

Joulukuu 2023

	Toteuma 01-12/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-12/2022	Toteuma-& ed. vuos	Muutos ed. vuoden vast. toteumaar	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
B14 Sivistyspalvelut									
Myyntituotot	226 402	176 092	-50 310	128,6 %	413 707	413 707	100,0 %	-187 305	-45,3 %
Maksutuotot	449 412	428 908	-20 504	104,8 %	577 231	577 231	100,0 %	-127 819	-22,1 %
Tuet ja avustukset	349 492	495 000	145 508	70,6 %	344 084	344 084	100,0 %	5 408	1,6 %
Muut toimintatuotot	189 281	0	-189 281	0,0 %	178 856	178 856	100,0 %	10 425	5,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 214 586	1 100 000	-114 586	110,4 %	1 513 877	1 513 877	100,0 %	-299 291	-19,8 %
Henkilöstökulut	-14 482 764	-13 967 190	515 574	103,7 %	-14 102 445	-14 102 445	100,0 %	-380 319	-2,7 %
Palvelujen ostot	-5 452 176	-5 630 641	-178 465	96,8 %	-5 122 141	-5 122 141	100,0 %	-330 034	-6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-464 474	-376 300	88 174	123,4 %	-473 200	-473 200	100,0 %	8 727	1,8 %
Avustukset	-521 821	-547 150	-25 329	95,4 %	-517 704	-517 704	100,0 %	-4 117	-0,8 %
Muut toimintakulut	-3 820 014	-3 713 200	106 814	102,9 %	-3 645 726	-3 645 726	100,0 %	-174 287	-4,8 %
TOIMINTAKULUT	-24 741 248	-24 234 481	506 767	102,1 %	-23 861 218	-23 861 218	100,0 %	-880 031	-3,7 %
TOIMINTAKATE	-23 526 662	-23 134 481	392 181	101,7 %	-22 347 340	-22 347 340	100,0 %	-1 179 322	-5,3 %
VUOSIKATE	-23 526 662	-23 134 481	392 181	101,7 %	-22 347 340	-22 347 340	100,0 %	-1 179 322	-5,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-86 777	0	86 777	0,0 %	-87 920	-87 920	100,0 %	1 143	1,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 613 439	-23 134 481	478 958	102,1 %	-22 435 261	-22 435 261	100,0 %	-1 178 179	-5,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 613 439	-23 134 481	478 958	102,1 %	-22 435 261	-22 435 261	100,0 %	-1 178 179	-5,3 %
F401 Hallinto- ja toimistopalvelut									
Myyntituotot	26	0	-26	0,0 %	0	0	0,0 %	26	0,0 %
Tuet ja avustukset	222	0	-222	0,0 %	77	77	100,0 %	145	188,4 %
TOIMINTATUOTOT	248	0	-248	0,0 %	77	77	100,0 %	171	222,6 %
Henkilöstökulut	-226 053	-214 958	11 095	105,2 %	-313 079	-313 079	100,0 %	87 026	27,8 %
Palvelujen ostot	-70 276	-53 626	16 650	131,0 %	-31 922	-31 922	100,0 %	-38 354	-120,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-640	-2 600	-1 960	24,6 %	-1 756	-1 756	100,0 %	1 116	63,6 %
Muut toimintakulut	-17 759	-17 988	-229	98,7 %	-11 478	-11 478	100,0 %	-6 281	-54,7 %
TOIMINTAKULUT	-314 728	-289 172	25 556	108,8 %	-358 235	-358 235	100,0 %	43 507	12,1 %
TOIMINTAKATE	-314 480	-289 172	25 308	108,8 %	-358 158	-358 158	100,0 %	43 678	12,2 %
VUOSIKATE	-314 480	-289 172	25 308	108,8 %	-358 158	-358 158	100,0 %	43 678	12,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-314 480	-289 172	25 308	108,8 %	-358 158	-358 158	100,0 %	43 678	12,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-314 480	-289 172	25 308	108,8 %	-358 158	-358 158	100,0 %	43 678	12,2 %
F402 Perusopetus									
