

Budjetti ja suunnitelma

EUR

Ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
PERUSOPETUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	378 475	396 278	483 069	21,9	483 069	483 069
Toimintakulut	-1 408 192	-1 506 775	-1 799 518	19,4	-1 838 499	-1 878 769
Toimintakate	-1 029 717	-1 110 497	-1 316 449	18,5	-1 355 430	-1 395 700
Vuosikate	-1 029 717	-1 110 497	-1 316 449	18,5	-1 355 430	-1 395 700
Poistot ja arvonalentumiset	-4 271	-7 857		-100,0		
Tilikauden tulos	-1 033 988	-1 118 354	-1 316 449	17,7	-1 355 430	-1 395 700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 033 988	-1 118 354	-1 316 449	17,7	-1 355 430	-1 395 700
ESIOPETUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	7 116	4 546	7 437	63,6	7 437	7 437
Toimintakulut	-94 743	-75 111	-78 425	4,4	-80 147	-81 925
Toimintakate	-87 627	-70 565	-70 988	0,6	-72 710	-74 488
Vuosikate	-87 627	-70 565	-70 988	0,6	-72 710	-74 488
Poistot ja arvonalentumiset	-708	-708		-100,0		
Tilikauden tulos	-88 335	-71 273	-70 988	-0,4	-72 710	-74 488
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 335	-71 273	-70 988	-0,4	-72 710	-74 488
AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	6 980	7 000	7 000		7 000	7 000
Toimintakulut	-25 311	-31 400	-48 870	55,6	-50 469	-52 120
Toimintakate	-18 331	-24 400	-41 870	71,6	-43 469	-45 120
Vuosikate	-18 331	-24 400	-41 870	71,6	-43 469	-45 120
Tilikauden tulos	-18 331	-24 400	-41 870	71,6	-43 469	-45 120
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 331	-24 400	-41 870	71,6	-43 469	-45 120
LUKIO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	22 849	16 427	12 000	-26,9	12 000	12 000
Toimintakulut	-347 074	-389 127	-414 434	6,5	-425 074	-436 065
Toimintakate	-324 225	-372 700	-402 434	8,0	-413 074	-424 065
Vuosikate	-324 225	-372 700	-402 434	8,0	-413 074	-424 065
Poistot ja arvonalentumiset	-1 430					
Tilikauden tulos	-325 655	-372 700	-402 434	8,0	-413 074	-424 065
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-325 655	-372 700	-402 434	8,0	-413 074	-424 065
KANSALAISOPISTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	45 120	52 020	47 900	-7,9	47 900	47 900
Toimintakulut	-94 450	-103 044	-92 185	-10,5	-92 370	-92 562

