

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Dnnn = Tulosyksikkö 2 (toimielintaso)						
Cnnn = Tulosalue (valtuuston sitovuustaso)						
D400 Sivistystoimen hallinto						
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 400	0	-4 400	-1 995	45,3 %	-2 405
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-500	0	-500	-900	180,0 %	400
4202 Vuosipalkkiot	0	0	0	-788	0,0 %	788
Palkat ja palkkiot	-4 900	0	-4 900	-3 683	75,2 %	-1 217
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0	0	0	-275	0,0 %	275
4532 Tasausmaksu	0	0	0	-129	0,0 %	129
Eläkekulut	0	0	0	-404	0,0 %	404
4601 Sotu-maksut	0	0	0	-20	0,0 %	20
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	0	-2	-4	160,0 %	2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	0	-6	-6	93,1 %	0
4604 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	180,0 %	0
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
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	0	-300	-349	116,3 %	49
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0	0	0	-95	0,0 %	95
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	0	-400	-128	32,0 %	-272
5345 ICT-palvelut	-400	0	-400	-194	48,5 %	-206
5420 SISäiset tukipalvelut	-432	0	-432	-206	47,6 %	-226
Muiden palveluiden ostot	-1 532	0	-1 532	-971	63,4 %	-561
Palvelujen ostot	-1 532	0	-1 532	-971	63,4 %	-561
5540 Elintarvikkeet	0	0	0	-60	0,0 %	60
5620 Kalusto	0	0	0	-265	0,0 %	265
5790 Muu materiaali	0	0	0	-17	0,0 %	17
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-341	0,0 %	341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-341	0,0 %	341
6135 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0	-48	0,0 %	48
Vuokrat	0	0	0	-48	0,0 %	48
6290 Muut kulut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
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 YHTEENSÄ	-6 941	0	-6 941	-5 477	78,9 %	-1 464
C400 Sivistystoimen hallinto						
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 400	0	-4 400	-1 995	45,3 %	-2 405
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-500	0	-500	-900	180,0 %	400
4202 Vuosipalkkiot	0	0	0	-788	0,0 %	788
Palkat ja palkkiot	-4 900	0	-4 900	-3 683	75,2 %	-1 217
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0	0	0	-275	0,0 %	275
4532 Tasausmaksu	0	0	0	-129	0,0 %	129
Eläkekulut	0	0	0	-404	0,0 %	404
4601 Sotu-maksut	0	0	0	-20	0,0 %	20
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	0	-2	-4	160,0 %	2
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	0	-6	-6	93,1 %	0
4604 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	180,0 %	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
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
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	0	-300	-349	116,3 %	49
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0	0	0	-95	0,0 %	95
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	0	-400	-128	32,0 %	-272
5345 ICT-palvelut	-400	0	-400	-194	48,5 %	-206
5420 SISäiset tukipalvelut	-432	0	-432	-206	47,6 %	-226
Muiden palveluiden ostot	-1 532	0	-1 532	-971	63,4 %	-561
Palvelujen ostot	-1 532	0	-1 532	-971	63,4 %	-561
5540 Elintarvikkeet	0	0	0	-60	0,0 %	60
5620 Kalusto	0	0	0	-265	0,0 %	265
5790 Muu materiaali	0	0	0	-17	0,0 %	17
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-341	0,0 %	341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-341	0,0 %	341
6135 Rakennusten ja huoneistojen vu	0	0	0	-48	0,0 %	48
Vuokrat	0	0	0	-48	0,0 %	48
6290 Muut kulut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
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 YHTEENSÄ	-6 941	0	-6 941	-5 477	78,9 %	-1 464
D412 Muut opetuspalvelut						
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	-20 467	46,1 %	-23 933
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 YHTEENSÄ	-44 400	0	-44 400	-20 467	46,1 %	-23 933
C412 Muut opetuspalvelut						
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	-20 467	46,1 %	-23 933
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 YHTEENSÄ	-44 400	0	-44 400	-20 467	46,1 %	-23 933
D410 Perusopetus						
3110 Muut myyntituotot	3 300	0	3 300	2 640	80,0 %	660
3180 Kotikuntakorvaustulot	101 400	5 700	107 100	83 502	78,0 %	23 598
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
3310 Asiakasmaksut	15 000	0	15 000	12 545	83,6 %	2 455
Maksutuotot	15 000	0	15 000	12 545	83,6 %	2 455
Maksutuotot	15 000	0	15 000	12 545	83,6 %	2 455
3510 Avustukset valtiolta	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
Tuet ja avustukset	25 000	88 830	113 830	67 818	59,6 %	46 012
3790 Muut tuotot	7 500	0	7 500	4 076	54,3 %	3 424
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	4 076	54,3 %	3 424

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
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
4010 Vakinaisten palkat	-235 758	7 622	-228 136	-142 681	62,5 %	-85 454
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-426 955	5 080	-421 875	-265 146	62,8 %	-156 729
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-863 389	-5 780	-869 169	-591 257	68,0 %	-277 912
4025 Lomarahat	-99 044	0	-99 044	-96 763	97,7 %	-2 282
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-18 630	0	-18 630	-22 075	118,5 %	3 445
4051 Luontaisedut verollinen	-30 000	0	-30 000	-18 116	60,4 %	-11 884
4060 Luontaisedun vastatili	30 000	0	30 000	18 116	60,4 %	11 884
4100 Määräaikaisten palkat	-76 857	-26 500	-103 357	-97 325	94,2 %	-6 031
4110 Tukiopetus	-8 500	0	-8 500	-1 831	21,5 %	-6 669
4130 Erilliskorvaukset	0	0	0	504	0,0 %	-504
4300 Sijaisten palkat	-37 366	0	-37 366	-3 547	9,5 %	-33 819
4301 Opettajien sijaiset	-84 249	-5 650	-89 899	-151 186	168,2 %	61 287
4302 Raskaus- ja vanhempainvapsij	0	0	0	-13 340	0,0 %	13 340
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-78 600	0	-78 600	-24 181	30,8 %	-54 419
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	9 560	0,0 %	-9 560
Palkat ja palkkiot	-1 929 348	-25 228	-1 954 576	-1 399 269	71,6 %	-555 307
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-268 169	-737	-268 906	-185 830	69,1 %	-83 076
4532 Tasausmaksu	-77 124	0	-77 124	-52 477	68,0 %	-24 647
4535 VEL-maksut	-70 448	920	-69 528	-54 626	78,6 %	-14 901
Eläkekulut	-415 740	183	-415 557	-292 933	70,5 %	-122 624
4601 Sotu-maksut	-25 472	-133	-25 605	-16 374	63,9 %	-9 231
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 797	39	-9 758	-6 278	64,3 %	-3 480
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 492	50	-24 442	-9 095	37,2 %	-15 347
4604 Taloudellinen tuki	-784	3	-781	-484	62,0 %	-297
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
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-76 500	-1 200	-77 700	-47 737	61,4 %	-29 963
5050 Kotikuntakorvausmenot	-75 200	-4 300	-79 500	-58 094	73,1 %	-21 406
Asiakaspalvelujen ostot	-151 700	-5 500	-157 200	-105 831	67,3 %	-51 369
5100 Asiantuntijapalvelut	-4 000	4 290	290	-2 444	-842,8 %	2 734
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0	-200	-8	4,0 %	-192
5210 Vakuutukset	-100	-325	-425	-485	114,0 %	60
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-129 876	0	-129 876	-93 200	71,8 %	-36 676
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-400	0	-400	-372	93,0 %	-28
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-1 700	0	-1 700	-3 346	196,8 %	1 646
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 100	-46 389	-47 489	-19 708	41,5 %	-27 781
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-355 000	2 000	-353 000	-222 187	62,9 %	-130 813
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500	-5 600	-6 100	-4 514	74,0 %	-1 586
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-264 948	0	-264 948	-205 833	77,7 %	-59 115
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 800	-18 490	-22 290	-12 036	54,0 %	-10 254
5345 ICT-palvelut	-65 200	0	-65 200	-41 530	63,7 %	-23 670
5350 Muut palvelut	-1 000	-2 650	-3 650	-3 311	90,7 %	-339
5420 Sisäiset tukipalvelut	-169 776	0	-169 776	-125 851	74,1 %	-43 925
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
5510 Toimistotarvikkeet	-9 100	0	-9 100	-8 950	98,3 %	-150
5530 Kirjallisuus	-400	0	-400	-17 924	4 480,9 %	17 524

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
5531 Lehdet	-1 400	0	-1 400	-1 331	95,1 %	-69
5532 AV-aineisto	-12 500	0	-12 500	-134	1,1 %	-12 367
5533 Oppikirjat	-39 000	0	-39 000	-32 881	84,3 %	-6 119
5540 Elintarvikkeet	-2 400	-1 000	-3 400	-2 458	72,3 %	-942
5550 Vaatteisto	-3 500	0	-3 500	-3 105	88,7 %	-395
5560 Lääkkeet	0	0	0	-170	0,0 %	170
5565 Hoitotarvikkeet	-200	0	-200	-13	6,7 %	-187
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	0	-100	-43	43,0 %	-57
5620 Kalusto	-7 400	-6 000	-13 400	-5 933	44,3 %	-7 467
5640 Rakennusmateriaali	-2 800	0	-2 800	-1 630	58,2 %	-1 170
5650 Kemikaalit	-200	0	-200	-271	135,3 %	71
5790 Muu materiaali	-3 500	-2 580	-6 080	-1 925	31,7 %	-4 155
Ostot tilikauden aikana	-82 500	-9 580	-92 080	-76 768	83,4 %	-15 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 500	-9 580	-92 080	-76 768	83,4 %	-15 312
6010 Avustukset kotitalouksille	-220	0	-220	-120	54,5 %	-100
Avustukset kotitalouksille	-220	0	-220	-120	54,5 %	-100
Avustukset	-220	0	-220	-120	54,5 %	-100
6125 SISäiset vuokratulot	-455 796	0	-455 796	-331 218	72,7 %	-124 578
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 500	0	-6 500	-7 613	117,1 %	1 113
6150 Leasingvuokrat	-8 000	0	-8 000	-12 517	156,5 %	4 517
6160 Muut vuokrat	-500	-300	-800	-228	28,5 %	-572
Vuokrat	-470 796	-300	-471 096	-351 576	74,6 %	-119 520
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-3 000	0	-3 000	-2 536	84,5 %	-464
6270 Luottotappiot	-1 100	0	-1 100	-1 740	158,2 %	640
6290 Muut kulut	-700	-3 000	-3 700	-143	3,9 %	-3 557
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 YHTEENSÄ	-3 961 048	-16 100	-3 977 148	-2 827 389	71,1 %	-1 149 759
C415 Perusopetuspalvelut						
3110 Muut myyntituotot	3 300	0	3 300	2 640	80,0 %	660
3180 Kotikuntakorvaustulot	101 400	5 700	107 100	83 502	78,0 %	23 598
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
3310 Asiakasmaksut	15 000	0	15 000	12 545	83,6 %	2 455
Maksutuotot	15 000	0	15 000	12 545	83,6 %	2 455
Maksutuotot	15 000	0	15 000	12 545	83,6 %	2 455
3510 Avustukset valtiolta	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
Tuet ja avustukset	25 000	88 830	113 830	67 818	59,6 %	46 012
3790 Muut tuotot	7 500	0	7 500	4 076	54,3 %	3 424
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
4010 Vakinaisten palkat	-235 758	7 622	-228 136	-142 681	62,5 %	-85 454
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-426 955	5 080	-421 875	-265 146	62,8 %	-156 729
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-863 389	-5 780	-869 169	-591 257	68,0 %	-277 912
4025 Lomarahat	-99 044	0	-99 044	-96 763	97,7 %	-2 282
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-18 630	0	-18 630	-22 075	118,5 %	3 445

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
4051 Luontaisedut verollinen	-30 000	0	-30 000	-18 116	60,4 %	-11 884
4060 Luontaisedun vastatili	30 000	0	30 000	18 116	60,4 %	11 884
4100 Määräaikaisten palkat	-76 857	-26 500	-103 357	-97 325	94,2 %	-6 031
4110 Tukiopetus	-8 500	0	-8 500	-1 831	21,5 %	-6 669
4130 Erilliskorvaukset	0	0	0	504	0,0 %	-504
4300 Sijaisten palkat	-37 366	0	-37 366	-3 547	9,5 %	-33 819
4301 Opettajien sijaiset	-84 249	-5 650	-89 899	-151 186	168,2 %	61 287
4302 Raskaus- ja vanhempainvapsij	0	0	0	-13 340	0,0 %	13 340
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-78 600	0	-78 600	-24 181	30,8 %	-54 419
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	9 560	0,0 %	-9 560
Palkat ja palkkiot	-1 929 348	-25 228	-1 954 576	-1 399 269	71,6 %	-555 307
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-268 169	-737	-268 906	-185 830	69,1 %	-83 076
4532 Tasausmaksu	-77 124	0	-77 124	-52 477	68,0 %	-24 647
4535 VEL-maksut	-70 448	920	-69 528	-54 626	78,6 %	-14 901
Eläkekulut	-415 740	183	-415 557	-292 933	70,5 %	-122 624
4601 Sotu-maksut	-25 472	-133	-25 605	-16 374	63,9 %	-9 231
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 797	39	-9 758	-6 278	64,3 %	-3 480
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 492	50	-24 442	-9 095	37,2 %	-15 347
4604 Taloudellinen tuki	-784	3	-781	-484	62,0 %	-297
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
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-76 500	-1 200	-77 700	-47 737	61,4 %	-29 963
5050 Kotikuntakorvausmenot	-75 200	-4 300	-79 500	-58 094	73,1 %	-21 406
Asiakaspalvelujen ostot	-151 700	-5 500	-157 200	-105 831	67,3 %	-51 369
5100 Asiantuntijapalvelut	-4 000	4 290	290	-2 444	-842,8 %	2 734
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0	-200	-8	4,0 %	-192
5210 Vakuutukset	-100	-325	-425	-485	114,0 %	60
5221 Sisäiset puhtaanapito- ja siivouso-	-129 876	0	-129 876	-93 200	71,8 %	-36 676
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-400	0	-400	-372	93,0 %	-28
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-1 700	0	-1 700	-3 346	196,8 %	1 646
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 100	-46 389	-47 489	-19 708	41,5 %	-27 781
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-355 000	2 000	-353 000	-222 187	62,9 %	-130 813
5285 Majoitus- ja ravitsemis- ja muu-	-500	-5 600	-6 100	-4 514	74,0 %	-1 586
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-264 948	0	-264 948	-205 833	77,7 %	-59 115
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 800	-18 490	-22 290	-12 036	54,0 %	-10 254
5345 ICT-palvelut	-65 200	0	-65 200	-41 530	63,7 %	-23 670
5350 Muut palvelut	-1 000	-2 650	-3 650	-3 311	90,7 %	-339
5420 Sisäiset tukipalvelut	-169 776	0	-169 776	-125 851	74,1 %	-43 925
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
5510 Toimistotarvikkeet	-9 100	0	-9 100	-8 950	98,3 %	-150
5530 Kirjallisuus	-400	0	-400	-17 924	4 480,9 %	17 524
5531 Lehdet	-1 400	0	-1 400	-1 331	95,1 %	-69
5532 AV-aineisto	-12 500	0	-12 500	-134	1,1 %	-12 367
5533 Oppikirjat	-39 000	0	-39 000	-32 881	84,3 %	-6 119
5540 Elintarvikkeet	-2 400	-1 000	-3 400	-2 458	72,3 %	-942
5550 Vaatteisto	-3 500	0	-3 500	-3 105	88,7 %	-395
5560 Lääkkeet	0	0	0	-170	0,0 %	170
5565 Hoitotarvikkeet	-200	0	-200	-13	6,7 %	-187

