

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	0	0	0	601	601		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 120	3 120		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	3 721	3 721		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-357 566	0	-357 566	-312 018	45 548	12,7 %	87,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-287 972	0	-287 972	-255 296	32 676	11,3 %	88,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 594	0	-69 594	-56 722	12 872	18,5 %	81,5 %
ELÄKEKULUT	-60 225	0	-60 225	-50 316	9 909	16,5 %	83,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 369	0	-9 369	-6 406	2 963	31,6 %	68,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 900	0	-27 900	-16 407	11 493	41,2 %	58,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 570	0	-9 570	-6 344	3 226	33,7 %	66,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-5 670	1 730	23,4 %	76,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-402 436	0	-402 436	-340 439	61 997	15,4 %	84,6 %
TOIMINTAKATE	-402 436	0	-402 436	-336 718	65 718	16,3 %	83,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 436	0	-402 436	-336 718	65 718	16,3 %	83,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	850	0	850	21 115	20 265	2 384,1 %	2 484,1 %
MAKSUTUOTOT	175 336	0	175 336	139 540	-35 796	-20,4 %	79,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	53 000	-124 000	-70,1 %	29,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	943	943		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	353 186	0	353 186	214 598	-138 588	-39,2 %	60,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864 207	0	-4 864 207	-4 151 642	712 565	14,6 %	85,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915 036	0	-3 915 036	-3 359 370	555 666	14,2 %	85,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-949 171	0	-949 171	-792 272	156 899	16,5 %	83,5 %
ELÄKEKULUT	-820 264	0	-820 264	-703 929	116 335	14,2 %	85,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 907	0	-128 907	-88 343	40 564	31,5 %	68,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-793 765	0	-793 765	-567 471	226 294	28,5 %	71,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 610	0	-73 610	-41 599	32 011	43,5 %	56,5 %
AVUSTUKSET	-477 500	0	-477 500	-354 105	123 395	25,8 %	74,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 650	0	-22 650	-41 454	-18 804	-83,0 %	183,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 231 732	0	-6 231 732	-5 156 271	1 075 461	17,3 %	82,7 %
TOIMINTAKATE	-5 878 546	0	-5 878 546	-4 941 673	936 873	15,9 %	84,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-11	-11		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-11	-11		
VUOSIKATE	-5 878 546	0	-5 878 546	-4 941 684	936 862	15,9 %	84,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-64 921	0	-64 921	-61 558	3 364	5,2 %	94,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-64 921	0	-64 921	-61 558	3 364	5,2 %	94,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 943 467	0	-5 943 467	-5 003 241	940 226	15,8 %	84,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 943 467	0	-5 943 467	-5 003 241	940 226	15,8 %	84,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	300 000	0	300 000	186 731	-113 269	-37,8 %	62,2 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	46 058	-3 942	-7,9 %	92,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	359 500	0	359 500	330 273	-29 227	-8,1 %	91,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	6 428	4 428	221,4 %	321,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	711 500	0	711 500	569 491	-142 009	-20,0 %	80,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510 228	0	-9 510 228	-8 675 114	835 114	8,8 %	91,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 665 669	0	-7 665 669	-7 010 806	654 863	8,5 %	91,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844 559	0	-1 844 559	-1 664 308	180 251	9,8 %	90,2 %
ELÄKEKULUT	-1 595 364	0	-1 595 364	-1 445 951	149 413	9,4 %	90,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249 195	0	-249 195	-218 357	30 838	12,4 %	87,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 584 093	0	-1 584 093	-1 189 034	395 059	24,9 %	75,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468 699	0	-468 699	-340 665	128 034	27,3 %	72,7 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	26 600	27 100	5 420,0 %	-5 320,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 075	0	-142 075	-137 416	4 659	3,3 %	96,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 705 595	0	-11 705 595	-10 315 630	1 389 966	11,9 %	88,1 %
TOIMINTAKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-9 746 139	1 247 956	11,4 %	88,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-67	-67		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-88	-88		
VUOSIKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-9 746 227	1 247 869	11,4 %	88,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 621	0	-249 621	-186 588	63 033	25,3 %	74,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-249 621	0	-249 621	-186 588	63 033	25,3 %	74,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 243 716	0	-11 243 716	-9 932 814	1 310 902	11,7 %	88,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 243 716	0	-11 243 716	-9 932 814	1 310 902	11,7 %	88,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-64 438	64 438	0	0	0		
PALKAT JA PALKKIOT	-51 036	51 036	0	0	0		
HENKILÖSIVUKULUT	-13 402	13 402	0	0	0		
ELÄKEKULUT	-11 598	11 598	0	0	0		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 804	1 804	0	0	0		
