

Ulkoinen tuloslaskelma
1 - 8 / 2023

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2023	Muutettu TA 2023	Jäljellä MTA 2023	Toteuma-% MKS 2023
194410	Sivistysltk hallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	2 169,15	0	-2 169	
300	Myyntituotot	0,00	0	0	
340	Muut toimintatuotot	2 169,15	0	-2 169	
40	TOIMINTAKULUT	-161 643,33	-255 760	-94 117	63,20%
400	Henkilöstökulut	-141 820,40	-222 520	-80 700	63,73%
430	Palvelujen ostot	-15 317,44	-30 010	-14 693	51,04%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 262,46	-1 800	462	125,69%
470	Avustukset	-1 250,00	0	1 250	
480	Muut toimintakulut	-993,03	-1 430	-437	69,44%
5	TOIMINTAKATE	-159 474,18	-255 760	-96 286	62,35%
194420	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	68 142,06	110 000	41 858	61,95%
300	Myyntituotot	1 159,95	1 500	340	77,33%
321	Maksutuotot	66 982,11	108 500	41 518	61,73%
40	TOIMINTAKULUT	-1 133 767,08	-1 703 090	-569 323	66,57%
400	Henkilöstökulut	-850 723,23	-1 227 360	-376 637	69,31%
430	Palvelujen ostot	-146 844,12	-234 510	-87 666	62,62%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 145,20	-20 220	-15 075	25,45%
470	Avustukset	-128 304,27	-220 000	-91 696	58,32%
480	Muut toimintakulut	-2 750,26	-1 000	1 750	275,03%
5	TOIMINTAKATE	-1 065 625,02	-1 593 090	-527 465	66,89%
194430	Perusopetus				
30	TOIMINTATUOTOT	282 975,10	287 000	4 025	98,60%
300	Myyntituotot	217 975,03	273 500	55 525	79,70%
321	Maksutuotot	6 225,00	13 500	7 275	46,11%
330	Tuet ja avustukset	56 675,00	0	-56 675	
340	Muut toimintatuotot	2 100,07	0	-2 100	
40	TOIMINTAKULUT	-3 282 512,87	-4 745 329	-1 462 816	69,17%
400	Henkilöstökulut	-2 138 529,45	-2 894 820	-756 291	73,87%
430	Palvelujen ostot	-1 044 345,30	-1 700 859	-656 514	61,40%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 494,88	-113 650	-24 155	78,75%
480	Muut toimintakulut	-10 143,24	-36 000	-25 857	28,18%
5	TOIMINTAKATE	-2 999 537,77	-4 458 329	-1 458 791	67,28%

Ulkoinen tuloslaskelma
1 - 8 / 2023

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2023	Muutettu TA 2023	Jäljellä MTA 2023	Toteuma-% MKS 2023
194440	Toisen asteen koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	42 583,62	56 700	14 116	75,10%
300	Myyntituotot	1 290,24	1 500	210	86,02%
330	Tuet ja avustukset	40 427,47	55 000	14 573	73,50%
340	Muut toimintatuotot	865,91	200	-666	432,96%
40	TOIMINTAKULUT	-852 947,13	-1 172 620	-319 673	72,74%
400	Henkilöstökulut	-582 293,58	-791 520	-209 226	73,57%
430	Palvelujen ostot	-235 501,86	-296 400	-60 898	79,45%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 559,04	-59 700	-28 141	52,86%
480	Muut toimintakulut	-3 592,65	-25 000	-21 407	14,37%
5	TOIMINTAKATE	-810 363,51	-1 115 920	-305 556	72,62%

194450	Vapaa sivistystyö				
30	TOIMINTATUOTOT	115 296,91	130 700	15 403	88,21%
300	Myyntituotot	11 085,44	1 000	-10 085	1 108,54%
321	Maksutuotot	41 834,47	79 000	37 166	52,96%
330	Tuet ja avustukset	62 377,00	50 700	-11 677	123,03%
40	TOIMINTAKULUT	-342 021,07	-444 260	-102 239	76,99%
400	Henkilöstökulut	-285 507,94	-388 590	-103 082	73,47%
430	Palvelujen ostot	-44 476,21	-40 210	4 266	110,61%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 621,15	-9 350	-3 729	60,12%
470	Avustukset	0,00	0	0	
480	Muut toimintakulut	-6 415,77	-6 110	306	105,00%
5	TOIMINTAKATE	-226 724,16	-313 560	-86 836	72,31%

194460	Taiteen perusopetus				
40	TOIMINTAKULUT	-42 735,00	-47 510	-4 775	89,95%
430	Palvelujen ostot	-42 705,00	-47 480	-4 775	89,94%
480	Muut toimintakulut	-30,00	-30	0	100,00%
5	TOIMINTAKATE	-42 735,00	-47 510	-4 775	89,95%

Ulkoinen tuloslaskelma
1 - 8 / 2023

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2023	Muutettu TA 2023	Jäljellä MTA 2023	Toteuma-% MKS 2023
194465	Kirjastopalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	42 531,90	42 800	268	99,37%
300	Myyntituotot	7 225,64	1 000	-6 226	722,56%
330	Tuet ja avustukset	34 000,00	39 500	5 500	86,08%
340	Muut toimintatuotot	1 306,26	2 300	994	56,79%
40	TOIMINTAKULUT	-246 912,42	-315 050	-68 138	78,37%
400	Henkilöstökulut	-192 707,76	-230 860	-38 152	83,47%
430	Palvelujen ostot	-21 169,82	-25 520	-4 350	82,95%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 506,24	-55 170	-25 664	53,48%
480	Muut toimintakulut	-3 528,60	-3 500	29	100,82%
5	TOIMINTAKATE	-204 380,52	-272 250	-67 869	75,07%

194480	Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	149 996,47	124 200	-25 796	120,77%
300	Myyntituotot	37 143,20	54 600	17 457	68,03%
330	Tuet ja avustukset	102 200,00	60 500	-41 700	168,93%
340	Muut toimintatuotot	10 653,27	9 100	-1 553	117,07%
40	TOIMINTAKULUT	-329 816,01	-442 257	-112 441	74,58%
400	Henkilöstökulut	-210 668,32	-289 532	-78 864	72,76%
430	Palvelujen ostot	-57 037,87	-82 235	-25 197	69,36%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 187,01	-23 230	-5 043	78,29%
470	Avustukset	-41 450,00	-43 000	-1 550	96,40%
480	Muut toimintakulut	-2 472,81	-4 260	-1 787	58,05%
5	TOIMINTAKATE	-179 819,54	-318 057	-138 237	56,54%