

200 Toimialan tukipalvelu

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-2 482 191	-1 132 101	45,6	-2 254 652	-973 835	116,3	-2 482 191
Tulot	564 500	36 643	6,5	152 038	142 894	25,6	564 500
Netto	-1 917 691	-1 095 458	57,1	-2 102 614	-830 941	131,8	-1 917 691

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	564 500	36 643	6,5	152 038	142 894	25,6	564 500
Myyntituotot (+)	97 500	0	0	97 500	0	0	97 500
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	440 000	21 183	4,8	54 538	127 443	16,6	440 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	27 000	15 460	57,3	0	15 451	100,1	27 000
Toimintakulut yhteensä	-2 482 191	-1 132 101	45,6	-2 254 652	-973 835	116,3	-2 482 191
Henkilöstökulut (-)	-857 728	-404 663	47,2	-863 436	-470 017	86,1	-857 728
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-678 358	-323 683	47,7	-699 798	-327 084	99	-678 358
Henkilöstösivukulut (-)	-179 370	-80 980	45,1	-163 638	-142 933	56,7	-179 370
Eläkkeet (-)	-151 580	-67 597	44,6	-138 397	-129 694	52,1	-151 580
Muut henkilöstösivukulut (-)	-27 790	-13 383	48,2	-25 241	-13 239	101,1	-27 790
Palvelujen ostot (-)	-869 349	-350 742	40,3	-1 181 604	-256 711	136,6	-869 349
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-20 450	-20 310	99,3	-67 843	-8 022	253,2	-20 450
Avustukset (-)	-170 000	-80 874	47,6	-141 769	-38 787	208,5	-170 000
Vuokrat (-)	-533 164	-255 896	48	0	-179 633	142,5	-533 164
Muut toimintakulut (-)	-31 500	-19 616	62,3	0	-20 665	94,9	-31 500
Toimintakate	-1 917 691	-1 095 458	57,1	-2 102 614	-830 942	131,8	-1 917 691
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-8 000	-2 314	28,9	-8 000	0	0	-8 000
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 925 691	-1 097 772	57	-2 110 614	-830 942	132,1	-1 925 691

210 Perusopetus

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-15 192 151	-8 113 610	53,4	-14 167 464	-7 292 186	111,3	-15 392 151
Tulot	1 611 737	794 118	49,3	1 754 103	1 061 094	74,8	1 611 737
Netto	-13 580 414	-7 319 492	53,9	-12 413 361	-6 231 092	117,5	-13 780 414

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 611 737	794 118	49,3	1 754 103	1 061 094	74,8	1 611 737
Myyntituotot (+)	1 476 737	338 206	22,9	1 386 040	383 047	88,3	1 111 710
Maksutuotot (+)	0	22 575	0	47 815	21 985	102,7	22 575
Tuet ja avustukset (+)	0	343 557	0	320 248	570 633	60,2	343 557
Vuokratuotot (+)	0	-1 105	0	0	1 320	-83,7	-1 105
Muut toimintatuotot (+)	135 000	90 885	67,3	0	84 109	108,1	135 000
Toimintakulut yhteensä	-15 192 151	-8 113 610	53,4	-14 167 464	-7 292 186	111,3	-15 392 151
Henkilöstökulut (-)	-9 724 787	-5 190 250	53,4	-9 863 742	-4 806 320	108	-9 924 787
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-7 817 917	-4 164 354	53,3	-7 964 216	-3 895 479	106,9	-7 978 917
Henkilöstösivukulut (-)	-1 906 870	-1 025 896	53,8	-1 899 526	-910 841	112,6	-1 945 870
Eläkkeet (-)	-1 586 150	-852 735	53,8	-1 613 532	-750 307	113,7	-1 618 650
Muut henkilöstösivukulut (-)	-320 720	-173 161	54	-285 994	-160 534	107,9	-327 220
Palvelujen ostot (-)	-2 979 459	-1 608 940	54	-3 642 869	-1 368 225	117,6	-2 979 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-303 010	-223 544	73,8	-660 853	-136 813	163,4	-303 010
Avustukset (-)	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-2 075 690	-1 071 292	51,6	0	-959 827	111,6	-2 075 690
Muut toimintakulut (-)	-109 205	-19 584	17,9	0	-21 001	93,3	-109 205
Toimintakate	-13 580 414	-7 319 492	53,9	-12 413 361	-6 231 091	117,5	-13 780 414
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-51 143	-22 246	43,5	-44 213	-23 588	94,3	-51 143
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-13 631 557	-7 341 738	53,9	-12 457 574	-6 254 679	117,4	-1 381 557

