

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
210 Sivistystoimi
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintakulut	-333 062	-75 667	-257 395	22,7	-48 393
Henkilöstökulut	-310 390	-71 409	-238 981	23	-41 269
Palkat ja palkkiot	-108 741	-25 841	-82 900	23,8	-24 917
Henkilösivukulut	-201 649	-45 568	-156 081	22,6	-16 353
Eläkekulut	-196 908	-45 028	-151 880	22,9	-15 590
Muut henkilösivukulut	-4 741	-540	-4 201	11,4	-762
Palvelujen ostot	-8 850	-1 204	-7 646	13,6	-5 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-145	-605	19,4	-197
Muut toimintakulut	-13 072	-2 908	-10 164	22,2	-1 543
Toimintakate	-333 062	-75 667	-257 395	22,7	-48 393
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-2
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-2
Vuosikate	-333 062	-75 667	-257 395	22,7	-48 395
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-333 062	-75 667	-257 395	22,7	-48 395
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333 062	-75 667	-257 395	22,7	-48 395
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	136 500	172 358	-35 858	126,3	301 475
Myyntituotot	0	5 052	-5 052	*****	0
Tuet ja avustukset	109 000	160 602	-51 602	147,3	295 509
Muut toimintatuotot	27 500	6 704	20 796	24,4	5 966
Toimintakulut	-4 632 615	-1 135 395	-3 497 220	24,5	-931 254
Henkilöstökulut	-2 689 001	-641 055	-2 047 946	23,8	-639 026
Palkat ja palkkiot	-2 115 604	-536 200	-1 579 404	25,3	-527 657
Henkilösivukulut	-573 397	-104 855	-468 542	18,3	-111 369
Eläkekulut	-480 153	-92 666	-387 487	19,3	-93 599
Muut henkilösivukulut	-93 244	-12 189	-81 055	13,1	-17 770
Palvelujen ostot	-1 269 884	-347 555	-922 329	27,4	-280 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-4 415	-90 785	4,6	-4 932
Avustukset	-2 000	-200	-1 800	10	-931
Muut toimintakulut	-576 530	-142 169	-434 361	24,7	-6 218
Toimintakate	-4 496 115	-963 037	-3 533 078	21,4	-629 779

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-4 496 115	-963 037	-3 533 078	21,4	-629 779
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 496 115	-963 037	-3 533 078	21,4	-629 779
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 496 115	-963 037	-3 533 078	21,4	-629 779
2310 Lukio					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-474 982	-103 242	-371 740	21,7	-94 919
Henkilöstökulut	-380 619	-81 958	-298 661	21,5	-86 999
Palkat ja palkkiot	-296 805	-67 854	-228 951	22,9	-72 265
Henkilösivukulut	-83 814	-14 105	-69 709	16,8	-14 734
Eläkekulut	-70 743	-12 526	-58 217	17,7	-12 355
Muut henkilösivukulut	-13 071	-1 579	-11 492	12,1	-2 380
Palvelujen ostot	-34 265	-9 391	-24 874	27,4	-6 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-478	-14 522	3,2	-543
Muut toimintakulut	-45 098	-11 414	-33 684	25,3	-655
Toimintakate	-474 982	-103 242	-371 740	21,7	-94 919
Vuosikate	-474 982	-103 242	-371 740	21,7	-94 919
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-474 982	-103 242	-371 740	21,7	-94 919
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-474 982	-103 242	-371 740	21,7	-94 919
2380 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	65 700	50 034	15 666	76,2	110 756
Myyntituotot	1 200	0	1 200	0	0
Maksutuotot	24 500	7 034	17 466	28,7	18 556
Tuet ja avustukset	40 000	43 000	-3 000	107,5	92 200
Toimintakulut	-2 456 787	-595 939	-1 860 848	24,3	-517 786
Henkilöstökulut	-1 766 089	-414 393	-1 351 696	23,5	-396 327
Palkat ja palkkiot	-1 447 118	-345 510	-1 101 608	23,9	-323 653
Henkilösivukulut	-318 971	-68 884	-250 087	21,6	-72 674
Eläkekulut	-254 763	-60 998	-193 765	23,9	-61 549
Muut henkilösivukulut	-64 208	-7 885	-56 323	12,3	-11 125
Palvelujen ostot	-324 456	-94 167	-230 289	29	-72 453

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-1 476	-11 124	11,7	-1 897
Avustukset	-150 200	-30 079	-120 121	20	-37 789
Muut toimintakulut	-203 442	-55 823	-147 619	27,4	-9 319

