



Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 01-02/24	Toteuma 01-02/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
C200 Sivistystoimen hallinto								
Myyntituotot	33 000	0	33 000	0	0	33 000	0 %	33 435
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 723	10 000	-1 723	0 %	8 277
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0 %	175
TOIMINTATUOTOT	33 000	0	33 000	1 723	10 000	31 277	5 %	41 887
Henkilöstökulut	-224 744	0	-224 744	-35 145	-19 908	-189 600	16 %	-234 057
Palvelujen ostot	-24 032	0	-24 032	-4 975	-730	-19 057	21 %	-19 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-159	-181	-1 641	9 %	-6 445
Avustukset	-19 400	0	-19 400	0	0	-19 400	0 %	-16 400
Muut toimintakulut	-4 200	0	-4 200	-747	-4 395	-3 453	18 %	-29 656
TOIMINTAKULUT	-274 176	0	-274 176	-41 026	-25 214	-233 150	15 %	-306 455
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-241 176	0	-241 176	-39 303	-15 214	-201 873	16 %	-264 568
VUOSIKATE	-241 176	0	-241 176	-39 303	-15 214	-201 873	16 %	-264 568
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-241 176	0	-241 176	-39 303	-15 214	-201 873	16 %	-264 568
C210 Perusopetus								
Myyntituotot	159 750	0	159 750	18 305	10 372	141 445	11 %	216 388
Maksutuotot	8 200	0	8 200	955	907	7 245	12 %	4 520
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	38 132	30 000	-8 132	127 %	47 758
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0 %	310
TOIMINTATUOTOT	197 950	0	197 950	57 392	41 278	140 558	29 %	268 976
Henkilöstökulut	-2 250 409	0	-2 250 409	-354 411	-357 072	-1 895 998	16 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-1 057 317	0	-1 057 317	-161 810	-99 045	-895 507	15 %	-795 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-7 680	-8 024	-139 570	5 %	-113 814
Muut toimintakulut	-513 462	0	-513 462	-85 581	-80 034	-427 882	17 %	-486 979
TOIMINTAKULUT	-3 968 438	0	-3 968 438	-609 481	-544 175	-3 358 957	15 %	-3 696 807
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 770 488	0	-3 770 488	-552 089	-502 896	-3 218 399	15 %	-3 427 831
VUOSIKATE	-3 770 488	0	-3 770 488	-552 089	-502 896	-3 218 399	15 %	-3 427 831
Poistot ja arvonalentumiset	-5 040	0	-5 040	0	0	-5 040	0 %	-7 691
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 775 528	0	-3 775 528	-552 089	-502 896	-3 223 439	15 %	-3 435 522
C230 Lukio								
Myyntituotot	0	0	0	0	6 941	0	0 %	0
Maksutuotot	0	0	0	272	0	-272	0 %	10 994
Tuet ja avustukset	70 000	0	70 000	111 063	9 243	-41 063	159 %	79 211
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0 %	1 099
TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	111 335	16 184	-41 335	159 %	91 304
Henkilöstökulut	-812 701	0	-812 701	-150 465	-139 152	-662 236	19 %	-910 403
Palvelujen ostot	-354 015	0	-354 015	-53 896	-36 814	-300 119	15 %	-344 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-7 130	-3 469	-85 370	8 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-300	0	300	0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-123 800	0	-123 800	-20 339	-19 756	-103 461	16 %	-123 007
TOIMINTAKULUT	-1 383 016	0	-1 383 016	-232 131	-199 191	-1 150 885	17 %	-1 472 785
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 016	0	-1 313 016	-120 796	-183 007	-1 192 220	9 %	-1 381 481
VUOSIKATE	-1 313 016	0	-1 313 016	-120 796	-183 007	-1 192 220	9 %	-1 381 481
Poistot ja arvonalentumiset	-2 520	0	-2 520	0	0	-2 520	0 %	-3 845
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 315 536	0	-1 315 536	-120 796	-183 007	-1 194 740	9 %	-1 385 327
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
Myyntituotot	500	0	500	34	5	466	7 %	761



Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 01-02/24	Toteuma 01-02/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0	0	1 600	0 %	16 698
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	-806	251	4 306	-23 %	5 251
TOIMINTATUOTOT	5 600	0	5 600	-772	256	6 372	-14 %	22 711
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-22 233	-19 956	-112 216	17 %	-139 997
Palvelujen ostot	-66 861	0	-66 861	-9 218	-4 552	-57 643	14 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-9 278	-11 226	-32 832	22 %	-58 666
Avustukset	-23 400	0	-23 400	0	0	-23 400	0 %	-23 000
Muut toimintakulut	-56 750	0	-56 750	-8 366	-8 050	-48 384	15 %	-53 721
TOIMINTAKULUT	-323 570	0	-323 570	-49 095	-43 784	-274 475	15 %	-306 296
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-317 970	0	-317 970	-49 867	-43 528	-268 103	16 %	-283 585
VUOSIKATE	-317 970	0	-317 970	-49 867	-43 528	-268 103	16 %	-283 585
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-317 970	0	-317 970	-49 867	-43 528	-268 103	16 %	-283 585

