

SIVISTYSPALVELUT (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	251 851 €	289 000 €	209 500 €	-27,51 %
TOIMINTAKULUT	-4 857 745 €	-4 593 690 €	-4 853 690 €	5,66 %
Henkilöstökulut	-3 577 776 €	-3 382 790 €	-3 429 140 €	1,37 %
Palvelujen ostot	-847 728 €	-810 350 €	-975 750 €	20,41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 857 €	-280 850 €	-282 900 €	0,73 %
Avustukset	-67 626 €	-76 000 €	-93 000 €	22,37 %
Muut toimintakulut	-96 758 €	-43 700 €	-72 900 €	66,82 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 605 894 €	-4 304 690 €	-4 644 190 €	7,89 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-414 €			
VUOSIKATE	-4 606 308 €	-4 304 690 €	-4 644 190 €	7,89 %
Poistot ja arvonalentumiset	-268 909 €	-302 680 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 875 217 €	-4 607 370 €	-4 644 190 €	0,80 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-4 875 217 €	-4 607 370 €	-4 644 190 €	0,80 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Sivistystoimen hallinto (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	31 304 €		30 500 €	
TOIMINTAKULUT	-121 382 €	-68 020 €	-84 820 €	24,70 %
Henkilöstökulut	-69 562 €	-49 720 €	-66 620 €	33,99 %
Palvelujen ostot	-28 369 €	-18 300 €	-15 000 €	-18,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 €		-200 €	
Muut toimintakulut	-23 208 €		-3 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 079 €	-68 020 €	-54 320 €	-20,14 %
VUOSIKATE	-90 079 €	-68 020 €	-54 320 €	-20,14 %
TILIKAUDEN TULOS	-90 079 €	-68 020 €	-54 320 €	-20,14 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-90 079 €	-68 020 €	-54 320 €	-20,14 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Perusopetus (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	60 980 €	93 000 €	59 000 €	-36,56 %
TOIMINTAKULUT	-2 558 834 €	-2 451 370 €	-2 655 180 €	8,31 %
Henkilöstökulut	-1 816 179 €	-1 734 370 €	-1 761 080 €	1,54 %
Palvelujen ostot	-529 023 €	-507 300 €	-679 200 €	33,89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 368 €	-200 700 €	-189 200 €	-5,73 %
Avustukset	-1 100 €	-9 000 €	-1 000 €	-88,89 %
Muut toimintakulut	-24 165 €		-24 700 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 497 854 €	-2 358 370 €	-2 596 180 €	10,08 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-414 €			
VUOSIKATE	-2 498 268 €	-2 358 370 €	-2 596 180 €	10,08 %
Poistot ja arvonalentumiset	-194 987 €	-227 870 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 693 255 €	-2 586 240 €	-2 596 180 €	0,38 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 693 255 €	-2 586 240 €	-2 596 180 €	0,38 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Varhaiskasvatus (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	8 875 €	10 000 €	10 000 €	
TOIMINTAKULUT	-1 176 610 €	-1 259 000 €	-1 258 550 €	-0,04 %
Henkilöstökulut	-1 030 549 €	-1 067 200 €	-1 032 900 €	-3,21 %
Palvelujen ostot	-52 896 €	-89 450 €	-93 750 €	4,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 558 €	-34 150 €	-40 400 €	18,30 %
Avustukset	-63 086 €	-65 000 €	-88 000 €	35,38 %
Muut toimintakulut	-3 520 €	-3 200 €	-3 500 €	9,38 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 167 735 €	-1 249 000 €	-1 248 550 €	-0,04 %
VUOSIKATE	-1 167 735 €	-1 249 000 €	-1 248 550 €	-0,04 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 267 €	-43 270 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 211 002 €	-1 292 270 €	-1 248 550 €	-3,38 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 211 002 €	-1 292 270 €	-1 248 550 €	-3,38 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Lukio (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	122 124 €	141 000 €	80 000 €	-43,26 %
TOIMINTAKULUT	-803 289 €	-639 090 €	-687 600 €	7,59 %
Henkilöstökulut	-544 452 €	-433 090 €	-486 500 €	12,33 %
Palvelujen ostot	-158 945 €	-120 500 €	-105 400 €	-12,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 337 €	-43 500 €	-50 700 €	16,55 %
Avustukset	-3 441 €	-2 000 €	-4 000 €	100,00 %
Muut toimintakulut	-45 115 €	-40 000 €	-41 000 €	2,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-681 165 €	-498 090 €	-607 600 €	21,99 %
VUOSIKATE	-681 165 €	-498 090 €	-607 600 €	21,99 %
Poistot ja arvonalentumiset	-30 655 €	-31 540 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-711 820 €	-529 630 €	-607 600 €	14,72 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-711 820 €	-529 630 €	-607 600 €	14,72 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Aikuisopetus (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	28 568 €	45 000 €	30 000 €	-33,33 %
TOIMINTAKULUT	-197 629 €	-176 210 €	-167 540 €	-4,92 %
Henkilöstökulut	-117 033 €	-98 410 €	-82 040 €	-16,63 %
Palvelujen ostot	-78 496 €	-74 800 €	-82 400 €	10,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350 €	-2 500 €	-2 400 €	-4,00 %
Muut toimintakulut	-750 €	-500 €	-700 €	40,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 061 €	-131 210 €	-137 540 €	4,82 %
VUOSIKATE	-169 061 €	-131 210 €	-137 540 €	4,82 %
TILIKAUDEN TULOS	-169 061 €	-131 210 €	-137 540 €	4,82 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-169 061 €	-131 210 €	-137 540 €	4,82 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %