

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 5 / 2024

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-5/2023	TP2023	Toteuma-% 1-5/2023/ TP2023
194410	Sivistysltk hallinto							
30	TOIMINTATUOTOT	2 392,66	0	-2 393		1 747	4 476	39,04%
300	Myyntituotot	0,00	0	0		0	74	0,00%
340	Muut toimintatuotot	2 392,66	0	-2 393		1 747	4 402	39,70%
40	TOIMINTAKULUT	-93 783,42	-239 410	-145 627	39,17%	-101 439	-260 999	38,87%
400	Henkilöstökulut	-84 747,31	-206 610	-121 863	41,02%	-84 647	-229 445	36,89%
430	Palvelujen ostot	-7 201,24	-27 800	-20 599	25,90%	-13 850	-22 307	62,09%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-995,53	-3 000	-2 004	33,18%	-2 223	-6 708	33,15%
470	Avustukset	0,00	0	0		0	-1 250	0,00%
480	Muut toimintakulut	-839,34	-2 000	-1 161	41,97%	-718	-1 288	55,76%
5	TOIMINTAKATE	-91 390,76	-239 410	-148 019	38,17%	-99 692	-256 522	38,86%
6	VUOSIKATE	-91 390,76	-239 410	-148 019	38,17%	-99 692	-256 522	38,86%
7	TILIKAUDEN TULOS	-91 390,76	-239 410	-148 019	38,17%	-99 692	-256 522	38,86%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 390,76	-239 410	-148 019	38,17%	-99 692	-256 522	38,86%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-91 390,76	-239 410	-148 019	38,17%	-99 692	-256 522	38,86%
194420	Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	49 993,50	100 000	50 007	49,99%	49 886	102 916	48,47%
300	Myyntituotot	2 090,80	0	-2 091		697	1 353	51,49%
321	Maksutuotot	40 902,70	100 000	59 097	40,90%	49 189	101 563	48,43%
330	Tuet ja avustukset	7 000,00	0	-7 000				
40	TOIMINTAKULUT	-641 923,16	-1 778 030	-1 136 107	36,10%	-674 839	-1 650 440	40,89%
400	Henkilöstökulut	-460 070,31	-1 289 430	-829 360	35,68%	-497 305	-1 215 249	40,92%
430	Palvelujen ostot	-100 020,56	-259 600	-159 579	38,53%	-96 381	-231 115	41,70%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 987,44	-18 000	-15 013	16,60%	-3 172	-9 137	34,72%
470	Avustukset	-77 035,05	-210 000	-132 965	36,68%	-76 370	-190 633	40,06%
480	Muut toimintakulut	-1 809,80	-1 000	810	180,98%	-1 612	-4 306	37,43%
5	TOIMINTAKATE	-591 929,66	-1 678 030	-1 086 100	35,28%	-624 953	-1 547 525	40,38%
6	VUOSIKATE	-591 929,66	-1 678 030	-1 086 100	35,28%	-624 953	-1 547 525	40,38%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31,95	-300	-268	10,65%	-50	-120	41,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-31,95	-300	-268	10,65%	-50	-120	41,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-591 961,61	-1 678 330	-1 086 368	35,27%	-625 003	-1 547 645	40,38%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-591 961,61	-1 678 330	-1 086 368	35,27%	-625 003	-1 547 645	40,38%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-591 961,61	-1 678 330	-1 086 368	35,27%	-625 003	-1 547 645	40,38%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-5/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-5/2023	TP2023	Toteuma-% 1-5/2023/ TP2023
194430	Perusopetus							
30	TOIMINTATUOTOT	154 960,05	269 800	114 840	57,44%	205 999	505 758	40,73%
300	Myyntituotot	60 599,00	216 800	156 201	27,95%	152 161	456 500	33,33%
321	Maksutuotot	4 475,00	13 000	8 525	34,42%	5 063	10 325	49,03%
330	Tuet ja avustukset	88 236,00	40 000	-48 236	220,59%	46 675	35 039	133,21%
340	Muut toimintatuotot	1 650,05	0	-1 650		2 100	3 894	53,93%
40	TOIMINTAKULUT	-2 054 604,89	-4 910 040	-2 855 435	41,84%	-2 124 247	-5 111 401	41,56%
400	Henkilöstökulut	-1 291 155,05	-3 079 380	-1 788 225	41,93%	-1 249 920	-3 208 628	38,95%
430	Palvelujen ostot	-690 848,52	-1 693 960	-1 003 111	40,78%	-791 606	-1 746 487	45,33%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 882,20	-114 700	-56 818	50,46%	-76 008	-100 251	75,82%
470	Avustukset	-294,10	0	294				
480	Muut toimintakulut	-14 425,02	-22 000	-7 575	65,57%	-6 713	-56 036	11,98%
5	TOIMINTAKATE	-1 899 644,84	-4 640 240	-2 740 595	40,94%	-1 918 248	-4 605 643	41,65%
6	VUOSIKATE	-1 899 644,84	-4 640 240	-2 740 595	40,94%	-1 918 248	-4 605 643	41,65%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 899 644,84	-4 640 240	-2 740 595	40,94%	-1 918 248	-4 605 643	41,65%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 899 644,84	-4 640 240	-2 740 595	40,94%	-1 918 248	-4 605 643	41,65%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 899 644,84	-4 640 240	-2 740 595	40,94%	-1 918 248	-4 605 643	41,65%
194440	Toisen asteen koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	39 782,89	60 000	20 217	66,30%	34 772	106 139	32,76%
300	Myyntituotot	1 113,64	0	-1 114		1 290	1 290	100,00%
330	Tuet ja avustukset	37 651,75	60 000	22 348	62,75%	32 616	102 937	31,69%
340	Muut toimintatuotot	1 017,50	0	-1 018		866	1 912	45,30%
40	TOIMINTAKULUT	-532 676,19	-1 245 320	-712 644	42,77%	-500 856	-1 273 914	39,32%
400	Henkilöstökulut	-335 411,16	-834 380	-498 969	40,20%	-321 188	-832 443	38,58%
430	Palvelujen ostot	-175 101,97	-372 040	-196 938	47,07%	-174 826	-394 822	44,28%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 595,30	-25 900	-10 305	60,21%	-4 287	-37 639	11,39%
480	Muut toimintakulut	-6 567,76	-13 000	-6 432	50,52%	-555	-9 010	6,16%
5	TOIMINTAKATE	-492 893,30	-1 185 320	-692 427	41,58%	-466 083	-1 167 776	39,91%
6	VUOSIKATE	-492 893,30	-1 185 320	-692 427	41,58%	-466 083	-1 167 776	39,91%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-212,05	-2 500	-2 288	8,48%	-353	-848	41,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-212,05	-2 500	-2 288	8,48%	-353	-848	41,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-493 105,35	-1 187 820	-694 715	41,51%	-466 437	-1 168 624	39,91%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-493 105,35	-1 187 820	-694 715	41,51%	-466 437	-1 168 624	39,91%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-493 105,35	-1 187 820	-694 715	41,51%	-466 437	-1 168 624	39,91%
194450	Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	157 776,88	150 000	-7 777	105,18%	82 053	155 647	52,72%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-5/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-5/2023	TP2023	Toteuma-% 1-5/2023/ TP2023
300	Myyntituotot	0,00	0	0		4 875	11 810	41,28%
321	Maksutuotot	28 845,52	85 000	56 154	33,94%	34 178	78 045	43,79%
330	Tuet ja avustukset	128 931,36	65 000	-63 931	198,36%	43 000	65 792	65,36%
40	TOIMINTAKULUT	-193 680,75	-366 780	-173 099	52,81%	-211 612	-482 427	43,86%
400	Henkilöstökulut	-161 616,71	-321 130	-159 513	50,33%	-176 561	-399 116	44,24%
430	Palvelujen ostot	-23 937,25	-33 850	-9 913	70,72%	-25 873	-58 195	44,46%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 145,06	-7 500	-2 355	68,60%	-4 038	-11 797	34,23%
470	Avustukset	0,00	0	0		0	-3 528	0,00%
480	Muut toimintakulut	-2 981,73	-4 300	-1 318	69,34%	-5 139	-9 791	52,48%
5	TOIMINTAKATE	-35 903,87	-216 780	-180 876	16,56%	-129 558	-326 780	39,65%
6	VUOSIKATE	-35 903,87	-216 780	-180 876	16,56%	-129 558	-326 780	39,65%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103,85	-1 200	-1 096	8,65%	-173	-415	41,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-103,85	-1 200	-1 096	8,65%	-173	-415	41,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-36 007,72	-217 980	-181 972	16,52%	-129 731	-327 195	39,65%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 007,72	-217 980	-181 972	16,52%	-129 731	-327 195	39,65%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-36 007,72	-217 980	-181 972	16,52%	-129 731	-327 195	39,65%
