

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2024
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintakulut	-333 062	-238 220	-94 842	71,50	-225 762
Henkilöstökulut	-310 390	-225 992	-84 398	72,80	-201 290
Palkat ja palkkiot	-108 741	-87 468	-21 273	80,40	-81 352
Henkilösivukulut	-201 649	-138 525	-63 124	68,70	-119 938
Eläkekulut	-196 908	-136 675	-60 233	69,40	-117 401
Muut henkilösivukulut	-4 741	-1 849	-2 892	39,00	-2 537
Palvelujen ostot	-8 850	-2 569	-6 281	29,00	-14 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-485	-265	64,70	-1 057
Muut toimintakulut	-13 072	-9 174	-3 898	70,20	-8 560
Toimintakate	-333 062	-238 220	-94 842	71,50	-225 762
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00	-2
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,00	-2
Vuosikate	-333 062	-238 220	-94 842	71,50	-225 765
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 081	1 081	*****	-1 626
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 081	1 081	*****	-1 626
Tilikauden tulos	-333 062	-239 301	-93 761	71,80	-227 391
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333 062	-239 301	-93 761	71,80	-227 391
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	136 500	333 794	-197 294	244,50	413 497
Myyntituotot	0	8 420	-8 420	*****	1 684
Tuet ja avustukset	109 000	310 263	-201 263	284,60	397 023
Muut toimintatuotot	27 500	15 111	12 389	54,90	14 790
Toimintakulut	-4 626 530	-3 455 851	-1 170 679	74,70	-3 337 898
Henkilöstökulut	-2 682 916	-1 995 297	-687 619	74,40	-2 032 002
Palkat ja palkkiot	-2 110 602	-1 671 372	-439 230	79,20	-1 678 574
Henkilösivukulut	-572 314	-323 925	-248 389	56,60	-353 428
Eläkekulut	-479 288	-286 165	-193 123	59,70	-296 926
Muut henkilösivukulut	-93 026	-37 760	-55 266	40,60	-56 502
Palvelujen ostot	-1 269 884	-970 927	-298 957	76,50	-816 878

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-58 707	-36 493	61,70	-76 500
Avustukset	-2 000	-804	-1 196	40,20	-1 007
Muut toimintakulut	-576 530	-430 116	-146 414	74,60	-411 512

Toimintakate	-4 490 030	-3 122 057	-1 367 973	69,50	-2 924 400
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00	-3
Korkokulut	0	0	0	0,00	-3

Vuosikate	-4 490 030	-3 122 057	-1 367 973	69,50	-2 924 403
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-60 195	60 195	*****	-94 911
Suunnitelman muk. poistot	0	-60 195	60 195	*****	-94 911

Tilikauden tulos	-4 490 030	-3 182 252	-1 307 778	70,90	-3 019 315
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Poistoeron muutos	0	49 147	-49 147	*****	73 923
-------------------	---	--------	---------	-------	--------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 490 030	-3 133 105	-1 356 925	69,80	-2 945 392
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

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	-353 601	-121 381	74,40	-362 444
Henkilöstökulut	-380 619	-280 617	-100 002	73,70	-299 165
Palkat ja palkkiot	-296 805	-233 420	-63 385	78,60	-248 544
Henkilösivukulut	-83 814	-47 197	-36 617	56,30	-50 621
Eläkekulut	-70 743	-41 852	-28 891	59,20	-42 452
Muut henkilösivukulut	-13 071	-5 345	-7 726	40,90	-8 169
Palvelujen ostot	-34 265	-29 479	-4 786	86,00	-21 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-9 703	-5 297	64,70	-10 054
Avustukset	0	-19	19	*****	0
Muut toimintakulut	-45 098	-33 783	-11 315	74,90	-31 775

Toimintakate	-474 982	-353 601	-121 381	74,40	-362 444
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Vuosikate	-474 982	-353 601	-121 381	74,40	-362 444
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 266	3 266	*****	-8 977
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 266	3 266	*****	-8 977

Tilikauden tulos	-474 982	-356 867	-118 115	75,10	-371 421
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-474 982	-356 867	-118 115	75,10	-371 421
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	65 700	100 140	-34 440	152,40	149 929
Myyntituotot	1 200	2 190	-990	182,50	1 250
Maksutuotot	24 500	30 150	-5 650	123,10	33 479
Tuet ja avustukset	40 000	67 800	-27 800	169,50	115 200
Toimintakulut	-2 438 781	-1 748 334	-690 447	71,70	-1 758 764
Henkilöstökulut	-1 766 089	-1 270 116	-495 973	71,90	-1 256 024
Palkat ja palkkiot	-1 447 118	-1 056 819	-390 299	73,00	-1 033 032
Henkilösivukulut	-318 971	-213 297	-105 674	66,90	-222 992
Eläkekulut	-254 763	-188 968	-65 795	74,20	-187 950
Muut henkilösivukulut	-64 208	-24 329	-39 879	37,90	-35 043
Palvelujen ostot	-324 456	-224 759	-99 697	69,30	-227 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-5 148	-7 452	40,90	-7 641
Avustukset	-150 200	-92 501	-57 699	61,60	-119 253
Muut toimintakulut	-185 436	-155 810	-29 626	84,00	-147 932
Toimintakate	-2 373 081	-1 648 194	-724 887	69,50	-1 608 835
Vuosikate	-2 373 081	-1 648 194	-724 887	69,50	-1 608 835
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 765	13 765	*****	-19 294
Suunnitelman muk. poistot	0	-13 765	13 765	*****	-19 294
Tilikauden tulos	-2 373 081	-1 661 960	-711 121	70,00	-1 628 129
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 373 081	-1 661 960	-711 121	70,00	-1 628 129

