

Tilin nimi	Talousarvio 2024	TOT 1.1.-31.1.2024	Ali/Yli	TOT % 8,33
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	404 420	31 348,50	373 071,50	7,75
* Maksutuotot	10 100	1 810,00	8 290,00	17,92
* Tuet ja avustukset	158 406	2 576,35	155 829,65	1,63
* Vuokratuotot	1 971 243	162 268,28	1 808 974,72	8,23
* Muut toimintatuotot	40 720	6 423,76	34 296,24	15,78
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 584 889	204 426,89	2 380 462,11	7,91
* Valmistus omaan käyttöön	0	7 560,67	-7 560,67	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
* Palkat ja palkkiot	-4 398 300	-351 141,99	-4 047 158,01	7,98
<b>Henkilösivukulut</b>				
* Eläkekulut	-925 945	-74 553,56	-851 391,50	8,05
* Muut henkilösivukulut	-102 041	-7 125,49	-94 915,08	6,98
* Palvelujen ostot	-3 029 655	-287 485,89	-2 742 169,11	9,49
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994 780	-102 901,74	-891 878,26	10,34
* Avustukset	-377 380	-7 953,14	-369 426,86	2,11
* Vuokratulot	-1 468 923	-130 401,35	-1 338 521,65	8,88
* Muut toimintakulut	-99 620	-3 474,47	-96 145,53	3,49
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 396 644	-957 476,96	-10 439 166,67	8,40
<b>TOIMINTAKATE</b>				
	-8 811 755	-753 050,07	-8 058 704,56	8,55
* Verotulot	4 940 000	401 021,18	4 538 978,82	8,12
* Valtionosuudet	4 692 000	389 184,00	4 302 816,00	8,29
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
* Korkotuotot	19 000	2 900,25	16 099,75	15,26
* Muut rahoitustuotot	297 500	157,56	297 342,44	0,05
* Korkokulut	-272 500	-4 966,60	-267 533,40	1,82
* Muut rahoituskulut	-55 500	0,00	-55 500,00	0,00
<b>VUOSIKATE</b>				
	808 745	35 246,32	773 499,05	4,36
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
* Suunn.mukaiset poistot	-828 610	-67 491,85	-761 118,15	8,15
<b>Satunnaiset erät</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>				
	-19 865	-32 245,53	12 380,90	162,33
* Varausten lis.(-)tai väh.(+)	42 270	0,00	42 270,00	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>				
	22 405	-32 245,53	54 650,90	-143,92

Tilin nimi	Talousarvio 2024	TOT 1.1.-31.1.2024	Ali/Yli	TOT % 8,33
110 Keskusvaalilautakunta				
* Toimintatuotot	9 400	0,00	9 400,00	0,00
* Toimintakulut	-28 422	-859,29	-27 562,70	3,02
** Netto	-19 022	-859,29	-18 162,70	4,52
120 Tarkastuslautakunta				
* Toimintakulut	-23 782	-1 468,04	-22 313,84	6,17
** Netto	-23 782	-1 468,04	-22 313,84	6,17
* Poistot	-150	-7,86	-142,14	5,24
131 Yleishallinto				
* Toimintatuotot	173 400	4 030,82	169 369,18	2,32
* Toimintakulut	-1 077 349	-67 499,54	-1 009 849,58	6,27
** Netto	-903 949	-63 468,72	-840 480,40	7,02
* Poistot	-37 640	-3 119,80	-34 520,20	8,29
132 Elinkeinotoimi				
* Toimintakulut	-210 490	-54 600,75	-155 889,25	25,94
** Netto	-210 490	-54 600,75	-155 889,25	25,94
133 Ympäristöpalvelut				
* Toimintakulut	-254 210	-1 924,04	-252 285,96	0,76
** Netto	-254 210	-1 924,04	-252 285,96	0,76
400 Opetustoimen hallinto				
* Toimintakulut	-104 964	-8 355,19	-96 608,94	7,96
** Netto	-104 964	-8 355,19	-96 608,94	7,96
* Poistot	-980	-71,50	-908,50	7,30
410 Perusopetus				
* Toimintatuotot	135 426	6 510,80	128 915,20	4,81
* Toimintakulut	-3 926 622	-314 773,99	-3 611 847,78	8,02
** Netto	-3 791 196	-308 263,19	-3 482 932,58	8,13
* Poistot	-36 280	-2 738,24	-33 541,76	7,55
420 Toisen asteen opetus				
* Toimintatuotot	43 880	2 322,36	41 557,64	5,29
* Toimintakulut	-792 651	-63 217,22	-729 433,89	7,98
** Netto	-748 771	-60 894,86	-687 876,25	8,13
* Poistot	-12 860	-877,98	-11 982,02	6,83
430 Muu sivistystyö				
* Toimintakulut	-107 650	-16 842,67	-90 807,33	15,65
** Netto	-107 650	-16 842,67	-90 807,33	15,65
440 Varhaiskasvatus				
* Toimintatuotot	5 640	547,20	5 092,80	9,70
* Toimintakulut	-1 891 161	-162 048,68	-1 729 112,50	8,57
** Netto	-1 885 521	-161 501,48	-1 724 019,70	8,57
* Poistot	-1 200	-62,89	-1 137,11	5,24
445 HYTE-hallinto				
* Toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,00
* Toimintakulut	-101 569	-7 278,22	-94 290,88	7,17
** Netto	-101 419	-7 278,22	-94 140,88	7,18
* Poistot	-500	-39,79	-460,21	7,96

450 Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
* Toimintatuotot	1 980	223,24	1 756,76	11,27
* Toimintakulut	-318 040	-30 192,58	-287 847,82	9,49
** Netto	-316 060	-29 969,34	-286 091,06	9,48
* Poistot	-8 420	-659,82	-7 760,18	7,84
460 Liikunta- ja nuorisotoimi				
* Toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,00
* Toimintakulut	-408 842	-31 447,53	-377 394,53	7,69
** Netto	-408 742	-31 447,53	-377 294,53	7,69
* Poistot	-77 030	-6 327,49	-70 702,51	8,21
512 Yhdyskuntatekniikka				
* Toimintatuotot	77 870	7 326,39	70 543,61	9,41
* Toimintakulut	-564 445	-35 039,95	-529 405,03	6,21
** Netto	-486 575	-27 713,56	-458 861,42	5,70
* Poistot	-199 150	-16 375,36	-182 774,64	8,22
513 Kiinteistötoimi				
* Toimintatuotot	2 137 043	191 026,75	1 946 016,25	8,94
* Toimintakulut	-1 586 446	-169 489,94	-1 416 955,97	10,68
** Netto	550 597	21 536,81	529 060,28	3,91
* Toimintatuotot	2 584 889	211 987,56	2 372 901,44	8,20
* Toimintakulut	-11 396 644	-965 037,63	-10 431 606,00	8,47
** Netto	-8 811 755	-753 050,07	-8 058 704,56	8,55
* Poistot	-828 610	-67 491,85	-761 118,15	8,15