

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	Valtuuston päättämän TA ja KS erotus
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	78 915	39 100	1 115	32 000	-18,2	32 000	-18,2	
MAKSUTUOTOT	496 581	322 000	168 262	348 700	8,3	348 700	8,3	
TUET JA AVUSTUKSET	175 167	127 000	120 188	200 000	57,5	200 000	57,5	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 431	0	681	0		0		
TOIMINTATUOTOT	752 094	488 100	290 246	580 700	19,0	580 700	19,0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-6 406 806	-6 430 360	-3 514 858	-6 212 290	-3,4	-6 212 290	-3,4	Varhaiskasvatuksessa on siirretty päiväkotien kustannuspaikoilta esiopetustoiminnan henkilöstökulut esiopetuksen kustannuspaikoille. Ei vaikutusta palvelualueen toimintokuluihin yhteensä.
PALKAT JA PALKKIOT	-5 129 144	-5 264 580	-2 896 899	-5 120 980	-2,7	-5 120 980	-2,7	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 277 662	-1 165 780	-617 959	-1 091 310	-6,4	-1 091 310	-6,4	
ELÄKEKULUT	-1 087 378	-963 120	-500 708	-944 880	-1,9	-944 880	-1,9	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-190 284	-202 660	-117 251	-146 430	-27,7	-146 430	-27,7	
PALVELUJEN OSTOT	-2 645 350	-2 957 450	-1 394 945	-3 387 579	14,5	-3 387 579	14,5	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85 734	-110 950	-52 582	-71 595	-35,5	-71 595	-35,5	
AVUSTUKSET	-670 538	-700 000	-326 445	-700 000	0,0	-700 000	0,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-844 793	-958 250	-478 505	-1 145 605	19,6	-1 145 605	19,6	
TOIMINTAKULUT	-10 653 221	-11 157 010	-5 767 334	-11 517 069	3,2	-11 517 069	3,2	0
TOIMINTAKATE	-9 901 127	-10 668 910	-5 477 088	-10 936 369	2,5	-10 936 369	2,5	

410 HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	Valtuuston päättämän TA ja KS erotus
TOIMINTATUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	1 916	10 000		10 000		
TOIMINTATUOTOT	0	0	1 916	10 000		10 000		0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-312 299	-262 090	-145 480	-292 720	11,7	-292 720	11,7	Siirretty Opetuspalvelujen hallintoon
PALKAT JA PALKKIOT	-250 875	-215 630	-121 564	-243 700	13,0	-243 700	13,0	asiantuntijapalveluita 33 000 euroa
HENKILÖSIVUKULUT	-61 424	-46 460	-23 916	-49 020	5,5	-49 020	5,5	ja opetuspalveluja 30 000 euroa.
ELÄKEKULUT	-52 521	-38 170	-19 365	-42 520	11,4	-42 520	11,4	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 903	-8 290	-4 552	-6 500	-21,6	-6 500	-21,6	Eri palvelualueet, siksi erotus näkyy
PALVELUJEN OSTOT	-69 115	-161 280	-73 316	-136 294	-15,5	-73 294	-54,6	Hallinnon toimintakulujen vähennyksenä.
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 998	-8 600	-1 547	-8 405	-2,3	-8 405	-2,3	
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 351	-56 950	-29 141	-50 751	-10,9	-50 751	-10,9	
TOIMINTAKULUT	-448 763	-488 920	-249 484	-488 170	-0,2	-425 170	-13,0	63 000
TOIMINTAKATE	-448 763	-488 920	-247 568	-478 170	-2,2	-415 170	-15,1	

