

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-06
00003100 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	498.22				498
Maksutuotot	30 805.59				34 440
TOIMINTATUOTOT	31 303.81				34 938
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-69 562.03	-49 720	-33 391.90	67.2	-34 601
Palvelujen ostot	-28 416.53	-18 300	-9 045.25	49.4	-18 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837.50		-420.44	-100.0	-315
Muut toimintakulut	-23 207.98		-1 184.52	-100.0	-22 501
TOIMINTAKULUT	-122 024.04	-68 020	-44 042.11	64.7	-76 415
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 720.23	-68 020	-44 042.11	64.7	-41 477
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-52.50	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut			-52.50	-100.0	
VUOSIKATE	-90 720.23	-68 020	-44 094.61	64.8	-41 477
TILIKAUDEN TULOS	-90 720.23	-68 020	-44 094.61	64.8	-41 477
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 720.23	-68 020	-44 094.61	64.8	-41 477

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-06
00003200 Perusopetus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	44 184.99	93 000	7 919.44	8.5	15 236
Maksutuotot	323.09		137.26	-100.0	323
Tuet ja avustukset	13 832.87		10 599.19	-100.0	18 283
Muut toimintatuotot	2 638.88		-2 307.51	-100.0	1 205
TOIMINTATUOTOT	60 979.83	93 000	16 348.38	17.6	35 048
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 816 178.75	-1 734 370	-969 442.29	55.9	-911 865
Palvelujen ostot	-869 793.02	-818 710	-447 230.30	54.6	-426 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 368.17	-200 700	-107 983.17	53.8	-93 356
Avustukset	-1 100.00	-9 000	-735.97	8.2	-1 100
Muut toimintakulut	-24 164.74		-14 108.76	-100.0	-17 631
TOIMINTAKULUT	-2 899 604.68	-2 762 780	-1 539 500.49	55.7	-1 450 607
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 838 624.85	-2 669 780	-1 523 152.11	57.1	-1 415 559
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-413.81				-414
Rahoitustuotot ja -kulut	-413.81				-414
VUOSIKATE	-2 839 038.66	-2 669 780	-1 523 152.11	57.1	-1 415 973
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-194 986.64	-227 870	-84 085.86	36.9	-98 387
Poistot ja arvonalentumiset	-194 986.64	-227 870	-84 085.86	36.9	-98 387
TILIKAUDEN TULOS	-3 034 025.30	-2 897 650	-1 607 237.97	55.5	-1 514 359
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 034 025.30	-2 897 650	-1 607 237.97	55.5	-1 514 359