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	0	-100	-43	43,0 %	-57
5620 Kalusto	-7 400	-6 000	-13 400	-5 933	44,3 %	-7 467
5640 Rakennusmateriaali	-2 800	0	-2 800	-1 630	58,2 %	-1 170
5650 Kemikaalit	-200	0	-200	-271	135,3 %	71
5790 Muu materiaali	-3 500	-2 580	-6 080	-1 925	31,7 %	-4 155
Ostot tilikauden aikana	-82 500	-9 580	-92 080	-76 768	83,4 %	-15 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 500	-9 580	-92 080	-76 768	83,4 %	-15 312
6010 Avustukset kotitalouksille	-220	0	-220	-120	54,5 %	-100
Avustukset kotitalouksille	-220	0	-220	-120	54,5 %	-100
Avustukset	-220	0	-220	-120	54,5 %	-100
6125 Sisäiset vuokratulot	-455 796	0	-455 796	-331 218	72,7 %	-124 578
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 500	0	-6 500	-7 613	117,1 %	1 113
6150 Leasingvuokrat	-8 000	0	-8 000	-12 517	156,5 %	4 517
6160 Muut vuokrat	-500	-300	-800	-228	28,5 %	-572
Vuokrat	-470 796	-300	-471 096	-351 576	74,6 %	-119 520
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-3 000	0	-3 000	-2 536	84,5 %	-464
6270 Luottotappiot	-1 100	0	-1 100	-1 740	158,2 %	640
6290 Muut kulut	-700	-3 000	-3 700	-143	3,9 %	-3 557
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 YHTEENSÄ	-3 961 048	-16 100	-3 977 148	-2 827 389	71,1 %	-1 149 759
D450 Varhaiskasvatuspalvelut						
3310 Asiakasmaksut	76 000	0	76 000	52 820	69,5 %	23 180
Maksutuotot	76 000	0	76 000	52 820	69,5 %	23 180
Maksutuotot	76 000	0	76 000	52 820	69,5 %	23 180
3510 Avustukset valtiolta	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
Tuet ja avustukset	16 000	16 250	32 250	22 993	71,3 %	9 257
3790 Muut tuotot	0	0	0	182	0,0 %	-182
3791 Luottotappiotulot	0	0	0	316	0,0 %	-316
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
4010 Vakinaisten palkat	-940 296	0	-940 296	-672 719	71,5 %	-267 577
4025 Lomarahat	-51 982	0	-51 982	-55 813	107,4 %	3 832
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0	0	0	-5 842	0,0 %	5 842
4051 Luontaisedut verollinen	-20 700	0	-20 700	-17 935	86,6 %	-2 765
4060 Luontaisedun vastatili	20 700	0	20 700	17 935	86,6 %	2 765
4100 Määräaikaisten palkat	-45 550	-17 200	-62 750	-42 561	67,8 %	-20 189
4130 Erilliskorvaukset	-21 200	0	-21 200	-10 564	49,8 %	-10 636
4300 Sijaisten palkat	0	0	0	-16 226	0,0 %	16 226
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-7 500	0	-7 500	-6 637	88,5 %	-863
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	9 154	0,0 %	-9 154
Palkat ja palkkiot	-1 066 528	-17 200	-1 083 728	-801 209	73,9 %	-282 520
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-190 265	-2 710	-192 975	-139 191	72,1 %	-53 784
4532 Tasausmaksu	-42 648	0	-42 648	-30 060	70,5 %	-12 588
Eläkekulut	-232 913	-2 710	-235 623	-169 251	71,8 %	-66 372
4601 Sotu-maksut	-14 134	-400	-14 534	-9 479	65,2 %	-5 055

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 436	0	-5 436	-3 644	67,0 %	-1 792
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 590	0	-13 590	-5 344	39,3 %	-8 246
4604 Taloudellinen tuki	-435	0	-435	-281	64,6 %	-154
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
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-709	0,0 %	709
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-709	0,0 %	709
5100 Asiantuntijapalvelut	-800	0	-800	-3 699	462,4 %	2 899
5105 Toimistopalvelut	0	0	0	-4	0,0 %	4
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-100	0	-100	0	0,0 %	-100
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	-300	-8	2,7 %	-292
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 500	0	-1 500	-1 069	71,3 %	-431
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-80 016	0	-80 016	-67 436	84,3 %	-12 580
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 900	0	-3 900	-3 440	88,2 %	-460
5281 Matkustus- ja kulj. palv. oppilaat	-8 700	0	-8 700	-7 888	90,7 %	-812
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-182 628	0	-182 628	-134 696	73,8 %	-47 932
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000	0	-5 000	-2 401	48,0 %	-2 599
5345 ICT-palvelut	-39 100	0	-39 100	-37 134	95,0 %	-1 966
5350 Muut palvelut	-1 400	0	-1 400	-1 399	99,9 %	-1
5420 Sisäiset tukipalvelut	-93 840	0	-93 840	-75 703	80,7 %	-18 137
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-18 600	0	-18 600	0	0,0 %	-18 600
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
5510 Toimistotarvikkeet	-5 800	0	-5 800	-620	10,7 %	-5 180
5530 Kirjallisuus	-900	0	-900	-1 053	117,0 %	153
5533 Oppikirjat	-900	0	-900	-289	32,2 %	-611
5540 Elintarvikkeet	-1 100	0	-1 100	-373	33,9 %	-727
5560 Lääkkeet	0	0	0	-87	0,0 %	87
5565 Hoitotarvikkeet	-300	0	-300	-26	8,8 %	-274
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-58	0,0 %	58
5600 Sähkö	0	0	0	-149	0,0 %	149
5620 Kalusto	-6 300	0	-6 300	-1 494	23,7 %	-4 806
5790 Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-3 721	372,1 %	2 721
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
6020 Kotihoidontuki	-129 500	4 060	-125 440	-65 844	52,5 %	-59 596
6024 Osittainen ja joustava hoitor	0	0	0	-12 420	0,0 %	12 420
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
6125 Sisäiset vuokratulut	-112 944	0	-112 944	-74 886	66,3 %	-38 058
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 800	0	-4 800	-2 603	54,2 %	-2 197
Vuokrat	-117 744	0	-117 744	-77 488	65,8 %	-40 256
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-1 500	0	-1 500	-2 511	167,4 %	1 011
6270 Luottotappiot	0	0	0	-236	0,0 %	236
6290 Muut kulut	0	0	0	-345	0,0 %	345
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 YHTEENSÄ	-1 941 965	0	-1 941 965	-1 415 198	72,9 %	-526 767

