

Tilinimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% 1-6/2023/ TP2023	Muutos % 1-6/2023>2024
KASVATUS JA OPETUS							
TOIMINTATUOTOT	812 783,25	1 765 050	952 267	46,05%	1 131 203	58,57%	-28,15%
Myyntituotot	270 268,04	887 500	617 232	30,45%	277 413	34,53%	-2,58%
Maksutuotot	125 513,32	226 900	101 387	55,32%	119 609	36,78%	4,94%
Tuet ja avustukset	403 600,43	640 500	236 900	63,01%	721 276	96,65%	-44,04%
Muut toimintatuotot	13 401,46	10 150	-3 251	132,03%	12 904	22,85%	3,85%
TOIMINTAKULUT	-13 086 309,33	-26 265 826	-13 179 517	49,82%	-12 512 447	48,15%	4,59%
Henkilöstökulut	-8 680 168,23	-17 922 793	-9 242 625	48,43%	-8 308 523	47,30%	4,47%
Palvelujen ostot	-2 992 986,31	-5 746 634	-2 753 648	52,08%	-2 761 080	48,62%	8,40%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 870,49	-659 780	-241 910	63,33%	-428 556	56,47%	-2,49%
Avustukset	-242 591,05	-501 000	-258 409	48,42%	-295 417	52,83%	-17,88%
Muut toimintakulut	-752 693,25	-1 435 618	-682 925	52,43%	-718 870	50,57%	4,71%
TOIMINTAKATE	-12 273 526,08	-24 500 776	-12 227 250	50,09%	-11 381 244	47,32%	7,84%
VUOSIKATE	-12 273 526,08	-24 500 776	-12 227 250	50,09%	-11 381 244	47,32%	7,84%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 736,00	-70 458	-55 722	20,91%	-13 825	46,57%	6,59%
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 736,00	-70 458	-55 722	20,91%	-13 825	46,57%	6,59%
TILIKAUDEN TULOS	-12 288 262,08	-24 571 234	-12 282 972	50,01%	-11 395 068	47,31%	7,84%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 288 262,08	-24 571 234	-12 282 972	50,01%	-11 395 068	47,31%	7,84%
VYÖRYTYSERÄT	-237 837,58	0	237 838		-314 400	42,25%	-24,35%
Vyörytystuotot	442 745,57	0	-442 746		621 099	75,63%	-28,72%
Vyörytyskulut	-680 583,15	0	680 583		-935 499	59,76%	-27,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 526 099,66	-24 571 234	-12 045 135	50,98%	-11 709 468	47,16%	6,97%
Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	144 288,59	226 900	82 611	63,59%	304 626	65,82%	-52,63%
Myyntituotot	0,00	0	0		942	63,56%	-100,00%
Maksutuotot	103 707,34	176 900	73 193	58,62%	92 672	45,05%	11,91%
Tuet ja avustukset	40 429,36	50 000	9 571	80,86%	211 012	82,55%	-80,84%
Muut toimintatuotot	151,89	0	-152				
TOIMINTAKULUT	-3 014 533,33	-6 273 149	-3 258 616	48,05%	-3 130 572	48,83%	-3,71%
Henkilöstökulut	-1 924 659,98	-4 066 977	-2 142 317	47,32%	-2 041 388	49,52%	-5,72%
Palvelujen ostot	-701 173,19	-1 398 042	-696 869	50,15%	-645 544	44,66%	8,62%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 370,66	-52 170	-30 799	40,96%	-32 496	56,69%	-34,24%
Avustukset	-237 591,05	-500 000	-262 409	47,52%	-288 417	53,02%	-17,62%
Muut toimintakulut	-129 738,45	-255 960	-126 221	50,69%	-122 727	50,53%	5,71%
TOIMINTAKATE	-2 870 244,74	-6 046 249	-3 176 004	47,47%	-2 825 945	47,51%	1,57%
VUOSIKATE	-2 870 244,74	-6 046 249	-3 176 004	47,47%	-2 825 945	47,51%	1,57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-812,16	-8 615	-7 803	9,43%	-1 083	50,00%	-25,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-812,16	-8 615	-7 803	9,43%	-1 083	50,00%	-25,00%
TILIKAUDEN TULOS	-2 871 056,90	-6 054 864	-3 183 807	47,42%	-2 827 028	47,51%	1,56%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 871 056,90	-6 054 864	-3 183 807	47,42%	-2 827 028	47,51%	1,56%

Tilinimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% 1-6/2023/ TP2023	Muutos % 1-6/2023>2024
VYÖRYTYSERÄT	30 778,41	0	-30 778		4 179	-11,68%	636,48%
Vyörytystuotot	320 518,37	0	-320 518		0	0,00%	
