

Maaliskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-4 900	0	-4 900	-1 280	26,1 %	-3 620
Eläkekulut	0	0	0	-126	0,0 %	126
Muut henkilösivukulut	-9	0	-9	-9	97,3 %	0
Henkilösivukulut	-9	0	-9	-135	1 508,4 %	126
Henkilöstökulut	-4 909	0	-4 909	-1 415	28,8 %	-3 494
Muiden palveluiden ostot	-1 532	0	-1 532	-306	20,0 %	-1 226
Palvelujen ostot	-1 532	0	-1 532	-306	20,0 %	-1 226
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	-1 798	25,9 %	-5 143
TOIMINTAKATE	-6 941	0	-6 941	-1 798	25,9 %	-5 143
VUOSIKATE	-6 941	0	-6 941	-1 798	25,9 %	-5 143
TILIKAUDEN TULOS	-6 941	0	-6 941	-1 798	25,9 %	-5 143
C412 Muut opetuspalvelut						
Asiakaspalvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	-7 476	16,8 %	-36 924
Palvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	-7 476	16,8 %	-36 924
TOIMINTAKULUT	-44 400	0	-44 400	-7 476	16,8 %	-36 924
TOIMINTAKATE	-44 400	0	-44 400	-7 476	16,8 %	-36 924
VUOSIKATE	-44 400	0	-44 400	-7 476	16,8 %	-36 924
TILIKAUDEN TULOS	-44 400	0	-44 400	-7 476	16,8 %	-36 924
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	104 700	0	104 700	26 682	25,5 %	78 018
Myyntituotot	104 700	0	104 700	26 682	25,5 %	78 018
Maksutuotot	15 000	0	15 000	6 370	42,5 %	8 630
Maksutuotot	15 000	0	15 000	6 370	42,5 %	8 630
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	14 271	57,1 %	10 729
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	14 271	57,1 %	10 729
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	1 449	19,3 %	6 051
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	1 449	19,3 %	6 051
TOIMINTATUOTOT	152 200	0	152 200	48 772	32,0 %	103 428
Palkat ja palkkiot	-1 929 348	0	-1 929 348	-453 721	23,5 %	-1 475 627
Eläkekulut	-415 740	0	-415 740	-95 044	22,9 %	-320 696
Muut henkilösivukulut	-60 544	0	-60 544	-10 440	17,2 %	-50 104
Henkilösivukulut	-476 284	0	-476 284	-105 484	22,1 %	-370 800
Henkilöstökulut	-2 405 632	0	-2 405 632	-559 205	23,2 %	-1 846 427
Asiakaspalvelujen ostot	-151 700	0	-151 700	-28 258	18,6 %	-123 442
Muiden palveluiden ostot	-997 600	0	-997 600	-260 043	26,1 %	-737 557
Palvelujen ostot	-1 149 300	0	-1 149 300	-288 301	25,1 %	-860 999
Ostot tilikauden aikana	-82 500	0	-82 500	-5 117	6,2 %	-77 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 500	0	-82 500	-5 117	6,2 %	-77 383
Avustukset kotitalouksille	-220	0	-220	0	0,0 %	-220

