

## Huhtikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C400 Sivistystoimen hallinto</b>						
Palkat ja palkkiot	-4 900	0	-4 900	-1 483	30,3 %	-3 417
Eläkekulut	0	0	0	-168	0,0 %	168
Muut henkilösivukulut	-9	0	-9	-13	149,1 %	4
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-182</b>	<b>2 031,5 %</b>	<b>173</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 909</b>	<b>0</b>	<b>-4 909</b>	<b>-1 664</b>	<b>33,9 %</b>	<b>-3 245</b>
Muiden palveluiden ostot	-1 532	0	-1 532	-353	23,0 %	-1 179
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 532</b>	<b>0</b>	<b>-1 532</b>	<b>-353</b>	<b>23,0 %</b>	<b>-1 179</b>
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-77	0,0 %	77
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>0,0 %</b>	<b>77</b>
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 941</b>	<b>0</b>	<b>-6 941</b>	<b>-2 094</b>	<b>30,2 %</b>	<b>-4 847</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 941</b>	<b>0</b>	<b>-6 941</b>	<b>-2 094</b>	<b>30,2 %</b>	<b>-4 847</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C412 Muut opetuspalvelut</b>						
Asiakaspalvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	-7 476	16,8 %	-36 924
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-7 476</b>	<b>16,8 %</b>	<b>-36 924</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-7 476</b>	<b>16,8 %</b>	<b>-36 924</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-7 476</b>	<b>16,8 %</b>	<b>-36 924</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C415 Perusopetuspalvelut</b>						
Myyntituotot	104 700	0	104 700	35 616	34,0 %	69 084
<b>Myyntituotot</b>	<b>104 700</b>	<b>0</b>	<b>104 700</b>	<b>35 616</b>	<b>34,0 %</b>	<b>69 084</b>
Maksutuotot	15 000	0	15 000	8 515	56,8 %	6 485
<b>Maksutuotot</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>8 515</b>	<b>56,8 %</b>	<b>6 485</b>
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	14 271	57,1 %	10 729
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>14 271</b>	<b>57,1 %</b>	<b>10 729</b>
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	1 554	20,7 %	5 946
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>1 554</b>	<b>20,7 %</b>	<b>5 946</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>152 200</b>	<b>0</b>	<b>152 200</b>	<b>59 956</b>	<b>39,4 %</b>	<b>92 244</b>
Palkat ja palkkiot	-1 929 348	0	-1 929 348	-603 676	31,3 %	-1 325 672
Eläkekulut	-415 740	0	-415 740	-126 771	30,5 %	-288 969
Muut henkilösivukulut	-60 544	0	-60 544	-13 902	23,0 %	-46 642
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-476 284</b>	<b>0</b>	<b>-476 284</b>	<b>-140 673</b>	<b>29,5 %</b>	<b>-335 611</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 405 632</b>	<b>0</b>	<b>-2 405 632</b>	<b>-744 349</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-1 661 283</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-151 700	0	-151 700	-38 516	25,4 %	-113 184
Muiden palveluiden ostot	-997 600	0	-997 600	-357 307	35,8 %	-640 293
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 149 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 149 300</b>	<b>-395 822</b>	<b>34,4 %</b>	<b>-753 478</b>
Ostot tilikauden aikana	-82 500	0	-82 500	-7 782	9,4 %	-74 718
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-82 500</b>	<b>0</b>	<b>-82 500</b>	<b>-7 782</b>	<b>9,4 %</b>	<b>-74 718</b>

## Huhtikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Avustukset kotitalouksille	-220	0	-220	0	0,0 %	-220
<b>Avustukset</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-220</b>
Vuokrat	-470 796	0	-470 796	-214 847	45,6 %	-255 949
Muut toimintakulut	-4 800	0	-4 800	-1 843	38,4 %	-2 957
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-475 596</b>	<b>0</b>	<b>-475 596</b>	<b>-216 691</b>	<b>45,6 %</b>	<b>-258 905</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 113 248</b>	<b>0</b>	<b>-4 113 248</b>	<b>-1 364 644</b>	<b>33,2 %</b>	<b>-2 748 603</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 961 048</b>	<b>0</b>	<b>-3 961 048</b>	<b>-1 304 688</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-2 656 359</b>

