

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2024
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintakulut	-333 062	-296 977	-36 085	89,2	-281 683
Henkilöstökulut	-310 390	-282 837	-27 553	91,1	-251 428
Palkat ja palkkiot	-108 741	-112 321	3 580	103,3	-97 460
Henkilösivukulut	-201 649	-170 517	-31 132	84,6	-153 969
Eläkekulut	-196 908	-168 116	-28 792	85,4	-150 905
Muut henkilösivukulut	-4 741	-2 401	-2 340	50,6	-3 063
Palvelujen ostot	-8 850	-4 006	-4 844	45,3	-18 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-946	196	126,2	-1 067
Muut toimintakulut	-13 072	-9 188	-3 884	70,3	-10 374
Toimintakate	-333 062	-296 977	-36 085	89,2	-281 683
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-2
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-2
Vuosikate	-333 062	-296 977	-36 085	89,2	-281 685
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 628	1 628	*****	-1 626
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 628	1 628	*****	-1 626
Tilikauden tulos	-333 062	-298 605	-34 457	89,7	-283 311
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333 062	-298 605	-34 457	89,7	-283 311
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	136 500	333 769	-197 269	244,5	405 436
Myyntituotot	0	14 988	-14 988	*****	5 052
Tuet ja avustukset	109 000	301 513	-192 513	276,6	380 515
Muut toimintatuotot	27 500	17 268	10 232	62,8	19 869
Toimintakulut	-4 626 530	-4 153 072	-473 458	89,8	-4 100 315
Henkilöstökulut	-2 682 916	-2 411 354	-271 562	89,9	-2 450 003
Palkat ja palkkiot	-2 110 602	-2 019 832	-90 770	95,7	-2 024 863
Henkilösivukulut	-572 314	-391 522	-180 792	68,4	-425 139
Eläkekulut	-479 288	-345 857	-133 431	72,2	-357 043
Muut henkilösivukulut	-93 026	-45 665	-47 361	49,1	-68 097
Palvelujen ostot	-1 269 884	-1 244 512	-25 372	98,0	-1 062 264

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-63 007	-32 193	66,2	-83 432
Avustukset	-2 000	-804	-1 196	40,2	-1 140
Muut toimintakulut	-576 530	-433 395	-143 135	75,2	-503 476
Toimintakate	-4 490 030	-3 819 303	-670 727	85,1	-3 694 879
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-3
Korkokulut	0	0	0	0,0	-3
Vuosikate	-4 490 030	-3 819 303	-670 727	85,1	-3 694 882
Poistot ja arvonalentumiset	0	-90 600	90 600	*****	-94 911
Suunnitelman muk. poistot	0	-90 600	90 600	*****	-94 911
Tilikauden tulos	-4 490 030	-3 909 902	-580 128	87,1	-3 789 793
Poistoeron muutos	0	73 991	-73 991	*****	73 923
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 490 030	-3 835 912	-654 118	85,4	-3 715 870
2310 Lukio					
Toimintatuotot	0	15 628	-15 628	*****	16 546
Tuet ja avustukset	0	15 628	-15 628	*****	16 509
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	37
Toimintakulut	-474 982	-422 289	-52 693	88,9	-440 251
Henkilöstökulut	-380 619	-338 231	-42 388	88,9	-355 270
Palkat ja palkkiot	-296 805	-281 766	-15 039	94,9	-295 152
Henkilösivukulut	-83 814	-56 465	-27 349	67,4	-60 118
Eläkekulut	-70 743	-50 042	-20 701	70,7	-50 414
Muut henkilösivukulut	-13 071	-6 423	-6 648	49,1	-9 704
Palvelujen ostot	-34 265	-39 744	5 479	116,0	-36 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-10 409	-4 591	69,4	-10 716
Avustukset	0	-19	19	*****	0
Muut toimintakulut	-45 098	-33 886	-11 212	75,1	-38 157
Toimintakate	-474 982	-406 661	-68 321	85,6	-423 706
Vuosikate	-474 982	-406 661	-68 321	85,6	-423 706
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 788	4 788	*****	-8 977
Suunnitelman muk. poistot	0	-4 788	4 788	*****	-8 977
Tilikauden tulos	-474 982	-411 449	-63 533	86,6	-432 683
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-474 982	-411 449	-63 533	86,6	-432 683

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	65 700	101 305	-35 605	154,2	154 641
Myyntituotot	1 200	2 190	-990	182,5	1 250
Maksutuotot	24 500	31 315	-6 815	127,8	38 191
Tuet ja avustukset	40 000	67 800	-27 800	169,5	115 200
Toimintakulut	-2 438 781	-2 116 369	-322 412	86,8	-2 140 280
Henkilöstökulut	-1 766 089	-1 559 400	-206 689	88,3	-1 525 393
Palkat ja palkkiot	-1 447 118	-1 297 958	-149 160	89,7	-1 254 733
Henkilösivukulut	-318 971	-261 442	-57 529	82,0	-270 660
Eläkekulut	-254 763	-231 560	-23 203	90,9	-228 043
Muut henkilösivukulut	-64 208	-29 882	-34 326	46,5	-42 616
Palvelujen ostot	-324 456	-283 062	-41 394	87,2	-281 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-6 035	-6 565	47,9	-9 642
Avustukset	-150 200	-111 076	-39 124	74,0	-142 498
Muut toimintakulut	-185 436	-156 797	-28 639	84,6	-180 993
Toimintakate	-2 373 081	-2 015 064	-358 017	84,9	-1 985 639
Vuosikate	-2 373 081	-2 015 064	-358 017	84,9	-1 985 639
Poistot ja arvonalentumiset	0	-20 724	20 724	*****	-19 294
Suunnitelman muk. poistot	0	-20 724	20 724	*****	-19 294
Tilikauden tulos	-2 373 081	-2 035 788	-337 293	85,8	-2 004 933
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 373 081	-2 035 788	-337 293	85,8	-2 004 933

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-54 582	-28 092	-26 490	51,5	-21 368
Palvelujen ostot	-52 582	-24 525	-28 057	46,6	-19 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-382	382	*****	0
Muut toimintakulut	-2 000	-3 185	1 185	159,3	-1 409
Toimintakate	-54 582	-28 092	-26 490	51,5	-21 368
Vuosikate	-54 582	-28 092	-26 490	51,5	-21 368
Tilikauden tulos	-54 582	-28 092	-26 490	51,5	-21 368
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-54 582	-28 092	-26 490	51,5	-21 368

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-182 231	-158 590	-23 641	87,0	-174 590
Palvelujen ostot	-165 923	-146 359	-19 564	88,2	-161 863
Muut toimintakulut	-16 308	-12 231	-4 077	75,0	-12 727
Toimintakate	-182 231	-158 590	-23 641	87,0	-174 590
Vuosikate	-182 231	-158 590	-23 641	87,0	-174 590
Poistot ja arvonalentumiset	0	-840	840	*****	-1 600
Suunnitelman muk. poistot	0	-840	840	*****	-1 600
Tilikauden tulos	-182 231	-159 430	-22 801	87,5	-176 190
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-182 231	-159 430	-22 801	87,5	-176 190
2600 Vapaa aika					
Toimintatuotot	5 500	5 260	240	95,6	5 200
Maksutuotot	1 500	0	1 500	0,0	1 210
Tuet ja avustukset	3 000	4 000	-1 000	133,3	3 000
Muut toimintatuotot	1 000	1 260	-260	126,0	990
Toimintakulut	-284 740	-234 611	-50 129	82,4	-254 753
Henkilöstökulut	-101 293	-94 029	-7 264	92,8	-90 026
Palkat ja palkkiot	-83 259	-79 217	-4 042	95,1	-75 199
Henkilösivukulut	-18 034	-14 812	-3 222	82,1	-14 827
Eläkekulut	-14 404	-13 053	-1 351	90,6	-12 368
Muut henkilösivukulut	-3 630	-1 759	-1 871	48,4	-2 459
Palvelujen ostot	-43 485	-25 577	-17 908	58,8	-44 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300	-4 866	-2 434	66,7	-6 199
Avustukset	-35 000	-32 350	-2 650	92,4	-34 600
Muut toimintakulut	-97 662	-77 789	-19 873	79,7	-79 122
Toimintakate	-279 240	-229 351	-49 889	82,1	-249 553
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-31	31	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-31	31	*****	0
Vuosikate	-279 240	-229 382	-49 858	82,1	-249 553
Poistot ja arvonalentumiset	0	-22 868	22 868	*****	-24 122
Suunnitelman muk. poistot	0	-22 868	22 868	*****	-24 122
Tilikauden tulos	-279 240	-252 250	-26 990	90,3	-273 674
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-279 240	-252 250	-26 990	90,3	-273 674

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	207 700	455 962	-248 262	219,5	581 823
Myyntituotot	1 200	17 178	-15 978	1431,5	6 302
Maksutuotot	26 000	31 315	-5 315	120,4	39 401
Tuet ja avustukset	152 000	388 941	-236 941	255,9	515 223
Muut toimintatuotot	28 500	18 528	9 972	65,0	20 896
Toimintakulut	-8 394 908	-7 410 000	-984 908	88,3	-7 413 239
Henkilöstökulut	-5 241 307	-4 685 851	-555 456	89,4	-4 672 120
Palkat ja palkkiot	-4 046 525	-3 791 094	-255 431	93,7	-3 747 407
Henkilösivukulut	-1 194 782	-894 757	-300 025	74,9	-924 713
Eläkekulut	-1 016 106	-808 627	-207 479	79,6	-798 774
Muut henkilösivukulut	-178 676	-86 130	-92 546	48,2	-125 939
Palvelujen ostot	-1 899 445	-1 767 784	-131 661	93,1	-1 625 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 850	-85 645	-45 205	65,5	-111 057
Avustukset	-187 200	-144 249	-42 951	77,1	-178 238
Muut toimintakulut	-936 106	-726 471	-209 635	77,6	-826 258
Toimintakate	-8 187 208	-6 954 038	-1 233 170	84,9	-6 831 416
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-31	31	*****	-5
Korkokulut	0	0	0	0,0	-3
Muut rahoituskulut	0	-31	31	*****	-2
Vuosikate	-8 187 208	-6 954 069	-1 233 139	84,9	-6 831 421
Poistot ja arvonalentumiset	0	-141 447	141 447	*****	-150 530
Suunnitelman muk. poistot	0	-141 447	141 447	*****	-150 530
Tilikauden tulos	-8 187 208	-7 095 516	-1 091 692	86,7	-6 981 951
Poistoeron muutos	0	73 991	-73 991	*****	73 923
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 187 208	-7 021 526	-1 165 682	85,8	-6 908 029

