

Kesäkuu 2024

	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	212 254	411 689	0	411 689	199 435	52 %	614 260	424 507
Maksutuotot	106 774	155 536	0	155 536	48 762	69 %	210 708	213 549
Tuet ja avustukset	218 469	362 000	0	362 000	143 531	60 %	153 773	436 938
Muut toimintatuotot	71 510	103 523	0	103 523	32 013	69 %	135 039	143 019
TOIMINTATUOTOT	609 006	1 032 748	0	1 032 748	423 742	59 %	1 113 780	1 218 013
Henkilöstökulut	-5 065 938	-9 686 632	0	-9 686 632	-4 620 695	52 %	-9 928 506	-10 131 875
Palvelujen ostot	-1 800 789	-3 670 232	0	-3 670 232	-1 869 442	49 %	-3 535 407	-3 601 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 880	-404 917	0	-404 917	-191 037	53 %	-509 654	-427 759
Avustukset	-163 490	-327 400	0	-327 400	-163 910	50 %	-306 849	-326 981
Muut toimintakulut	-833 754	-1 592 019	0	-1 592 019	-758 265	52 %	-1 697 489	-1 667 508
TOIMINTAKULUT	-8 077 851	-15 681 200	0	-15 681 200	-7 603 349	52 %	-15 977 905	-16 155 701
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 468 844	-14 648 452	0	-14 648 452	-7 179 607	51 %	-14 864 125	-14 937 689
VUOSIKATE	-7 468 844	-14 648 452	0	-14 648 452	-7 179 607	51 %	-14 864 125	-14 937 689
Poistot ja arvonalentumiset	-2 197	-4 395	0	-4 395	-2 198	50 %	-4 395	-4 395
TILIKAUDEN TULOS	-7 471 042	-14 652 847	0	-14 652 847	-7 181 805	51 %	-14 868 520	-14 942 083
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 471 042	-14 652 847	0	-14 652 847	-7 181 805	51 %	-14 868 520	-14 942 083
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	983	0	0	0	-983	0 %	144	1 967
TOIMINTATUOTOT	983	0	0	0	-983	0 %	5 428	1 967
Henkilöstökulut	-82 252	-174 835	0	-174 835	-92 582	47 %	-151 594	-164 505
Palvelujen ostot	-56 830	-78 969	0	-78 969	-22 139	72 %	-90 243	-113 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 660	-13 770	0	-13 770	-11 110	19 %	-7 605	-5 321
Avustukset	-2 880	-3 000	0	-3 000	-120	96 %	-6 120	-5 760
Muut toimintakulut	-2 812	-2 923	0	-2 923	-111	96 %	-7 452	-5 624
TOIMINTAKULUT	-147 435	-273 497	0	-273 497	-126 062	54 %	-263 014	-294 870
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-146 452	-273 497	0	-273 497	-127 045	54 %	-257 586	-292 903
VUOSIKATE	-146 452	-273 497	0	-273 497	-127 045	54 %	-257 586	-292 903
TILIKAUDEN TULOS	-146 452	-273 497	0	-273 497	-127 045	54 %	-257 586	-292 903
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-146 452	-273 497	0	-273 497	-127 045	54 %	-257 586	-292 903
B303 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	18 316	10 645	0	10 645	-7 670	172 %	49 014	36 631
Maksutuotot	40 618	50 616	0	50 616	9 998	80 %	84 569	81 236
Tuet ja avustukset	2 361	80 000	0	80 000	77 639	3 %	13 720	4 721
Muut toimintatuotot	19 786	26 576	0	26 576	6 790	74 %	33 259	39 572
TOIMINTATUOTOT	81 081	167 837	0	167 837	86 757	48 %	180 562	162 161
Henkilöstökulut	-1 128 858	-2 230 424	0	-2 230 424	-1 101 566	51 %	-2 215 227	-2 257 716
Palvelujen ostot	-190 880	-368 709	0	-368 709	-177 829	52 %	-341 235	-381 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 065	-34 400	0	-34 400	-22 335	35 %	-40 463	-24 130
Avustukset	-145 210	-309 000	0	-309 000	-163 790	47 %	-285 154	-290 421
Muut toimintakulut	-113 377	-203 960	0	-203 960	-90 583	56 %	-216 949	-226 754
TOIMINTAKULUT	-1 590 389	-3 146 493	0	-3 146 493	-1 556 103	51 %	-3 099 028	-3 180 779
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 509 309	-2 978 656	0	-2 978 656	-1 469 347	51 %	-2 918 466	-3 018 618
VUOSIKATE	-1 509 309	-2 978 656	0	-2 978 656	-1 469 347	51 %	-2 918 466	-3 018 618
TILIKAUDEN TULOS	-1 509 309	-2 978 656	0	-2 978 656	-1 469 347	51 %	-2 918 466	-3 018 618
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 509 309	-2 978 656	0	-2 978 656	-1 469 347	51 %	-2 918 466	-3 018 618
B305 Aamu- ja iltapv.toim.								
Maksutuotot	23 780	39 920	0	39 920	16 140	60 %	49 063	47 560

