

Syyskuu 2024

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	327 312	411 689	0	411 689	84 377	80 %	614 260	436 416
Maksutuotot	140 191	155 536	0	155 536	15 345	90 %	210 708	186 922
Tuet ja avustukset	225 034	362 000	0	362 000	136 966	62 %	153 773	300 045
Muut toimintatuotot	101 569	103 523	0	103 523	1 954	98 %	135 039	135 426
TOIMINTATUOTOT	794 107	1 032 748	0	1 032 748	238 641	77 %	1 113 780	1 058 809
Henkilöstökulut	-7 184 452	-9 686 632	0	-9 686 632	-2 502 180	74 %	-9 928 506	-9 579 269
Palvelujen ostot	-2 539 237	-3 670 232	0	-3 670 232	-1 130 994	69 %	-3 535 407	-3 385 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 329	-404 917	0	-404 917	-90 588	78 %	-509 654	-419 105
Avustukset	-234 850	-327 400	0	-327 400	-92 550	72 %	-306 849	-313 134
Muut toimintakulut	-1 236 708	-1 592 019	0	-1 592 019	-355 310	78 %	-1 697 489	-1 648 944
TOIMINTAKULUT	-11 509 577	-15 681 200	0	-15 681 200	-4 171 623	73 %	-15 977 905	-15 346 102
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 715 470	-14 648 452	0	-14 648 452	-3 932 982	73 %	-14 864 125	-14 287 293
VUOSIKATE	-10 715 470	-14 648 452	0	-14 648 452	-3 932 982	73 %	-14 864 125	-14 287 293
Poistot ja arvonalentumiset	-3 296	-4 395	0	-4 395	-1 099	75 %	-4 395	-4 395
TILIKAUDEN TULOS	-10 718 766	-14 652 847	0	-14 652 847	-3 934 081	73 %	-14 868 520	-14 291 688
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 718 766	-14 652 847	0	-14 652 847	-3 934 081	73 %	-14 868 520	-14 291 688

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	1 139	0	0	0	-1 139	0 %	144	1 519
TOIMINTATUOTOT	1 139	0	0	0	-1 139	0 %	5 428	1 519
Henkilöstökulut	-118 490	-174 835	0	-174 835	-56 345	68 %	-151 594	-157 986
Palvelujen ostot	-71 894	-78 969	0	-78 969	-7 075	91 %	-90 243	-95 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 936	-13 770	0	-13 770	-10 834	21 %	-7 605	-3 915
Avustukset	-2 880	-3 000	0	-3 000	-120	96 %	-6 120	-3 840
Muut toimintakulut	-4 095	-2 923	0	-2 923	1 172	140 %	-7 452	-5 460
TOIMINTAKULUT	-200 294	-273 497	0	-273 497	-73 202	73 %	-263 014	-267 059
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 155	-273 497	0	-273 497	-74 341	73 %	-257 586	-265 540
VUOSIKATE	-199 155	-273 497	0	-273 497	-74 341	73 %	-257 586	-265 540
TILIKAUDEN TULOS	-199 155	-273 497	0	-273 497	-74 341	73 %	-257 586	-265 540
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 155	-273 497	0	-273 497	-74 341	73 %	-257 586	-265 540

B303 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	27 639	10 645	0	10 645	-16 994	260 %	49 014	36 852
Maksutuotot	52 624	50 616	0	50 616	-2 008	104 %	84 569	70 165
Tuet ja avustukset	6 026	80 000	0	80 000	73 974	8 %	13 720	8 035
Muut toimintatuotot	27 329	26 576	0	26 576	-753	103 %	33 259	36 439
TOIMINTATUOTOT	113 618	167 837	0	167 837	54 219	68 %	180 562	151 490
Henkilöstökulut	-1 558 017	-2 230 424	0	-2 230 424	-672 406	70 %	-2 215 227	-2 077 356
Palvelujen ostot	-263 064	-368 709	0	-368 709	-105 645	71 %	-341 235	-350 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 579	-34 400	0	-34 400	-12 821	63 %	-40 463	-28 772
Avustukset	-216 570	-309 000	0	-309 000	-92 430	70 %	-285 154	-288 760
Muut toimintakulut	-165 244	-203 960	0	-203 960	-38 716	81 %	-216 949	-220 325
TOIMINTAKULUT	-2 224 474	-3 146 493	0	-3 146 493	-922 018	71 %	-3 099 028	-2 965 966
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 110 857	-2 978 656	0	-2 978 656	-867 799	71 %	-2 918 466	-2 814 475
VUOSIKATE	-2 110 857	-2 978 656	0	-2 978 656	-867 799	71 %	-2 918 466	-2 814 475
TILIKAUDEN TULOS	-2 110 857	-2 978 656	0	-2 978 656	-867 799	71 %	-2 918 466	-2 814 475
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 110 857	-2 978 656	0	-2 978 656	-867 799	71 %	-2 918 466	-2 814 475

