

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
210 Sivistystoimi
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintakulut	-328 313	-315 869	-12 444	96,2	-167 198
Henkilöstökulut	-288 397	-279 550	-8 847	96,9	-136 492
Palkat ja palkkiot	-101 810	-108 439	6 629	106,5	-105 418
Henkilösivukulut	-186 587	-171 110	-15 477	91,7	-31 073
Eläkekulut	-182 515	-167 919	-14 596	92,0	-27 953
Muut henkilösivukulut	-4 072	-3 191	-881	78,4	-3 120
Palvelujen ostot	-21 800	-21 389	-411	98,1	-11 241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 202	-798	60,1	-1 732
Muut toimintakulut	-16 116	-13 727	-2 389	85,2	-17 734
Toimintakate	-328 313	-315 869	-12 444	96,2	-167 198
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	*****	-32
Muut rahoituskulut	0	-2	2	*****	-32
Vuosikate	-328 313	-315 871	-12 442	96,2	-167 231
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 626	1 626	*****	-2 060
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 626	1 626	*****	-2 060
Tilikauden tulos	-328 313	-317 497	-10 816	96,7	-169 291
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-328 313	-317 497	-10 816	96,7	-169 291
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	251 900	429 348	-177 448	170,4	187 570
Myyntituotot	0	6 736	-6 736	*****	344
Tuet ja avustukset	229 000	400 515	-171 515	174,9	153 395
Muut toimintatuotot	22 900	22 097	803	96,5	33 831
Toimintakulut	-4 558 987	-4 696 070	137 083	103,0	-4 591 830
Henkilöstökulut	-2 602 901	-2 689 303	86 402	103,3	-2 675 182
Palkat ja palkkiot	-2 125 769	-2 224 514	98 745	104,6	-2 179 559
Henkilösivukulut	-477 132	-464 789	-12 343	97,4	-495 623
Eläkekulut	-391 183	-391 224	41	100,0	-427 208
Muut henkilösivukulut	-85 949	-73 566	-12 383	85,6	-68 415
Palvelujen ostot	-1 270 076	-1 348 983	78 907	106,2	-1 408 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-103 314	8 114	108,5	-99 529
Avustukset	-2 000	-1 140	-860	57,0	-4 549
Muut toimintakulut	-588 810	-553 331	-35 479	94,0	-404 168

Toimintakate	-4 307 087	-4 266 722	-40 365	99,1	-4 404 261
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-3	3	*****	-130
Korkokulut	0	-3	3	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-130
Vuosikate	-4 307 087	-4 266 725	-40 362	99,1	-4 404 391
Poistot ja arvonalentumiset	0	-94 911	94 911	*****	-140 716
Suunnitelman muk. poistot	0	-94 911	94 911	*****	-140 716
Tilikauden tulos	-4 307 087	-4 361 636	54 549	101,3	-4 545 106
Poistoeron muutos	0	73 923	-73 923	*****	98 834
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 307 087	-4 287 714	-19 373	99,6	-4 446 272
2310 Lukio					
Toimintatuotot	0	18 389	-18 389	*****	125 331
Tuet ja avustukset	0	16 509	-16 509	*****	124 259
Muut toimintatuotot	0	1 880	-1 880	*****	1 071
Toimintakulut	-466 366	-476 492	10 126	102,2	-483 626
Henkilöstökulut	-368 376	-384 430	16 054	104,4	-397 990
Palkat ja palkkiot	-300 701	-319 506	18 805	106,3	-330 414
Henkilösivukulut	-67 675	-64 924	-2 751	95,9	-67 576
Eläkekulut	-55 528	-54 567	-961	98,3	-57 356
Muut henkilösivukulut	-12 147	-10 358	-1 789	85,3	-10 220
Palvelujen ostot	-37 480	-39 407	1 927	105,1	-36 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 000	-10 915	-6 085	64,2	-10 007
Muut toimintakulut	-43 510	-41 740	-1 770	95,9	-39 157
Toimintakate	-466 366	-458 103	-8 263	98,2	-358 295
Vuosikate	-466 366	-458 103	-8 263	98,2	-358 295
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8 977	8 977	*****	-10 229
Suunnitelman muk. poistot	0	-8 977	8 977	*****	-10 229
Tilikauden tulos	-466 366	-467 080	714	100,2	-368 524
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-466 366	-467 080	714	100,2	-368 524
2380 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	165 000	157 416	7 584	95,4	156 096
Myyntituotot	0	2 450	-2 450	*****	1 250
Maksutuotot	103 000	39 766	63 234	38,6	90 131
Tuet ja avustukset	62 000	115 200	-53 200	185,8	62 467
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	2 248

Toimintakulut	-2 372 630	-2 361 484	-11 146	99,5	-2 256 578
Henkilöstökulut	-1 705 200	-1 689 051	-16 149	99,1	-1 650 544
Palkat ja palkkiot	-1 404 453	-1 391 791	-12 662	99,1	-1 327 591
Henkilösivukulut	-300 747	-297 260	-3 487	98,8	-322 953
Eläkekulut	-244 268	-251 824	7 556	103,1	-281 118
Muut henkilösivukulut	-56 479	-45 436	-11 043	80,4	-41 835
Palvelujen ostot	-318 476	-309 120	-9 356	97,1	-306 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650	-9 955	-6 695	59,8	-11 479
Avustukset	-140 400	-156 303	15 903	111,3	-151 430
Muut toimintakulut	-191 904	-197 055	5 151	102,7	-136 959
Toimintakate	-2 207 630	-2 204 068	-3 562	99,8	-2 100 482
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-325
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-325
Vuosikate	-2 207 630	-2 204 068	-3 562	99,8	-2 100 807
Poistot ja arvonalentumiset	0	-19 294	19 294	*****	-33 598
Suunnitelman muk. poistot	0	-19 294	19 294	*****	-33 598
Tilikauden tulos	-2 207 630	-2 223 362	15 732	100,7	-2 134 405
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 207 630	-2 223 362	15 732	100,7	-2 134 405

