

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		4 668,08	-4 668,08	-100,0
Toimintatuotot		4 668,08	-4 668,08	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-30 903	-4 201,06	-26 701,94	13,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 284	-892,85	-5 391,15	14,2
Muut henkilösivukulut	-658	-99,99	-558,01	15,2
Henkilösivukulut	-6 942	-992,84	-5 949,16	14,3
Henkilöstökulut	-37 845	-5 193,90	-32 651,10	13,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 400	-94,00	-4 306,00	2,1
Palvelujen ostot	-4 400	-94,00	-4 306,00	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500	-12,13	-487,87	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-12,13	-487,87	2,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-42 945	-5 300,03	-37 644,97	12,3
Toimintakate	-42 945	-631,95	-42 313,05	1,5
Vuosikate	-42 945	-631,95	-42 313,05	1,5
Tilikauden tulos	-42 945	-631,95	-42 313,05	1,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 945	-631,95	-42 313,05	1,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 000	15 466,21	-7 466,21	193,3
Toimintatuotot	8 000	15 466,21	-7 466,21	193,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-70 205	-12 164,26	-58 040,74	17,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15 560	-2 680,24	-12 879,76	17,2
Muut henkilösivukulut	-1 495	-289,51	-1 205,49	19,4
Henkilösivukulut	-17 055	-2 969,75	-14 085,25	17,4
Henkilöstökulut	-87 260	-15 134,01	-72 125,99	17,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 520	-543,33	-2 976,67	15,4
Palvelujen ostot	-3 520	-543,33	-2 976,67	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-47 100	-12 820,96	-34 279,04	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 100	-12 820,96	-34 279,04	27,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-100	-29,82	-70,18	29,8
Muut toimintakulut	-100	-29,82	-70,18	29,8
Toimintakulut	-137 980	-28 528,12	-109 451,88	20,7
Toimintakate	-129 980	-13 061,91	-116 918,09	10,0
Vuosikate	-129 980	-13 061,91	-116 918,09	10,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-246		-246,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-246		-246,00	
Tilikauden tulos	-130 226	-13 061,91	-117 164,09	10,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130 226	-13 061,91	-117 164,09	10,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	11 482	1 845,11	9 636,89	16,1
Toimintatuotot	11 482	1 845,11	9 636,89	16,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-236 022	-42 495,04	-193 526,96	18,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-52 311	-9 414,89	-42 896,11	18,0
Muut henkilösivukulut	-5 027	-1 025,00	-4 002,00	20,4
Henkilösivukulut	-57 338	-10 439,89	-46 898,11	18,2
Henkilöstökulut	-293 360	-52 934,93	-240 425,07	18,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-28 900	-2 262,51	-26 637,49	7,8
Palvelujen ostot	-29 400	-2 262,51	-27 137,49	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7 750	-112,56	-7 637,44	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-112,56	-7 637,44	1,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-10 000		-10 000,00	
Avustukset	-10 000		-10 000,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-450	-80,10	-369,90	17,8
Muut toimintakulut	-450	-80,10	-369,90	17,8
Toimintakulut	-340 960	-55 390,10	-285 569,90	16,2
Toimintakate	-329 478	-53 544,99	-275 933,01	16,3
Vuosikate	-329 478	-53 544,99	-275 933,01	16,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-215		-215,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-215		-215,00	
Tilikauden tulos	-329 693	-53 544,99	-276 148,01	16,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-329 693	-53 544,99	-276 148,01	16,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34 071	-4 907,14	-29 163,86	14,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 551	-1 128,56	-6 422,44	14,9
Muut henkilösivukulut	-725	-116,80	-608,20	16,1
Henkilösivukulut	-8 276	-1 245,36	-7 030,64	15,0
Henkilöstökulut	-42 347	-6 152,50	-36 194,50	14,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 650	-36,59	-3 613,41	1,0
