

Tilin nimi	Talousarvio	TOT 1.1.-30.4.2024	Ali/Yli	TOT % 33,33
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	404 420	177 195,73	227 224,27	43,81
* Maksutuotot	10 100	7 420,00	2 680,00	73,47
* Tuet ja avustukset	158 406	120 863,37	37 542,63	76,30
* Vuokratuotot	1 971 243	644 785,74	1 326 457,26	32,71
* Muut toimintatuotot	40 720	28 170,14	12 549,86	69,18
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 584 889	978 434,98	1 606 454,02	37,85
* Valmistus omaan käyttöön	0	30 519,22	-30 519,22	0,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-4 398 300	-1 489 456,74	-2 908 843,26	33,86
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-925 945	-309 355,11	-616 589,95	33,41
* Muut henkilösivukulut	-102 041	-29 652,29	-72 388,28	29,06
* Palvelujen ostot	-3 029 655	-1 086 318,70	-1 943 336,30	35,86
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994 780	-341 565,72	-653 214,28	34,34
* Avustukset	-377 380	-59 699,60	-317 680,40	15,82
* Vuokratulut	-1 468 923	-498 262,90	-970 660,10	33,92
* Muut toimintakulut	-99 620	-13 964,99	-85 655,01	14,02
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 396 644	-3 797 756,83	-7 598 886,80	33,32
TOIMINTAKATE				
	-8 811 755	-2 819 321,85	-5 992 432,78	32,00
* Verotulot	4 940 000	1 472 201,90	3 467 798,10	29,80
* Valtionosuudet	4 692 000	1 556 736,00	3 135 264,00	33,18
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	19 000	7 400,25	11 599,75	38,95
* Muut rahoitustuotot	297 500	23 631,65	273 868,35	7,94
* Korkokulut	-272 500	-69 428,40	-203 071,60	25,48
* Muut rahoituskulut	-55 500	-248,14	-55 251,86	0,45
VUOSIKATE				
	808 745	170 971,41	637 773,96	21,14
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	-828 610	-269 122,64	-559 487,36	32,48
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS				
	-19 865	-98 151,23	78 286,60	494,10
* Varausten lis.(-)tai väh.(+)	42 270	10 567,77	31 702,23	25,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				
	22 405	-87 583,46	109 988,83	-390,90

Tilin nimi		Talousarvio	TOT 1.1.-30.4.2024	Ali/Yli	TOT % 33,33
110	Keskusvaalilautakunta				
*	Toimintatuotot	9 400	0,00	9 400,00	0,00
*	Toimintakulut	-28 422	-18 633,84	-9 788,15	65,56
**	Netto	-19 022	-18 633,84	-388,15	97,96
120	Tarkastuslautakunta				
*	Toimintakulut	-23 782	-3 513,96	-20 267,92	14,78
**	Netto	-23 782	-3 513,96	-20 267,92	14,78
*	Poistot	-150	-31,44	-118,56	20,96
131	Yleishallinto				
*	Toimintatuotot	173 400	66 258,78	107 141,22	38,21
*	Toimintakulut	-1 077 349	-322 094,27	-755 254,85	29,90
**	Netto	-903 949	-255 835,49	-648 113,63	28,30
*	Poistot	-37 640	-12 479,20	-25 160,80	33,15
132	Elinkeinotoimi				
*	Toimintatuotot	0	2 726,16	-2 726,16	0,00
*	Toimintakulut	-210 490	-96 791,36	-113 698,64	45,98
**	Netto	-210 490	-94 065,20	-116 424,80	44,69
133	Ympäristöpalvelut				
*	Toimintakulut	-254 210	-82 831,97	-171 378,03	32,58
**	Netto	-254 210	-82 831,97	-171 378,03	32,58
400	Opetustoimen hallinto				
*	Toimintakulut	-104 964	-35 349,35	-69 614,78	33,68
**	Netto	-104 964	-35 349,35	-69 614,78	33,68
*	Poistot	-980	-286,00	-694,00	29,18
410	Perusopetus				
*	Toimintatuotot	135 426	96 403,31	39 022,69	71,19
*	Toimintakulut	-3 926 622	-1 287 160,84	-2 639 460,93	32,78
**	Netto	-3 791 196	-1 190 757,53	-2 600 438,24	31,41
*	Poistot	-36 280	-10 637,24	-25 642,76	29,32
420	Toisen asteen opetus				
*	Toimintatuotot	43 880	7 244,61	36 635,39	16,51
*	Toimintakulut	-792 651	-253 251,70	-539 399,41	31,95
**	Netto	-748 771	-246 007,09	-502 764,02	32,85
*	Poistot	-12 860	-3 511,92	-9 348,08	27,31
430	Muu sivistystyö				
*	Toimintakulut	-107 650	-41 350,68	-66 299,32	38,41
**	Netto	-107 650	-41 350,68	-66 299,32	38,41

440	Varhaiskasvatus				
*	Toimintatuotot	5 640	37 279,72	-31 639,72	660,99
*	Toimintakulut	-1 891 161	-671 337,05	-1 219 824,13	35,50
**	Netto	-1 885 521	-634 057,33	-1 251 463,85	33,63
*	Poistot	-1 200	-251,56	-948,44	20,96
445	HYTE-hallinto				
*	Toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,00
*	Toimintakulut	-101 569	-30 045,06	-71 524,04	29,58
**	Netto	-101 419	-30 045,06	-71 374,04	29,62
*	Poistot	-500	-159,16	-340,84	31,83
450	Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
*	Toimintatuotot	1 980	-1 715,66	3 695,66	-86,65
*	Toimintakulut	-318 040	-92 639,79	-225 400,61	29,13
**	Netto	-316 060	-94 355,45	-221 704,95	29,85
*	Poistot	-8 420	-2 639,28	-5 780,72	31,35
460	Liikunta- ja nuorisotoimi				
*	Toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,00
*	Toimintakulut	-408 842	-119 512,72	-289 329,34	29,23
**	Netto	-408 742	-119 512,72	-289 229,34	29,24
*	Poistot	-77 030	-25 309,93	-51 720,07	32,86
512	Yhdyskuntatekniikka				
*	Toimintatuotot	77 870	25 225,26	52 644,74	32,39
*	Toimintakulut	-564 445	-150 867,18	-413 577,80	26,73
**	Netto	-486 575	-125 641,92	-360 933,06	25,82
*	Poistot	-199 150	-65 526,89	-133 623,11	32,90
513	Kiinteistötoimi				
*	Toimintatuotot	2 137 043	775 532,02	1 361 510,98	36,29
*	Toimintakulut	-1 586 446	-622 962,54	-963 483,37	39,27
**	Netto	550 597	152 569,48	398 027,61	27,71
*	Poistot	-454 400	-148 290,02	-306 109,98	32,63
*	Toimintatuotot	2 584 889	1 008 954,20	1 575 934,80	39,03
*	Toimintakulut	-11 396 644	-3 828 342,31	-7 568 301,32	33,59
**	Netto	-8 811 755	-2 819 388,11	-5 992 366,52	32,00
*	Poistot	-828 610	-269 122,64	-559 487,36	32,48