

Kesäkuu 2024

	TA 2024	MRM 2024	TA YHT	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2023 tilinpäätös
Kasvat. ja koulutuksen hallint							
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	13 660
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	13 660
Muut toimintatuotot	0	0	0	23	23	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	23	23	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	23	23	0,0 %	13 660
Palkat ja palkkiot	-257 259	0	-257 259	-102 614	154 645	39,9 %	-196 199
Eläkekulut	-50 979	0	-50 979	-19 598	31 381	38,4 %	-36 245
Muut henkilösivukulut	-10 676	0	-10 676	-2 191	8 485	20,5 %	-6 384
Henkilösivukulut	-61 655	0	-61 655	-21 789	39 866	35,3 %	-42 630
Henkilöstökulut	-318 914	0	-318 914	-124 403	194 511	39,0 %	-238 829
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	0,0 %	0
Muiden palvelujen ostot	-24 171	0	-24 171	-7 601	16 570	31,4 %	-15 359
Palvelujen ostot	-25 171	0	-25 171	-7 601	17 570	30,2 %	-15 359
Ostot tilikauden aikana	-6 100	0	-6 100	-1 862	4 238	30,5 %	-4 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	0	-6 100	-1 862	4 238	30,5 %	-4 230
Avustukset kotitalouksille	-200	0	-200	0	200	0,0 %	-64
Avustukset	-200	0	-200	0	200	0,0 %	-64
Vuokrat	-14 049	0	-14 049	-6 672	7 377	47,5 %	-13 797
Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-1 589	2 911	35,3 %	-1 412
Muut toimintakulut	-18 549	0	-18 549	-8 261	10 288	44,5 %	-15 209
TOIMINTAKULUT	-368 934	0	-368 934	-142 127	226 807	38,5 %	-273 692
TOIMINTAKATE	-368 934	0	-368 934	-142 105	226 829	38,5 %	-260 032
VUOSIKATE	-368 934	0	-368 934	-142 105	226 829	38,5 %	-260 032
Suunnitelman mukaiset poistot	-175	0	-175	-90	85	51,3 %	-180
Poistot ja arvonalentumiset	-175	0	-175	-90	85	51,3 %	-180
TILIKAUDEN TULOS	-369 109	0	-369 109	-142 195	226 914	38,5 %	-260 212
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-369 109	0	-369 109	-142 195	226 914	38,5 %	-260 212
Peruskoulut							
Korvaukset valtiolta	0	0	0	477	477	0,0 %	0
Korvaukset kunnilta ja kyltä	270 000	0	270 000	123 265	-146 735	45,7 %	286 814
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	3 072	3 072	0,0 %	4 728
Myyntituotot	270 000	0	270 000	126 815	-143 185	47,0 %	291 541
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	33 000	0	33 000	14 160	-18 840	42,9 %	30 746
Maksutuotot	33 000	0	33 000	14 160	-18 840	42,9 %	30 746
Tuet ja avustukset	84 061	0	84 061	127 654	43 593	151,9 %	121 665
Tuet ja avustukset	84 061	0	84 061	127 654	43 593	151,9 %	121 665
Vuokratuotot	15 900	0	15 900	7 955	-7 945	50,0 %	14 023
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	5 811	-4 189	58,1 %	5 206
Muut toimintatuotot	25 900	0	25 900	13 766	-12 134	53,2 %	19 229
TOIMINTATUOTOT	412 961	0	412 961	282 394	-130 567	68,4 %	463 181
Palkat ja palkkiot	-8 402 945	-25 401	-8 428 346	-4 271 004	4 157 342	50,7 %	-8 790 221
Eläkekulut	-1 760 229	-5 840	-1 766 069	-878 327	887 742	49,7 %	-1 781 957
Muut henkilösivukulut	-348 722	-759	-349 481	-96 468	253 013	27,6 %	-314 845
Henkilösivukulut	-2 108 951	-6 599	-2 115 550	-974 795	1 140 755	46,1 %	-2 096 802
Henkilöstökorvaukset	72 400	0	72 400	77 546	5 146	107,1 %	112 285
Henkilöstökulut	-10 439 496	-32 000	-10 471 496	-5 168 253	5 303 243	49,4 %	-10 774 737

