

200 Toimialan tukipalvelu

Sulje	Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin. HUOM. Menot miinusmerkkinä.			
-------	---	--	--	--

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-2 956 074	-1 683 714	57,0	-1 765 025	-1 725 789	97,6	-2 956 074
Tulot	680 422	28 970	4,3	0	185 934	15,6	680 422
Netto	-2 275 652	-1 654 744	72,7	-1 765 025	-1 539 855	107,5	-2 275 652

Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	680 422	28 970	4,3	0	185 934	15,6	680 422
Myyntituotot (+)	97 500	0	0,0	0	25 251	0,0	97 500
Maksutuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset (+)	562 715	0	0,0	0	137 266	0,0	562 715
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	-1 700	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	20 207	28 970	143,4	0	25 117	115,3	20 207
Toimintakulut yhteensä	-2 956 074	-1 683 714	57,0	-1 765 025	-1 725 789	97,6	-2 956 074
Henkilöstökulut (-)	-905 390	-597 395	66,0	-811 042	-617 147	96,8	-905 390
Palkat, palkkiot ja henkilös	-727 660	-491 560	67,6	-668 041	-494 473	99,4	-727 660
Henkilöstösivukulut (-)	-177 730	-105 835	59,5	-143 001	-122 674	86,3	-177 730
Eläkkeet (-)	-158 010	-94 036	59,5	-129 795	-102 522	91,7	-158 010
Muut henkilöstösivukulut	-19 720	-11 799	59,8	-13 206	-20 152	58,6	-19 720
Palvelujen ostot (-)	-1 161 322	-539 044	46,4	-787 890	-517 821	104,1	-1 161 322
(-)	-35 450	-39 483	111,4	-47 033	-52 184	75,7	-35 450
Avustukset (-)	-235 000	-104 028	44,3	-119 060	-123 514	84,2	-235 000
Vuokrat (-)	-566 912	-400 720	70,7	0	-395 043	101,4	-566 912
Muut toimintakulut (-)	-52 000	-3 044	5,9	0	-20 080	15,2	-52 000
Toimintakate	-2 275 652	-1 654 744	72,7	-1 765 025	-1 539 855	107,5	-2 275 652
Suunnitelman mukaiset pois	-54 670	-3 493	6,4	-4 670	-3 490	100,1	-54 670
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-2 330 322	-1 658 237	71,2	-1 769 695	-1 543 347	107,4	-2 330 322

2:10 Perusopetus

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-15 628 730	-11 909 331	76,2	-14 147 248	-11 598 192	102,7	-15 628 730
Tulot	1 756 237	1 080 995	61,6	1 730 333	974 683	110,9	1 756 237
Netto	-13 872 493	-10 828 336	78,1	-12 416 915	-10 623 509	101,9	-13 872 493
Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 756 237	1 080 995	61,6	1 730 333	974 683	110,9	1 756 237
Myyntituotot (+)	1 606 237	540 184	33,6	1 368 057	542 908	99,5	1 606 237
Maksutuotot (+)	0	33 580	0,0	52 872	32 115	104,6	0
Tuet ja avustukset (+)	150 000	386 258	257,5	309 404	280 048	137,9	150 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	-1 105	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	120 973	0,0	0	120 717	100,2	0
Toimintakulut yhteensä	-15 628 730	-11 909 331	76,2	-14 147 248	-11 598 192	102,7	-15 628 730
Henkilöstökulut (-)	-10 056 708	-7 652 713	76,1	-10 260 325	-7 443 475	102,8	-10 056 708
Palkat, palkkiot ja henkilös	-8 176 498	-6 212 381	76,0	-8 328 200	-5 968 303	104,1	-8 176 498
Henkilöstösivukulut (-)	-1 880 210	-1 440 332	76,6	-1 932 125	-1 475 172	97,6	-1 880 210
Eläkkeet (-)	-1 658 480	-1 283 650	77,4	-1 749 289	-1 229 329	104,4	-1 658 480
Muut henkilöstösivukulut	-221 730	-156 682	70,7	-182 836	-245 843	63,7	-221 730
Palvelujen ostot (-)	-3 032 966	-2 305 189	76,0	-3 502 027	-2 222 800	103,7	-3 032 966
(-)	-326 912	-319 732	97,8	-384 896	-307 818	103,9	-326 912
Avustukset (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Vuokrat (-)	-2 128 760	-1 614 320	75,8	0	-1 600 701	100,9	-2 128 760
Muut toimintakulut (-)	-83 384	-17 377	20,8	0	-23 398	74,3	-83 384
Toimintakate	-13 872 493	-10 828 336	78,1	-12 416 915	-10 623 509	101,9	-13 872 493
Suunnitelman mukaiset pois	-29 890	-35 592	119,1	-45 220	-33 238	107,1	-29 890
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-13 902 383	-10 863 928	78,1	-12 462 135	-10 656 749	101,9	-13 902 383

