

Syyskuu 2024

| | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | Muutettu talousarvio | Toteuma 2024 | Toteuma-% | Jäljellä |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Valtuustotaso | | | | | | |
| C400 Sivistystoimen hallinto | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -4 900 | 0 | -4 900 | -3 683 | 75,2 % | -1 217 |
| Eläkekulut | 0 | 0 | 0 | -404 | 0,0 % | 404 |
| Muut henkilösivukulut | -9 | 0 | -9 | -30 | 332,2 % | 21 |
| Henkilösivukulut | -9 | 0 | -9 | -433 | 4 841,8 % | 424 |
| Henkilöstökulut | -4 909 | 0 | -4 909 | -4 116 | 83,8 % | -793 |
| Muiden palveluiden ostot | -1 532 | 0 | -1 532 | -971 | 63,4 % | -561 |
| Palvelujen ostot | -1 532 | 0 | -1 532 | -971 | 63,4 % | -561 |
| Ostot tilikauden aikana | 0 | 0 | 0 | -341 | 0,0 % | 341 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | 0 | -341 | 0,0 % | 341 |
| Vuokrat | 0 | 0 | 0 | -48 | 0,0 % | 48 |
| Muut toimintakulut | -500 | 0 | -500 | 0 | 0,0 % | -500 |
| Muut toimintakulut | -500 | 0 | -500 | -48 | 9,7 % | -452 |
| TOIMINTAKULUT | -6 941 | 0 | -6 941 | -5 477 | 78,9 % | -1 464 |
| TOIMINTAKATE | -6 941 | 0 | -6 941 | -5 477 | 78,9 % | -1 464 |
| Valtuustotaso | | | | | | |
| C412 Muut opetuspalvelut | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -44 400 | 0 | -44 400 | -20 467 | 46,1 % | -23 933 |
| Palvelujen ostot | -44 400 | 0 | -44 400 | -20 467 | 46,1 % | -23 933 |
| TOIMINTAKULUT | -44 400 | 0 | -44 400 | -20 467 | 46,1 % | -23 933 |
| TOIMINTAKATE | -44 400 | 0 | -44 400 | -20 467 | 46,1 % | -23 933 |
| Valtuustotaso | | | | | | |
| C415 Perusopetuspalvelut | | | | | | |
| Myyntituotot | 104 700 | 5 700 | 110 400 | 86 142 | 78,0 % | 24 258 |
| Myyntituotot | 104 700 | 5 700 | 110 400 | 86 142 | 78,0 % | 24 258 |
| Maksutuotot | 15 000 | 0 | 15 000 | 12 545 | 83,6 % | 2 455 |
| Maksutuotot | 15 000 | 0 | 15 000 | 12 545 | 83,6 % | 2 455 |
| Tuet ja avustukset | 25 000 | 88 830 | 113 830 | 67 818 | 59,6 % | 46 012 |
| Tuet ja avustukset | 25 000 | 88 830 | 113 830 | 67 818 | 59,6 % | 46 012 |
| Muut toimintatuotot | 7 500 | 0 | 7 500 | 4 076 | 54,3 % | 3 424 |
| Muut toimintatuotot | 7 500 | 0 | 7 500 | 4 076 | 54,3 % | 3 424 |
| TOIMINTATUOTOT | 152 200 | 94 530 | 246 730 | 170 581 | 69,1 % | 76 149 |
| Palkat ja palkkiot | -1 929 348 | -25 228 | -1 954 576 | -1 399 269 | 71,6 % | -555 307 |
| Eläkekulut | -415 740 | 183 | -415 557 | -292 933 | 70,5 % | -122 624 |
| Muut henkilösivukulut | -60 544 | -41 | -60 585 | -32 231 | 53,2 % | -28 354 |
| Henkilösivukulut | -476 284 | 142 | -476 142 | -325 164 | 68,3 % | -150 978 |
| Henkilöstökulut | -2 405 632 | -25 086 | -2 430 718 | -1 724 432 | 70,9 % | -706 286 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -151 700 | -5 500 | -157 200 | -105 831 | 67,3 % | -51 369 |
| Muiden palveluiden ostot | -997 600 | -67 164 | -1 064 764 | -734 824 | 69,0 % | -329 940 |
| Palvelujen ostot | -1 149 300 | -72 664 | -1 221 964 | -840 654 | 68,8 % | -381 310 |
| Ostot tilikauden aikana | -82 500 | -9 580 | -92 080 | -76 768 | 83,4 % | -15 312 |

