

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-3/2023	Toteuma-% 1-3/2023/ TP2023	Muutos % 1-3/2023>2024
164550	<b>KASVATUS JA OPETUS</b>							
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	476 316,06	1 765 050	1 288 734	26,99%	838 803	43,43%	-43,21%
300	Myyntituotot	117 176,61	887 500	770 323	13,20%	127 006	15,81%	-7,74%
321	Maksutuotot	67 527,07	226 900	159 373	29,76%	67 885	20,88%	-0,53%
330	Tuet ja avustukset	289 567,56	640 500	350 932	45,21%	640 560	85,83%	-54,79%
340	Muut toimintatuotot	2 044,82	10 150	8 105	20,15%	3 352	5,93%	-38,99%
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	-6 499 847,84	-26 265 826	-19 765 979	24,75%	-5 304 259	20,41%	22,54%
400	Henkilöstökulut	-4 291 177,67	-17 922 793	-13 631 616	23,94%	-4 020 014	22,88%	6,75%
430	Palvelujen ostot	-1 619 442,98	-5 746 634	-4 127 191	28,18%	-709 155	12,49%	128,36%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 182,99	-659 780	-568 597	13,82%	-81 444	10,73%	11,96%
470	Avustukset	-121 383,85	-501 000	-379 616	24,23%	-140 613	25,14%	-13,68%
480	Muut toimintakulut	-376 660,35	-1 435 618	-1 058 958	26,24%	-353 032	24,83%	6,69%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	-6 023 531,78	-24 500 776	-18 477 245	24,59%	-4 465 456	18,56%	34,89%
6	<b>VUOSIKATE</b>	-6 023 531,78	-24 500 776	-18 477 245	24,59%	-4 465 456	18,56%	34,89%
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-7 368,00	-70 458	-63 090	10,46%	-6 912	23,28%	6,59%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 368,00	-70 458	-63 090	10,46%	-6 912	23,28%	6,59%
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-6 030 899,78	-24 571 234	-18 540 335	24,54%	-4 472 369	18,57%	34,85%
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-6 030 899,78	-24 571 234	-18 540 335	24,54%	-4 472 369	18,57%	34,85%
91	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	-144 754,26	0	144 754		-635 323	85,38%	-77,22%
911	Vyörytystuotot	195 078,06	0	-195 078		624 254	76,01%	-68,75%
921	Vyörytyskulut	-339 832,32	0	339 832		-1 259 577	80,47%	-73,02%
9	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-6 175 654,04	-24 571 234	-18 395 580	25,13%	-5 107 692	20,57%	20,91%
1645000	<b>Varhaiskasvatus</b>							
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	95 168,32	226 900	131 732	41,94%	223 245	48,24%	-57,37%
300	Myyntituotot	0,00	0	0		138	9,31%	-100,00%
321	Maksutuotot	54 587,07	176 900	122 313	30,86%	52 028	25,29%	4,92%
330	Tuet ja avustukset	40 429,36	50 000	9 571	80,86%	171 079	66,93%	-76,37%
340	Muut toimintatuotot	151,89	0	-152				
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 550 908,92	-6 273 149	-4 722 240	24,72%	-1 490 386	23,25%	4,06%
400	Henkilöstökulut	-956 889,55	-4 066 977	-3 110 087	23,53%	-1 063 819	25,81%	-10,05%
430	Palvelujen ostot	-397 014,89	-1 398 042	-1 001 027	28,40%	-208 732	14,44%	90,20%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 849,65	-52 170	-41 320	20,80%	-16 750	29,22%	-35,23%
470	Avustukset	-121 383,85	-500 000	-378 616	24,28%	-140 613	25,85%	-13,68%
480	Muut toimintakulut	-64 770,98	-255 960	-191 189	25,31%	-60 472	24,90%	7,11%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 455 740,60	-6 046 249	-4 590 509	24,08%	-1 267 141	21,30%	14,88%
6	<b>VUOSIKATE</b>	-1 455 740,60	-6 046 249	-4 590 509	24,08%	-1 267 141	21,30%	14,88%
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-406,08	-8 615	-8 209	4,71%	-541	25,00%	-25,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-406,08	-8 615	-8 209	4,71%	-541	25,00%	-25,00%
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 456 146,68	-6 054 864	-4 598 717	24,05%	-1 267 682	21,30%	14,87%
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 456 146,68	-6 054 864	-4 598 717	24,05%	-1 267 682	21,30%	14,87%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-3/2023	Toteuma-% 1-3/2023/ TP2023	Muutos % 1-3/2023>2024