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
3310 Asiakasmaksut	76 000	0	76 000	52 820	69,5 %	23 180
Maksutuotot	76 000	0	76 000	52 820	69,5 %	23 180
Maksutuotot	76 000	0	76 000	52 820	69,5 %	23 180
3510 Avustukset valtiolta	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
Tuet ja avustukset	16 000	16 250	32 250	22 993	71,3 %	9 257
3790 Muut tuotot	0	0	0	182	0,0 %	-182
3791 Luottotappiotulot	0	0	0	316	0,0 %	-316
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
4010 Vakinaisten palkat	-940 296	0	-940 296	-672 719	71,5 %	-267 577
4025 Lomarahat	-51 982	0	-51 982	-55 813	107,4 %	3 832
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0	0	0	-5 842	0,0 %	5 842
4051 Luontaisedut verollinen	-20 700	0	-20 700	-17 935	86,6 %	-2 765
4060 Luontaisedun vastatili	20 700	0	20 700	17 935	86,6 %	2 765
4100 Määräaikaisten palkat	-45 550	-17 200	-62 750	-42 561	67,8 %	-20 189
4130 Erilliskorvaukset	-21 200	0	-21 200	-10 564	49,8 %	-10 636
4300 Sijaisten palkat	0	0	0	-16 226	0,0 %	16 226
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-7 500	0	-7 500	-6 637	88,5 %	-863
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	9 154	0,0 %	-9 154
Palkat ja palkkiot	-1 066 528	-17 200	-1 083 728	-801 209	73,9 %	-282 520
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-190 265	-2 710	-192 975	-139 191	72,1 %	-53 784
4532 Tasausmaksu	-42 648	0	-42 648	-30 060	70,5 %	-12 588
Eläkekulut	-232 913	-2 710	-235 623	-169 251	71,8 %	-66 372
4601 Sotu-maksut	-14 134	-400	-14 534	-9 479	65,2 %	-5 055
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 436	0	-5 436	-3 644	67,0 %	-1 792
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 590	0	-13 590	-5 344	39,3 %	-8 246
4604 Taloudellinen tuki	-435	0	-435	-281	64,6 %	-154
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
5010 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-709	0,0 %	709
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-709	0,0 %	709
5100 Asiantuntijapalvelut	-800	0	-800	-3 699	462,4 %	2 899
5105 Toimistopalvelut	0	0	0	-4	0,0 %	4
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-100	0	-100	0	0,0 %	-100
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	-300	-8	2,7 %	-292
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 500	0	-1 500	-1 069	71,3 %	-431
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-80 016	0	-80 016	-67 436	84,3 %	-12 580
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 900	0	-3 900	-3 440	88,2 %	-460
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-8 700	0	-8 700	-7 888	90,7 %	-812
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-182 628	0	-182 628	-134 696	73,8 %	-47 932
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000	0	-5 000	-2 401	48,0 %	-2 599
5345 ICT-palvelut	-39 100	0	-39 100	-37 134	95,0 %	-1 966
5350 Muut palvelut	-1 400	0	-1 400	-1 399	99,9 %	-1
5420 Sisäiset tukipalvelut	-93 840	0	-93 840	-75 703	80,7 %	-18 137
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-18 600	0	-18 600	0	0,0 %	-18 600

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
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
5510 Toimistotarvikkeet	-5 800	0	-5 800	-620	10,7 %	-5 180
5530 Kirjallisuus	-900	0	-900	-1 053	117,0 %	153
5533 Oppikirjat	-900	0	-900	-289	32,2 %	-611
5540 Elintarvikkeet	-1 100	0	-1 100	-373	33,9 %	-727
5560 Lääkkeet	0	0	0	-87	0,0 %	87
5565 Hoitotarvikkeet	-300	0	-300	-26	8,8 %	-274
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-58	0,0 %	58
5600 Sähkö	0	0	0	-149	0,0 %	149
5620 Kalusto	-6 300	0	-6 300	-1 494	23,7 %	-4 806
5790 Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-3 721	372,1 %	2 721
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
6020 Kotihoidontuki	-129 500	4 060	-125 440	-65 844	52,5 %	-59 596
6024 Osittainen ja joustava hoitor	0	0	0	-12 420	0,0 %	12 420
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
6125 Sisäiset vuokratulot	-112 944	0	-112 944	-74 886	66,3 %	-38 058
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 800	0	-4 800	-2 603	54,2 %	-2 197
Vuokrat	-117 744	0	-117 744	-77 488	65,8 %	-40 256
6250 Muut välilil ja välittöm. verot	-1 500	0	-1 500	-2 511	167,4 %	1 011
6270 Luottotappiot	0	0	0	-236	0,0 %	236
6290 Muut kulut	0	0	0	-345	0,0 %	345
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 YHTEENSÄ	-1 941 965	0	-1 941 965	-1 415 198	72,9 %	-526 767
D420 Kirjastopalvelut						
3110 Muut myyntituotot	1 000	0	1 000	291	29,1 %	709
Myyntituotot	1 000	0	1 000	291	29,1 %	709
Myyntituotot	1 000	0	1 000	291	29,1 %	709
3310 Asiakasmaksut	400	0	400	696	173,9 %	-296
Maksutuotot	400	0	400	696	173,9 %	-296
Maksutuotot	400	0	400	696	173,9 %	-296
3520 Palkkatuki	6 300	0	6 300	0	0,0 %	6 300
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
3790 Muut tuotot	0	0	0	371	0,0 %	-371
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
4010 Vakinaisten palkat	-54 231	0	-54 231	-45 333	83,6 %	-8 898
4025 Lomarahat	-3 292	0	-3 292	-4 168	126,6 %	876
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0	0	0	-310	0,0 %	310
4100 Määräaikaisten palkat	-800	0	-800	-2 419	302,4 %	1 619
4130 Erilliskorvaukset	-300	0	-300	-355	118,5 %	55
4140 Työllisyyspalkat	-12 600	0	-12 600	0	0,0 %	-12 600
4300 Sijaisten palkat	-2 850	0	-2 850	0	0,0 %	-2 850

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Palkat ja palkkiot	-74 074	0	-74 074	-52 586	71,0 %	-21 488
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-12 963	0	-12 963	-8 849	68,3 %	-4 114
4532 Tasausmaksu	-2 952	0	-2 952	-1 944	65,9 %	-1 008
Eläkekulut	-15 915	0	-15 915	-10 793	67,8 %	-5 122
4601 Sotu-maksut	-963	0	-963	-601	62,4 %	-362
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-370	0	-370	-231	62,5 %	-139
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-926	0	-926	-334	36,1 %	-592
4604 Taloudellinen tuki	-30	0	-30	-18	60,2 %	-12
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
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-115	0,0 %	115
5100 Asiantuntijapalvelut	0	-2 850	-2 850	-3 972	139,4 %	1 122
5105 Toimistopalvelut	0	0	0	-195	0,0 %	195
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-400	0	-400	0	0,0 %	-400
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0	0	0	-7 541	0,0 %	7 541
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 400	0	-1 400	-686	49,0 %	-714
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	0	-500	-833	166,7 %	333
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 500	0	-5 500	0	0,0 %	-5 500
5345 ICT-palvelut	-7 400	0	-7 400	-8 918	120,5 %	1 518
5420 Sisäiset tukipalvelut	-6 516	0	-6 516	-5 075	77,9 %	-1 441
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-10 512	0	-10 512	0	0,0 %	-10 512
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
5510 Toimistotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-124	12,4 %	-876
5530 Kirjallisuus	-10 000	0	-10 000	-7 557	75,6 %	-2 443
5531 Lehdet	-5 000	0	-5 000	-4 653	93,1 %	-347
5532 AV-aineisto	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
5535 Sidonta	-1 000	0	-1 000	-535	53,5 %	-465
5540 Elintarvikkeet	-300	0	-300	-178	59,3 %	-122
5620 Kalusto	-500	0	-500	-760	152,0 %	260
5790 Muu materiaali	0	0	0	-28	0,0 %	28
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
6125 Sisäiset vuokratulut	-23 544	0	-23 544	-20 926	88,9 %	-2 618
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-600	0	-600	-401	66,9 %	-199
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 YHTEENSÄ	-159 849	-2 850	-162 699	-125 705	77,3 %	-36 995
C420 Kirjastopalvelut						
3110 Muut myyntituotot	1 000	0	1 000	291	29,1 %	709
Myyntituotot	1 000	0	1 000	291	29,1 %	709
Myyntituotot	1 000	0	1 000	291	29,1 %	709
3310 Asiakasmaksut	400	0	400	696	173,9 %	-296
Maksutuotot	400	0	400	696	173,9 %	-296
Maksutuotot	400	0	400	696	173,9 %	-296

