

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2024
210 Sivistystoimi
Summatasot: Vastuualue

	TA +	Toteutunut		Toteutunut	
	muutos	2024	Ta-Tot.2024	TA-%	2023
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintakulut	-333 062	-182 845	-150 217	54,90	-176 671
Henkilöstökulut	-310 390	-173 396	-136 994	55,90	-157 604
Palkat ja palkkiot	-108 741	-66 085	-42 656	60,80	-64 146
Henkilösivukulut	-201 649	-107 310	-94 339	53,20	-93 458
Eläkekulut	-196 908	-105 922	-90 986	53,80	-91 460
Muut henkilösivukulut	-4 741	-1 388	-3 353	29,30	-1 998
Palvelujen ostot	-8 850	-2 377	-6 473	26,90	-12 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-404	-346	53,90	-698
Muut toimintakulut	-13 072	-6 668	-6 404	51,00	-6 066
Toimintakate	-333 062	-182 845	-150 217	54,90	-176 671
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00	-2
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,00	-2
Vuosikate	-333 062	-182 845	-150 217	54,90	-176 673
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 081	1 081	*****	-1 078
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 081	1 081	*****	-1 078
Tilikauden tulos	-333 062	-183 926	-149 136	55,20	-177 751
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333 062	-183 926	-149 136	55,20	-177 751
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	136 500	354 268	-217 768	259,50	406 899
Myyntituotot	0	8 420	-8 420	*****	0
Tuet ja avustukset	109 000	335 063	-226 063	307,40	397 023
Muut toimintatuotot	27 500	10 785	16 715	39,20	9 876
Toimintakulut	-4 626 530	-2 698 582	-1 927 948	58,30	-2 621 891
Henkilöstökulut	-2 682 916	-1 599 667	-1 083 249	59,60	-1 622 718
Palkat ja palkkiot	-2 110 602	-1 340 206	-770 396	63,50	-1 340 101
Henkilösivukulut	-572 314	-259 460	-312 854	45,30	-282 617
Eläkekulut	-479 288	-229 208	-250 080	47,80	-237 507
Muut henkilösivukulut	-93 026	-30 252	-62 774	32,50	-45 109
Palvelujen ostot	-1 269 884	-765 417	-504 467	60,30	-621 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-43 693	-51 507	45,90	-58 248
Avustukset	-2 000	-292	-1 708	14,60	-1 007
Muut toimintakulut	-576 530	-289 513	-287 017	50,20	-318 559

Toimintakate	-4 490 030	-2 344 314	-2 145 716	52,20	-2 214 991
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00	0
Korkokulut	0	0	0	0,00	0
Vuosikate	-4 490 030	-2 344 314	-2 145 716	52,20	-2 214 991
Poistot ja arvonalentumiset	0	-60 195	60 195	*****	-62 773
Suunnitelman muk. poistot	0	-60 195	60 195	*****	-62 773
Tilikauden tulos	-4 490 030	-2 404 509	-2 085 521	53,60	-2 277 764
Poistoeron muutos	0	49 147	-49 147	*****	49 011
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 490 030	-2 355 362	-2 134 668	52,50	-2 228 753
2310 Lukio					
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0
Toimintakulut	-474 982	-269 111	-205 871	56,70	-284 431
Henkilöstökulut	-380 619	-219 757	-160 862	57,70	-238 351
Palkat ja palkkiot	-296 805	-182 341	-114 464	61,40	-198 002
Henkilösivukulut	-83 814	-37 417	-46 397	44,60	-40 349
Eläkekulut	-70 743	-33 208	-37 535	46,90	-33 838
Muut henkilösivukulut	-13 071	-4 208	-8 863	32,20	-6 511
Palvelujen ostot	-34 265	-18 787	-15 478	54,80	-16 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-6 967	-8 033	46,40	-5 136
Muut toimintakulut	-45 098	-23 600	-21 498	52,30	-24 921
Toimintakate	-474 982	-269 111	-205 871	56,70	-284 431
Vuosikate	-474 982	-269 111	-205 871	56,70	-284 431
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 266	3 266	*****	-5 833
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 266	3 266	*****	-5 833
Tilikauden tulos	-474 982	-272 377	-202 605	57,30	-290 264
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-474 982	-272 377	-202 605	57,30	-290 264
2380 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	65 700	67 848	-2 148	103,30	145 698
Myyntituotot	1 200	1 200	0	100,00	850
Maksutuotot	24 500	23 648	852	96,50	29 648
Tuet ja avustukset	40 000	43 000	-3 000	107,50	115 200
Toimintakulut	-2 438 781	-1 388 612	-1 050 169	56,90	-1 401 179

Henkilöstökulut	-1 766 089	-1 008 474	-757 615	57,10	-994 069
Palkat ja palkkiot	-1 447 118	-840 489	-606 629	58,10	-817 402
Henkilösivukulut	-318 971	-167 984	-150 987	52,70	-176 667
Eläkekulut	-254 763	-148 752	-106 011	58,40	-149 005
Muut henkilösivukulut	-64 208	-19 233	-44 975	30,00	-27 662
Palvelujen ostot	-324 456	-191 032	-133 424	58,90	-191 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-4 238	-8 362	33,60	-6 701
Avustukset	-150 200	-76 378	-73 822	50,90	-93 690
Muut toimintakulut	-185 436	-108 490	-76 946	58,50	-115 382

