

SIVISTYSPALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	210 100 €	210 100 €	259 847 €	123,68 %	356 201 €
...3001 Myyntituotot	54 100 €	54 100 €	132 254 €	244,46 %	75 164 €
...3200 Maksutuotot	60 000 €	60 000 €	57 829 €	96,38 %	66 592 €
...3300 Tuet ja avustukset	85 000 €	85 000 €	59 820 €	70,38 %	202 022 €
...3400 Muut toimintatuotot	11 000 €	11 000 €	9 945 €	90,41 %	12 423 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-5 470 490 €	-5 770 490 €	-5 691 963 €	98,64 %	-5 731 480 €
...4001 Henkilöstökulut	-3 429 140 €	-3 729 140 €	-3 740 943 €	100,32 %	-3 709 478 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 584 150 €	-1 584 150 €	-1 600 931 €	101,06 %	-1 580 486 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 900 €	-282 900 €	-226 802 €	80,17 %	-281 328 €
...4700 Avustukset	-93 000 €	-93 000 €	-68 665 €	73,83 %	-91 559 €
...4800 Muut toimintakulut	-81 300 €	-81 300 €	-54 623 €	67,19 %	-68 630 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 260 390 €	-5 560 390 €	-5 432 117 €	97,69 %	-5 375 279 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-105 €
..6999 VUOSIKATE	-5 260 390 €	-5 560 390 €	-5 432 117 €	97,69 %	-5 375 384 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-251 870 €	-251 870 €	-241 890 €	96,04 %	-269 050 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 512 260 €	-5 812 260 €	-5 674 006 €	97,62 %	-5 644 434 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 512 260 €	-5 812 260 €	-5 674 006 €	97,62 %	-5 644 434 €

Sivistystoimen hallinto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 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 €	-93 880 €	110,68 %	-86 205 €
...4001 Henkilöstökulut	-66 620 €	-66 620 €	-64 660 €	97,06 %	-66 335 €
...4300 Palvelujen ostot	-15 000 €	-15 000 €	-25 461 €	169,74 %	-18 072 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 €	-200 €	-2 784 €	1 392,18 %	-430 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 000 €	-3 000 €	-975 €	32,51 %	-1 369 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 320 €	-54 320 €	-93 831 €	172,74 %	-86 205 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-54 320 €	-54 320 €	-93 831 €	172,74 %	-86 258 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-54 320 €	-54 320 €	-93 831 €	172,74 %	-86 258 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 320 €	-54 320 €	-93 831 €	172,74 %	-86 258 €

Perusopetus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	59 000 €	59 000 €	156 300 €	264,92 %	88 516 €
...3001 Myyntituotot	43 000 €	43 000 €	130 071 €	302,49 %	74 171 €
...3200 Maksutuotot			4 783 €		137 €
...3300 Tuet ja avustukset	15 000 €	15 000 €	20 366 €	135,78 %	15 701 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 000 €	1 000 €	1 080 €	108,00 %	-1 493 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 025 580 €	-3 225 580 €	-3 201 931 €	99,27 %	-3 104 621 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 761 080 €	-1 961 080 €	-1 972 625 €	100,59 %	-1 918 596 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 044 600 €	-1 044 600 €	-1 055 835 €	101,08 %	-956 193 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 200 €	-189 200 €	-160 671 €	84,92 %	-206 750 €
...4700 Avustukset	-1 000 €	-1 000 €	-630 €	63,00 %	-736 €
...4800 Muut toimintakulut	-29 700 €	-29 700 €	-12 170 €	40,98 %	-22 346 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 966 580 €	-3 166 580 €	-3 045 631 €	96,18 %	-3 016 105 €
..6999 VUOSIKATE	-2 966 580 €	-3 166 580 €	-3 045 631 €	96,18 %	-3 016 105 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177 060 €	-177 060 €	-166 280 €	93,91 %	-192 768 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 143 640 €	-3 343 640 €	-3 211 911 €	96,06 %	-3 208 873 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 143 640 €	-3 343 640 €	-3 211 911 €	96,06 %	-3 208 873 €

