

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006206 Perusopetus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	125.000	131.432,00	-6.432,00	105,1
3320 MAKSUTUOTOT		244,00	-244,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	14.200	15.624,20	-1.424,20	110,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.100	5.720,00	4.380,00	56,6
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	149.300	153.020,20	-3.720,20	102,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.841.812	-1.918.992,42	-922.819,58	67,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-472.518	-325.237,10	-147.280,90	68,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98.642	-49.636,37	-49.005,63	50,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-571.160	-374.873,47	-196.286,53	65,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.467	38.910,16	-19.443,16	199,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.393.505	-2.254.955,73	-1.138.549,27	66,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-174.600	-107.120,00	-67.480,00	61,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.083.296	-662.036,31	-421.259,69	61,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.257.896	-769.156,31	-488.739,69	61,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-155.108	-127.520,02	-27.587,98	82,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-155.108	-127.520,02	-27.587,98	82,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-752.463	-447.989,06	-304.473,94	59,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.558.972	-3.599.621,12	-1.959.350,88	64,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.409.672	-3.446.600,92	-1.963.071,08	63,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-183.000	-103.605,98	-79.394,02	56,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183.000	-103.605,98	-79.394,02	56,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.592.672	-3.550.206,90	-2.042.465,10	63,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006207 Lukio				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	3.000	1.602,00	1.398,00	53,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	18.660	22.480,00	-3.820,00	120,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		4.523,10	-4.523,10	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	21.660	28.605,10	-6.945,10	132,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-489.000	-365.785,53	-123.214,47	74,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-81.517	-62.596,37	-18.920,63	76,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17.021	-9.492,67	-7.528,33	55,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-98.538	-72.089,04	-26.448,96	73,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.980		1.980,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-585.558	-437.874,57	-147.683,43	74,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145.667	-75.545,01	-70.121,99	51,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-145.667	-75.545,01	-70.121,99	51,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-59.100	-36.855,78	-22.244,22	62,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-59.100	-36.855,78	-22.244,22	62,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-132.525	-76.303,62	-56.221,38	57,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-922.850	-626.578,98	-296.271,02	67,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-901.190	-597.973,88	-303.216,12	66,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.000	-1.260,64	-739,36	63,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.000	-1.260,64	-739,36	63,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-903.190	-599.234,52	-303.955,48	66,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006208 Muu koulutus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
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	-10.934,00	-9.066,00	54,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.000	-10.934,00	-9.066,00	54,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20.000	-10.967,91	-9.032,09	54,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-10.967,91	-9.032,09	54,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-10.967,91	-9.032,09	54,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006209 Muu sivistystoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
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	-672,27	-327,73	67,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.000	-672,27	-327,73	67,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.000	-1.900,00	-2.100,00	47,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.200	-10.318,36	-7.881,64	56,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.200	-10.318,36	-7.881,64	56,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.200	-10.318,36	-7.881,64	56,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006230 Varhaiskasvatus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	120.700	39.460,64	81.239,36	32,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	179.286	76.972,67	102.313,33	42,9
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	299.986	116.433,31	183.552,69	38,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.346.000	-1.054.473,05	-291.526,95	78,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-226.469	-176.872,53	-49.596,47	78,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46.803	-27.288,65	-19.514,35	58,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-273.272	-204.161,18	-69.110,82	74,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	17.904,79	10.730,21	62,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.590.637	-1.240.729,44	-349.907,56	78,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.500	-28.489,16	9.989,16	154,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-504.072	-217.786,05	-286.285,95	43,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-522.572	-246.275,21	-276.296,79	47,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-22.350	-41.612,83	19.262,83	186,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-22.350	-41.612,83	19.262,83	186,2
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-141.000	-93.473,48	-47.526,52	66,3
