

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006206 Perusopetus 2024-</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	125.000	65.716,00	59.284,00	52,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	14.200	15.624,20	-1.424,20	110,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.100	2.860,00	7.240,00	28,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	149.300	84.200,20	65.099,80	56,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.825.118	-901.374,53	-1.923.743,47	31,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-469.652	-153.646,37	-316.005,63	32,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98.202	-23.407,00	-74.795,00	23,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-567.854	-177.053,37	-390.800,63	31,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.467	21.976,16	-2.509,16	112,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.373.505	-1.056.451,74	-2.317.053,26	31,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-174.600	-53.560,00	-121.040,00	30,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.083.296	-416.269,63	-667.026,37	38,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.257.896	-469.829,63	-788.066,37	37,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-155.108	-22.899,97	-132.208,03	14,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-155.108	-22.899,97	-132.208,03	14,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-752.463	-236.064,08	-516.398,92	31,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.538.972	-1.785.245,42	-3.753.726,58	32,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.389.672	-1.701.045,22	-3.688.626,78	31,6
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-183.000	-51.826,75	-131.173,25	28,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183.000	-51.826,75	-131.173,25	28,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.572.672	-1.752.871,97	-3.819.800,03	31,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006207 Lukio</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
3320 MAKSUTUOTOT	3.000	918,00	2.082,00	30,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	18.660	22.480,00	-3.820,00	120,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	21.660	23.398,00	-1.738,00	108,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-489.000	-162.158,35	-326.841,65	33,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-81.517	-27.708,17	-53.808,83	34,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17.021	-4.223,05	-12.797,95	24,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-98.538	-31.931,22	-66.606,78	32,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.980		1.980,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-585.558	-194.089,57	-391.468,43	33,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145.667	-46.258,56	-99.408,44	31,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-145.667	-46.258,56	-99.408,44	31,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-59.100	-2.280,30	-56.819,70	3,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-59.100	-2.280,30	-56.819,70	3,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-132.525	-40.947,16	-91.577,84	30,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-922.850	-283.575,59	-639.274,41	30,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-901.190	-260.177,59	-641.012,41	28,9
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.000	-630,32	-1.369,68	31,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.000	-630,32	-1.369,68	31,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-903.190	-260.807,91	-642.382,09	28,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006208 Muu koulutus</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-28,66	28,66	-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-4,51	4,51	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-0,74	0,74	-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-5,25	5,25	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-33,91	33,91	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20.000	-8.238,00	-11.762,00	41,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.000	-8.238,00	-11.762,00	41,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20.000	-8.271,91	-11.728,09	41,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-8.271,91	-11.728,09	41,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-8.271,91	-11.728,09	41,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006209 Muu sivistystoimi</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.000	-7.746,09	-5.253,91	59,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-200		-200,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13.200	-7.746,09	-5.453,91	58,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.000	-401,81	-598,19	40,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.000	-401,81	-598,19	40,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.000	-1.900,00	-2.100,00	47,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.200	-10.047,90	-8.152,10	55,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.200	-10.047,90	-8.152,10	55,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.200	-10.047,90	-8.152,10	55,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006230 Varhaiskasvatus 2024-</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
3320 MAKSUTUOTOT	120.700	20.951,81	99.748,19	17,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	179.286	62.306,00	116.980,00	34,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	299.986	83.257,81	216.728,19	27,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.346.000	-463.405,67	-882.594,33	34,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-226.469	-77.191,87	-149.277,13	34,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46.803	-11.937,47	-34.865,53	25,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-273.272	-89.129,34	-184.142,66	32,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	10.587,39	18.047,61	37,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.590.637	-541.947,62	-1.048.689,38	34,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.500	-13.419,00	-5.081,00	72,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-504.072	-143.178,75	-360.893,25	28,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-522.572	-156.597,75	-365.974,25	30,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-22.350	-8.011,34	-14.338,66	35,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-22.350	-8.011,34	-14.338,66	35,8
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-141.000	-42.159,69	-98.840,31	29,9
3585 AVUSTUKSET	-141.000	-42.159,69	-98.840,31	29,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-228.387	-60.118,37	-168.268,63	26,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.504.946	-808.834,77	-1.696.111,23	32,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.204.960	-725.576,96	-1.479.383,04	32,9
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-90.050	-29.882,96	-60.167,04	33,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90.050	-29.882,96	-60.167,04	33,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.295.010	-755.459,92	-1.539.550,08	32,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006251 Ap/ip toiminta 2023-</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	5.860,02	13.139,98	30,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	5.860,02	13.139,98	30,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91.500	-23.752,31	-67.747,69	26,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15.400	-4.091,60	-11.308,40	26,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.187	-636,18	-2.550,82	20,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18.587	-4.727,78	-13.859,22	25,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000		5.000,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-105.087	-28.480,09	-76.606,91	27,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11.991	-3.130,73	-8.860,27	26,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.991	-3.130,73	-8.860,27	26,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.500		-1.500,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.500		-1.500,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-15.928	-12.769,37	-3.158,63	80,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-134.506	-44.380,19	-90.125,81	33,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.506	-38.520,17	-76.985,83	33,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-115.506	-38.520,17	-76.985,83	33,3

