

## Liite

## Varhaiskasvatuksen tulosalueelle tehtävät TA 2023 muutokset/lisäykset

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi 2023	TA-muutokset 2023/lisäykset	Muutettu TA 2023	Lisätiedot
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 229 216</b>		<b>1 229 216</b>	
Myyntituotot	64 517		64 517	
Maksutuotot	823 500		823 500	
Tuet ja avustukset	336 269		336 269	
Muut toimintatuotot	4 930		4 930	
Vuokratuotot	4 930		4 930	
Muut tuotot				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 943 996</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>-29 483 996</b>	
Henkilöstökulut	-15 432 395	-713 500	-16 145 895	1. Koulukadun yksikkö 2. Tuen tarpeen resursointi avustajilla 3. Alueellisten sijaisten lisäys 4. Kisatori 2.ryhmä
Palvelujen ostot	-8 128 063	-490 000	-8 618 063	1. Työvoiman vuokraukseen lisäys 130.000 2. Palvelusetelit 360.000 (1kk)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 700		-367 700	
Avustukset	-1 433 000	-305 000	-1 738 000	Osittainen ja joustava hoitoraha 90.000 + 215000
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 582 838</b>	<b>-31 500</b>	<b>-2 614 338</b>	
Vuokrakulut	-2 570 238	-31 500	-2 601 738	Vanamon päiväkodin väistötila Harjukadulla
Muut kulut	-12 600		-12 600	
<b>Toimintakate</b>	<b>-26 714 780</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>-28 254 780</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>-26 714 780</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>-28 254 780</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-167 469		-167 469	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26 882 249</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>-28 422 249</b>	

## Sivistystoimiala talousarvio

Tilihierarkia	Alkup. TA 2023	TA-muutokset 2023/lisäykset	Muutettu TA 2023
<b>Toimintatulot</b>	<b>5 335 128</b>		<b>5 335 128</b>
Myyntitulot	939 286		939 286
Maksutulot	1 786 010		1 786 010
Tuet ja avustukset	2 287 253		2 287 253
Muut toimintatulot	322 579		322 579
<b>Toimintamenot</b>	<b>-81 813 947</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>-83 353 947</b>
Henkilöstömenot	-49 280 348	-713 500	-49 993 848
Palvelujen ostot	-16 662 097	-490 000	-17 152 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 968 610		-1 968 610
Avustukset	-1 643 500	-305 000	-1 948 500
Muut toimintamenot	-12 259 392	-31 500	-12 290 892
<b>Toimintakate</b>	<b>-76 478 819</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>-78 018 819</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-76 478 819</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>-78 018 819</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-832 390		-832 390
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-77 311 209</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>-78 851 209</b>