

Maaliskuu 2024

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	106 962	356 545	0	356 545	249 583	30 %	563 233	427 847
Maksutuotot	68 747	155 536	0	155 536	86 789	44 %	210 708	274 986
Tuet ja avustukset	117 650	362 000	0	362 000	244 350	33 %	153 773	470 600
Muut toimintatuotot	38 916	103 523	0	103 523	64 607	38 %	135 039	155 665
TOIMINTATUOTOT	332 275	977 604	0	977 604	645 329	34 %	1 062 753	1 329 098
Henkilöstökulut	-2 297 464	-9 686 632	0	-9 686 632	-7 389 168	24 %	-9 928 506	-9 189 856
Palvelujen ostot	-744 602	-2 784 992	0	-2 784 992	-2 040 389	27 %	-2 807 169	-2 978 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 642	-404 917	0	-404 917	-340 275	16 %	-509 654	-258 569
Avustukset	-77 524	-327 400	0	-327 400	-249 876	24 %	-306 849	-310 095
Muut toimintakulut	-51 465	-143 410	0	-143 410	-91 945	36 %	-214 269	-205 861
TOIMINTAKULUT	-3 235 697	-13 347 351	0	-13 347 351	-10 111 653	24 %	-13 766 448	-12 942 789
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 903 423	-12 369 747	0	-12 369 747	-9 466 324	23 %	-12 703 695	-11 613 691
VUOSIKATE	-2 903 423	-12 369 747	0	-12 369 747	-9 466 324	23 %	-12 703 695	-11 613 691
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 395	0	-4 395	-4 395	0 %	-4 395	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 903 423	-12 374 142	0	-12 374 142	-9 470 719	23 %	-12 708 090	-11 613 691
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 903 423	-12 374 142	0	-12 374 142	-9 470 719	23 %	-12 708 090	-11 613 691
B301 Hallinto								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	10	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	5 275	0
Muut toimintatuotot	499	0	0	0	-499	0 %	144	1 996
TOIMINTATUOTOT	499	0	0	0	-499	0 %	5 428	1 996
Henkilöstökulut	-34 517	-174 835	0	-174 835	-140 317	20 %	-153 191	-138 069
Palvelujen ostot	-15 528	-70 830	0	-70 830	-55 302	22 %	-81 724	-62 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-3 770	0	-3 770	-3 650	3 %	-2 066	-482
Avustukset	-2 880	-3 000	0	-3 000	-120	96 %	-6 120	-11 520
Muut toimintakulut	-240	-1 250	0	-1 250	-1 010	19 %	-885	-960
TOIMINTAKULUT	-53 286	-253 685	0	-253 685	-200 398	21 %	-243 985	-213 144
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 787	-253 685	0	-253 685	-200 897	21 %	-238 557	-211 148
VUOSIKATE	-52 787	-253 685	0	-253 685	-200 897	21 %	-238 557	-211 148
TILIKAUDEN TULOS	-52 787	-253 685	0	-253 685	-200 897	21 %	-238 557	-211 148
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 787	-253 685	0	-253 685	-200 897	21 %	-238 557	-211 148
B303 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	9 993	10 645	0	10 645	652	94 %	49 014	39 971
Maksutuotot	21 378	50 616	0	50 616	29 238	42 %	84 569	85 511
Tuet ja avustukset	508	80 000	0	80 000	79 492	1 %	13 720	2 032
Muut toimintatuotot	10 205	26 576	0	26 576	16 371	38 %	33 259	40 819
TOIMINTATUOTOT	42 083	167 837	0	167 837	125 754	25 %	180 562	168 333
Henkilöstökulut	-513 368	-2 230 424	0	-2 230 424	-1 717 056	23 %	-2 215 227	-2 053 471
Palvelujen ostot	-64 818	-297 788	0	-297 788	-232 970	22 %	-283 704	-259 274
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 170	-34 400	0	-34 400	-27 230	21 %	-40 463	-28 678
Avustukset	-74 644	-309 000	0	-309 000	-234 356	24 %	-285 154	-298 575
Muut toimintakulut	-3 746	-9 819	0	-9 819	-6 073	38 %	-37 214	-14 985
TOIMINTAKULUT	-663 746	-2 881 431	0	-2 881 431	-2 217 685	23 %	-2 861 761	-2 654 984
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-621 663	-2 713 594	0	-2 713 594	-2 091 931	23 %	-2 681 199	-2 486 650
VUOSIKATE	-621 663	-2 713 594	0	-2 713 594	-2 091 931	23 %	-2 681 199	-2 486 650
TILIKAUDEN TULOS	-621 663	-2 713 594	0	-2 713 594	-2 091 931	23 %	-2 681 199	-2 486 650
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-621 663	-2 713 594	0	-2 713 594	-2 091 931	23 %	-2 681 199	-2 486 650
B305 Aamu- ja iltapv.toim.								
Maksutuotot	14 460	39 920	0	39 920	25 460	36 %	49 063	57 840

