

SIVISTYSPALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	210 100 €	210 100 €	134 419 €	63,98 %	206 725 €
...3001 Myyntituotot	54 100 €	54 100 €	47 384 €	87,59 %	8 512 €
...3200 Maksutuotot	60 000 €	60 000 €	20 512 €	34,19 %	24 917 €
...3300 Tuet ja avustukset	85 000 €	85 000 €	62 920 €	74,02 %	170 700 €
...3400 Muut toimintatuotot	11 000 €	11 000 €	3 604 €	32,76 %	2 596 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-5 470 490 €	-5 470 490 €	-2 868 511 €	52,44 %	-2 900 572 €
...4001 Henkilöstökulut	-3 429 140 €	-3 429 140 €	-1 928 846 €	56,25 %	-1 926 055 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 584 150 €	-1 584 150 €	-757 284 €	47,80 %	-745 103 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 900 €	-282 900 €	-118 790 €	41,99 %	-145 373 €
...4700 Avustukset	-93 000 €	-93 000 €	-40 319 €	43,35 %	-43 288 €
...4800 Muut toimintakulut	-81 300 €	-81 300 €	-23 272 €	28,63 %	-40 753 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 260 390 €	-5 260 390 €	-2 734 092 €	51,98 %	-2 693 847 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-5 260 390 €	-5 260 390 €	-2 734 092 €	51,98 %	-2 693 899 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-251 870 €	-251 870 €	-121 281 €	48,15 %	-122 227 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 512 260 €	-5 512 260 €	-2 855 373 €	51,80 %	-2 816 126 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 512 260 €	-5 512 260 €	-2 855 373 €	51,80 %	-2 816 126 €

Sivistystoimen hallinto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 500 €	30 500 €	48 €	0,16 %	
...3001 Myyntituotot	500 €	500 €			
...3200 Maksutuotot	30 000 €	30 000 €			
...3400 Muut toimintatuotot			48 €		
..4000 TOIMINTAKULUT	-84 820 €	-84 820 €	-46 174 €	54,44 %	-44 042 €
...4001 Henkilöstökulut	-66 620 €	-66 620 €	-25 069 €	37,63 %	-33 392 €
...4300 Palvelujen ostot	-15 000 €	-15 000 €	-18 900 €	126,00 %	-9 045 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 €	-200 €	-1 432 €	716,15 %	-420 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 000 €	-3 000 €	-773 €	25,78 %	-1 185 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 320 €	-54 320 €	-46 126 €	84,91 %	-44 042 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-54 320 €	-54 320 €	-46 126 €	84,91 %	-44 095 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-54 320 €	-54 320 €	-46 126 €	84,91 %	-44 095 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 320 €	-54 320 €	-46 126 €	84,91 %	-44 095 €

Perusopetus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	59 000 €	59 000 €	69 873 €	118,43 %	24 948 €
...3001 Myyntituotot	43 000 €	43 000 €	47 009 €	109,32 %	7 919 €
...3200 Maksutuotot			117 €		137 €
...3300 Tuet ja avustukset	15 000 €	15 000 €	22 748 €	151,65 %	19 199 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 000 €	1 000 €			-2 308 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 025 580 €	-3 025 580 €	-1 614 616 €	53,37 %	-1 544 894 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 761 080 €	-1 761 080 €	-1 021 930 €	58,03 %	-973 540 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 044 600 €	-1 044 600 €	-501 232 €	47,98 %	-448 110 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 200 €	-189 200 €	-85 352 €	45,11 %	-108 399 €
...4700 Avustukset	-1 000 €	-1 000 €	-630 €	63,00 %	-736 €
...4800 Muut toimintakulut	-29 700 €	-29 700 €	-5 472 €	18,42 %	-14 109 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 966 580 €	-2 966 580 €	-1 544 743 €	52,07 %	-1 519 945 €
..6999 VUOSIKATE	-2 966 580 €	-2 966 580 €	-1 544 743 €	52,07 %	-1 519 945 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177 060 €	-177 060 €	-83 140 €	46,96 %	-84 086 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 143 640 €	-3 143 640 €	-1 627 883 €	51,78 %	-1 604 031 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 143 640 €	-3 143 640 €	-1 627 883 €	51,78 %	-1 604 031 €