Kesäkuu 2024

	TA 2024	MRM 2024	TA YHT	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2023 tilinpäätös
Asiakaspalvelujen ostot	-544 000	0	-544 000	-196 841	347 159	36,2 %	-600 336
Muiden palvelujen ostot	-3 650 695	-117 800	-3 768 495	-1 866 330	1 902 165	49,5 %	-3 564 738
Palvelujen ostot	-4 194 695	-117 800	-4 312 495	-2 063 171	2 249 324	47,8 %	-4 165 074
Ostot tilikauden aikana	-508 090	0	-508 090	-286 292	221 798	56,3 %	-485 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 090	0	-508 090	-286 292	221 798	56,3 %	-485 112
Vuokrat	-3 503 508	0	-3 503 508	-1 676 740	1 826 768	47,9 %	-2 873 386
Muut toimintakulut	-123 451	0	-123 451	-17 962	105 489	14,6 %	-24 608
Muut toimintakulut	-3 626 959	0	-3 626 959	-1 694 702	1 932 257	46,7 %	-2 897 995
TOIMINTAKULUT	-18 769 240	-149 800	-18 919 040	-9 212 418	9 706 622	48,7 %	-18 322 918
TOIMINTAKATE	-18 356 279	-149 800	-18 506 079	-8 930 024	9 576 055	48,3 %	-17 859 737
VUOSIKATE	-18 356 279	-149 800	-18 506 079	-8 930 024	9 576 055	48,3 %	-17 859 737
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 377	0	-49 377	-32 655	16 722	66,1 %	-54 539
Poistot ja arvonalentumiset	-49 377	0	-49 377	-32 655	16 722	66,1 %	-54 539
TILIKAUDEN TULOS	-18 405 656	-149 800	-18 555 456	-8 962 679	9 592 777	48,3 %	-17 914 277
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 405 656	-149 800	-18 555 456	-8 962 679	9 592 777	48,3 %	-17 914 277
Varhaiskasvatus							
Korvaukset kunnilta ja ky:ltä	10 000	0	10 000	6 132	-3 868	61,3 %	17 907
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	2 075	2 075	0,0 %	1 474
Myyntituotot	10 000	0	10 000	8 207	-1 793	82,1 %	19 381
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	0	0,0 %	92
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	92
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	130 477
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	130 477
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 440	1 440	0,0 %	1 313
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 440	1 440	0,0 %	1 313
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	9 646	-354	96,5 %	151 263
Palkat ja palkkiot	-3 356 000	0	-3 356 000	-1 751 996	1 604 004	52,2 %	-3 957 905
Eläkekulut	-714 287	0	-714 287	-361 853	352 434	50,7 %	-791 109
Muut henkilösivukulut	-139 274	0	-139 274	-39 900	99 374	28,6 %	-140 482
Henkilösivukulut	-853 561	0	-853 561	-401 753	451 808	47,1 %	-931 591
Henkilöstökorvaukset	51 200	0	51 200	20 753	-30 447	40,5 %	57 344
Henkilöstökulut	-4 158 361	0	-4 158 361	-2 132 996	2 025 365	51,3 %	-4 832 152
Asiakaspalvelujen ostot	-54 700	0	-54 700	-13 285	41 415	24,3 %	-41 610
Muiden palvelujen ostot	-1 782 165	0	-1 782 165	-1 017 362	764 803	57,1 %	-1 967 899
Palvelujen ostot	-1 836 865	0	-1 836 865	-1 030 647	806 218	56,1 %	-2 009 509
Ostot tilikauden aikana	-96 500	0	-96 500	-15 106	81 394	15,7 %	-56 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 500	0	-96 500	-15 106	81 394	15,7 %	-56 572
Avustukset kotitalouksille	-690 000	0	-690 000	-302 494	387 506	43,8 %	-618 246
Avustukset	-690 000	0	-690 000	-302 494	387 506	43,8 %	-618 246
Vuokrat	-621 388	0	-621 388	-319 840	301 548	51,5 %	-645 454
Muut toimintakulut	-12 900	0	-12 900	-5 994	6 906	46,5 %	-14 463
Muut toimintakulut	-634 288	0	-634 288	-325 834	308 454	51,4 %	-659 917
TOIMINTAKULUT	-7 416 014	0	-7 416 014	-3 807 077	3 608 937	51,3 %	-8 176 397
TOIMINTAKATE	-7 406 014	0	-7 406 014	-3 797 431	3 608 583	51,3 %	-8 025 134
VUOSIKATE	-7 406 014	0	-7 406 014	-3 797 431	3 608 583	51,3 %	-8 025 134
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 081	0	-4 081	-2 105	1 976	51,6 %	-4 090
Poistot ja arvonalentumiset	-4 081	0	-4 081	-2 105	1 976	51,6 %	-4 090
TILIKAUDEN TULOS	-7 410 095	0	-7 410 095	-3 799 536	3 610 559	51,3 %	-8 029 224
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 410 095	0	-7 410 095	-3 799 536	3 610 559	51,3 %	-8 029 224

