

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-4 900	0	-4 900	0	0,0 %	-4 900
Muut henkilösivukulut	-9	0	-9	0	0,0 %	-9
Henkilösivukulut	-9	0	-9	0	0,0 %	-9
Henkilöstökulut	-4 909	0	-4 909	0	0,0 %	-4 909
Muiden palveluiden ostot	-1 532	0	-1 532	0	0,0 %	-1 532
Palvelujen ostot	-1 532	0	-1 532	0	0,0 %	-1 532
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
TOIMINTAKULUT	-6 941	0	-6 941	0	0,0 %	-6 941
TOIMINTAKATE	-6 941	0	-6 941	0	0,0 %	-6 941
VUOSIKATE	-6 941	0	-6 941	0	0,0 %	-6 941
TILIKAUDEN TULOS	-6 941	0	-6 941	0	0,0 %	-6 941
C412 Muut opetuspalvelut						
Asiakaspalvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	0	0,0 %	-44 400
Palvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	0	0,0 %	-44 400
TOIMINTAKULUT	-44 400	0	-44 400	0	0,0 %	-44 400
TOIMINTAKATE	-44 400	0	-44 400	0	0,0 %	-44 400
VUOSIKATE	-44 400	0	-44 400	0	0,0 %	-44 400
TILIKAUDEN TULOS	-44 400	0	-44 400	0	0,0 %	-44 400
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	104 700	0	104 700	8 894	8,5 %	95 806
Myyntituotot	104 700	0	104 700	8 894	8,5 %	95 806
Maksutuotot	15 000	0	15 000	2 015	13,4 %	12 985
Maksutuotot	15 000	0	15 000	2 015	13,4 %	12 985
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	0	0,0 %	25 000
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	0	0,0 %	25 000
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	0	0,0 %	7 500
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	0	0,0 %	7 500
TOIMINTATUOTOT	152 200	0	152 200	10 909	7,2 %	141 291
Palkat ja palkkiot	-1 929 348	0	-1 929 348	-147 103	7,6 %	-1 782 245
Eläkekulut	-415 740	0	-415 740	-30 839	7,4 %	-384 902
Muut henkilösivukulut	-60 544	0	-60 544	-3 383	5,6 %	-57 161
Henkilösivukulut	-476 284	0	-476 284	-34 221	7,2 %	-442 063
Henkilöstökulut	-2 405 632	0	-2 405 632	-181 324	7,5 %	-2 224 307
Asiakaspalvelujen ostot	-151 700	0	-151 700	-9 218	6,1 %	-142 482
Muiden palveluiden ostot	-997 600	0	-997 600	-107 997	10,8 %	-889 603
Palvelujen ostot	-1 149 300	0	-1 149 300	-117 215	10,2 %	-1 032 085
Ostot tilikauden aikana	-82 500	0	-82 500	-1 782	2,2 %	-80 718
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 500	0	-82 500	-1 782	2,2 %	-80 718
Avustukset kotitalouksille	-220	0	-220	0	0,0 %	-220
Avustukset	-220	0	-220	0	0,0 %	-220
Vuokrat	-470 796	0	-470 796	-88 231	18,7 %	-382 565
Muut toimintakulut	-4 800	0	-4 800	-411	8,6 %	-4 389

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Muut toimintakulut	-475 596	0	-475 596	-88 642	18,6 %	-386 954
TOIMINTAKULUT	-4 113 248	0	-4 113 248	-388 963	9,5 %	-3 724 285
TOIMINTAKATE	-3 961 048	0	-3 961 048	-378 054	9,5 %	-3 582 994
VUOSIKATE	-3 961 048	0	-3 961 048	-378 054	9,5 %	-3 582 994
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 000	0	-91 000	0	0,0 %	-91 000
Poistot ja arvonalentumiset	-91 000	0	-91 000	0	0,0 %	-91 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 052 048	0	-4 052 048	-378 054	9,3 %	-3 673 994
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Maksutuotot	76 000	0	76 000	7 677	10,1 %	68 323
Maksutuotot	76 000	0	76 000	7 677	10,1 %	68 323
Tuet ja avustukset	16 000	0	16 000	0	0,0 %	16 000
Tuet ja avustukset	16 000	0	16 000	0	0,0 %	16 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	150	0,0 %	-150
Muut toimintatuotot	0	0	0	150	0,0 %	-150
