

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Kesäkuu 2024**  
**410 Kasvatus ja opetuslautakunta**  
**Summatasot: Vastuualue**

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
<b>4000 Yhteispalvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>-1 210</b>	<b>*****</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset	0	0	1 210	-1 210	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-648 880</b>	<b>-648 880</b>	<b>-305 379</b>	<b>-343 501</b>	<b>47</b>	<b>-276 156</b>
Henkilöstökulut	-533 481	-533 481	-269 037	-264 444	50	-216 328
Palkat ja palkkiot	-439 096	-439 096	-223 126	-215 970	51	-177 039
Henkilösivukulut	-94 385	-94 385	-45 910	-48 475	49	-39 289
Eläkekulut	-77 567	-77 567	-40 192	-37 375	52	-32 906
Muut henkilösivukulut	-16 818	-16 818	-5 719	-11 099	34	-6 383
Palvelujen ostot	-72 467	-72 467	-19 027	-53 440	26	-38 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 980	-5 980	-1 861	-4 119	31	-1 060
Muut toimintakulut	-36 952	-36 952	-15 455	-21 497	42	-19 914
<b>Toimintakate</b>	<b>-648 880</b>	<b>-648 880</b>	<b>-304 169</b>	<b>-344 711</b>	<b>47</b>	<b>-276 156</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-648 880</b>	<b>-648 880</b>	<b>-304 169</b>	<b>-344 711</b>	<b>47</b>	<b>-276 156</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-648 880</b>	<b>-648 880</b>	<b>-304 169</b>	<b>-344 711</b>	<b>47</b>	<b>-276 156</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-648 880</b>	<b>-648 880</b>	<b>-304 169</b>	<b>-344 711</b>	<b>47</b>	<b>-276 156</b>
<b>4001 Peruskoulutus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 394 864</b>	<b>145 136</b>	<b>91</b>	<b>771 748</b>
Myyntituotot	1 300 000	1 300 000	872 556	427 444	67	417 869
Maksutuotot	0	0	1 860	-1 860	*****	0
Tuet ja avustukset	240 000	240 000	515 229	-275 229	215	349 974
Muut toimintatuotot	0	0	5 219	-5 219	*****	3 904
<b>Toimintakulut</b>	<b>-48 095 278</b>	<b>-48 095 278</b>	<b>-24 967 394</b>	<b>-23 127 884</b>	<b>52</b>	<b>-23 621 756</b>
Henkilöstökulut	-27 135 366	-27 135 366	-14 054 582	-13 080 784	52	-12 832 380
Palkat ja palkkiot	-21 946 827	-21 946 827	-11 442 392	-10 504 435	52	-10 349 092
Henkilösivukulut	-5 188 539	-5 188 539	-2 612 189	-2 576 350	50	-2 483 288
Eläkekulut	-4 343 120	-4 343 120	-2 307 131	-2 035 989	53	-2 084 326
Muut henkilösivukulut	-845 419	-845 419	-305 058	-540 361	36	-398 963
Palvelujen ostot	-9 970 245	-9 970 245	-5 081 557	-4 888 688	51	-5 103 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941 812	-941 812	-566 010	-375 802	60	-572 670

