

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, talousarvion 2024 käyttösuunnitelma

	Hallinto	Kansalaisopisto		Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
	1400 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	1480 KANSALAI SOPISTO	1520 VANHA YHTEISKOULU	1515 MUSEOTOIMINTA
TOIMINTATUOTOT		44 400	1 000	
Myyntituotot				
Maksutuotot		42 000		
Tuet ja avustukset		2 000		
Muut toimintatuotot		400	1 000	
Vuokratuotot			1 000	
Muut tuotot		400		
TOIMINTAKULUT	479 957	213 221	70 706	6 779
Henkilöstökulut	392 857	153 891	19 056	5 429
Palkat ja palkkiot	309 500	126 200	14 800	4 500
Henkilösivukulut	83 356	27 691	4 256	929
Palvelujen ostot	81 700	38 350	24 050	750
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	81 700	38 350	24 050	750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 100	9 180	27 600	600
Ostot tilikauden aikana	4 100	9 180	27 600	600
Avustukset		2 000		
Avustukset kotitalouksille				
Avustukset yhteisöille		2 000		
Muut toimintakulut	1 300	9 800		
Vuokrakulut	800	9 000		
Muut kulut	500	800		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-479 957	-168 821	-69 706	-6 779

			Liikunta ja urheilu	
	1521 KULTTUURITOIMINTA	1525 KIRJASTOPALVELUT	1501 LIIKUNTA- JA URHEILUTOIMINTA	1503 KENTÄNHOITO- JA LIIKUNTAPALVELUT
TOIMINTATUOTOT	6 000	25 000	10 000	10 000
Myyntituotot	6 000	8 000	10 000	1 000
Maksutuotot		17 000		
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				9 000
Vuokratuotot				9 000
Muut tuotot				
TOIMINTAKULUT	18 200	337 816	135 332	124 964
Henkilöstökulut		210 866	74 532	17 374
Palkat ja palkkiot		164 000	57 300	14 400
Henkilösivukulut		46 866	17 232	2 974
Palvelujen ostot	12 700	50 050	26 300	78 090
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	12 700	50 050	26 300	78 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 500	76 900	1 000	28 500
Ostot tilikauden aikana	1 500	76 900	1 000	28 500
Avustukset	4 000		33 500	
Avustukset kotitalouksille	500		1 500	
Avustukset yhteisöille	3 500		32 000	
Muut toimintakulut				1 000
Vuokrakulut				1 000
Muut kulut				
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-12 200	-312 816	-125 332	-114 964

			Musiikillinen koulutus	Nuorisotoimi	
	1505 YHDISTYSTILA	1504 UIMAHALLI	1490 MUSIIKKIOPISTO	1510 NUORISOTOIMINTA	1511 ETSIVÄ NUORISOTYÖ
TOIMINTATUOTOT	6 000	80 000		16 500	58 000
Myyntituotot		80 000		5 000	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				10 000	58 000
Muut toimintatuotot	6 000			1 500	
Vuokratuotot	6 000			1 500	
Muut tuotot					
TOIMINTAKULUT	31 304	267 949	52 000	121 736	86 379
Henkilöstökulut	4 464	119 449		87 436	79 079
Palkat ja palkkiot	3 700	93 700		67 000	61 400
Henkilösivukulut	764	25 749		20 436	17 679
Palvelujen ostot	11 900	72 500	52 000	14 100	6 500
Asiakaspalvelujen ostot			52 000		
Muiden palvelujen ostot	11 900	72 500		14 100	6 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 940	73 600		11 900	800
Ostot tilikauden aikana	14 940	73 600		11 900	800
Avustukset				3 500	
Avustukset kotitalouksille					
Avustukset yhteisöille				3 500	
Muut toimintakulut		2 400		4 800	
Vuokratulot		2 400		4 800	
Muut kulut					
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-25 304	-187 949	-52 000	-105 236	-28 379

	Perusopetus			
	1431 KAUVATSAN PÄIVÄKOTIKOULU, PERUSOPETUS	1433 RISTEN KOULU	1434 TULKKILAN TOIMIPISTE	1435 TUOMAALAN TOIMIPISTE
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muut tuotot				
TOIMINTAKULUT	464 282	34 120	1 679 334	384 084
Henkilöstökulut	298 082	3 740	1 218 784	275 060
Palkat ja palkkiot	246 000	3 100	1 005 900	227 800
Henkilösivukulut	52 082	640	212 884	47 260
Palvelujen ostot	104 100	7 569	291 550	74 900
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	104 100	7 569	291 550	74 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61 300	22 811	164 800	33 324
Ostot tilikauden aikana	61 300	22 811	164 800	33 324
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
Avustukset yhteisöille				
Muut toimintakulut	800		4 200	800
Vuokratulut				
Muut kulut	800		4 200	800
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-464 282	-34 120	-1 679 334	-384 084