Syyskuu 2024

| | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | Muutettu talousarvio | Toteuma 2024 | Toteuma-% | Jäljellä |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -82 500 | -9 580 | -92 080 | -76 768 | 83,4 % | -15 312 |
| Avustukset kotitalouksille | -220 | 0 | -220 | -120 | 54,5 % | -100 |
| Avustukset | -220 | 0 | -220 | -120 | 54,5 % | -100 |
| Vuokrat | -470 796 | -300 | -471 096 | -351 576 | 74,6 % | -119 520 |
| Muut toimintakulut | -4 800 | -3 000 | -7 800 | -4 419 | 56,7 % | -3 381 |
| Muut toimintakulut | -475 596 | -3 300 | -478 896 | -355 995 | 74,3 % | -122 901 |
| TOIMINTAKULUT | -4 113 248 | -110 630 | -4 223 878 | -2 997 969 | 71,0 % | -1 225 909 |
| TOIMINTAKATE | -3 961 048 | -16 100 | -3 977 148 | -2 827 389 | 71,1 % | -1 149 759 |

Valtuustotaso

C417 Varhaiskasvatuspalvelut

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Maksutuotot | 76 000 | 0 | 76 000 | 52 820 | 69,5 % | 23 180 |
| Maksutuotot | 76 000 | 0 | 76 000 | 52 820 | 69,5 % | 23 180 |
| Tuet ja avustukset | 16 000 | 16 250 | 32 250 | 22 993 | 71,3 % | 9 257 |
| Tuet ja avustukset | 16 000 | 16 250 | 32 250 | 22 993 | 71,3 % | 9 257 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 498 | 0,0 % | -498 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 498 | 0,0 % | -498 |
| TOIMINTATUOTOT | 92 000 | 16 250 | 108 250 | 76 311 | 70,5 % | 31 939 |
| Palkat ja palkkiot | -1 066 528 | -17 200 | -1 083 728 | -801 209 | 73,9 % | -282 520 |
| Eläkekulut | -232 913 | -2 710 | -235 623 | -169 251 | 71,8 % | -66 372 |
| Muut henkilösivukulut | -33 595 | -400 | -33 995 | -18 748 | 55,1 % | -15 247 |
| Henkilösivukulut | -266 508 | -3 110 | -269 618 | -187 999 | 69,7 % | -81 620 |
| Henkilöstökulut | -1 333 037 | -20 310 | -1 353 347 | -989 207 | 73,1 % | -364 139 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 0 | 0 | 0 | -709 | 0,0 % | 709 |
| Muiden palveluiden ostot | -435 884 | 0 | -435 884 | -334 878 | 76,8 % | -101 006 |
| Palvelujen ostot | -435 884 | 0 | -435 884 | -335 587 | 77,0 % | -100 297 |
| Ostot tilikauden aikana | -16 300 | 0 | -16 300 | -7 871 | 48,3 % | -8 429 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 300 | 0 | -16 300 | -7 871 | 48,3 % | -8 429 |
| Avustukset kotitalouksille | -129 500 | 4 060 | -125 440 | -78 264 | 62,4 % | -47 176 |
| Avustukset | -129 500 | 4 060 | -125 440 | -78 264 | 62,4 % | -47 176 |
| Vuokrat | -117 744 | 0 | -117 744 | -77 488 | 65,8 % | -40 256 |
| Muut toimintakulut | -1 500 | 0 | -1 500 | -3 092 | 206,1 % | 1 592 |
| Muut toimintakulut | -119 244 | 0 | -119 244 | -80 580 | 67,6 % | -38 664 |
| TOIMINTAKULUT | -2 033 965 | -16 250 | -2 050 215 | -1 491 508 | 72,7 % | -558 706 |
| TOIMINTAKATE | -1 941 965 | 0 | -1 941 965 | -1 415 198 | 72,9 % | -526 767 |