Toimintakate	-2 391 087	-545 905	-1 845 182	22,8	-407 030
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Vuosikate	-2 391 087	-545 905	-1 845 182	22,8	-407 030
------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0

Tilikauden tulos	-2 391 087	-545 905	-1 845 182	22,8	-407 030
-------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 391 087	-545 905	-1 845 182	22,8	-407 030
------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-54 582	-104	-54 478	0,2	0
Palvelujen ostot	-52 582	0	-52 582	0	0
Muut toimintakulut	-2 000	-104	-1 896	5,2	0

Toimintakate	-54 582	-104	-54 478	0,2	0
---------------------	----------------	-------------	----------------	------------	----------

Vuosikate	-54 582	-104	-54 478	0,2	0
------------------	----------------	-------------	----------------	------------	----------

Tilikauden tulos	-54 582	-104	-54 478	0,2	0
-------------------------	----------------	-------------	----------------	------------	----------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-54 582	-104	-54 478	0,2	0
------------------------------------	----------------	-------------	----------------	------------	----------

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-182 231	-60 005	-122 226	32,9	-54 822
Palvelujen ostot	-165 923	-55 928	-109 995	33,7	-54 822
Muut toimintakulut	-16 308	-4 077	-12 231	25	0

Toimintakate	-182 231	-60 005	-122 226	32,9	-54 822
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-182 231	-60 005	-122 226	32,9	-54 822
------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0

Tilikauden tulos	-182 231	-60 005	-122 226	32,9	-54 822
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-182 231	-60 005	-122 226	32,9	-54 822
------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	5 500	0	5 500	0	5 460
Maksutuotot	1 500	0	1 500	0	460
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	0	5 000
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0	0

Toimintakulut	-289 740	-61 717	-228 023	21,3	-58 951
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Henkilöstökulut	-101 293	-20 793	-80 500	20,5	-20 479
Palkat ja palkkiot	-83 259	-17 533	-65 726	21,1	-17 101
Henkilösivukulut	-18 034	-3 260	-14 774	18,1	-3 378
Eläkekulut	-14 404	-2 871	-11 533	19,9	-2 819
Muut henkilösivukulut	-3 630	-389	-3 241	10,7	-559
Palvelujen ostot	-43 485	-9 697	-33 788	22,3	-10 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300	-1 664	-5 636	22,8	-1 011
Avustukset	-40 000	0	-40 000	0	0
Muut toimintakulut	-97 662	-29 563	-68 099	30,3	-27 291
Toimintakate	-284 240	-61 717	-222 523	21,7	-53 491
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-31	31	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-31	31	*****	0
Vuosikate	-284 240	-61 748	-222 492	21,7	-53 491
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-284 240	-61 748	-222 492	21,7	-53 491
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-284 240	-61 748	-222 492	21,7	-53 491

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	207 700	222 392	-14 692	107,1	417 691
Myyntituotot	1 200	5 052	-3 852	421	0
Maksutuotot	26 000	7 034	18 966	27,1	19 016
Tuet ja avustukset	152 000	203 602	-51 602	133,9	392 709
Muut toimintatuotot	28 500	6 704	21 796	23,5	5 966
Toimintakulut	-8 423 999	-2 032 068	-6 391 931	24,1	-1 706 125
Henkilöstökulut	-5 247 392	-1 229 609	-4 017 783	23,4	-1 184 101
Palkat ja palkkiot	-4 051 527	-992 937	-3 058 590	24,5	-965 592
Henkilösivukulut	-1 195 865	-236 672	-959 193	19,8	-218 508
Eläkekulut	-1 016 971	-214 090	-802 881	21,1	-185 913
Muut henkilösivukulut	-178 894	-22 582	-156 312	12,6	-32 596
Palvelujen ostot	-1 899 445	-517 942	-1 381 503	27,3	-429 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 850	-8 179	-122 671	6,3	-8 580
Avustukset	-192 200	-30 278	-161 922	15,8	-38 719
Muut toimintakulut	-954 112	-246 060	-708 052	25,8	-45 026
Toimintakate	-8 216 299	-1 809 677	-6 406 622	22	-1 288 434
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-31	31	*****	-2
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	31	*****	-2
Vuosikate	-8 216 299	-1 809 708	-6 406 591	22	-1 288 437
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 216 299	-1 809 708	-6 406 591	22	-1 288 437
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 216 299	-1 809 708	-6 406 591	22	-1 288 437