91	VYÖRYTYSERÄT	2 391,35	0	-2 391		-52 928	147,90%	-104,52%
911	Vyörytystuotot	135 743,16	0	-135 743		0	0,00%	
921	Vyörytyskulut	-133 351,81	0	133 352		-52 928	8,45%	151,95%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 453 755,33	-6 054 864	-4 601 109	24,01%	-1 320 610	22,06%	10,08%
<b>1645010 Esiopetus</b>								
40	TOIMINTAKULUT	-350 282,81	-1 524 930	-1 174 647	22,97%	-101 834	7,65%	243,97%
400	Henkilöstökulut	-229 813,36	-1 015 836	-786 023	22,62%	-37 937	4,37%	505,77%
430	Palvelujen ostot	-93 957,90	-391 634	-297 676	23,99%	-36 188	10,33%	159,64%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 907,26	-18 340	-15 433	15,85%	-4 250	22,25%	-31,59%
480	Muut toimintakulut	-23 604,29	-99 120	-75 516	23,81%	-23 459	24,94%	0,62%
5	TOIMINTAKATE	-350 282,81	-1 524 930	-1 174 647	22,97%	-101 834	7,65%	243,97%
6	VUOSIKATE	-350 282,81	-1 524 930	-1 174 647	22,97%	-101 834	7,65%	243,97%
7	TILIKAUDEN TULOS	-350 282,81	-1 524 930	-1 174 647	22,97%	-101 834	7,65%	243,97%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-350 282,81	-1 524 930	-1 174 647	22,97%	-101 834	7,65%	243,97%
91	VYÖRYTYSERÄT	-42 028,60	0	42 029		-6 201	3,50%	577,81%
921	Vyörytyskulut	-42 028,60	0	42 029		-6 201	3,50%	577,81%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-392 311,41	-1 524 930	-1 132 618	25,73%	-108 035	7,16%	263,13%
<b>1645100 Kehittäminen ja oppilashuolto</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	96 496,89	200 000	103 503	48,25%	115 405	197,76%	-16,38%
330	Tuet ja avustukset	96 496,89	200 000	103 503	48,25%	115 405	197,76%	-16,38%
40	TOIMINTAKULUT	-145 057,54	-616 390	-471 332	23,53%	-116 555	25,09%	24,45%
400	Henkilöstökulut	-87 554,00	-458 141	-370 587	19,11%	-65 450	21,14%	33,77%
430	Palvelujen ostot	-53 359,65	-121 203	-67 843	44,03%	-42 957	37,62%	24,22%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 624,56	-21 200	-19 575	7,66%	-4 759	37,06%	-65,87%
470	Avustukset	0,00	-1 000	-1 000	0,00%	0	0,00%	
480	Muut toimintakulut	-2 519,33	-14 846	-12 327	16,97%	-3 388	26,63%	-25,64%
5	TOIMINTAKATE	-48 560,65	-416 390	-367 829	11,66%	-1 150	0,28%	4 124,43%
6	VUOSIKATE	-48 560,65	-416 390	-367 829	11,66%	-1 150	0,28%	4 124,43%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-162,78	-6 254	-6 091	2,60%	-203	25,00%	-20,01%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-162,78	-6 254	-6 091	2,60%	-203	25,00%	-20,01%
7	TILIKAUDEN TULOS	-48 723,43	-422 644	-373 920	11,53%	-1 353	0,33%	3 501,11%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48 723,43	-422 644	-373 920	11,53%	-1 353	0,33%	3 501,11%
91	VYÖRYTYSERÄT	59 334,90	0	-59 335		60 878	26,38%	-2,53%
911	Vyörytystuotot	59 334,90	0	-59 335		624 254	270,52%	-90,50%
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-563 376		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	10 611,47	-422 644	-433 255	-2,51%	59 525	-33,76%	-82,17%
<b>1645200 Perusopetus</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	230 723,41	1 131 500	900 777	20,39%	332 598	28,62%	-30,63%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-3/2023	Toteuma-% 1-3/2023/ TP2023	Muutos % 1-3/2023>2024
300	Myyntituotot	112 150,83	812 500	700 349	13,80%	123 869	15,78%	-9,46%
330	Tuet ja avustukset	116 968,28	310 500	193 532	37,67%	205 377	63,44%	-43,05%
340	Muut toimintatuotot	1 604,30	8 500	6 896	18,87%	3 352	6,26%	-52,14%
40	TOIMINTAKULUT	-3 869 580,25	-15 230 612	-11 361 032	25,41%	-3 083 628	20,30%	25,49%
400	Henkilöstökulut	-2 581 004,84	-10 538 425	-7 957 420	24,49%	-2 429 640	23,37%	6,23%
430	Palvelujen ostot	-983 421,53	-3 406 663	-2 423 242	28,87%	-383 963	11,34%	156,12%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 507,34	-411 150	-344 643	16,18%	-48 498	9,44%	37,13%
480	Muut toimintakulut	-238 646,54	-874 375	-635 728	27,29%	-221 527	24,75%	7,73%