Kesäkuu 2024

	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	1 120	1 686	0	1 686	566	66 %	1 502	2 240
TOIMINTATUOTOT	24 900	41 606	0	41 606	16 706	60 %	50 565	49 800
Henkilöstökulut	-147 642	-249 765	0	-249 765	-102 123	59 %	-298 709	-295 283
Palvelujen ostot	-41 125	-74 977	0	-74 977	-33 852	55 %	-69 762	-82 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 014	-5 510	0	-5 510	-3 496	37 %	-3 721	-4 028
Muut toimintakulut	-43 174	-78 490	0	-78 490	-35 316	55 %	-83 864	-86 347
TOIMINTAKULUT	-233 954	-408 741	0	-408 741	-174 787	57 %	-456 056	-467 908
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 054	-367 135	0	-367 135	-158 081	57 %	-405 491	-418 108
VUOSIKATE	-209 054	-367 135	0	-367 135	-158 081	57 %	-405 491	-418 108
TILIKAUDEN TULOS	-209 054	-367 135	0	-367 135	-158 081	57 %	-405 491	-418 108
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-209 054	-367 135	0	-367 135	-158 081	57 %	-405 491	-418 108

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	3 711	8 085	0	8 085	4 374	46 %	7 250	7 423
TOIMINTATUOTOT	3 711	8 085	0	8 085	4 374	46 %	13 572	7 423
Henkilöstökulut	-192 208	-400 415	0	-400 415	-208 207	48 %	-377 547	-384 417
Palvelujen ostot	-59 448	-123 681	0	-123 681	-64 232	48 %	-101 943	-118 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 863	-12 643	0	-12 643	-9 780	23 %	-7 065	-5 726
Muut toimintakulut	-41 056	-81 546	0	-81 546	-40 490	50 %	-81 000	-82 112
TOIMINTAKULUT	-295 575	-618 285	0	-618 285	-322 709	48 %	-567 554	-591 151
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-291 864	-610 200	0	-610 200	-318 336	48 %	-553 983	-583 728
VUOSIKATE	-291 864	-610 200	0	-610 200	-318 336	48 %	-553 983	-583 728
TILIKAUDEN TULOS	-291 864	-610 200	0	-610 200	-318 336	48 %	-553 983	-583 728
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-291 864	-610 200	0	-610 200	-318 336	48 %	-553 983	-583 728

B315 Perusopetus

Myyntituotot	193 938	392 544	0	392 544	198 606	49 %	550 472	387 876
Tuet ja avustukset	151 139	179 000	0	179 000	27 861	84 %	31 795	302 279
Muut toimintatuotot	40 576	62 586	0	62 586	22 010	65 %	82 279	81 153
TOIMINTATUOTOT	385 654	634 130	0	634 130	248 476	61 %	664 545	771 308
Henkilöstökulut	-2 867 663	-5 301 419	0	-5 301 419	-2 433 756	54 %	-5 675 035	-5 735 326
Palvelujen ostot	-1 233 687	-2 296 070	0	-2 296 070	-1 062 383	54 %	-2 303 898	-2 467 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 702	-216 734	0	-216 734	-84 032	61 %	-320 750	-265 404
Muut toimintakulut	-472 688	-912 328	0	-912 328	-439 639	52 %	-942 264	-945 377
TOIMINTAKULUT	-4 706 741	-8 726 551	0	-8 726 551	-4 019 810	54 %	-9 241 947	-9 413 481
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 321 087	-8 092 421	0	-8 092 421	-3 771 334	53 %	-8 577 402	-8 642 173
VUOSIKATE	-4 321 087	-8 092 421	0	-8 092 421	-3 771 334	53 %	-8 577 402	-8 642 173
Poistot ja arvonalentumiset	-503	-1 007	0	-1 007	-504	50 %	-1 007	-1 007
TILIKAUDEN TULOS	-4 321 590	-8 093 428	0	-8 093 428	-3 771 838	53 %	-8 578 408	-8 643 180
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 321 590	-8 093 428	0	-8 093 428	-3 771 838	53 %	-8 578 408	-8 643 180

B320 Lukio

Myyntituotot	0	8 500	0	8 500	8 500	0 %	8 771	0
Tuet ja avustukset	9 119	40 000	0	40 000	30 881	23 %	39 284	18 237
Muut toimintatuotot	1 368	1 300	0	1 300	-68	105 %	2 380	2 735
TOIMINTATUOTOT	10 486	49 800	0	49 800	39 314	21 %	50 435	20 973
Henkilöstökulut	-285 425	-580 873	0	-580 873	-295 449	49 %	-581 634	-570 850
Palvelujen ostot	-96 125	-182 807	0	-182 807	-86 682	53 %	-167 311	-192 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 613	-32 300	0	-32 300	-17 687	45 %	-36 284	-29 225
Muut toimintakulut	-34 244	-68 378	0	-68 378	-34 134	50 %	-70 760	-68 489
TOIMINTAKULUT	-430 407	-864 359	0	-864 359	-433 952	50 %	-855 989	-860 814

