

SIVISTYSPALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	210 100 €	210 100 €	164 140 €	78,12 %	230 926 €
...3001 Myyntituotot	54 100 €	54 100 €	72 424 €	133,87 %	24 124 €
...3200 Maksutuotot	60 000 €	60 000 €	21 497 €	35,83 %	26 906 €
...3300 Tuet ja avustukset	85 000 €	85 000 €	62 920 €	74,02 %	176 154 €
...3400 Muut toimintatuotot	11 000 €	11 000 €	7 299 €	66,36 %	3 742 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-5 470 490 €	-5 470 490 €	-4 048 567 €	74,01 %	-4 097 164 €
...4001 Henkilöstökulut	-3 429 140 €	-3 429 140 €	-2 730 349 €	79,62 %	-2 727 240 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 584 150 €	-1 584 150 €	-1 053 571 €	66,51 %	-1 038 262 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 900 €	-282 900 €	-173 898 €	61,47 %	-212 156 €
...4700 Avustukset	-93 000 €	-93 000 €	-54 717 €	58,84 %	-69 261 €
...4800 Muut toimintakulut	-81 300 €	-81 300 €	-36 033 €	44,32 %	-50 246 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 260 390 €	-5 260 390 €	-3 884 428 €	73,84 %	-3 866 238 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-105 €
..6999 VUOSIKATE	-5 260 390 €	-5 260 390 €	-3 884 428 €	73,84 %	-3 866 343 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-251 870 €	-251 870 €	-181 921 €	72,23 %	-183 340 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 512 260 €	-5 512 260 €	-4 066 349 €	73,77 %	-4 049 683 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 512 260 €	-5 512 260 €	-4 066 349 €	73,77 %	-4 049 683 €

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 €	-58 846 €	69,38 %	-61 191 €
...4001 Henkilöstökulut	-66 620 €	-66 620 €	-35 438 €	53,19 %	-47 911 €
...4300 Palvelujen ostot	-15 000 €	-15 000 €	-20 686 €	137,91 %	-11 664 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 €	-200 €	-1 850 €	924,88 %	-420 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 000 €	-3 000 €	-872 €	29,06 %	-1 195 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 320 €	-54 320 €	-58 798 €	108,24 %	-61 191 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-54 320 €	-54 320 €	-58 798 €	108,24 %	-61 243 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-54 320 €	-54 320 €	-58 798 €	108,24 %	-61 243 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 320 €	-54 320 €	-58 798 €	108,24 %	-61 243 €

Perusopetus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	59 000 €	59 000 €	95 443 €	161,77 %	42 279 €
...3001 Myyntituotot	43 000 €	43 000 €	71 449 €	166,16 %	23 531 €
...3200 Maksutuotot			167 €		137 €
...3300 Tuet ja avustukset	15 000 €	15 000 €	22 748 €	151,65 %	20 948 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 000 €	1 000 €	1 080 €	108,00 %	-2 338 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 025 580 €	-3 025 580 €	-2 280 919 €	75,39 %	-2 230 108 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 761 080 €	-1 761 080 €	-1 445 521 €	82,08 %	-1 402 290 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 044 600 €	-1 044 600 €	-700 492 €	67,06 %	-651 652 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 200 €	-189 200 €	-125 292 €	66,22 %	-158 747 €
...4700 Avustukset	-1 000 €	-1 000 €	-630 €	63,00 %	-736 €
...4800 Muut toimintakulut	-29 700 €	-29 700 €	-8 985 €	30,25 %	-16 683 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 966 580 €	-2 966 580 €	-2 185 477 €	73,67 %	-2 187 829 €
..6999 VUOSIKATE	-2 966 580 €	-2 966 580 €	-2 185 477 €	73,67 %	-2 187 829 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177 060 €	-177 060 €	-124 710 €	70,43 %	-126 129 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 143 640 €	-3 143 640 €	-2 310 186 €	73,49 %	-2 313 958 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 143 640 €	-3 143 640 €	-2 310 186 €	73,49 %	-2 313 958 €

