

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 9 / 2024

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-9/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
194410	Sivistysltk hallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	3 339,14	0		4 476
300	Myyntituotot	140,94	0		74
340	Muut toimintatuotot	3 198,20	0		4 402
40	TOIMINTAKULUT	-181 053,72	-239 410	75,62%	-260 999
400	Henkilöstökulut	-163 052,90	-206 610	78,92%	-229 445
430	Palvelujen ostot	-13 506,82	-27 800	48,59%	-22 307
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 513,76	-3 000	83,79%	-6 708
470	Avustukset	-1 250,00	0		-1 250
480	Muut toimintakulut	-730,24	-2 000	36,51%	-1 288
5	TOIMINTAKATE	-177 714,58	-239 410	74,23%	-256 522
6	VUOSIKATE	-177 714,58	-239 410	74,23%	-256 522
7	TILIKAUDEN TULOS	-177 714,58	-239 410	74,23%	-256 522
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-177 714,58	-239 410	74,23%	-256 522
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-177 714,58	-239 410	74,23%	-256 522
194420	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	69 355,01	100 000	69,36%	102 916
300	Myyntituotot	2 700,28	0		1 353
321	Maksutuotot	59 613,82	100 000	59,61%	101 563
330	Tuet ja avustukset	7 000,00	0		
340	Muut toimintatuotot	40,91	0		
40	TOIMINTAKULUT	-1 175 058,14	-1 778 030	66,09%	-1 650 440
400	Henkilöstökulut	-858 451,97	-1 289 430	66,58%	-1 215 249
430	Palvelujen ostot	-170 811,45	-259 600	65,80%	-231 115
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 135,30	-18 000	22,97%	-9 137
470	Avustukset	-138 823,47	-210 000	66,11%	-190 633
480	Muut toimintakulut	-2 835,95	-1 000	283,60%	-4 306
5	TOIMINTAKATE	-1 105 703,13	-1 678 030	65,89%	-1 547 525
6	VUOSIKATE	-1 105 703,13	-1 678 030	65,89%	-1 547 525
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57,51	-300	19,17%	-120
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-57,51	-300	19,17%	-120
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 105 760,64	-1 678 330	65,88%	-1 547 645
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 105 760,64	-1 678 330	65,88%	-1 547 645
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 105 760,64	-1 678 330	65,88%	-1 547 645

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 9/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
194430	Perusopetus				
30	TOIMINTATUOTOT	319 544,42	269 800	118,44%	505 758
300	Myyntituotot	121 713,00	216 800	56,14%	456 500
321	Maksutuotot	8 774,91	13 000	67,50%	10 325
330	Tuet ja avustukset	186 636,00	40 000	466,59%	35 039
340	Muut toimintatuotot	2 420,51	0		3 894
40	TOIMINTAKULUT	-3 651 343,98	-4 910 040	74,36%	-5 111 401
400	Henkilöstökulut	-2 449 644,82	-3 079 380	79,55%	-3 208 628
430	Palvelujen ostot	-1 091 335,03	-1 693 960	64,43%	-1 746 487
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 525,71	-114 700	73,69%	-100 251
470	Avustukset	-294,10	0		
480	Muut toimintakulut	-25 544,32	-22 000	116,11%	-56 036
5	TOIMINTAKATE	-3 331 799,56	-4 640 240	71,80%	-4 605 643
6	VUOSIKATE	-3 331 799,56	-4 640 240	71,80%	-4 605 643
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26 530,11	0		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-26 530,11	0		
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 358 329,67	-4 640 240	72,37%	-4 605 643
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 358 329,67	-4 640 240	72,37%	-4 605 643
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 358 329,67	-4 640 240	72,37%	-4 605 643
194440	Toisen asteen koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	57 769,66	60 000	96,28%	106 139
300	Myyntituotot	1 278,96	0		1 290
330	Tuet ja avustukset	54 933,41	60 000	91,56%	102 937
340	Muut toimintatuotot	1 557,29	0		1 912
40	TOIMINTAKULUT	-936 109,23	-1 245 320	75,17%	-1 273 914
400	Henkilöstökulut	-614 713,43	-834 380	73,67%	-832 443
430	Palvelujen ostot	-275 426,82	-372 040	74,03%	-394 822
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 805,40	-25 900	142,11%	-37 639
480	Muut toimintakulut	-9 163,58	-13 000	70,49%	-9 010
5	TOIMINTAKATE	-878 339,57	-1 185 320	74,10%	-1 167 776
6	VUOSIKATE	-878 339,57	-1 185 320	74,10%	-1 167 776
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-381,69	-2 500	15,27%	-848
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-381,69	-2 500	15,27%	-848
7	TILIKAUDEN TULOS	-878 721,26	-1 187 820	73,98%	-1 168 624
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-878 721,26	-1 187 820	73,98%	-1 168 624
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-878 721,26	-1 187 820	73,98%	-1 168 624

