

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
A18 Sivistyslautakunta									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 380 800	1 380 800	1 380 800	1 188 110	1 188 110	1 464 059	94 %	1 611 269	86 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-16 531 176	-16 531 176	-16 531 176	-16 296 447	-16 296 447	-15 597 077	106 %	-14 650 178	113 %
TOIMINTAKATE ulk.	-15 150 376	-15 150 376	-15 150 376	-15 108 337	-15 108 337	-14 133 018	107 %	-13 038 909	116 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 583 592	-4 565 392	-4 565 392	-4 583 592	-4 583 592	-4 390 470	104 %	-4 286 700	107 %
NETTO SISÄISET	-4 583 592	-4 565 392	-4 565 392	-4 583 592	-4 583 592	-4 390 470	104 %	-4 286 700	107 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-19 733 968	-19 715 768	-19 715 768	-19 691 929	-19 691 929	-18 523 488	106 %	-17 325 609	114 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-433 284	-433 284	-433 284	-433 284	-433 284	-442 142	98 %	-631 216	69 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-20 167 252	-20 149 052	-20 149 052	-20 125 213	-20 125 213	-18 965 630	106 %	-17 956 825	112 %
B40 Opetus- ja kirjastopalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 138 570	1 138 570	1 138 570	1 014 110	1 014 110	1 235 559	92 %	1 296 962	88 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-12 092 137	-12 092 137	-12 092 137	-11 925 886	-11 925 886	-11 523 646	105 %	-10 744 473	113 %
TOIMINTAKATE ulk.	-10 953 567	-10 953 567	-10 953 567	-10 911 776	-10 911 776	-10 288 087	106 %	-9 447 512	116 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 749 625	-3 705 225	-3 705 225	-3 749 625	-3 749 625	-3 583 640	103 %	-3 533 716	105 %
NETTO SISÄISET	-3 749 625	-3 705 225	-3 705 225	-3 749 625	-3 749 625	-3 583 640	103 %	-3 533 716	105 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-14 703 192	-14 658 792	-14 658 792	-14 661 401	-14 661 401	-13 871 727	106 %	-12 981 228	113 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-404 690	-404 690	-404 690	-404 690	-404 690	-410 214	99 %	-522 817	77 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-15 107 882	-15 063 482	-15 063 482	-15 066 091	-15 066 091	-14 281 941	105 %	-13 504 045	112 %
C300 Opetustoimen hallinto									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-172 557	-172 557	-172 557	-172 557	-172 557	-159 110	108 %	-185 285	93 %
TOIMINTAKATE ulk.	-172 557	-172 557	-172 557	-172 557	-172 557	-159 110	108 %	-185 285	93 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 327	-4 327	-4 327	-4 327	-4 327	-4 100	106 %	-4 100	106 %
NETTO SISÄISET	-4 327	-4 327	-4 327	-4 327	-4 327	-4 100	106 %	-4 100	106 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-176 884	-176 884	-176 884	-176 884	-176 884	-163 210	108 %	-189 385	93 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-2 577	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-176 884	-176 884	-176 884	-176 884	-176 884	-163 210	108 %	-191 963	92 %
C305 Perusopetuspalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	929 010	929 010	929 010	819 010	819 010	986 300	94 %	1 089 950	85 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-9 776 638	-9 776 638	-9 776 638	-9 635 689	-9 635 689	-9 355 222	105 %	-8 685 948	113 %
TOIMINTAKATE ulk.	-8 847 628	-8 847 628	-8 847 628	-8 816 679	-8 816 679	-8 368 922	106 %	-7 595 998	116 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 185 038	-3 135 638	-3 135 638	-3 185 038	-3 185 038	-3 062 290	102 %	-3 013 390	104 %
NETTO SISÄISET	-3 185 038	-3 135 638	-3 135 638	-3 185 038	-3 185 038	-3 062 290	102 %	-3 013 390	104 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-12 032 666	-11 983 266	-11 983 266	-12 001 717	-12 001 717	-11 431 212	105 %	-10 609 387	113 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-384 831	-384 831	-384 831	-384 831	-384 831	-399 269	96 %	-480 486	80 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-12 417 497	-12 368 097	-12 368 097	-12 386 548	-12 386 548	-11 830 481	105 %	-11 089 874	112 %
