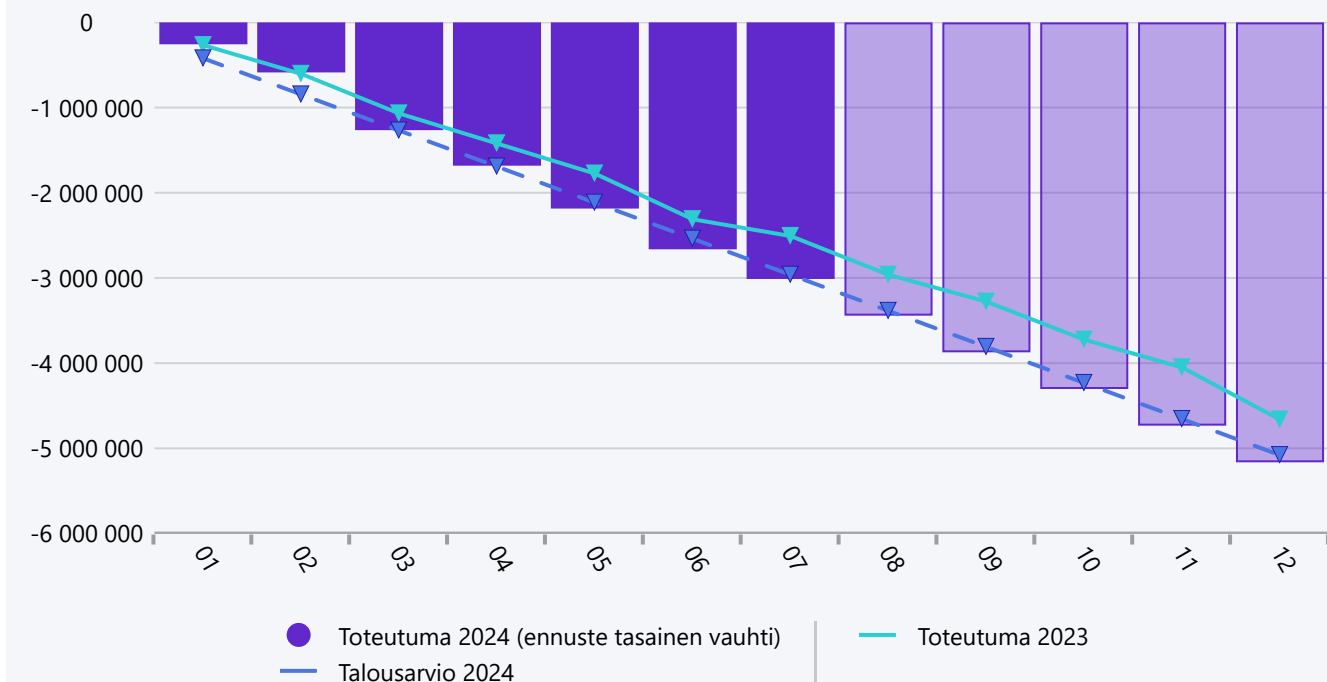


Toimintakate Perusopetus ja lukio



Heinäkuu 2024 Perusopetus ja lukio

| | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | TA + TA muutos | Toteuma 2024 | Toteuma-% | Ylitys/alitus | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| Myyntituotot | 81 969 | 92 619 | 0 | 92 619 | 54 021 | 58,3 % | 38 598 | 92 607 |
| Maksutuotot | 18 750 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 750 | 108,3 % | -750 | 16 714 |
| Tuet ja avustukset | 87 321 | 110 000 | 0 | 110 000 | 67 032 | 60,9 % | 42 968 | 114 912 |
| Muut toimintatuotot | 5 505 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 970 | 110,3 % | -370 | 6 806 |
| TOIMINTATUOTOT | 193 545 | 215 219 | 0 | 215 219 | 134 773 | 62,6 % | 80 446 | 231 039 |
| Henkilöstökulut | -3 127 245 | -3 000 836 | 0 | -3 000 836 | -1 925 562 | 64,2 % | -1 075 275 | -3 300 963 |
| Palvelujen ostot | -1 068 446 | -1 145 709 | 0 | -1 145 709 | -549 232 | 47,9 % | -596 477 | -941 541 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -236 416 | -209 450 | 0 | -209 450 | -136 026 | 64,9 % | -73 424 | -233 187 |
| Muut toimintakulut | -423 745 | -938 810 | 0 | -938 810 | -536 276 | 57,1 % | -402 534 | -919 330 |
| TOIMINTAKULUT | -4 855 853 | -5 294 805 | 0 | -5 294 805 | -3 147 095 | 59,4 % | -2 147 710 | -5 395 021 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -4 662 307 | -5 079 586 | 0 | -5 079 586 | -3 012 323 | 59,3 % | -2 067 264 | -5 163 982 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -4 662 309 | -5 079 586 | 0 | -5 079 586 | -3 012 323 | 59,3 % | -2 067 264 | -5 163 982 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 | -100 008 | 0 | -100 008 | -75 616 | 75,6 % | -24 392 | -129 627 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 662 320 | -5 179 594 | 0 | -5 179 594 | -3 087 938 | 59,6 % | -2 091 656 | -5 293 609 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -4 662 320 | -5 179 594 | 0 | -5 179 594 | -3 087 938 | 59,6 % | -2 091 656 | -5 293 609 |