

200 Toimialan tukipalvelu

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-2 790 739	-1 250 582	44,8	-2 202 649	-1 129 765	110,7	-2 665 879
Tulot	277 000	9 789	3,5	277 000	19 313	50,7	294 500
Netto	-2 513 739	-1 240 792	49,4	-1 925 649	-1 110 452	111,7	-2 371 379

Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	277 000	9 789	3,5	277 000	19 313	50,7	294 500
Myyntituotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Maksutuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset (+)	277 000	-3 080	-1,1	277 000	0	0,0	277 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	12 869	0,0	0	19 313	66,6	17 500
Toimintakulut yhteensä	-2 790 739	-1 250 582	44,8	-2 202 649	-1 129 765	110,7	-2 665 879
Henkilöstökulut (-)	-712 510	-375 355	52,7	-736 986	-414 575	90,5	-698 240
Palkat, palkkiot ja henkilös	-573 120	-308 691	53,9	-608 672	-341 215	90,5	-561 120
Henkilöstösivukulut (-)	-139 390	-66 664	47,8	-128 314	-73 360	90,9	-137 120
Eläkkeet (-)	-122 290	-58 622	47,9	-113 520	-65 130	90,0	-122 290
Muut henkilöstösivukulut	-17 100	-8 042	47,0	-14 794	-8 230	97,7	-14 830
Palvelujen ostot (-)	-1 237 639	-655 779	53,0	-1 301 509	-375 872	174,5	-1 237 639
(-)	-30 000	-7 612	25,4	-35 306	-10 080	75,5	-10 000
Avustukset (-)	-206 000	-58 017	28,2	-128 848	-53 167	109,1	-150 000
Vuokrat (-)	-552 090	-147 566	26,7	0	-273 534	53,9	-552 090
Muut toimintakulut (-)	-52 500	-6 253	11,9	0	-2 538	246,4	-17 910
Toimintakate	-2 513 739	-1 240 792	49,4	-1 925 649	-1 110 452	111,7	-2 371 379
Suunnitelman mukaiset pois	-34 666	-2 314	6,7	-4 653	-2 320	99,7	-34 666
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-2 548 405	-1 243 106	48,8	-1 930 302	-1 112 774	111,7	-2 406 045

210 Perusopetus		Sulje		Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin. HUOM. Menot miinusmerkkisinä.			
	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-16 137 597	-8 585 460	53,2	-14 625 665	-8 338 644	103,0	-16 137 597
Tulot	1 760 000	745 708	42,4	1 881 270	767 206	97,2	1 630 243
Netto	-14 377 597	-7 839 752	54,5	-12 744 395	-7 571 438	103,5	-14 507 354
Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 760 000	745 708	42,4	1 881 270	767 206	97,2	1 630 243
Myyntituotot (+)	1 400 000	418 119	29,9	1 521 073	372 461	112,3	1 200 000
Maksutuotot (+)	60 000	20 500	34,2	38 454	25 930	79,1	60 000
Tuet ja avustukset (+)	100 000	235 243	235,2	321 743	273 595	86,0	235 243
Vuokratuotot (+)	0	-220	0,0	0	0	0,0	
Muut toimintatuotot (+)	200 000	72 066	36,0	0	95 220	75,7	135 000
Toimintakulut yhteensä	-16 137 597	-8 585 460	53,2	-14 625 665	-8 338 644	103,0	-16 137 597
Henkilöstökulut (-)	-10 582 515	-5 591 496	52,8	-10 753 153	-5 325 438	105,0	-10 582 515
Palkat, palkkiot ja henkilös	-8 569 675	-4 562 455	53,2	-8 777 748	-4 326 873	105,4	-8 569 675
Henkilöstösivukulut (-)	-2 012 840	-1 029 041	51,1	-1 975 405	-998 565	103,1	-2 012 840
Eläkkeet (-)	-1 757 130	-902 906	51,4	-1 743 457	-889 279	101,5	-1 757 130
Muut henkilöstösivukulut	-255 710	-126 135	49,3	-231 948	-109 286	115,4	-255 710
Palvelujen ostot (-)	-3 018 207	-1 670 246	55,3	-3 499 691	-1 700 378	98,2	-3 018 207
(-)	-326 910	-225 169	68,9	-372 821	-220 913	101,9	-326 910
Avustukset (-)	0	-6	0,0	0	0	0,0	
Vuokrat (-)	-2 140 200	-1 086 939	50,8	0	-1 080 251	100,6	-2 140 200
Muut toimintakulut (-)	-69 765	-11 604	16,6	0	-11 664	99,5	-69 765
Toimintakate	-14 377 597	-7 839 752	54,5	-12 744 395	-7 571 438	103,5	-14 507 354
Suunnitelman mukaiset pois	-37 422	-19 972	53,4	-39 920	-23 642	84,5	-37 422
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-14 415 019	-7 859 724	54,5	-12 784 315	-7 595 082	103,5	-14 544 776