420 OPETUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	Valtuuston päättämän TA ja KS erotus
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 455 396	1 425 000	674 700	1 642 000	15,2	1 642 000	15,2	
MAKSUTUOTOT	21 683	17 000	16 581	11 000	-35,3	11 000	-35,3	
TUET JA AVUSTUKSET	417 345	456 500	284 818	503 000	10,2	503 000	10,2	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 388	1 000	2 210	2 000	100,0	2 000	100,0	
TOIMINTATUOTOT	1 895 812	1 899 500	978 309	2 158 000	13,6	2 158 000	13,6	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-12 148 729	-12 421 210	-6 503 711	-13 025 530	4,9	-13 025 530	4,9	Siirretty Opetuspalvelujen hallinnosta
PALKAT JA PALKKIOT	-9 916 019	-10 219 820	-5 348 005	-10 737 630	5,1	-10 737 620	5,1	asiantuntijapalveluita 33 euroa ja
HENKILÖSIVUKULUT	-2 232 710	-2 201 390	-1 155 706	-2 287 900	3,9	-2 287 910	3,9	opetuspalveluita 30 000 euroa.
ELÄKEKULUT	-1 867 081	-1 808 930	-937 239	-1 981 910	9,6	-1 981 930	9,6	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-365 630	-392 460	-218 467	-305 990	-22,0	-305 980	-22,0	Eri palvelualueet, siksi erotus näkyy
PALVELUJEN OSTOT	-5 155 226	-4 958 540	-2 482 986	-4 978 960	0,4	-5 041 960	1,7	Opetuspalveluljen toimintakulujen
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-446 123	-540 600	-271 104	-482 620	-10,7	-482 620	-10,7	lisäyksenä.
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 455 067	-3 723 790	-1 802 760	-5 040 010	35,3	-5 040 010	35,3	
TOIMINTAKULUT	-21 205 146	-21 644 140	-11 060 560	-23 527 120	8,7	-23 590 120	9,0	-63 000
TOIMINTAKATE	-19 309 334	-19 744 640	-10 082 252	-21 369 120	8,2	-21 432 120	8,5	

440 AIKUISKOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	Valtuuston päättämän TA ja KS erotus
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-24 291	0	0	0		0		
HENKILÖSIVUKULUT	-24 291	0	0	0		0		
ELÄKEKULUT	-24 291	0	0	0		0		
PALVELUJEN OSTOT	-64 761	-66 400	-26 744	-68 841	3,7	-68 841	3,7	
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 363	-86 000	-56 906	-85 260	-0,9	-85 260	-0,9	
TOIMINTAKULUT	-184 415	-152 400	-83 650	-154 101	1,1	-154 101	1,1	0
TOIMINTAKATE	-184 415	-152 400	-83 650	-154 101	1,1	-154 101	1,1	

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	Valtuuston päättämän TA ja KS erotus
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 249	3 000	810	5 000	66,7	5 000	66,7	
MAKSUTUOTOT	13 960	10 000	6 760	15 000	50,0	15 000	50,0	
TUET JA AVUSTUKSET	36 613	8 000	1 450	20 000	150,0	20 000	150,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 802	16 500	7 284	16 000	-3,0	16 000	-3,0	
TOIMINTATUOTOT	64 624	37 500	16 304	56 000	49,3	56 000	49,3	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-511 096	-426 670	-231 624	-438 070	2,7	-438 070	2,7	
PALKAT JA PALKKIOT	-400 995	-351 040	-186 431	-361 450	3,0	-361 450	3,0	
HENKILÖSIVUKULUT	-110 101	-75 630	-45 193	-76 620	1,3	-76 620	1,3	
ELÄKEKULUT	-95 067	-62 130	-36 733	-66 330	6,8	-66 330	6,8	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 034	-13 500	-8 460	-10 290	-23,8	-10 290	-23,8	
PALVELUJEN OSTOT	-169 858	-139 300	-67 400	-123 754	-11,2	-123 754	-11,2	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 041	-139 800	-69 916	-116 800	-16,5	-116 800	-16,5	
AVUSTUKSET	-18 500	-18 000	-18 000	-12 000	-33,3	-12 000	-33,3	
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 387	-286 550	-146 031	-289 936	1,2	-289 936	1,2	
TOIMINTAKULUT	-1 108 882	-1 010 320	-532 971	-980 560	-2,9	-980 560	-2,9	0
TOIMINTAKATE	-1 044 259	-972 820	-516 668	-924 560	-5,0	-924 560	-5,0	

