

Joulukuu 2024

	Toteuma 01-12/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	590 362	411 689	0	411 689	-178 673	143 %	614 260	590 362
Maksutuotot	205 182	155 536	0	155 536	-49 646	132 %	210 708	205 182
Tuet ja avustukset	188 239	362 000	0	362 000	173 761	52 %	153 773	188 239
Muut toimintatuotot	136 981	103 523	0	103 523	-33 458	132 %	135 039	136 981
TOIMINTATUOTOT	1 120 764	1 032 748	0	1 032 748	-88 016	109 %	1 113 780	1 120 764
Henkilöstökulut	-9 824 335	-9 686 632	-134 500	-9 821 132	3 202	100 %	-9 928 506	-9 824 335
Palvelujen ostot	-3 719 674	-3 670 232	-120 000	-3 790 232	-70 557	98 %	-3 535 407	-3 719 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-383 589	-404 917	0	-404 917	-21 328	95 %	-509 654	-383 589
Avustukset	-298 377	-327 400	0	-327 400	-29 023	91 %	-306 849	-298 377
Muut toimintakulut	-1 771 203	-1 592 019	0	-1 592 019	179 184	111 %	-1 697 489	-1 771 203
TOIMINTAKULUT	-15 997 178	-15 681 200	-254 500	-15 935 700	61 479	100 %	-15 977 905	-15 997 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 876 414	-14 648 452	-254 500	-14 902 952	-26 538	100 %	-14 864 125	-14 876 414
VUOSIKATE	-14 876 414	-14 648 452	-254 500	-14 902 952	-26 538	100 %	-14 864 125	-14 876 414
Poistot ja arvonalentumiset	-4 395	-4 395	0	-4 395	0	100 %	-4 395	-4 395
TILIKAUDEN TULOS	-14 880 809	-14 652 847	-254 500	-14 907 347	-26 538	100 %	-14 868 520	-14 880 809
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 880 809	-14 652 847	-254 500	-14 907 347	-26 538	100 %	-14 868 520	-14 880 809
B301 Hallinto								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	10	0
Tuet ja avustukset	177	0	0	0	-177	0 %	5 275	177
Muut toimintatuotot	1 445	0	0	0	-1 445	0 %	144	1 445
TOIMINTATUOTOT	1 622	0	0	0	-1 622	0 %	5 428	1 622
Henkilöstökulut	-176 870	-174 835	0	-174 835	2 036	101 %	-151 594	-176 870
Palvelujen ostot	-119 280	-78 969	0	-78 969	40 311	151 %	-90 243	-119 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 630	-13 770	0	-13 770	-8 140	41 %	-7 605	-5 630
Avustukset	-2 880	-3 000	0	-3 000	-120	96 %	-6 120	-2 880
Muut toimintakulut	-9 677	-2 923	0	-2 923	6 754	331 %	-7 452	-9 677
TOIMINTAKULUT	-314 337	-273 497	0	-273 497	40 841	115 %	-263 014	-314 337
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-312 715	-273 497	0	-273 497	39 219	114 %	-257 586	-312 715
VUOSIKATE	-312 715	-273 497	0	-273 497	39 219	114 %	-257 586	-312 715
TILIKAUDEN TULOS	-312 715	-273 497	0	-273 497	39 219	114 %	-257 586	-312 715
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-312 715	-273 497	0	-273 497	39 219	114 %	-257 586	-312 715
B303 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	42 263	10 645	0	10 645	-31 618	397 %	49 014	42 263
Maksutuotot	71 655	50 616	0	50 616	-21 039	142 %	84 569	71 655
Tuet ja avustukset	13 138	80 000	0	80 000	66 862	16 %	13 720	13 138
Muut toimintatuotot	36 764	26 576	0	26 576	-10 188	138 %	33 259	36 764
TOIMINTATUOTOT	163 820	167 837	0	167 837	4 017	98 %	180 562	163 820
Henkilöstökulut	-2 157 865	-2 230 424	0	-2 230 424	-72 559	97 %	-2 215 227	-2 157 865
Palvelujen ostot	-383 912	-368 709	0	-368 709	15 203	104 %	-341 235	-383 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 583	-34 400	0	-34 400	-4 817	86 %	-40 463	-29 583
Avustukset	-280 097	-309 000	0	-309 000	-28 903	91 %	-285 154	-280 097
Muut toimintakulut	-240 241	-203 960	0	-203 960	36 281	118 %	-216 949	-240 241
TOIMINTAKULUT	-3 091 698	-3 146 493	0	-3 146 493	-54 795	98 %	-3 099 028	-3 091 698
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 927 878	-2 978 656	0	-2 978 656	-50 778	98 %	-2 918 466	-2 927 878
VUOSIKATE	-2 927 878	-2 978 656	0	-2 978 656	-50 778	98 %	-2 918 466	-2 927 878
TILIKAUDEN TULOS	-2 927 878	-2 978 656	0	-2 978 656	-50 778	98 %	-2 918 466	-2 927 878
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 927 878	-2 978 656	0	-2 978 656	-50 778	98 %	-2 918 466	-2 927 878
B305 Aamu- ja iltapv.toim.								
Maksutuotot	52 920	39 920	0	39 920	-13 000	133 %	49 063	52 920