Varhaiskasvatus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	10 000 €	10 000 €	6 051 €	60,51 %	5 980 €
...3001 Myyntituotot	10 000 €	10 000 €			
...3200 Maksutuotot			6 051 €		5 420 €
...3300 Tuet ja avustukset					750 €
...3400 Muut toimintatuotot					-190 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 419 650 €	-1 419 650 €	-722 218 €	50,87 %	-755 942 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 032 900 €	-1 032 900 €	-548 890 €	53,14 %	-583 742 €
...4300 Palvelujen ostot	-252 450 €	-252 450 €	-120 522 €	47,74 %	-115 843 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 400 €	-40 400 €	-10 488 €	25,96 %	-11 458 €
...4700 Avustukset	-88 000 €	-88 000 €	-39 569 €	44,96 %	-40 543 €
...4800 Muut toimintakulut	-5 900 €	-5 900 €	-2 749 €	46,60 %	-4 355 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 409 650 €	-1 409 650 €	-716 167 €	50,80 %	-749 962 €
..6999 VUOSIKATE	-1 409 650 €	-1 409 650 €	-716 167 €	50,80 %	-749 962 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 270 €	-43 270 €	-21 634 €	50,00 %	-21 634 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 452 920 €	-1 452 920 €	-737 800 €	50,78 %	-771 595 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 452 920 €	-1 452 920 €	-737 800 €	50,78 %	-771 595 €

Lukio (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	80 000 €	80 000 €	43 700 €	54,63 %	158 819 €
...3200 Maksutuotot					2 975 €
...3300 Tuet ja avustukset	70 000 €	70 000 €	40 173 €	57,39 %	150 750 €
...3400 Muut toimintatuotot	10 000 €	10 000 €	3 528 €	35,28 %	5 093 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-771 900 €	-771 900 €	-377 591 €	48,92 %	-441 620 €
...4001 Henkilöstökulut	-486 500 €	-486 500 €	-266 378 €	54,75 %	-269 285 €
...4300 Palvelujen ostot	-188 700 €	-188 700 €	-77 074 €	40,84 %	-126 448 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 700 €	-50 700 €	-20 617 €	40,67 %	-23 471 €
...4700 Avustukset	-4 000 €	-4 000 €	-120 €	3,00 %	-1 985 €
...4800 Muut toimintakulut	-42 000 €	-42 000 €	-13 402 €	31,91 %	-20 431 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-691 900 €	-691 900 €	-333 891 €	48,26 %	-282 802 €
..6999 VUOSIKATE	-691 900 €	-691 900 €	-333 891 €	48,26 %	-282 802 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 540 €	-31 540 €	-16 507 €	52,34 %	-16 507 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-723 440 €	-723 440 €	-350 398 €	48,43 %	-299 309 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-723 440 €	-723 440 €	-350 398 €	48,43 %	-299 309 €

Kansalaisopisto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 600 €	30 600 €	14 746 €	48,19 %	16 978 €
...3001 Myyntituotot	600 €	600 €	375 €	62,50 %	593 €
...3200 Maksutuotot	30 000 €	30 000 €	14 344 €	47,81 %	16 385 €
...3400 Muut toimintatuotot			27 €		
..4000 TOIMINTAKULUT	-168 540 €	-168 540 €	-107 912 €	64,03 %	-114 074 €
...4001 Henkilöstökulut	-82 040 €	-82 040 €	-66 580 €	81,16 %	-66 096 €
...4300 Palvelujen ostot	-83 400 €	-83 400 €	-39 557 €	47,43 %	-45 656 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400 €	-2 400 €	-900 €	37,52 %	-1 625 €
...4700 Avustukset					-24 €
...4800 Muut toimintakulut	-700 €	-700 €	-875 €	125,00 %	-673 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 940 €	-137 940 €	-93 166 €	67,54 %	-97 096 €
..6999 VUOSIKATE	-137 940 €	-137 940 €	-93 166 €	67,54 %	-97 096 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-137 940 €	-137 940 €	-93 166 €	67,54 %	-97 096 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 940 €	-137 940 €	-93 166 €	67,54 %	-97 096 €