

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 7 / 2024

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
194410	Sivistysltk hallinto							
30	TOIMINTATUOTOT	2 728,36	0	-2 728		1 812	4 476	40,48%
300	Myyntituotot	0,00	0	0		0	74	0,00%
340	Muut toimintatuotot	2 728,36	0	-2 728		1 812	4 402	41,16%
40	TOIMINTAKULUT	-140 580,79	-239 410	-98 829	58,72%	-143 764	-260 999	55,08%
400	Henkilöstökulut	-125 874,62	-206 610	-80 735	60,92%	-126 159	-229 445	54,98%
430	Palvelujen ostot	-9 589,81	-27 800	-18 210	34,50%	-14 359	-22 307	64,37%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 379,47	-3 000	-621	79,32%	-2 252	-6 708	33,58%
470	Avustukset	-1 250,00	0	1 250		0	-1 250	0,00%
480	Muut toimintakulut	-1 486,89	-2 000	-513	74,34%	-993	-1 288	77,09%
5	TOIMINTAKATE	-137 852,43	-239 410	-101 558	57,58%	-141 952	-256 522	55,34%
6	VUOSIKATE	-137 852,43	-239 410	-101 558	57,58%	-141 952	-256 522	55,34%
7	TILIKAUDEN TULOS	-137 852,43	-239 410	-101 558	57,58%	-141 952	-256 522	55,34%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-137 852,43	-239 410	-101 558	57,58%	-141 952	-256 522	55,34%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-137 852,43	-239 410	-101 558	57,58%	-141 952	-256 522	55,34%
194420	Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	56 445,04	100 000	43 555	56,45%	59 848	102 916	58,15%
300	Myyntituotot	2 281,72	0	-2 282		1 160	1 353	85,74%
321	Maksutuotot	47 163,32	100 000	52 837	47,16%	58 688	101 563	57,79%
330	Tuet ja avustukset	7 000,00	0	-7 000				
40	TOIMINTAKULUT	-939 040,50	-1 778 030	-838 990	52,81%	-1 007 441	-1 650 440	61,04%
400	Henkilöstökulut	-689 371,49	-1 289 430	-600 059	53,46%	-756 734	-1 215 249	62,27%
430	Palvelujen ostot	-136 111,09	-259 600	-123 489	52,43%	-130 815	-231 115	56,60%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 376,63	-18 000	-14 623	18,76%	-4 631	-9 137	50,69%
470	Avustukset	-107 754,14	-210 000	-102 246	51,31%	-112 695	-190 633	59,12%
480	Muut toimintakulut	-2 427,15	-1 000	1 427	242,72%	-2 565	-4 306	59,56%
5	TOIMINTAKATE	-882 595,46	-1 678 030	-795 435	52,60%	-947 593	-1 547 525	61,23%
6	VUOSIKATE	-882 595,46	-1 678 030	-795 435	52,60%	-947 593	-1 547 525	61,23%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44,73	-300	-255	14,91%	-70	-120	58,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-44,73	-300	-255	14,91%	-70	-120	58,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	-882 640,19	-1 678 330	-795 690	52,59%	-947 663	-1 547 645	61,23%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-882 640,19	-1 678 330	-795 690	52,59%	-947 663	-1 547 645	61,23%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-882 640,19	-1 678 330	-795 690	52,59%	-947 663	-1 547 645	61,23%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
194430	Perusopetus							
30	TOIMINTATUOTOT	258 151,78	269 800	11 648	95,68%	260 050	505 758	51,42%
300	Myyntituotot	89 193,00	216 800	127 607	41,14%	196 037	456 500	42,94%
321	Maksutuotot	4 475,00	13 000	8 525	34,42%	5 238	10 325	50,73%
330	Tuet ja avustukset	162 636,00	40 000	-122 636	406,59%	56 675	35 039	161,75%
340	Muut toimintatuotot	1 847,78	0	-1 848		2 100	3 894	53,93%
40	TOIMINTAKULUT	-2 854 111,92	-4 910 040	-2 055 928	58,13%	-2 921 844	-5 111 401	57,16%
400	Henkilöstökulut	-1 915 982,97	-3 079 380	-1 163 397	62,22%	-1 899 633	-3 208 628	59,20%
430	Palvelujen ostot	-851 236,46	-1 693 960	-842 724	50,25%	-936 157	-1 746 487	53,60%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 886,39	-114 700	-49 814	56,57%	-76 316	-100 251	76,13%
