

SIVISTYSPALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	210 100 €	210 100 €	66 695 €	31,74 %	97 837 €
...3001 Myyntituotot	54 100 €	54 100 €	22 682 €	41,93 %	2 982 €
...3200 Maksutuotot	60 000 €	60 000 €	833 €	1,39 %	19 741 €
...3300 Tuet ja avustukset	85 000 €	85 000 €	41 416 €	48,72 %	75 114 €
...3400 Muut toimintatuotot	11 000 €	11 000 €	1 764 €	16,04 %	
..4000 TOIMINTAKULUT	-5 470 490 €	-5 470 490 €	-1 370 617 €	25,05 %	-1 411 334 €
...4001 Henkilöstökulut	-3 429 140 €	-3 429 140 €	-869 229 €	25,35 %	-921 051 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 584 150 €	-1 584 150 €	-410 088 €	25,89 %	-382 161 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 900 €	-282 900 €	-59 409 €	21,00 %	-63 925 €
...4700 Avustukset	-93 000 €	-93 000 €	-21 783 €	23,42 %	-21 580 €
...4800 Muut toimintakulut	-81 300 €	-81 300 €	-10 108 €	12,43 %	-22 617 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 260 390 €	-5 260 390 €	-1 303 922 €	24,79 %	-1 313 497 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-5 260 390 €	-5 260 390 €	-1 303 922 €	24,79 %	-1 313 549 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-251 870 €	-251 870 €	-60 640 €	24,08 %	-61 113 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 512 260 €	-5 512 260 €	-1 364 562 €	24,76 %	-1 374 663 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 512 260 €	-5 512 260 €	-1 364 562 €	24,76 %	-1 374 663 €

Sivistystoimen hallinto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 500 €	30 500 €			
...3001 Myyntituotot	500 €	500 €			
...3200 Maksutuotot	30 000 €	30 000 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-84 820 €	-84 820 €	-18 676 €	22,02 %	-18 220 €
...4001 Henkilöstökulut	-66 620 €	-66 620 €	-9 029 €	13,55 %	-13 800 €
...4300 Palvelujen ostot	-15 000 €	-15 000 €	-8 013 €	53,42 %	-3 711 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 €	-200 €	-985 €	492,61 %	-102 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 000 €	-3 000 €	-650 €	21,67 %	-607 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 320 €	-54 320 €	-18 676 €	34,38 %	-18 220 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-54 320 €	-54 320 €	-18 676 €	34,38 %	-18 272 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-54 320 €	-54 320 €	-18 676 €	34,38 %	-18 272 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 320 €	-54 320 €	-18 676 €	34,38 %	-18 272 €

Perusopetus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	59 000 €	59 000 €	27 930 €	47,34 %	15 830 €
...3001 Myyntituotot	43 000 €	43 000 €	22 682 €	52,75 %	2 677 €
...3200 Maksutuotot					103 €
...3300 Tuet ja avustukset	15 000 €	15 000 €	5 248 €	34,98 %	13 050 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 000 €	1 000 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 025 580 €	-3 025 580 €	-787 834 €	26,04 %	-765 634 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 761 080 €	-1 761 080 €	-464 551 €	26,38 %	-479 053 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 044 600 €	-1 044 600 €	-282 698 €	27,06 %	-238 105 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 200 €	-189 200 €	-38 515 €	20,36 %	-41 363 €
...4700 Avustukset	-1 000 €	-1 000 €			
...4800 Muut toimintakulut	-29 700 €	-29 700 €	-2 069 €	6,97 %	-7 112 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 966 580 €	-2 966 580 €	-759 904 €	25,62 %	-749 803 €
..6999 VUOSIKATE	-2 966 580 €	-2 966 580 €	-759 904 €	25,62 %	-749 803 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177 060 €	-177 060 €	-41 570 €	23,48 %	-42 043 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 143 640 €	-3 143 640 €	-801 474 €	25,50 %	-791 846 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 143 640 €	-3 143 640 €	-801 474 €	25,50 %	-791 846 €

