

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			9 336	-9 336	-100,0
Muut toimintatuotot	10 368				
Toimintatuotot	10 368		9 336	-9 336	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 315	-37 845	-12 337	-25 508	32,6
Palvelujen ostot	-388	-33 095	-225	-32 870	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19	-500	-12	-488	2,4
Muut toimintakulut	-5 321	-200		-200	
Toimintakulut	-8 043	-71 640	-12 574	-59 066	17,6
Toimintakate	2 325	-71 640	-3 238	-68 402	4,5
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	49 767	8 000	43 372	-35 372	542,1
Maksutuotot	33 941	97 700	34 011	63 689	34,8
Toimintatuotot	83 708	105 700	77 383	28 317	73,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-26 570	-87 260	-37 198	-50 062	42,6
Palvelujen ostot	-2 827	-25 162	-868	-24 294	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28 925	-47 100	-25 428	-21 672	54,0
Muut toimintakulut	-6 547	-25 401	-14 164	-11 237	55,8
Toimintakulut	-64 869	-184 923	-77 659	-107 264	42,0
Toimintakate	18 839	-79 223	-276	-78 947	0,3
* Varhaiskasvatus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	6 312	11 482	2 763	8 719	24,1
Toimintatuotot	6 312	11 482	2 763	8 719	24,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-123 773	-293 360	-115 601	-177 759	39,4
Palvelujen ostot	-28 667	-125 153	-20 828	-104 325	16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-673	-7 750	-400	-7 350	5,2
Avustukset	-1 915	-10 000		-10 000	
Muut toimintakulut	-15 014	-40 716	-17 685	-23 031	43,4
Toimintakulut	-170 042	-476 979	-154 513	-322 466	32,4
Toimintakate	-163 730	-465 497	-151 751	-313 746	32,6
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 579	-42 347	-15 241	-27 106	36,0
Palvelujen ostot	-30	-9 846	-217	-9 629	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-49	49	-100,0
Muut toimintakulut	-33 357	-76 550	-52 675	-23 875	68,8
Toimintakulut	-47 966	-128 743	-68 182	-60 561	53,0
Toimintakate	-47 966	-128 743	-68 182	-60 561	53,0
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	5 650	12 500		12 500	
Toimintatuotot	5 650	12 500		12 500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-130 591	-310 319	-102 696	-207 623	33,1
Palvelujen ostot	-106 696	-476 105	-133 858	-342 247	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-916	-15 570	-898	-14 672	5,8
Muut toimintakulut	-3 813	-7 600	-2 187	-5 413	28,8
Toimintakulut	-242 016	-809 594	-239 639	-569 955	29,6
Toimintakate	-236 366	-797 094	-239 639	-557 455	30,1
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 650	-17 300	-9 000	-8 300	52,0
Toimintakulut	-8 650	-17 300	-9 000	-8 300	52,0
Toimintakate	-8 650	-17 300	-9 000	-8 300	52,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 360	5 000	2 940	2 060	58,8
Tuet ja avustukset	490				
Toimintatuotot	1 850	5 000	2 940	2 060	58,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-12 962	-34 419	-13 767	-20 652	40,0
Palvelujen ostot	-1 147	-9 464	-1 989	-7 475	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69	-1 200	-662	-538	55,1
Muut toimintakulut	-1 506	-5 078	-2 094	-2 984	41,2
Toimintakulut	-15 685	-50 161	-18 512	-31 649	36,9
Toimintakate	-13 835	-45 161	-15 572	-29 589	34,5
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
Toimintakulut	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
Toimintakate	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	658	4 000	76	3 924	1,9
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 658	4 000	76	3 924	1,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 844	-58 846	-23 470	-35 376	39,9
Palvelujen ostot	-4 144	-46 568	-5 913	-40 655	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 482	-24 700	-8 151	-16 549	33,0
Avustukset	-6 700	-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-11 529	-23 988	-7 622	-16 366	31,8
Toimintakulut	-52 699	-162 102	-45 157	-116 945	27,9
Toimintakate	-45 042	-158 102	-45 081	-113 021	28,5
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	2 238	8 000	3 761	4 239	47,0
Tuet ja avustukset		2 000		2 000	
Muut toimintatuotot	198	800	141	659	17,7
Toimintatuotot	2 436	10 800	3 902	6 898	36,1
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-13 909	-74 812	-20 257	-54 555	27,1
Palvelujen ostot	-6 986	-66 900	-7 587	-59 313	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 647	-13 140	-2 045	-11 095	15,6
Avustukset	-4 500	-12 200	-1 406	-10 794	11,5
Muut toimintakulut	-20 268	-66 342	-20 313	-46 029	30,6
Toimintakulut	-50 309	-233 394	-51 608	-181 786	22,1
Toimintakate	-47 873	-222 594	-47 706	-174 888	21,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	49 767	8 000	43 372	-35 372	542,1
Maksutuotot	38 197	114 700	40 787	73 913	35,6
Tuet ja avustukset	19 452	25 982	12 099	13 883	46,6
Muut toimintatuotot	10 566	800	141	659	17,7
Toimintatuotot	117 982	149 482	96 399	53 083	64,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-344 543	-939 208	-340 567	-598 641	36,3
Palvelujen ostot	-165 285	-833 593	-186 235	-647 358	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-45 731	-109 960	-37 646	-72 314	34,2
Avustukset	-13 115	-30 200	-1 406	-28 794	4,7
Muut toimintakulut	-97 356	-245 875	-116 740	-129 135	47,5
Toimintakulut	-666 029	-2 158 836	-682 593	-1 476 243	31,6
Toimintakate	-548 048	-2 009 354	-586 194	-1 423 160	29,2