

Tilin nimi	Talousarvio	TOT 1.1.-29.2.2024	Ali/Yli	TOT % 16,67
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	404 420	64 053,94	340 366,06	15,84
* Maksutuotot	10 100	3 630,00	6 470,00	35,94
* Tuet ja avustukset	158 406	117 152,43	41 253,57	73,96
* Vuokratuotot	1 971 243	322 890,26	1 648 352,74	16,38
* Muut toimintatuotot	40 720	14 270,76	26 449,24	35,05
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 584 889	521 997,39	2 062 891,61	20,19
* Valmistus omaan käyttöön	0	14 042,36	-14 042,36	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
* Palkat ja palkkiot	-4 398 300	-758 501,01	-3 639 798,99	17,25
<b>Henkilösivukulut</b>				
* Eläkekulut	-925 945	-172 518,12	-753 426,94	18,63
* Muut henkilösivukulut	-102 041	-15 196,53	-86 844,04	14,89
* Palvelujen ostot	-3 029 655	-537 734,78	-2 491 920,22	17,75
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994 780	-211 647,87	-783 132,13	21,28
* Avustukset	-377 380	-30 822,32	-346 557,68	8,17
* Vuokratulut	-1 468 923	-251 778,42	-1 217 144,58	17,14
* Muut toimintakulut	-99 620	-6 463,08	-93 156,92	6,49
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 396 644	-1 970 619,77	-9 426 023,86	17,29
<b>TOIMINTAKATE</b>				
	-8 811 755	-1 448 622,38	-7 363 132,25	16,44
* Verotulot	4 940 000	859 968,98	4 080 031,02	17,41
* Valtionosuudet	4 692 000	778 368,00	3 913 632,00	16,59
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
* Korkotuotot	19 000	4 400,25	14 599,75	23,16
* Muut rahoitustuotot	297 500	216,78	297 283,22	0,07
* Korkokulut	-272 500	-13 048,80	-259 451,20	4,79
* Muut rahoituskulut	-55 500	-37,91	-55 462,09	0,07
<b>VUOSIKATE</b>				
	808 745	181 244,92	627 500,45	22,41
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
* Suunn.mukaiset poistot	-828 610	-134 983,76	-693 626,24	16,29
<b>Satunnaiset erät</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>				
	-19 865	46 261,16	-66 125,79	-232,88
* Varausten lis.(-)tai väh.(+)	42 270	0,00	42 270,00	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>				
	22 405	46 261,16	-23 855,79	206,47

Tilin nimi		Talousarvio	TOT 1.1.-29.2.2024	Ali/Yli	TOT % 16,67
110	Keskusvaalilautakunta				
*	Toimintatuotot	9 400	0,00	9 400,00	0,00
*	Toimintakulut	-28 422	-9 880,17	-18 541,82	34,76
**	Netto	-19 022	-9 880,17	-9 141,82	51,94
120	Tarkastuslautakunta				
*	Toimintakulut	-23 782	-2 194,03	-21 587,85	9,23
**	Netto	-23 782	-2 194,03	-21 587,85	9,23
*	Poistot	-150	-15,72	-134,28	10,48
131	Yleishallinto				
*	Toimintatuotot	173 400	26 329,47	147 070,53	15,18
*	Toimintakulut	-1 077 349	-152 334,05	-925 015,07	14,14
**	Netto	-903 949	-126 004,58	-777 944,54	13,94
*	Poistot	-37 640	-6 239,60	-31 400,40	16,58
132	Elinkeinotoimi				
*	Toimintakulut	-210 490	-59 345,16	-151 144,84	28,19
**	Netto	-210 490	-59 345,16	-151 144,84	28,19
133	Ympäristöpalvelut				
*	Toimintakulut	-254 210	-2 766,94	-251 443,06	1,09
**	Netto	-254 210	-2 766,94	-251 443,06	1,09
400	Opetustoimen hallinto				
*	Toimintakulut	-104 964	-18 271,10	-86 693,03	17,41
**	Netto	-104 964	-18 271,10	-86 693,03	17,41
*	Poistot	-980	-143,00	-837,00	14,59
410	Perusopetus				
*	Toimintatuotot	135 426	91 859,68	43 566,32	67,83
*	Toimintakulut	-3 926 622	-661 566,75	-3 265 055,02	16,85
**	Netto	-3 791 196	-569 707,07	-3 221 488,70	15,03
*	Poistot	-36 280	-5 476,48	-30 803,52	15,10
420	Toisen asteen opetus				
*	Toimintatuotot	43 880	4 234,85	39 645,15	9,65
*	Toimintakulut	-792 651	-134 237,42	-658 413,69	16,94
**	Netto	-748 771	-130 002,57	-618 768,54	17,36
*	Poistot	-12 860	-1 755,96	-11 104,04	13,65
430	Muu sivistystyö				
*	Toimintakulut	-107 650	-22 907,84	-84 742,16	21,28
**	Netto	-107 650	-22 907,84	-84 742,16	21,28
440	Varhaiskasvatus				
*	Toimintatuotot	5 640	32 359,35	-26 719,35	573,75

*	Toimintakulut	-1 891 161	-350 543,11	-1 540 618,07	18,54
**	Netto	-1 885 521	-318 183,76	-1 567 337,42	16,88
*	Poistot	-1 200	-125,78	-1 074,22	10,48
445	HYTE-hallinto				
*	Toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,00
*	Toimintakulut	-101 569	-15 879,00	-85 690,10	15,63
**	Netto	-101 419	-15 879,00	-85 540,10	15,66
*	Poistot	-500	-79,58	-420,42	15,92
450	Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
*	Toimintatuotot	1 980	397,49	1 582,51	20,08
*	Toimintakulut	-318 040	-50 839,89	-267 200,51	15,99
**	Netto	-316 060	-50 442,40	-265 618,00	15,96
*	Poistot	-8 420	-1 319,64	-7 100,36	15,67
460	Liikunta- ja nuorisotoimi				
*	Toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,00
*	Toimintakulut	-408 842	-66 117,27	-342 724,79	16,17
**	Netto	-408 742	-66 117,27	-342 624,79	16,18
*	Poistot	-77 030	-12 654,96	-64 375,04	16,43
512	Yhdyskuntatekniikka				
*	Toimintatuotot	77 870	14 555,98	63 314,02	18,69
*	Toimintakulut	-564 445	-89 590,75	-474 854,23	15,87
**	Netto	-486 575	-75 034,77	-411 540,21	15,42
*	Poistot	-199 150	-32 750,79	-166 399,21	16,45
513	Kiinteistötoimi				
*	Toimintatuotot	2 137 043	366 302,93	1 770 740,07	17,14
*	Toimintakulut	-1 586 446	-348 188,65	-1 238 257,26	21,95
**	Netto	550 597	18 114,28	532 482,81	3,29
*	Poistot	-454 400	-74 422,25	-379 977,75	16,38
*	Toimintatuotot	2 584 889	536 039,75	2 048 849,25	20,74
*	Toimintakulut	-11 396 644	-1 984 662,13	-9 411 981,50	17,41
**	Netto	-8 811 755	-1 448 622,38	-7 363 132,25	16,44
*	Poistot	-828 610	-134 983,76	-693 626,24	16,29