

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006206 Perusopetus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	195.700	218.663,21	-22.963,21	111,7
3320 MAKSUTUOTOT		244,00	-244,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	14.200	27.705,20	-13.505,20	195,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.100	9.625,45	474,55	95,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	220.000	256.237,86	-36.237,86	116,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.841.812	-2.851.067,58	9.255,58	100,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-472.518	-484.057,12	11.539,12	102,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98.642	-73.255,79	-25.386,21	74,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-571.160	-557.312,91	-13.847,09	97,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.467	39.502,38	-20.035,38	202,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.393.505	-3.368.878,11	-24.626,89	99,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-174.600	-160.680,00	-13.920,00	92,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.083.296	-1.103.967,25	20.671,25	101,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.257.896	-1.264.647,25	6.751,25	100,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-155.108	-148.554,41	-6.553,59	95,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-155.108	-148.554,41	-6.553,59	95,8
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE		-2.531,71	2.531,71	-100,0
3585 AVUSTUKSET		-2.531,71	2.531,71	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-752.463	-691.883,43	-60.579,57	91,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.558.972	-5.476.494,91	-82.477,09	98,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.338.972	-5.220.257,05	-118.714,95	97,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-183.000	-154.483,69	-28.516,31	84,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183.000	-154.483,69	-28.516,31	84,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.521.972	-5.374.740,74	-147.231,26	97,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006207 Lukio				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	1.602	7.545,52	-5.943,52	471,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	22.480	23.367,00	-887,00	103,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4.523	4.523,10	-0,10	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	28.605	35.435,62	-6.830,62	123,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-489.000	-540.566,59	51.566,59	110,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-81.517	-92.598,78	11.081,78	113,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17.021	-14.039,50	-2.981,50	82,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-98.538	-106.638,28	8.100,28	108,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.980	395,36	1.584,64	20,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-585.558	-646.809,51	61.251,51	110,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145.667	-125.761,36	-19.905,64	86,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-145.667	-125.761,36	-19.905,64	86,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-59.100	-40.994,05	-18.105,95	69,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-59.100	-40.994,05	-18.105,95	69,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-132.525	-118.617,85	-13.907,15	89,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-922.850	-932.182,77	9.332,77	101,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-894.245	-896.747,15	2.502,15	100,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.000	-1.890,96	-109,04	94,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.000	-1.890,96	-109,04	94,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-896.245	-898.638,11	2.393,11	100,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	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	-18.421,00	-1.579,00	92,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.000	-18.421,00	-1.579,00	92,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20.000	-18.454,91	-1.545,09	92,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-18.454,91	-1.545,09	92,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-18.454,91	-1.545,09	92,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006209 Muu sivistystoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.000	-15.189,82	2.189,82	116,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-200		-200,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13.200	-15.189,82	1.989,82	115,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.000	-702,17	-297,83	70,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.000	-702,17	-297,83	70,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.000	-1.900,00	-2.100,00	47,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.200	-17.791,99	-408,01	97,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.200	-17.791,99	-408,01	97,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.200	-17.791,99	-408,01	97,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006230 Varhaiskasvatus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	67.804	82.263,63	-14.459,63	121,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	95.286	92.930,67	2.355,33	97,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	163.090	175.194,30	-12.104,30	107,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.412.775	-1.522.196,96	109.421,96	107,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-236.637	-256.628,19	19.991,19	108,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-48.633	-39.181,31	-9.451,69	80,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-285.270	-295.809,50	10.539,50	103,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	27.440,58	1.194,42	95,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.669.410	-1.790.565,88	121.155,88	107,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.500	-37.509,17	19.009,17	202,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-462.072	-321.798,74	-140.273,26	69,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-480.572	-359.307,91	-121.264,09	74,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-22.350	-46.496,57	24.146,57	208,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-22.350	-46.496,57	24.146,57	208,0
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-141.000	-140.746,40	-253,60	99,8
