

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
E372 Kirjastotoimi						
Myyntituotot	12 408	31 100	32 400	4 %	32 400	32 400
Tuet ja avustukset	0	1 500	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	5 447	5 000	5 000	0 %	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	17 856	37 600	37 400	-1 %	37 400	37 400
Henkilöstökulut	-115 219	-144 381	-144 916	0 %	-144 916	-144 916
Palvelujen ostot	-83 691	-91 211	-38 700	-58 %	-38 700	-38 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 460	-41 970	-41 850	0 %	-41 850	-41 850
Muut toimintakulut	-1	-300	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-241 371	-277 862	-225 466	-19 %	-225 466	-225 466
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 515	-240 262	-188 066	-22 %	-188 066	-188 066
VUOSIKATE	-223 515	-240 262	-188 066	-22 %	-188 066	-188 066
Poistot ja arvonalentumiset	-1 242	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-224 757	-240 262	-188 066	-22 %	-188 066	-188 066
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-224 757	-240 262	-188 066	-22 %	-188 066	-188 066
C34 Sivistyspalvelut						
Myyntituotot	225 035	212 360	147 000	-31 %	147 000	147 000
Maksutuotot	172 362	142 500	156 000	9 %	156 000	156 000
Tuet ja avustukset	193 601	74 000	40 000	-46 %	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	147 244	154 827	58 500	-62 %	58 500	58 500
TOIMINTATUOTOT	738 242	583 687	401 500	-31 %	401 500	401 500
Henkilöstökulut	-4 508 947	-5 131 962	-5 809 709	13 %	-5 809 709	-5 809 709
Palvelujen ostot	-2 350 164	-2 521 328	-2 057 250	-18 %	-2 057 250	-2 057 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 153	-174 050	-183 420	5 %	-183 420	-183 420
Avustukset	-985 055	-1 112 000	-1 150 000	3 %	-1 150 000	-1 150 000
Muut toimintakulut	-58 435	-89 501	-52 300	-42 %	-52 300	-52 300
TOIMINTAKULUT	-8 087 753	-9 028 841	-9 252 679	2 %	-9 252 679	-9 252 679
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 349 511	-8 445 154	-8 851 179	5 %	-8 851 179	-8 851 179
VUOSIKATE	-7 349 511	-8 445 154	-8 851 179	5 %	-8 851 179	-8 851 179
TILIKAUDEN TULOS	-7 349 511	-8 445 154	-8 851 179	5 %	-8 851 179	-8 851 179
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 349 511	-8 445 154	-8 851 179	5 %	-8 851 179	-8 851 179
B16 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	225 035	212 360	147 000	-31 %	147 000	147 000
Maksutuotot	172 362	142 500	156 000	9 %	156 000	156 000
Tuet ja avustukset	193 601	74 000	40 000	-46 %	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	147 244	154 827	58 500	-62 %	58 500	58 500
TOIMINTATUOTOT	738 242	583 687	401 500	-31 %	401 500	401 500
Henkilöstökulut	-4 508 947	-5 131 962	-5 809 709	13 %	-5 809 709	-5 809 709
Palvelujen ostot	-2 350 164	-2 521 328	-2 057 250	-18 %	-2 057 250	-2 057 250

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 153	-174 050	-183 420	5 %	-183 420	-183 420
Avustukset	-985 055	-1 112 000	-1 150 000	3 %	-1 150 000	-1 150 000
Muut toimintakulut	-58 435	-89 501	-52 300	-42 %	-52 300	-52 300
TOIMINTAKULUT	-8 087 753	-9 028 841	-9 252 679	2 %	-9 252 679	-9 252 679
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 349 511	-8 445 154	-8 851 179	5 %	-8 851 179	-8 851 179
VUOSIKATE	-7 349 511	-8 445 154	-8 851 179	5 %	-8 851 179	-8 851 179
TILIKAUDEN TULOS	-7 349 511	-8 445 154	-8 851 179	5 %	-8 851 179	-8 851 179
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 349 511	-8 445 154	-8 851 179	5 %	-8 851 179	-8 851 179