Kesäkuu 2024

	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-419 921	-814 559	0	-814 559	-394 638	52 %	-805 554	-839 841
UUOSIKATE	-419 921	-814 559	0	-814 559	-394 638	52 %	-805 554	-839 841
TILIKAUDEN TULOS	-419 921	-814 559	0	-814 559	-394 638	52 %	-805 554	-839 841
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-419 921	-814 559	0	-814 559	-394 638	52 %	-805 554	-839 841
B410 Kansalaisopisto								
Maksutuotot	32 947	52 000	0	52 000	19 053	63 %	58 517	65 893
Tuet ja avustukset	2 850	3 000	0	3 000	150	95 %	0	5 700
Muut toimintatuotot	10	0	0	0	-10	0 %	30	20
TOIMINTATUOTOT	35 807	55 000	0	55 000	19 193	65 %	58 547	71 613
Henkilöstökulut	-152 430	-299 305	0	-299 305	-146 875	51 %	-259 233	-304 860
Palvelujen ostot	-42 119	-81 147	0	-81 147	-39 028	52 %	-72 888	-84 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 298	-13 050	0	-13 050	-9 752	25 %	-15 640	-6 596
Avustukset	-3 400	-3 400	0	-3 400	0	100 %	-3 400	-6 800
Muut toimintakulut	-27 110	-53 363	0	-53 363	-26 253	51 %	-62 393	-54 219
TOIMINTAKULUT	-228 357	-450 265	0	-450 265	-221 909	51 %	-413 554	-456 714
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-192 550	-395 265	0	-395 265	-202 715	49 %	-355 006	-385 101
UUOSIKATE	-192 550	-395 265	0	-395 265	-202 715	49 %	-355 006	-385 101
TILIKAUDEN TULOS	-192 550	-395 265	0	-395 265	-202 715	49 %	-355 006	-385 101
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-192 550	-395 265	0	-395 265	-202 715	49 %	-355 006	-385 101
B420 Kirjastotoimi								
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	131	0
Muut toimintatuotot	3 955	3 290	0	3 290	-665	120 %	7 815	7 910
TOIMINTATUOTOT	3 955	3 290	0	3 290	-665	120 %	7 946	7 910
Henkilöstökulut	-108 062	-238 882	0	-238 882	-130 820	45 %	-216 442	-216 123
Palvelujen ostot	-46 945	-95 300	0	-95 300	-48 355	49 %	-77 770	-93 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 606	-63 190	0	-63 190	-25 584	60 %	-66 534	-75 212
Muut toimintakulut	-42 999	-86 943	0	-86 943	-43 944	49 %	-99 369	-85 998
TOIMINTAKULUT	-235 611	-484 314	0	-484 314	-248 703	49 %	-460 114	-471 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 656	-481 024	0	-481 024	-249 368	48 %	-452 168	-463 313
UUOSIKATE	-231 656	-481 024	0	-481 024	-249 368	48 %	-452 168	-463 313
Poistot ja arvonalentumiset	-786	-1 571	0	-1 571	-785	50 %	-1 571	-1 571
TILIKAUDEN TULOS	-232 442	-482 595	0	-482 595	-250 153	48 %	-453 740	-464 884
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 442	-482 595	0	-482 595	-250 153	48 %	-453 740	-464 884
B440 Vapaa-aikatoimi								
Maksutuotot	9 430	13 000	0	13 000	3 570	73 %	18 558	18 859
Tuet ja avustukset	53 000	60 000	0	60 000	7 000	88 %	63 240	106 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	380	0
TOIMINTATUOTOT	62 430	73 000	0	73 000	10 570	86 %	82 179	124 859
Henkilöstökulut	-101 398	-210 715	0	-210 715	-109 317	48 %	-153 085	-202 796
Palvelujen ostot	-33 630	-368 572	0	-368 572	-334 942	9 %	-310 357	-67 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 059	-13 320	0	-13 320	-7 261	45 %	-11 594	-12 118
Avustukset	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	100 %	-12 175	-24 000
Muut toimintakulut	-56 294	-104 088	0	-104 088	-47 794	54 %	-133 437	-112 589
TOIMINTAKULUT	-209 381	-708 695	0	-708 695	-499 314	30 %	-620 649	-418 762
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-146 951	-635 695	0	-635 695	-488 744	23 %	-538 470	-293 903
UUOSIKATE	-146 951	-635 695	0	-635 695	-488 744	23 %	-538 470	-293 903
Poistot ja arvonalentumiset	-908	-1 817	0	-1 817	-909	50 %	-1 817	-1 817
TILIKAUDEN TULOS	-147 860	-637 512	0	-637 512	-489 653	23 %	-540 287	-295 719
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-147 860	-637 512	0	-637 512	-489 653	23 %	-540 287	-295 719