230 Vapaa aikapalvelut

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 881 108	-2 951 447	50,2	-3 449 107	-2 719 378	108,5	-5 881 108
Tulot	1 818 036	934 034	51,4	1 373 872	839 671	111,2	1 598 036
Netto	-4 063 072	-2 017 413	49,7	-2 075 235	-1 879 707	107,3	-4 283 072

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 818 036	934 034	51,4	1 373 872	839 671	111,2	1 598 036
Myyntituotot (+)	1 111 300	465 860	41,9	1 065 152	351 495	132,5	961 300
Maksutuotot (+)	76 900	36 250	47,1	98 420	21 779	166,4	76 900
Tuet ja avustukset (+)	215 836	261 032	120,9	210 300	327 391	79,7	215 836
Vuokratuotot (+)	376 500	150 808	40,1	0	123 913	121,7	306 500
Muut toimintatuotot (+)	37 500	20 084	53,6	0	15 093	133,1	37 500
Toimintakulut yhteensä	-5 881 108	-2 951 447	50,2	-3 449 107	-2 719 378	108,5	-5 881 108
Henkilöstökulut (-)	-1 924 503	-1 016 470	52,8	-2 036 655	-917 318	110,8	-1 924 503
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-1 525 273	-820 064	53,8	-1 653 995	-724 857	113,1	-1 525 273
Henkilöstösivukulut (-)	-399 230	-196 406	49,2	-382 660	-192 461	102	-399 230
Eläkkeet (-)	-336 700	-163 328	48,5	-325 305	-162 353	100,6	-336 700
Muut henkilöstösivukulut (-)	-62 530	-33 078	52,9	-57 355	-30 108	109,9	-62 530
Palvelujen ostot (-)	-801 510	-369 673	46,1	-740 189	-407 338	90,8	-801 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-574 435	-285 531	49,7	-634 663	-224 370	127,3	-574 435
Avustukset (-)	-37 600	-18 800	50	-37 600	-18 800	100	-37 600
Vuokrat (-)	-2 512 960	-1 244 599	49,5	0	-1 141 791	109	-2 512 960
Muut toimintakulut (-)	-30 100	-16 374	54,4	0	-9 761	167,7	-30 100
Toimintakate	-4 063 072	-2 017 413	49,7	-2 075 235	-1 879 707	107,3	-4 283 072
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-80 381	-23 728	29,5	-45 498	-28 661	82,8	-80 381
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 143 453	-2 041 141	49,3	-2 120 733	-1 908 368	107	-4 363 453

240 Taide ja koulutuskeskus Elli

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 241 140	-2 730 114	52,1	-5 221 896	-2 603 371	104,9	-5 342 660
Tulot	1 150 316	641 540	55,8	1 203 612	548 174	117	1 252 000
Netto	-4 090 824	-2 088 574	51,1	-4 018 284	-2 055 197	101,6	-4 090 660

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 150 316	641 540	55,8	1 203 612	548 174	117	1 252 000
Myyntituotot (+)	611 758	167 298	27,3	1 017 112	149 482	111,9	600 000
Maksutuotot (+)	319 708	170 374	53,3	0	162 787	104,7	320 000
Tuet ja avustukset (+)	202 000	272 152	134,7	186 500	225 201	120,8	300 000
Vuokratuotot (+)	2 650	9 926	374,6	0	2 379	417,2	10 000
Muut toimintatuotot (+)	14 200	21 791	153,5	0	8 324	261,8	22 000
Toimintakulut yhteensä	-5 241 140	-2 730 114	52,1	-5 221 896	-2 603 371	104,9	-5 342 660
Henkilöstökulut (-)	-3 552 602	-1 913 861	53,9	-1 127 011	-1 810 557	105,7	-3 647 000
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-2 855 232	-1 541 270	54	-981 435	-1 459 262	105,6	-2 950 000
Henkilöstösivukulut (-)	-697 370	-372 591	53,4	-145 576	-351 295	106,1	-697 000
Eläkkeet (-)	-580 270	-305 022	52,6	-114 531	-292 089	104,4	-580 000
Muut henkilöstösivukulut (-)	-117 100	-67 569	57,7	-31 045	-59 206	114,1	-117 000
Palvelujen ostot (-)	-676 228	-370 809	54,8	-3 930 463	-345 035	107,5	-680 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-296 650	-66 317	22,4	-103 792	-76 095	87,2	-300 000
Avustukset (-)	-3 000	-945	31,5	-60 630	-1 469	64,3	-3 000
Vuokrat (-)	-696 160	-369 315	53,1	0	-360 067	102,6	-696 160
Muut toimintakulut (-)	-16 500	-8 867	53,7	0	-10 148	87,4	-16 500
Toimintakate	-4 090 824	-2 088 572	51,1	-4 018 284	-2 055 196	101,6	-4 090 660
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-18 422	-5 468	29,7	-44 918	-9 199	59,4	-18 422
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 109 246	-2 094 040	51	-4 063 202	-2 064 382	101,4	-4 109 082