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
3520 Palkkatuki	6 300	0	6 300	0	0,0 %	6 300
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
3790 Muut tuotot	0	0	0	371	0,0 %	-371
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
4010 Vakinaisten palkat	-54 231	0	-54 231	-45 333	83,6 %	-8 898
4025 Lomarahat	-3 292	0	-3 292	-4 168	126,6 %	876
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0	0	0	-310	0,0 %	310
4100 Määräaikaisten palkat	-800	0	-800	-2 419	302,4 %	1 619
4130 Erilliskorvaukset	-300	0	-300	-355	118,5 %	55
4140 Työllisyyspalkat	-12 600	0	-12 600	0	0,0 %	-12 600
4300 Sijaisten palkat	-2 850	0	-2 850	0	0,0 %	-2 850
Palkat ja palkkiot	-74 074	0	-74 074	-52 586	71,0 %	-21 488
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-12 963	0	-12 963	-8 849	68,3 %	-4 114
4532 Tasausmaksu	-2 952	0	-2 952	-1 944	65,9 %	-1 008
Eläkekulut	-15 915	0	-15 915	-10 793	67,8 %	-5 122
4601 Sotu-maksut	-963	0	-963	-601	62,4 %	-362
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-370	0	-370	-231	62,5 %	-139
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-926	0	-926	-334	36,1 %	-592
4604 Taloudellinen tuki	-30	0	-30	-18	60,2 %	-12
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
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-115	0,0 %	115
5100 Asiantuntijapalvelut	0	-2 850	-2 850	-3 972	139,4 %	1 122
5105 Toimistopalvelut	0	0	0	-195	0,0 %	195
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-400	0	-400	0	0,0 %	-400
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0	0	0	-7 541	0,0 %	7 541
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 400	0	-1 400	-686	49,0 %	-714
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	0	-500	-833	166,7 %	333
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 500	0	-5 500	0	0,0 %	-5 500
5345 ICT-palvelut	-7 400	0	-7 400	-8 918	120,5 %	1 518
5420 Sisäiset tukipalvelut	-6 516	0	-6 516	-5 075	77,9 %	-1 441
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-10 512	0	-10 512	0	0,0 %	-10 512
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
5510 Toimistotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-124	12,4 %	-876
5530 Kirjallisuus	-10 000	0	-10 000	-7 557	75,6 %	-2 443
5531 Lehdet	-5 000	0	-5 000	-4 653	93,1 %	-347
5532 AV-aineisto	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
5535 Sidonta	-1 000	0	-1 000	-535	53,5 %	-465
5540 Elintarvikkeet	-300	0	-300	-178	59,3 %	-122
5620 Kalusto	-500	0	-500	-760	152,0 %	260
5790 Muu materiaali	0	0	0	-28	0,0 %	28
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

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
6125 SISäiset vuokratulot	-23 544	0	-23 544	-20 926	88,9 %	-2 618
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-600	0	-600	-401	66,9 %	-199
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 YHTEENSÄ	-159 849	-2 850	-162 699	-125 705	77,3 %	-36 995
D432 Vapaa-aikapalvelut						
3025 SISäiset myyntituotot	0	0	0	466	0,0 %	-466
Myyntituotot	0	0	0	466	0,0 %	-466
Myyntituotot	0	0	0	466	0,0 %	-466
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	466	0,0 %	-466
4010 Vakinaisten palkat	-49 145	0	-49 145	-36 734	74,7 %	-12 410
4025 Lomarahat	-2 997	0	-2 997	-3 010	100,5 %	14
4100 Määräaikaisten palkat	0	0	0	-118	0,0 %	118
Palkat ja palkkiot	-52 141	0	-52 141	-39 862	76,5 %	-12 279
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-9 125	0	-9 125	-6 264	68,7 %	-2 861
4532 Tasausmaksu	-2 076	0	-2 076	-1 465	70,6 %	-611
Eläkekulut	-11 201	0	-11 201	-7 730	69,0 %	-3 471
4601 Sotu-maksut	-678	0	-678	-461	68,0 %	-217
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-261	0	-261	-175	67,1 %	-86
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-652	0	-652	-258	39,6 %	-393
4604 Taloudellinen tuki	-21	0	-21	-13	64,6 %	-7
Muut henkilösivukulut	-1 611	0	-1 611	-908	56,3 %	-703
Henkilösivukulut	-12 812	0	-12 812	-8 637	67,4 %	-4 174
Henkilöstökulut	-64 953	0	-64 953	-48 500	74,7 %	-16 453
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-300	0	-300	-59	19,8 %	-241
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	0	-100	0	0,0 %	-100
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-24	0,0 %	24
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0	0	0	-1 160	0,0 %	1 160
5231 Sisäinen jätevesi	-100	0	-100	-108	107,8 %	8
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	0	0	0	-274	0,0 %	274
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400	0	-400	-50	12,4 %	-350
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0	-190	0,0 %	190
5345 ICT-palvelut	-2 400	0	-2 400	-2 255	93,9 %	-145
5350 Muut palvelut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
5420 SISäiset tukipalvelut	-4 584	0	-4 584	-3 409	74,4 %	-1 175
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-1 620	0	-1 620	0	0,0 %	-1 620
Muiden palveluiden ostot	-10 004	0	-10 004	-7 528	75,2 %	-2 476
Palvelujen ostot	-10 004	0	-10 004	-7 528	75,2 %	-2 476
5510 Toimistotarvikkeet	-400	0	-400	0	0,0 %	-400
5531 Lehdet	0	0	0	-89	0,0 %	89
5540 Elintarvikkeet	-400	0	-400	-46	11,4 %	-354
5600 Sähkö	0	0	0	-71	0,0 %	71
5611 Sisäinen vesi	-100	0	-100	-79	79,2 %	-21
5620 Kalusto	0	0	0	-56	0,0 %	56
5790 Muu materiaali	-200	0	-200	0	0,0 %	-200
Ostot tilikauden aikana	-1 100	0	-1 100	-342	31,1 %	-758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	0	-1 100	-342	31,1 %	-758
6125 SISäiset vuokratulot	-12 720	0	-12 720	-6 982	54,9 %	-5 738

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-226	0,0 %	226
6150 Leasingvuokrat	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Vuokrat	-13 020	0	-13 020	-7 208	55,4 %	-5 812
6290 Muut kulut	-100	0	-100	0	0,0 %	-100
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0	0,0 %	-100
Muut toimintakulut	-13 120	0	-13 120	-7 208	54,9 %	-5 912
TOIMINTAKULUT	-89 177	0	-89 177	-63 577	71,3 %	-25 600
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-89 177	0	-89 177	-63 111	70,8 %	-26 066
D435 Liikuntapalvelut						
3110 Muut myyntituotot	16 000	0	16 000	11 299	70,6 %	4 701
Myyntituotot	16 000	0	16 000	11 299	70,6 %	4 701
Myyntituotot	16 000	0	16 000	11 299	70,6 %	4 701
3640 Muut vuokratuotot	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Vuokrat	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Muut toimintatuotot	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
TOIMINTATUOTOT	17 200	0	17 200	11 299	65,7 %	5 901
4100 Määräaikaisten palkat	0	0	0	-429	0,0 %	429
4130 Erilliskorvaukset	0	0	0	-1 037	0,0 %	1 037
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-1 466	0,0 %	1 466
4530 KuEL, palkkaperusteinen	0	0	0	-235	0,0 %	235
4532 Tasausmaksu	0	0	0	-56	0,0 %	56
Eläkekulut	0	0	0	-291	0,0 %	291
4601 Sotu-maksut	0	0	0	-12	0,0 %	12
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-5	0,0 %	5
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-7	0,0 %	7
4604 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-24	0,0 %	24
Henkilösivukulut	0	0	0	-314	0,0 %	314
Henkilöstökulut	0	0	0	-1 780	0,0 %	1 780
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	-225	7,5 %	-2 775
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	-225	7,5 %	-2 775
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-800	0	-800	-450	56,2 %	-350
5100 Asiantuntijapalvelut	0	-1 400	-1 400	-4 796	342,6 %	3 396
5105 Toimistopalvelut	-3 000	0	-3 000	-855	28,5 %	-2 145
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	0	0	0	-14	0,0 %	14
5210 Vakuutukset	-500	0	-500	-310	62,1 %	-190
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 500	0	-1 500	-1 816	121,1 %	316
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-10 512	0	-10 512	-8 375	79,7 %	-2 137
5231 Sisäinen jätevesi	-700	0	-700	-179	25,6 %	-521
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-10 500	0	-10 500	-1 738	16,6 %	-8 762
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-3 500	0	-3 500	-600	17,1 %	-2 900
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-103	20,5 %	-397
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0	-70	0,0 %	70
5345 ICT-palvelut	-7 700	0	-7 700	-3 850	50,0 %	-3 850
5350 Muut palvelut	0	0	0	-1 763	0,0 %	1 763
5420 Sisäiset tukipalvelut	0	0	0	-129	0,0 %	129
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-10 836	0	-10 836	-8 127	75,0 %	-2 709
Muiden palveluiden ostot	-50 048	-1 400	-51 448	-33 174	64,5 %	-18 274
Palvelujen ostot	-53 048	-1 400	-54 448	-33 399	61,3 %	-21 049