470	Avustukset	-294,10	0	294				
480	Muut toimintakulut	-21 712,00	-22 000	-288	98,69%	-9 738	-56 036	17,38%
5	TOIMINTAKATE	-2 595 960,14	-4 640 240	-2 044 280	55,94%	-2 661 795	-4 605 643	57,79%
6	VUOSIKATE	-2 595 960,14	-4 640 240	-2 044 280	55,94%	-2 661 795	-4 605 643	57,79%
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 595 960,14	-4 640 240	-2 044 280	55,94%	-2 661 795	-4 605 643	57,79%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 595 960,14	-4 640 240	-2 044 280	55,94%	-2 661 795	-4 605 643	57,79%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 595 960,14	-4 640 240	-2 044 280	55,94%	-2 661 795	-4 605 643	57,79%
194440	Toisen asteen koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	48 409,88	60 000	11 590	80,68%	42 584	106 139	40,12%
300	Myyntituotot	1 278,96	0	-1 279		1 290	1 290	100,00%
330	Tuet ja avustukset	45 963,41	60 000	14 037	76,61%	40 427	102 937	39,27%
340	Muut toimintatuotot	1 167,51	0	-1 168		866	1 912	45,30%
40	TOIMINTAKULUT	-739 341,29	-1 245 320	-505 979	59,37%	-735 325	-1 273 914	57,72%
400	Henkilöstökulut	-492 948,08	-834 380	-341 432	59,08%	-524 747	-832 443	63,04%
430	Palvelujen ostot	-220 580,48	-372 040	-151 460	59,29%	-200 253	-394 822	50,72%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 689,61	-25 900	-9 210	64,44%	-6 743	-37 639	17,92%
480	Muut toimintakulut	-9 123,12	-13 000	-3 877	70,18%	-3 582	-9 010	39,75%
5	TOIMINTAKATE	-690 931,41	-1 185 320	-494 389	58,29%	-692 741	-1 167 776	59,32%
6	VUOSIKATE	-690 931,41	-1 185 320	-494 389	58,29%	-692 741	-1 167 776	59,32%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-296,87	-2 500	-2 203	11,87%	-495	-848	58,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-296,87	-2 500	-2 203	11,87%	-495	-848	58,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	-691 228,28	-1 187 820	-496 592	58,19%	-693 236	-1 168 624	59,32%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-691 228,28	-1 187 820	-496 592	58,19%	-693 236	-1 168 624	59,32%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-691 228,28	-1 187 820	-496 592	58,19%	-693 236	-1 168 624	59,32%
194450	Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	169 430,88	150 000	-19 431	112,95%	186 849	155 647	120,05%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
300	Myyntituotot	0,00	0	0		11 085	11 810	93,87%
321	Maksutuotot	35 749,52	85 000	49 250	42,06%	39 184	78 045	50,21%
330	Tuet ja avustukset	133 681,36	65 000	-68 681	205,66%	136 579	65 792	207,59%
40	TOIMINTAKULUT	-270 389,48	-366 780	-96 391	73,72%	-309 710	-482 427	64,20%
400	Henkilöstökulut	-232 225,92	-321 130	-88 904	72,32%	-260 484	-399 116	65,27%
430	Palvelujen ostot	-30 206,62	-33 850	-3 643	89,24%	-39 291	-58 195	67,52%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 614,03	-7 500	-2 886	61,52%	-3 519	-11 797	29,83%
470	Avustukset	0,00	0	0		0	-3 528	0,00%
480	Muut toimintakulut	-3 342,91	-4 300	-957	77,74%	-6 416	-9 791	65,53%
5	TOIMINTAKATE	-100 958,60	-216 780	-115 821	46,57%	-122 861	-326 780	37,60%
6	VUOSIKATE	-100 958,60	-216 780	-115 821	46,57%	-122 861	-326 780	37,60%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-145,39	-1 200	-1 055	12,12%	-242	-415	58,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-145,39	-1 200	-1 055	12,12%	-242	-415	58,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	-101 103,99	-217 980	-116 876	46,38%	-123 103	-327 195	37,62%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 103,99	-217 980	-116 876	46,38%	-123 103	-327 195	37,62%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-101 103,99	-217 980	-116 876	46,38%	-123 103	-327 195	37,62%