Joulukuu 2024

	Toteuma 01-12/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	100	0	0	0	-100	0 %	0	100
Muut toimintatuotot	1 874	1 686	0	1 686	-188	111 %	1 502	1 874
TOIMINTATUOTOT	54 894	41 606	0	41 606	-13 288	132 %	50 565	54 894
Henkilöstökulut	-290 885	-249 765	-16 500	-266 265	24 620	109 %	-298 709	-290 885
Palvelujen ostot	-81 602	-74 977	0	-74 977	6 625	109 %	-69 762	-81 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 223	-5 510	0	-5 510	-3 287	40 %	-3 721	-2 223
Muut toimintakulut	-86 458	-78 490	0	-78 490	7 968	110 %	-83 864	-86 458
TOIMINTAKULUT	-461 168	-408 741	-16 500	-425 241	35 926	108 %	-456 056	-461 168
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-406 274	-367 135	-16 500	-383 635	22 638	106 %	-405 491	-406 274
VUOSIKATE	-406 274	-367 135	-16 500	-383 635	22 638	106 %	-405 491	-406 274
TILIKAUDEN TULOS	-406 274	-367 135	-16 500	-383 635	22 638	106 %	-405 491	-406 274
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-406 274	-367 135	-16 500	-383 635	22 638	106 %	-405 491	-406 274

B311 Esiopetus

Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	5 994	0
Tuet ja avustukset	199	0	0	0	-199	0 %	328	199
Muut toimintatuotot	7 459	8 085	0	8 085	626	92 %	7 250	7 459
TOIMINTATUOTOT	7 658	8 085	0	8 085	427	95 %	13 572	7 658
Henkilöstökulut	-398 828	-400 415	0	-400 415	-1 587	100 %	-377 547	-398 828
Palvelujen ostot	-118 092	-123 681	0	-123 681	-5 588	95 %	-101 943	-118 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 618	-12 643	0	-12 643	-9 025	29 %	-7 065	-3 618
Muut toimintakulut	-88 403	-81 546	0	-81 546	6 857	108 %	-81 000	-88 403
TOIMINTAKULUT	-608 942	-618 285	0	-618 285	-9 343	98 %	-567 554	-608 942
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-601 284	-610 200	0	-610 200	-8 916	99 %	-553 983	-601 284
VUOSIKATE	-601 284	-610 200	0	-610 200	-8 916	99 %	-553 983	-601 284
TILIKAUDEN TULOS	-601 284	-610 200	0	-610 200	-8 916	99 %	-553 983	-601 284
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-601 284	-610 200	0	-610 200	-8 916	99 %	-553 983	-601 284