## Valtuustotaso

## C417 Varhaiskasvatuspalvelut

Maksutuotot	76 000	0	76 000	29 024	38,2 %	46 976
<b>Maksutuotot</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>29 024</b>	<b>38,2 %</b>	<b>46 976</b>
Tuet ja avustukset	16 000	0	16 000	6 712	42,0 %	9 288
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>6 712</b>	<b>42,0 %</b>	<b>9 288</b>
Muut toimintatuotot	0	0	0	278	0,0 %	-278
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-278</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>36 015</b>	<b>39,1 %</b>	<b>55 985</b>
Palkat ja palkkiot	-1 066 528	0	-1 066 528	-345 705	32,4 %	-720 824
Eläkekulut	-232 913	0	-232 913	-73 479	31,5 %	-159 434
Muut henkilösivukulut	-33 595	0	-33 595	-8 102	24,1 %	-25 493
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-266 508</b>	<b>0</b>	<b>-266 508</b>	<b>-81 581</b>	<b>30,6 %</b>	<b>-184 927</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 333 037</b>	<b>0</b>	<b>-1 333 037</b>	<b>-427 286</b>	<b>32,1 %</b>	<b>-905 751</b>
Muiden palveluiden ostot	-435 884	0	-435 884	-165 903	38,1 %	-269 981
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-435 884</b>	<b>0</b>	<b>-435 884</b>	<b>-165 903</b>	<b>38,1 %</b>	<b>-269 981</b>
Ostot tilikauden aikana	-16 300	0	-16 300	-3 653	22,4 %	-12 647
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-16 300</b>	<b>0</b>	<b>-16 300</b>	<b>-3 653</b>	<b>22,4 %</b>	<b>-12 647</b>
Avustukset kotitalouksille	-129 500	0	-129 500	-30 115	23,3 %	-99 385
<b>Avustukset</b>	<b>-129 500</b>	<b>0</b>	<b>-129 500</b>	<b>-30 115</b>	<b>23,3 %</b>	<b>-99 385</b>
Vuokrat	-117 744	0	-117 744	-43 846	37,2 %	-73 898
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 628	108,5 %	128
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-119 244</b>	<b>0</b>	<b>-119 244</b>	<b>-45 474</b>	<b>38,1 %</b>	<b>-73 770</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 033 965</b>	<b>0</b>	<b>-2 033 965</b>	<b>-672 431</b>	<b>33,1 %</b>	<b>-1 361 534</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 941 965</b>	<b>0</b>	<b>-1 941 965</b>	<b>-636 416</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-1 305 549</b>

## Valtuustotaso

## C420 Kirjastopalvelut

Myyntituotot	1 000	0	1 000	201	20,1 %	799
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>201</b>	<b>20,1 %</b>	<b>799</b>
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
<b>Maksutuotot</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>400</b>
Tuet ja avustukset	6 300	0	6 300	0	0,0 %	6 300
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>6 300</b>
Muut toimintatuotot	0	0	0	110	0,0 %	-110
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-110</b>

## Huhtikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>311</b>	<b>4,0 %</b>	<b>7 389</b>
Palkat ja palkkiot	-74 074	0	-74 074	-21 136	28,5 %	-52 938
Eläkekulut	-15 915	0	-15 915	-4 460	28,0 %	-11 455
Muut henkilösivukulut	-2 289	0	-2 289	-483	21,1 %	-1 806
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-18 204</b>	<b>0</b>	<b>-18 204</b>	<b>-4 943</b>	<b>27,2 %</b>	<b>-13 261</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-92 277</b>	<b>0</b>	<b>-92 277</b>	<b>-26 079</b>	<b>28,3 %</b>	<b>-66 199</b>
Muiden palveluiden ostot	-32 828	0	-32 828	-16 589	50,5 %	-16 239
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-32 828</b>	<b>0</b>	<b>-32 828</b>	<b>-16 589</b>	<b>50,5 %</b>	<b>-16 239</b>
Ostot tilikauden aikana	-18 300	0	-18 300	-7 567	41,3 %	-10 733
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-18 300</b>	<b>0</b>	<b>-18 300</b>	<b>-7 567</b>	<b>41,3 %</b>	<b>-10 733</b>
Vuokrat	-24 144	0	-24 144	-10 635	44,0 %	-13 509
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-24 144</b>	<b>0</b>	<b>-24 144</b>	<b>-10 635</b>	<b>44,0 %</b>	<b>-13 509</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-167 549</b>	<b>0</b>	<b>-167 549</b>	<b>-60 869</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-106 680</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-159 849</b>	<b>0</b>	<b>-159 849</b>	<b>-60 559</b>	<b>37,9 %</b>	<b>-99 291</b>

