

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Tuloslaskelma osastoittain lyhyt,
ulkoinen ja sisäinen

	Talousarvio 2024	Muutos 2024	TA + Muutos 2024	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-						
Myyntituotot	0	0	0	29287	0 %	62620
Maksutuotot	0	0	0	6643	0 %	6002
Tuet ja avustukset	163500	0	163500	229111	140 %	158330
Muut toimintatuotot	13000	0	13000	29854	230 %	21642
TOIMINTATUOTOT	176500	0	176500	294895	167 %	248595
Henkilöstökulut	-344373	0	-344373	-424483	123 %	-391800
Palvelujen ostot	-566328	0	-566328	-645470	114 %	-508088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2595	0	-2595	-7301	281 %	-13747
Avustukset	-40000	0	-40000	-35237	88 %	-46200
Muut toimintakulut	-56454	0	-56454	-64618	114 %	-99706
TOIMINTAKULUT	-1009750	0	-1009750	-1177109	117 %	-1059541
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-833250	0	-833250	-882214	106 %	-810946
VUOSIKATE	-833250	0	-833250	-882214	106 %	-810946
TILIKAUDEN TULOS	-833250	0	-833250	-882214	106 %	-810946
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-833250	0	-833250	-882214	106 %	-810946
00030202 ALAKOULUT 2021-						
Myyntituotot	0	0	0	15108	0 %	0
Maksutuotot	16000	0	16000	22342	140 %	19653
Tuet ja avustukset	0	0	0	14941	0 %	828
Muut toimintatuotot	0	0	0	6354	0 %	4171
TOIMINTATUOTOT	16000	0	16000	58745	367 %	24652
Henkilöstökulut	-1787074	-263070	-2050144	-1946647	95 %	-1917234
Palvelujen ostot	-808266	0	-808266	-944337	117 %	-980591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44520	0	-44520	-47620	107 %	-59066
Muut toimintakulut	-242195	0	-242195	-244437	101 %	-259783
TOIMINTAKULUT	-2882055	-263070	-3145125	-3183040	101 %	-3216674
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2866055	-263070	-3129125	-3124296	100 %	-3192022
VUOSIKATE	-2866055	-263070	-3129125	-3124296	100 %	-3192022
TILIKAUDEN TULOS	-2866055	-263070	-3129125	-3124296	100 %	-3192022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2866055	-263070	-3129125	-3124296	100 %	-3192022
00030302 YLÄKOULU 2021-						
Maksutuotot	0	0	0	7025	0 %	7291
Tuet ja avustukset	0	0	0	9427	0 %	8824
Muut toimintatuotot	0	0	0	2015	0 %	1445
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	18467	0 %	17561
Henkilöstökulut	-936466	-120000	-1056466	-1060015	100 %	-1058118
Palvelujen ostot	-540899	0	-540899	-577658	107 %	-609376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40500	0	-40500	-44746	110 %	-48097
Muut toimintakulut	-414821	0	-414821	-413412	100 %	-449177
TOIMINTAKULUT	-1932686	-120000	-2052686	-2095831	102 %	-2164767
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1932686	-120000	-2052686	-2077364	101 %	-2147207
VUOSIKATE	-1932686	-120000	-2052686	-2077364	101 %	-2147207
TILIKAUDEN TULOS	-1932686	-120000	-2052686	-2077364	101 %	-2147207
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1932686	-120000	-2052686	-2077364	101 %	-2147207
00030402 LUKIO 2021-						
Tuet ja avustukset	30000	0	30000	75674	252 %	83643
Muut toimintatuotot	0	0	0	497	0 %	810
TOIMINTATUOTOT	30000	0	30000	76171	254 %	84453
Henkilöstökulut	-653450	0	-653450	-639449	98 %	-628255
Palvelujen ostot	-285753	0	-285753	-348791	122 %	-316443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25000	0	-25000	-21966	88 %	-39538
Muut toimintakulut	-79662	0	-79662	-82624	104 %	-71033
TOIMINTAKULUT	-1043865	0	-1043865	-1092830	105 %	-1055269
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1013865	0	-1013865	-1016659	100 %	-970816
VUOSIKATE	-1013865	0	-1013865	-1016659	100 %	-970816
TILIKAUDEN TULOS	-1013865	0	-1013865	-1016659	100 %	-970816
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1013865	0	-1013865	-1016659	100 %	-970816