480 NUORISOTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	Valtuuston päättämän TA ja KS erotus
TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT	9 090	0	2 348	5 000		5 000		
TUET JA AVUSTUKSET	64 727	100 000	60 937	100 000	0,0	100 000	0,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 223	0	0	0		0		
TOIMINTATUOTOT	75 040	100 000	63 285	105 000	5,0	105 000	5,0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-283 214	-378 470	-177 200	-368 480	-2,6	-368 480	-2,6	
PALKAT JA PALKKIOT	-225 899	-311 390	-146 597	-304 030	-2,4	-304 030	-2,4	
HENKILÖSIVUKULUT	-57 316	-67 080	-30 603	-64 450	-3,9	-64 450	-3,9	
ELÄKEKULUT	-48 782	-55 110	-24 751	-55 790	1,2	-55 790	1,2	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 533	-11 970	-5 852	-8 660	-27,7	-8 660	-27,7	
PALVELUJEN OSTOT	-56 540	-71 800	-37 332	-42 292	-41,1	-42 292	-41,1	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 834	-36 340	-6 139	-27 700	-23,8	-27 700	-23,8	
AVUSTUKSET	-17 100	-17 100	-17 100	-17 100	0,0	-17 100	0,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 461	-104 500	-53 014	-48 761	-53,3	-48 761	-53,3	
TOIMINTAKULUT	-458 149	-608 210	-290 786	-504 333	-17,1	-504 333	-17,1	0
TOIMINTAKATE	-383 109	-508 210	-227 501	-399 333	-21,4	-399 333	-21,4	

SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	Valtuuston päättämän TA ja KS erotus
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 536 561	1 467 100	676 625	1 679 000	14,4	1 679 000	14,4	Toimintatuotot yhteensä vastaavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.
MAKSUTUOTOT	541 314	349 000	193 950	379 700	8,8	379 700	8,8	
TUET JA AVUSTUKSET	693 853	691 500	469 310	833 000	20,5	833 000	20,5	
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 842	17 500	10 174	18 000	2,9	18 000	2,9	
TOIMINTATUOTOT	2 787 570	2 525 100	1 350 059	2 909 700	15,2	2 909 700	15,2	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-19 686 434	-19 918 800	-10 572 873	-20 337 090	2,1	-20 337 090	2,1	Toimintakulut yhteensä vastaavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.
PALKAT JA PALKKIOT	-15 922 931	-16 362 460	-8 699 496	-16 767 790	2,5	-16 767 780	2,5	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 763 503	-3 556 340	-1 873 377	-3 569 300	0,4	-3 569 310	0,4	
ELÄKEKULUT	-3 175 119	-2 927 460	-1 518 795	-3 091 430	5,6	-3 091 450	5,6	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-588 384	-628 880	-354 582	-477 870	-24,0	-477 860	-24,0	
PALVELUJEN OSTOT	-8 160 850	-8 354 770	-4 082 723	-8 737 720	4,6	-8 737 720	4,6	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 731	-836 290	-401 287	-707 120	-15,4	-707 120	-15,4	
AVUSTUKSET	-706 138	-735 100	-361 545	-729 100	-0,8	-729 100	-0,8	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 808 422	-5 216 040	-2 566 357	-6 660 323	27,7	-6 660 323	27,7	
TOIMINTAKULUT	-34 058 576	-35 061 000	-17 984 785	-37 171 353	6,0	-37 171 353	6,0	0
TOIMINTAKATE	-31 271 006	-32 535 900	-16 634 726	-34 261 653	5,3	-34 261 653	5,3	