

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2023

Tiliniimi	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Jäljellä TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022
Sivistysltk hallinto					
TOIMINTATUOTOT	1 747,39	0	-1 747		2 040
Myyntituotot	0,00	0	0		173
Muut toimintatuotot	1 747,39	0	-1 747		1 867
TOIMINTAKULUT	-127 450,05	-255 760	-128 310	49,83%	-124 401
Henkilöstökulut	-110 435,20	-222 520	-112 085	49,63%	-109 571
Palvelujen ostot	-14 000,81	-30 010	-16 009	46,65%	-13 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 230,84	-1 800	431	123,94%	-445
Muut toimintakulut	-783,20	-1 430	-647	54,77%	-842
TOIMINTAKATE	-125 702,66	-255 760	-130 057	49,15%	-122 361
VUOSIKATE	-125 702,66	-255 760	-130 057	49,15%	-122 361
TILIKAUDEN TULOS	-125 702,66	-255 760	-130 057	49,15%	-122 361
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-125 702,66	-255 760	-130 057	49,15%	-122 361
Varhaiskasvatus					
TOIMINTATUOTOT	57 704,92	110 000	52 295	52,46%	64 858
Myyntituotot	984,51	1 500	515	65,63%	456
Maksutuotot	56 720,41	108 500	51 780	52,28%	64 402
TOIMINTAKULUT	-885 320,95	-1 703 090	-817 769	51,98%	-759 522
Henkilöstökulut	-672 399,70	-1 227 360	-554 960	54,78%	-576 200
Palvelujen ostot	-112 717,76	-234 510	-121 792	48,07%	-56 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244,17	-20 220	-15 976	20,99%	-4 089
Avustukset	-94 125,61	-220 000	-125 874	42,78%	-120 969
Muut toimintakulut	-1 833,71	-1 000	834	183,37%	-1 515
TOIMINTAKATE	-827 616,03	-1 593 090	-765 474	51,95%	-694 664
VUOSIKATE	-827 616,03	-1 593 090	-765 474	51,95%	-694 664
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-59,94	-3 700	-3 640	1,62%	-100
Suunnitelman mukaiset poistot	-59,94	-3 700	-3 640	1,62%	-100
TILIKAUDEN TULOS	-827 675,97	-1 596 790	-769 114	51,83%	-694 763
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-827 675,97	-1 596 790	-769 114	51,83%	-694 763

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2023

Tiliniimi	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Jäljellä TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022
Perusopetus					
TOIMINTATUOTOT	228 111,60	287 000	58 888	79,48%	177 067
Myyntituotot	174 099,03	273 500	99 401	63,66%	131 488
Maksutuotot	5 237,50	13 500	8 263	38,80%	10 510
Tuet ja avustukset	46 675,00	0	-46 675		33 555
Muut toimintatuotot	2 100,07	0	-2 100		1 514
TOIMINTAKULUT	-2 655 015,48	-4 745 329	-2 090 314	55,95%	-2 220 315
Henkilöstökulut	-1 680 735,38	-2 894 820	-1 214 085	58,06%	-1 590 148
Palvelujen ostot	-889 263,73	-1 700 859	-811 595	52,28%	-533 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 074,05	-113 650	-37 576	66,94%	-74 454
Muut toimintakulut	-8 942,32	-36 000	-27 058	24,84%	-22 494
TOIMINTAKATE	-2 426 903,88	-4 458 329	-2 031 425	54,44%	-2 043 248
VUOSIKATE	-2 426 903,88	-4 458 329	-2 031 425	54,44%	-2 043 248
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-31 700	-31 700	0,00%	
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-31 700	-31 700	0,00%	
TILIKAUDEN TULOS	-2 426 903,88	-4 490 029	-2 063 125	54,05%	-2 043 248
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 426 903,88	-4 490 029	-2 063 125	54,05%	-2 043 248
Toisen asteen koulutus					
TOIMINTATUOTOT	42 583,62	56 700	14 116	75,10%	73 737
Myyntituotot	1 290,24	1 500	210	86,02%	1 517
Tuet ja avustukset	40 427,47	55 000	14 573	73,50%	72 127
Muut toimintatuotot	865,91	200	-666	432,96%	93
TOIMINTAKULUT	-664 053,27	-1 172 620	-508 567	56,63%	-587 705
Henkilöstökulut	-464 088,29	-791 520	-327 432	58,63%	-429 926
Palvelujen ostot	-190 912,49	-296 400	-105 488	64,41%	-131 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 410,18	-59 700	-53 290	10,74%	-14 783
Muut toimintakulut	-2 642,31	-25 000	-22 358	10,57%	-11 492
TOIMINTAKATE	-621 469,65	-1 115 920	-494 450	55,69%	-513 968
VUOSIKATE	-621 469,65	-1 115 920	-494 450	55,69%	-513 968
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-424,08	-10 300	-9 876	4,12%	-707
Suunnitelman mukaiset poistot	-424,08	-10 300	-9 876	4,12%	-707
TILIKAUDEN TULOS	-621 893,73	-1 126 220	-504 326	55,22%	-514 675
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-621 893,73	-1 126 220	-504 326	55,22%	-514 675

