



Elokuu 2023

	Tilinpäätös 2022	TA+muutos 2023	Toteuma 01-08/2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
E2000 Sivistystoimen hallinto						
Myyntituotot	0	25 000	0	33 000	33 000	33 000
Tuet ja avustukset	0	0	10 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	26	0	10	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	26	25 000	10 010	33 000	33 000	33 000
Henkilöstökulut	-98 013	-202 360	-137 527	-224 744	-224 744	-224 744
Palvelujen ostot	-6 107	-18 400	-10 362	-24 032	-24 032	-24 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 073	-1 700	-6 161	-1 800	-1 800	-1 800
Avustukset	-17 650	-19 400	-15 600	-19 400	-19 400	-19 400
Muut toimintakulut	-96	-33 990	-19 360	-4 200	-4 200	-4 200
TOIMINTAKULUT	-123 939	-275 850	-189 011	-274 176	-274 176	-274 176
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 913	-250 850	-179 001	-241 176	-241 176	-241 176
VUOSIKATE	-123 913	-250 850	-179 001	-241 176	-241 176	-241 176
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-123 913	-250 850	-179 001	-241 176	-241 176	-241 176
E2100 Perusopetus						
Myyntituotot	258 393	232 900	97 279	159 750	159 750	159 750
Maksutuotot	9 346	10 500	2 969	8 200	8 200	8 200
Tuet ja avustukset	164 087	0	58 890	30 000	30 000	30 000
Muut toimintatuotot	63	0	310	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	431 889	243 400	159 448	197 950	197 950	197 950
Henkilöstökulut	-2 165 803	-2 383 660	-1 557 454	-2 250 409	-2 171 208	-2 171 208
Palvelujen ostot	-705 145	-754 050	-465 872	-1 057 317	-1 041 717	-1 041 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 780	-139 250	-100 456	-147 250	-144 850	-144 850
Muut toimintakulut	-25 678	-497 480	-323 287	-513 462	-513 462	-513 462
TOIMINTAKULUT	-3 035 406	-3 774 440	-2 447 069	-3 968 438	-3 871 237	-3 871 237
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 603 517	-3 531 040	-2 287 621	-3 770 488	-3 673 287	-3 673 287
VUOSIKATE	-2 603 517	-3 531 040	-2 287 621	-3 770 488	-3 673 287	-3 673 287
Poistot ja arvonalentumiset	-12 663	-7 700	-5 127	-5 040	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 616 180	-3 538 740	-2 292 748	-3 775 528	-3 673 287	-3 673 287
E2200 Lukio						
Myyntituotot	0	0	6 941	0	0	0
Maksutuotot	692	0	544	0	0	0
Tuet ja avustukset	115 166	57 000	55 268	70 000	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	-14	0	100	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	115 843	57 000	62 853	70 000	70 000	70 000
Henkilöstökulut	-781 005	-763 130	-581 752	-812 701	-805 500	-805 500
Palvelujen ostot	-311 891	-271 000	-211 171	-354 015	-348 015	-348 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 168	-70 700	-53 338	-92 500	-92 500	-92 500
Muut toimintakulut	-15 361	-123 000	-81 592	-123 800	-123 800	-123 800