B305 Aamu- ja iltapv.toim.								
Maksutuotot	35 480	39 920	0	39 920	4 440	89 %	49 063	47 307

Syyskuu 2024

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	1 490	1 686	0	1 686	196	88 %	1 502	1 986
TOIMINTATUOTOT	36 970	41 606	0	41 606	4 636	89 %	50 565	49 293
Henkilöstökulut	-210 377	-249 765	0	-249 765	-39 387	84 %	-298 709	-280 503
Palvelujen ostot	-60 752	-74 977	0	-74 977	-14 225	81 %	-69 762	-81 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 086	-5 510	0	-5 510	-3 424	38 %	-3 721	-2 782
Muut toimintakulut	-62 743	-78 490	0	-78 490	-15 747	80 %	-83 864	-83 657
TOIMINTAKULUT	-335 959	-408 741	0	-408 741	-72 783	82 %	-456 056	-447 945
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 989	-367 135	0	-367 135	-68 146	81 %	-405 491	-398 652
VUOSIKATE	-298 989	-367 135	0	-367 135	-68 146	81 %	-405 491	-398 652
TILIKAUDEN TULOS	-298 989	-367 135	0	-367 135	-68 146	81 %	-405 491	-398 652
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-298 989	-367 135	0	-367 135	-68 146	81 %	-405 491	-398 652

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	5 300	8 085	0	8 085	2 785	66 %	7 250	7 067
TOIMINTATUOTOT	5 300	8 085	0	8 085	2 785	66 %	13 572	7 067
Henkilöstökulut	-282 162	-400 415	0	-400 415	-118 253	70 %	-377 547	-376 216
Palvelujen ostot	-85 972	-123 681	0	-123 681	-37 709	70 %	-101 943	-114 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 376	-12 643	0	-12 643	-9 267	27 %	-7 065	-4 502
Muut toimintakulut	-61 509	-81 546	0	-81 546	-20 037	75 %	-81 000	-82 013
TOIMINTAKULUT	-433 020	-618 285	0	-618 285	-185 265	70 %	-567 554	-577 359
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-427 719	-610 200	0	-610 200	-182 481	70 %	-553 983	-570 292
VUOSIKATE	-427 719	-610 200	0	-610 200	-182 481	70 %	-553 983	-570 292
TILIKAUDEN TULOS	-427 719	-610 200	0	-610 200	-182 481	70 %	-553 983	-570 292
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-427 719	-610 200	0	-610 200	-182 481	70 %	-553 983	-570 292

B315 Perusopetus

Myyntituotot	299 673	392 544	0	392 544	92 871	76 %	550 472	399 564
Tuet ja avustukset	151 139	179 000	0	179 000	27 861	84 %	31 795	201 519
Muut toimintatuotot	56 878	62 586	0	62 586	5 708	91 %	82 279	75 837
TOIMINTATUOTOT	507 690	634 130	0	634 130	126 440	80 %	664 545	676 920
Henkilöstökulut	-4 115 383	-5 301 419	0	-5 301 419	-1 186 036	78 %	-5 675 035	-5 487 177
Palvelujen ostot	-1 747 630	-2 296 070	0	-2 296 070	-548 440	76 %	-2 303 898	-2 330 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 206	-216 734	0	-216 734	-23 528	89 %	-320 750	-257 608
Muut toimintakulut	-701 233	-912 328	0	-912 328	-211 095	77 %	-942 264	-934 978
TOIMINTAKULUT	-6 757 452	-8 726 551	0	-8 726 551	-1 969 099	77 %	-9 241 947	-9 009 935
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 249 761	-8 092 421	0	-8 092 421	-1 842 659	77 %	-8 577 402	-8 333 015
VUOSIKATE	-6 249 761	-8 092 421	0	-8 092 421	-1 842 659	77 %	-8 577 402	-8 333 015
Poistot ja arvonalentumiset	-755	-1 007	0	-1 007	-252	75 %	-1 007	-1 007
TILIKAUDEN TULOS	-6 250 516	-8 093 428	0	-8 093 428	-1 842 911	77 %	-8 578 408	-8 334 022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 250 516	-8 093 428	0	-8 093 428	-1 842 911	77 %	-8 578 408	-8 334 022

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	12 158
Muut toimintatuotot	1 541	1 300	0	1 300	-241	119 %	2 380	2 055
TOIMINTATUOTOT	10 660	49 800	0	49 800	39 140	21 %	50 435	14 213
Henkilöstökulut	-424 736	-580 873	0	-580 873	-156 138	73 %	-581 634	-566 314
Palvelujen ostot	-132 453	-182 807	0	-182 807	-50 354	72 %	-167 311	-176 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 903	-32 300	0	-32 300	-10 397	68 %	-36 284	-29 204
Muut toimintakulut	-50 962	-68 378	0	-68 378	-17 416	75 %	-70 760	-67 950
TOIMINTAKULUT	-630 054	-864 359	0	-864 359	-234 305	73 %	-855 989	-840 072