Muut toimintakulut	-10 047 855	-10 047 855	-5 265 246	-4 782 609	52	-5 112 710
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 555 278</b>	<b>-46 555 278</b>	<b>-23 572 531</b>	<b>-22 982 747</b>	<b>51</b>	<b>-22 850 008</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-46 555 278</b>	<b>-46 555 278</b>	<b>-23 572 531</b>	<b>-22 982 747</b>	<b>51</b>	<b>-22 850 008</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-174 479	-174 479	-83 120	-91 359	48	-43 922
Suunnitelman muk. poistot	-174 479	-174 479	-83 120	-91 359	48	-43 922
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>-23 655 651</b>	<b>-23 074 106</b>	<b>51</b>	<b>-22 893 931</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>-23 655 651</b>	<b>-23 074 106</b>	<b>51</b>	<b>-22 893 931</b>
<b>4110 Lukiokoulutus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>238 147</b>	<b>-148 147</b>	<b>265</b>	<b>204 279</b>
Myyntituotot	85 000	85 000	44 071	40 929	52	70 609
Tuet ja avustukset	0	0	159 182	-159 182	*****	130 288
Muut toimintatuotot	5 000	5 000	34 893	-29 893	698	3 382
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 627 255</b>	<b>-4 627 255</b>	<b>-2 152 381</b>	<b>-2 474 874</b>	<b>47</b>	<b>-1 949 707</b>
Henkilöstökulut	-2 767 422	-2 767 422	-1 333 550	-1 433 872	48	-1 190 704
Palkat ja palkkiot	-2 256 494	-2 256 494	-1 090 105	-1 166 389	48	-967 986
Henkilösivukulut	-510 928	-510 928	-243 445	-267 483	48	-222 718
Eläkekulut	-424 261	-424 261	-214 137	-210 124	51	-185 874
Muut henkilösivukulut	-86 667	-86 667	-29 308	-57 359	34	-36 844
Palvelujen ostot	-436 489	-436 489	-189 226	-247 263	43	-187 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 000	-215 000	-112 514	-102 486	52	-67 255
Muut toimintakulut	-1 208 344	-1 208 344	-517 091	-691 253	43	-504 352
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 537 255</b>	<b>-4 537 255</b>	<b>-1 914 234</b>	<b>-2 623 021</b>	<b>42</b>	<b>-1 745 428</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 537 255</b>	<b>-4 537 255</b>	<b>-1 914 234</b>	<b>-2 623 021</b>	<b>42</b>	<b>-1 745 428</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13 368	-13 368	-6 647	-6 721	50	-6 629
Suunnitelman muk. poistot	-13 368	-13 368	-6 647	-6 721	50	-6 629
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>-1 920 881</b>	<b>-2 629 742</b>	<b>42</b>	<b>-1 752 057</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>-1 920 881</b>	<b>-2 629 742</b>	<b>42</b>	<b>-1 752 057</b>
<b>4116 Koululaisten iltapäivätoiminta</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>378 500</b>	<b>378 500</b>	<b>193 653</b>	<b>184 847</b>	<b>51</b>	<b>124 847</b>
Myyntituotot	0	0	50	-50	*****	659
Maksutuotot	378 500	378 500	193 567	184 933	51	118 335

Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	5 852
Muut toimintatuotot	0	0	36	-36	*****	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 475 157</b>	<b>-1 475 157</b>	<b>-754 519</b>	<b>-720 638</b>	<b>51</b>	<b>-690 884</b>
Henkilöstökulut	-862 945	-862 945	-494 430	-368 515	57	-384 014
Palkat ja palkkiot	-696 086	-696 086	-403 830	-292 256	58	-307 812
Henkilösivukulut	-166 859	-166 859	-90 600	-76 259	54	-76 202
Eläkekulut	-140 198	-140 198	-79 860	-60 338	57	-64 258
Muut henkilösivukulut	-26 661	-26 661	-10 740	-15 921	40	-11 944
Palvelujen ostot	-452 630	-452 630	-179 750	-272 880	40	-227 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 860	-11 860	-4 996	-6 864	42	-5 573
Muut toimintakulut	-147 722	-147 722	-75 343	-72 379	51	-73 554
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>-560 866</b>	<b>-535 791</b>	<b>51</b>	<b>-566 037</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>-560 866</b>	<b>-535 791</b>	<b>51</b>	<b>-566 037</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>-560 866</b>	<b>-535 791</b>	<b>51</b>	<b>-566 037</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>-560 866</b>	<b>-535 791</b>	<b>51</b>	<b>-566 037</b>
<b>4119 Varhaiskasvatus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>982 911</b>	<b>897 089</b>	<b>52</b>	<b>1 024 113</b>
Myyntituotot	130 000	130 000	126 711	3 289	98	72 454
Maksutuotot	1 750 000	1 750 000	818 919	931 081	47	919 928
Tuet ja avustukset	0	0	36 303	-36 303	*****	30 462
Muut toimintatuotot	0	0	978	-978	*****	1 269
<b>Toimintakulut</b>	<b>-31 390 094</b>	<b>-31 390 094</b>	<b>-16 885 209</b>	<b>-14 504 885</b>	<b>54</b>	<b>-15 879 677</b>
Henkilöstökulut	-17 796 908	-17 796 908	-9 893 606	-7 903 302	56	-9 080 426
Palkat ja palkkiot	-14 317 977	-14 317 977	-8 027 387	-6 290 590	56	-7 304 296
Henkilösivukulut	-3 478 931	-3 478 931	-1 866 220	-1 612 711	54	-1 776 130
Eläkekulut	-2 925 690	-2 925 690	-1 654 631	-1 271 059	57	-1 492 332
Muut henkilösivukulut	-553 241	-553 241	-211 588	-341 653	38	-283 798
Palvelujen ostot	-7 238 772	-7 238 772	-3 879 578	-3 359 194	54	-3 550 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238 080	-238 080	-101 405	-136 675	43	-99 330
Avustukset	-1 848 000	-1 848 000	-898 531	-949 469	49	-1 042 827
Muut toimintakulut	-4 268 334	-4 268 334	-2 112 089	-2 156 245	50	-2 106 221
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 510 094</b>	<b>-29 510 094</b>	<b>-15 902 298</b>	<b>-13 607 796</b>	<b>54</b>	<b>-14 855 564</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-29 510 094</b>	<b>-29 510 094</b>	<b>-15 902 298</b>	<b>-13 607 796</b>	<b>54</b>	<b>-14 855 564</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-81 887	-81 887	-8 927	-72 960	11	-8 180
Suunnitelman muk. poistot	-81 887	-81 887	-8 927	-72 960	11	-8 180