Maaliskuu 2024

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	628	1 686	0	1 686	1 058	37 %	1 502	2 513
TOIMINTATUOTOT	15 088	41 606	0	41 606	26 518	36 %	50 565	60 353
Henkilöstökulut	-71 214	-249 765	0	-249 765	-178 551	29 %	-298 709	-284 856
Palvelujen ostot	-9 447	-45 041	0	-45 041	-35 593	21 %	-46 169	-37 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230	-5 510	0	-5 510	-5 280	4 %	-3 721	-921
Muut toimintakulut	-488	-575	0	-575	-87	85 %	-3 003	-1 951
TOIMINTAKULUT	-81 379	-300 890	0	-300 890	-219 511	27 %	-351 602	-325 517
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 291	-259 284	0	-259 284	-192 993	26 %	-301 037	-265 165
VUOSIKATE	-66 291	-259 284	0	-259 284	-192 993	26 %	-301 037	-265 165
TILIKAUDEN TULOS	-66 291	-259 284	0	-259 284	-192 993	26 %	-301 037	-265 165
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 291	-259 284	0	-259 284	-192 993	26 %	-301 037	-265 165

B311 Esiopetus

Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	5 994	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	328	0
Muut toimintatuotot	2 026	8 085	0	8 085	6 059	25 %	7 250	8 103
TOIMINTATUOTOT	2 026	8 085	0	8 085	6 059	25 %	13 572	8 103
Henkilöstökulut	-89 591	-400 415	0	-400 415	-310 824	22 %	-377 547	-358 363
Palvelujen ostot	-22 789	-97 106	0	-97 106	-74 317	23 %	-79 982	-91 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107	-12 643	0	-12 643	-12 536	1 %	-7 065	-429
Muut toimintakulut	-528	-1 309	0	-1 309	-781	40 %	-2 594	-2 112
TOIMINTAKULUT	-113 014	-511 473	0	-511 473	-398 458	22 %	-467 187	-452 058
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-110 989	-503 388	0	-503 388	-392 399	22 %	-453 616	-443 955
VUOSIKATE	-110 989	-503 388	0	-503 388	-392 399	22 %	-453 616	-443 955
TILIKAUDEN TULOS	-110 989	-503 388	0	-503 388	-392 399	22 %	-453 616	-443 955
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 989	-503 388	0	-503 388	-392 399	22 %	-453 616	-443 955

B315 Perusopetus

Myyntituotot	96 969	337 400	0	337 400	240 431	29 %	499 445	387 876
Tuet ja avustukset	56 975	179 000	0	179 000	122 025	32 %	31 795	227 900
Muut toimintatuotot	22 892	62 586	0	62 586	39 694	37 %	82 279	91 569
TOIMINTATUOTOT	176 836	578 986	0	578 986	402 150	31 %	613 518	707 345
Henkilöstökulut	-1 298 059	-5 301 419	0	-5 301 419	-4 003 360	24 %	-5 675 035	-5 192 237
Palvelujen ostot	-554 152	-1 968 626	0	-1 968 626	-1 414 475	28 %	-2 040 561	-2 216 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 149	-216 734	0	-216 734	-192 585	11 %	-320 750	-96 595
Muut toimintakulut	-30 001	-72 803	0	-72 803	-42 802	41 %	-97 057	-120 004
TOIMINTAKULUT	-1 906 360	-7 559 582	0	-7 559 582	-5 653 221	25 %	-8 133 403	-7 625 442
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 729 524	-6 980 596	0	-6 980 596	-5 251 071	25 %	-7 519 885	-6 918 097
VUOSIKATE	-1 729 524	-6 980 596	0	-6 980 596	-5 251 071	25 %	-7 519 885	-6 918 097
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 007	0	-1 007	-1 007	0 %	-1 007	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 729 524	-6 981 603	0	-6 981 603	-5 252 078	25 %	-7 520 891	-6 918 097
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 729 524	-6 981 603	0	-6 981 603	-5 252 078	25 %	-7 520 891	-6 918 097

B320 Lukio

Myyntituotot	0	8 500	0	8 500	8 500	0 %	8 771	0
Tuet ja avustukset	4 317	40 000	0	40 000	35 683	11 %	39 284	17 269
Muut toimintatuotot	535	1 300	0	1 300	765	41 %	2 380	2 141
TOIMINTATUOTOT	4 852	49 800	0	49 800	44 948	10 %	50 435	19 410
Henkilöstökulut	-128 598	-580 873	0	-580 873	-452 275	22 %	-581 634	-514 392
Palvelujen ostot	-47 971	-154 488	0	-154 488	-106 517	31 %	-142 860	-191 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-32 300	0	-32 300	-30 405	6 %	-36 284	-7 578
Muut toimintakulut	-1 315	-4 244	0	-4 244	-2 929	31 %	-12 062	-5 258
TOIMINTAKULUT	-179 778	-771 906	0	-771 906	-592 128	23 %	-772 840	-719 112