B315 Perusopetus

Myyntituotot	534 178	392 544	0	392 544	-141 634	136 %	550 472	534 178
Tuet ja avustukset	101 702	179 000	0	179 000	77 298	57 %	31 795	101 702
Muut toimintatuotot	77 718	62 586	0	62 586	-15 132	124 %	82 279	77 718
TOIMINTATUOTOT	713 597	634 130	0	634 130	-79 467	113 %	664 545	713 597
Henkilöstökulut	-5 512 357	-5 301 419	-112 000	-5 413 419	98 938	102 %	-5 675 035	-5 512 357
Palvelujen ostot	-2 369 256	-2 296 070	-120 000	-2 416 070	-46 814	98 %	-2 303 898	-2 369 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 186	-216 734	0	-216 734	16 452	108 %	-320 750	-233 186
Muut toimintakulut	-1 001 100	-912 328	0	-912 328	88 772	110 %	-942 264	-1 001 100
TOIMINTAKULUT	-9 115 899	-8 726 551	-232 000	-8 958 551	157 348	102 %	-9 241 947	-9 115 899
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 402 301	-8 092 421	-232 000	-8 324 421	77 881	101 %	-8 577 402	-8 402 301
VUOSIKATE	-8 402 301	-8 092 421	-232 000	-8 324 421	77 881	101 %	-8 577 402	-8 402 301
Poistot ja arvonalentumiset	-1 007	-1 007	0	-1 007	0	100 %	-1 007	-1 007
TILIKAUDEN TULOS	-8 403 308	-8 093 428	-232 000	-8 325 428	77 880	101 %	-8 578 408	-8 403 308
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 403 308	-8 093 428	-232 000	-8 325 428	77 880	101 %	-8 578 408	-8 403 308

B320 Lukio

Myyntituotot	13 921	8 500	0	8 500	-5 421	164 %	8 771	13 921
Tuet ja avustukset	19 548	40 000	0	40 000	20 452	49 %	39 284	19 548
Muut toimintatuotot	1 557	1 300	0	1 300	-257	120 %	2 380	1 557
TOIMINTATUOTOT	35 026	49 800	0	49 800	14 774	70 %	50 435	35 026
Henkilöstökulut	-585 001	-580 873	-22 500	-603 373	-18 372	97 %	-581 634	-585 001
Palvelujen ostot	-177 487	-182 807	0	-182 807	-5 320	97 %	-167 311	-177 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 212	-32 300	0	-32 300	-6 088	81 %	-36 284	-26 212
Muut toimintakulut	-72 884	-68 378	0	-68 378	4 506	107 %	-70 760	-72 884