TOIMINTATUOTOT	92 000	0	92 000	7 827	8,5 %	84 173
Palkat ja palkkiot	-1 066 528	0	-1 066 528	-86 875	8,1 %	-979 654
Eläkekulut	-232 913	0	-232 913	-18 385	7,9 %	-214 528
Muut henkilösivukulut	-33 595	0	-33 595	-2 014	6,0 %	-31 581
Henkilösivukulut	-266 508	0	-266 508	-20 399	7,7 %	-246 110
Henkilöstökulut	-1 333 037	0	-1 333 037	-107 274	8,0 %	-1 225 763
Muiden palveluiden ostot	-435 884	0	-435 884	-59 153	13,6 %	-376 731
Palvelujen ostot	-435 884	0	-435 884	-59 153	13,6 %	-376 731
Ostot tilikauden aikana	-16 300	0	-16 300	-876	5,4 %	-15 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 300	0	-16 300	-876	5,4 %	-15 424
Avustukset kotitalouksille	-129 500	0	-129 500	-5 925	4,6 %	-123 575
Avustukset	-129 500	0	-129 500	-5 925	4,6 %	-123 575
Vuokrat	-117 744	0	-117 744	-13 870	11,8 %	-103 874
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-189	12,6 %	-1 311
Muut toimintakulut	-119 244	0	-119 244	-14 059	11,8 %	-105 185
TOIMINTAKULUT	-2 033 965	0	-2 033 965	-187 286	9,2 %	-1 846 678
TOIMINTAKATE	-1 941 965	0	-1 941 965	-179 459	9,2 %	-1 762 505
VUOSIKATE	-1 941 965	0	-1 941 965	-179 459	9,2 %	-1 762 505
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 700	0	-108 700	0	0,0 %	-108 700
Poistot ja arvonalentumiset	-108 700	0	-108 700	0	0,0 %	-108 700
TILIKAUDEN TULOS	-2 050 665	0	-2 050 665	-179 459	8,8 %	-1 871 205
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	1 000	0	1 000	148	14,8 %	852
Myyntituotot	1 000	0	1 000	148	14,8 %	852
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Tuet ja avustukset	6 300	0	6 300	0	0,0 %	6 300
Tuet ja avustukset	6 300	0	6 300	0	0,0 %	6 300
TOIMINTATUOTOT	7 700	0	7 700	148	1,9 %	7 552
Palkat ja palkkiot	-74 074	0	-74 074	-5 296	7,1 %	-68 778

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Eläkekulut	-15 915	0	-15 915	-1 120	7,0 %	-14 795
Muut henkilösivukulut	-2 289	0	-2 289	-121	5,3 %	-2 168
Henkilösivukulut	-18 204	0	-18 204	-1 241	6,8 %	-16 963
Henkilöstökulut	-92 277	0	-92 277	-6 536	7,1 %	-85 741
Muiden palveluiden ostot	-32 828	0	-32 828	-6 231	19,0 %	-26 597
Palvelujen ostot	-32 828	0	-32 828	-6 231	19,0 %	-26 597
Ostot tilikauden aikana	-18 300	0	-18 300	-4 226	23,1 %	-14 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300	0	-18 300	-4 226	23,1 %	-14 074
Vuokrat	-24 144	0	-24 144	-2 769	11,5 %	-21 375
Muut toimintakulut	-24 144	0	-24 144	-2 769	11,5 %	-21 375
TOIMINTAKULUT	-167 549	0	-167 549	-19 762	11,8 %	-147 788
TOIMINTAKATE	-159 849	0	-159 849	-19 613	12,3 %	-140 236
VUOSIKATE	-159 849	0	-159 849	-19 613	12,3 %	-140 236
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 500	0	-6 500	0	0,0 %	-6 500
Poistot ja arvonalentumiset	-6 500	0	-6 500	0	0,0 %	-6 500
TILIKAUDEN TULOS	-166 349	0	-166 349	-19 613	11,8 %	-146 736
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	16 000	0	16 000	710	4,4 %	15 290
Myyntituotot	16 000	0	16 000	710	4,4 %	15 290
Tuet ja avustukset	17 000	0	17 000	0	0,0 %	17 000
Tuet ja avustukset	17 000	0	17 000	0	0,0 %	17 000
Vuokrat	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Muut toimintatuotot	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
TOIMINTATUOTOT	34 200	0	34 200	710	2,1 %	33 490
Palkat ja palkkiot	-92 408	0	-92 408	-7 043	7,6 %	-85 365