00030502 VARHAISKASVATUS 2021-

Myyntituotot	40000	0	40000	-4	0 %	600
Maksutuotot	80000	0	80000	76187	95 %	113592
Tuet ja avustukset	20000	0	20000	55584	278 %	151051
Muut toimintatuotot	0	0	0	2539	0 %	-50
TOIMINTATUOTOT	140000	0	140000	134306	96 %	265193
Henkilöstökulut	-1923647	178000	-1745647	-1750838	100 %	-1849652
Palvelujen ostot	-477762	0	-477762	-517558	108 %	-503019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32200	0	-32200	-47125	146 %	-42735
Avustukset	-135000	0	-135000	-128759	95 %	-121640
Muut toimintakulut	-357882	0	-357882	-354449	99 %	-355371
TOIMINTAKULUT	-2926491	178000	-2748491	-2798728	102 %	-2872416
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2786491	178000	-2608491	-2664422	102 %	-2607224
Muut rahoituskulut	0	0	0	-23	0 %	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-23	0 %	-10
VUOSIKATE	-2786491	178000	-2608491	-2664445	102 %	-2607234
Suunnitelman mukaiset poisto	-2047	0	-2047	-9271	453 %	-9586
Poistot ja arvonalentumiset	-2047	0	-2047	-9271	453 %	-9586
TILIKAUDEN TULOS	-2788538	178000	-2610538	-2673716	102 %	-2616820
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2788538	178000	-2610538	-2673716	102 %	-2616820

00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-

Myyntituotot	500	0	500	3744	749 %	7489
Maksutuotot	79000	0	79000	81394	103 %	73481
Tuet ja avustukset	61778	0	61778	74995	121 %	130656
Muut toimintatuotot	0	0	0	40	0 %	3234
TOIMINTATUOTOT	141278	0	141278	160173	113 %	214860
Henkilöstökulut	-369320	0	-369320	-412432	112 %	-460386
Palvelujen ostot	-177416	0	-177416	-173678	98 %	-197015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91000	0	-91000	-86725	95 %	-95063
Avustukset	-5000	0	-5000	-1500	30 %	-5001
Muut toimintakulut	-324015	0	-324015	-323185	100 %	-328185
TOIMINTAKULUT	-966751	0	-966751	-997519	103 %	-1085649
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-825473	0	-825473	-837347	101 %	-870790
VUOSIKATE	-825473	0	-825473	-837347	101 %	-870790
Suunnitelman mukaiset poisto	-68233	0	-68233	-64907	95 %	-70626
Poistot ja arvonalentumiset	-68233	0	-68233	-64907	95 %	-70626
TILIKAUDEN TULOS	-893706	0	-893706	-902253	101 %	-941415
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-893706	0	-893706	-902253	101 %	-941415

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

Myyntituotot	40500	0	40500	48135	119 %	70709
Maksutuotot	175000	0	175000	193590	111 %	220019
Tuet ja avustukset	275278	0	275278	459732	167 %	533332
Muut toimintatuotot	13000	0	13000	41299	318 %	31252
TOIMINTATUOTOT	503778	0	503778	742756	147 %	855313
Henkilöstökulut	-6014329	-205070	-6219399	-6233864	100 %	-6305444
Palvelujen ostot	-2856424	0	-2856424	-3207491	112 %	-3114531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235815	0	-235815	-255482	108 %	-298245
Avustukset	-180000	0	-180000	-165495	92 %	-172841
Muut toimintakulut	-1475029	0	-1475029	-1482725	101 %	-1563255
TOIMINTAKULUT	-10761597	-205070	-10966667	-11345058	103 %	-11454316
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10257819	-205070	-10462889	-10602302	101 %	-10599004
Muut rahoituskulut	0	0	0	-23	0 %	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-23	0 %	-10
VUOSIKATE	-10257819	-205070	-10462889	-10602325	101 %	-10599014
Suunnitelman mukaiset poisto	-70280	0	-70280	-74178	106 %	-80212
Poistot ja arvonalentumiset	-70280	0	-70280	-74178	106 %	-80212
TILIKAUDEN TULOS	-10328099	-205070	-10533169	-10676502	101 %	-10679225
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10328099	-205070	-10533169	-10676502	101 %	-10679225