Toimintakate	-2 373 081	-1 320 764	-1 052 317	55,70	-1 255 482
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Vuosikate	-2 373 081	-1 320 764	-1 052 317	55,70	-1 255 482
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 765	13 765	*****	-13 111
Suunnitelman muk. poistot	0	-13 765	13 765	*****	-13 111

Tilikauden tulos	-2 373 081	-1 334 529	-1 038 552	56,20	-1 268 593
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 373 081	-1 334 529	-1 038 552	56,20	-1 268 593
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-54 582	-27 296	-27 286	50,00	-21 270
Palvelujen ostot	-52 582	-24 525	-28 057	46,60	-19 959
Muut toimintakulut	-2 000	-2 770	770	138,50	-1 311

Toimintakate	-54 582	-27 296	-27 286	50,00	21 720
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------

Vuosikate	-54 582	-27 296	-27 286	50,00	-21 270
------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Tilikauden tulos	-54 582	-27 296	-27 286	50,00	-21 270
-------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-54 582	-27 296	-27 286	50,00	-21 270
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-182 231	-119 272	-62 959	65,50	-115 930
Palvelujen ostot	-165 923	-111 118	-54 805	67,00	-107 831
Muut toimintakulut	-16 308	-8 154	-8 154	50,00	-8 099

Toimintakate	-182 231	-119 272	-62 959	65,50	-115 930
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Vuosikate	-182 231	-119 272	-62 959	65,50	-115 930
------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-558	558	*****	-1 317
Suunnitelman muk. poistot	0	-558	558	*****	-1 317

Tilikauden tulos	-182 231	-119 831	-62 400	65,80	-117 247
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-182 231	-119 831	-62 400	65,80	-117 247
-----------------------------	----------	----------	---------	-------	----------

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	5 500	4 000	1 500	72,70	3 850
Maksutuotot	1 500	0	1 500	0,00	850
Tuet ja avustukset	3 000	4 000	-1 000	133,30	3 000
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0,00	0

Toimintakulut	-284 740	-177 067	-107 673	62,20	-176 256
Henkilöstökulut	-101 293	-64 767	-36 526	63,90	-62 153
Palkat ja palkkiot	-83 259	-54 630	-28 629	65,60	-51 921
Henkilösivukulut	-18 034	-10 137	-7 897	56,20	-10 233
Eläkekulut	-14 404	-8 924	-5 480	62,00	-8 535
Muut henkilösivukulut	-3 630	-1 213	-2 417	33,40	-1 698
Palvelujen ostot	-43 485	-17 700	-25 785	40,70	-21 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300	-3 592	-3 708	49,20	-3 577
Avustukset	-35 000	-31 300	-3 700	89,40	-33 900
Muut toimintakulut	-97 662	-59 707	-37 955	61,10	-55 124

Toimintakate	-279 240	-173 067	-106 173	62,00	-172 406
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

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

Vuosikate	-279 240	-173 098	-106 142	62,00	-172 406
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-15 190	15 190	*****	-16 004
Suunnitelman muk. poistot	0	-15 190	15 190	*****	-16 004

Tilikauden tulos	-279 240	-188 288	-90 952	67,40	-188 410
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-279 240	-188 288	-90 952	67,40	-188 410
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	207 700	426 116	-218 416	205,20	556 447
Myyntituotot	1 200	9 620	-8 420	801,70	850
Maksutuotot	26 000	23 648	2 352	91,00	30 498
Tuet ja avustukset	152 000	382 063	-230 063	251,40	515 223
Muut toimintatuotot	28 500	10 785	17 715	37,80	9 876

Toimintakulut	-8 394 908	-4 862 784	-3 532 124	57,90	-4 797 628
Henkilöstökulut	-5 241 307	-3 066 060	-2 175 247	58,50	-3 074 895
Palkat ja palkkiot	-4 046 525	-2 483 752	-1 562 773	61,40	-2 471 572
Henkilösivukulut	-1 194 782	-582 309	-612 473	48,70	-603 323
Eläkekulut	-1 016 106	-526 015	-490 091	51,80	-520 345
Muut henkilösivukulut	-178 676	-56 294	-122 382	31,50	-82 978
Palvelujen ostot	-1 899 445	-1 130 957	-768 488	59,50	-990 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 850	-58 894	-71 956	45,00	-74 360

Avustukset	-187 200	-107 970	-79 230	57,70	-128 596
Muut toimintakulut	-936 106	-498 902	-437 204	53,30	-529 462
Toimintakate	-8 187 208	-4 436 669	-3 750 539	54,20	-4 241 181
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-31	31	*****	-2
Korkokulut	0	0	0	0,00	0
Muut rahoituskulut	0	-31	31	*****	-2
Vuosikate	-8 187 208	-4 436 700	-3 750 508	54,20	-4 241 183
Poistot ja arvonalentumiset	0	-94 055	94 055	*****	-100 116
Suunnitelman muk. poistot	0	-94 055	94 055	*****	-100 116
Tilikauden tulos	-8 187 208	-4 530 755	-3 656 453	55,30	-4 341 299
Poistoeron muutos	0	49 147	-49 147	*****	49 011
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-8 187 208	-4 481 608	-3 705 600	54,70	-4 292 288