Valtuustotaso

C420 Kirjastopalvelut

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Myyntituotot | 1 000 | 0 | 1 000 | 291 | 29,1 % | 709 |
| Myyntituotot | 1 000 | 0 | 1 000 | 291 | 29,1 % | 709 |
| Maksutuotot | 400 | 0 | 400 | 696 | 173,9 % | -296 |
| Maksutuotot | 400 | 0 | 400 | 696 | 173,9 % | -296 |
| 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 |

Syyskuu 2024

| | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | Muutettu talousarvio | Toteuma 2024 | Toteuma-% | Jäljellä |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 371 | 0,0 % | -371 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 371 | 0,0 % | -371 |
| TOIMINTATUOTOT | 7 700 | 0 | 7 700 | 1 357 | 17,6 % | 6 343 |
| Palkat ja palkkiot | -74 074 | 0 | -74 074 | -52 586 | 71,0 % | -21 488 |
| Eläkekulut | -15 915 | 0 | -15 915 | -10 793 | 67,8 % | -5 122 |
| Muut henkilösivukulut | -2 289 | 0 | -2 289 | -1 184 | 51,7 % | -1 105 |
| Henkilösivukulut | -18 204 | 0 | -18 204 | -11 977 | 65,8 % | -6 227 |
| Henkilöstökulut | -92 277 | 0 | -92 277 | -64 563 | 70,0 % | -27 715 |
| Muiden palveluiden ostot | -32 828 | -2 850 | -35 678 | -27 336 | 76,6 % | -8 342 |
| Palvelujen ostot | -32 828 | -2 850 | -35 678 | -27 336 | 76,6 % | -8 342 |
| Ostot tilikauden aikana | -18 300 | 0 | -18 300 | -13 835 | 75,6 % | -4 465 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18 300 | 0 | -18 300 | -13 835 | 75,6 % | -4 465 |
| Vuokrat | -24 144 | 0 | -24 144 | -21 328 | 88,3 % | -2 816 |
| Muut toimintakulut | -24 144 | 0 | -24 144 | -21 328 | 88,3 % | -2 816 |
| TOIMINTAKULUT | -167 549 | -2 850 | -170 399 | -127 062 | 74,6 % | -43 338 |
| TOIMINTAKATE | -159 849 | -2 850 | -162 699 | -125 705 | 77,3 % | -36 995 |

Valtuustotaso

C435 Vapaa-aikapalvelut

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Myyntituotot | 16 000 | 0 | 16 000 | 14 078 | 88,0 % | 1 922 |
| Myyntituotot | 16 000 | 0 | 16 000 | 14 078 | 88,0 % | 1 922 |
| Tuet ja avustukset | 17 000 | -2 000 | 15 000 | 11 425 | 76,2 % | 3 575 |
| Tuet ja avustukset | 17 000 | -2 000 | 15 000 | 11 425 | 76,2 % | 3 575 |
| 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 | -2 000 | 32 200 | 25 503 | 79,2 % | 6 697 |
| Palkat ja palkkiot | -92 408 | 0 | -92 408 | -70 681 | 76,5 % | -21 728 |
| Eläkekulut | -19 668 | 0 | -19 668 | -14 097 | 71,7 % | -5 572 |
| Muut henkilösivukulut | -2 825 | 0 | -2 825 | -1 599 | 56,6 % | -1 225 |
| Henkilösivukulut | -22 493 | 0 | -22 493 | -15 696 | 69,8 % | -6 797 |
| Henkilöstökulut | -114 901 | 0 | -114 901 | -86 376 | 75,2 % | -28 525 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -3 000 | 0 | -3 000 | -225 | 7,5 % | -2 775 |
| Muiden palveluiden ostot | -84 816 | -1 400 | -86 216 | -50 606 | 58,7 % | -35 610 |
| Palvelujen ostot | -87 816 | -1 400 | -89 216 | -50 831 | 57,0 % | -38 385 |
| Ostot tilikauden aikana | -19 400 | 0 | -19 400 | -6 290 | 32,4 % | -13 110 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 400 | 0 | -19 400 | -6 290 | 32,4 % | -13 110 |
| Avustukset kotitalouksille | -4 100 | 0 | -4 100 | -1 300 | 31,7 % | -2 800 |
| Avustukset yhteisöille | -28 500 | 0 | -28 500 | -23 900 | 83,9 % | -4 600 |
| Avustukset | -32 600 | 0 | -32 600 | -25 200 | 77,3 % | -7 400 |
| Vuokrat | -40 796 | 0 | -40 796 | -33 018 | 80,9 % | -7 778 |
| Muut toimintakulut | -300 | 0 | -300 | 0 | 0,0 % | -300 |
| Muut toimintakulut | -41 096 | 0 | -41 096 | -33 018 | 80,3 % | -8 078 |
| TOIMINTAKULUT | -295 813 | -1 400 | -297 213 | -201 715 | 67,9 % | -95 498 |
| TOIMINTAKATE | -261 613 | -3 400 | -265 013 | -176 212 | 66,5 % | -88 801 |

