

PALVELUSUUNNITELMAN MUUTOKSET

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Palvelusuunnitelma 2024	Palvelusuunnitelman muutokset 2024	Muutettu palvelusuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	3 483 500	300 000	3 783 500
Myyntituotot	835 100	300 000	1 135 100
Maksutuotot	1 957 000		1 957 000
Tuet ja avustukset	572 400		572 400
Muut toimintatuotot	119 000		119 000
TOIMINTAKULUT	-51 199 900	306 000	-50 893 900
Henkilöstökulut	-38 923 900	272 400	-38 651 500
Palvelujen ostot	-6 653 600	8 600	-6 645 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 324 200	25 000	-2 299 200
Avustukset	-2 274 200		-2 274 200
Muut toimintakulut	-1 024 000		-1 024 000
TOIMINTAKATE	-47 716 400	606 000	-47 110 400

Hallinto ja alueelliset palvelut

TOIMINTATUOTOT	909 400		909 400
Myyntituotot	38 600		38 600
Maksutuotot	765 000		765 000
Tuet ja avustukset	93 800		93 800
Muut toimintatuotot	12 000		12 000
TOIMINTAKULUT	-6 477 500	32 400	-6 445 100
Henkilöstökulut	-5 690 100	32 400	-5 657 700
Palvelujen ostot	-404 000		-404 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 600		-229 600
Avustukset	-1 200		-1 200
Muut toimintakulut	-152 600		-152 600
TOIMINTAKATE	-5 568 100	32 400	-5 535 700

Opetuspalvelut

TOIMINTATUOTOT	1 193 800	300 000	1 493 800
Myyntituotot	769 000	300 000	1 069 000
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	317 800		317 800
Muut toimintatuotot	107 000		107 000
TOIMINTAKULUT	-25 205 400	141 600	-25 063 800
Henkilöstökulut	-20 773 300	120 000	-20 653 300
Palvelujen ostot	-2 845 200	8 600	-2 836 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-846 000	13 000	-833 000
Avustukset	-3 000		-3 000
Muut toimintakulut	-737 900		-737 900
TOIMINTAKATE	-24 011 600	441 600	-23 570 000

Varhaiskasvatuspalvelut

TOIMINTATUOTOT	1 332 800		1 332 800
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	1 192 000		1 192 000
Tuet ja avustukset	140 800		140 800
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-16 163 300	117 000	-16 046 300
Henkilöstökulut	-10 572 700	110 000	-10 462 700
Palvelujen ostot	-3 108 000		-3 108 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 200	7 000	-125 200
Avustukset	-2 270 000		-2 270 000
Muut toimintakulut	-80 400		-80 400
TOIMINTAKATE	-14 830 500	117 000	-14 713 500

Ruokapalvelut

TOIMINTATUOTOT	47 500		47 500
Myyntituotot	27 500		27 500
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	20 000		20 000
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-3 353 700	15 000	-3 338 700
Henkilöstökulut	-1 887 800	10 000	-1 877 800
Palvelujen ostot	-296 400		-296 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 116 400	5 000	-1 111 400
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	-53 100		-53 100
TOIMINTAKATE	-3 306 200	15 000	-3 291 200