3585 AVUSTUKSET	-141.000	-93.473,48	-47.526,52	66,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-228.387	-122.674,89	-105.712,11	53,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.504.946	-1.744.765,85	-760.180,15	69,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.204.960	-1.628.332,54	-576.627,46	73,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-90.050	-59.765,92	-30.284,08	66,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90.050	-59.765,92	-30.284,08	66,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.295.010	-1.688.098,46	-606.911,54	73,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006251 Ap/ip toiminta 2023-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	10.130,02	8.869,98	53,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	10.130,02	8.869,98	53,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91.500	-49.836,21	-41.663,79	54,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15.400	-8.513,64	-6.886,36	55,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.187	-1.321,69	-1.865,31	41,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18.587	-9.835,33	-8.751,67	52,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000	653,46	4.346,54	13,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-105.087	-59.018,08	-46.068,92	56,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11.991	-5.237,94	-6.753,06	43,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.991	-5.237,94	-6.753,06	43,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.500	-1.352,29	-147,71	90,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.500	-1.352,29	-147,71	90,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-15.928	-25.263,27	9.335,27	158,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-134.506	-90.871,58	-43.634,42	67,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.506	-80.741,56	-34.764,44	69,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-115.506	-80.741,56	-34.764,44	69,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006730 Kirjastotoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-221.898	-2.317,47	-219.580,53	1,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-400	-133.249,78	132.849,78	33312,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-222.298	-135.567,25	-86.730,75	61,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.000	-2.559,13	-2.440,87	51,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.000	-2.559,13	-2.440,87	51,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-54.570	-27.784,42	-26.785,58	50,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-281.868	-165.910,80	-115.957,20	58,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-281.868	-165.910,80	-115.957,20	58,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-5,84	5,84	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-5,84	5,84	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-281.868	-165.916,64	-115.951,36	58,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	63.600	33.473,23	30.126,77	52,6
3320 MAKSUTUOTOT		2.874,80	-2.874,80	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	49.100	68.480,00	-19.380,00	139,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	2.782,90	-782,90	139,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	114.700	107.610,93	7.089,07	93,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-254.568	-162.724,03	-91.843,97	63,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-42.439	-27.391,72	-15.047,28	64,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8.807	-4.079,31	-4.727,69	46,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-51.246	-31.471,03	-19.774,97	61,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23.563		23.563,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-282.251	-194.195,06	-88.055,94	68,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11.000		-11.000,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-189.735	-121.920,78	-67.814,22	64,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-200.735	-121.920,78	-78.814,22	60,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-24.623	-15.614,16	-9.008,84	63,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-24.623	-15.614,16	-9.008,84	63,4
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.191	-39.969,00	1.778,00	104,7
3585 AVUSTUKSET	-38.191	-39.969,00	1.778,00	104,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-265.457	-198.115,23	-67.341,77	74,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-811.257	-569.814,23	-241.442,77	70,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-696.557	-462.203,30	-234.353,70	66,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-249.200	-172.886,71	-76.313,29	69,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249.200	-172.886,71	-76.313,29	69,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-945.757	-635.090,01	-310.666,99	67,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	188.600	164.905,23	23.694,77	87,4
3320 MAKSUTUOTOT	142.700	54.311,46	88.388,54	38,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	261.246	183.556,87	77.689,13	70,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12.100	13.026,00	-926,00	107,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	604.646	415.799,56	188.846,44	68,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5.022.880	-3.551.839,90	-1.471.040,10	70,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-838.343	-600.615,87	-237.727,13	71,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-174.460	-91.819,43	-82.640,57	52,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.012.803	-692.435,30	-320.367,70	68,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	78.645	57.468,41	21.176,59	73,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5.957.038	-4.186.806,79	-1.770.231,21	70,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-438.998	-145.672,72	-293.325,28	33,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.955.361	-1.226.709,87	-728.651,13	62,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.394.359	-1.372.382,59	-1.021.976,41	57,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-268.681	-226.186,48	-42.494,52	84,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-268.681	-226.186,48	-42.494,52	84,2
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-141.000	-93.473,48	-47.526,52	66,3
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.191	-39.969,00	1.778,00	104,7
3585 AVUSTUKSET	-179.191	-133.442,48	-45.748,52	74,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.453.330	-900.030,49	-553.299,51	61,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.252.599	-6.818.848,83	-3.433.750,17	66,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.647.953	-6.403.049,27	-3.244.903,73	66,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-524.250	-337.525,09	-186.724,91	64,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-524.250	-337.525,09	-186.724,91	64,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.172.203	-6.740.574,36	-3.431.628,64	66,3