

BUDJETTI

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 5.2.2024 § 3 Liite 1

BUDJETTI
2024**007010 Hyvinvointilautakunta**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -149.829**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -149.829**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -149.829

007030 Vanhus- ja vammaisneuvosto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -7.950**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.950**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7.950

00000700 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -157.779**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -157.779**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -157.779

007115 Opetustoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -69.624**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -69.624**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -69.624

007117 Kiinteistö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -16.750**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.750**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16.750

007130 Yhtenäiskoulun hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -128.907**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -128.907**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -128.907

007131 Yhtenäiskoulun opetustoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -1.314.057**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.314.057**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.314.057

007132 Yhtenäiskoulun oppilashuolto

BUDJETTI

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 5.2.2024 § 3 Liite 1

BUDJETTI
2024

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -240.600**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -240.600**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -240.600

007133 Yhteinäiskoulun kiinteistö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -301.898**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -301.898**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -301.898

007134 Asumispalvelu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -9.700**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.700**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9.700

007137 Aamu- ja iltapäivätoiminta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -60.043**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -60.043**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -60.043

007154 Erityisopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -183.841**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -183.841**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -183.841

007162 Suomen malli III

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 7.000**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7.000**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7.000

007166 Tasa-arvohanke III

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 12.000**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 12.000**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12.000

007169 2. asteen oppilashuolto

KÄYTTÖTALOUS

BUDJETTI

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 5.2.2024 § 3 Liite 1

BUDJETTI
2024

TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-1.500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500
007170 Taiteen perusopetus	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-9.500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.500
00000715 OPETUSPALVELUT	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	19.000
TOIMINTAKULUT	-2.336.420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.317.420
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.317.420
007180 Päiväkoti	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-731.108
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-731.108
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-731.108
007183 Lasten kotihoidontuki	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-49.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.000
00000716 VARHAISKASVATUSPALVELUT	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-780.108
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-780.108
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-780.108
007210 Liikuntapalvelujen hallinto	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-43.346
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.346
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.346
007211 Ulkoliikuntapaikat	

BUDJETTI

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 5.2.2024 § 3 Liite 1

BUDJETTI
2024

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 1.640**TOIMINTAKULUT -97.693****TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -96.053**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -96.053

007217 Työkoneet

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -21.055**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21.055**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21.055

007218 Urheiluhalli

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 41.784**TOIMINTAKULUT -117.793****TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -76.009**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -76.009

007220 Urheilutoiminta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 1.000**TOIMINTAKULUT -65.586****TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64.586**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64.586

007222 Liikunnallisen elämäntavan paikallinen k

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 28.328**TOIMINTAKULUT -42.647****TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14.319**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14.319

007230 Nuorisopalvelujen hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -41.872**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41.872**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41.872

007240 Nuorisotalo

KÄYTTÖTALOUS

BUDJETTI

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 5.2.2024 § 3 Liite 1

BUDJETTI
2024

TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	4.300
TOIMINTAKULUT	-25.478
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.178
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.178
007250 Nuorisotoiminta	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-40.598
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.598
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.598
007260 Nuorisovaltuusto	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-3.600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.600
007275 Ehkäisevä päihdetyö (EPT)	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-2.200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.200
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.200
007294 Järjestöyhteistyö	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-1.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000
007296 Etsivä nuorisotyö II	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	15.000
TOIMINTAKULUT	-29.519
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.519
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.519
00000720 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	92.052
TOIMINTAKULUT	-532.387

BUDJETTI

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 5.2.2024 § 3 Liite 1

BUDJETTI
2024

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-440.335
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-440.335
007341 Kansalaisopisto	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	41.000
TOIMINTAKULUT	-369.316
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-328.316
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-328.316
00000730 AIKUISKOULUTUSPALVELUT	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	41.000
TOIMINTAKULUT	-369.316
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-328.316
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-328.316
007411 Kirjasto	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	870
TOIMINTAKULUT	-149.385
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148.515
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.515
007421 Yleinen kulttuuritoimi	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	500
TOIMINTAKULUT	-52.160
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.660
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.660
007422 Saimaan kauneimmat sävelet	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	1.500
TOIMINTAKULUT	-13.319
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.819
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.819
007431 Liehtala	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	4.000

BUDJETTI

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 5.2.2024 § 3 Liite 1

BUDJETTI
2024

TOIMINTAKULUT	-32.302
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.302
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.302
007432 Wenno	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	60
TOIMINTAKULUT	-15.350
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.290
Poistot ja arvonalentumiset	-667
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.957
007433 Bunkkeri	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	-3.947
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.947
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.947
00000742 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	6.930
TOIMINTAKULUT	-266.463
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259.533
Poistot ja arvonalentumiset	-667
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.200
00000070 HYVINVOINTIPALVELUT	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	158.982
TOIMINTAKULUT	-4.442.473
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.283.491
Poistot ja arvonalentumiset	-667
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.284.158