250 Varhaiskasvatuksen pa

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-9 090 462	-5 173 543	56,9	-9 489 691	-4 448 315	116,3	-10 095 140
Tulot	1 112 403	788 255	70,9	864 191	1 052 054	74,9	1 018 000
Netto	-7 978 059	-4 385 288	55	-8 625 500	-3 396 261	129,1	-9 077 140

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 112 403	788 255	70,9	864 191	1 052 054	74,9	1 018 000
Myyntituotot (+)	120 000	55 205	46	137 366	64 611	85,4	118 000
Maksutuotot (+)	536 000	234 762	43,8	433 645	308 946	76	390 000
Tuet ja avustukset (+)	456 403	498 288	109,2	293 180	678 487	73,4	510 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	10	0	0
Toimintakulut yhteensä	-9 090 462	-5 173 543	56,9	-9 489 691	-4 448 315	116,3	-10 095 140
Henkilöstökulut (-)	-6 037 296	-3 648 180	60,4	-7 059 138	-3 134 896	116,4	-6 935 500
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-4 784 086	-2 929 377	61,2	-5 703 355	-2 456 018	119,3	-5 500 000
Henkilöstösivukulut (-)	-1 253 210	-718 803	57,4	-1 355 783	-678 878	105,9	-1 435 500
Eläkkeet (-)	-1 057 160	-596 045	56,4	-1 148 979	-576 122	103,5	-1 210 000
Muut henkilöstösivukulut (-)	-196 050	-122 758	62,6	-206 804	-102 756	119,5	-225 500
Palvelujen ostot (-)	-1 764 007	-897 893	50,9	-1 878 661	-779 171	115,2	-1 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-41 270	-21 896	53,1	-61 328	-26 040	84,1	-41 270
Avustukset (-)	-415 000	-246 479	59,4	-490 564	-226 793	108,7	-500 000
Vuokrat (-)	-688 370	-351 374	51	0	-276 262	127,2	-688 370
Muut toimintakulut (-)	-144 519	-7 721	5,3	0	-5 153	149,8	-130 000
Toimintakate	-7 978 059	-4 385 290	55	-8 625 500	-3 396 260	129,1	-9 077 140
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-19 737	-3 258	16,5	-6 145	-4 674	69,7	
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-7 997 796	-4 388 548	54,9	-8 631 645	-3 400 934	129	-9 077 140

280 Työllisyyspalvelut

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 325 411	-1 570 387	47,2	-2 930 683	-2 029 746	77,4	-3 164 411
Tulot	1 572 170	762 434	48,5	1 801 316	985 641	77,4	1 572 350
Netto	-1 753 241	-807 952	46,1	-1 129 367	-1 044 104	77,4	-1 592 061

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 572 170	762 434	48,5	1 801 316	985 641	77,4	1 572 350
Myyntituotot (+)	1 158 820	642 464	55,4	1 259 627	863 815	74,4	1 168 000
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	89	0	0
Tuet ja avustukset (+)	409 000	119 970	29,3	541 689	119 574	100,3	400 000
Vuokratuotot (+)	4 350	0	0	0	2 163	0	4 350
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-3 325 411	-1 570 387	47,2	-2 930 683	-2 029 746	77,4	-3 164 411
Henkilöstökulut (-)	-1 670 141	-743 451	44,5	-1 417 148	-985 269	75,5	-1 545 141
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-)	-1 365 411	-598 740	43,9	-1 149 333	-798 116	75	-1 265 411
Henkilöstösivukulut (-)	-304 730	-144 711	47,5	-267 815	-187 153	77,3	-279 730
Eläkkeet (-)	-248 740	-120 674	48,5	-228 529	-154 141	78,3	-228 740
Muut henkilöstösivukulut (-)	-55 990	-24 037	42,9	-39 286	-33 012	72,8	-50 990
Palvelujen ostot (-)	-171 560	-97 811	57	-201 980	-198 747	49,2	-175 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-427 600	-245 464	57,4	-562 168	-271 421	90,4	-427 600
Avustukset (-)	-850 000	-394 490	46,4	-749 387	-423 891	93,1	-820 000
Vuokrat (-)	-169 510	-86 476	51	0	-146 292	59,1	-159 510
Muut toimintakulut (-)	-36 600	-2 695	7,4	0	-4 126	65,3	-36 600
Toimintakate	-1 753 241	-807 952	46,1	-1 129 367	-1 044 104	77,4	-1 592 061
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-15 532	-4 232	27,2	-8 534	-5 224	81	-15 532
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 768 773	-812 184	45,9	-1 137 901	-1 049 328	77,4	-1 607 593