Tilikauden tulos	-29 591 981	-29 591 981	-15 911 225	-13 680 756	54	-14 863 745
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-29 591 981	-29 591 981	-15 911 225	-13 680 756	54	-14 863 745
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	-------------

## RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	3 888 500	3 888 500	2 810 784	1 077 716	72	2 124 986
Myyntituotot	1 515 000	1 515 000	1 043 389	471 611	69	561 592
Maksutuotot	2 128 500	2 128 500	1 014 346	1 114 154	48	1 038 264
Tuet ja avustukset	240 000	240 000	711 924	-471 924	297	516 576
Muut toimintatuotot	5 000	5 000	41 126	-36 126	823	8 555

Toimintakulut	-86 236 664	-86 236 664	-45 064 883	-41 171 781	52	-42 418 180
Henkilöstökulut	-49 096 122	-49 096 122	-26 045 205	-23 050 917	53	-23 703 852
Palkat ja palkkiot	-39 656 480	-39 656 480	-21 186 841	-18 469 639	53	-19 106 225
Henkilösivukulut	-9 439 642	-9 439 642	-4 858 365	-4 581 277	52	-4 597 627
Eläkekulut	-7 910 836	-7 910 836	-4 295 952	-3 614 884	54	-3 859 695

Muut henkilösivukulut	-1 528 806	-1 528 806	-562 413	-966 393	37	-737 932
Palvelujen ostot	-18 170 603	-18 170 603	-9 349 137	-8 821 466	52	-9 108 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 412 732	-1 412 732	-786 786	-625 946	56	-745 889
Avustukset	-1 848 000	-1 848 000	-898 531	-949 469	49	-1 042 827
Muut toimintakulut	-15 709 207	-15 709 207	-7 985 223	-7 723 984	51	-7 816 751

Toimintakate	-82 348 164	-82 348 164	-42 254 098	-40 094 066	51	-40 293 194
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	-------------

Vuosikate	-82 348 164	-82 348 164	-42 254 098	-40 094 066	51	-40 293 194
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-269 734	-269 734	-98 695	-171 039	37	-58 732
Suunnitelman muk. poistot	-269 734	-269 734	-98 695	-171 039	37	-58 732

Tilikauden tulos	-82 617 898	-82 617 898	-42 352 793	-40 265 105	51	-40 351 926
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	-------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-82 617 898	-82 617 898	-42 352 793	-40 265 105	51	-40 351 926
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	-------------