3585 AVUSTUKSET	-141.000	-140.746,40	-253,60	99,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-228.387	-212.630,84	-15.756,16	93,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.541.719	-2.549.747,60	8.028,60	100,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.378.629	-2.374.553,30	-4.075,70	99,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-90.050	-100.233,60	10.183,60	111,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90.050	-100.233,60	10.183,60	111,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.468.679	-2.474.786,90	6.107,90	100,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006251 Ap/ip toiminta 2023-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	20.720,02	-1.720,02	109,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	20.720,02	-1.720,02	109,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91.500	-74.842,02	-16.657,98	81,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15.400	-12.829,16	-2.570,84	83,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.187	-1.990,15	-1.196,85	62,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18.587	-14.819,31	-3.767,69	79,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000	653,46	4.346,54	13,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-105.087	-89.007,87	-16.079,13	84,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11.991	-10.021,83	-1.969,17	83,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.991	-10.021,83	-1.969,17	83,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.500	-1.380,88	-119,12	92,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.500	-1.380,88	-119,12	92,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-15.928	-36.317,30	20.389,30	228,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-134.506	-136.727,88	2.221,88	101,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.506	-116.007,86	501,86	100,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-115.506	-116.007,86	501,86	100,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	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	-202.959,90	202.559,90	50740,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-222.298	-205.277,37	-17.020,63	92,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.000	-3.971,05	-1.028,95	79,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.000	-3.971,05	-1.028,95	79,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-54.570	-39.275,47	-15.294,53	72,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-281.868	-248.523,89	-33.344,11	88,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-281.868	-248.523,89	-33.344,11	88,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-8,76	8,76	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-8,76	8,76	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-281.868	-248.532,65	-33.335,35	88,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	63.600	54.376,57	9.223,43	85,5
3320 MAKSUTUOTOT		2.874,80	-2.874,80	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	49.100	69.811,00	-20.711,00	142,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	5.650,52	-3.650,52	282,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	114.700	132.712,89	-18.012,89	115,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-254.568	-249.753,41	-4.814,59	98,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-42.439	-41.959,00	-480,00	98,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8.807	-6.226,21	-2.580,79	70,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-51.246	-48.185,21	-3.060,79	94,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23.563	217,47	23.345,53	0,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-282.251	-297.721,15	15.470,15	105,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11.000		-11.000,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-189.735	-178.221,16	-11.513,84	93,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-200.735	-178.221,16	-22.513,84	88,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-24.623	-21.423,55	-3.199,45	87,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-24.623	-21.423,55	-3.199,45	87,0
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.191	-40.369,00	2.178,00	105,7
3585 AVUSTUKSET	-38.191	-40.369,00	2.178,00	105,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-265.457	-320.598,26	55.141,26	120,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-811.257	-858.333,12	47.076,12	105,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-696.557	-725.620,23	29.063,23	104,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-249.200	-266.734,97	17.534,97	107,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249.200	-266.734,97	17.534,97	107,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-945.757	-992.355,20	46.598,20	104,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Muut. TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	259.300	273.039,78	-13.739,78	105,3
3320 MAKSUTUOTOT	88.406	113.647,97	-25.241,97	128,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	181.066	213.813,87	-32.747,87	118,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16.623	19.799,07	-3.176,07	119,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	545.395	620.300,69	-74.905,69	113,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5.089.655	-5.238.455,22	148.800,22	102,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-848.511	-888.076,76	39.565,76	104,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-176.290	-134.693,70	-41.596,30	76,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.024.801	-1.022.770,46	-2.030,54	99,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	78.645	68.209,25	10.435,75	86,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.035.811	-6.193.016,43	157.205,43	102,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-438.998	-215.696,46	-223.301,54	49,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.913.361	-1.961.151,24	47.790,24	102,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.352.359	-2.176.847,70	-175.511,30	92,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-268.681	-263.522,68	-5.158,32	98,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-268.681	-263.522,68	-5.158,32	98,1
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-141.000	-140.746,40	-253,60	99,8
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.191	-42.900,71	4.709,71	112,3
3585 AVUSTUKSET	-179.191	-183.647,11	4.456,11	102,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.453.330	-1.421.223,15	-32.106,85	97,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.289.372	-10.238.257,07	-51.114,93	99,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.743.977	-9.617.956,38	-126.020,62	98,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-524.250	-523.351,98	-898,02	99,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-524.250	-523.351,98	-898,02	99,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.268.227	-10.141.308,36	-126.918,64	98,8