Myyntituotot	220 973	174 092	-46 881	126,9 %	384 945	384 945	100,0 %	-163 972	-42,6 %
Maksutuotot	89 281	55 000	-34 281	162,3 %	110 382	110 382	100,0 %	-21 101	-19,1 %
Tuet ja avustukset	106 517	270 000	163 483	39,5 %	171 607	171 607	100,0 %	-65 090	-37,9 %
Muut toimintatuotot	94 885	0	-94 885	0,0 %	118 875	118 875	100,0 %	-23 989	-20,2 %
TOIMINTATUOTOT	511 657	499 092	-12 565	102,5 %	785 808	785 808	100,0 %	-274 152	-34,9 %
Henkilöstökulut	-7 710 545	-7 611 442	99 103	101,3 %	-7 985 156	-7 985 156	100,0 %	274 611	3,4 %
Palvelujen ostot	-2 728 315	-2 690 151	38 164	101,4 %	-2 668 207	-2 668 207	100,0 %	-60 107	-2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 769	-218 800	53 969	124,7 %	-250 127	-250 127	100,0 %	-22 642	-9,1 %
Muut toimintakulut	-2 456 586	-2 401 512	55 074	102,3 %	-2 422 585	-2 422 585	100,0 %	-34 001	-1,4 %
TOIMINTAKULUT	-13 168 215	-12 921 905	246 310	101,9 %	-13 326 075	-13 326 075	100,0 %	157 861	1,2 %
TOIMINTAKATE	-12 656 558	-12 422 813	233 745	101,9 %	-12 540 267	-12 540 267	100,0 %	-116 291	-0,9 %
VUOSIKATE	-12 656 558	-12 422 813	233 745	101,9 %	-12 540 267	-12 540 267	100,0 %	-116 291	-0,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 694	0	3 694	0,0 %	-6 614	-6 614	100,0 %	2 921	44,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 660 252	-12 422 813	237 439	101,9 %	-12 546 881	-12 546 881	100,0 %	-113 370	-0,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 660 252	-12 422 813	237 439	101,9 %	-12 546 881	-12 546 881	100,0 %	-113 370	-0,9 %
F404 Lukiokoulutus									
Maksutuotot	5 074	0	-5 074	0,0 %	0	0	0,0 %	5 074	0,0 %
Tuet ja avustukset	591	0	-591	0,0 %	9 180	9 180	100,0 %	-8 589	-93,6 %
Muut toimintatuotot	263	0	-263	0,0 %	1 265	1 265	100,0 %	-1 002	-79,2 %
TOIMINTATUOTOT	5 928	0	-5 928	0,0 %	10 446	10 446	100,0 %	-4 518	-43,2 %
Henkilöstökulut	-796 443	-726 041	70 402	109,7 %	-772 608	-772 608	100,0 %	-23 835	-3,1 %
Palvelujen ostot	-126 779	-169 530	-42 751	74,8 %	-95 409	-95 409	100,0 %	-31 370	-32,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 484	-24 900	15 584	162,6 %	-42 924	-42 924	100,0 %	2 440	5,7 %
Muut toimintakulut	-165 184	-151 386	13 798	109,1 %	-161 670	-161 670	100,0 %	-3 514	-2,2 %

Joulukuu 2023

	Toteuma 01-12/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-12/2022	Toteuma-& ed. vuos	Muutos ed. vuoden vast. toteumaar	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
TOIMINTAKULUT	-1 128 890	-1 071 857	57 033	105,3 %	-1 072 611	-1 072 611	100,0 %	-56 279	-5,2 %
TOIMINTAKATE	-1 122 961	-1 071 857	51 104	104,8 %	-1 062 165	-1 062 165	100,0 %	-60 796	-5,7 %
VUOSIKATE	-1 122 961	-1 071 857	51 104	104,8 %	-1 062 165	-1 062 165	100,0 %	-60 796	-5,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 122 961	-1 071 857	51 104	104,8 %	-1 062 165	-1 062 165	100,0 %	-60 796	-5,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 122 961	-1 071 857	51 104	104,8 %	-1 062 165	-1 062 165	100,0 %	-60 796	-5,7 %
D412 Vapaa-aikapalvelut									
Myyntituotot	850	2 000	1 150	42,5 %	28 481	28 481	100,0 %	-27 631	-97,0 %