Syyskuu 2024

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-619 394	-814 559	0	-814 559	-195 164	76 %	-805 554	-825 859
UUOSIKATE	-619 394	-814 559	0	-814 559	-195 164	76 %	-805 554	-825 859
TILIKAUDEN TULOS	-619 394	-814 559	0	-814 559	-195 164	76 %	-805 554	-825 859
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-619 394	-814 559	0	-814 559	-195 164	76 %	-805 554	-825 859
B410 Kansalaisopisto								
Maksutuotot	41 090	52 000	0	52 000	10 910	79 %	58 517	54 786
Tuet ja avustukset	5 750	3 000	0	3 000	-2 750	192 %	0	7 667
Muut toimintatuotot	260	0	0	0	-260	0 %	30	347
TOIMINTATUOTOT	47 100	55 000	0	55 000	7 900	86 %	58 547	62 799
Henkilöstökulut	-169 241	-299 305	0	-299 305	-130 065	57 %	-259 233	-225 654
Palvelujen ostot	-59 577	-81 147	0	-81 147	-21 570	73 %	-72 888	-79 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 287	-13 050	0	-13 050	-4 763	64 %	-15 640	-11 050
Avustukset	-3 400	-3 400	0	-3 400	0	100 %	-3 400	-4 533
Muut toimintakulut	-41 912	-53 363	0	-53 363	-11 451	79 %	-62 393	-55 883
TOIMINTAKULUT	-282 418	-450 265	0	-450 265	-167 848	63 %	-413 554	-376 557
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-235 318	-395 265	0	-395 265	-159 947	60 %	-355 006	-313 757
UUOSIKATE	-235 318	-395 265	0	-395 265	-159 947	60 %	-355 006	-313 757
TILIKAUDEN TULOS	-235 318	-395 265	0	-395 265	-159 947	60 %	-355 006	-313 757
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-235 318	-395 265	0	-395 265	-159 947	60 %	-355 006	-313 757
B420 Kirjastotoimi								
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	131	0
Muut toimintatuotot	5 958	3 290	0	3 290	-2 668	181 %	7 815	7 944
TOIMINTATUOTOT	5 958	3 290	0	3 290	-2 668	181 %	7 946	7 944
Henkilöstökulut	-165 060	-238 882	0	-238 882	-73 821	69 %	-216 442	-220 080
Palvelujen ostot	-67 686	-95 300	0	-95 300	-27 614	71 %	-77 770	-90 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 637	-63 190	0	-63 190	-12 553	80 %	-66 534	-67 516
Muut toimintakulut	-65 364	-86 943	0	-86 943	-21 579	75 %	-99 369	-87 151
TOIMINTAKULUT	-348 746	-484 314	0	-484 314	-135 568	72 %	-460 114	-464 995
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-342 788	-481 024	0	-481 024	-138 236	71 %	-452 168	-457 051
UUOSIKATE	-342 788	-481 024	0	-481 024	-138 236	71 %	-452 168	-457 051
Poistot ja arvonalentumiset	-1 178	-1 571	0	-1 571	-393	75 %	-1 571	-1 571
TILIKAUDEN TULOS	-343 967	-482 595	0	-482 595	-138 629	71 %	-453 740	-458 622
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-343 967	-482 595	0	-482 595	-138 629	71 %	-453 740	-458 622
B440 Vapaa-aikatoimi								
Maksutuotot	10 998	13 000	0	13 000	2 002	85 %	18 558	14 664
Tuet ja avustukset	53 000	60 000	0	60 000	7 000	88 %	63 240	70 667
Muut toimintatuotot	1 674	0	0	0	-1 674	0 %	380	2 232
TOIMINTATUOTOT	65 672	73 000	0	73 000	7 328	90 %	82 179	87 563
Henkilöstökulut	-140 986	-210 715	0	-210 715	-69 729	67 %	-153 085	-187 982
Palvelujen ostot	-50 210	-368 572	0	-368 572	-318 363	14 %	-310 357	-66 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 318	-13 320	0	-13 320	-3 002	77 %	-11 594	-13 757
Avustukset	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	100 %	-12 175	-16 000
Muut toimintakulut	-83 646	-104 088	0	-104 088	-20 442	80 %	-133 437	-111 529
TOIMINTAKULUT	-297 160	-708 695	0	-708 695	-411 535	42 %	-620 649	-396 213
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 488	-635 695	0	-635 695	-404 207	36 %	-538 470	-308 651
UUOSIKATE	-231 488	-635 695	0	-635 695	-404 207	36 %	-538 470	-308 651
Poistot ja arvonalentumiset	-1 363	-1 817	0	-1 817	-454	75 %	-1 817	-1 817
TILIKAUDEN TULOS	-232 850	-637 512	0	-637 512	-404 662	37 %	-540 287	-310 467
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-232 850	-637 512	0	-637 512	-404 662	37 %	-540 287	-310 467