

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C400 Hallinto					
Myyntituotot	48 584,92	31 500,00	28 585,20	2 914,80	90,75 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	76,84	-76,84	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	48 584,92	31 500,00	28 662,04	2 837,96	90,99 %
Henkilöstökulut	-113 020,50	-114 443,00	-75 812,29	-38 630,71	66,24 %
Palvelujen ostot	-17 970,73	-23 400,00	-16 160,32	-7 239,68	69,06 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 635,89	-1 400,00	-488,53	-911,47	34,90 %
Muut toimintakulut	-9 028,95	-7 500,00	-7 834,58	334,58	104,46 %
TOIMINTAKULUT	-141 656,07	-146 743,00	-100 295,72	-46 447,28	68,35 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93 071,15	-115 243,00	-71 633,68	-43 609,32	62,16 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C401 Varhaiskasvatus ja esiopetus					
Myyntituotot	528 711,45	317 904,00	354 228,77	-36 324,77	111,43 %
Maksutuotot	70 835,20	54 100,00	62 307,80	-8 207,80	115,17 %
Tuet ja avustukset	81 014,00	0,00	422,62	-422,62	0,00 %
Muut toimintatuotot	225,25	0,00	270,52	-270,52	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	680 785,90	372 004,00	417 229,71	-45 225,71	112,16 %
Henkilöstökulut	-1 335 634,47	-1 283 412,00	-1 124 069,84	-159 342,16	87,58 %
Palvelujen ostot	-314 413,27	-332 100,00	-275 729,69	-56 370,31	83,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 965,16	-25 200,00	-19 883,64	-5 316,36	78,90 %
Avustukset	-105 767,03	-89 500,00	-76 588,67	-12 911,33	85,57 %
Muut toimintakulut	-142 328,84	-135 500,00	-163 031,27	27 531,27	120,32 %
TOIMINTAKULUT	-1 937 108,77	-1 865 712,00	-1 659 303,11	-206 408,89	88,94 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 256 322,87	-1 493 708,00	-1 242 073,40	-251 634,60	83,15 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C405 Erityisavustus					
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	14 725,69	-14 725,69	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	14 725,69	-14 725,69	0,00 %
Henkilöstökulut	0,00	0,00	-14 603,43	14 603,43	0,00 %
Palvelujen ostot	0,00	0,00	-64,44	64,44	0,00 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	-57,82	57,82	0,00 %
TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	-14 725,69	14 725,69	0,00 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C409 Koulu- ja vapaa-aikatoimen hallinto					
Myyntituotot	64 034,95	38 300,00	29 204,09	9 095,91	76,25 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	38,42	-38,42	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	64 034,95	38 300,00	29 242,51	9 057,49	76,35 %
Henkilöstökulut	-150 852,81	-137 942,00	-104 605,86	-33 336,14	75,83 %
Palvelujen ostot	-17 515,42	-14 600,00	-12 612,60	-1 987,40	86,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 392,54	-900,00	-512,85	-387,15	56,98 %
Muut toimintakulut	-12 471,45	-10 500,00	-14 002,47	3 502,47	133,36 %
TOIMINTAKULUT	-182 232,22	-163 942,00	-131 733,78	-32 208,22	80,35 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118 197,27	-125 642,00	-102 491,27	-23 150,73	81,57 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C411 Perusopetus					
Myyntituotot	1 765 083,60	1 499 628,00	1 331 083,32	168 544,68	88,76 %
Maksutuotot	14 715,00	12 700,00	15 480,00	-2 780,00	121,89 %
Tuet ja avustukset	2 500,00	0,00	15 359,84	-15 359,84	0,00 %
