

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Tammikuu 2024
400 Sivistyspalvelut
Summatasot: Vastuualue

7.2.2024

	Ta 2024	Tot. 2024	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2023	TP 2023*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
4000 Sivistyspalvelut								
Toimintatuotot	0	0	0,0	0,0	0	7 139	0	0
Myyntituotot	0	0	0,0	0,0	0	650	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0,0	0	6 489	0	0
Toimintakulut	-402 436	-29 724	7,4	103,0	-28 869	-397 127	-408 891	-402 905
Henkilöstökulut	-357 566	-24 853	7,0	101,4	-24 508	-360 122	-365 188	-358 085
Palkat ja palkkiot	-287 972	-20 978	7,3	105,6	-19 873	-292 176	-308 424	-289 363
Eläkekulut	-60 225	-3 417	5,7	83,8	-4 076	-53 359	-44 731	-59 042
Muut henkilösivukulut	-9 369	-458	4,9	81,9	-559	-14 587	-11 943	-9 468
Palvelujen ostot	-27 900	-4 057	14,5	125,4	-3 234	-22 738	-28 523	-27 989
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 570	-230	2,4	35,4	-649	-8 884	-3 148	-9 101
Muut kulut	-7 400	-585	7,9	122,4	-478	-5 384	-6 588	-7 328
Toimintakate	-402 436	-29 724	7,4	103,0	-28 869	-389 988	-401 541	-402 370
Vuosikate	-402 436	-29 724	7,4	103,0	-28 869	-389 988	-401 541	-402 370
Tilikauden tulos	-402 436	-29 724	7,4	103,0	-28 869	-389 988	-401 541	-402 370
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-402 436	-29 724	7,4	103,0	-28 869	-389 988	-401 541	-402 370
4010 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	353 186	786	0,2	0,3	290 870	515 303	1 392	154 611
Myyntituotot	850	786	92,5	****	0	41 103	850	850
Maksutuotot	175 336	0	0,0	0,0	24 018	190 470	0	153 226
Tuet ja avustukset	177 000	0	0,0	0,0	266 852	283 730	0	10 529
Toimintakulut	-6 231 733	-430 203	6,9	84,9	-506 582	-6 137 977	-5 212 524	-6 147 615
Henkilöstökulut	-4 864 208	-309 095	6,4	87,0	-355 129	-4 925 012	-4 286 606	-4 822 559

Palkat ja palkkiot	-3 915 036	-259 246	6,6	90,1	-287 620	-3 953 701	-3 563 668	-3 889 475
Eläkekulut	-820 264	-43 950	5,4	74,3	-59 119	-799 262	-594 188	-803 542
Muut henkilösivukulut	-128 908	-5 899	4,6	70,3	-8 390	-172 049	-120 964	-128 521
Palvelujen ostot	-793 765	-83 571	10,5	81,9	-102 015	-665 193	-544 928	-755 603
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-73 610	-909	1,2	25,1	-3 618	-57 052	-14 339	-69 851
Avustukset	-477 500	-32 130	6,7	75,0	-42 844	-449 127	-336 817	-464 080
Muut kulut	-22 650	-4 497	19,9	151,1	-2 976	-41 593	-62 840	-25 526
Toimintakate	-5 878 547	-429 417	7,3	199,1	-215 712	-5 622 674	-11 193 015	-6 082 435
Muut rahoituskulut	0	0	0,0	0,0	0	-12	0	0
Vuosikate	-5 878 547	-429 417	7,3	199,1	-215 712	-5 622 686	-11 193 039	-6 082 435
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 921	0	0,0	0,0	-5 985	-69 392	0	-59 322
Tilikauden tulos	-5 943 468	-429 417	7,2	193,7	-221 697	-5 692 078	-11 025 284	-6 141 396
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 943 468	-429 417	7,2	193,7	-221 697	-5 692 078	-11 025 284	-6 141 396
4060 Yleissivistävä koulutus								
Toimintatuotot	711 500	-14 219	-2,0	-3,9	367 317	958 710	711 500	424 679
Myyntituotot	300 000	-21 963	-7,3	-65,0	33 776	411 981	300 000	253 442
Maksutuotot	50 000	-72	-0,1	-1,4	5 200	56 555	50 000	45 331
Tuet ja avustukset	359 500	6 725	1,9	2,1	327 497	473 017	9 713	117 323
Muut tuotot	2 000	1 090	54,5	129,2	843	17 157	22 168	2 991
Toimintakulut	-11 705 595	-810 197	6,9	97,4	-832 133	-11 550 600	-11 246 119	-11 672 493
Henkilöstökulut	-9 510 228	-717 135	7,5	100,5	-713 738	-9 375 076	-9 419 692	-9 503 335
Palkat ja palkkiot	-7 665 669	-597 744	7,8	103,9	-575 554	-7 483 611	-7 772 147	-7 673 858
Eläkekulut	-1 595 364	-102 770	6,4	86,4	-118 899	-1 555 842	-1 344 789	-1 576 215
Muut henkilösivukulut	-249 195	-16 620	6,7	86,2	-19 285	-335 623	-289 239	-251 496
Palvelujen ostot	-1 584 093	-75 147	4,7	81,0	-92 736	-1 630 069	-1 320 902	-1 569 120
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-468 699	-5 940	1,3	33,6	-17 660	-427 072	-143 660	-455 259
Avustukset	-500	0	0,0	0,0	0	-400	-500	-500
Muut kulut	-142 075	-11 975	8,4	149,7	-7 999	-117 982	-176 620	-144 417