230 Vapaa aikapalvelut	Sulje	Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin. HUOM. Menot miinusmerkkisinä.
------------------------	-------	---

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 367 506	-3 105 662	57,9	-3 261 576	-3 021 774	102,8	-5 367 506
Tulot	1 084 400	782 294	72,1	968 465	867 529	90,2	1 084 400
Netto	-4 283 106	-2 323 368	54,2	-2 293 111	-2 154 244	107,9	-4 283 106

Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 084 400	782 294	72,1	968 465	867 529	90,2	1 084 400
Myyntituotot (+)	449 600	324 398	72,2	630 530	448 460	72,3	449 600
Maksutuotot (+)	116 000	44 037	38,0	91 757	46 704	94,3	116 000
Tuet ja avustukset (+)	170 000	244 612	143,9	246 178	204 597	119,6	170 000
Vuokratuotot (+)	323 400	150 744	46,6	0	151 588	99,4	323 400
Muut toimintatuotot (+)	25 400	18 504	72,9	0	16 179	114,4	25 400
Toimintakulut yhteensä	-5 367 506	-3 105 662	57,9	-3 261 576	-3 021 774	102,8	-5 367 506
Henkilöstökulut (-)	-1 896 854	-1 057 483	55,7	-2 112 072	-1 017 829	103,9	-1 896 854
Palkat, palkkiot ja henkilös	-1 539 664	-865 781	56,2	-1 732 050	-830 453	104,3	-1 539 664
Henkilöstösivukulut (-)	-357 190	-191 702	53,7	-380 022	-187 376	102,3	-357 190
Eläkkeet (-)	-311 190	-168 104	54,0	-335 376	-166 862	100,7	-311 190
Muut henkilöstösivukulut	-46 000	-23 598	51,3	-44 646	-20 514	115,0	-46 000
Palvelujen ostot (-)	-665 304	-396 379	59,6	-807 824	-421 264	94,1	-665 304
(-)	-266 285	-156 246	58,7	-304 080	-290 074	53,9	-266 285
Avustukset (-)	-37 600	-18 800	50,0	-37 600	-18 800	100,0	-37 600
Vuokrat (-)	-2 463 463	-1 454 227	59,0	0	-1 258 065	115,6	-2 463 463
Muut toimintakulut (-)	-38 000	-22 527	59,3	0	-15 739	143,1	-38 000
Toimintakate	-4 283 106	-2 323 368	54,2	-2 293 111	-2 154 244	107,9	-4 283 106
Suunnitelman mukaiset pois	-65 840	-38 151	57,9	-82 373	-20 736	184,0	-65 840
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-4 348 946	-2 361 519	54,3	-2 375 484	-2 174 982	108,6	-4 348 946

240 Lukiokoul , taiteen p

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 570 623	-2 862 479	51,4	-471 903	-2 870 033	99,7	-5 570 623
Tulot	1 223 190	458 183	37,5	10 000	522 564	87,7	1 161 600
Netto	-4 347 433	-2 404 296	55,3	-461 903	-2 347 470	102,4	-4 409 023

Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 223 190	458 183	37,5	10 000	522 564	87,7	1 161 600
Myyntituotot (+)	554 500	165 876	29,9	0	190 352	87,1	554 500
Maksutuotot (+)	321 000	163 188	50,8	10 000	164 525	99,2	321 000
Tuet ja avustukset (+)	314 990	117 575	37,3	0	132 539	88,7	250 000
Vuokratuotot (+)	21 100	2 535	12,0	0	22 290	11,4	21 100
Muut toimintatuotot (+)	11 600	9 009	77,7	0	12 857	70,1	15 000
Toimintakulut yhteensä	-5 570 623	-2 862 479	51,4	-471 903	-2 870 033	99,7	-5 570 623
Henkilöstökulut (-)	-3 688 775	-1 944 971	52,7	-323 271	-1 922 903	101,1	-3 688 775
Palkat, palkkiot ja henkilös	-2 993 105	-1 597 617	53,4	-265 325	-1 571 321	101,7	-2 993 105
Henkilöstösivukulut (-)	-695 670	-347 354	49,9	-57 946	-351 582	98,8	-695 670
Eläkkeet (-)	-606 350	-306 565	50,6	-52 031	-312 847	98,0	-606 350
Muut henkilöstösivukulut	-89 320	-40 789	45,7	-5 915	-38 735	105,3	-89 320
Palvelujen ostot (-)	-701 788	-340 287	48,5	-147 083	-415 607	81,9	-701 788
(-)	-313 900	-91 298	29,1	-1 549	-87 147	104,8	-313 900
Avustukset (-)	0	-1 412	0,0	0	0	0,0	0
Vuokrat (-)	-835 170	-463 852	55,5	0	-427 316	108,6	-835 170
Muut toimintakulut (-)	-30 990	-20 660	66,7	0	-17 060	121,1	-30 990
Toimintakate	-4 347 433	-2 404 296	55,3	-461 903	-2 347 470	102,4	-4 409 023
Suunnitelman mukaiset pois	-4 710	-2 481	52,7	-16 127	-3 803	65,2	-4 710
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-4 352 143	-2 406 777	55,3	-478 030	-2 351 275	102,4	-4 413 733

250 Varhaiskasvatuksen pa		Sulje		Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin. HUOM. Menot miinusmerkkisinä.			
	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-9 314 275	-4 840 364	52,0	-8 203 901	-5 046 716	95,9	-9 308 875
Tulot	416 000	252 564	60,7	498 941	274 198	92,1	370 023
Netto	-8 898 275	-4 587 799	51,6	-7 704 960	-4 772 518	96,1	-8 938 852
Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	416 000	252 564	60,7	498 941	274 198	92,1	370 023
Myyntituotot (+)	50 000	4 892	9,8	5 863	29 946	16,3	8 000
Maksutuotot (+)	277 000	162 649	58,7	300 356	162 071	100,4	277 000
Tuet ja avustukset (+)	89 000	85 023	95,5	192 722	82 181	103,5	85 023
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	
Toimintakulut yhteensä	-9 314 275	-4 840 364	52,0	-8 203 901	-5 046 716	95,9	-9 308 875
Henkilöstökulut (-)	-6 341 008	-3 397 158	53,6	-6 245 846	-3 459 169	98,2	-6 341 008
Palkat, palkkiot ja henkilös	-5 146 738	-2 769 679	53,8	-5 090 022	-2 799 511	98,9	-5 146 738
Henkilöstösivukulut (-)	-1 194 270	-627 479	52,5	-1 155 824	-659 658	95,1	-1 194 270
Eläkkeet (-)	-1 040 720	-551 378	53,0	-1 022 933	-588 010	93,8	-1 040 720
Muut henkilöstösivukulut	-153 550	-76 101	49,6	-132 891	-71 648	106,2	-153 550
Palvelujen ostot (-)	-1 794 917	-871 121	48,5	-1 617 642	-967 541	90,0	-1 794 917
(-)	-36 500	-17 891	49,0	-45 231	-15 605	114,6	-36 500
Avustukset (-)	-360 000	-158 816	44,1	-295 182	-204 648	77,6	-350 000
Vuokrat (-)	-776 950	-388 357	50,0	0	-392 964	98,8	-776 950
Muut toimintakulut (-)	-4 900	-7 021	143,3	0	-6 789	103,4	-9 500
Toimintakate	-8 898 275	-4 587 799	51,6	-7 704 960	-4 772 518	96,1	-8 938 852
Suunnitelman mukaiset pois	-9 395	-5 466	58,2	-10 992	-5 671	96,4	-9 395
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	
Tilikauden tulos	-8 907 670	-4 593 265	51,6	-7 715 952	-4 778 191	96,1	-8 948 247