

Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-4 900	0	-4 900	-45	0,9 %	-4 855
Eläkekulut	0	0	0	-10	0,0 %	10
Muut henkilösivukulut	-9	0	-9	-1	11,5 %	-8
Henkilösivukulut	-9	0	-9	-11	117,8 %	2
Henkilöstökulut	-4 909	0	-4 909	-56	1,1 %	-4 853
Muiden palveluiden ostot	-1 532	0	-1 532	-67	4,3 %	-1 465
Palvelujen ostot	-1 532	0	-1 532	-67	4,3 %	-1 465
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-77	0,0 %	77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-77	0,0 %	77
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
TOIMINTAKULUT	-6 941	0	-6 941	-199	2,9 %	-6 742
TOIMINTAKATE	-6 941	0	-6 941	-199	2,9 %	-6 742
VUOSIKATE	-6 941	0	-6 941	-199	2,9 %	-6 742
TILIKAUDEN TULOS	-6 941	0	-6 941	-199	2,9 %	-6 742
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	17 788	17,0 %	86 912
Myyntituotot	104 700	0	104 700	17 788	17,0 %	86 912
Maksutuotot	15 000	0	15 000	4 160	27,7 %	10 840
Maksutuotot	15 000	0	15 000	4 160	27,7 %	10 840
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	384	5,1 %	7 116
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	384	5,1 %	7 116
TOIMINTATUOTOT	152 200	0	152 200	22 332	14,7 %	129 868
Palkat ja palkkiot	-1 929 348	0	-1 929 348	-302 039	15,7 %	-1 627 308
Eläkekulut	-415 740	0	-415 740	-63 359	15,2 %	-352 381
Muut henkilösivukulut	-60 544	0	-60 544	-6 955	11,5 %	-53 589
Henkilösivukulut	-476 284	0	-476 284	-70 314	14,8 %	-405 970
Henkilöstökulut	-2 405 632	0	-2 405 632	-372 354	15,5 %	-2 033 278
Asiakaspalvelujen ostot	-151 700	0	-151 700	-18 436	12,2 %	-133 264
Muiden palveluiden ostot	-997 600	0	-997 600	-183 682	18,4 %	-813 918
Palvelujen ostot	-1 149 300	0	-1 149 300	-202 118	17,6 %	-947 182
Ostot tilikauden aikana	-82 500	0	-82 500	-3 154	3,8 %	-79 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 500	0	-82 500	-3 154	3,8 %	-79 346
Avustukset kotitalouksille	-220	0	-220	0	0,0 %	-220

Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Avustukset	-220	0	-220	0	0,0 %	-220
Vuokrat	-470 796	0	-470 796	-115 938	24,6 %	-354 858
Muut toimintakulut	-4 800	0	-4 800	-1 257	26,2 %	-3 543
Muut toimintakulut	-475 596	0	-475 596	-117 195	24,6 %	-358 401
TOIMINTAKULUT	-4 113 248	0	-4 113 248	-694 820	16,9 %	-3 418 428
TOIMINTAKATE	-3 961 048	0	-3 961 048	-672 488	17,0 %	-3 288 559
VUOSIKATE	-3 961 048	0	-3 961 048	-672 488	17,0 %	-3 288 559
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	-672 488	16,6 %	-3 379 559
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Maksutuotot	76 000	0	76 000	14 755	19,4 %	61 245
Maksutuotot	76 000	0	76 000	14 755	19,4 %	61 245
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	14 904	16,2 %	77 096
Palkat ja palkkiot	-1 066 528	0	-1 066 528	-170 768	16,0 %	-895 760
Eläkekulut	-232 913	0	-232 913	-36 334	15,6 %	-196 579
Muut henkilösivukulut	-33 595	0	-33 595	-3 997	11,9 %	-29 598
Henkilösivukulut	-266 508	0	-266 508	-40 331	15,1 %	-226 177
Henkilöstökulut	-1 333 037	0	-1 333 037	-211 100	15,8 %	-1 121 937
Muiden palveluiden ostot	-435 884	0	-435 884	-90 069	20,7 %	-345 815
Palvelujen ostot	-435 884	0	-435 884	-90 069	20,7 %	-345 815
Ostot tilikauden aikana	-16 300	0	-16 300	-978	6,0 %	-15 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 300	0	-16 300	-978	6,0 %	-15 322
Avustukset kotitalouksille	-129 500	0	-129 500	-14 645	11,3 %	-114 855
Avustukset	-129 500	0	-129 500	-14 645	11,3 %	-114 855
Vuokrat	-117 744	0	-117 744	-22 916	19,5 %	-94 828
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-890	59,4 %	-610
Muut toimintakulut	-119 244	0	-119 244	-23 806	20,0 %	-95 438
TOIMINTAKULUT	-2 033 965	0	-2 033 965	-340 597	16,7 %	-1 693 368
TOIMINTAKATE	-1 941 965	0	-1 941 965	-325 693	16,8 %	-1 616 272
VUOSIKATE	-1 941 965	0	-1 941 965	-325 693	16,8 %	-1 616 272
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	-325 693	15,9 %	-1 724 972
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	1 000	0	1 000	171	17,1 %	829
Myyntituotot	1 000	0	1 000	171	17,1 %	829
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

Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Tuet ja avustukset	6 300	0	6 300	0	0,0 %	6 300
Muut toimintatuotot	0	0	0	16	0,0 %	-16
Muut toimintatuotot	0	0	0	16	0,0 %	-16
TOIMINTATUOTOT	7 700	0	7 700	187	2,4 %	7 513
Palkat ja palkkiot	-74 074	0	-74 074	-10 517	14,2 %	-63 557
Eläkekulut	-15 915	0	-15 915	-2 222	14,0 %	-13 692
Muut henkilösivukulut	-2 289	0	-2 289	-240	10,5 %	-2 049
Henkilösivukulut	-18 204	0	-18 204	-2 463	13,5 %	-15 741
Henkilöstökulut	-92 277	0	-92 277	-12 980	14,1 %	-79 298
Muiden palveluiden ostot	-32 828	0	-32 828	-10 082	30,7 %	-22 746
Palvelujen ostot	-32 828	0	-32 828	-10 082	30,7 %	-22 746
Ostot tilikauden aikana	-18 300	0	-18 300	-6 165	33,7 %	-12 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300	0	-18 300	-6 165	33,7 %	-12 135
Vuokrat	-24 144	0	-24 144	-4 204	17,4 %	-19 940
Muut toimintakulut	-24 144	0	-24 144	-4 204	17,4 %	-19 940
TOIMINTAKULUT	-167 549	0	-167 549	-33 431	20,0 %	-134 118
TOIMINTAKATE	-159 849	0	-159 849	-33 245	20,8 %	-126 605
VUOSIKATE	-159 849	0	-159 849	-33 245	20,8 %	-126 605
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	-33 245	20,0 %	-133 105
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	16 000	0	16 000	728	4,6 %	15 272
Myyntituotot	16 000	0	16 000	728	4,6 %	15 272
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	728	2,1 %	33 472
Palkat ja palkkiot	-92 408	0	-92 408	-14 641	15,8 %	-77 767
Eläkekulut	-19 668	0	-19 668	-2 960	15,0 %	-16 708
Muut henkilösivukulut	-2 825	0	-2 825	-334	11,8 %	-2 490
Henkilösivukulut	-22 493	0	-22 493	-3 294	14,6 %	-19 199
Henkilöstökulut	-114 901	0	-114 901	-17 936	15,6 %	-96 966
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	-65	2,2 %	-2 935
Muiden palveluiden ostot	-84 816	0	-84 816	-13 849	16,3 %	-70 967
Palvelujen ostot	-87 816	0	-87 816	-13 914	15,8 %	-73 902
Ostot tilikauden aikana	-19 400	0	-19 400	-2 796	14,4 %	-16 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400	0	-19 400	-2 796	14,4 %	-16 604
Avustukset kotitalouksille	-4 100	0	-4 100	-300	7,3 %	-3 800
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	0	0,0 %	-28 500
Avustukset	-32 600	0	-32 600	-300	0,9 %	-32 300
Vuokrat	-40 796	0	-40 796	-10 250	25,1 %	-30 546
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Muut toimintakulut	-41 096	0	-41 096	-10 250	24,9 %	-30 846

Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKULUT	-295 813	0	-295 813	-45 195	15,3 %	-250 618
TOIMINTAKATE	-261 613	0	-261 613	-44 467	17,0 %	-217 146
VUOSIKATE	-261 613	0	-261 613	-44 467	17,0 %	-217 146
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
TILIKAUDEN TULOS	-286 213	0	-286 213	-44 467	15,5 %	-241 746

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	121 700	0	121 700	18 687	15,4 %	103 013
Myyntituotot	121 700	0	121 700	18 687	15,4 %	103 013
Maksutuotot	91 400	0	91 400	18 915	20,7 %	72 485
Maksutuotot	91 400	0	91 400	18 915	20,7 %	72 485
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	549	7,3 %	6 951
Muut toimintatuotot	8 700	0	8 700	549	6,3 %	8 151
TOIMINTATUOTOT	286 100	0	286 100	38 151	13,3 %	247 949
Palkat ja palkkiot	-3 167 258	0	-3 167 258	-498 011	15,7 %	-2 669 247
Eläkekulut	-684 237	0	-684 237	-104 885	15,3 %	-579 351
Muut henkilösivukulut	-99 262	0	-99 262	-11 528	11,6 %	-87 734
Henkilösivukulut	-783 498	0	-783 498	-116 413	14,9 %	-667 085
Henkilöstökulut	-3 950 756	0	-3 950 756	-614 424	15,6 %	-3 336 332
Asiakaspalvelujen ostot	-199 100	0	-199 100	-18 501	9,3 %	-180 599
Muiden palveluiden ostot	-1 552 660	0	-1 552 660	-297 748	19,2 %	-1 254 912
Palvelujen ostot	-1 751 760	0	-1 751 760	-316 249	18,1 %	-1 435 511
Ostot tilikauden aikana	-136 500	0	-136 500	-13 170	9,6 %	-123 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 500	0	-136 500	-13 170	9,6 %	-123 330
Avustukset kotitalouksille	-133 820	0	-133 820	-14 945	11,2 %	-118 875
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	0	0,0 %	-28 500
Avustukset	-162 320	0	-162 320	-14 945	9,2 %	-147 375
Vuokrat	-653 480	0	-653 480	-153 307	23,5 %	-500 173
Muut toimintakulut	-7 100	0	-7 100	-2 147	30,2 %	-4 953
Muut toimintakulut	-660 580	0	-660 580	-155 455	23,5 %	-505 125
TOIMINTAKULUT	-6 661 916	0	-6 661 916	-1 114 243	16,7 %	-5 547 673
TOIMINTAKATE	-6 375 816	0	-6 375 816	-1 076 091	16,9 %	-5 299 725
VUOSIKATE	-6 375 816	0	-6 375 816	-1 076 091	16,9 %	-5 299 725
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	-1 076 091	16,3 %	-5 530 525