194465	Kirjastopalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	12 092,17	10 700	-1 392	113,01%	42 104	54 162	77,74%
300	Myyntituotot	5 860,18	9 200	3 340	63,70%	7 060	13 241	53,32%
330	Tuet ja avustukset	5 000,00	0	-5 000		34 000	39 000	87,18%
340	Muut toimintatuotot	1 231,99	1 500	268	82,13%	1 045	1 920	54,41%
40	TOIMINTAKULUT	-173 609,24	-267 780	-94 171	64,83%	-219 567	-350 775	62,59%
400	Henkilöstökulut	-129 006,19	-205 680	-76 674	62,72%	-170 222	-278 904	61,03%
430	Palvelujen ostot	-15 150,98	-24 100	-8 949	62,87%	-17 233	-31 194	55,25%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 029,18	-34 000	-7 971	76,56%	-29 308	-35 398	82,80%
480	Muut toimintakulut	-3 422,89	-4 000	-577	85,57%	-2 804	-5 280	53,10%
5	TOIMINTAKATE	-161 517,07	-257 080	-95 563	62,83%	-177 462	-296 613	59,83%
6	VUOSIKATE	-161 517,07	-257 080	-95 563	62,83%	-177 462	-296 613	59,83%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 157,95	-200	4 958	2 578,98%	-90	-154	58,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 157,95	-200	4 958	2 578,98%	-90	-154	58,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	-166 675,02	-257 280	-90 605	64,78%	-177 552	-296 767	59,83%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-166 675,02	-257 280	-90 605	64,78%	-177 552	-296 767	59,83%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-166 675,02	-257 280	-90 605	64,78%	-177 552	-296 767	59,83%
19447000	Liikuntaneuvonta							
30	TOIMINTATUOTOT	38 451,63	14 000	-24 452	274,65%	41 344	25 823	160,11%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
330	Tuet ja avustukset	31 135,00	14 000	-17 135	222,39%	30 000	11 365	263,97%
340	Muut toimintatuotot	7 316,63	0	-7 317		11 344	14 458	78,46%
40	TOIMINTAKULUT	-60 459,53	-60 030	430	100,72%	-60 468	-75 131	80,48%
400	Henkilöstökulut	-19 776,87	-18 630	1 147	106,16%	-16 850	-27 019	62,36%
430	Palvelujen ostot	-10 146,44	-9 700	446	104,60%	-10 923	-14 553	75,06%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 248,39	-1 500	-252	83,23%	-695	-1 289	53,94%
470	Avustukset	-29 310,00	-30 000	-690	97,70%	-32 000	-32 040	99,88%
480	Muut toimintakulut	22,17	-200	-222	-11,09%	0	-229	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-22 007,90	-46 030	-24 022	47,81%	-19 124	-49 307	38,78%
6	VUOSIKATE	-22 007,90	-46 030	-24 022	47,81%	-19 124	-49 307	38,78%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 479,58	-84 000	-44 520	47,00%	-48 795	-83 649	58,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-39 479,58	-84 000	-44 520	47,00%	-48 795	-83 649	58,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	-61 487,48	-130 030	-68 543	47,29%	-67 919	-132 956	51,08%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 487,48	-130 030	-68 543	47,29%	-67 919	-132 956	51,08%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-61 487,48	-130 030	-68 543	47,29%	-67 919	-132 956	51,08%
19447020 Nuorisotyö								
30	TOIMINTATUOTOT	57 919,11	55 000	-2 919	105,31%	68 504	59 350	115,42%
300	Myyntituotot	919,11	0	-919		904	1 657	54,59%
330	Tuet ja avustukset	57 000,00	55 000	-2 000	103,64%	67 600	57 693	117,17%
40	TOIMINTAKULUT	-104 124,03	-155 410	-51 286	67,00%	-122 110	-208 019	58,70%
400	Henkilöstökulut	-90 961,43	-135 410	-44 449	67,17%	-106 096	-181 185	58,56%