Maaliskuu 2024

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-174 925	-722 106	0	-722 106	-547 180	24 %	-722 405	-699 702
UUOSIKATE	-174 925	-722 106	0	-722 106	-547 180	24 %	-722 405	-699 702
TILIKAUDEN TULOS	-174 925	-722 106	0	-722 106	-547 180	24 %	-722 405	-699 702
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-174 925	-722 106	0	-722 106	-547 180	24 %	-722 405	-699 702
B410 Kansalaisopisto								
Maksutuotot	31 191	52 000	0	52 000	20 809	60 %	58 517	124 762
Tuet ja avustukset	2 850	3 000	0	3 000	150	95 %	0	11 400
Muut toimintatuotot	10	0	0	0	-10	0 %	30	40
TOIMINTATUOTOT	34 051	55 000	0	55 000	20 949	62 %	58 547	136 202
Henkilöstökulut	-68 079	-299 305	0	-299 305	-231 227	23 %	-259 233	-272 314
Palvelujen ostot	-12 235	-49 880	0	-49 880	-37 645	25 %	-50 180	-48 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 003	-13 050	0	-13 050	-11 047	15 %	-15 640	-8 010
Avustukset	0	-3 400	0	-3 400	-3 400	0 %	-3 400	0
Muut toimintakulut	-2 844	-10 050	0	-10 050	-7 206	28 %	-15 091	-11 376
TOIMINTAKULUT	-85 160	-375 685	0	-375 685	-290 526	23 %	-343 544	-340 638
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-51 109	-320 685	0	-320 685	-269 576	16 %	-284 997	-204 436
UUOSIKATE	-51 109	-320 685	0	-320 685	-269 576	16 %	-284 997	-204 436
TILIKAUDEN TULOS	-51 109	-320 685	0	-320 685	-269 576	16 %	-284 997	-204 436
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-51 109	-320 685	0	-320 685	-269 576	16 %	-284 997	-204 436
B420 Kirjastotoimi								
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	131	0
Muut toimintatuotot	2 121	3 290	0	3 290	1 169	64 %	7 815	8 484
TOIMINTATUOTOT	2 121	3 290	0	3 290	1 169	64 %	7 946	8 484
Henkilöstökulut	-49 371	-238 882	0	-238 882	-189 510	21 %	-216 442	-197 485
Palvelujen ostot	-9 880	-51 603	0	-51 603	-41 723	19 %	-40 894	-39 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 162	-63 190	0	-63 190	-37 028	41 %	-66 534	-104 648
Muut toimintakulut	-583	-3 180	0	-3 180	-2 597	18 %	-2 602	-2 334
TOIMINTAKULUT	-85 997	-356 854	0	-356 854	-270 857	24 %	-326 472	-343 988
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-83 876	-353 564	0	-353 564	-269 689	24 %	-318 526	-335 504
UUOSIKATE	-83 876	-353 564	0	-353 564	-269 689	24 %	-318 526	-335 504
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 571	0	-1 571	-1 571	0 %	-1 571	0
TILIKAUDEN TULOS	-83 876	-355 135	0	-355 135	-271 260	24 %	-320 097	-335 504
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-83 876	-355 135	0	-355 135	-271 260	24 %	-320 097	-335 504
B440 Vapaa-aikatoimi								
Maksutuotot	1 718	13 000	0	13 000	11 282	13 %	18 558	6 873
Tuet ja avustukset	53 000	60 000	0	60 000	7 000	88 %	63 240	212 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	380	0
TOIMINTATUOTOT	54 718	73 000	0	73 000	18 282	75 %	82 179	218 873
Henkilöstökulut	-44 667	-210 715	0	-210 715	-166 048	21 %	-151 489	-178 669
Palvelujen ostot	-7 783	-49 630	0	-49 630	-41 847	16 %	-41 095	-31 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 807	-23 320	0	-23 320	-20 513	12 %	-17 133	-11 227
Avustukset	0	-12 000	0	-12 000	-12 000	0 %	-12 175	0
Muut toimintakulut	-11 720	-40 180	0	-40 180	-28 460	29 %	-43 760	-46 880
TOIMINTAKULUT	-66 977	-335 845	0	-335 845	-268 868	20 %	-265 652	-267 906
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 258	-262 845	0	-262 845	-250 587	5 %	-183 474	-49 034
UUOSIKATE	-12 258	-262 845	0	-262 845	-250 587	5 %	-183 474	-49 034
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 817	0	-1 817	-1 817	0 %	-1 817	0
TILIKAUDEN TULOS	-12 258	-264 662	0	-264 662	-252 404	5 %	-185 290	-49 034
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 258	-264 662	0	-264 662	-252 404	5 %	-185 290	-49 034