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
5540 Elintarvikkeet	-200	0	-200	-183	91,7 %	-17
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-6	0,0 %	6
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	0	-1 200	0	0,0 %	-1 200
5600 Sähkö	-6 000	0	-6 000	-3 081	51,4 %	-2 919
5611 Sisäinen vesi	-300	0	-300	-112	37,2 %	-188
5620 Kalusto	-2 500	0	-2 500	-737	29,5 %	-1 763
5640 Rakennusmateriaali	-200	0	-200	-140	69,8 %	-60
5790 Muu materiaali	-2 800	0	-2 800	-249	8,9 %	-2 551
Ostot tilikauden aikana	-13 200	0	-13 200	-4 508	34,1 %	-8 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 200	0	-13 200	-4 508	34,1 %	-8 692
6010 Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-300	0,0 %	300
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-300	0,0 %	300
6050 Avustukset yhteisöille	-15 000	0	-15 000	-11 500	76,7 %	-3 500
Avustukset yhteisöille	-15 000	0	-15 000	-11 500	76,7 %	-3 500
Avustukset	-15 000	0	-15 000	-11 800	78,7 %	-3 200
6125 Sisäiset vuokratulot	-9 508	0	-9 508	-14 286	150,3 %	4 778
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-900	0	-900	0	0,0 %	-900
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-138	0,0 %	138
Vuokrat	-10 408	0	-10 408	-14 424	138,6 %	4 016
Muut toimintakulut	-10 408	0	-10 408	-14 424	138,6 %	4 016
TOIMINTAKULUT	-91 656	-1 400	-93 056	-65 911	70,8 %	-27 145
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-74 456	-1 400	-75 856	-54 612	72,0 %	-21 244
D440 Nuorisopalvelut						
3510 Avustukset valtiolta	15 000	-2 000	13 000	10 573	81,3 %	2 427
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	0	0	0	852	0,0 %	-852
Tuet ja avustukset	15 000	-2 000	13 000	11 425	87,9 %	1 575
Tuet ja avustukset	15 000	-2 000	13 000	11 425	87,9 %	1 575
TOIMINTATUOTOT	15 000	-2 000	13 000	11 425	87,9 %	1 575
4010 Vakinaisten palkat	-33 009	0	-33 009	-24 680	74,8 %	-8 328
4025 Lomarahat	-2 020	0	-2 020	-2 023	100,2 %	3
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0	0	0	-33	0,0 %	33
4100 Määräaikaisten palkat	-3 339	0	-3 339	-1 855	55,6 %	-1 484
4130 Erilliskorvaukset	-900	0	-900	-761	84,6 %	-139
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 000	0	-1 000	0	0,0 %	-1 000
Palkat ja palkkiot	-40 267	0	-40 267	-29 353	72,9 %	-10 914
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-6 872	0	-6 872	-4 986	72,6 %	-1 886
4532 Tasausmaksu	-1 596	0	-1 596	-1 091	68,3 %	-505
Eläkekulut	-8 468	0	-8 468	-6 076	71,8 %	-2 391
4601 Sotu-maksut	-510	0	-510	-341	66,7 %	-170
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-196	0	-196	-129	65,7 %	-67
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-491	0	-491	-188	38,4 %	-303
4604 Taloudellinen tuki	-16	0	-16	-10	62,6 %	-6
Muut henkilösivukulut	-1 213	0	-1 213	-668	55,0 %	-546
Henkilösivukulut	-9 681	0	-9 681	-6 744	69,7 %	-2 937
Henkilöstökulut	-49 948	0	-49 948	-36 097	72,3 %	-13 851
5105 Toimistopalvelut	0	0	0	-4	0,0 %	4
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-17	0,0 %	17
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-83	0,0 %	83
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	0	0	0	-1 740	0,0 %	1 740

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
5240 Rakenn.ja alueiden kunn.pito	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-600	0	-600	0	0,0 %	-600
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 300	0	-3 300	-549	16,7 %	-2 751
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500	0	-500	-10	2,0 %	-490
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	-700	0	0,0 %	-700
5345 ICT-palvelut	-1 400	0	-1 400	-889	63,5 %	-511
5350 Muut palvelut	-1 500	0	-1 500	0	0,0 %	-1 500
5420 SISäiset tukipalvelut	-3 540	0	-3 540	-2 453	69,3 %	-1 087
5425 SISäiset muut kuin ateriapalve	-2 424	0	-2 424	0	0,0 %	-2 424
Muiden palveluiden ostot	-14 264	0	-14 264	-5 745	40,3 %	-8 519
Palvelujen ostot	-14 264	0	-14 264	-5 745	40,3 %	-8 519
5510 Toimistotarvikkeet	-100	0	-100	-37	36,9 %	-63
5530 Kirjallisuus	0	0	0	-25	0,0 %	25
5540 Elintarvikkeet	-1 900	0	-1 900	-549	28,9 %	-1 351
5620 Kalusto	-500	0	-500	-665	133,0 %	165
5790 Muu materiaali	-600	0	-600	-58	9,6 %	-542
Ostot tilikauden aikana	-3 100	0	-3 100	-1 334	43,0 %	-1 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	0	-3 100	-1 334	43,0 %	-1 766
6010 Avustukset kotitalouksille	-1 500	0	-1 500	0	0,0 %	-1 500
Avustukset kotitalouksille	-1 500	0	-1 500	0	0,0 %	-1 500
6050 Avustukset yhteisöille	-6 000	0	-6 000	-3 800	63,3 %	-2 200
Avustukset yhteisöille	-6 000	0	-6 000	-3 800	63,3 %	-2 200
Avustukset	-7 500	0	-7 500	-3 800	50,7 %	-3 700
6125 SISäiset vuokratulot	-16 668	0	-16 668	-11 226	67,3 %	-5 442
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700	0	-700	-160	22,8 %	-540
Vuokrat	-17 368	0	-17 368	-11 385	65,6 %	-5 983
6290 Muut kulut	-200	0	-200	0	0,0 %	-200
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	0,0 %	-200
Muut toimintakulut	-17 568	0	-17 568	-11 385	64,8 %	-6 183
TOIMINTAKULUT	-92 380	0	-92 380	-58 361	63,2 %	-34 019
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 380	-2 000	-79 380	-46 936	59,1 %	-32 444
D445 Kulttuuripalvelut						
3110 Muut myyntituotot	0	0	0	2 313	0,0 %	-2 313
Myyntituotot	0	0	0	2 313	0,0 %	-2 313
Myyntituotot	0	0	0	2 313	0,0 %	-2 313
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	2 000	0	2 000	0	0,0 %	2 000
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	0	0,0 %	2 000
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	0	0,0 %	2 000
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	2 313	115,7 %	-313
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-17	0,0 %	17
5105 Toimistopalvelut	0	0	0	-14	0,0 %	14
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-3 500	0	-3 500	-2 415	69,0 %	-1 085
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	0	-200	-631	315,5 %	431
5281 Matkust.ja kulj.palv.oppilaat	-1 000	0	-1 000	0	0,0 %	-1 000
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0	0	0	-32	0,0 %	32
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 800	0	-5 800	-891	15,4 %	-4 909
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-160	0,0 %	160
Muiden palveluiden ostot	-10 500	0	-10 500	-4 159	39,6 %	-6 341
Palvelujen ostot	-10 500	0	-10 500	-4 159	39,6 %	-6 341