Eläkekulut	-19 668	0	-19 668	-1 422	7,2 %	-18 247
Muut henkilösivukulut	-2 825	0	-2 825	-161	5,7 %	-2 664
Henkilösivukulut	-22 493	0	-22 493	-1 582	7,0 %	-20 910
Henkilöstökulut	-114 901	0	-114 901	-8 626	7,5 %	-106 275
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	-65	2,2 %	-2 935
Muiden palveluiden ostot	-84 816	0	-84 816	-7 411	8,7 %	-77 405
Palvelujen ostot	-87 816	0	-87 816	-7 476	8,5 %	-80 340
Ostot tilikauden aikana	-19 400	0	-19 400	-1 444	7,4 %	-17 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400	0	-19 400	-1 444	7,4 %	-17 956
Avustukset kotitalouksille	-4 100	0	-4 100	0	0,0 %	-4 100
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	0	0,0 %	-28 500
Avustukset	-32 600	0	-32 600	0	0,0 %	-32 600
Vuokrat	-40 796	0	-40 796	-5 612	13,8 %	-35 184
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Muut toimintakulut	-41 096	0	-41 096	-5 612	13,7 %	-35 484
TOIMINTAKULUT	-295 813	0	-295 813	-23 157	7,8 %	-272 656
TOIMINTAKATE	-261 613	0	-261 613	-22 447	8,6 %	-239 166
VUOSIKATE	-261 613	0	-261 613	-22 447	8,6 %	-239 166
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 600	0	-24 600	0	0,0 %	-24 600
Poistot ja arvonalentumiset	-24 600	0	-24 600	0	0,0 %	-24 600

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
TILIKAUDEN TULOS	-286 213	0	-286 213	-22 447	7,8 %	-263 766
B40 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	121 700	0	121 700	9 752	8,0 %	111 948
Myyntituotot	121 700	0	121 700	9 752	8,0 %	111 948
Maksutuotot	91 400	0	91 400	9 692	10,6 %	81 708
Maksutuotot	91 400	0	91 400	9 692	10,6 %	81 708
Tuet ja avustukset	64 300	0	64 300	0	0,0 %	64 300
Tuet ja avustukset	64 300	0	64 300	0	0,0 %	64 300
Vuokrat	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	150	2,0 %	7 350
Muut toimintatuotot	8 700	0	8 700	150	1,7 %	8 550
TOIMINTATUOTOT	286 100	0	286 100	19 594	6,8 %	266 506
Palkat ja palkkiot	-3 167 258	0	-3 167 258	-246 317	7,8 %	-2 920 941
Eläkekulut	-684 237	0	-684 237	-51 765	7,6 %	-632 472
Muut henkilösivukulut	-99 262	0	-99 262	-5 678	5,7 %	-93 583
Henkilösivukulut	-783 498	0	-783 498	-57 443	7,3 %	-726 055
Henkilöstökulut	-3 950 756	0	-3 950 756	-303 760	7,7 %	-3 646 996
Asiakaspalvelujen ostot	-199 100	0	-199 100	-9 283	4,7 %	-189 817
Muiden palveluiden ostot	-1 552 660	0	-1 552 660	-180 791	11,6 %	-1 371 869
Palvelujen ostot	-1 751 760	0	-1 751 760	-190 074	10,9 %	-1 561 686
Ostot tilikauden aikana	-136 500	0	-136 500	-8 327	6,1 %	-128 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 500	0	-136 500	-8 327	6,1 %	-128 173
Avustukset kotitalouksille	-133 820	0	-133 820	-5 925	4,4 %	-127 895
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	0	0,0 %	-28 500
Avustukset	-162 320	0	-162 320	-5 925	3,7 %	-156 395
Vuokrat	-653 480	0	-653 480	-110 481	16,9 %	-542 999
Muut toimintakulut	-7 100	0	-7 100	-600	8,5 %	-6 500
Muut toimintakulut	-660 580	0	-660 580	-111 081	16,8 %	-549 499
TOIMINTAKULUT	-6 661 916	0	-6 661 916	-619 168	9,3 %	-6 042 748
TOIMINTAKATE	-6 375 816	0	-6 375 816	-599 574	9,4 %	-5 776 242
VUOSIKATE	-6 375 816	0	-6 375 816	-599 574	9,4 %	-5 776 242
Suunnitelman mukaiset poistot	-230 800	0	-230 800	0	0,0 %	-230 800
Poistot ja arvonalentumiset	-230 800	0	-230 800	0	0,0 %	-230 800
TILIKAUDEN TULOS	-6 606 616	0	-6 606 616	-599 574	9,1 %	-6 007 042