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006730 Kirjastotoimi</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-221.898		-221.898,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-400	-63.593,40	63.193,40	15898,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-222.298	-63.593,40	-158.704,60	28,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.000	-1.269,86	-3.730,14	25,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.000	-1.269,86	-3.730,14	25,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-54.570	-13.674,38	-40.895,62	25,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-281.868	-78.537,64	-203.330,36	27,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-281.868	-78.537,64	-203.330,36	27,9
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-2,92	2,92	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2,92	2,92	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-281.868	-78.540,56	-203.327,44	27,9

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	63.600	14.154,56	49.445,44	22,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	49.100	45.880,00	3.220,00	93,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	2.102,85	-102,85	105,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	114.700	62.137,41	52.562,59	54,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-254.568	-68.414,15	-186.153,85	26,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-42.439	-11.462,03	-30.976,97	27,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8.807	-1.729,58	-7.077,42	19,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-51.246	-13.191,61	-38.054,39	25,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23.563		23.563,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-282.251	-81.605,76	-200.645,24	28,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11.000		-11.000,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-189.735	-64.942,31	-124.792,69	34,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-200.735	-64.942,31	-135.792,69	32,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-24.623	-6.847,06	-17.775,94	27,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-24.623	-6.847,06	-17.775,94	27,8
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.191	-800,00	-37.391,00	2,1
3585 AVUSTUKSET	-38.191	-800,00	-37.391,00	2,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-265.457	-87.261,82	-178.195,18	32,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-811.257	-241.456,95	-569.800,05	29,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-696.557	-179.319,54	-517.237,46	25,7
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-249.200	-85.859,19	-163.340,81	34,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249.200	-85.859,19	-163.340,81	34,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-945.757	-265.178,73	-680.578,27	28,0



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	188.600	79.870,56	108.729,44	42,3
3320 MAKSUTUOTOT	142.700	27.729,83	114.970,17	19,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	261.246	146.290,20	114.955,80	56,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12.100	4.962,85	7.137,15	41,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	604.646	258.853,44	345.792,56	42,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5.006.186	-1.619.133,67	-3.387.052,33	32,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-835.477	-274.104,55	-561.372,45	32,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-174.020	-41.934,02	-132.085,98	24,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.009.497	-316.038,57	-693.458,43	31,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	78.645	32.563,55	46.081,45	41,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5.937.038	-1.902.608,69	-4.034.429,31	32,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-438.998	-74.725,09	-364.272,91	17,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.955.361	-745.611,38	-1.209.749,62	38,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.394.359	-820.336,47	-1.574.022,53	34,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-268.681	-41.710,34	-226.970,66	15,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-268.681	-41.710,34	-226.970,66	15,5
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-141.000	-42.159,69	-98.840,31	29,9
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.191	-800,00	-37.391,00	2,1
3585 AVUSTUKSET	-179.191	-42.959,69	-136.231,31	24,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.453.330	-452.735,18	-1.000.594,82	31,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.232.599	-3.260.350,37	-6.972.248,63	31,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.627.953	-3.001.496,93	-6.626.456,07	31,2
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-524.250	-168.202,14	-356.047,86	32,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-524.250	-168.202,14	-356.047,86	32,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.152.203	-3.169.699,07	-6.982.503,93	31,2