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
5530 Kirjallisuus	-100	0	-100	-30	30,0 %	-70
5540 Elintarvikkeet	-900	0	-900	0	0,0 %	-900
5620 Kalusto	-500	0	-500	-76	15,3 %	-424
5640 Rakennusmateriaali	-100	0	-100	0	0,0 %	-100
5790 Muu materiaali	-400	0	-400	0	0,0 %	-400
Ostot tilikauden aikana	-2 000	0	-2 000	-106	5,3 %	-1 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	-106	5,3 %	-1 894
6010 Avustukset kotitalouksille	-2 600	0	-2 600	-1 000	38,5 %	-1 600
Avustukset kotitalouksille	-2 600	0	-2 600	-1 000	38,5 %	-1 600
6050 Avustukset yhteisöille	-7 500	0	-7 500	-8 600	114,7 %	1 100
Avustukset yhteisöille	-7 500	0	-7 500	-8 600	114,7 %	1 100
Avustukset	-10 100	0	-10 100	-9 600	95,0 %	-500
TOIMINTAKULUT	-22 600	0	-22 600	-13 865	61,4 %	-8 735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 600	0	-20 600	-11 552	56,1 %	-9 048
C435 Vapaa-aikapalvelut						
3025 Sisäiset myyntituotot	0	0	0	466	0,0 %	-466
3110 Muut myyntituotot	16 000	0	16 000	13 612	85,1 %	2 388
Myyntituotot	16 000	0	16 000	14 078	88,0 %	1 922
Myyntituotot	16 000	0	16 000	14 078	88,0 %	1 922
3510 Avustukset valtiolta	15 000	-2 000	13 000	10 573	81,3 %	2 427
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	2 000	0	2 000	852	42,6 %	1 148
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
3640 Muut vuokratuotot	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
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
4010 Vakinaisten palkat	-82 153	0	-82 153	-61 415	74,8 %	-20 738
4025 Lomarahat	-5 016	0	-5 016	-5 033	100,3 %	17
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	0	0	0	-33	0,0 %	33
4100 Määräaikaisten palkat	-3 339	0	-3 339	-2 401	71,9 %	-937
4130 Erilliskorvaukset	-900	0	-900	-1 798	199,8 %	898
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 000	0	-1 000	0	0,0 %	-1 000
Palkat ja palkkiot	-92 408	0	-92 408	-70 681	76,5 %	-21 728
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-15 996	0	-15 996	-11 485	71,8 %	-4 511
4532 Tasausmaksu	-3 672	0	-3 672	-2 612	71,1 %	-1 060
Eläkekulut	-19 668	0	-19 668	-14 097	71,7 %	-5 572
4601 Sotu-maksut	-1 188	0	-1 188	-814	68,5 %	-375
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-457	0	-457	-308	67,5 %	-149
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 143	0	-1 143	-453	39,7 %	-689
4604 Taloudellinen tuki	-37	0	-37	-24	64,8 %	-13
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
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	-225	7,5 %	-2 775
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	-225	7,5 %	-2 775
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-800	0	-800	-466	58,3 %	-334
5100 Asiantuntijapalvelut	0	-1 400	-1 400	-4 796	342,6 %	3 396
5105 Toimistopalvelut	-3 000	0	-3 000	-872	29,1 %	-2 128

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
5110 Painatukset,ilmoitukset,markki	-3 800	0	-3 800	-2 489	65,5 %	-1 311
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	0	-100	-17	16,6 %	-83
5210 Vakuutukset	-500	0	-500	-310	62,1 %	-190
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 500	0	-1 500	-1 923	128,2 %	423
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-10 512	0	-10 512	-11 275	107,3 %	763
5231 Sisäinen jätevesi	-800	0	-800	-287	35,8 %	-513
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-10 800	0	-10 800	-1 738	16,1 %	-9 062
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-4 100	0	-4 100	-874	21,3 %	-3 226
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 400	0	-4 400	-1 333	30,3 %	-3 067
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-1 000	0	-1 000	0	0,0 %	-1 000
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500	0	-500	-42	8,3 %	-458
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 500	0	-6 500	-1 151	17,7 %	-5 349
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-160	0,0 %	160
5345 ICT-palvelut	-11 500	0	-11 500	-6 994	60,8 %	-4 506
5350 Muut palvelut	-2 000	0	-2 000	-1 763	88,1 %	-237
5420 Sisäiset tukipalvelut	-8 124	0	-8 124	-5 991	73,7 %	-2 133
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-14 880	0	-14 880	-8 127	54,6 %	-6 753
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
5510 Toimistotarvikkeet	-500	0	-500	-37	7,4 %	-463
5530 Kirjallisuus	-100	0	-100	-55	55,0 %	-45
5531 Lehdet	0	0	0	-89	0,0 %	89
5540 Elintarvikkeet	-3 400	0	-3 400	-778	22,9 %	-2 622
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-6	0,0 %	6
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	0	-1 200	0	0,0 %	-1 200
5600 Sähkö	-6 000	0	-6 000	-3 153	52,5 %	-2 847
5611 Sisäinen vesi	-400	0	-400	-191	47,7 %	-209
5620 Kalusto	-3 500	0	-3 500	-1 535	43,9 %	-1 965
5640 Rakennusmateriaali	-300	0	-300	-140	46,5 %	-160
5790 Muu materiaali	-4 000	0	-4 000	-307	7,7 %	-3 693
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
6010 Avustukset kotitalouksille	-4 100	0	-4 100	-1 300	31,7 %	-2 800
Avustukset kotitalouksille	-4 100	0	-4 100	-1 300	31,7 %	-2 800
6050 Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	-23 900	83,9 %	-4 600
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
6125 Sisäiset vuokratulut	-38 896	0	-38 896	-32 494	83,5 %	-6 402
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-900	0	-900	0	0,0 %	-900
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700	0	-700	-524	74,8 %	-176
6150 Leasingvuokrat	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Vuokrat	-40 796	0	-40 796	-33 018	80,9 %	-7 778
6290 Muut kulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
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 YHTEENSÄ	-261 613	-3 400	-265 013	-176 212	66,5 %	-88 801
B40 Sivistyslautakunta						
3025 Sisäiset myyntituotot	0	0	0	466	0,0 %	-466

