

Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	TP2022	Muutos % 1-9/2022>2023
KASVATUS JA OPETUS						
TOIMINTATUOTOT	1 515 374,48	1 914 650	399 276	79,15%	2 008 047	10,69%
Myyntituotot	400 267,74	889 500	489 232	45,00%	962 346	-24,85%
Maksutuotot	181 475,35	397 300	215 825	45,68%	428 647	-20,90%
Tuet ja avustukset	915 925,38	584 500	-331 425	156,70%	568 239	59,98%
Muut toimintatuotot	17 706,01	43 350	25 644	40,84%	48 816	-48,62%
TOIMINTAKULUT	-18 959 355,97	-25 114 404	-6 155 048	75,49%	-24 520 239	5,90%
Henkilöstökulut	-13 193 906,35	-16 999 634	-3 805 727	77,61%	-16 427 159	7,73%
Palvelujen ostot	-3 625 756,71	-5 543 501	-1 917 745	65,41%	-5 471 047	-0,55%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653 590,43	-635 210	18 380	102,89%	-664 996	15,09%
Avustukset	-421 334,98	-491 000	-69 665	85,81%	-464 894	20,85%
Muut toimintakulut	-1 064 767,50	-1 445 059	-380 291	73,68%	-1 492 142	-2,70%
TOIMINTAKATE	-17 443 981,49	-23 199 754	-5 755 772	75,19%	-22 512 192	5,50%
VALTIONOSUUEDET	0,00	0	0		0	-100,00%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-82,75	0	83		29	-387,33%
Muut rahoitustuotot	-82,75	0	83		29	-387,33%
VUOSIKATE	-17 444 064,24	-23 199 754	-5 755 689	75,19%	-22 512 163	5,50%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 736,87	-70 458	-49 721	29,43%	-67 083	-58,78%
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 736,87	-70 458	-49 721	29,43%	-67 083	-58,78%
TILIKAUDEN TULOS	-17 464 801,11	-23 270 212	-5 805 410	75,05%	-22 579 246	5,30%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 464 801,11	-23 270 212	-5 805 410	75,05%	-22 579 246	5,30%
VYÖRYTYSERÄT	-932 000,99	0	932 001		-772 834	29,46%
Vyörytystuotot	684 351,86	0	-684 352		879 937	-2,19%
Vyörytyskulut	-1 616 352,85	0	1 616 353		-1 652 771	13,86%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-18 396 802,10	-23 270 212	-4 873 409	79,06%	-23 352 080	6,31%
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	354 581,73	485 900	131 318	72,97%	401 985	-16,72%
Myyntituotot	1 314,00	0	-1 314		415	1 008,49%
Maksutuotot	142 255,92	336 900	194 644	42,22%	292 719	-23,77%
Tuet ja avustukset	211 011,81	149 000	-62 012	141,62%	108 851	-11,73%
TOIMINTAKULUT	-5 009 208,21	-6 026 875	-1 017 667	83,11%	-7 143 953	-5,84%
Henkilöstökulut	-3 465 036,02	-3 890 906	-425 870	89,05%	-4 632 154	-0,20%
Palvelujen ostot	-903 737,99	-1 349 025	-445 287	66,99%	-1 473 132	-15,79%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 926,96	-44 170	-243	99,45%	-62 362	-3,93%
Avustukset	-414 334,98	-490 000	-75 665	84,56%	-464 894	18,84%
Muut toimintakulut	-182 172,26	-252 774	-70 601	72,07%	-511 412	-52,11%
TOIMINTAKATE	-4 654 626,48	-5 540 975	-886 349	84,00%	-6 741 968	-4,89%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-82,75	0	83			
Muut rahoitustuotot	-82,75	0	83			
VUOSIKATE	-4 654 709,23	-5 540 975	-886 266	84,01%	-6 741 968	-4,89%

Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	TP2022	Muutos % 1-9/2022>2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 624,41	-8 615	-6 991	18,86%	-8 614	-74,86%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 624,41	-8 615	-6 991	18,86%	-8 614	-74,86%
TILIKAUDEN TULOS	-4 656 333,64	-5 549 590	-893 256	83,90%	-6 750 582	-4,98%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 656 333,64	-5 549 590	-893 256	83,90%	-6 750 582	-4,98%