Vyörytyskulut	-289 739,96	0	289 740		4 179	-0,67%	-7 033,05%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 840 278,49	-6 054 864	-3 214 586	46,91%	-2 822 849	47,15%	0,62%
Esiopetus							
TOIMINTAKULUT	-755 015,25	-1 524 930	-769 914	49,51%	-382 189	28,71%	97,55%
Henkilöstökulut	-466 580,32	-1 015 836	-549 256	45,93%	-143 695	16,55%	224,70%
Palvelujen ostot	-234 427,19	-391 634	-157 206	59,86%	-180 247	51,47%	30,06%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 674,90	-18 340	-11 665	36,40%	-10 773	56,41%	-38,04%
Muut toimintakulut	-47 332,84	-99 120	-51 787	47,75%	-47 474	50,46%	-0,30%
TOIMINTAKATE	-755 015,25	-1 524 930	-769 914	49,51%	-382 189	28,71%	97,55%
VUOSIKATE	-755 015,25	-1 524 930	-769 914	49,51%	-382 189	28,71%	97,55%
TILIKAUDEN TULOS	-755 015,25	-1 524 930	-769 914	49,51%	-382 189	28,71%	97,55%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-755 015,25	-1 524 930	-769 914	49,51%	-382 189	28,71%	97,55%
VYÖRYTYSERÄT	-98 542,62	0	98 543		-6 041	3,41%	1 531,15%
Vyörytyskulut	-98 542,62	0	98 543		-6 041	3,41%	1 531,15%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-853 557,87	-1 524 930	-671 372	55,97%	-388 230	25,74%	119,86%
Kehittäminen ja oppilashuolto							
TOIMINTATUOTOT	96 496,89	200 000	103 503	48,25%	145 405	249,17%	-33,64%
Tuet ja avustukset	96 496,89	200 000	103 503	48,25%	145 405	249,17%	-33,64%
TOIMINTAKULUT	-280 626,67	-616 390	-335 763	45,53%	-226 578	48,77%	23,85%
Henkilöstökulut	-185 770,77	-458 141	-272 370	40,55%	-128 804	41,60%	44,23%
Palvelujen ostot	-80 264,81	-121 203	-40 938	66,22%	-75 995	66,56%	5,62%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 839,35	-21 200	-17 361	18,11%	-8 132	63,33%	-52,79%
Avustukset	-5 000,00	-1 000	4 000	500,00%	-7 000	45,81%	-28,57%
Muut toimintakulut	-5 751,74	-14 846	-9 094	38,74%	-6 647	52,24%	-13,47%
TOIMINTAKATE	-184 129,78	-416 390	-232 260	44,22%	-81 173	19,98%	126,84%
VUOSIKATE	-184 129,78	-416 390	-232 260	44,22%	-81 173	19,98%	126,84%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-325,56	-6 254	-5 928	5,21%	-407	50,00%	-20,01%
Suunnitelman mukaiset poistot	-325,56	-6 254	-5 928	5,21%	-407	50,00%	-20,01%
TILIKAUDEN TULOS	-184 455,34	-422 644	-238 188	43,64%	-81 580	20,04%	126,10%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-184 455,34	-422 644	-238 188	43,64%	-81 580	20,04%	126,10%
VYÖRYTYSERÄT	122 227,20	0	-122 227		80 609	34,93%	51,63%
Vyörytystuotot	122 227,20	0	-122 227		621 099	269,15%	-80,32%
Vyörytyskulut	0,00	0	0		-540 490		-100,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-62 228,14	-422 644	-360 416	14,72%	-972	0,55%	6 304,77%
Perusopetus							
TOIMINTATUOTOT	442 376,77	1 131 500	689 123	39,10%	497 162	42,78%	-11,02%

Tilinimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% 1-6/2023/ TP2023	Muutos % 1-6/2023>2024
Myyntituotot	245 193,41	812 500	567 307	30,18%	272 327	34,69%	-9,96%
Tuet ja avustukset	188 035,28	310 500	122 465	60,56%	214 300	66,20%	-12,26%
Muut toimintatuotot	9 148,08	8 500	-648	107,62%	10 535	19,69%	-13,17%
TOIMINTAKULUT	-7 789 538,39	-15 230 612	-7 441 074	51,14%	-7 490 565	49,32%	3,99%
Henkilöstökulut	-5 206 110,90	-10 538 425	-5 332 314	49,40%	-5 058 849	48,66%	2,91%
Palvelujen ostot	-1 793 356,64	-3 406 663	-1 613 306	52,64%	-1 653 167	48,85%	8,48%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 927,74	-411 150	-96 222	76,60%	-326 100	63,46%	-3,43%
Muut toimintakulut	-475 143,11	-874 375	-399 231	54,34%	-452 449	50,56%	5,02%
TOIMINTAKATE	-7 347 161,62	-14 099 112	-6 751 951	52,11%	-6 993 403	49,86%	5,06%
