €
Henkilöstökulut	-14 901 €	-13 900 €
Palkat ja palkkiot	-12 000 €	-11 600 €
Henkilösivukulut	-2 901 €	-2 300 €
Palveluiden ostot	-24 300 €	-21 900 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-600 €	-600 €
AVUSTUKSET	-4 100 €	-4 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 200 €	-10 300 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53 801 €	-50 400 €
VUOSIKATE	-53 801 €	-50 400 €
TILIKAUDEN TULOS	-53 801 €	-50 400 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53 801 €	-50 400 €

musiikkiopisto

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-12 000 €	-12 000 €
Palveluiden ostot	-12 000 €	-12 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 000 €	-12 000 €
VUOSIKATE	-12 000 €	-12 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-12 000 €	-12 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 000 €	-12 000 €

Vapaa-aikatoimi

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	54 500 €	58 000 €
MYYN TITUOTOT	10 000 €	10 000 €
MAKSUTUOTOT	1 500 €	1 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	43 000 €	46 500 €
TOIMINTAKULUT	-326 331 €	-311 660 €
Henkilöstökulut	-200 292 €	-186 200 €
Palkat ja palkkiot	-161 300 €	-150 000 €
Henkilösivukulut	-38 992 €	-36 200 €
Palveluiden ostot	-53 539 €	-44 260 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-9 100 €	-10 000 €
AVUSTUKSET	-12 300 €	-12 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 100 €	-59 200 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-271 831 €	-253 660 €
VUOSIKATE	-271 831 €	-253 660 €
POISTOT JA	-800 €	-800 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-800 €	-800 €
TILIKAUDEN TULOS	-272 631 €	-254 460 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272 631 €	-254 460 €

nuorisotoimi

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 000 €	1 000 €
MAKSUTUOTOT	1 000 €	1 000 €
TOIMINTAKULUT	-167 190 €	-155 860 €
Henkilöstökulut	-112 128 €	-112 100 €
Palkat ja palkkiot	-90 300 €	-88 600 €
Henkilösivukulut	-21 828 €	-23 500 €
Palveluiden ostot	-32 862 €	-21 960 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-3 800 €	-3 500 €
AVUSTUKSET	-5 100 €	-5 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 300 €	-13 300 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-166 190 €	-154 860 €
VUOSIKATE	-166 190 €	-154 860 €
TILIKAUDEN TULOS	-166 190 €	-154 860 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-166 190 €	-154 860 €

liikuntatoimi

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 500 €	10 500 €
MYYNITUOTOT	10 000 €	10 000 €
MAKSUTUOTOT	500 €	500 €
TOIMINTAKULUT	-84 659 €	-82 100 €
Henkilöstökulut	-24 835 €	-12 700 €
Palkat ja palkkiot	-20 000 €	-10 500 €
Henkilösivukulut	-4 835 €	-2 200 €
Palveluiden ostot	-12 524 €	-14 200 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-4 100 €	-4 100 €
AVUSTUKSET	-7 200 €	-7 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 000 €	-44 100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74 159 €	-71 600 €
VUOSIKATE	-74 159 €	-71 600 €
POISTOT JA	-800 €	-800 €
ARVONALENNUKSET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-800 €	-800 €
TILIKAUDEN TULOS	-74 959 €	-72 400 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 959 €	-72 400 €

KKI-projekti

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-2 400 €	-2 300 €
Palveluiden ostot	-700 €	-600 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-100 €	-100 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 600 €	-1 600 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 400 €	-2 300 €
VUOSIKATE	-2 400 €	-2 300 €
TILIKAUDEN TULOS	-2 400 €	-2 300 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 400 €	-2 300 €

Etsivä nuorisotyö

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	30 000 €	30 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	30 000 €	30 000 €
TOIMINTAKULUT	-45 188 €	-46 600 €
Henkilöstökulut	-39 735 €	-38 600 €
Palkat ja palkkiot	-32 000 €	-32 000 €
Henkilösivukulut	-7 735 €	-6 600 €
Palveluiden ostot	-4 853 €	-7 500 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-400 €	-300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-200 €	-200 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 188 €	-16 600 €
VUOSIKATE	-15 188 €	-16 600 €
TILIKAUDEN TULOS	-15 188 €	-16 600 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 188 €	-16 600 €

Sisukkaat harrastajat

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	13 000 €	16 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	13 000 €	16 500 €
TOIMINTAKULUT	-26 893 €	-24 800 €
Henkilöstökulut	-23 593 €	-22 800 €
Palkat ja palkkiot	-19 000 €	-18 900 €
Henkilösivukulut	-4 593 €	-3 900 €
Palveluiden ostot	-2 600 €	0 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-700 €	-2 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 893 €	-8 300 €
VUOSIKATE	-13 893 €	-8 300 €
TILIKAUDEN TULOS	-13 893 €	-8 300 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 893 €	-8 300 €

Varhaiskasvatus

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	115 600 €	222 400 €
MAKSUTUOTOT	92 000 €	129 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	23 600 €	93 400 €
TOIMINTAKULUT	-1 666 615 €	-1 422 120 €
Henkilöstökulut	-1 142 767 €	-1 001 900 €
Palkat ja palkkiot	-920 300 €	-746 800 €
Henkilösivukulut	-222 467 €	-255 100 €
Palveluiden ostot	-326 848 €	-221 720 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-43 200 €	-30 200 €
AVUSTUKSET	-50 000 €	-60 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-103 800 €	-108 300 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 551 015 €	-1 199 720 €
VUOSIKATE	-1 551 015 €	-1 199 720 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 551 015 €	-1 199 720 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 551 015 €	-1 199 720 €

