

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2024
210 Sivistystoimi
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintakulut	-333 062	-123 507	-209 555	37,1	-119 570
Henkilöstökulut	-310 390	-117 757	-192 633	37,9	-106 306
Palkat ja palkkiot	-108 741	-41 893	-66 848	38,5	-40 473
Henkilösivukulut	-201 649	-75 864	-125 785	37,6	-65 833
Eläkekulut	-196 908	-74 968	-121 940	38,1	-64 562
Muut henkilösivukulut	-4 741	-896	-3 845	18,9	-1 271
Palvelujen ostot	-8 850	-1 608	-7 242	18,2	-8 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-197	-553	26,3	-601
Muut toimintakulut	-13 072	-3 945	-9 127	30,2	-3 859
Toimintakate	-333 062	-123 507	-209 555	37,1	-119 570
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-2
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-2
Vuosikate	-333 062	-123 507	-209 555	37,1	-119 573
Poistot ja arvonalentumiset	0	-541	541	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-541	541	*****	0
Tilikauden tulos	-333 062	-124 048	-209 014	37,2	-119 573
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333 062	-124 048	-209 014	37,2	-119 573
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	136 500	255 973	-119 473	187,5	379 223
Myyntituotot	0	8 420	-8 420	*****	0
Tuet ja avustukset	109 000	239 102	-130 102	219,4	369 509
Muut toimintatuotot	27 500	8 451	19 049	30,7	9 714
Toimintakulut	-4 632 615	-1 844 661	-2 787 954	39,8	-1 649 101
Henkilöstökulut	-2 689 001	-1 068 100	-1 620 901	39,7	-1 075 762
Palkat ja palkkiot	-2 115 604	-893 740	-1 221 864	42,2	-887 405
Henkilösivukulut	-573 397	-174 361	-399 036	30,4	-188 357
Eläkekulut	-480 153	-154 051	-326 102	32,1	-158 351
Muut henkilösivukulut	-93 244	-20 310	-72 934	21,8	-30 005
Palvelujen ostot	-1 269 884	-548 037	-721 847	43,2	-507 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-34 932	-60 268	36,7	-56 395
Avustukset	-2 000	-200	-1 800	10	-1 007
Muut toimintakulut	-576 530	-193 392	-383 138	33,5	-8 233
Toimintakate	-4 496 115	-1 588 688	-2 907 427	35,3	-1 269 878

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0	0

Vuosikate	-4 496 115	-1 588 688	-2 907 427	35,3	-1 269 878
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-30 098	30 098	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-30 098	30 098	*****	0

Tilikauden tulos	-4 496 115	-1 618 786	-2 877 329	36	-1 269 878
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------

Poistoeron muutos	0	24 574	-24 574	*****	0
-------------------	---	--------	---------	-------	---

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 496 115	-1 594 212	-2 901 903	35,5	-1 269 878
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	-174 067	-300 915	36,6	-165 832
Henkilöstökulut	-380 619	-136 804	-243 815	35,9	-145 460
Palkat ja palkkiot	-296 805	-113 498	-183 307	38,2	-120 805
Henkilösivukulut	-83 814	-23 306	-60 508	27,8	-24 655
Eläkekulut	-70 743	-20 683	-50 060	29,2	-20 676
Muut henkilösivukulut	-13 071	-2 624	-10 447	20,1	-3 979
Palvelujen ostot	-34 265	-15 224	-19 041	44,4	-12 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-5 210	-9 790	34,7	-4 530
Muut toimintakulut	-45 098	-16 828	-28 270	37,3	-3 299

Toimintakate	-474 982	-174 067	-300 915	36,6	-165 832
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Vuosikate	-474 982	-174 067	-300 915	36,6	-165 832
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 633	1 633	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 633	1 633	*****	0

Tilikauden tulos	-474 982	-175 700	-299 282	37	-165 832
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-474 982	-175 700	-299 282	37	-165 832
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	65 700	53 576	12 124	81,5	143 027
Myyntituotot	1 200	1 200	0	100	850
Maksutuotot	24 500	9 376	15 124	38,3	26 977
Tuet ja avustukset	40 000	43 000	-3 000	107,5	115 200

Toimintakulut	-2 456 787	-963 665	-1 493 122	39,2	-887 577
Henkilöstökulut	-1 766 089	-698 364	-1 067 725	39,5	-662 482
Palkat ja palkkiot	-1 447 118	-582 712	-864 406	40,3	-542 821
Henkilösivukulut	-318 971	-115 652	-203 319	36,3	-119 661
Eläkekulut	-254 763	-102 368	-152 396	40,2	-101 137
Muut henkilösivukulut	-64 208	-13 285	-50 923	20,7	-18 523
Palvelujen ostot	-324 456	-131 787	-192 669	40,6	-135 052

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-3 340	-9 260	26,5	-5 353
Avustukset	-150 200	-53 260	-96 940	35,5	-67 336
Muut toimintakulut	-203 442	-76 914	-126 528	37,8	-17 353