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-49 578	-45 170	-4 408	91,1	-55 221
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0	-7 178
Henkilösivukulut	0	0	0	0,0	-7 178
Eläkekulut	0	0	0	0,0	-7 178
Palvelujen ostot	-47 578	-41 211	-6 367	86,6	-41 848
Muut toimintakulut	-2 000	-3 959	1 959	197,9	-6 196
Toimintakate	-49 578	-45 170	-4 408	91,1	-55 221
Vuosikate	-49 578	-45 170	-4 408	91,1	-55 221
Tilikauden tulos	-49 578	-45 170	-4 408	91,1	-55 221
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 578	-45 170	-4 408	91,1	-55 221

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-176 487	-175 965	-522	99,7	-185 945
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0	-7 438
Henkilösivukulut	0	0	0	0,0	-7 438
Eläkekulut	0	0	0	0,0	-7 438
Palvelujen ostot	-162 603	-162 081	-522	99,7	-157 591

Muut toimintakulut	-13 884	-13 884	0	100,0	-20 916
Toimintakate	-176 487	-175 965	-522	99,7	-185 945
Vuosikate	-176 487	-175 965	-522	99,7	-185 945
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 600	1 600	*****	-2 712
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 600	1 600	*****	-2 712
Tilikauden tulos	-176 487	-177 565	1 078	100,6	-188 657
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-176 487	-177 565	1 078	100,6	-188 657

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	6 000	5 200	800	86,7	5 834
Myyntituotot	0	0	0	0,0	600
Maksutuotot	2 000	1 210	790	60,5	1 234
Tuet ja avustukset	3 000	3 000	0	100,0	4 000
Muut toimintatuotot	1 000	990	10	99,0	0
Toimintakulut	-278 356	-269 761	-8 595	96,9	-277 137
Henkilöstökulut	-96 367	-96 557	190	100,2	-95 863
Palkat ja palkkiot	-79 445	-80 797	1 352	101,7	-75 845
Henkilösivukulut	-16 922	-15 761	-1 161	93,1	-20 019
Eläkekulut	-13 744	-13 280	-464	96,6	-17 647
Muut henkilösivukulut	-3 178	-2 480	-698	78,0	-2 372
Palvelujen ostot	-44 325	-46 273	1 948	104,4	-49 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	-5 451	-2 049	72,7	-7 192
Avustukset	-40 000	-35 260	-4 740	88,1	-42 002
Muut toimintakulut	-90 164	-86 220	-3 944	95,6	-82 488
Toimintakate	-272 356	-264 561	-7 795	97,1	-271 303
Vuosikate	-272 356	-264 561	-7 795	97,1	-271 303
Poistot ja arvonalentumiset	0	-24 122	24 122	*****	-31 311
Suunnitelman muk. poistot	0	-24 122	24 122	*****	-31 311
Tilikauden tulos	-272 356	-288 682	16 326	106,0	-302 614
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-272 356	-288 682	16 326	106,0	-302 614

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	422 900	610 353	-187 453	144,3	474 831
Myyntituotot	0	9 186	-9 186	*****	2 194
Maksutuotot	105 000	40 976	64 024	39,0	91 365
Tuet ja avustukset	294 000	535 223	-241 223	182,0	344 121
Muut toimintatuotot	23 900	24 967	-1 067	104,5	37 150

Toimintakulut	-8 230 717	-8 340 811	110 094	101,3	-8 017 537
Henkilöstökulut	-5 061 241	-5 138 891	77 650	101,5	-4 970 686
Palkat ja palkkiot	-4 012 178	-4 125 047	112 869	102,8	-4 018 827
Henkilösivukulut	-1 049 063	-1 013 844	-35 219	96,6	-951 859
Eläkekulut	-887 238	-878 813	-8 425	99,1	-825 897
Muut henkilösivukulut	-161 825	-135 031	-26 794	83,4	-125 962
Palvelujen ostot	-1 902 338	-1 968 465	66 127	103,5	-2 011 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 350	-130 837	-7 513	94,6	-129 940
Avustukset	-182 400	-192 703	10 303	105,6	-197 981
Muut toimintakulut	-946 388	-909 916	-36 472	96,1	-707 618
Toimintakate	-7 807 817	-7 730 458	-77 359	99,0	-7 542 706
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-5	5	*****	-488
Korkokulut	0	-3	3	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-2	2	*****	-488
Vuosikate	-7 807 817	-7 730 463	-77 354	99,0	-7 543 193
Poistot ja arvonalentumiset	0	-150 530	150 530	*****	-220 625
Suunnitelman muk. poistot	0	-150 530	150 530	*****	-220 625
Tilikauden tulos	-7 807 817	-7 880 994	73 177	100,9	-7 763 818
Poistoeron muutos	0	73 923	-73 923	*****	98 834
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 807 817	-7 807 071	-746	100,0	-7 664 984