Palvelujen ostot	-3 650	-36,59	-3 613,41	1,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Toimintakulut	-46 097	-6 189,09	-39 907,91	13,4
Toimintakate	-46 097	-6 189,09	-39 907,91	13,4
Vuosikate	-46 097	-6 189,09	-39 907,91	13,4
Tilikauden tulos	-46 097	-6 189,09	-39 907,91	13,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 097	-6 189,09	-39 907,91	13,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	12 500		12 500,00	
Toimintatuotot	12 500		12 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-249 665	-39 123,93	-210 541,07	15,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-55 335	-9 028,10	-46 306,90	16,3
Muut henkilösivukulut	-5 319	-955,55	-4 363,45	18,0
Henkilösivukulut	-60 654	-9 983,65	-50 670,35	16,5
Henkilöstökulut	-310 319	-49 107,58	-261 211,42	15,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-246 680	-40 280,41	-206 399,59	16,3
Muiden palvelujen ostot	-124 150	-9 493,61	-114 656,39	7,6
Palvelujen ostot	-370 830	-49 774,02	-321 055,98	13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-15 570	-339,10	-15 230,90	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 570	-339,10	-15 230,90	2,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-7 500	-1 659,52	-5 840,48	22,1
Muut kulut	-100	-143,57	43,57	143,6
Muut toimintakulut	-7 600	-1 803,09	-5 796,91	23,7
Toimintakulut	-704 319	-101 023,79	-603 295,21	14,3
Toimintakate	-691 819	-101 023,79	-590 795,21	14,6
Vuosikate	-691 819	-101 023,79	-590 795,21	14,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980		-7 980,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980		-7 980,00	
Tilikauden tulos	-699 799	-101 023,79	-598 775,21	14,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-699 799	-101 023,79	-598 775,21	14,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Palvelujen ostot	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Toimintakulut	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Toimintakate	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Vuosikate	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Tilikauden tulos	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	5 000	780,00	4 220,00	15,6
Toimintatuotot	5 000	780,00	4 220,00	15,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27 692	-4 569,00	-23 123,00	16,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 137	-1 047,57	-5 089,43	17,1
Muut henkilösivukulut	-590	-112,86	-477,14	19,1
Henkilösivukulut	-6 727	-1 160,43	-5 566,57	17,3
Henkilöstökulut	-34 419	-5 729,43	-28 689,57	16,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-550	-11,60	-538,40	2,1
Palvelujen ostot	-550	-11,60	-538,40	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-416,92	-783,08	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-416,92	-783,08	34,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-24,28	24,28	-100,0
Muut toimintakulut		-24,28	24,28	-100,0
Toimintakulut	-36 169	-6 182,23	-29 986,77	17,1
Toimintakate	-31 169	-5 402,23	-25 766,77	17,3
Vuosikate	-31 169	-5 402,23	-25 766,77	17,3
Tilikauden tulos	-31 169	-5 402,23	-25 766,77	17,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 169	-5 402,23	-25 766,77	17,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000		-23 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-24 000		-24 000,00	
Toimintakulut	-24 000		-24 000,00	
Toimintakate	-24 000	0	-24 000,00	
Vuosikate	-24 000	0	-24 000,00	
Tilikauden tulos	-24 000	0	-24 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	0	-24 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	4 000	67,83	3 932,17	1,7
Toimintatuotot	4 000	67,83	3 932,17	1,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-47 549	-6 577,79	-40 971,21	13,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 283	-1 528,27	-8 754,73	14,9
Muut henkilösivukulut	-1 014	-156,59	-857,41	15,4
Henkilösivukulut	-11 297	-1 684,86	-9 612,14	14,9
Henkilöstökulut	-58 846	-8 262,65	-50 583,35	14,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-22 100	-3 031,81	-19 068,19	13,7
Palvelujen ostot	-22 100	-3 031,81	-19 068,19	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-24 700	-5 507,99	-19 192,01	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-5 507,99	-19 192,01	22,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-20 030	-3 000,00	-17 030,00	15,0