Maaliskuu 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	-143 761	30,5 %	-327 035
Muut toimintakulut	-4 800	0	-4 800	-1 463	30,5 %	-3 337
Muut toimintakulut	-475 596	0	-475 596	-145 223	30,5 %	-330 373
TOIMINTAKULUT	-4 113 248	0	-4 113 248	-997 846	24,3 %	-3 115 402
TOIMINTAKATE	-3 961 048	0	-3 961 048	-949 074	24,0 %	-3 011 974
VUOSIKATE	-3 961 048	0	-3 961 048	-949 074	24,0 %	-3 011 974
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 000	0	-91 000	-22 723	25,0 %	-68 277
Poistot ja arvonalentumiset	-91 000	0	-91 000	-22 723	25,0 %	-68 277
TILIKAUDEN TULOS	-4 052 048	0	-4 052 048	-971 797	24,0 %	-3 080 251
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Maksutuotot	76 000	0	76 000	21 963	28,9 %	54 037
Maksutuotot	76 000	0	76 000	21 963	28,9 %	54 037
Tuet ja avustukset	16 000	0	16 000	6 712	42,0 %	9 288
Tuet ja avustukset	16 000	0	16 000	6 712	42,0 %	9 288
Muut toimintatuotot	0	0	0	252	0,0 %	-252
Muut toimintatuotot	0	0	0	252	0,0 %	-252
TOIMINTATUOTOT	92 000	0	92 000	28 928	31,4 %	63 072
Palkat ja palkkiot	-1 066 528	0	-1 066 528	-261 462	24,5 %	-805 067
Eläkekulut	-232 913	0	-232 913	-55 498	23,8 %	-177 415
Muut henkilösivukulut	-33 595	0	-33 595	-6 131	18,2 %	-27 465
Henkilösivukulut	-266 508	0	-266 508	-61 629	23,1 %	-204 880
Henkilöstökulut	-1 333 037	0	-1 333 037	-323 090	24,2 %	-1 009 947
Muiden palveluiden ostot	-435 884	0	-435 884	-122 567	28,1 %	-313 317
Palvelujen ostot	-435 884	0	-435 884	-122 567	28,1 %	-313 317
Ostot tilikauden aikana	-16 300	0	-16 300	-2 998	18,4 %	-13 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 300	0	-16 300	-2 998	18,4 %	-13 302
Avustukset kotitalouksille	-129 500	0	-129 500	-21 983	17,0 %	-107 517
Avustukset	-129 500	0	-129 500	-21 983	17,0 %	-107 517
Vuokrat	-117 744	0	-117 744	-35 667	30,3 %	-82 077
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 256	83,8 %	-244
Muut toimintakulut	-119 244	0	-119 244	-36 924	31,0 %	-82 320
TOIMINTAKULUT	-2 033 965	0	-2 033 965	-507 561	25,0 %	-1 526 403
TOIMINTAKATE	-1 941 965	0	-1 941 965	-478 633	24,6 %	-1 463 331
VUOSIKATE	-1 941 965	0	-1 941 965	-478 633	24,6 %	-1 463 331
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 700	0	-108 700	-27 154	25,0 %	-81 546
Poistot ja arvonalentumiset	-108 700	0	-108 700	-27 154	25,0 %	-81 546
TILIKAUDEN TULOS	-2 050 665	0	-2 050 665	-505 787	24,7 %	-1 544 878
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	1 000	0	1 000	191	19,1 %	809
Myyntituotot	1 000	0	1 000	191	19,1 %	809
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

Maaliskuu 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	64	0,0 %	-64
Muut toimintatuotot	0	0	0	64	0,0 %	-64
TOIMINTATUOTOT	7 700	0	7 700	255	3,3 %	7 445
Palkat ja palkkiot	-74 074	0	-74 074	-15 822	21,4 %	-58 252
Eläkekulut	-15 915	0	-15 915	-3 335	21,0 %	-12 580
Muut henkilösivukulut	-2 289	0	-2 289	-361	15,8 %	-1 928
Henkilösivukulut	-18 204	0	-18 204	-3 696	20,3 %	-14 508
Henkilöstökulut	-92 277	0	-92 277	-19 517	21,2 %	-72 760
Muiden palveluiden ostot	-32 828	0	-32 828	-11 447	34,9 %	-21 381
Palvelujen ostot	-32 828	0	-32 828	-11 447	34,9 %	-21 381
Ostot tilikauden aikana	-18 300	0	-18 300	-6 546	35,8 %	-11 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300	0	-18 300	-6 546	35,8 %	-11 754
Vuokrat	-24 144	0	-24 144	-8 148	33,7 %	-15 996
Muut toimintakulut	-24 144	0	-24 144	-8 148	33,7 %	-15 996
TOIMINTAKULUT	-167 549	0	-167 549	-45 659	27,3 %	-121 890
TOIMINTAKATE	-159 849	0	-159 849	-45 404	28,4 %	-114 445
VUOSIKATE	-159 849	0	-159 849	-45 404	28,4 %	-114 445
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 500	0	-6 500	-703	10,8 %	-5 797
Poistot ja arvonalentumiset	-6 500	0	-6 500	-703	10,8 %	-5 797
TILIKAUDEN TULOS	-166 349	0	-166 349	-46 107	27,7 %	-120 242
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	16 000	0	16 000	3 848	24,1 %	12 152
Myyntituotot	16 000	0	16 000	3 848	24,1 %	12 152
Tuet ja avustukset	17 000	0	17 000	3 670	21,6 %	13 330
Tuet ja avustukset	17 000	0	17 000	3 670	21,6 %	13 330
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	7 518	22,0 %	26 682
Palkat ja palkkiot	-92 408	0	-92 408	-22 518	24,4 %	-69 890
Eläkekulut	-19 668	0	-19 668	-4 541	23,1 %	-15 128
Muut henkilösivukulut	-2 825	0	-2 825	-514	18,2 %	-2 310
Henkilösivukulut	-22 493	0	-22 493	-5 055	22,5 %	-17 438
Henkilöstökulut	-114 901	0	-114 901	-27 573	24,0 %	-87 328
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	-95	3,2 %	-2 905
Muiden palveluiden ostot	-84 816	0	-84 816	-18 608	21,9 %	-66 208
Palvelujen ostot	-87 816	0	-87 816	-18 703	21,3 %	-69 113
Ostot tilikauden aikana	-19 400	0	-19 400	-3 601	18,6 %	-15 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400	0	-19 400	-3 601	18,6 %	-15 799
Avustukset kotitalouksille	-4 100	0	-4 100	-300	7,3 %	-3 800
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	-1 200	4,2 %	-27 300
Avustukset	-32 600	0	-32 600	-1 500	4,6 %	-31 100
Vuokrat	-40 796	0	-40 796	-14 279	35,0 %	-26 517
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Muut toimintakulut	-41 096	0	-41 096	-14 279	34,7 %	-26 817

Maaliskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKULUT	-295 813	0	-295 813	-65 656	22,2 %	-230 157
TOIMINTAKATE	-261 613	0	-261 613	-58 138	22,2 %	-203 475
VUOSIKATE	-261 613	0	-261 613	-58 138	22,2 %	-203 475
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 600	0	-24 600	-4 642	18,9 %	-19 958
Poistot ja arvonalentumiset	-24 600	0	-24 600	-4 642	18,9 %	-19 958
TILIKAUDEN TULOS	-286 213	0	-286 213	-62 780	21,9 %	-223 433

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	121 700	0	121 700	30 721	25,2 %	90 979
Myyntituotot	121 700	0	121 700	30 721	25,2 %	90 979
Maksutuotot	91 400	0	91 400	28 333	31,0 %	63 067
Maksutuotot	91 400	0	91 400	28 333	31,0 %	63 067
Tuet ja avustukset	64 300	0	64 300	24 653	38,3 %	39 647
Tuet ja avustukset	64 300	0	64 300	24 653	38,3 %	39 647
Vuokrat	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	1 765	23,5 %	5 735
Muut toimintatuotot	8 700	0	8 700	1 765	20,3 %	6 935
TOIMINTATUOTOT	286 100	0	286 100	85 473	29,9 %	200 627
Palkat ja palkkiot	-3 167 258	0	-3 167 258	-754 802	23,8 %	-2 412 456
Eläkekulut	-684 237	0	-684 237	-158 544	23,2 %	-525 693
Muut henkilösivukulut	-99 262	0	-99 262	-17 454	17,6 %	-81 807
Henkilösivukulut	-783 498	0	-783 498	-175 998	22,5 %	-607 500
Henkilöstökulut	-3 950 756	0	-3 950 756	-930 800	23,6 %	-3 019 956
Asiakaspalvelujen ostot	-199 100	0	-199 100	-35 829	18,0 %	-163 271
Muiden palveluiden ostot	-1 552 660	0	-1 552 660	-412 972	26,6 %	-1 139 688
Palvelujen ostot	-1 751 760	0	-1 751 760	-448 801	25,6 %	-1 302 959
Ostot tilikauden aikana	-136 500	0	-136 500	-18 338	13,4 %	-118 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 500	0	-136 500	-18 338	13,4 %	-118 162
Avustukset kotitalouksille	-133 820	0	-133 820	-22 283	16,7 %	-111 537
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	-1 200	4,2 %	-27 300
Avustukset	-162 320	0	-162 320	-23 483	14,5 %	-138 837
Vuokrat	-653 480	0	-653 480	-201 856	30,9 %	-451 624
Muut toimintakulut	-7 100	0	-7 100	-2 719	38,3 %	-4 381
Muut toimintakulut	-660 580	0	-660 580	-204 575	31,0 %	-456 005
TOIMINTAKULUT	-6 661 916	0	-6 661 916	-1 625 997	24,4 %	-5 035 919
TOIMINTAKATE	-6 375 816	0	-6 375 816	-1 540 524	24,2 %	-4 835 292
VUOSIKATE	-6 375 816	0	-6 375 816	-1 540 524	24,2 %	-4 835 292
Suunnitelman mukaiset poistot	-230 800	0	-230 800	-55 222	23,9 %	-175 578
Poistot ja arvonalentumiset	-230 800	0	-230 800	-55 222	23,9 %	-175 578
TILIKAUDEN TULOS	-6 606 616	0	-6 606 616	-1 595 746	24,2 %	-5 010 870