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2023

Tiliniemi	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Jäljellä TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022
Vapaa sivistystyö					
TOIMINTATUOTOT	92 733,61	130 700	37 966	70,95%	148 332
Myyntituotot	11 085,44	1 000	-10 085	1 108,54%	5 677
Maksutuotot	38 648,17	79 000	40 352	48,92%	35 849
Tuet ja avustukset	43 000,00	50 700	7 700	84,81%	106 806
TOIMINTAKULUT	-261 375,62	-444 260	-182 884	58,83%	-257 493
Henkilöstökulut	-217 768,51	-388 590	-170 821	56,04%	-206 758
Palvelujen ostot	-35 141,82	-40 210	-5 068	87,40%	-41 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 295,27	-9 350	-6 055	35,24%	-5 702
Avustukset	0,00	0	0		0
Muut toimintakulut	-5 170,02	-6 110	-940	84,62%	-3 405
TOIMINTAKATE	-168 642,01	-313 560	-144 918	53,78%	-109 160
VUOSIKATE	-168 642,01	-313 560	-144 918	53,78%	-109 160
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-207,66	-700	-492	29,67%	-346
Suunnitelman mukaiset poistot	-207,66	-700	-492	29,67%	-346
TILIKAUDEN TULOS	-168 849,67	-314 260	-145 410	53,73%	-109 506
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-168 849,67	-314 260	-145 410	53,73%	-109 506
Taiteen perusopetus					
TOIMINTAKULUT	-42 735,00	-47 510	-4 775	89,95%	-47 480
Palvelujen ostot	-42 705,00	-47 480	-4 775	89,94%	-47 450
Muut toimintakulut	-30,00	-30	0	100,00%	-30
TOIMINTAKATE	-42 735,00	-47 510	-4 775	89,95%	-47 480
VUOSIKATE	-42 735,00	-47 510	-4 775	89,95%	-47 480
TILIKAUDEN TULOS	-42 735,00	-47 510	-4 775	89,95%	-47 480
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 735,00	-47 510	-4 775	89,95%	-47 480

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2023

Tiliniemi	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Jäljellä TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022
Kirjastopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	41 809,04	42 800	991	97,68%	62 046
Myyntituotot	6 914,58	1 000	-5 915	691,46%	8 471
Tuet ja avustukset	34 000,00	39 500	5 500	86,08%	52 096
Muut toimintatuotot	894,46	2 300	1 406	38,89%	1 478
TOIMINTAKULUT	-191 859,66	-315 050	-123 190	60,90%	-159 287
Henkilöstökulut	-146 600,15	-230 860	-84 260	63,50%	-115 503
Palvelujen ostot	-14 045,31	-25 520	-11 475	55,04%	-9 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 833,82	-55 170	-26 336	52,26%	-32 609
Muut toimintakulut	-2 380,38	-3 500	-1 120	68,01%	-1 575
TOIMINTAKATE	-150 050,62	-272 250	-122 199	55,12%	-97 241
VUOSIKATE	-150 050,62	-272 250	-122 199	55,12%	-97 241
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76,92	-300	-223	25,64%	-128
Suunnitelman mukaiset poistot	-76,92	-300	-223	25,64%	-128
TILIKAUDEN TULOS	-150 127,54	-272 550	-122 422	55,08%	-97 370
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-150 127,54	-272 550	-122 422	55,08%	-97 370
Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut					
TOIMINTATUOTOT	129 512,40	124 200	-5 312	104,28%	95 031
Myyntituotot	18 313,25	54 600	36 287	33,54%	16 093
Tuet ja avustukset	101 900,00	60 500	-41 400	168,43%	70 600
Muut toimintatuotot	9 299,15	9 100	-199	102,19%	8 339
TOIMINTAKULUT	-255 124,60	-442 257	-187 132	57,69%	-238 506
Henkilöstökulut	-159 115,03	-289 532	-130 417	54,96%	-145 065
Palvelujen ostot	-39 858,51	-82 235	-42 376	48,47%	-45 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 251,59	-23 230	-9 978	57,05%	-8 982
Avustukset	-41 450,00	-43 000	-1 550	96,40%	-37 900
Muut toimintakulut	-1 449,47	-4 260	-2 811	34,03%	-1 294
TOIMINTAKATE	-125 612,20	-318 057	-192 445	39,49%	-143 474
VUOSIKATE	-125 612,20	-318 057	-192 445	39,49%	-143 474
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42 735,30	-60 800	-18 065	70,29%	-43 222
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 735,30	-60 800	-18 065	70,29%	-43 222
TILIKAUDEN TULOS	-168 347,50	-378 857	-210 510	44,44%	-186 697
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-168 347,50	-378 857	-210 510	44,44%	-186 697