

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
00005000 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	466.111		466.111	507.055,65	108,8
3200 Maksutuotot	68.600		68.600	62.608,05	91,3
3300 Tuet ja avustukset	84.700		84.700	141.148,55	166,6
3400 Muut toimintatuotot				26.553,33	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	619.411		619.411	737.365,58	119,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.297.493	-40.600	-3.338.093	-3.373.684,92	101,1
4300 Palvelujen ostot	-1.636.944	-31.400	-1.668.344	-1.827.659,62	109,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188.890		-188.890	-175.646,53	93,0
4700 Avustukset	-94.000		-94.000	-67.637,49	72,0
4800 Muut toimintakulut	-1.039.395		-1.039.395	-1.057.099,12	101,7
4000 TOIMINTAKULUT	-6.256.722	-72.000	-6.328.722	-6.501.727,68	102,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				240,34	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				240,34	-100,0
6999 VUOSIKATE	-5.637.311	-72.000	-5.709.311	-5.764.121,76	101,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-50.231		-50.231	-69.543,67	138,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-50.231		-50.231	-69.543,67	138,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.687.542	-72.000	-5.759.542	-5.833.665,43	101,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.687.542	-72.000	-5.759.542	-5.833.665,43	101,3
00005100 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset				1.111,58	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.111,58	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-116.027		-116.027	-120.098,00	103,5
4300 Palvelujen ostot	-6.238		-6.238	-20.515,87	328,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200		-1.200	-730,89	60,9
4800 Muut toimintakulut	-100		-100	-121,33	121,3
4000 TOIMINTAKULUT	-123.565		-123.565	-141.466,09	114,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
6999 VUOSIKATE	-123.565	0	-123.565	-140.354,51	113,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-814		-814	-813,72	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-814		-814	-813,72	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-124.379	0	-124.379	-141.168,23	113,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124.379	0	-124.379	-141.168,23	113,5
00005200 PERUSOPETUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	340.609		340.609	369.529,70	108,5
3200 Maksutuotot	15.000		15.000	20.380,73	135,9
3300 Tuet ja avustukset	51.883		51.883	92.806,09	178,9
3400 Muut toimintatuotot				1.359,68	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	407.492		407.492	484.076,20	118,8
4000 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-2.003.440	-6.500	-2.009.940	-2.014.928,14	100,2
4300 Palvelujen ostot	-1.189.666	-27.000	-1.216.666	-1.272.677,73	104,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108.420		-108.420	-112.716,96	104,0
4800 Muut toimintakulut	-553.511		-553.511	-552.331,04	99,8
4000 TOIMINTAKULUT	-3.855.037	-33.500	-3.888.537	-3.952.653,87	101,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.447.545	-33.500	-3.481.045	-3.468.577,67	99,6
6999 VUOSIKATE	-3.447.545	-33.500	-3.481.045	-3.468.577,67	99,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.642		-16.642	-39.690,50	238,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.642		-16.642	-39.690,50	238,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.464.187	-33.500	-3.497.687	-3.508.268,17	100,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.464.187	-33.500	-3.497.687	-3.508.268,17	100,3
00005210 ESIOPETUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	37.752		37.752	62.048,01	164,4
3300 Tuet ja avustukset				90,70	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	37.752		37.752	62.138,71	164,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-135.401		-135.401	-128.642,82	95,0
4300 Palvelujen ostot	-57.710		-57.710	-71.252,39	123,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.860		-6.860	-6.260,70	91,3
4800 Muut toimintakulut	-87.235		-87.235	-77.136,46	88,4
4000 TOIMINTAKULUT	-287.206		-287.206	-283.292,37	98,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249.454	0	-249.454	-221.153,66	88,7
6999 VUOSIKATE	-249.454	0	-249.454	-221.153,66	88,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.623		-4.623	-4.018,60	86,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.623		-4.623	-4.018,60	86,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-254.077	0	-254.077	-225.172,26	88,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-254.077	0	-254.077	-225.172,26	88,6
00005220 VAPAA SIVISTYSTYÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-60.000		-60.000	-75.612,56	126,0
4800 Muut toimintakulut	-30.875		-30.875	-30.528,00	98,9
4000 TOIMINTAKULUT	-90.875		-90.875	-106.140,56	116,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.875	0	-90.875	-106.140,56	116,8
6999 VUOSIKATE	-90.875	0	-90.875	-106.140,56	116,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-90.875	0	-90.875	-106.140,56	116,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.875	0	-90.875	-106.140,56	116,8
00005230 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	200		200	364,88	182,4
3300 Tuet ja avustukset	1.718		1.718	1.326,62	77,2
