

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
OPETUSTOIMEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13 428	100	100	
3010 TOIMINTATUOTOT	13 428	100	100	
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-127 134	-139 930	-193 040	38,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 454	-12 650	-11 050	-12,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-731	-2 200	-2 150	-2,3
3588 VUOKRAKULUT		-50		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-109	-300	-300	
3500 TOIMINTAKULUT	-147 429	-155 130	-206 540	33,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-134 000	-155 030	-206 440	33,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
VARHAISKASVATUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	13 861		21 800	100,0
3320 MAKSUTUOTOT	97 802	50 900	40 000	-21,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	83 631	81 000	70 000	-13,6
3010 TOIMINTATUOTOT	195 294	131 900	131 800	-0,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-963 424	-1 045 350	-1 076 370	3,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-93 094	-149 920	-151 350	1,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15 890	-17 520	-19 720	12,6
3585 AVUSTUKSET	-85 046	-84 000	-84 000	
3588 VUOKRAKULUT	-15 907	-15 200	-16 200	6,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 037			
3500 TOIMINTAKULUT	-1 174 399	-1 311 990	-1 347 640	2,7
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-3 448	-2 960		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-3 448	-2 960		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-982 553	-1 183 050	-1 215 840	2,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	327 536	332 000	325 220	-2,0
3320 MAKSUTUOTOT	12 968	14 200	13 200	-7,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	192 157	104 500	82 000	-21,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 237	400	100	-75,0
3010 TOIMINTATUOTOT	533 897	451 100	420 520	-6,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 286 846	-2 284 350	-2 425 230	6,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-805 978	-873 950	-972 440	11,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-125 892	-114 600	-111 300	-2,9
3588 VUOKRAKULUT	-6 028	-13 200	-7 400	-43,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 756	-950		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-3 230 500	-3 287 050	-3 516 370	7,0
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-4 472	-3 230		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-4 472	-3 230		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 701 075	-2 839 180	-3 095 850	9,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
LUKIO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	503	500	500	
3320 MAKSUTUOTOT	3 570	4 000	4 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	31 371	6 000	10 000	66,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300			
3010 TOIMINTATUOTOT	35 743	10 500	14 500	38,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-613 564	-520 900	-535 640	2,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 352	-41 600	-36 450	-12,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-43 296	-32 600	-48 550	48,9
3588 VUOKRAKULUT	-8 075	-13 400	-10 400	-22,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 582	-400		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-688 868	-608 900	-631 040	3,6
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-807	-600		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-807	-600		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-653 932	-599 000	-616 540	2,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 247	-1 900	-2 660	40,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 469	-800	-500	-37,5
3500 TOIMINTAKULUT	-3 715	-2 700	-3 160	17,0
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 715	-2 700	-3 160	17,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
KANSALAI SOPISTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	176 053	201 900	201 900	
3320 MAKSUTUOTOT	70 395	122 300	122 300	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	21 742	15 000	24 100	60,7
3340 VUOKRATUOTOT		500	500	
3010 TOIMINTATUOTOT	268 190	339 700	348 800	2,7
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-483 743	-628 860	-636 300	1,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-66 694	-71 450	-87 550	22,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-13 736	-17 910	-17 150	-4,2
3585 AVUSTUKSET	-5 500	-5 000	-5 000	
3588 VUOKRAKULUT	-33 969	-38 770	-39 200	1,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 575	-5 800	-5 800	
3500 TOIMINTAKULUT	-608 215	-767 790	-791 000	3,0
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-340 026	-428 090	-442 200	3,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
KIRJASTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 661	1 000	1 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 126			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 285			
3010 TOIMINTATUOTOT	6 072	1 000	1 000	
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-175 056	-188 230	-162 230	-13,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 989	-25 250	-24 300	-3,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-40 522	-45 250	-41 800	-7,6
3588 VUOKRAKULUT	-297	-1 000	-900	-10,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-360	-650	-650	
3500 TOIMINTAKULUT	-232 223	-260 380	-229 880	-11,7
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-226 151	-259 380	-228 880	-11,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
ELOKUVATOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	9 372	22 000	15 000	-31,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 480	35 000	1 500	-95,7
3010 TOIMINTATUOTOT	28 852	57 000	16 500	-71,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 724	-21 710	-20 980	-3,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 593	-12 450	-12 520	0,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-224	-43 400	-450	-99,0
3588 VUOKRAKULUT	-5 755	-12 600	-12 600	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-750	-500	-600	20,0
3500 TOIMINTAKULUT	-18 046	-90 660	-47 150	-48,0
3600 TOIMINTAKATE				
	10 805	-33 660	-30 650	-8,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-974	-30		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-974	-30		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ				
	9 831	-33 690	-30 650	-9,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 644	-10 470	-11 820	12,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-811	-6 000	-7 500	25,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-535	-2 450	-2 450	
3585 AVUSTUKSET	-10 060	-10 000	-10 000	
3588 VUOKRAKULUT	-1 545	-5 500	-5 500	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100	-100	
3500 TOIMINTAKULUT	-21 595	-34 520	-37 370	8,3
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 595	-34 520	-37 370	8,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
VAPAA-AIKATOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	20 845	34 000	34 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	41 502	42 000	77 000	83,3
3010 TOIMINTATUOTOT	62 347	76 000	111 000	46,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-118 487	-119 390	-195 860	64,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-59 874	-82 750	-42 350	-48,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15 834	-18 300	-17 600	-3,8
3585 AVUSTUKSET	-42 220	-40 000	-40 000	
3588 VUOKRAKULUT	-2 612	-7 700	-4 700	-39,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-209	-1 300	-1 300	
3500 TOIMINTAKULUT	-239 236	-269 440	-301 810	12,0
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-5 420	-4 340		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-5 420	-4 340		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-182 309	-197 780	-190 810	-3,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
JOUKKOLIIKENNE				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 881	-8 370	-8 850	5,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25 533	-35 500	-52 950	49,2
3500 TOIMINTAKULUT	-29 414	-43 870	-61 800	40,9
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 414	-43 870	-61 800	40,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-107 661	-90 500	-126 800	40,1
3500 TOIMINTAKULUT	-107 661	-90 500	-126 800	40,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-107 661	-90 500	-126 800	40,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	549 830	591 400	599 420	1,4
3320 MAKSUTUOTOT	184 734	191 400	179 500	-6,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	406 437	283 600	264 700	-6,7
3340 VUOKRATUOTOT		500	500	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 822	400	100	-75,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 143 823	1 067 300	1 044 220	-2,2
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 896 411	-5 059 960	-5 395 780	6,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 116 841	-1 312 320	-1 398 960	6,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-256 660	-294 230	-261 170	-11,2
3585 AVUSTUKSET	-142 826	-139 000	-139 000	
3588 VUOKRAKULUT	-74 188	-107 420	-96 900	-9,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 377	-10 000	-8 750	-12,5
3500 TOIMINTAKULUT	-6 501 303	-6 922 930	-7 300 560	5,5
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-15 121	-11 160		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-15 121	-11 160		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 372 600	-5 866 790	-6 256 340	6,6