

4135 KULTTUURIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	6 625	9 900	8 500	-14,1
MAKSUTUOTOT	11 938	2 500	4 500	80,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 539	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 272	12 000	13 200	10,0
TOIMINTATUOTOT	39 374	24 400	26 200	7,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-761 539	-809 786	-905 082	11,8
PALKAT JA PALKKIOT	-607 948	-642 569	-717 490	11,7
HENKILÖSIVUKULUT	-153 590	-167 217	-187 592	12,2
ELÄKEKULUT	-131 175	-141 257	-158 386	12,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 415	-25 960	-29 206	12,5
PALVELUJEN OSTOT	-323 453	-419 414	-365 634	-12,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-168 793	-175 200	-124 250	-29,1
AVUSTUKSET	-72 420	-82 000	-54 000	-34,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 749	-496 680	-604 960	21,8
TOIMINTAKULUT	-1 543 954	-1 983 080	-2 053 926	3,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 504 580</b>	<b>-1 958 680</b>	<b>-2 027 726</b>	<b>3,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-141 898	-146 791	-153 348	4,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-141 898	-146 791	-153 348	4,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 646 478</b>	<b>-2 105 471</b>	<b>-2 181 074</b>	<b>3,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 646 478</b>	<b>-2 105 471</b>	<b>-2 181 074</b>	<b>3,6</b>
VYÖRYTYSERÄT	-54 598	0	0	

4120 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	24 890	0	0	
MAKSUTUOTOT	224 637	158 100	100 000	-36,7
TUET JA AVUSTUKSET	82 095	115 285	20 000	-82,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 024	0	0	
TOIMINTATUOTOT	342 647	273 385	120 000	-56,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 180 991	-4 282 598	-5 294 734	23,6
PALKAT JA PALKKIOT	-3 325 549	-3 407 291	-4 200 155	23,3
HENKILÖSIVUKULUT	-855 443	-875 307	-1 094 579	25,1
ELÄKEKULUT	-733 600	-737 656	-924 895	25,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-121 842	-137 651	-169 684	23,3
PALVELUJEN OSTOT	-751 792	-797 635	-861 567	8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 022	-104 932	-91 732	-12,6
AVUSTUKSET	-334 805	-321 000	-336 900	5,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-688 628	-757 830	-945 928	24,8
TOIMINTAKULUT	-6 038 238	-6 263 995	-7 530 861	20,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 695 591</b>	<b>-5 990 610</b>	<b>-7 410 861</b>	<b>23,7</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29	-23	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29	-23	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 695 620</b>	<b>-5 990 633</b>	<b>-7 410 861</b>	<b>23,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 695 620</b>	<b>-5 990 633</b>	<b>-7 410 861</b>	<b>23,7</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
VYÖRYTYSERÄT	-12 450	0	0	

4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	117 056	132 500	135 900	2,6
MAKSUTUOTOT	61 593	69 700	68 800	-1,3
TUET JA AVUSTUKSET	166 105	84 600	218 957	158,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 932	3 200	3 500	9,4
TOIMINTATUOTOT	367 685	290 000	427 157	47,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 409 325	-6 505 350	-7 115 124	9,4
PALKAT JA PALKKIOT	-5 306 644	-5 179 041	-5 655 585	9,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 102 682	-1 326 309	-1 459 539	10,0
ELÄKEKULUT	-909 021	-1 117 078	-1 231 054	10,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-193 661	-209 231	-228 485	9,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 799 326	-3 056 563	-3 053 320	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-340 993	-435 502	-244 808	-43,8
AVUSTUKSET	0	-1 000	-1 100	10,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 091 712	-2 347 223	-2 473 637	5,4
TOIMINTAKULUT	-11 641 357	-12 345 638	-12 887 989	4,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 273 672</b>	<b>-12 055 638</b>	<b>-12 460 832</b>	<b>3,4</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-6	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-11 273 678</b>	<b>-12 055 638</b>	<b>-12 460 832</b>	<b>3,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 105	-26 159	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 105	-26 159	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 308 782</b>	<b>-12 081 797</b>	<b>-12 460 832</b>	<b>3,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 308 782</b>	<b>-12 081 797</b>	<b>-12 460 832</b>	<b>3,1</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
VYÖRYTYSERÄT	-409 060	0	0	

4140 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 352	10 000	3 700	-63,0
TUET JA AVUSTUKSET	6 804	0	20 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 493	30 000	32 100	7,0
TOIMINTATUOTOT	40 648	40 000	55 800	39,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-112 264	-78 345	-103 192	31,7
PALKAT JA PALKKIOT	-73 392	-62 725	-82 998	32,3
HENKILÖSIVUKULUT	-38 872	-15 620	-20 194	29,3
ELÄKEKULUT	-36 105	-13 086	-16 840	28,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 767	-2 534	-3 354	32,4
PALVELUJEN OSTOT	-429 076	-487 829	-368 638	-24,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 331	-6 800	-3 400	-50,0
AVUSTUKSET	-83 992	-121 700	-87 300	-28,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-244 558	-273 466	-325 835	19,2
TOIMINTAKULUT	-875 221	-968 140	-888 365	-8,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-834 573</b>	<b>-928 140</b>	<b>-832 565</b>	<b>-10,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-834 573</b>	<b>-928 140</b>	<b>-832 565</b>	<b>-10,3</b>
VYÖRYTYSERÄT	-30 243	0	0	