VYÖRYTYSERÄT	-56 565,00	0	56 565		-74 033	-33,63%
Vyörytyskulut	-56 565,00	0	56 565		-74 033	-33,63%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 712 898,64	-5 549 590	-836 691	84,92%	-6 824 615	-5,47%
Esiopetus						
TOIMINTAKULUT	-563 208,25	-1 464 149	-900 940	38,47%		
Henkilöstökulut	-250 468,89	-1 013 118	-762 650	24,72%		
Palvelujen ostot	-225 539,05	-352 079	-126 540	64,06%		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 595,85	-19 490	-2 894	85,15%		
Muut toimintakulut	-70 604,46	-79 461	-8 856	88,85%		
TOIMINTAKATE	-563 208,25	-1 464 149	-900 940	38,47%		
VUOSIKATE	-563 208,25	-1 464 149	-900 940	38,47%		
TILIKAUDEN TULOS	-563 208,25	-1 464 149	-900 940	38,47%		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-563 208,25	-1 464 149	-900 940	38,47%		
VYÖRYTYSERÄT	-6 485,53	0	6 486			
Vyörytyskulut	-6 485,53	0	6 486			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-569 693,78	-1 464 149	-894 455	38,91%		
Kehittäminen ja oppilashuolto						
TOIMINTATUOTOT	154 234,04	200 000	45 766	77,12%	300 979	-35,39%
Myyntituotot	0,00	0	0		116 061	-100,00%
Tuet ja avustukset	154 234,04	200 000	45 766	77,12%	184 796	-5,44%
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		121	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-335 812,92	-587 222	-251 409	57,19%	-1 070 241	-56,97%
Henkilöstökulut	-221 675,16	-445 433	-223 758	49,77%	-699 148	-58,92%
Palvelujen ostot	-87 952,65	-103 818	-15 865	84,72%	-333 030	-58,75%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 109,01	-20 100	-10 991	45,32%	-24 688	-46,23%
Avustukset	-7 000,00	-1 000	6 000	700,00%		
Muut toimintakulut	-10 076,10	-16 871	-6 795	59,72%	-13 375	-4,69%
TOIMINTAKATE	-181 578,88	-387 222	-205 643	46,89%	-769 262	-66,47%
VALTIONOSUUEDET	0,00	0	0		0	-100,00%
VUOSIKATE	-181 578,88	-387 222	-205 643	46,89%	-769 262	-66,50%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-610,47	-6 254	-5 644	9,76%	-6 253	-86,98%
Suunnitelman mukaiset poistot	-610,47	-6 254	-5 644	9,76%	-6 253	-86,98%
TILIKAUDEN TULOS	-182 189,35	-393 476	-211 287	46,30%	-775 515	-66,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-182 189,35	-393 476	-211 287	46,30%	-775 515	-66,68%
VYÖRYTYSERÄT	-160 424,67	0	160 425		170 399	-215,65%

Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	TP2022	Muutos % 1-9/2022>2023
Vyörytystuotot	684 351,86	0	-684 352		879 937	-2,19%
Vyörytyskulut	-844 776,53	0	844 777		-709 538	50,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-342 614,02	-393 476	-50 862	87,07%	-605 117	-16,03%
Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	809 089,45	1 026 700	217 611	78,80%	1 141 762	29,25%
Myyntituotot	393 632,05	819 500	425 868	48,03%	829 780	-11,46%
Maksutuotot	0,00	0	0		67 133	-100,00%
Tuet ja avustukset	400 120,32	165 500	-234 620	241,76%	196 283	283,32%
Muut toimintatuotot	15 337,08	41 700	26 363	36,78%	48 566	-55,17%
TOIMINTAKULUT	-11 108 094,97	-14 368 596	-3 260 501	77,31%	-14 135 687	9,39%
Henkilöstökulut	-7 840 641,82	-9 793 747	-1 953 105	80,06%	-9 575 974	10,73%
Palvelujen ostot	-2 151 789,11	-3 293 815	-1 142 026	65,33%	-3 292 028	2,65%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-446 856,34	-376 750	70 106	118,61%	-450 820	15,81%
