

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 2023	Tilinpäätös 2023
C39 Sivistyspalvelut								
Henkilöstökulut	-33 797	0	-33 797	-2 306	6,8 %	0	0	-32 247
Palvelujen ostot	-5 200	0	-5 200	-172	3,3 %	0	-156	-5 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	0	0,0 %	0	0	-833
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-257
Muut toimintakulut	0	0	0	-141	0,0 %	0	0	-16
TOIMINTAKULUT	-39 097	0	-39 097	-2 620	6,7 %	0	-156	-39 128
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 097	0	-39 097	-2 620	6,7 %	0	-156	-39 128
VUOSIKATE	-39 097	0	-39 097	-2 620	6,7 %	0	-156	-39 128
TILIKAUDEN TULOS	-39 097	0	-39 097	-2 620	6,7 %	0	-156	-39 128
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 097	0	-39 097	-2 620	6,7 %	0	-156	-39 128
C40 Perusopetus ja lukio								
Myyntituotot	92 619	0	92 619	7 714	8,3 %	0	595	81 969
Maksutuotot	9 000	0	9 000	0	0,0 %	0	1 650	18 750
Tuet ja avustukset	110 000	0	110 000	0	0,0 %	0	45 105	133 713
Muut toimintatuotot	3 600	0	3 600	0	0,0 %	0	0	5 505
TOIMINTATUOTOT	215 219	0	215 219	7 714	3,6 %	0	47 350	239 938
Henkilöstökulut	-3 000 836	0	-3 000 836	-236 459	7,9 %	0	-226 991	-3 127 245
Palvelujen ostot	-1 145 709	0	-1 145 709	-22 503	2,0 %	0	-51 729	-1 068 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 450	0	-209 450	-3 868	1,8 %	0	-17 172	-236 416
Muut toimintakulut	-938 810	0	-938 810	-5 076	0,5 %	0	-19 459	-423 745
TOIMINTAKULUT	-5 294 805	0	-5 294 805	-267 905	5,1 %	0	-315 351	-4 856 203
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 079 586	0	-5 079 586	-260 191	5,1 %	0	-268 001	-4 616 265
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0 %	0	-2	-2
VUOSIKATE	-5 079 586	0	-5 079 586	-260 191	5,1 %	0	-268 002	-4 616 267
Poistot ja arvonalentumiset	-100 008	0	-100 008	0	0,0 %	0	-1	-11
TILIKAUDEN TULOS	-5 179 594	0	-5 179 594	-260 191	5,0 %	0	-268 003	-4 616 277
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 179 594	0	-5 179 594	-260 191	5,0 %	0	-268 003	-4 616 277
C41 Vapaa sivistystyö								
Myyntituotot	64 100	0	64 100	652	1,0 %	0	202	96 160
Maksutuotot	69 000	0	69 000	11 458	16,6 %	0	53	49 738
Tuet ja avustukset	4 500	0	4 500	0	0,0 %	0	0	125 584
Muut toimintatuotot	2 900	0	2 900	145	5,0 %	0	212	7 752
TOIMINTATUOTOT	140 500	0	140 500	12 254	8,7 %	0	467	279 233
Henkilöstökulut	-652 046	0	-652 046	-44 972	6,9 %	0	-37 359	-678 068
Palvelujen ostot	-144 500	0	-144 500	-27 761	19,2 %	0	-12 763	-190 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 410	0	-80 410	-20 826	25,9 %	0	-22 003	-81 735
Avustukset	-23 000	0	-23 000	0	0,0 %	0	-790	-19 346
Muut toimintakulut	-218 016	0	-218 016	-1 757	0,8 %	0	-1 706	-217 933
TOIMINTAKULUT	-1 117 972	0	-1 117 972	-95 315	8,5 %	0	-74 621	-1 187 531
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-977 472	0	-977 472	-83 061	8,5 %	0	-74 154	-908 298
VUOSIKATE	-977 472	0	-977 472	-83 061	8,5 %	0	-74 154	-908 298
Poistot ja arvonalentumiset	-25 688	0	-25 688	0	0,0 %	0	-2 141	-25 688
TILIKAUDEN TULOS	-1 003 160	0	-1 003 160	-83 061	8,3 %	0	-76 294	-933 986
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 003 160	0	-1 003 160	-83 061	8,3 %	0	-76 294	-933 986
C43 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	500	0	500	44	8,7 %	0	44	1 723
Maksutuotot	115 000	0	115 000	0	0,0 %	0	7 753	129 718
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 424	0,0 %	0	0	146 070
Muut toimintatuotot	500	0	500	0	0,0 %	0	91	253

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	116 000	0	116 000	1 467	1,3 %	0	7 888	277 764
Henkilöstökulut	-1 601 285	0	-1 601 285	-129 828	8,1 %	0	-114 504	-1 529 714
Palvelujen ostot	-325 950	0	-325 950	-14 561	4,5 %	0	-11 783	-338 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 880	0	-33 880	-1 637	4,8 %	0	-2 396	-36 016
Avustukset	-161 000	0	-161 000	-8 641	5,4 %	0	-11 366	-128 525
Muut toimintakulut	-224 784	0	-224 784	-2 884	1,3 %	0	-3 232	-191 498
TOIMINTAKULUT	-2 346 899	0	-2 346 899	-157 550	6,7 %	0	-143 282	-2 224 664
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 230 899	0	-2 230 899	-156 083	7,0 %	0	-135 394	-1 946 900
VUOSIKATE	-2 230 899	0	-2 230 899	-156 083	7,0 %	0	-135 394	-1 946 900
Poistot ja arvonalentumiset	-968	0	-968	0	0,0 %	0	-81	-968
TILIKAUDEN TULOS	-2 231 867	0	-2 231 867	-156 083	7,0 %	0	-135 475	-1 947 868
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 231 867	0	-2 231 867	-156 083	7,0 %	0	-135 475	-1 947 868
B40 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	157 219	0	157 219	8 410	5,3 %	0	841	179 852
Maksutuotot	193 000	0	193 000	11 458	5,9 %	0	9 456	198 206
Tuet ja avustukset	114 500	0	114 500	1 424	1,2 %	0	45 105	405 367
Muut toimintatuotot	7 000	0	7 000	145	2,1 %	0	303	13 510
TOIMINTATUOTOT	471 719	0	471 719	21 436	4,5 %	0	55 705	796 935
Henkilöstökulut	-5 287 965	0	-5 287 965	-413 565	7,8 %	0	-378 854	-5 367 273
Palvelujen ostot	-1 621 359	0	-1 621 359	-64 997	4,0 %	0	-76 431	-1 603 933
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 840	0	-323 840	-26 330	8,1 %	0	-41 571	-354 999
Avustukset	-184 000	0	-184 000	-8 641	4,7 %	0	-12 156	-148 128
Muut toimintakulut	-1 381 610	0	-1 381 610	-9 858	0,7 %	0	-24 397	-833 193
TOIMINTAKULUT	-8 798 774	0	-8 798 774	-523 390	5,9 %	0	-533 410	-8 307 526
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 327 055	0	-8 327 055	-501 955	6,0 %	0	-477 705	-7 510 591
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0 %	0	-2	-2
VUOSIKATE	-8 327 055	0	-8 327 055	-501 955	6,0 %	0	-477 707	-7 510 592
Poistot ja arvonalentumiset	-126 664	0	-126 664	0	0,0 %	0	-2 222	-26 666
TILIKAUDEN TULOS	-8 453 719	0	-8 453 719	-501 955	5,9 %	0	-479 929	-7 537 259
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 453 719	0	-8 453 719	-501 955	5,9 %	0	-479 929	-7 537 259