3400 Muut toimintatuotot				560,06	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.918		1.918	2.251,56	117,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-55.932	-11.000	-66.932	-68.274,51	102,0
4300 Palvelujen ostot	-24.254		-24.254	-22.529,43	92,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.350		-23.350	-22.261,00	95,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4800 Muut toimintakulut	-57.111		-57.111	-55.688,60	97,5
4000 TOIMINTAKULUT	-160.647	-11.000	-171.647	-168.753,54	98,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158.729	-11.000	-169.729	-166.501,98	98,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				217,03	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				217,03	-100,0
6999 VUOSIKATE	-158.729	-11.000	-169.729	-166.284,95	98,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.333		-5.333	-3.583,68	67,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.333		-5.333	-3.583,68	67,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-164.062	-11.000	-175.062	-169.868,63	97,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164.062	-11.000	-175.062	-169.868,63	97,0
00005240 VAPAA-AJAN PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	5.000		5.000	10.125,54	202,5
3300 Tuet ja avustukset	5.220		5.220	12.012,65	230,1
3400 Muut toimintatuotot				4.177,02	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	10.220		10.220	26.315,21	257,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-25.398	1.000	-24.398	-27.375,63	112,2
4300 Palvelujen ostot	-8.056		-8.056	-15.420,21	191,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300		-5.300	-3.144,88	59,3
4700 Avustukset				-558,01	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-98.824		-98.824	-146.101,09	147,8
4000 TOIMINTAKULUT	-137.578	1.000	-136.578	-192.599,82	141,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-127.358	1.000	-126.358	-166.284,61	131,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-31,04	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-31,04	-100,0
6999 VUOSIKATE	-127.358	1.000	-126.358	-166.315,65	131,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.774		-6.774	-2.841,24	41,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.774		-6.774	-2.841,24	41,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-134.132	1.000	-133.132	-169.156,89	127,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.132	1.000	-133.132	-169.156,89	127,1
00005250 VARHAISKASVATUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	82.550		82.550	64.987,52	78,7
3200 Maksutuotot	53.600		53.600	42.227,32	78,8
3300 Tuet ja avustukset	17.079		17.079	33.763,89	197,7
3000 TOIMINTATUOTOT	153.229		153.229	140.978,73	92,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-910.080	-23.100	-933.180	-971.836,88	104,1
4300 Palvelujen ostot	-283.357	-4.400	-287.757	-346.701,45	120,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.460		-41.460	-28.408,44	68,5
4700 Avustukset	-84.000		-84.000	-57.079,48	68,0
4800 Muut toimintakulut	-165.460		-165.460	-164.037,12	99,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.484.357	-27.500	-1.511.857	-1.568.063,37	103,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.331.128	-27.500	-1.358.628	-1.427.084,64	105,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
6300 Muut rahoituskulut				54,35	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				54,35	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.331.128	-27.500	-1.358.628	-1.427.030,29	105,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.045		-16.045	-18.595,93	115,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.045		-16.045	-18.595,93	115,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.347.173	-27.500	-1.374.673	-1.445.626,22	105,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.347.173	-27.500	-1.374.673	-1.445.626,22	105,2
00005270 NUORISOPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	8.800		8.800	37,02	0,4
3000 TOIMINTATUOTOT	8.800		8.800	37,02	0,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-50.595	-1.000	-51.595	-42.528,94	82,4
4300 Palvelujen ostot	-3.463		-3.463	-2.776,02	80,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700		-1.700	-1.635,26	96,2
4700 Avustukset	-10.000		-10.000	-10.000,00	100,0
4800 Muut toimintakulut	-46.279		-46.279	-31.155,48	67,3
4000 TOIMINTAKULUT	-112.037	-1.000	-113.037	-88.095,70	77,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.237	-1.000	-104.237	-88.058,68	84,5
6999 VUOSIKATE	-103.237	-1.000	-104.237	-88.058,68	84,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-103.237	-1.000	-104.237	-88.058,68	84,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.237	-1.000	-104.237	-88.058,68	84,5
00005280 HYVINVOINTIPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot				20.456,57	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				20.456,57	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-619		-619		
4300 Palvelujen ostot	-4.200		-4.200	-173,96	4,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600	-488,40	81,4
4000 TOIMINTAKULUT	-5.419		-5.419	-662,36	12,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.419	0	-5.419	19.794,21	-365,2
6999 VUOSIKATE	-5.419	0	-5.419	19.794,21	-365,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.419	0	-5.419	19.794,21	-365,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.419	0	-5.419	19.794,21	-365,2