Kesäkuu 2024

	TA 2024	MRM 2024	TA YHT	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2023 tilinpäätös
Lukiopalvelut							
Korvaukset valtiolta	0	0	0	0	0	0,0 %	453
Korvaukset kunnilta ja kyltä	30 000	0	30 000	26 072	-3 928	86,9 %	11 405
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	211	211	0,0 %	547
Myyntituotot	30 000	0	30 000	26 283	-3 717	87,6 %	12 405
Tuet ja avustukset	0	54 787	54 787	54 787	0	100,0 %	56 925
Tuet ja avustukset	0	54 787	54 787	54 787	0	100,0 %	56 925
Vuokratuotot	1 500	0	1 500	1 056	-444	70,4 %	414
Muut toimintatuotot	10 800	0	10 800	158	-10 642	1,5 %	4 363
Muut toimintatuotot	12 300	0	12 300	1 215	-11 085	9,9 %	4 777
TOIMINTATUOTOT	42 300	54 787	97 087	82 285	-14 802	84,8 %	74 108
Palkat ja palkkiot	-1 006 299	-49 050	-1 055 349	-436 375	618 974	41,3 %	-855 619
Eläkekulut	-207 609	-10 571	-218 180	-87 192	130 988	40,0 %	-173 256
Muut henkilösivukulut	-41 761	-1 379	-43 140	-9 881	33 258	22,9 %	-30 894
Henkilösivukulut	-249 370	-11 950	-261 320	-97 073	164 247	37,1 %	-204 150
Henkilöstökorvaukset	3 000	0	3 000	780	-2 220	26,0 %	0
Henkilöstökulut	-1 252 669	-61 000	-1 313 669	-532 669	781 000	40,5 %	-1 059 769
Muiden palvelujen ostot	-367 452	0	-367 452	-124 756	242 696	34,0 %	-283 667
Palvelujen ostot	-367 452	0	-367 452	-124 756	242 696	34,0 %	-283 667
Ostot tilikauden aikana	-116 150	0	-116 150	-31 025	85 125	26,7 %	-66 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 150	0	-116 150	-31 025	85 125	26,7 %	-66 862
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %	-5 400
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-5 400
Vuokrat	-235 809	0	-235 809	-134 724	101 085	57,1 %	-234 959
Muut toimintakulut	-4 800	0	-4 800	-1 833	2 967	38,2 %	-1 872
Muut toimintakulut	-240 609	0	-240 609	-136 556	104 053	56,8 %	-236 830
TOIMINTAKULUT	-1 976 880	-61 000	-2 037 880	-825 006	1 212 874	40,5 %	-1 652 529
TOIMINTAKATE	-1 934 580	-6 213	-1 940 793	-742 721	1 198 072	38,3 %	-1 578 421
VUOSIKATE	-1 934 580	-6 213	-1 940 793	-742 721	1 198 072	38,3 %	-1 578 421
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 159	0	-7 159	-4 397	2 762	61,4 %	-7 716
Poistot ja arvonalentumiset	-7 159	0	-7 159	-4 397	2 762	61,4 %	-7 716
TILIKAUDEN TULOS	-1 941 739	-6 213	-1 947 952	-747 119	1 200 833	38,4 %	-1 586 137
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 941 739	-6 213	-1 947 952	-747 119	1 200 833	38,4 %	-1 586 137
Opetuslautakunta							
Korvaukset valtiolta	0	0	0	477	477	0,0 %	453
Korvaukset kunnilta ja kyltä	310 000	0	310 000	155 469	-154 531	50,2 %	316 126
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	5 358	5 358	0,0 %	6 749
Myyntituotot	310 000	0	310 000	161 305	-148 695	52,0 %	323 328
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	33 000	0	33 000	14 160	-18 840	42,9 %	30 838
Maksutuotot	33 000	0	33 000	14 160	-18 840	42,9 %	30 838
Tuet ja avustukset	84 061	54 787	138 848	182 441	43 593	131,4 %	322 728
Tuet ja avustukset	84 061	54 787	138 848	182 441	43 593	131,4 %	322 728
Vuokratuotot	17 400	0	17 400	9 012	-8 388	51,8 %	14 437
Muut toimintatuotot	20 800	0	20 800	7 431	-13 369	35,7 %	10 881
Muut toimintatuotot	38 200	0	38 200	16 443	-21 757	43,0 %	25 318
TOIMINTATUOTOT	465 261	54 787	520 048	374 348	-145 700	72,0 %	702 212