Toimintakate	-2 391 087	-910 089	-1 480 998	38,1	-744 550
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Vuosikate	-2 391 087	-910 089	-1 480 998	38,1	-744 550
------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-6 883	6 883	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-6 883	6 883	*****	0

Tilikauden tulos	-2 391 087	-916 972	-1 474 115	38,3	-744 550
-------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 391 087	-916 972	-1 474 115	38,3	-744 550
------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-54 582	-2 770	-51 812	5,1	-98
Palvelujen ostot	-52 582	0	-52 582	0	0
Muut toimintakulut	-2 000	-2 770	770	138,5	-98

Toimintakate	-54 582	-2 770	-51 812	5,1	-98
---------------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------

Vuosikate	-54 582	-2 770	-51 812	5,1	-98
------------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------

Tilikauden tulos	-54 582	-2 770	-51 812	5,1	-98
-------------------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-54 582	-2 770	-51 812	5,1	-98
------------------------------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-182 231	-88 959	-93 272	48,8	-81 007
Palvelujen ostot	-165 923	-83 523	-82 400	50,3	-81 007
Muut toimintakulut	-16 308	-5 436	-10 872	33,3	0

Toimintakate	-182 231	-88 959	-93 272	48,8	-81 007
---------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-182 231	-88 959	-93 272	48,8	-81 007
------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-279	279	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-279	279	*****	0

Tilikauden tulos	-182 231	-89 238	-92 993	49	-81 007
-------------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-182 231	-89 238	-92 993	49	-81 007
------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	5 500	4 000	1 500	72,7	460
Maksutuotot	1 500	0	1 500	0	460
Tuet ja avustukset	3 000	4 000	-1 000	133,3	0
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0	0

Toimintakulut	-289 740	-87 560	-202 180	30,2	-85 159
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Henkilöstökulut	-101 293	-34 778	-66 515	34,3	-34 369
Palkat ja palkkiot	-83 259	-29 325	-53 934	35,2	-28 701
Henkilösivukulut	-18 034	-5 453	-12 581	30,2	-5 668
Eläkekulut	-14 404	-4 802	-9 602	33,3	-4 729
Muut henkilösivukulut	-3 630	-651	-2 979	17,9	-939
Palvelujen ostot	-43 485	-13 431	-30 054	30,9	-15 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300	-2 261	-5 039	31	-2 625
Avustukset	-40 000	0	-40 000	0	0
Muut toimintakulut	-97 662	-37 090	-60 572	38	-32 347

Toimintakate	-284 240	-83 560	-200 680	29,4	-84 699
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-31	31	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-31	31	*****	0

Vuosikate	-284 240	-83 591	-200 649	29,4	-84 699
------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-7 595	7 595	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-7 595	7 595	*****	0

Tilikauden tulos	-284 240	-91 186	-193 054	32,1	-84 699
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-284 240	-91 186	-193 054	32,1	-84 699
------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	207 700	313 549	-105 849	151	522 710
 Myyntituotot	1 200	9 620	-8 420	801,7	850
 Maksutuotot	26 000	9 376	16 624	36,1	27 437
 Tuet ja avustukset	152 000	286 102	-134 102	188,2	484 709
 Muut toimintatuotot	28 500	8 451	20 049	29,7	9 714

Toimintakulut	-8 423 999	-3 285 189	-5 138 810	39	-2 988 344
 Henkilöstökulut	-5 247 392	-2 055 804	-3 191 588	39,2	-2 024 378
Palkat ja palkkiot	-4 051 527	-1 661 167	-2 390 360	41	-1 620 205
Henkilösivukulut	-1 195 865	-394 637	-801 228	33	-404 173
Eläkekulut	-1 016 971	-356 871	-660 100	35,1	-349 456
Muut henkilösivukulut	-178 894	-37 765	-141 129	21,1	-54 717
 Palvelujen ostot	-1 899 445	-793 610	-1 105 835	41,8	-760 929
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 850	-45 940	-84 910	35,1	-69 504
 Avustukset	-192 200	-53 459	-138 741	27,8	-68 343
 Muut toimintakulut	-954 112	-336 376	-617 736	35,3	-65 189

Toimintakate	-8 216 299	-2 971 641	-5 244 658	36,2	-2 465 634
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-31	31	*****	-2
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	31	*****	-2

Vuosikate	-8 216 299	-2 971 672	-5 244 627	36,2	-2 465 636
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-47 028	47 028	*****	0
------------------------------------	----------	----------------	---------------	--------------	----------

Suunnitelman muk. poistot	0	-47 028	47 028	*****	0
Tilikauden tulos	-8 216 299	-3 018 699	-5 197 600	36,7	-2 465 636
Poistoeron muutos	0	24 574	-24 574	*****	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 216 299	-2 994 126	-5 222 173	36,4	-2 465 636