Varhaiskasvatus (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	10 000 €	10 000 €	25 483 €	254,83 %	58 099 €
...3001 Myyntituotot	10 000 €	10 000 €	1 200 €	12,00 %	
...3200 Maksutuotot			23 963 €		28 890 €
...3300 Tuet ja avustukset					29 398 €
...3400 Muut toimintatuotot			320 €		-190 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 419 650 €	-1 429 650 €	-1 456 648 €	101,89 %	-1 417 889 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 032 900 €	-1 042 900 €	-1 096 353 €	105,13 %	-1 074 542 €
...4300 Palvelujen ostot	-252 450 €	-252 450 €	-263 058 €	104,20 %	-226 745 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 400 €	-40 400 €	-20 770 €	51,41 %	-21 506 €
...4700 Avustukset	-88 000 €	-88 000 €	-67 875 €	77,13 %	-88 085 €
...4800 Muut toimintakulut	-5 900 €	-5 900 €	-8 591 €	145,61 %	-7 010 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 409 650 €	-1 419 650 €	-1 431 165 €	100,81 %	-1 359 790 €
..6999 VUOSIKATE	-1 409 650 €	-1 419 650 €	-1 431 165 €	100,81 %	-1 359 790 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 270 €	-43 270 €	-43 267 €	99,99 %	-43 267 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 452 920 €	-1 462 920 €	-1 474 432 €	100,79 %	-1 403 057 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 452 920 €	-1 462 920 €	-1 474 432 €	100,79 %	-1 403 057 €

Lukio (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	80 000 €	80 000 €	47 858 €	59,82 %	175 550 €
...3200 Maksutuotot					4 521 €
...3300 Tuet ja avustukset	70 000 €	70 000 €	39 453 €	56,36 %	156 923 €
...3400 Muut toimintatuotot	10 000 €	10 000 €	8 405 €	84,05 %	14 106 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-771 900 €	-846 900 €	-746 407 €	88,13 %	-910 552 €
...4001 Henkilöstökulut	-486 500 €	-561 500 €	-491 529 €	87,54 %	-523 310 €
...4300 Palvelujen ostot	-188 700 €	-188 700 €	-181 591 €	96,23 %	-297 898 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 700 €	-50 700 €	-40 925 €	80,72 %	-49 989 €
...4700 Avustukset	-4 000 €	-4 000 €	-160 €	4,00 %	-2 714 €
...4800 Muut toimintakulut	-42 000 €	-42 000 €	-32 202 €	76,67 %	-36 640 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-691 900 €	-766 900 €	-698 549 €	91,09 %	-735 002 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-53 €
..6999 VUOSIKATE	-691 900 €	-766 900 €	-698 549 €	91,09 %	-735 055 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 540 €	-31 540 €	-32 343 €	102,55 %	-33 015 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-723 440 €	-798 440 €	-730 892 €	91,54 %	-768 069 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-723 440 €	-798 440 €	-730 892 €	91,54 %	-768 069 €

Kansalaisopisto (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 600 €	30 600 €	30 157 €	98,55 %	34 036 €
...3001 Myyntituotot	600 €	600 €	983 €	163,84 %	993 €
...3200 Maksutuotot	30 000 €	30 000 €	29 083 €	96,94 %	33 044 €
...3400 Muut toimintatuotot			91 €		
..4000 TOIMINTAKULUT	-168 540 €	-183 540 €	-193 097 €	105,21 %	-212 212 €
...4001 Henkilöstökulut	-82 040 €	-97 040 €	-115 776 €	119,31 %	-126 693 €
...4300 Palvelujen ostot	-83 400 €	-83 400 €	-74 985 €	89,91 %	-81 577 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400 €	-2 400 €	-1 652 €	68,81 %	-2 652 €
...4700 Avustukset					-24 €
...4800 Muut toimintakulut	-700 €	-700 €	-685 €	97,79 %	-1 265 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 940 €	-152 940 €	-162 940 €	106,54 %	-178 176 €
..6999 VUOSIKATE	-137 940 €	-152 940 €	-162 940 €	106,54 %	-178 176 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-137 940 €	-152 940 €	-162 940 €	106,54 %	-178 176 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 940 €	-152 940 €	-162 940 €	106,54 %	-178 176 €