230 Vapaa aikapalvelut

Sulje	Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin. HUOM. Menot miinusmerkkisinä.
-------	---

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-6 046 886	-4 435 014	73,3	-3 541 154	-4 320 576	102,6	-6 046 886
Tulot	1 560 400	1 114 532	71,4	1 194 378	1 192 213	93,5	1 560 400
Netto	-4 486 486	-3 320 482	74,0	-2 346 776	-3 128 363	106,1	-4 486 486

Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 560 400	1 114 532	71,4	1 194 378	1 192 213	93,5	1 560 400
Myyntituotot (+)	986 000	585 972	59,4	891 947	618 169	94,8	986 000
Maksutuotot (+)	80 000	64 628	80,8	97 598	58 728	110,0	80 000
Tuet ja avustukset (+)	180 000	236 491	131,4	204 833	282 494	83,7	180 000
Vuokratuotot (+)	274 900	202 586	73,7	0	209 058	96,9	274 900
Muut toimintatuotot (+)	39 500	24 855	62,9	0	23 764	104,6	39 500
Toimintakulut yhteensä	-6 046 886	-4 435 014	73,3	-3 541 154	-4 320 576	102,6	-6 046 886
Henkilöstökulut (-)	-2 034 168	-1 531 618	75,3	-2 025 594	-1 483 695	103,2	-2 034 168
Palkat, palkkiot ja henkilös	-1 638 048	-1 250 217	76,3	-1 652 336	-1 195 149	104,6	-1 638 048
Henkilöstösivukulut (-)	-396 120	-281 401	71,0	-373 258	-288 546	97,5	-396 120
Eläkkeet (-)	-351 740	-250 547	71,2	-339 179	-240 312	104,3	-351 740
Muut henkilöstösivukulut	-44 380	-30 854	69,5	-34 079	-48 234	64,0	-44 380
Palvelujen ostot (-)	-830 798	-602 085	72,5	-889 876	-560 427	107,4	-830 798
(-)	-574 010	-375 597	65,4	-588 707	-374 853	100,2	-574 010
Avustukset (-)	-37 600	-28 200	75,0	-36 977	-30 200	93,4	-37 600
Vuokrat (-)	-2 520 180	-1 875 727	74,4	0	-1 850 857	101,3	-2 520 180
Muut toimintakulut (-)	-50 130	-21 787	43,5	0	-20 544	106,1	-50 130
Toimintakate	-4 486 486	-3 320 482	74,0	-2 346 776	-3 128 363	106,1	-4 486 486
Suunnitelman mukaiset pois	-60 830	-31 217	51,3	-40 360	-35 112	88,9	-60 830
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-4 547 316	-3 351 699	73,7	-2 387 136	-3 163 477	105,9	-4 547 316