Joulukuu 2024

	Toteuma 01-12/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-861 585	-864 359	-22 500	-886 859	-25 274	97 %	-855 989	-861 585
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-826 560	-814 559	-22 500	-837 059	-10 499	99 %	-805 554	-826 560
VUOSIKATE	-826 560	-814 559	-22 500	-837 059	-10 499	99 %	-805 554	-826 560
TILIKAUDEN TULOS	-826 560	-814 559	-22 500	-837 059	-10 499	99 %	-805 554	-826 560
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-826 560	-814 559	-22 500	-837 059	-10 499	99 %	-805 554	-826 560
B410 Kansalaisopisto								
Maksutuotot	61 818	52 000	0	52 000	-9 818	119 %	58 517	61 818
Tuet ja avustukset	0	3 000	0	3 000	3 000	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	276	0	0	0	-276	0 %	30	276
TOIMINTATUOTOT	62 094	55 000	0	55 000	-7 094	113 %	58 547	62 094
Henkilöstökulut	-270 642	-299 305	16 500	-282 805	-12 163	96 %	-259 233	-270 642
Palvelujen ostot	-83 259	-81 147	0	-81 147	2 112	103 %	-72 888	-83 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 204	-13 050	0	-13 050	-2 846	78 %	-15 640	-10 204
Avustukset	-3 400	-3 400	0	-3 400	0	100 %	-3 400	-3 400
Muut toimintakulut	-59 406	-53 363	0	-53 363	6 043	111 %	-62 393	-59 406
TOIMINTAKULUT	-426 912	-450 265	16 500	-433 765	-6 854	98 %	-413 554	-426 912
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-364 818	-395 265	16 500	-378 765	-13 948	96 %	-355 006	-364 818
VUOSIKATE	-364 818	-395 265	16 500	-378 765	-13 948	96 %	-355 006	-364 818
TILIKAUDEN TULOS	-364 818	-395 265	16 500	-378 765	-13 948	96 %	-355 006	-364 818
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-364 818	-395 265	16 500	-378 765	-13 948	96 %	-355 006	-364 818
B420 Kirjastotoimi								
Tuet ja avustukset	177	0	0	0	-177	0 %	131	177
Muut toimintatuotot	8 215	3 290	0	3 290	-4 925	250 %	7 815	8 215
TOIMINTATUOTOT	8 392	3 290	0	3 290	-5 102	255 %	7 946	8 392
Henkilöstökulut	-239 401	-238 882	0	-238 882	519	100 %	-216 442	-239 401
Palvelujen ostot	-85 152	-95 300	0	-95 300	-10 148	89 %	-77 770	-85 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 978	-63 190	0	-63 190	-3 212	95 %	-66 534	-59 978
Muut toimintakulut	-102 540	-86 943	0	-86 943	15 597	118 %	-99 369	-102 540
TOIMINTAKULUT	-487 070	-484 314	0	-484 314	2 756	101 %	-460 114	-487 070
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-478 678	-481 024	0	-481 024	-2 346	100 %	-452 168	-478 678
VUOSIKATE	-478 678	-481 024	0	-481 024	-2 346	100 %	-452 168	-478 678
Poistot ja arvonalentumiset	-1 571	-1 571	0	-1 571	0	100 %	-1 571	-1 571
TILIKAUDEN TULOS	-480 250	-482 595	0	-482 595	-2 346	100 %	-453 740	-480 250
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-480 250	-482 595	0	-482 595	-2 346	100 %	-453 740	-480 250
B440 Vapaa-aikatoimi								
Maksutuotot	18 789	13 000	0	13 000	-5 789	145 %	18 558	18 789
Tuet ja avustukset	53 199	60 000	0	60 000	6 801	89 %	63 240	53 199
Muut toimintatuotot	1 674	0	0	0	-1 674	0 %	380	1 674
TOIMINTATUOTOT	73 662	73 000	0	73 000	-662	101 %	82 179	73 662
Henkilöstökulut	-192 486	-210 715	0	-210 715	-18 229	91 %	-153 085	-192 486
Palvelujen ostot	-301 634	-368 572	0	-368 572	-66 939	82 %	-310 357	-301 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 955	-13 320	0	-13 320	-365	97 %	-11 594	-12 955
Avustukset	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	100 %	-12 175	-12 000
Muut toimintakulut	-110 494	-104 088	0	-104 088	6 406	106 %	-133 437	-110 494
TOIMINTAKULUT	-629 568	-708 695	0	-708 695	-79 127	89 %	-620 649	-629 568
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-555 906	-635 695	0	-635 695	-79 789	87 %	-538 470	-555 906
VUOSIKATE	-555 906	-635 695	0	-635 695	-79 789	87 %	-538 470	-555 906
Poistot ja arvonalentumiset	-1 817	-1 817	0	-1 817	0	100 %	-1 817	-1 817
TILIKAUDEN TULOS	-557 723	-637 512	0	-637 512	-79 789	87 %	-540 287	-557 723
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-557 723	-637 512	0	-637 512	-79 789	87 %	-540 287	-557 723

Joulukuu 2024

Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös	Tilikauden ennuste
01-12/2024	2024	2024	2024			2023	(Tasainen vauhti)