Varhaiskasvatus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	10 000 €	10 000 €	6 971 €	69,71 %	9 685 €
...3001 Myyntituotot	10 000 €	10 000 €	600 €	6,00 %	
...3200 Maksutuotot			6 051 €		5 420 €
...3300 Tuet ja avustukset					4 455 €
...3400 Muut toimintatuotot			320 €		-190 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 419 650 €	-1 419 650 €	-1 040 161 €	73,27 %	-1 066 983 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 032 900 €	-1 032 900 €	-798 939 €	77,35 %	-824 005 €
...4300 Palvelujen ostot	-252 450 €	-252 450 €	-168 336 €	66,68 %	-156 270 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 400 €	-40 400 €	-14 688 €	36,36 %	-15 188 €
...4700 Avustukset	-88 000 €	-88 000 €	-53 967 €	61,33 %	-65 886 €
...4800 Muut toimintakulut	-5 900 €	-5 900 €	-4 231 €	71,72 %	-5 633 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 409 650 €	-1 409 650 €	-1 033 190 €	73,29 %	-1 057 298 €
..6999 VUOSIKATE	-1 409 650 €	-1 409 650 €	-1 033 190 €	73,29 %	-1 057 298 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 270 €	-43 270 €	-32 450 €	74,99 %	-32 450 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 452 920 €	-1 452 920 €	-1 065 640 €	73,34 %	-1 089 748 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 452 920 €	-1 452 920 €	-1 065 640 €	73,34 %	-1 089 748 €

Lukio (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	80 000 €	80 000 €	45 932 €	57,42 %	159 995 €
...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 €	5 760 €	57,60 %	6 269 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-771 900 €	-771 900 €	-542 532 €	70,29 %	-609 561 €
...4001 Henkilöstökulut	-486 500 €	-486 500 €	-372 143 €	76,49 %	-376 999 €
...4300 Palvelujen ostot	-188 700 €	-188 700 €	-118 009 €	62,54 %	-167 919 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 700 €	-50 700 €	-30 907 €	60,96 %	-35 970 €
...4700 Avustukset	-4 000 €	-4 000 €	-120 €	3,00 %	-2 614 €
...4800 Muut toimintakulut	-42 000 €	-42 000 €	-21 353 €	50,84 %	-26 058 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-691 900 €	-691 900 €	-496 599 €	71,77 %	-449 566 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-691 900 €	-691 900 €	-496 599 €	71,77 %	-449 619 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 540 €	-31 540 €	-24 761 €	78,51 %	-24 761 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-723 440 €	-723 440 €	-521 360 €	72,07 %	-474 380 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-723 440 €	-723 440 €	-521 360 €	72,07 %	-474 380 €

Kansalaisopisto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 600 €	30 600 €	15 745 €	51,45 %	18 967 €
...3001 Myyntituotot	600 €	600 €	375 €	62,50 %	593 €
...3200 Maksutuotot	30 000 €	30 000 €	15 279 €	50,93 %	18 374 €
...3400 Muut toimintatuotot			91 €		
..4000 TOIMINTAKULUT	-168 540 €	-168 540 €	-126 109 €	74,82 %	-129 321 €
...4001 Henkilöstökulut	-82 040 €	-82 040 €	-78 307 €	95,45 %	-76 035 €
...4300 Palvelujen ostot	-83 400 €	-83 400 €	-46 048 €	55,21 %	-50 756 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400 €	-2 400 €	-1 162 €	48,42 %	-1 830 €
...4700 Avustukset					-24 €
...4800 Muut toimintakulut	-700 €	-700 €	-592 €	84,59 %	-676 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 940 €	-137 940 €	-110 365 €	80,01 %	-110 354 €
..6999 VUOSIKATE	-137 940 €	-137 940 €	-110 365 €	80,01 %	-110 354 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-137 940 €	-137 940 €	-110 365 €	80,01 %	-110 354 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 940 €	-137 940 €	-110 365 €	80,01 %	-110 354 €