Maksutuotot	54 154	104 408	50 254	51,9 %	85 349	85 349	100,0 %	-31 195	-36,5 %
Tuet ja avustukset	47 632	3 000	-44 632	1 587,7 %	68 248	68 248	100,0 %	-20 616	-30,2 %
Muut toimintatuotot	93 736	0	-93 736	0,0 %	58 608	58 608	100,0 %	35 129	59,9 %
TOIMINTATUOTOT	196 373	109 408	-86 965	179,5 %	240 686	240 686	100,0 %	-44 313	-18,4 %
Henkilöstökulut	-781 107	-723 131	57 976	108,0 %	-825 460	-825 460	100,0 %	44 353	5,4 %
Palvelujen ostot	-388 684	-548 572	-159 888	70,9 %	-482 205	-482 205	100,0 %	93 521	19,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 299	-77 200	22 099	128,6 %	-118 747	-118 747	100,0 %	19 447	16,4 %
Avustukset	-118 106	-125 950	-7 844	93,8 %	-95 775	-95 775	100,0 %	-22 331	-23,3 %
Muut toimintakulut	-408 015	-402 829	5 186	101,3 %	-411 671	-411 671	100,0 %	3 656	0,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 795 211	-1 877 682	-82 471	95,6 %	-1 933 857	-1 933 857	100,0 %	138 646	7,2 %
TOIMINTAKATE	-1 598 838	-1 768 274	-169 436	90,4 %	-1 693 171	-1 693 171	100,0 %	94 333	5,6 %
VUOSIKATE	-1 598 838	-1 768 274	-169 436	90,4 %	-1 693 171	-1 693 171	100,0 %	94 333	5,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-79 501	0	79 501	0,0 %	-71 346	-71 346	100,0 %	-8 154	-11,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 678 339	-1 768 274	-89 935	94,9 %	-1 764 517	-1 764 517	100,0 %	86 179	4,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 678 339	-1 768 274	-89 935	94,9 %	-1 764 517	-1 764 517	100,0 %	86 179	4,9 %
D420 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	4 552	0	-4 552	0,0 %	280	280	100,0 %	4 272	1 523,7 %
Maksutuotot	300 902	269 500	-31 402	111,7 %	381 500	381 500	100,0 %	-80 598	-21,1 %
Tuet ja avustukset	194 529	222 000	27 471	87,6 %	94 972	94 972	100,0 %	99 557	104,8 %
Muut toimintatuotot	396	0	-396	0,0 %	108	108	100,0 %	288	266,8 %
TOIMINTATUOTOT	500 380	491 500	-8 880	101,8 %	476 860	476 860	100,0 %	23 519	4,9 %
Henkilöstökulut	-4 968 617	-4 691 618	276 999	105,9 %	-4 206 143	-4 206 143	100,0 %	-762 474	-18,1 %
Palvelujen ostot	-2 021 612	-2 088 762	-67 150	96,8 %	-1 740 505	-1 740 505	100,0 %	-281 107	-16,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 281	-52 800	-1 519	97,1 %	-59 646	-59 646	100,0 %	8 365	14,0 %
Avustukset	-403 715	-421 200	-17 485	95,8 %	-421 929	-421 929	100,0 %	18 215	4,3 %
Muut toimintakulut	-772 469	-739 485	32 984	104,5 %	-638 322	-638 322	100,0 %	-134 147	-21,0 %
TOIMINTAKULUT	-8 217 694	-7 993 865	223 829	102,8 %	-7 066 547	-7 066 547	100,0 %	-1 151 148	-16,3 %
TOIMINTAKATE	-7 717 314	-7 502 365	214 949	102,9 %	-6 589 686	-6 589 686	100,0 %	-1 127 628	-17,1 %
VUOSIKATE	-7 717 314	-7 502 365	214 949	102,9 %	-6 589 686	-6 589 686	100,0 %	-1 127 628	-17,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 583	0	3 583	0,0 %	-9 960	-9 960	100,0 %	6 377	64,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 720 897	-7 502 365	218 532	102,9 %	-6 599 646	-6 599 646	100,0 %	-1 121 251	-17,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 720 897	-7 502 365	218 532	102,9 %	-6 599 646	-6 599 646	100,0 %	-1 121 251	-17,0 %