Muut toimintatuotot	6 650,68	0,00	6 337,43	-6 337,43	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	1 788 949,28	1 512 328,00	1 368 260,59	144 067,41	90,47 %
Henkilöstökulut	-3 290 203,37	-2 739 326,00	-2 861 634,74	122 308,74	104,46 %
Palvelujen ostot	-1 373 452,13	-1 517 700,00	-1 189 877,33	-327 822,67	78,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 379,33	-131 100,00	-111 055,76	-20 044,24	84,71 %
Avustukset	-1 090,00	-1 100,00	-1 050,00	-50,00	95,45 %
Muut toimintakulut	-427 769,12	-411 100,00	-585 236,40	174 136,40	142,36 %
TOIMINTAKULUT	-5 237 893,95	-4 800 326,00	-4 748 854,23	-51 471,77	98,93 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 448 944,67	-3 287 998,00	-3 380 593,64	92 595,64	102,82 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C412 Erityisavustus					
Myyntituotot	8 085,89	0,00	2 269,87	-2 269,87	0,00 %
Tuet ja avustukset	60 547,83	0,00	52 708,66	-52 708,66	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	68 633,72	0,00	54 978,53	-54 978,53	0,00 %
Henkilöstökulut	-79 598,64	0,00	-53 390,35	53 390,35	0,00 %
Palvelujen ostot	-789,66	0,00	-177,21	177,21	0,00 %
Muut toimintakulut	-346,29	0,00	-241,31	241,31	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-80 734,59	0,00	-53 808,87	53 808,87	0,00 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 100,87	0,00	1 169,66	-1 169,66	0,00 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C420 Lukio					
Myyntituotot	6 794,24	0,00	5 770,54	-5 770,54	0,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	57,63	-57,63	0,00 %
Muut toimintatuotot	136,00	0,00	4 203,19	-4 203,19	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	6 930,24	0,00	10 031,36	-10 031,36	0,00 %
Henkilöstökulut	-595 033,01	-587 536,00	-568 506,41	-19 029,59	96,76 %
Palvelujen ostot	-129 135,26	-128 200,00	-129 946,93	1 746,93	101,36 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 761,42	-31 400,00	-18 689,52	-12 710,48	59,52 %
Avustukset	-500,00	-300,00	-300,00	0,00	100,00 %
Muut toimintakulut	-160 764,98	-154 100,00	-139 339,47	-14 760,53	90,42 %
TOIMINTAKULUT	-911 194,67	-901 536,00	-856 782,33	-44 753,67	95,04 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-904 264,43	-901 536,00	-846 750,97	-54 785,03	93,92 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C430 Vapaa sivistys					
Myyntituotot	23 979,26	9 300,00	13 552,01	-4 252,01	145,72 %
TOIMINTATUOTOT	23 979,26	9 300,00	13 552,01	-4 252,01	145,72 %
Palvelujen ostot	-57 139,15	-33 700,00	-39 775,66	6 075,66	118,03 %
TOIMINTAKULUT	-57 139,15	-33 700,00	-39 775,66	6 075,66	118,03 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 159,89	-24 400,00	-26 223,65	1 823,65	107,47 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C440 Joukkoliikenne					
Myyntituotot	20 560,58	12 700,00	11 885,10	814,90	93,58 %
TOIMINTATUOTOT	20 560,58	12 700,00	11 885,10	814,90	93,58 %
Palvelujen ostot	-44 360,36	-31 300,00	-29 460,03	-1 839,97	94,12 %
TOIMINTAKULUT	-44 360,36	-31 300,00	-29 460,03	-1 839,97	94,12 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 799,78	-18 600,00	-17 574,93	-1 025,07	94,49 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C450 Kirjastopalvelut					
Myyntituotot	110 597,80	70 704,00	71 171,10	-467,10	100,66 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	19,21	-19,21	0,00 %
Muut toimintatuotot	3 721,76	2 200,00	2 636,33	-436,33	119,83 %
TOIMINTATUOTOT	114 319,56	72 904,00	73 826,64	-922,64	101,27 %