VUOSIKATE	-7 347 161,62	-14 099 112	-6 751 951	52,11%	-6 993 403	49,86%	5,06%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 375,60	-36 529	-24 153	33,88%	-10 958	45,75%	12,94%
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 375,60	-36 529	-24 153	33,88%	-10 958	45,75%	12,94%
TILIKAUDEN TULOS	-7 359 537,22	-14 135 641	-6 776 104	52,06%	-7 004 361	49,85%	5,07%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 359 537,22	-14 135 641	-6 776 104	52,06%	-7 004 361	49,85%	5,07%
VYÖRYTYSERÄT	-250 656,92	0	250 657		-328 408	50,85%	-23,68%
Vyörytyskulut	-250 656,92	0	250 657		-328 408	50,85%	-23,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-7 610 194,14	-14 135 641	-6 525 447	53,84%	-7 332 769	49,90%	3,78%
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
TOIMINTATUOTOT	28 256,83	50 050	21 793	56,46%	26 596	46,40%	6,24%
Myyntituotot	7 144,33	0	-7 144		0	0,00%	
Maksutuotot	21 112,50	50 000	28 888	42,23%	26 596	50,08%	-20,62%
Muut toimintatuotot	0,00	50	50	0,00%			
TOIMINTAKULUT	-177 119,82	-325 101	-147 981	54,48%	-160 077	47,06%	10,65%
Henkilöstökulut	-138 169,90	-241 638	-103 468	57,18%	-121 500	46,56%	13,72%
Palvelujen ostot	-24 989,79	-52 832	-27 842	47,30%	-25 810	50,26%	-3,18%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 676,00	-6 550	-4 874	25,59%	-1 413	27,05%	18,61%
Muut toimintakulut	-12 284,13	-24 081	-11 796	51,01%	-11 354	50,11%	8,20%
TOIMINTAKATE	-148 862,99	-275 051	-126 188	54,12%	-133 481	47,19%	11,52%
VUOSIKATE	-148 862,99	-275 051	-126 188	54,12%	-133 481	47,19%	11,52%
TILIKAUDEN TULOS	-148 862,99	-275 051	-126 188	54,12%	-133 481	47,19%	11,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-148 862,99	-275 051	-126 188	54,12%	-133 481	47,19%	11,52%
VYÖRYTYSERÄT	-6 095,64	0	6 096		-6 277	40,87%	-2,89%
Vyörytyskulut	-6 095,64	0	6 096		-6 277	40,87%	-2,89%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-154 958,63	-275 051	-120 092	56,34%	-139 758	46,87%	10,88%
Lukio							
TOIMINTATUOTOT	101 364,17	156 600	55 236	64,73%	157 414	82,54%	-35,61%
Myyntituotot	17 930,30	75 000	57 070	23,91%	4 145	32,41%	332,60%
Maksutuotot	693,48	0	-693		341	0,51%	103,41%
Tuet ja avustukset	78 638,90	80 000	1 361	98,30%	150 559	138,65%	-47,77%

Tiliniimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% 1-6/2023/ TP2023	Muutos % 1-6/2023>2024
Muut toimintatuotot	4 101,49	1 600	-2 501	256,34%	2 369	79,79%	73,14%
TOIMINTAKULUT	-1 069 475,87	-2 295 645	-1 226 169	46,59%	-1 122 466	49,90%	-4,72%
Henkilöstökulut	-758 876,36	-1 601 777	-842 901	47,38%	-814 287	50,53%	-6,80%
Palvelujen ostot	-158 774,69	-376 260	-217 486	42,20%	-180 317	54,14%	-11,95%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 381,84	-150 370	-80 988	46,14%	-49 642	32,97%	39,76%
Muut toimintakulut	-82 442,98	-167 238	-84 795	49,30%	-78 219	50,67%	5,40%
TOIMINTAKATE	-968 111,70	-2 139 045	-1 170 933	45,26%	-965 052	46,88%	0,32%
VUOSIKATE	-968 111,70	-2 139 045	-1 170 933	45,26%	-965 052	46,88%	0,32%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 222,68	-19 060	-17 837	6,41%	-1 377	50,00%	-11,18%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 222,68	-19 060	-17 837	6,41%	-1 377	50,00%	-11,18%
TILIKAUDEN TULOS	-969 334,38	-2 158 105	-1 188 770	44,92%	-966 429	46,88%	0,30%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-969 334,38	-2 158 105	-1 188 770	44,92%	-966 429	46,88%	0,30%
VYÖRYTYSERÄT	-35 548,01	0	35 548		-58 462	58,03%	-39,19%
Vyörytyskulut	-35 548,01	0	35 548		-58 462	58,03%	-39,19%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 004 882,39	-2 158 105	-1 153 222	46,56%	-1 024 891	47,40%	-1,95%