

SIVISTYSPALVELUT (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	289 000 €	289 000 €	356 201 €	123,25 %	252 121 €
...3001 Myyntituotot	113 000 €	113 000 €	75 164 €	66,52 %	63 184 €
...3200 Maksutuotot	55 000 €	55 000 €	66 592 €	121,08 %	74 980 €
...3300 Tuet ja avustukset	115 000 €	115 000 €	202 022 €	175,67 %	101 426 €
...3400 Muut toimintatuotot	6 000 €	6 000 €	12 423 €	207,05 %	12 530 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-5 152 980 €	-5 502 980 €	-5 731 480 €	104,15 %	-5 401 690 €
...4001 Henkilöstökulut	-3 382 790 €	-3 592 790 €	-3 709 478 €	103,25 %	-3 577 776 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 369 640 €	-1 484 640 €	-1 580 486 €	106,46 %	-1 391 079 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 850 €	-280 850 €	-281 328 €	100,17 %	-268 451 €
...4700 Avustukset	-76 000 €	-76 000 €	-91 559 €	120,47 %	-67 626 €
...4800 Muut toimintakulut	-43 700 €	-68 700 €	-68 630 €	99,90 %	-96 758 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 863 980 €	-5 213 980 €	-5 375 279 €	103,09 %	-5 149 569 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-105 €		-414 €
..6999 VUOSIKATE	-4 863 980 €	-5 213 980 €	-5 375 384 €	103,10 %	-5 149 983 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-302 680 €	-302 680 €	-269 050 €	88,89 %	-268 909 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 166 660 €	-5 516 660 €	-5 644 434 €	102,32 %	-5 418 892 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 166 660 €	-5 516 660 €	-5 644 434 €	102,32 %	-5 418 892 €

Sivistystoimen hallinto (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT					31 304 €
...3001 Myyntituotot					498 €
...3200 Maksutuotot					30 806 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-68 020 €	-68 020 €	-86 205 €	126,74 %	-122 024 €
...4001 Henkilöstökulut	-49 720 €	-49 720 €	-66 335 €	133,42 %	-69 562 €
...4300 Palvelujen ostot	-18 300 €	-18 300 €	-18 072 €	98,75 %	-28 417 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-430 €		-838 €
...4800 Muut toimintakulut			-1 369 €		-23 208 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 020 €	-68 020 €	-86 205 €	126,74 %	-90 720 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-53 €		
..6999 VUOSIKATE	-68 020 €	-68 020 €	-86 258 €	126,81 %	-90 720 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-68 020 €	-68 020 €	-86 258 €	126,81 %	-90 720 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68 020 €	-68 020 €	-86 258 €	126,81 %	-90 720 €

Perusopetus (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	93 000 €	93 000 €	88 516 €	95,18 %	60 980 €
...3001 Myyntituotot	93 000 €	93 000 €	74 171 €	79,75 %	44 185 €
...3200 Maksutuotot			137 €		323 €
...3300 Tuet ja avustukset			15 701 €		13 833 €
...3400 Muut toimintatuotot			-1 493 €		2 639 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-2 762 780 €	-3 002 780 €	-3 104 621 €	103,39 %	-2 899 605 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 734 370 €	-1 834 370 €	-1 918 596 €	104,59 %	-1 816 179 €
...4300 Palvelujen ostot	-818 710 €	-933 710 €	-956 193 €	102,41 %	-869 793 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 700 €	-200 700 €	-206 750 €	103,01 %	-188 368 €
...4700 Avustukset	-9 000 €	-9 000 €	-736 €	8,18 %	-1 100 €
...4800 Muut toimintakulut		-25 000 €	-22 346 €	89,38 %	-24 165 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 669 780 €	-2 909 780 €	-3 016 105 €	103,65 %	-2 838 625 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-414 €
..6999 VUOSIKATE	-2 669 780 €	-2 909 780 €	-3 016 105 €	103,65 %	-2 839 039 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-227 870 €	-227 870 €	-192 768 €	84,60 %	-194 987 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 897 650 €	-3 137 650 €	-3 208 873 €	102,27 %	-3 034 025 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 897 650 €	-3 137 650 €	-3 208 873 €	102,27 %	-3 034 025 €