C310 Muut opetuspalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	12	0 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-21 480	-21 480	-21 480	-21 480	-21 480	-19 670	109 %	-17 780	121 %
TOIMINTAKATE ulk.	-21 480	-21 480	-21 480	-21 480	-21 480	-19 670	109 %	-17 768	121 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-21 480	-21 480	-21 480	-21 480	-21 480	-19 670	109 %	-17 768	121 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-21 480	-21 480	-21 480	-21 480	-21 480	-19 670	109 %	-17 768	121 %
C315 Lukio-opetuspalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	24 000	24 000	24 000	17 000	17 000	36 159	66 %	27 741	87 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 015 000	-1 015 000	-1 015 000	-1 001 434	-1 001 434	-962 724	105 %	-905 617	112 %
TOIMINTAKATE ulk.	-991 000	-991 000	-991 000	-984 434	-984 434	-926 565	107 %	-877 876	113 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-346 257	-351 257	-351 257	-346 257	-346 257	-387 745	91 %	-383 466	92 %
NETTO SISÄISET	-346 257	-351 257	-351 257	-346 257	-346 257	-387 745	91 %	-383 466	92 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 337 257	-1 342 257	-1 342 257	-1 330 691	-1 330 691	-1 314 310	102 %	-1 261 342	106 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 445	-4 445	-4 445	-4 445	-4 445	-4 975	89 %	-18 918	23 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 341 702	-1 346 702	-1 346 702	-1 335 136	-1 335 136	-1 319 285	102 %	-1 280 260	105 %
C316 Muu toisen asteen koulutus									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-7 950	113 %	-4 647	194 %
TOIMINTAKATE ulk.	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-7 950	113 %	-4 647	194 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-7 950	113 %	-4 647	194 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-7 950	113 %	-4 647	194 %
C317 Kirjastopalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	100 %	8 162	118 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-419 497	-419 497	-419 497	-419 497	-419 497	-393 597	107 %	-358 243	117 %
TOIMINTAKATE ulk.	-409 897	-409 897	-409 897	-409 897	-409 897	-383 997	107 %	-350 081	117 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-214 003	-214 003	-214 003	-214 003	-214 003	-111 155	193 %	-114 088	188 %
NETTO SISÄISET	-214 003	-214 003	-214 003	-214 003	-214 003	-111 155	193 %	-114 088	188 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-623 900	-623 900	-623 900	-623 900	-623 900	-495 152	126 %	-464 169	134 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-2 133	-2 133	-2 133	-2 133	-2 133	-2 703	79 %	-12 221	17 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-626 033	-626 033	-626 033	-626 033	-626 033	-497 855	126 %	-476 390	131 %
C318 Auranlaakson kansalaisopisto									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	175 960	175 960	175 960	168 500	168 500	203 500	86 %	171 096	103 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-677 965	-677 965	-677 965	-666 230	-666 230	-625 374	108 %	-586 952	116 %
TOIMINTAKATE ulk.	-502 005	-502 005	-502 005	-497 730	-497 730	-421 874	119 %	-415 856	121 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	-18 350	0 %	-18 672	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	-18 350	0 %	-18 672	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-502 005	-502 005	-502 005	-497 730	-497 730	-440 224	114 %	-434 529	116 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-13 281	-13 281	-13 281	-13 281	-13 281	-3 267	407 %	-8 615	154 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-515 286	-515 286	-515 286	-511 011	-511 011	-443 491	116 %	-443 143	116 %
B41 Varhaiskasvatuspalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	242 230	242 230	242 230	174 000	174 000	228 500	106 %	314 307	77 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 439 039	-4 439 039	-4 439 039	-4 370 561	-4 370 561	-4 073 431	109 %	-3 905 704	114 %