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2023 - 31.12.2023

Ehdotus
Ulkoinen
EUR

	Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Toimintakate	-49 330	-51 024	-44 285	-13,2	-44 470	-44 662
Vuosikate	-49 330	-51 024	-44 285	-13,2	-44 470	-44 662
Tilikauden tulos	-49 330	-51 024	-44 285	-13,2	-44 470	-44 662
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 330	-51 024	-44 285	-13,2	-44 470	-44 662
KULTTUURITOIMI						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	5 374					
Toimintakulut	-42 278	-38 483	-45 355	17,9	-46 432	-47 545
Toimintakate	-36 904	-38 483	-45 355	17,9	-46 432	-47 545
Vuosikate	-36 904	-38 483	-45 355	17,9	-46 432	-47 545
Tilikauden tulos	-36 904	-38 483	-45 355	17,9	-46 432	-47 545
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 904	-38 483	-45 355	17,9	-46 432	-47 545
KIRJASTO						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	283	650	650		650	650
Toimintakulut	-58 263	-56 482	-58 790	4,1	-59 977	-61 201
Toimintakate	-57 980	-55 832	-58 140	4,1	-59 327	-60 551
Vuosikate	-57 980	-55 832	-58 140	4,1	-59 327	-60 551
Poistot ja arvonalentumiset	-7 945	-2 740		-100,0		
Tilikauden tulos	-65 925	-58 572	-58 140	-0,7	-59 327	-60 551
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 925	-58 572	-58 140	-0,7	-59 327	-60 551
LIIKUNTATOIMI						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	2 627	500	500		500	500
Toimintakulut	-28 101	-39 227	-39 792	1,4	-40 611	-41 458
Toimintakate	-25 473	-38 727	-39 292	1,5	-40 111	-40 958
Vuosikate	-25 473	-38 727	-39 292	1,5	-40 111	-40 958
Poistot ja arvonalentumiset		-3 125		-100,0		
Tilikauden tulos	-25 473	-41 852	-39 292	-6,1	-40 111	-40 958
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 473	-41 852	-39 292	-6,1	-40 111	-40 958
NUORISOTOIMI						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
Toimintakulut	-36 140	-41 805	-55 013	31,6	-56 479	-57 992
Toimintakate	-21 140	-26 805	-40 013	49,3	-41 479	-42 992
Vuosikate	-21 140	-26 805	-40 013	49,3	-41 479	-42 992
Tilikauden tulos	-21 140	-26 805	-40 013	49,3	-41 479	-42 992
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 140	-26 805	-40 013	49,3	-41 479	-42 992
ATERIAPALVELU						

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

Ehdotus	Tilinp.	TA	TA	Muutos	TS	TS
Ulkoinen	2021	2022	2023	%	2024	2025
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-274					
Toimintakate	-274	0	0		0	0
Vuosikate	-274	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-274	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-274	0	0		0	0
PÄIVÄHOITO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	33 517	52 485	84 785	61,5	84 785	84 785
Toimintakulut	-374 488	-400 333	-425 031	6,2	-435 884	-447 093
Toimintakate	-340 971	-347 848	-340 246	-2,2	-351 099	-362 308
Vuosikate	-340 971	-347 848	-340 246	-2,2	-351 099	-362 308
Tilikauden tulos	-340 971	-347 848	-340 246	-2,2	-351 099	-362 308
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-340 971	-347 848	-340 246	-2,2	-351 099	-362 308
JOUKKOLIIKENNE						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-21 450	-20 140	-21 800	8,2	-21 800	-21 800
Toimintakate	-21 450	-20 140	-21 800	8,2	-21 800	-21 800
Vuosikate	-21 450	-20 140	-21 800	8,2	-21 800	-21 800
Tilikauden tulos	-21 450	-20 140	-21 800	8,2	-21 800	-21 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 450	-20 140	-21 800	8,2	-21 800	-21 800
SIVISTYSTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	517 342	544 906	658 341	20,8	658 341	658 341
Toimintakulut	-2 530 763	-2 701 927	-3 079 213	14,0	-3 147 742	-3 218 530
Toimintakate	-2 013 421	-2 157 021	-2 420 872	12,2	-2 489 401	-2 560 189
Vuosikate	-2 013 421	-2 157 021	-2 420 872	12,2	-2 489 401	-2 560 189
Poistot ja arvonalentumiset	-14 354	-14 430		-100,0		
Tilikauden tulos	-2 027 776	-2 171 451	-2 420 872	11,5	-2 489 401	-2 560 189
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 027 776	-2 171 451	-2 420 872	11,5	-2 489 401	-2 560 189
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	517 342	544 906	658 341	20,8	658 341	658 341
Toimintakulut	-2 530 763	-2 701 927	-3 079 213	14,0	-3 147 742	-3 218 530
Toimintakate	-2 013 421	-2 157 021	-2 420 872	12,2	-2 489 401	-2 560 189
Vuosikate	-2 013 421	-2 157 021	-2 420 872	12,2	-2 489 401	-2 560 189
Poistot ja arvonalentumiset	-14 354	-14 430		-100,0		
Tilikauden tulos	-2 027 776	-2 171 451	-2 420 872	11,5	-2 489 401	-2 560 189
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 027 776	-2 171 451	-2 420 872	11,5	-2 489 401	-2 560 189