5	TOIMINTAKATE	-3 638 856,84	-14 099 112	-10 460 256	25,81%	-2 751 030	19,61%	32,27%
6	VUOSIKATE	-3 638 856,84	-14 099 112	-10 460 256	25,81%	-2 751 030	19,61%	32,27%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 187,80	-36 529	-30 341	16,94%	-5 479	22,87%	12,94%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 187,80	-36 529	-30 341	16,94%	-5 479	22,87%	12,94%
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 645 044,64	-14 135 641	-10 490 597	25,79%	-2 756 509	19,62%	32,23%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 645 044,64	-14 135 641	-10 490 597	25,79%	-2 756 509	19,62%	32,23%
91	VYÖRYTYSERÄT	-141 907,98	0	141 908		-537 687	83,25%	-73,61%
921	Vyörytyskulut	-141 907,98	0	141 908		-537 687	83,25%	-73,61%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 786 952,62	-14 135 641	-10 348 689	26,79%	-3 294 196	22,42%	14,96%
<b>1645210 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	16 968,76	50 050	33 081	33,90%	15 857	27,67%	7,01%
300	Myyntituotot	4 028,76	0	-4 029		0	0,00%	
321	Maksutuotot	12 940,00	50 000	37 060	25,88%	15 857	29,86%	-18,40%
340	Muut toimintatuotot	0,00	50	50	0,00%			
40	TOIMINTAKULUT	-88 076,47	-325 101	-237 024	27,09%	-64 226	18,88%	37,13%
400	Henkilöstökulut	-67 762,10	-241 638	-173 876	28,04%	-57 975	22,22%	16,88%
430	Palvelujen ostot	-13 401,76	-52 832	-39 430	25,37%	-195	0,38%	6 788,95%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-899,47	-6 550	-5 651	13,73%	-438	8,39%	105,56%
480	Muut toimintakulut	-6 013,14	-24 081	-18 067	24,97%	-5 620	24,81%	7,00%
5	TOIMINTAKATE	-71 107,71	-275 051	-203 943	25,85%	-48 369	17,10%	47,01%
6	VUOSIKATE	-71 107,71	-275 051	-203 943	25,85%	-48 369	17,10%	47,01%
7	TILIKAUDEN TULOS	-71 107,71	-275 051	-203 943	25,85%	-48 369	17,10%	47,01%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 107,71	-275 051	-203 943	25,85%	-48 369	17,10%	47,01%
91	VYÖRYTYSERÄT	-3 407,17	0	3 407		-12 374	80,57%	-72,47%
921	Vyörytyskulut	-3 407,17	0	3 407		-12 374	80,57%	-72,47%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-74 514,88	-275 051	-200 536	27,09%	-60 744	20,37%	22,67%
<b>1645300 Lukio</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	36 958,68	156 600	119 641	23,60%	151 698	79,54%	-75,64%
300	Myyntituotot	997,02	75 000	74 003	1,33%	2 999	23,45%	-66,75%
321	Maksutuotot	0,00	0	0		0	0,00%	
330	Tuet ja avustukset	35 673,03	80 000	44 327	44,59%	148 699	136,93%	-76,01%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-3/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-3/2023	Toteuma-% 1-3/2023/ TP2023	Muutos % 1-3/2023>2024
340	Muut toimintatuotot	288,63	1 600	1 311	18,04%	0	0,00%	
40	TOIMINTAKULUT	-495 941,85	-2 295 645	-1 799 703	21,60%	-447 630	19,90%	10,79%
400	Henkilöstökulut	-368 153,82	-1 601 777	-1 233 623	22,98%	-365 193	22,66%	0,81%
430	Palvelujen ostot	-78 287,25	-376 260	-297 973	20,81%	-37 121	11,15%	110,90%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 394,71	-150 370	-141 975	5,58%	-6 749	4,48%	24,39%
480	Muut toimintakulut	-41 106,07	-167 238	-126 131	24,58%	-38 566	24,98%	6,59%
5	TOIMINTAKATE	-458 983,17	-2 139 045	-1 680 062	21,46%	-295 932	14,37%	55,10%
6	VUOSIKATE	-458 983,17	-2 139 045	-1 680 062	21,46%	-295 932	14,37%	55,10%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-611,34	-19 060	-18 449	3,21%	-688	25,00%	-11,18%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-611,34	-19 060	-18 449	3,21%	-688	25,00%	-11,18%
7	TILIKAUDEN TULOS	-459 594,51	-2 158 105	-1 698 510	21,30%	-296 620	14,39%	54,94%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-459 594,51	-2 158 105	-1 698 510	21,30%	-296 620	14,39%	54,94%
91	VYÖRYTYSERÄT	-19 136,76	0	19 137		-87 011	86,37%	-78,01%
921	Vyörytyskulut	-19 136,76	0	19 137		-87 011	86,37%	-78,01%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-478 731,27	-2 158 105	-1 679 374	22,18%	-383 631	17,74%	24,79%