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
3110 Muut myyntituotot	20 300	0	20 300	16 543	81,5 %	3 757
3180 Kotikuntakorvaustulot	101 400	5 700	107 100	83 502	78,0 %	23 598
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
3310 Asiakasmaksut	91 400	0	91 400	66 060	72,3 %	25 340
Maksutuotot	91 400	0	91 400	66 060	72,3 %	25 340
Maksutuotot	91 400	0	91 400	66 060	72,3 %	25 340
3510 Avustukset valtiolta	56 000	103 080	159 080	101 384	63,7 %	57 696
3520 Palkkatuki	6 300	0	6 300	0	0,0 %	6 300
3570 Tuet ja avustukset (muilta)	2 000	0	2 000	852	42,6 %	1 148
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
3640 Muut vuokratuotot	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Vuokrat	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
3790 Muut tuotot	7 500	0	7 500	4 628	61,7 %	2 872
3791 Luottotappiotulot	0	0	0	316	0,0 %	-316
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
4010 Vakinaisten palkat	-1 312 439	7 622	-1 304 817	-922 149	70,7 %	-382 668
4020 Opettajien palkat VEL:n al	-426 955	5 080	-421 875	-265 146	62,8 %	-156 729
4021 Opettajien palkat KUEL:n al	-863 389	-5 780	-869 169	-591 257	68,0 %	-277 912
4025 Lomarahat	-159 335	0	-159 335	-161 777	101,5 %	2 443
4026 Loma- ja lomapäiväkorvaus	-18 630	0	-18 630	-28 260	151,7 %	9 630
4051 Luontaisedut verollinen	-50 700	0	-50 700	-36 050	71,1 %	-14 650
4060 Luontaisedun vastatili	50 700	0	50 700	36 050	71,1 %	14 650
4100 Määräaikaisten palkat	-126 545	-43 700	-170 245	-144 706	85,0 %	-25 539
4110 Tukiovetus	-8 500	0	-8 500	-1 831	21,5 %	-6 669
4130 Erilliskorvaukset	-22 400	0	-22 400	-12 214	54,5 %	-10 186
4140 Työllisyyspalkat	-12 600	0	-12 600	0	0,0 %	-12 600
4200 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 400	0	-5 400	-1 995	36,9 %	-3 405
4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot	-500	0	-500	-900	180,0 %	400
4202 Vuosipalkkiot	0	0	0	-788	0,0 %	788
4300 Sijaisten palkat	-40 216	0	-40 216	-19 772	49,2 %	-20 444
4301 Opettajien sijaiset	-84 249	-5 650	-89 899	-151 186	168,2 %	61 287
4302 Raskaus- ja vanhempainvapsij	0	0	0	-13 340	0,0 %	13 340
4303 Sairauspoissaolojen sijaisuus	-86 100	0	-86 100	-30 818	35,8 %	-55 282
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	18 713	0,0 %	-18 713
Palkat ja palkkiot	-3 167 258	-42 428	-3 209 686	-2 327 426	72,5 %	-882 260
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-487 393	-3 447	-490 840	-345 630	70,4 %	-145 210
4532 Tasausmaksu	-126 396	0	-126 396	-87 221	69,0 %	-39 175
4535 VEL-maksut	-70 448	920	-69 528	-54 626	78,6 %	-14 901
Eläkekulut	-684 237	-2 527	-686 764	-487 477	71,0 %	-199 287
4601 Sotu-maksut	-41 757	-533	-42 290	-27 286	64,5 %	-15 003
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-16 063	39	-16 024	-10 466	65,3 %	-5 558
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-40 157	50	-40 107	-15 232	38,0 %	-24 875
4604 Taloudellinen tuki	-1 285	3	-1 282	-807	62,9 %	-475
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

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
5010 Asiakaspalvelujen ostot	-123 900	-1 200	-125 100	-69 137	55,3 %	-55 963
5050 Kotikuntakorvausmenot	-75 200	-4 300	-79 500	-58 094	73,1 %	-21 406
Asiakaspalvelujen ostot	-199 100	-5 500	-204 600	-127 231	62,2 %	-77 369
5085 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-800	0	-800	-581	72,7 %	-219
5100 Asiantuntijapalvelut	-4 800	40	-4 760	-14 911	313,3 %	10 151
5105 Toimistopalvelut	-3 000	0	-3 000	-1 071	35,7 %	-1 929
5110 Painatukset, ilmoitukset, markki	-4 300	0	-4 300	-2 489	57,9 %	-1 811
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-900	0	-900	-33	3,6 %	-867
5210 Vakuutukset	-600	-325	-925	-795	85,9 %	-130
5220 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 000	0	-3 000	-2 992	99,7 %	-8
5221 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-220 404	0	-220 404	-179 452	81,4 %	-40 952
5231 Sisäinen jätevesi	-800	0	-800	-287	35,8 %	-513
5240 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-11 200	0	-11 200	-2 110	18,8 %	-9 090
5260 Kon. ja kal. rak. ja kunnossap	-6 100	0	-6 100	-4 220	69,2 %	-1 880
5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 100	-46 389	-57 489	-25 516	44,4 %	-31 973
5281 Matkust. ja kulj. palv. oppilaat	-364 700	2 000	-362 700	-230 075	63,4 %	-132 625
5285 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 000	-5 600	-6 600	-4 650	70,5 %	-1 950
5287 Sisäiset ateriapalvelut	-447 576	0	-447 576	-340 529	76,1 %	-107 047
5320 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 200	-18 490	-34 690	-16 549	47,7 %	-18 141
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 500	0	-5 500	-160	2,9 %	-5 340
5345 ICT-palvelut	-123 600	0	-123 600	-94 770	76,7 %	-28 830
5350 Muut palvelut	-4 400	-2 650	-7 050	-6 473	91,8 %	-577
5420 Sisäiset tukipalvelut	-278 688	0	-278 688	-212 826	76,4 %	-65 862
5425 Sisäiset muut kuin ateriapalve	-43 992	0	-43 992	-8 127	18,5 %	-35 865
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
5510 Toimistotarvikkeet	-16 400	0	-16 400	-9 731	59,3 %	-6 669
5530 Kirjallisuus	-11 400	0	-11 400	-26 589	233,2 %	15 189
5531 Lehdet	-6 400	0	-6 400	-6 073	94,9 %	-327
5532 AV-aineisto	-13 000	0	-13 000	-134	1,0 %	-12 867
5533 Oppikirjat	-39 900	0	-39 900	-33 171	83,1 %	-6 729
5535 Sidonta	-1 000	0	-1 000	-535	53,5 %	-465
5540 Elintarvikkeet	-7 200	-1 000	-8 200	-3 847	46,9 %	-4 353
5550 Vaatteisto	-3 500	0	-3 500	-3 105	88,7 %	-395
5560 Lääkkeet	0	0	0	-258	0,0 %	258
5565 Hoitotarvikkeet	-500	0	-500	-40	7,9 %	-460
5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	0	-100	-107	107,0 %	7
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	0	-1 200	0	0,0 %	-1 200
5600 Sähkö	-6 000	0	-6 000	-3 301	55,0 %	-2 699
5611 Sisäinen vesi	-400	0	-400	-191	47,7 %	-209
5620 Kalusto	-17 700	-6 000	-23 700	-9 987	42,1 %	-13 713
5640 Rakennusmateriaali	-3 100	0	-3 100	-1 769	57,1 %	-1 331
5650 Kemikaalit	-200	0	-200	-271	135,3 %	71
5790 Muu materiaali	-8 500	-2 580	-11 080	-5 997	54,1 %	-5 083
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
6010 Avustukset kotitalouksille	-4 320	0	-4 320	-1 420	32,9 %	-2 900
6020 Kotihoidontuki	-129 500	4 060	-125 440	-65 844	52,5 %	-59 596
6024 Osittainen ja joustava hoitor	0	0	0	-12 420	0,0 %	12 420
Avustukset kotitalouksille	-133 820	4 060	-129 760	-79 684	61,4 %	-50 076

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
6050 Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	-23 900	83,9 %	-4 600
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
6125 SISäiset vuokratulot	-631 180	0	-631 180	-459 524	72,8 %	-171 656
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-900	0	-900	0	0,0 %	-900
6135 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0	-48	0,0 %	48
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 600	0	-12 600	-11 141	88,4 %	-1 459
6150 Leasingvuokrat	-8 300	0	-8 300	-12 517	150,8 %	4 217
6160 Muut vuokrat	-500	-300	-800	-228	28,5 %	-572
Vuokrat	-653 480	-300	-653 780	-483 458	73,9 %	-170 322
6250 Muut välill ja välittöm. verot	-4 500	0	-4 500	-5 047	112,2 %	547
6270 Luottotappiot	-1 100	0	-1 100	-1 976	179,6 %	876
6290 Muut kulut	-1 500	-3 000	-4 500	-488	10,8 %	-4 012
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 YHTEENSÄ	-6 375 816	-22 350	-6 398 166	-4 570 447	71,4 %	-1 827 719