	1437 YHTEISKOULUN TOIMIPISTE	1438 KOULUNKÄYNNIN AVUSTAMINEN	1439 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	1440 PERUSKOULU, YHTEISET	1442 LIIKUNTAHALLI
TOIMINTATUOTOT			30 600	395 500	18 000
Myyntituotot			4 600	130 000	
Maksutuotot			26 000	263 000	
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				2 500	18 000
Vuokratuotot				2 500	18 000
Muut tuotot					
TOIMINTAKULUT	2 502 212	782 559	161 994	1 085 498	96 082
Henkilöstökulut	1 900 713	780 059	138 394	70 998	22 152
Palkat ja palkkiot	1 571 500	624 500	109 900	92 000	17 200
Henkilösivukulut	329 213	155 559	28 494	-21 002	4 952
Palvelujen ostot	361 819	2 500	22 600	878 500	33 880
Asiakaspalvelujen ostot				255 000	
Muiden palvelujen ostot	361 819	2 500	22 600	623 500	33 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	234 680		1 000	40 000	35 050
Ostot tilikauden aikana	234 680		1 000	40 000	35 050
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
Avustukset yhteisöille					
Muut toimintakulut	5 000			96 000	5 000
Vuokratulut				96 000	
Muut kulut	5 000				5 000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-2 502 212	-782 559	-131 394	-689 998	-78 082

		Toisen asteen koulutus		
	1445 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HANKKEET	1460 LUKIO	1461 LUKION AIKUISLINJA	1462 LUKIOKOULUTUKSEN LAATUHANKE 2022-2024
TOIMINTATUOTOT	58 700	6 000		121 300
Myyntituotot		4 000		11 300
Maksutuotot		1 000		
Tuet ja avustukset	58 700			110 000
Muut toimintatuotot		1 000		
Vuokratuotot		500		
Muut tuotot		500		
TOIMINTAKULUT	71 558	888 159	12 075	119 920
Henkilöstökulut	71 558	669 859	12 075	115 920
Palkat ja palkkiot	59 300	554 200	10 000	96 000
Henkilösivukulut	12 258	115 659	2 075	19 920
Palvelujen ostot		157 200		3 200
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		157 200		3 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		61 100		300
Ostot tilikauden aikana		61 100		300
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
Avustukset yhteisöille				
Muut toimintakulut				500
Vuokratulut				500
Muut kulut				
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-12 858	-882 159	-12 075	1 380

	Varhaiskasvatus				
	1410 ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS	1411 PERHEPÄIVÄHOITO	1412 KAUVATSAN PÄIVÄKOTIKOULU, VARHAISKASVATUS	1415 VARHAISKASVATUS, YHTEISET	1416 LASTEN KOTIHOIDONTUKI
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	6 000	41 000	
Myyntituotot				15 000	
Maksutuotot	20 000	20 000	6 000		
Tuet ja avustukset				26 000	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
Muut tuotot					
TOIMINTAKULUT	306 567	302 703	205 403	172 254	180 000
Henkilöstökulut	281 967	270 903	169 003	103 554	
Palkat ja palkkiot	222 600	209 700	132 700	97 600	
Henkilösivukulut	59 367	61 203	36 303	5 954	
Palvelujen ostot	23 300	30 500	33 300	58 400	
Asiakaspalvelujen ostot				36 000	
Muiden palvelujen ostot	23 300	30 500	33 300	22 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000	900	2 000	9 300	
Ostot tilikauden aikana	1 000	900	2 000	9 300	
Avustukset					180 000
Avustukset kotitalouksille					180 000
Avustukset yhteisöille					
Muut toimintakulut	300	400	1 100	1 000	
Vuokrakulut			800		
Muut kulut	300	400	300	1 000	
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-286 567	-282 703	-199 403	-131 254	-180 000

	1418 KOKEMÄEN PÄIVÄKOTI, VILLA VILINÄ	1419 ESIOPETUS
TOIMINTATUOTOT	90 000	
Myyntituotot		
Maksutuotot	90 000	
Tuet ja avustukset		
Muut toimintatuotot		
Vuokratuotot		
Muut tuotot		
TOIMINTAKULUT	2 224 429	399 630
Henkilöstökulut	1 812 637	266 730
Palkat ja palkkiot	1 436 500	221 000
Henkilösivukulut	376 137	45 730
Palvelujen ostot	340 992	108 000
Asiakaspalvelujen ostot		
Muiden palvelujen ostot	340 992	108 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	67 800	22 900
Ostot tilikauden aikana	67 800	22 900
Avustukset		
Avustukset kotitalouksille		
Avustukset yhteisöille		
Muut toimintakulut	3 000	2 000
Vuokratulot	3 000	
Muut kulut		2 000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-2 134 429	-399 630