PALVELUJEN OSTOT	-4 200	4 200	0	0	0		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	400	0	0	0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 400	1 400	0	0	0		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 438	70 438	0	0	0		
TOIMINTAKATE	-70 438	70 438	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 438	70 438	0	0	0		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	16 000	0	16 000	13 852	-2 148	-13,4 %	86,6 %
MAKSUTUOTOT	11 100	0	11 100	0	-11 100	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	67 000	0	67 000	61 500	-5 500	-8,2 %	91,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	9 299	299	3,3 %	103,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 100	0	103 100	84 651	-18 449	-17,9 %	82,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 177	-64 438	-410 615	-338 683	71 932	17,5 %	82,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-278 976	-51 036	-330 012	-275 701	54 311	16,5 %	83,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 201	-13 402	-80 603	-62 982	17 621	21,9 %	78,1 %
ELÄKEKULUT	-58 155	-11 598	-69 753	-55 761	13 992	20,1 %	79,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 046	-1 804	-10 850	-7 221	3 629	33,4 %	66,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 450	-4 200	-65 650	-58 016	7 634	11,6 %	88,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 080	-400	-27 480	-16 390	11 090	40,4 %	59,6 %
AVUSTUKSET	-1 227 350	0	-1 227 350	-1 332 790	-105 440	-8,6 %	108,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 950	-1 400	-59 350	-42 284	17 066	28,8 %	71,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 720 007	-70 438	-1 790 445	-1 788 163	2 282	0,1 %	99,9 %
TOIMINTAKATE	-1 616 907	-70 438	-1 687 345	-1 703 513	-16 168	-1,0 %	101,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 616 907	-70 438	-1 687 345	-1 703 513	-16 168	-1,0 %	101,0 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	75	75		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	21 579	11 579	115,8 %	215,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	10 471	471	4,7 %	104,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000	0	20 000	32 125	12 125	60,6 %	160,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-294 882	0	-294 882	-287 693	7 189	2,4 %	97,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-237 292	0	-237 292	-234 611	2 681	1,1 %	98,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 590	0	-57 590	-53 082	4 508	7,8 %	92,2 %
ELÄKEKULUT	-49 735	0	-49 735	-47 191	2 544	5,1 %	94,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 855	0	-7 855	-5 891	1 964	25,0 %	75,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 500	0	-94 500	-86 891	7 609	8,1 %	91,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 550	0	-130 550	-125 601	4 949	3,8 %	96,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 250	0	-18 250	-9 518	8 732	47,8 %	52,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538 182	0	-538 182	-509 704	28 478	5,3 %	94,7 %
TOIMINTAKATE	-518 182	0	-518 182	-477 579	40 603	7,8 %	92,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 187	0	-4 187	-9 624	-5 437	-129,9 %	229,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 187	0	-4 187	-9 624	-5 437	-129,9 %	229,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-522 369	0	-522 369	-487 203	35 166	6,7 %	93,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-522 369	0	-522 369	-487 203	35 166	6,7 %	93,3 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	316 850	0	316 850	222 374	-94 476	-29,8 %	70,2 %
MAKSUTUOTOT	236 436	0	236 436	185 599	-50 838	-21,5 %	78,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	613 500	0	613 500	469 472	-144 028	-23,5 %	76,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	27 141	6 141	29,2 %	129,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 786	0	1 187 786	904 585	-283 201	-23,8 %	76,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437 498	0	-15 437 498	-13 765 151	1 672 347	10,8 %	89,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 435 981	0	-12 435 981	-11 135 784	1 300 197	10,5 %	89,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 001 517	0	-3 001 517	-2 629 366	372 151	12,4 %	87,6 %
ELÄKEKULUT	-2 595 341	0	-2 595 341	-2 303 149	292 192	11,3 %	88,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 176	0	-406 176	-326 218	79 958	19,7 %	80,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 565 908	0	-2 565 908	-1 917 819	648 089	25,3 %	74,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709 909	0	-709 909	-530 599	179 310	25,3 %	74,7 %
AVUSTUKSET	-1 705 350	0	-1 705 350	-1 660 295	45 055	2,6 %	97,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 725	0	-249 725	-236 343	13 382	5,4 %	94,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 668 390	0	-20 668 390	-18 110 207	2 558 183	12,4 %	87,6 %
TOIMINTAKATE	-19 480 604	0	-19 480 604	-17 205 622	2 274 982	11,7 %	88,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-78	-78		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-98	-98		
VUOSIKATE	-19 480 604	0	-19 480 604	-17 205 721	2 274 884	11,7 %	88,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-318 729	0	-318 729	-257 769	60 960	19,1 %	80,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-318 729	0	-318 729	-257 769	60 960	19,1 %	80,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 799 333	0	-19 799 333	-17 463 490	2 335 843	11,8 %	88,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 799 333	0	-19 799 333	-17 463 490	2 335 843	11,8 %	88,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		