Varhaiskasvatus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	10 000 €	10 000 €			2 918 €
...3001 Myyntituotot	10 000 €	10 000 €			
...3200 Maksutuotot					2 168 €
...3300 Tuet ja avustukset					750 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 419 650 €	-1 419 650 €	-342 073 €	24,10 %	-361 928 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 032 900 €	-1 032 900 €	-247 341 €	23,95 %	-270 154 €
...4300 Palvelujen ostot	-252 450 €	-252 450 €	-66 100 €	26,18 %	-62 438 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 400 €	-40 400 €	-5 582 €	13,82 %	-5 640 €
...4700 Avustukset	-88 000 €	-88 000 €	-21 783 €	24,75 %	-21 506 €
...4800 Muut toimintakulut	-5 900 €	-5 900 €	-1 268 €	21,49 %	-2 189 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 409 650 €	-1 409 650 €	-342 073 €	24,27 %	-359 010 €
..6999 VUOSIKATE	-1 409 650 €	-1 409 650 €	-342 073 €	24,27 %	-359 010 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 270 €	-43 270 €	-10 817 €	25,00 %	-10 817 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 452 920 €	-1 452 920 €	-352 890 €	24,29 %	-369 826 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 452 920 €	-1 452 920 €	-352 890 €	24,29 %	-369 826 €

Lukio (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	80 000 €	80 000 €	37 932 €	47,42 %	64 239 €
...3200 Maksutuotot					2 925 €
...3300 Tuet ja avustukset	70 000 €	70 000 €	36 168 €	51,67 %	61 314 €
...3400 Muut toimintatuotot	10 000 €	10 000 €	1 764 €	17,64 %	
..4000 TOIMINTAKULUT	-771 900 €	-771 900 €	-171 901 €	22,27 %	-215 371 €
...4001 Henkilöstökulut	-486 500 €	-486 500 €	-117 995 €	24,25 %	-129 947 €
...4300 Palvelujen ostot	-188 700 €	-188 700 €	-34 897 €	18,49 %	-56 926 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 700 €	-50 700 €	-13 588 €	26,80 %	-16 412 €
...4700 Avustukset	-4 000 €	-4 000 €			-50 €
...4800 Muut toimintakulut	-42 000 €	-42 000 €	-5 421 €	12,91 %	-12 036 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-691 900 €	-691 900 €	-133 969 €	19,36 %	-151 132 €
..6999 VUOSIKATE	-691 900 €	-691 900 €	-133 969 €	19,36 %	-151 132 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 540 €	-31 540 €	-8 254 €	26,17 %	-8 254 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-723 440 €	-723 440 €	-142 223 €	19,66 %	-159 385 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-723 440 €	-723 440 €	-142 223 €	19,66 %	-159 385 €

Kansalaisopisto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 600 €	30 600 €	833 €	2,72 %	14 850 €
...3001 Myyntituotot	600 €	600 €			305 €
...3200 Maksutuotot	30 000 €	30 000 €	833 €	2,78 %	14 545 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-168 540 €	-168 540 €	-50 133 €	29,75 %	-50 182 €
...4001 Henkilöstökulut	-82 040 €	-82 040 €	-30 314 €	36,95 %	-28 097 €
...4300 Palvelujen ostot	-83 400 €	-83 400 €	-18 381 €	22,04 %	-20 982 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400 €	-2 400 €	-738 €	30,74 %	-407 €
...4700 Avustukset					-24 €
...4800 Muut toimintakulut	-700 €	-700 €	-700 €	100,00 %	-673 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 940 €	-137 940 €	-49 300 €	35,74 %	-35 332 €
..6999 VUOSIKATE	-137 940 €	-137 940 €	-49 300 €	35,74 %	-35 332 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-137 940 €	-137 940 €	-49 300 €	35,74 %	-35 332 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 940 €	-137 940 €	-49 300 €	35,74 %	-35 332 €