194460	Taiteen perusopetus							
40	TOIMINTAKULUT	-47,84	0	48		-42 705	-42 735	99,93%
400	Henkilöstökulut	-47,84	0	48				
430	Palvelujen ostot	0,00	0	0		-42 705	-42 705	100,00%
480	Muut toimintakulut	0,00	0	0		0	-30	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-47,84	0	48		-42 705	-42 735	99,93%
6	VUOSIKATE	-47,84	0	48		-42 705	-42 735	99,93%
7	TILIKAUDEN TULOS	-47,84	0	48		-42 705	-42 735	99,93%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47,84	0	48		-42 705	-42 735	99,93%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-47,84	0	48		-42 705	-42 735	99,93%
194465	Kirjastopalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	6 539,00	10 700	4 161	61,11%	35 468	54 162	65,49%
300	Myyntituotot	606,33	9 200	8 594	6,59%	699	13 241	5,28%
330	Tuet ja avustukset	5 000,00	0	-5 000		34 000	39 000	87,18%
340	Muut toimintatuotot	932,67	1 500	567	62,18%	769	1 920	40,06%
40	TOIMINTAKULUT	-115 529,01	-267 780	-152 251	43,14%	-151 852	-350 775	43,29%
400	Henkilöstökulut	-80 297,16	-205 680	-125 383	39,04%	-109 297	-278 904	39,19%
430	Palvelujen ostot	-11 054,24	-24 100	-13 046	45,87%	-12 778	-31 194	40,96%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 005,53	-34 000	-11 994	64,72%	-27 698	-35 398	78,25%
480	Muut toimintakulut	-2 172,08	-4 000	-1 828	54,30%	-2 080	-5 280	39,39%
5	TOIMINTAKATE	-108 990,01	-257 080	-148 090	42,40%	-116 385	-296 613	39,24%
6	VUOSIKATE	-108 990,01	-257 080	-148 090	42,40%	-116 385	-296 613	39,24%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-5/2023	TP2023	Toteuma-% 1-5/2023/ TP2023
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 684,25	-200	3 484	1 842,13%	-64	-154	41,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 684,25	-200	3 484	1 842,13%	-64	-154	41,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-112 674,26	-257 280	-144 606	43,79%	-116 449	-296 767	39,24%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 674,26	-257 280	-144 606	43,79%	-116 449	-296 767	39,24%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-112 674,26	-257 280	-144 606	43,79%	-116 449	-296 767	39,24%
194480	Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	121 982,34	117 000	-4 982	104,26%	133 350	145 371	91,73%
300	Myyntituotot	28 432,73	48 000	19 567	59,23%	23 051	55 118	41,82%
330	Tuet ja avustukset	88 135,00	69 000	-19 135	127,73%	101 000	73 658	137,12%
340	Muut toimintatuotot	5 414,61	0	-5 415		9 299	16 595	56,04%
40	TOIMINTAKULUT	-170 241,38	-329 420	-159 179	51,68%	-190 264	-447 302	42,54%
400	Henkilöstökulut	-90 199,94	-211 970	-121 770	42,55%	-107 201	-284 402	37,69%
430	Palvelujen ostot	-33 109,41	-59 950	-26 841	55,23%	-29 411	-88 937	33,07%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 473,30	-16 500	-9 027	45,29%	-11 032	-27 893	39,55%
470	Avustukset	-38 770,00	-39 200	-430	98,90%	-41 450	-42 941	96,53%
480	Muut toimintakulut	-688,73	-1 800	-1 111	38,26%	-1 170	-3 129	37,41%
5	TOIMINTAKATE	-48 259,04	-212 420	-164 161	22,72%	-56 914	-301 931	18,85%
6	VUOSIKATE	-48 259,04	-212 420	-164 161	22,72%	-56 914	-301 931	18,85%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 703,20	-86 600	-57 897	33,14%	-35 613	-85 471	41,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 703,20	-86 600	-57 897	33,14%	-35 613	-85 471	41,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-76 962,24	-299 020	-222 058	25,74%	-92 527	-387 402	23,88%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76 962,24	-299 020	-222 058	25,74%	-92 527	-387 402	23,88%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-76 962,24	-299 020	-222 058	25,74%	-92 527	-387 402	23,88%