C270 Vapaa-ajan palvelut

Myyntituotot	40 100	0	40 100	4 999	337	35 101	12 %	49 278
Maksutuotot	96 000	0	96 000	1 822	0	94 178	2 %	9 865
TOIMINTATUOTOT	136 100	0	136 100	6 821	337	129 279	5 %	59 143
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-15 580	-3 263	-75 184	17 %	-46 832
Palvelujen ostot	-66 290	0	-66 290	-27 462	-41 028	-38 828	41 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-578	-278	-9 272	6 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-1 800	-1 800	-50 900	3 %	-48 848
Muut toimintakulut	-205 151	0	-205 151	-35 275	-700	-169 876	17 %	-8 641
TOIMINTAKULUT	-424 754	0	-424 754	-80 695	-47 069	-344 059	19 %	-185 723
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-288 654	0	-288 654	-73 874	-46 731	-214 780	26 %	-126 580
VUOSIKATE	-288 654	0	-288 654	-73 874	-46 731	-214 780	26 %	-126 580
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-288 654	0	-288 654	-73 874	-46 731	-214 780	26 %	-126 580

C275 Nuorisopalvelut

Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	11 250	0	3 750	75 %	5 000
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	11 250	0	3 750	75 %	5 000
Henkilöstökulut	-71 176	0	-71 176	-8 357	-344	-62 819	12 %	-19 523
Palvelujen ostot	-12 466	0	-12 466	-992	-11 000	-11 474	8 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	0	-9 200	-1 175	0	-8 025	13 %	-8 484
Avustukset	-1 000	0	-1 000	0	0	-1 000	0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-18 500	0	-18 500	-2 750	0	-15 750	15 %	0
TOIMINTAKULUT	-112 342	0	-112 342	-13 275	-11 344	-99 067	12 %	-75 375
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 342	0	-97 342	-2 025	-11 344	-95 317	2 %	-70 375
VUOSIKATE	-97 342	0	-97 342	-2 025	-11 344	-95 317	2 %	-70 375
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-97 342	0	-97 342	-2 025	-11 344	-95 317	2 %	-70 375

C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Myyntituotot	0	0	0	3 563	1 218	-3 563	0 %	13 164
Maksutuotot	0	0	0	0	13 258	0	0 %	32 807
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	34 310	14 540	-9 310	137 %	48 535
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	50	0	0 %	42
TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	37 873	29 066	-12 873	151 %	94 547
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-231 792	-181 384	-1 194 976	16 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-366 086	0	-366 086	-50 499	-27 127	-315 587	14 %	-214 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-1 584	-12 240	-20 216	7 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-17 338	-17 219	-62 662	22 %	-92 157



Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 01-02/24	Toteuma 01-02/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-343 948	0	-343 948	-61 942	-49 570	-282 006	18 %	-318 031
TOIMINTAKULUT	-2 238 602	0	-2 238 602	-363 155	-287 541	-1 875 447	16 %	-2 032 892
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 213 602	0	-2 213 602	-325 283	-258 475	-1 888 319	15 %	-1 938 345
VUOSIKATE	-2 213 602	0	-2 213 602	-325 283	-258 475	-1 888 319	15 %	-1 938 345
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600	0	-4 600	0	0	-4 600	0 %	-1 599
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 218 202	0	-2 218 202	-325 283	-258 475	-1 892 919	15 %	-1 939 944

C290 Kansalaisopisto

Myyntituotot	30 000	0	30 000	0	6 419	30 000	0 %	23 120
Maksutuotot	53 800	0	53 800	6 790	9 072	47 010	13 %	61 294
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0 %	2 000
TOIMINTATUOTOT	85 800	0	85 800	6 790	15 490	79 011	8 %	86 413
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-41 480	-41 915	-287 480	13 %	-312 472
Palvelujen ostot	-60 022	0	-60 022	-9 295	-8 465	-50 727	15 %	-37 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-141	-183	-4 429	3 %	-1 578
Muut toimintakulut	-72 892	0	-72 892	-10 470	-11 305	-62 422	14 %	-76 433
TOIMINTAKULUT	-466 444	0	-466 444	-61 386	-61 869	-405 058	13 %	-427 764
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380 644	0	-380 644	-54 597	-46 378	-326 048	14 %	-341 351
VUOSIKATE	-380 644	0	-380 644	-54 597	-46 378	-326 048	14 %	-341 351
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-380 644	0	-380 644	-54 597	-46 378	-326 048	14 %	-341 351