240 Lukiokoul , taiteen p

Sulje

Ennuste syötetään valkoiisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 594 380	-4 148 840	74,2	-1 028 552	-3 967 182	104,6	-5 546 803
Tulot	1 219 540	697 669	57,2	0	779 361	89,5	1 095 000
Netto	-4 374 840	-3 451 171	78,9	-1 028 552	-3 187 821	108,3	-4 451 803
Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 219 540	697 669	57,2	0	779 361	89,5	1 095 000
Myyntituotot (+)	553 650	208 291	37,6	0	175 982	118,4	500 000
Maksutuotot (+)	331 000	267 084	80,7	0	278 321	96,0	300 000
Tuet ja avustukset (+)	314 990	185 472	58,9	0	283 661	65,4	250 000
Vuokratuotot (+)	2 600	23 178	891,5	0	15 481	149,7	30 000
Muut toimintatuotot (+)	17 300	13 644	78,9	0	25 916	52,6	15 000
Toimintakulut yhteensä	-5 594 380	-4 148 840	74,2	-1 028 552	-3 967 182	104,6	-5 546 803
Henkilöstökulut (-)	-3 694 320	-2 726 296	73,8	-350 668	-2 691 753	101,3	-3 676 343
Palkat, palkkiot ja henkilös	-3 014 670	-2 224 213	73,8	-301 774	-2 164 995	102,7	-3 000 000
Henkilöstösivukulut (-)	-679 650	-502 083	73,9	-48 894	-526 758	95,3	-676 343
Eiäkkeet (-)	-598 220	-447 196	74,8	-45 126	-434 427	102,9	-595 309
Muut henkilöstösivukulut	-81 430	-54 887	67,4	-3 768	-92 331	59,4	-81 034
Palvelujen ostot (-)	-736 240	-548 001	74,4	-460 641	-504 142	108,7	-736 240
(-)	-312 000	-203 224	65,1	-12 835	-199 445	101,9	-280 000
Avustukset (-)	-3 000	-1 630	54,3	-204 408	-1 550	105,2	-2 000
Vuokrat (-)	-822 220	-646 290	78,6	0	-560 535	115,3	-822 220
Muut toimintakulut (-)	-26 600	-23 399	88,0	0	-9 757	239,8	-30 000
Toimintakate	-4 374 840	-3 451 171	78,9	-1 028 552	-3 187 821	108,3	-4 451 803
Suunnitelman mukaiset pois	-6 320	-5 060	80,1	-5 151	-8 248	61,3	-6 320
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-4 381 160	-3 456 231	78,9	-1 033 703	-3 196 069	108,1	-4 458 123

250 Varhaiskasvatuksen pa

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-9 443 896	-6 962 472	73,7	-8 605 557	-7 278 667	95,7	-9 313 262
Tulot	530 000	380 511	71,8	447 089	874 633	43,5	435 000
Netto	-8 913 896	-6 581 961	73,8	-8 158 468	-6 404 034	102,8	-8 878 262
Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	530 000	380 511	71,8	447 089	874 633	43,5	435 000
Myyntituotot (+)	100 000	34 127	34,1	41 534	82 878	41,2	45 000
Maksutuotot (+)	400 000	218 568	54,6	275 463	298 409	73,2	280 000
Tuet ja avustukset (+)	30 000	127 816	426,1	130 092	493 346	25,9	110 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Toimintakulut yhteensä	-9 443 896	-6 962 472	73,7	-8 605 557	-7 278 667	95,7	-9 313 262
Henkilöstökulut (-)	-6 265 595	-4 822 332	77,0	-6 325 738	-5 140 926	93,8	-6 400 662
Palkat, palkkiot ja henkilösi	-5 013 915	-3 892 218	77,6	-5 103 770	-4 117 727	94,5	-5 122 000
Henkilöstösivukulut (-)	-1 251 680	-930 114	74,3	-1 221 968	-1 023 199	90,9	-1 278 662
Eläkkeet (-)	-1 115 660	-830 424	74,4	-1 111 735	-851 036	97,6	-1 139 710
Muut henkilöstösivukulut (-)	-136 020	-99 690	73,3	-110 233	-172 163	57,9	-138 952
Palvelujen ostot (-)	-1 817 990	-1 215 148	66,8	-1 835 543	-1 198 514	101,4	-1 670 000
(-)	-41 830	-25 921	62,0	-50 460	-32 440	79,9	-41 830
Avustukset (-)	-407 000	-299 989	73,7	-393 816	-368 355	81,4	-390 000
Vuokrat (-)	-760 770	-589 416	77,5	0	-527 093	111,8	-760 770
Muut toimintakulut (-)	-150 711	-9 666	6,4	0	-11 339	85,2	-50 000
Toimintakate	-8 913 896	-6 581 961	73,8	-8 158 468	-6 404 034	102,8	-8 878 262
Suunnitelman mukaiset pois	-6 430	-8 538	132,8	-11 415	-4 914	173,7	-6 430
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-8 920 326	-6 590 499	73,9	-8 169 883	-6 408 950	102,8	-8 884 692