Kesäkuu 2024

	TA 2024	MRM 2024	TA YHT	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2023 tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-13 022 503	-74 451	-13 096 954	-6 561 989	6 534 965	50,1 %	-13 799 945
Eläkekulut	-2 733 104	-16 411	-2 749 515	-1 346 970	1 402 546	49,0 %	-2 782 567
Muut henkilösivukulut	-540 433	-2 138	-542 571	-148 441	394 130	27,4 %	-492 605
Henkilösivukulut	-3 273 537	-18 549	-3 292 086	-1 495 411	1 796 675	45,4 %	-3 275 173
Henkilöstökorvaukset	126 600	0	126 600	99 079	-27 521	78,3 %	169 630
Henkilöstökulut	-16 169 440	-93 000	-16 262 440	-7 958 321	8 304 119	48,9 %	-16 905 488
Asiakaspalvelujen ostot	-599 700	0	-599 700	-210 126	389 574	35,0 %	-641 946
Muiden palvelujen ostot	-5 824 483	-117 800	-5 942 283	-3 016 048	2 926 235	50,8 %	-5 831 663
Palvelujen ostot	-6 424 183	-117 800	-6 541 983	-3 226 175	3 315 808	49,3 %	-6 473 609
Ostot tilikauden aikana	-726 840	0	-726 840	-334 286	392 554	46,0 %	-612 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726 840	0	-726 840	-334 286	392 554	46,0 %	-612 777
Avustukset kotitalouksille	-690 200	0	-690 200	-302 494	387 706	43,8 %	-623 711
Avustukset	-690 200	0	-690 200	-302 494	387 706	43,8 %	-623 711
Vuokrat	-4 374 754	0	-4 374 754	-2 137 975	2 236 779	48,9 %	-3 767 596
Muut toimintakulut	-145 651	0	-145 651	-27 378	118 273	18,8 %	-42 355
Muut toimintakulut	-4 520 405	0	-4 520 405	-2 165 354	2 355 051	47,9 %	-3 809 952
TOIMINTAKULUT	-28 531 068	-210 800	-28 741 868	-13 986 629	14 755 239	48,7 %	-28 425 536
TOIMINTAKATE	-28 065 807	-156 013	-28 221 820	-13 612 281	14 609 539	48,2 %	-27 723 325
VUOSIKATE	-28 065 807	-156 013	-28 221 820	-13 612 281	14 609 539	48,2 %	-27 723 325
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 792	0	-60 792	-39 247	21 545	64,6 %	-66 525
Poistot ja arvonalentumiset	-60 792	0	-60 792	-39 247	21 545	64,6 %	-66 525
TILIKAUDEN TULOS	-28 126 599	-156 013	-28 282 612	-13 651 528	14 631 084	48,3 %	-27 789 850
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 126 599	-156 013	-28 282 612	-13 651 528	14 631 084	48,3 %	-27 789 850