## Valtuustotaso

## C435 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	16 000	0	16 000	6 191	38,7 %	9 809
<b>Myyntituotot</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>6 191</b>	<b>38,7 %</b>	<b>9 809</b>
Tuet ja avustukset	17 000	0	17 000	3 670	21,6 %	13 330
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>3 670</b>	<b>21,6 %</b>	<b>13 330</b>
Vuokrat	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 200</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>34 200</b>	<b>0</b>	<b>34 200</b>	<b>9 861</b>	<b>28,8 %</b>	<b>24 339</b>
Palkat ja palkkiot	-92 408	0	-92 408	-29 716	32,2 %	-62 692
Eläkekulut	-19 668	0	-19 668	-6 003	30,5 %	-13 665
Muut henkilösivukulut	-2 825	0	-2 825	-679	24,0 %	-2 146
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-22 493</b>	<b>0</b>	<b>-22 493</b>	<b>-6 682</b>	<b>29,7 %</b>	<b>-15 811</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-114 901</b>	<b>0</b>	<b>-114 901</b>	<b>-36 399</b>	<b>31,7 %</b>	<b>-78 502</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	-95	3,2 %	-2 905
Muiden palveluiden ostot	-84 816	0	-84 816	-22 170	26,1 %	-62 646
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-87 816</b>	<b>0</b>	<b>-87 816</b>	<b>-22 265</b>	<b>25,4 %</b>	<b>-65 551</b>
Ostot tilikauden aikana	-19 400	0	-19 400	-4 262	22,0 %	-15 138
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-19 400</b>	<b>0</b>	<b>-19 400</b>	<b>-4 262</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-15 138</b>
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
<b>Avustukset</b>	<b>-32 600</b>	<b>0</b>	<b>-32 600</b>	<b>-1 500</b>	<b>4,6 %</b>	<b>-31 100</b>
Vuokrat	-40 796	0	-40 796	-17 585	43,1 %	-23 211
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-41 096</b>	<b>0</b>	<b>-41 096</b>	<b>-17 585</b>	<b>42,8 %</b>	<b>-23 511</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-295 813</b>	<b>0</b>	<b>-295 813</b>	<b>-82 011</b>	<b>27,7 %</b>	<b>-213 803</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-261 613</b>	<b>0</b>	<b>-261 613</b>	<b>-72 150</b>	<b>27,6 %</b>	<b>-189 463</b>

## Huhtikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
<b>B40 Sivistyslautakunta</b>						
Myyntituotot	121 700	0	<b>121 700</b>	42 008	34,5 %	79 692
<b>Myyntituotot</b>	<b>121 700</b>	<b>0</b>	<b>121 700</b>	<b>42 008</b>	<b>34,5 %</b>	<b>79 692</b>
Maksutuotot	91 400	0	<b>91 400</b>	37 539	41,1 %	53 861
<b>Maksutuotot</b>	<b>91 400</b>	<b>0</b>	<b>91 400</b>	<b>37 539</b>	<b>41,1 %</b>	<b>53 861</b>
Tuet ja avustukset	64 300	0	<b>64 300</b>	24 653	38,3 %	39 647
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>64 300</b>	<b>0</b>	<b>64 300</b>	<b>24 653</b>	<b>38,3 %</b>	<b>39 647</b>
Vuokrat	1 200	0	<b>1 200</b>	0	0,0 %	1 200
Muut toimintatuotot	7 500	0	<b>7 500</b>	1 942	25,9 %	5 558
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>1 942</b>	<b>22,3 %</b>	<b>6 758</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>286 100</b>	<b>0</b>	<b>286 100</b>	<b>106 142</b>	<b>37,1 %</b>	<b>179 958</b>
Palkat ja palkkiot	-3 167 258	0	<b>-3 167 258</b>	-1 001 715	31,6 %	-2 165 543
Eläkekulut	-684 237	0	<b>-684 237</b>	-210 882	30,8 %	-473 355
Muut henkilösivukulut	-99 262	0	<b>-99 262</b>	-23 179	23,4 %	-76 082
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-783 498</b>	<b>0</b>	<b>-783 498</b>	<b>-234 061</b>	<b>29,9 %</b>	<b>-549 437</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 950 756</b>	<b>0</b>	<b>-3 950 756</b>	<b>-1 235 776</b>	<b>31,3 %</b>	<b>-2 714 980</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-199 100	0	<b>-199 100</b>	-46 087	23,1 %	-153 013
Muiden palveluiden ostot	-1 552 660	0	<b>-1 552 660</b>	-562 322	36,2 %	-990 338
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 751 760</b>	<b>0</b>	<b>-1 751 760</b>	<b>-608 408</b>	<b>34,7 %</b>	<b>-1 143 352</b>
Ostot tilikauden aikana	-136 500	0	<b>-136 500</b>	-23 341	17,1 %	-113 159
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-136 500</b>	<b>0</b>	<b>-136 500</b>	<b>-23 341</b>	<b>17,1 %</b>	<b>-113 159</b>
Avustukset kotitalouksille	-133 820	0	<b>-133 820</b>	-30 415	22,7 %	-103 405
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	<b>-28 500</b>	-1 200	4,2 %	-27 300
<b>Avustukset</b>	<b>-162 320</b>	<b>0</b>	<b>-162 320</b>	<b>-31 615</b>	<b>19,5 %</b>	<b>-130 705</b>
Vuokrat	-653 480	0	<b>-653 480</b>	-286 913	43,9 %	-366 567
Muut toimintakulut	-7 100	0	<b>-7 100</b>	-3 471	48,9 %	-3 629
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-660 580</b>	<b>0</b>	<b>-660 580</b>	<b>-290 384</b>	<b>44,0 %</b>	<b>-370 196</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 661 916</b>	<b>0</b>	<b>-6 661 916</b>	<b>-2 189 525</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-4 472 391</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 375 816</b>	<b>0</b>	<b>-6 375 816</b>	<b>-2 083 382</b>	<b>32,7 %</b>	<b>-4 292 434</b>