Varhaiskasvatus (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	10 000 €	10 000 €	58 099 €	580,99 %	8 875 €
...3200 Maksutuotot	10 000 €	10 000 €	28 890 €	288,90 %	8 565 €
...3300 Tuet ja avustukset			29 398 €		
...3400 Muut toimintatuotot			-190 €		310 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 414 490 €	-1 439 490 €	-1 417 889 €	98,50 %	-1 302 708 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 067 200 €	-1 092 200 €	-1 074 542 €	98,38 %	-1 030 549 €
...4300 Palvelujen ostot	-244 940 €	-244 940 €	-226 745 €	92,57 %	-178 995 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 150 €	-34 150 €	-21 506 €	62,98 %	-26 558 €
...4700 Avustukset	-65 000 €	-65 000 €	-88 085 €	135,52 %	-63 086 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 200 €	-3 200 €	-7 010 €	219,07 %	-3 520 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 404 490 €	-1 429 490 €	-1 359 790 €	95,12 %	-1 293 833 €
..6999 VUOSIKATE	-1 404 490 €	-1 429 490 €	-1 359 790 €	95,12 %	-1 293 833 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 270 €	-43 270 €	-43 267 €	99,99 %	-43 267 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 447 760 €	-1 472 760 €	-1 403 057 €	95,27 %	-1 337 100 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 447 760 €	-1 472 760 €	-1 403 057 €	95,27 %	-1 337 100 €

Lukio (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	141 000 €	141 000 €	175 550 €	124,50 %	122 124 €
...3001 Myyntituotot	20 000 €	20 000 €			18 231 €
...3200 Maksutuotot			4 521 €		6 718 €
...3300 Tuet ja avustukset	115 000 €	115 000 €	156 923 €	136,45 %	87 594 €
...3400 Muut toimintatuotot	6 000 €	6 000 €	14 106 €	235,10 %	9 581 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-730 480 €	-815 480 €	-910 552 €	111,66 %	-878 579 €
...4001 Henkilöstökulut	-433 090 €	-518 090 €	-523 310 €	101,01 %	-544 452 €
...4300 Palvelujen ostot	-211 890 €	-211 890 €	-297 898 €	140,59 %	-234 234 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 500 €	-43 500 €	-49 989 €	114,92 %	-51 337 €
...4700 Avustukset	-2 000 €	-2 000 €	-2 714 €	135,70 %	-3 441 €
...4800 Muut toimintakulut	-40 000 €	-40 000 €	-36 640 €	91,60 %	-45 115 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-589 480 €	-674 480 €	-735 002 €	108,97 %	-756 455 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-53 €		
..6999 VUOSIKATE	-589 480 €	-674 480 €	-735 055 €	108,98 %	-756 455 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 540 €	-31 540 €	-33 015 €	104,68 %	-30 655 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-621 020 €	-706 020 €	-768 069 €	108,79 %	-787 110 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-621 020 €	-706 020 €	-768 069 €	108,79 %	-787 110 €

Kansalaisopisto (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	45 000 €	45 000 €	34 036 €	75,64 %	28 838 €
...3001 Myyntituotot			993 €		270 €
...3200 Maksutuotot	45 000 €	45 000 €	33 044 €	73,43 %	28 568 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-177 210 €	-177 210 €	-212 212 €	119,75 %	-198 775 €
...4001 Henkilöstökulut	-98 410 €	-98 410 €	-126 693 €	128,74 %	-117 033 €
...4300 Palvelujen ostot	-75 800 €	-75 800 €	-81 577 €	107,62 %	-79 641 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500 €	-2 500 €	-2 652 €	106,10 %	-1 350 €
...4700 Avustukset			-24 €		
...4800 Muut toimintakulut	-500 €	-500 €	-1 265 €	252,98 %	-750 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132 210 €	-132 210 €	-178 176 €	134,77 %	-169 937 €
..6999 VUOSIKATE	-132 210 €	-132 210 €	-178 176 €	134,77 %	-169 937 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-132 210 €	-132 210 €	-178 176 €	134,77 %	-169 937 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-132 210 €	-132 210 €	-178 176 €	134,77 %	-169 937 €