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 9/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
194450	Vapaa sivistystyö				
30	TOIMINTATUOTOT	174 262,88	150 000	116,18%	155 647
300	Myyntituotot	1 200,00	0		11 810
321	Maksutuotot	39 381,52	85 000	46,33%	78 045
330	Tuet ja avustukset	133 681,36	65 000	205,66%	65 792
40	TOIMINTAKULUT	-332 244,78	-366 780	90,58%	-482 427
400	Henkilöstökulut	-281 067,99	-321 130	87,52%	-399 116
430	Palvelujen ostot	-38 856,38	-33 850	114,79%	-58 195
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 191,37	-7 500	122,55%	-11 797
470	Avustukset	0,00	0		-3 528
480	Muut toimintakulut	-3 129,04	-4 300	72,77%	-9 791
5	TOIMINTAKATE	-157 981,90	-216 780	72,88%	-326 780
6	VUOSIKATE	-157 981,90	-216 780	72,88%	-326 780
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-186,93	-1 200	15,58%	-415
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-186,93	-1 200	15,58%	-415
7	TILIKAUDEN TULOS	-158 168,83	-217 980	72,56%	-327 195
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 168,83	-217 980	72,56%	-327 195
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-158 168,83	-217 980	72,56%	-327 195
194465	Kirjastopalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	12 762,31	10 700	119,27%	54 162
300	Myyntituotot	6 248,42	9 200	67,92%	13 241
330	Tuet ja avustukset	5 000,00	0		39 000
340	Muut toimintatuotot	1 513,89	1 500	100,93%	1 920
40	TOIMINTAKULUT	-213 012,88	-267 780	79,55%	-350 775
400	Henkilöstökulut	-163 891,72	-205 680	79,68%	-278 904
430	Palvelujen ostot	-17 399,93	-24 100	72,20%	-31 194
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 203,09	-34 000	80,01%	-35 398
480	Muut toimintakulut	-4 518,14	-4 000	112,95%	-5 280
5	TOIMINTAKATE	-200 250,57	-257 080	77,89%	-296 613
6	VUOSIKATE	-200 250,57	-257 080	77,89%	-296 613
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 631,65	-200	3 315,83%	-154
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 631,65	-200	3 315,83%	-154
7	TILIKAUDEN TULOS	-206 882,22	-257 280	80,41%	-296 767
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-206 882,22	-257 280	80,41%	-296 767
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-206 882,22	-257 280	80,41%	-296 767
19447000	Liikuntaneuvonta				