Muut kulut	-1 050	-160,00	-890,00	15,2
Muut toimintakulut	-21 080	-3 160,00	-17 920,00	15,0
Toimintakulut	-134 726	-19 962,45	-114 763,55	14,8
Toimintakate	-130 726	-19 894,62	-110 831,38	15,2
Vuosikate	-130 726	-19 894,62	-110 831,38	15,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 364		-3 364,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 364		-3 364,00	
Tilikauden tulos	-134 090	-19 894,62	-114 195,38	14,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-134 090	-19 894,62	-114 195,38	14,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	8 000	1 659,86	6 340,14	20,7
Tuet ja avustukset	2 000		2 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	800		800,00	
Muut toimintatuotot	800		800,00	
Toimintatuotot	10 800	1 659,86	9 140,14	15,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-60 101	-6 507,42	-53 593,58	10,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-13 429	-1 611,29	-11 817,71	12,0
Muut henkilösivukulut	-1 282	-160,69	-1 121,31	12,5
Henkilösivukulut	-14 711	-1 771,98	-12 939,02	12,0
Henkilöstökulut	-74 812	-8 279,40	-66 532,60	11,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2 500		-2 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-42 540	-2 558,89	-39 981,11	6,0
Palvelujen ostot	-45 040	-2 558,89	-42 481,11	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13 140	-960,50	-12 179,50	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 140	-960,50	-12 179,50	7,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-4 200	-703,23	-3 496,77	16,7
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-12 200	-703,23	-11 496,77	5,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-1 100		-1 100,00	
Muut kulut	-750		-750,00	
Muut toimintakulut	-1 850		-1 850,00	
Toimintakulut	-147 042	-12 502,02	-134 539,98	8,5
Toimintakate	-136 242	-10 842,16	-125 399,84	8,0
Vuosikate	-136 242	-10 842,16	-125 399,84	8,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175		-2 175,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175		-2 175,00	
Tilikauden tulos	-138 417	-10 842,16	-127 574,84	7,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-138 417	-10 842,16	-127 574,84	7,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 000	15 466,21	-7 466,21	193,3
Maksutuotot	17 000	2 507,69	14 492,31	14,8
Tuet ja avustukset	25 982	6 513,19	19 468,81	25,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	800		800,00	
Muut toimintatuotot	800		800,00	
Toimintatuotot	51 782	24 487,09	27 294,91	47,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-756 208	-120 545,64	-635 662,36	15,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-166 890	-27 331,77	-139 558,23	16,4
Muut henkilösivukulut	-16 110	-2 916,99	-13 193,01	18,1
Henkilösivukulut	-183 000	-30 248,76	-152 751,24	16,5
Henkilöstökulut	-939 208	-150 794,40	-788 413,60	16,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-289 980	-49 280,41	-240 699,59	17,0
Muiden palvelujen ostot	-230 810	-18 032,34	-212 777,66	7,8
Palvelujen ostot	-520 790	-67 312,75	-453 477,25	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-109 960	-20 170,16	-89 789,84	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 960	-20 170,16	-89 789,84	18,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-14 200	-703,23	-13 496,77	5,0
Avustukset yhteisöille	-16 000		-16 000,00	
Avustukset	-30 200	-703,23	-29 496,77	2,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-28 630	-4 659,52	-23 970,48	16,3
Muut kulut	-2 750	-437,77	-2 312,23	15,9
Muut toimintakulut	-31 380	-5 097,29	-26 282,71	16,2
Toimintakulut	-1 631 538	-244 077,83	-1 387 460,17	15,0
Toimintakate	-1 579 756	-219 590,74	-1 360 165,26	13,9
Vuosikate	-1 579 756	-219 590,74	-1 360 165,26	13,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 980		-13 980,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-13 980		-13 980,00	
Tilikauden tulos	-1 593 736	-219 590,74	-1 374 145,26	13,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 593 736	-219 590,74	-1 374 145,26	13,8