Simon päiväkot

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	46 000 €	49 000 €
MAKSUTUOTOT	46 000 €	49 000 €
TOIMINTAKULUT	-356 702 €	-459 720 €
Henkilöstökulut	-232 701 €	-358 600 €
Palkat ja palkkiot	-187 400 €	-278 400 €
Henkilösivukulut	-45 301 €	-80 200 €
Palveluiden ostot	-75 401 €	-54 220 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-15 000 €	-13 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 600 €	-33 600 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-310 702 €	-410 720 €
VUOSIKATE	-310 702 €	-410 720 €
TILIKAUDEN TULOS	-310 702 €	-410 720 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-310 702 €	-410 720 €

Maksniemen päiväkot

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	46 000 €	80 000 €
MAKSUTUOTOT	46 000 €	80 000 €
TOIMINTAKULUT	-679 103 €	-398 120 €
Henkilöstökulut	-532 331 €	-314 000 €
Palkat ja palkkiot	-428 700 €	-245 200 €
Henkilösivukulut	-103 631 €	-68 800 €
Palveluiden ostot	-104 772 €	-51 420 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-15 000 €	-5 700 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 000 €	-27 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-633 103 €	-318 120 €
VUOSIKATE	-633 103 €	-318 120 €
TILIKAUDEN TULOS	-633 103 €	-318 120 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-633 103 €	-318 120 €

Simon esikoulu

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-158 846 €	-104 740 €
Henkilöstökulut	-102 940 €	-60 100 €
Palkat ja palkkiot	-82 900 €	-50 100 €
Henkilösivukulut	-20 040 €	-10 000 €
Palveluiden ostot	-50 806 €	-40 540 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-4 000 €	-3 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100 €	-1 100 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158 846 €	-104 740 €
VUOSIKATE	-158 846 €	-104 740 €
TILIKAUDEN TULOS	-158 846 €	-104 740 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 846 €	-104 740 €

Maksniemen esikoulu

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-113 713 €	-97 740 €
Henkilöstökulut	-58 610 €	-50 700 €
Palkat ja palkkiot	-47 200 €	-42 300 €
Henkilösivukulut	-11 410 €	-8 400 €
Palveluiden ostot	-44 203 €	-37 240 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-3 200 €	-2 100 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 700 €	-7 700 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113 713 €	-97 740 €
VUOSIKATE	-113 713 €	-97 740 €
TILIKAUDEN TULOS	-113 713 €	-97 740 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113 713 €	-97 740 €

perhepäivähoito

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-26 400 €	-214 100 €
Henkilöstökulut	0 €	-158 200 €
Palkat ja palkkiot	0 €	-80 800 €
Henkilösivukulut	0 €	-77 400 €
Palveluiden ostot	-12 000 €	-36 100 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	0 €	-5 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 400 €	-14 500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 400 €	-214 100 €
VUOSIKATE	-26 400 €	-214 100 €
TILIKAUDEN TULOS	-26 400 €	-214 100 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 400 €	-214 100 €

lasten kotihoidotuki

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-50 000 €	-60 000 €
AVUSTUKSET	-50 000 €	-60 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 000 €	-60 000 €
VUOSIKATE	-50 000 €	-60 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-50 000 €	-60 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 000 €	-60 000 €

Erityislasten hoito

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-62 449 €	-45 200 €
Henkilöstökulut	-52 153 €	-42 200 €
Palkat ja palkkiot	-42 000 €	-35 000 €
Henkilösivukulut	-10 153 €	-7 200 €
Palveluiden ostot	-8 996 €	-2 200 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 300 €	-800 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 449 €	-45 200 €
VUOSIKATE	-62 449 €	-45 200 €
TILIKAUDEN TULOS	-62 449 €	-45 200 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 449 €	-45 200 €

Kastepisarat-päiväkoti

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTAKULUT	-206 241 €	-20 000 €
Henkilöstökulut	-150 871 €	0 €
Palkat ja palkkiot	-121 500 €	0 €
Henkilösivukulut	-29 371 €	0 €
Palveluiden ostot	-30 670 €	0 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-4 700 €	0 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 000 €	-20 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-206 241 €	-20 000 €
VUOSIKATE	-206 241 €	-20 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-206 241 €	-20 000 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206 241 €	-20 000 €

Varhaiskasvatuksen erityinen tuki

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0 €	64 800 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	64 800 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	64 800 €
VUOSIKATE	0 €	64 800 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €	64 800 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	64 800 €

Digiä kaikille

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0 €	8 600 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	8 600 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	8 600 €
VUOSIKATE	0 €	8 600 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €	8 600 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	8 600 €

Covid 19 erit av bdj 2023

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 500 €	20 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	12 500 €	20 000 €
TOIMINTAKULUT	-13 162 €	-22 500 €
Henkilöstökulut	-13 162 €	-18 100 €
Palkat ja palkkiot	-10 600 €	-15 000 €
Henkilösivukulut	-2 562 €	-3 100 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	-4 400 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-662 €	-2 500 €
VUOSIKATE	-662 €	-2 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-662 €	-2 500 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-662 €	-2 500 €

Tasa-arvon edist. varhaiskasvatuksessa

	KS 2024	KS 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 100 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	11 100 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11 100 €	0 €
VUOSIKATE	11 100 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	11 100 €	0 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 100 €	0 €