Elokuu 2023

	Tilinpäätös 2022	TA+muutos 2023	Toteuma 01-08/2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTAKULUT	-1 200 425	-1 227 830	-927 853	-1 383 016	-1 369 815	-1 369 815
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 084 582	-1 170 830	-864 999	-1 313 016	-1 299 815	-1 299 815
VUOSIKATE	-1 084 582	-1 170 830	-864 999	-1 313 016	-1 299 815	-1 299 815
Poistot ja arvonalentumiset	-5 308	-3 845	-2 564	-2 520	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 089 889	-1 174 675	-867 563	-1 315 536	-1 299 815	-1 299 815
E2500 Kirjasto-ja Kulttuuripalvelut						
Myyntituotot	548	500	572	500	500	500
Maksutuotot	206	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 694	1 600	16 698	1 600	1 600	1 600
Muut toimintatuotot	3 461	3 300	2 613	3 500	3 500	3 500
TOIMINTATUOTOT	5 909	5 400	19 883	5 600	5 600	5 600
Henkilöstökulut	-131 646	-139 360	-96 515	-134 449	-133 749	-133 749
Palvelujen ostot	-28 507	-44 850	-20 683	-66 861	-66 861	-66 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 567	-44 900	-27 593	-42 110	-42 110	-42 110
Avustukset	-20 100	-23 400	-6 800	-23 400	-23 400	-23 400
Muut toimintakulut	-2 300	-52 600	-37 128	-56 750	-56 750	-56 750
TOIMINTAKULUT	-220 119	-305 110	-188 720	-323 570	-322 870	-322 870
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-214 210	-299 710	-168 836	-317 970	-317 270	-317 270
VUOSIKATE	-214 210	-299 710	-168 836	-317 970	-317 270	-317 270
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-214 210	-299 710	-168 836	-317 970	-317 270	-317 270
E2700 Vapaa-ajan palvelut						
Myyntituotot	27 591	27 600	900	40 100	40 100	40 100
Maksutuotot	708	500	0	96 000	96 000	96 000
Tuet ja avustukset	7 880	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	15	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	36 180	28 100	915	136 100	136 100	136 100
Henkilöstökulut	-15 113	-15 670	-13 888	-90 764	-90 764	-90 764
Palvelujen ostot	-157 376	-171 700	-74 442	-66 290	-66 290	-66 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 665	-4 300	-296	-9 850	-9 850	-9 850
Avustukset	-41 721	-49 000	-45 748	-52 700	-52 700	-52 700
Muut toimintakulut	-4 675	-8 100	-5 572	-205 151	-205 151	-205 151
TOIMINTAKULUT	-221 550	-248 770	-139 945	-424 754	-424 754	-424 754
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-185 371	-220 670	-139 030	-288 654	-288 654	-288 654
VUOSIKATE	-185 371	-220 670	-139 030	-288 654	-288 654	-288 654
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-185 371	-220 670	-139 030	-288 654	-288 654	-288 654
E2750 Nuorisopalvelut						
Tuet ja avustukset	0	0	0	15 000	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	15 000	15 000	15 000



Elokuu 2023

	Tilinpäätös 2022	TA+muutos 2023	Toteuma 01-08/2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	0	0	0	-71 176	-71 176	-71 176
Palvelujen ostot	0	0	0	-12 466	-12 466	-12 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-9 200	-9 200	-9 200
Avustukset	0	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	0	0	0	-18 500	-18 500	-18 500
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-112 342	-112 342	-112 342
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	-97 342	-97 342	-97 342
VUOSIKATE	0	0	0	-97 342	-97 342	-97 342
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-97 342	-97 342	-97 342

E2800 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Myyntituotot	15 790	6 900	10 745	0	0	0
Maksutuotot	88 344	63 000	32 807	0	0	0
Tuet ja avustukset	12 690	0	23 040	25 000	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	115	0	336	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	116 940	69 900	66 929	25 000	25 000	25 000
Henkilöstökulut	-1 174 284	-1 370 590	-891 005	-1 426 768	-1 426 768	-1 426 768
Palvelujen ostot	-187 052	-248 350	-148 188	-366 086	-360 086	-360 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 276	-30 100	-28 767	-21 800	-21 800	-21 800
Avustukset	-114 123	-120 000	-56 639	-80 000	-80 000	-80 000
Muut toimintakulut	-21 896	-223 970	-209 594	-343 948	-343 948	-343 948
TOIMINTAKULUT	-1 532 631	-1 993 010	-1 334 193	-2 238 602	-2 232 602	-2 232 602
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 415 691	-1 923 110	-1 267 264	-2 213 602	-2 207 602	-2 207 602
Rahoitustuotot ja -kulut	1	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 415 691	-1 923 110	-1 267 264	-2 213 602	-2 207 602	-2 207 602
Poistot ja arvonalentumiset	-1 199	-1 400	-1 066	-1 600	-1 600	-1 600
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 416 890	-1 924 510	-1 268 330	-2 215 202	-2 209 202	-2 209 202

E2900 Kansalaisopisto

Myyntituotot	21 464	33 000	9 701	30 000	30 000	30 000
Maksutuotot	53 920	52 800	11 038	53 800	53 800	53 800
Tuet ja avustukset	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	77 384	87 800	22 739	85 800	85 800	85 800
Henkilöstökulut	-310 653	-343 624	-198 473	-328 960	-316 060	-316 060
Palvelujen ostot	-34 614	-37 420	-24 000	-60 022	-57 522	-57 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 155	-3 500	-872	-4 570	-4 570	-4 570
Muut toimintakulut	-8 888	-79 710	-50 034	-72 892	-72 892	-72 892
TOIMINTAKULUT	-356 310	-464 254	-273 379	-466 444	-451 044	-451 044
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-278 926	-376 454	-250 640	-380 644	-365 244	-365 244
VUOSIKATE	-278 926	-376 454	-250 640	-380 644	-365 244	-365 244
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-278 926	-376 454	-250 640	-380 644	-365 244	-365 244



Elokuu 2023

Tilinpäätös 2022	TA+muutos 2023	Toteuma 01-08/2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
---------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	---------	---------