TOIMINTAKATE ulk.	-4 196 809	-4 196 809	-4 196 809	-4 196 561	-4 196 561	-3 844 931	109 %	-3 591 398	117 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-833 967	-860 167	-860 167	-833 967	-833 967	-806 830	107 %	-752 984	114 %
NETTO SISÄISET	-833 967	-860 167	-860 167	-833 967	-833 967	-806 830	107 %	-752 984	114 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-5 030 776	-5 056 976	-5 056 976	-5 030 528	-5 030 528	-4 651 761	109 %	-4 344 381	116 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-28 594	-28 594	-28 594	-28 594	-28 594	-31 928	90 %	-108 399	26 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 059 370	-5 085 570	-5 085 570	-5 059 122	-5 059 122	-4 683 689	109 %	-4 452 781	114 %
C321 Päivähoidon hallintopalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-126 539	-126 539	-126 539	-126 539	-126 539	-130 730	97 %	-114 719	110 %
TOIMINTAKATE ulk.	-126 539	-126 539	-126 539	-126 539	-126 539	-130 730	97 %	-114 719	110 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-7 573	-7 573	-7 573	-7 573	-7 573	-5 290	143 %	-5 290	143 %
NETTO SISÄISET	-7 573	-7 573	-7 573	-7 573	-7 573	-5 290	143 %	-5 290	143 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-134 112	-134 112	-134 112	-134 112	-134 112	-136 020	99 %	-120 009	112 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-2 328	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-134 112	-134 112	-134 112	-134 112	-134 112	-136 020	99 %	-122 338	110 %
C322 Päiväkotihoidon- ja esiopetuspalv.									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	74 230	74 230	74 230	26 000	26 000	63 500	117 %	26 651	279 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 786 030	-3 786 030	-3 786 030	-3 717 552	-3 717 552	-3 450 916	110 %	-3 250 250	116 %
TOIMINTAKATE ulk.	-3 711 800	-3 711 800	-3 711 800	-3 691 552	-3 691 552	-3 387 416	110 %	-3 223 599	115 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-826 394	-852 594	-852 594	-826 394	-826 394	-801 540	106 %	-747 694	114 %
NETTO SISÄISET	-826 394	-852 594	-852 594	-826 394	-826 394	-801 540	106 %	-747 694	114 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 538 194	-4 564 394	-4 564 394	-4 517 946	-4 517 946	-4 188 956	109 %	-3 971 293	115 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-28 594	-28 594	-28 594	-28 594	-28 594	-31 928	90 %	-102 578	28 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 566 788	-4 592 988	-4 592 988	-4 546 540	-4 546 540	-4 220 884	109 %	-4 073 871	113 %
C324 Muu lasten päivähoito									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-146 469	-146 469	-146 469	-146 469	-146 469	-131 786	111 %	-184 199	80 %
TOIMINTAKATE ulk.	-146 469	-146 469	-146 469	-146 469	-146 469	-131 786	111 %	-184 199	80 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-146 469	-146 469	-146 469	-146 469	-146 469	-131 786	111 %	-184 199	80 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-3 493	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-146 469	-146 469	-146 469	-146 469	-146 469	-131 786	111 %	-187 692	78 %
C326 Lasten päivähoiton tulot									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	168 000	168 000	168 000	148 000	148 000	165 000	102 %	287 656	58 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	-3 436	0 %
TOIMINTAKATE ulk.	168 000	168 000	168 000	148 000	148 000	165 000	102 %	284 220	59 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	168 000	168 000	168 000	148 000	148 000	165 000	102 %	284 220	59 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	168 000	168 000	168 000	148 000	148 000	165 000	102 %	284 220	59 %
C328 Lasten hoidon tuki									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-360 000	106 %	-353 100	108 %
TOIMINTAKATE ulk.	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-360 000	106 %	-353 100	108 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-360 000	106 %	-353 100	108 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-360 000	106 %	-353 100	108 %