430	Palvelujen ostot	-5 565,83	-12 050	-6 484	46,19%	-11 380	-13 531	84,10%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 150,67	-7 750	-4 599	40,65%	-4 191	-12 528	33,46%
470	Avustukset	-4 000,00	0	4 000				
480	Muut toimintakulut	-446,10	-200	246	223,05%	-443	-775	57,16%
5	TOIMINTAKATE	-46 204,92	-100 410	-54 205	46,02%	-53 606	-148 670	36,06%
6	VUOSIKATE	-46 204,92	-100 410	-54 205	46,02%	-53 606	-148 670	36,06%
7	TILIKAUDEN TULOS	-46 204,92	-100 410	-54 205	46,02%	-53 606	-148 670	36,06%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-46 204,92	-100 410	-54 205	46,02%	-53 606	-148 670	36,06%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-46 204,92	-100 410	-54 205	46,02%	-53 606	-148 670	36,06%
19447040 Kulttuuripalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	2 265,71	0	-2 266		3 269	4 663	70,10%
300	Myyntituotot	2 055,60	0	-2 056		3 104	3 980	77,98%
340	Muut toimintatuotot	210,11	0	-210		165	683	24,16%
40	TOIMINTAKULUT	-39 069,78	-63 960	-24 890	61,08%	-71 288	-96 432	73,93%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
400	Henkilöstökulut	-14 696,16	-27 710	-13 014	53,04%	-38 756	-43 624	88,84%
430	Palvelujen ostot	-14 094,70	-23 200	-9 105	60,75%	-16 954	-34 167	49,62%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458,92	-3 250	-2 791	14,12%	-5 109	-6 698	76,28%
470	Avustukset	-9 460,00	-9 200	260	102,83%	-9 450	-10 901	86,69%
480	Muut toimintakulut	-360,00	-600	-240	60,00%	-1 018	-1 042	97,70%
5	TOIMINTAKATE	-36 804,07	-63 960	-27 156	57,54%	-68 019	-91 769	74,12%
6	VUOSIKATE	-36 804,07	-63 960	-27 156	57,54%	-68 019	-91 769	74,12%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-559,51	-2 100	-1 540	26,64%	-820	-1 407	58,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-559,51	-2 100	-1 540	26,64%	-820	-1 407	58,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	-37 363,58	-66 060	-28 696	56,56%	-68 840	-93 176	73,88%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 363,58	-66 060	-28 696	56,56%	-68 840	-93 176	73,88%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-37 363,58	-66 060	-28 696	56,56%	-68 840	-93 176	73,88%
19447050 Kino								
30	TOIMINTATUOTOT	40 605,51	48 000	7 394	84,59%	24 875	55 535	44,79%
300	Myyntituotot	36 505,51	48 000	11 494	76,05%	20 275	49 482	40,98%
330	Tuet ja avustukset	4 100,00	0	-4 100		4 600	4 600	100,00%
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0	1 454	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-37 630,34	-50 020	-12 390	75,23%	-38 151	-67 720	56,34%
400	Henkilöstökulut	-19 825,70	-30 220	-10 394	65,60%	-22 324	-32 573	68,53%
430	Palvelujen ostot	-12 536,00	-15 000	-2 464	83,57%	-9 610	-26 686	36,01%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 524,69	-4 000	525	113,12%	-5 709	-7 378	77,38%
480	Muut toimintakulut	-743,95	-800	-56	92,99%	-508	-1 083	46,90%
5	TOIMINTAKATE	2 975,17	-2 020	-4 995	-147,29%	-13 276	-12 185	108,96%
6	VUOSIKATE	2 975,17	-2 020	-4 995	-147,29%	-13 276	-12 185	108,96%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-145,39	-500	-355	29,08%	-242	-415	58,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-145,39	-500	-355	29,08%	-242	-415	58,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	2 829,78	-2 520	-5 350	-112,29%	-13 518	-12 600	107,29%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 829,78	-2 520	-5 350	-112,29%	-13 518	-12 600	107,29%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	2 829,78	-2 520	-5 350	-112,29%	-13 518	-12 600	107,29%