Syyskuu 2024

| | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | Muutettu talousarvio | Toteuma 2024 | Toteuma-% | Jäljellä |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| B40 Sivistyslautakunta | | | | | | |
| Myyntituotot | 121 700 | 5 700 | 127 400 | 100 511 | 78,9 % | 26 889 |
| Myyntituotot | 121 700 | 5 700 | 127 400 | 100 511 | 78,9 % | 26 889 |
| Maksutuotot | 91 400 | 0 | 91 400 | 66 060 | 72,3 % | 25 340 |
| Maksutuotot | 91 400 | 0 | 91 400 | 66 060 | 72,3 % | 25 340 |
| Tuet ja avustukset | 64 300 | 103 080 | 167 380 | 102 236 | 61,1 % | 65 144 |
| Tuet ja avustukset | 64 300 | 103 080 | 167 380 | 102 236 | 61,1 % | 65 144 |
| Vuokrat | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0,0 % | 1 200 |
| Muut toimintatuotot | 7 500 | 0 | 7 500 | 4 944 | 65,9 % | 2 556 |
| Muut toimintatuotot | 8 700 | 0 | 8 700 | 4 944 | 56,8 % | 3 756 |
| TOIMINTATUOTOT | 286 100 | 108 780 | 394 880 | 273 751 | 69,3 % | 121 129 |
| Palkat ja palkkiot | -3 167 258 | -42 428 | -3 209 686 | -2 327 426 | 72,5 % | -882 260 |
| Eläkekulut | -684 237 | -2 527 | -686 764 | -487 477 | 71,0 % | -199 287 |
| Muut henkilösivukulut | -99 262 | -441 | -99 703 | -53 791 | 54,0 % | -45 911 |
| Henkilösivukulut | -783 498 | -2 968 | -786 466 | -541 268 | 68,8 % | -245 198 |
| Henkilöstökulut | -3 950 756 | -45 396 | -3 996 152 | -2 868 695 | 71,8 % | -1 127 457 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -199 100 | -5 500 | -204 600 | -127 231 | 62,2 % | -77 369 |
| Muiden palveluiden ostot | -1 552 660 | -71 414 | -1 624 074 | -1 148 615 | 70,7 % | -475 459 |
| Palvelujen ostot | -1 751 760 | -76 914 | -1 828 674 | -1 275 847 | 69,8 % | -552 827 |
| Ostot tilikauden aikana | -136 500 | -9 580 | -146 080 | -105 104 | 71,9 % | -40 976 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -136 500 | -9 580 | -146 080 | -105 104 | 71,9 % | -40 976 |
| Avustukset kotitalouksille | -133 820 | 4 060 | -129 760 | -79 684 | 61,4 % | -50 076 |
| Avustukset yhteisöille | -28 500 | 0 | -28 500 | -23 900 | 83,9 % | -4 600 |
| Avustukset | -162 320 | 4 060 | -158 260 | -103 584 | 65,5 % | -54 676 |
| Vuokrat | -653 480 | -300 | -653 780 | -483 458 | 73,9 % | -170 322 |
| Muut toimintakulut | -7 100 | -3 000 | -10 100 | -7 511 | 74,4 % | -2 589 |
| Muut toimintakulut | -660 580 | -3 300 | -663 880 | -490 969 | 74,0 % | -172 911 |
| TOIMINTAKULUT | -6 661 916 | -131 130 | -6 793 046 | -4 844 198 | 71,3 % | -1 948 848 |
| TOIMINTAKATE | -6 375 816 | -22 350 | -6 398 166 | -4 570 447 | 71,4 % | -1 827 719 |