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-06
00003310 Lukio					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	18 231.26	20 000			
Maksutuotot	6 718.17		2 975.04	-100.0	423
Tuet ja avustukset	87 593.57	115 000	159 350.40	138.6	136 015
Muut toimintatuotot	9 581.20	6 000	5 093.18	84.9	3 484
TOIMINTATUOTOT	122 124.20	141 000	167 418.62	118.7	139 922
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-544 452.01	-433 090	-273 383.06	63.1	-292 955
Palvelujen ostot	-234 234.12	-211 890	-127 327.42	60.1	-125 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 336.72	-43 500	-23 887.39	54.9	-23 218
Avustukset	-3 440.55	-2 000	-1 984.52	99.2	-531
Muut toimintakulut	-45 115.36	-40 000	-20 431.31	51.1	-24 652
TOIMINTAKULUT	-878 578.76	-730 480	-447 013.70	61.2	-466 431
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-756 454.56	-589 480	-279 595.08	47.4	-326 510
VUOSIKATE	-756 454.56	-589 480	-279 595.08	47.4	-326 510
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 655.27	-31 540	-16 507.26	52.3	-13 943
Poistot ja arvonalentumiset	-30 655.27	-31 540	-16 507.26	52.3	-13 943
TILIKAUDEN TULOS	-787 109.83	-621 020	-296 102.34	47.7	-340 453
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-787 109.83	-621 020	-296 102.34	47.7	-340 453
00003320 Aikuisopetus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	270.00		592.87	-100.0	
Maksutuotot	28 568.01	45 000	16 385.00	36.4	13 193
TOIMINTATUOTOT	28 838.01	45 000	16 977.87	37.7	13 193
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-117 033.44	-98 410	-66 095.59	67.2	-64 252
Palvelujen ostot	-79 640.97	-75 800	-45 656.25	60.2	-40 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350.22	-2 500	-1 624.64	65.0	-757
Avustukset			-24.19	-100.0	
Muut toimintakulut	-749.93	-500	-673.00	134.6	-684
TOIMINTAKULUT	-198 774.56	-177 210	-114 073.67	64.4	-106 052
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 936.55	-132 210	-97 095.80	73.4	-92 859
VUOSIKATE	-169 936.55	-132 210	-97 095.80	73.4	-92 859
TILIKAUDEN TULOS	-169 936.55	-132 210	-97 095.80	73.4	-92 859
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-169 936.55	-132 210	-97 095.80	73.4	-92 859
00003800 Varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	8 564.90	10 000	5 420.00	54.2	3 829
Tuet ja avustukset			750.00	-100.0	
Muut toimintatuotot	310.00		-190.00	-100.0	310
TOIMINTATUOTOT	8 874.90	10 000	5 980.00	59.8	4 139
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 030 549.47	-1 067 200	-583 741.82	54.7	-509 383
Palvelujen ostot	-178 994.61	-244 940	-115 843.38	47.3	-86 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 558.17	-34 150	-11 457.81	33.6	-9 357
Avustukset	-63 085.92	-65 000	-40 543.24	62.4	-25 682
Muut toimintakulut	-3 519.54	-3 200	-4 355.38	136.1	-1 916
TOIMINTAKULUT	-1 302 707.71	-1 414 490	-755 941.63	53.4	-632 954
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 293 832.81	-1 404 490	-749 961.63	53.4	-628 815
VUOSIKATE	-1 293 832.81	-1 404 490	-749 961.63	53.4	-628 815
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 267.08	-43 270	-21 633.54	50.0	-21 634

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-06
Poistot ja arvonalentumiset	-43 267.08	-43 270	-21 633.54	50.0	-21 634
TILIKAUDEN TULOS	-1 337 099.89	-1 447 760	-771 595.17	53.3	-650 449
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 337 099.89	-1 447 760	-771 595.17	53.3	-650 449

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-06
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	63 184.47	113 000	8 512.31	7.5	15 735
Maksutuotot	74 979.76	55 000	24 917.30	45.3	52 208
Tuet ja avustukset	101 426.44	115 000	170 699.59	148.4	154 298
Muut toimintatuotot	12 530.08	6 000	2 595.67	43.3	4 999
TOIMINTATUOTOT	252 120.75	289 000	206 724.87	71.5	227 240
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 577 775.70	-3 382 790	-1 926 054.66	56.9	-1 813 057
Palvelujen ostot	-1 391 079.25	-1 369 640	-745 102.60	54.4	-697 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 450.78	-280 850	-145 373.45	51.8	-127 003
Avustukset	-67 626.47	-76 000	-43 287.92	57.0	-27 313
Muut toimintakulut	-96 757.55	-43 700	-40 752.97	93.3	-67 384
TOIMINTAKULUT	-5 401 689.75	-5 152 980	-2 900 571.60	56.3	-2 732 459
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 149 569.00	-4 863 980	-2 693 846.73	55.4	-2 505 220
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-413.81		-52.50	-100.0	-414
Rahoitustuotot ja -kulut	-413.81		-52.50	-100.0	-414
VUOSIKATE	-5 149 982.81	-4 863 980	-2 693 899.23	55.4	-2 505 633
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-268 908.99	-302 680	-122 226.66	40.4	-133 963
Poistot ja arvonalentumiset	-268 908.99	-302 680	-122 226.66	40.4	-133 963
TILIKAUDEN TULOS	-5 418 891.80	-5 166 660	-2 816 125.89	54.5	-2 639 597
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 418 891.80	-5 166 660	-2 816 125.89	54.5	-2 639 597