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
30	TOIMINTATUOTOT	43 373,68	14 000	309,81%	25 823
300	Myyntituotot	1 040,00	0		
330	Tuet ja avustukset	31 135,00	14 000	222,39%	11 365
340	Muut toimintatuotot	11 198,68	0		14 458
40	TOIMINTAKULUT	-68 196,06	-60 030	113,60%	-75 131
400	Henkilöstökulut	-22 890,95	-18 630	122,87%	-27 019
430	Palvelujen ostot	-14 687,07	-9 700	151,41%	-14 553
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 385,04	-1 500	92,34%	-1 289
470	Avustukset	-29 310,00	-30 000	97,70%	-32 040
480	Muut toimintakulut	77,00	-200	-38,50%	-229
5	TOIMINTAKATE	-24 822,38	-46 030	53,93%	-49 307
6	VUOSIKATE	-24 822,38	-46 030	53,93%	-49 307
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 759,46	-84 000	60,43%	-83 649
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 759,46	-84 000	60,43%	-83 649
7	TILIKAUDEN TULOS	-75 581,84	-130 030	58,13%	-132 956
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 581,84	-130 030	58,13%	-132 956
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-75 581,84	-130 030	58,13%	-132 956
19447020 Nuorisotyö					
30	TOIMINTATUOTOT	59 974,72	55 000	109,04%	59 350
300	Myyntituotot	2 974,72	0		1 657
330	Tuet ja avustukset	57 000,00	55 000	103,64%	57 693
40	TOIMINTAKULUT	-133 444,37	-155 410	85,87%	-208 019
400	Henkilöstökulut	-116 528,56	-135 410	86,06%	-181 185
430	Palvelujen ostot	-8 364,74	-12 050	69,42%	-13 531
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 104,97	-7 750	52,97%	-12 528
470	Avustukset	-4 000,00	0		
480	Muut toimintakulut	-446,10	-200	223,05%	-775
5	TOIMINTAKATE	-73 469,65	-100 410	73,17%	-148 670
6	VUOSIKATE	-73 469,65	-100 410	73,17%	-148 670
7	TILIKAUDEN TULOS	-73 469,65	-100 410	73,17%	-148 670
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-73 469,65	-100 410	73,17%	-148 670
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-73 469,65	-100 410	73,17%	-148 670
19447040 Kulttuuripalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	2 366,62	0		4 663
300	Myyntituotot	2 156,51	0		3 980

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 9/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
340	Muut toimintatuotot	210,11	0		683
40	TOIMINTAKULUT	-43 717,46	-63 960	68,35%	-96 432
400	Henkilöstökulut	-17 249,82	-27 710	62,25%	-43 624
430	Palvelujen ostot	-16 109,04	-23 200	69,44%	-34 167
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-538,60	-3 250	16,57%	-6 698
470	Avustukset	-9 460,00	-9 200	102,83%	-10 901
480	Muut toimintakulut	-360,00	-600	60,00%	-1 042
5	TOIMINTAKATE	-41 350,84	-63 960	64,65%	-91 769
6	VUOSIKATE	-41 350,84	-63 960	64,65%	-91 769
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-719,37	-2 100	34,26%	-1 407
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-719,37	-2 100	34,26%	-1 407
7	TILIKAUDEN TULOS	-42 070,21	-66 060	63,68%	-93 176
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 070,21	-66 060	63,68%	-93 176
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-42 070,21	-66 060	63,68%	-93 176
19447050 Kino					
30	TOIMINTATUOTOT	58 761,23	48 000	122,42%	55 535
300	Myyntituotot	54 661,23	48 000	113,88%	49 482
330	Tuet ja avustukset	4 100,00	0		4 600
340	Muut toimintatuotot	0,00	0		1 454
40	TOIMINTAKULUT	-51 634,24	-50 020	103,23%	-67 720
400	Henkilöstökulut	-26 071,51	-30 220	86,27%	-32 573
430	Palvelujen ostot	-20 230,91	-15 000	134,87%	-26 686
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 587,87	-4 000	114,70%	-7 378
480	Muut toimintakulut	-743,95	-800	92,99%	-1 083
5	TOIMINTAKATE	7 126,99	-2 020	-352,82%	-12 185
6	VUOSIKATE	7 126,99	-2 020	-352,82%	-12 185
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-186,93	-500	37,39%	-415
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-186,93	-500	37,39%	-415
7	TILIKAUDEN TULOS	6 940,06	-2 520	-275,40%	-12 600
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 940,06	-2 520	-275,40%	-12 600
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	6 940,06	-2 520	-275,40%	-12 600