Muut toimintakulut	-668 807,70	-904 284	-235 477	73,96%	-816 865	13,00%
TOIMINTAKATE	-10 299 005,52	-13 341 896	-3 042 891	77,19%	-12 993 924	8,08%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0		29	-100,00%
Muut rahoitustuotot	0,00	0	0		29	-100,00%
VUOSIKATE	-10 299 005,52	-13 341 896	-3 042 891	77,19%	-12 993 896	8,08%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 437,03	-36 529	-20 092	45,00%	-33 156	-33,90%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 437,03	-36 529	-20 092	45,00%	-33 156	-33,90%
TILIKAUDEN TULOS	-10 315 442,55	-13 378 425	-3 062 983	77,11%	-13 027 051	7,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 315 442,55	-13 378 425	-3 062 983	77,11%	-13 027 051	7,97%
VYÖRYTYSERÄT	-596 634,37	0	596 634		-718 334	-7,13%
Vyörytyskulut	-596 634,37	0	596 634		-718 334	-7,13%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 912 076,92	-13 378 425	-2 466 348	81,56%	-13 745 385	7,02%
Aamu- ja iltapäivätoiminta						
TOIMINTATUOTOT	38 878,50	60 450	21 572	64,32%		
Maksutuotot	38 878,50	60 400	21 522	64,37%		
Muut toimintatuotot	0,00	50	50	0,00%		
TOIMINTAKULUT	-236 837,85	-325 822	-88 984	72,69%		
Henkilöstökulut	-184 777,25	-239 819	-55 042	77,05%		
Palvelujen ostot	-32 103,35	-48 187	-16 084	66,62%		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 918,28	-7 280	-4 362	40,09%		
Muut toimintakulut	-17 038,97	-30 536	-13 497	55,80%		
TOIMINTAKATE	-197 959,35	-265 372	-67 413	74,60%		
VUOSIKATE	-197 959,35	-265 372	-67 413	74,60%		
TILIKAUDEN TULOS	-197 959,35	-265 372	-67 413	74,60%		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-197 959,35	-265 372	-67 413	74,60%		
VYÖRYTYSERÄT	-13 032,51	0	13 033			

Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	TP2022	Muutos % 1-9/2022>2023
Vyörytyskulut	-13 032,51	0	13 033			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-210 991,86	-265 372	-54 380	79,51%		
Lukio						
TOIMINTATUOTOT	158 590,76	141 600	-16 991	112,00%	163 321	101,87%
Myyntituotot	5 321,69	70 000	64 678	7,60%	16 090	-57,23%
Maksutuotot	340,93	0	-341		68 794	
Tuet ja avustukset	150 559,21	70 000	-80 559	215,08%	78 308	128,16%
Muut toimintatuotot	2 368,93	1 600	-769	148,06%	129	1 735,81%
TOIMINTAKULUT	-1 706 193,77	-2 341 740	-635 546	72,86%	-2 170 358	3,49%
Henkilöstökulut	-1 231 307,21	-1 616 610	-385 303	76,17%	-1 519 883	6,65%
Palvelujen ostot	-224 634,56	-396 577	-171 942	56,64%	-372 858	-14,69%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 183,99	-167 420	-33 236	80,15%	-127 126	12,42%
Muut toimintakulut	-116 068,01	-161 133	-45 065	72,03%	-150 490	4,10%
TOIMINTAKATE	-1 547 603,01	-2 200 140	-652 537	70,34%	-2 007 037	-1,44%
VUOSIKATE	-1 547 603,01	-2 200 140	-652 537	70,34%	-2 007 037	-1,44%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 064,96	-19 060	-16 995	10,83%	-19 060	-85,55%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 064,96	-19 060	-16 995	10,83%	-19 060	-85,55%
TILIKAUDEN TULOS	-1 549 667,97	-2 219 200	-669 532	69,83%	-2 026 097	-2,20%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 549 667,97	-2 219 200	-669 532	69,83%	-2 026 097	-2,20%
VYÖRYTYSERÄT	-98 858,91	0	98 859		-150 866	-24,55%
Vyörytyskulut	-98 858,91	0	98 859		-150 866	-24,55%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 648 526,88	-2 219 200	-570 673	74,28%	-2 176 963	-3,90%