Toimintakate	-10 994 095	-824 417	7,5	177,4	-464 816	-10 591 890	-18 786 201	-11 336 045
Muut rahoituskulut	0	0	0,0	0,0	0	-3 305	0	0
Vuosikate	-10 994 095	-824 417	7,5	177,4	-464 816	-10 595 195	-18 792 063	-11 336 196
Suunnitelman mukaiset poistot	-249 621	0	0,0	0,0	-18 326	-215 682	0	-228 411
Tilikauden tulos	-11 243 716	-824 417	7,3	170,6	-483 142	-10 810 876	-18 447 301	-11 565 647
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 243 716	-824 417	7,3	170,6	-483 142	-10 810 876	-18 447 301	-11 565 647
4110 Hyvinvointipalvelut								
Toimintatuotot	123 100	362	0,3	0,5	75 073	110 211	531	39 609
Myyntituotot	16 000	0	0,0	0,0	-90	11 657	16 000	16 124
Maksutuotot	11 100	0	0,0	0,0	0	11 100	11 100	11 100
Tuet ja avustukset	77 000	0	0,0	0,0	75 000	68 550	0	-7 245
Muut tuotot	19 000	362	1,9	222,1	163	18 904	41 992	19 198
Toimintakulut	-2 328 627	-176 141	7,6	96,6	-182 340	-2 241 453	-2 165 251	-2 315 337
Henkilöstökulut	-705 497	-47 309	6,7	97,8	-48 394	-640 071	-625 731	-699 466
Palkat ja palkkiot	-567 304	-39 780	7,0	101,2	-39 293	-512 205	-518 542	-563 563
Eläkekulut	-119 488	-6 643	5,6	83,1	-7 996	-108 525	-90 168	-117 328
Muut henkilösivukulut	-18 705	-886	4,7	80,3	-1 104	-19 341	-15 526	-18 524
Palvelujen ostot	-160 150	-19 558	12,2	102,5	-19 086	-131 402	-134 649	-156 446
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-158 030	-25 843	16,4	90,1	-28 668	-154 758	-139 508	-154 599
Avustukset	-1 227 350	-80 000	6,5	100,0	-80 000	-1 266 182	-1 266 182	-1 229 803
Muut kulut	-77 600	-3 431	4,4	55,4	-6 193	-49 040	-27 172	-71 232
Toimintakate	-2 205 527	-175 780	8,0	163,9	-107 267	-2 131 242	-3 492 478	-2 270 300
Vuosikate	-2 205 527	-175 780	8,0	163,9	-107 267	-2 131 242	-3 492 478	-2 270 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 187	0	0,0	0,0	-950	-9 406	0	-3 764

Tilikauden tulos	-2 209 714	-175 780	8,0	162,4	-108 218	-2 140 648	-3 477 086	-2 273 784
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 209 714	-175 780	8,0	162,4	-108 218	-2 140 648	-3 477 086	-2 273 784

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1 187 786	-13 072	-1,1	-1,8	733 260	1 591 363	1 187 786	627 412
Myyntituotot	316 850	-21 177	-6,7	-62,9	33 686	465 390	316 850	272 739
Maksutuotot	236 436	-72	-0,0	-0,2	29 218	258 125	236 436	209 601
Tuet ja avustukset	613 500	6 725	1,1	1,0	669 349	831 787	8 357	126 534
Muut tuotot	21 000	1 451	6,9	144,2	1 006	36 061	52 015	21 865
Toimintakulut	-20 668 391	-1 446 265	7,0	93,3	-1 549 924	-20 327 157	-18 967 673	-20 538 713
Henkilöstökulut	-15 437 499	-1 098 392	7,1	96,2	-1 141 768	-15 300 281	-14 719 016	-15 383 883
Palkat ja palkkiot	-12 435 981	-917 748	7,4	99,5	-922 340	-12 241 693	-12 180 752	-12 416 751
Eläkekulut	-2 595 341	-156 781	6,0	82,5	-190 090	-2 516 988	-2 075 941	-2 556 115
Muut henkilösivukulut	-406 177	-23 863	5,9	81,3	-29 338	-541 600	-440 517	-408 037
Palvelujen ostot	-2 565 908	-182 333	7,1	84,0	-217 071	-2 449 402	-2 057 418	-2 520 845
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-709 909	-32 923	4,6	65,1	-50 595	-647 766	-421 509	-687 383
Avustukset	-1 705 350	-112 130	6,6	91,3	-122 844	-1 715 709	-1 566 075	-1 695 378
Muut kulut	-249 725	-20 488	8,2	116,1	-17 646	-213 999	-248 458	-249 620
Toimintakate	-19 480 605	-1 459 337	7,5	178,7	-816 665	-18 735 794	-33 479 883	-20 090 812
Muut rahoituskulut	0	0	0,0	0,0	0	-3 317	0	0
Vuosikate	-19 480 605	-1 459 337	7,5	178,7	-816 665	-18 739 111	-33 485 810	-20 090 963
Suunnitelman mukaiset poistot	-318 729	0	0,0	0,0	-25 261	-294 480	0	-291 388
Tilikauden tulos	-19 799 334	-1 459 337	7,4	173,3	-841 926	-19 033 591	-32 991 536	-20 382 874
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 799 334	-1 459 337	7,4	173,3	-841 926	-19 033 591	-32 991 536	-20 382 874