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	-21 270
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	-130 994	-51 237	71,90	-131 962
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Palvelujen ostot	-165 923	-118 763	-47 160	71,60	-121 549
Muut toimintakulut	-16 308	-12 231	-4 077	75,00	-10 413

Toimintakate	-182 231	-130 994	-51 237	71,90	-131 962
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Vuosikate	-182 231	-130 994	-51 237	71,90	-131 962
------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-558	558	*****	-1 600
Suunnitelman muk. poistot	0	-558	558	*****	-1 600

Tilikauden tulos	-182 231	-131 553	-50 678	72,20	-133 562
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-182 231	-131 553	-50 678	72,20	-133 562
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	5 500	5 260	240	95,60	4 030
Maksutuotot	1 500	0	1 500	0,00	1 030
Tuet ja avustukset	3 000	4 000	-1 000	133,30	3 000
Muut toimintatuotot	1 000	1 260	-260	126,00	0

Toimintakulut	-284 740	-210 428	-74 312	73,90	-222 753
Henkilöstökulut	-101 293	-78 427	-22 866	77,40	-75 653
Palkat ja palkkiot	-83 259	-66 148	-17 111	79,40	-63 196
Henkilösivukulut	-18 034	-12 279	-5 755	68,10	-12 457
Eläkekulut	-14 404	-10 811	-3 593	75,10	-10 391
Muut henkilösivukulut	-3 630	-1 468	-2 162	40,50	-2 067
Palvelujen ostot	-43 485	-22 501	-20 984	51,70	-40 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300	-4 361	-2 939	59,70	-5 597
Avustukset	-35 000	-31 600	-3 400	90,30	-33 900
Muut toimintakulut	-97 662	-73 539	-24 123	75,30	-67 417

Toimintakate	-279 240	-205 168	-74 072	73,50	-218 723
---------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

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

Vuosikate	-279 240	-205 199	-74 041	73,50	-218 723
------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-15 190	15 190	*****	-24 122
Suunnitelman muk. poistot	0	-15 190	15 190	*****	-24 122

Tilikauden tulos	-279 240	-220 389	-58 851	78,90	-242 845
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-279 240	-220 389	-58 851	78,90	-242 845
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	207 700	439 194	-231 494	211,50	567 456
Myyntituotot	1 200	10 610	-9 410	884,20	2 934
Maksutuotot	26 000	30 150	-4 150	116,00	34 509
Tuet ja avustukset	152 000	382 063	-230 063	251,40	515 223
Muut toimintatuotot	28 500	16 371	12 129	57,40	14 790
Toimintakulut	-8 394 908	-6 164 725	-2 230 183	73,40	-6 060 853
Henkilöstökulut	-5 241 307	-3 850 449	-1 390 858	73,50	-3 864 134
Palkat ja palkkiot	-4 046 525	-3 115 227	-931 298	77,00	-3 104 698
Henkilösivukulut	-1 194 782	-735 222	-459 560	61,50	-759 436
Eläkekulut	-1 016 106	-664 471	-351 635	65,40	-655 119
Muut henkilösivukulut	-178 676	-70 752	-107 924	39,60	-104 317
Palvelujen ostot	-1 899 445	-1 393 523	-505 922	73,40	-1 262 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 850	-78 404	-52 446	59,90	-100 849
Avustukset	-187 200	-124 924	-62 276	66,70	-154 160
Muut toimintakulut	-936 106	-717 424	-218 682	76,60	-678 918
Toimintakate	-8 187 208	-5 725 531	-2 461 677	69,90	-5 493 397
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-31	31	*****	-5
Korkokulut	0	0	0	0,00	-3
Muut rahoituskulut	0	-31	31	*****	-2
Vuosikate	-8 187 208	-5 725 562	-2 461 646	69,90	-5 493 402
Poistot ja arvonalentumiset	0	-94 055	94 055	*****	-150 530
Suunnitelman muk. poistot	0	-94 055	94 055	*****	-150 530
Tilikauden tulos	-8 187 208	-5 819 617	-2 367 591	71,10	-5 643 932
Poistoeron muutos	0	49 147	-49 147	*****	73 923
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 187 208	-5 770 470	-2 416 738	70,50	-5 570 009