Henkilöstökulut	-157 999,87	-126 413,00	-125 672,38	-740,62	99,41 %
Palvelujen ostot	-45 753,49	-54 400,00	-42 248,90	-12 151,10	77,66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 190,09	-57 900,00	-59 331,43	1 431,43	102,47 %
Muut toimintakulut	-51 411,02	-50 300,00	-45 932,01	-4 367,99	91,32 %
TOIMINTAKULUT	-320 354,47	-289 013,00	-273 184,72	-15 828,28	94,52 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 034,91	-216 109,00	-199 358,08	-16 750,92	92,25 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C460 Kulttuuripalvelut					
Myyntituotot	39 370,77	21 726,00	15 403,60	6 322,40	70,90 %
Tuet ja avustukset	3 800,00	3 800,00	1 900,00	1 900,00	50,00 %
Muut toimintatuotot	3 925,88	4 000,00	3 746,13	253,87	93,65 %
TOIMINTATUOTOT	47 096,65	29 526,00	21 049,73	8 476,27	71,29 %
Henkilöstökulut	-27 034,28	-25 498,00	-21 190,33	-4 307,67	83,11 %
Palvelujen ostot	-100 524,17	-68 400,00	-60 636,69	-7 763,31	88,65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 157,06	-6 100,00	-698,21	-5 401,79	11,45 %
Avustukset	-8 250,00	-8 800,00	-8 620,00	-180,00	97,95 %
Muut toimintakulut	-30 815,24	-30 900,00	-32 456,45	1 556,45	105,04 %
TOIMINTAKULUT	-168 780,75	-139 698,00	-123 601,68	-16 096,32	88,48 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-121 684,10	-110 172,00	-102 551,95	-7 620,05	93,08 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C470 Liikuntapalvelut					
Myyntituotot	88 761,74	49 600,00	51 087,28	-1 487,28	103,00 %
Tuet ja avustukset	2 500,00	0,00	38,42	-38,42	0,00 %
Muut toimintatuotot	11 410,13	6 100,00	9 104,90	-3 004,90	149,26 %
TOIMINTATUOTOT	102 671,87	55 700,00	60 230,60	-4 530,60	108,13 %
Henkilöstökulut	-117 290,89	-103 429,00	-100 518,30	-2 910,70	97,19 %
Palvelujen ostot	-37 242,69	-37 200,00	-32 789,17	-4 410,83	88,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 223,63	-19 200,00	-10 619,13	-8 580,87	55,31 %
Avustukset	-35 558,72	-20 700,00	-25 370,84	4 670,84	122,56 %
Muut toimintakulut	-30 065,69	-21 300,00	-20 732,89	-567,11	97,34 %
TOIMINTAKULUT	-237 381,62	-201 829,00	- 190 030,33	-11 798,67	94,15 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-134 709,75	-146 129,00	-129 799,73	-16329,27	88,83%

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C480 Nuorisopalvelut					
Myyntituotot	122 698,35	91 621,00	100 418,04	-8 797,04	109,60 %
Maksutuotot	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	31 808,49	10 000,00	21 461,83	-11 461,83	214,62 %
Muut toimintatuotot	96,77	0,00	232,07	-232,07	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	155 003,61	101 621,00	122 111,94	-20 490,94	120,16 %
Henkilöstökulut	-180 647,83	-150 715,00	-155 536,51	4 821,51	103,20 %
Palvelujen ostot	-227 740,63	-231 600,00	-186 280,56	-45 319,44	80,43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 976,97	-17 000,00	-7 773,34	-9 226,66	45,73 %
Avustukset	-15 143,10	-22 500,00	-16 000,00	-6 500,00	71,11 %
Muut toimintakulut	-35 429,07	-30 100,00	-35 923,34	5 823,34	119,35 %
TOIMINTAKULUT	-466 937,60	-451 915,00	-401 513,75	-50 401,25	88,85 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-311 933,99	-350 294,00	-279 401,81	-70 892,19	79,76 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C490 Hyvinvointi					
Myyntituotot	248 046,08	27 330,00	70 403,33	-43 073,33	257,60 %
TOIMINTATUOTOT	248 046,08	27 330,00	70 403,33	-43 073,33	257,60 %
Henkilöstökulut	-116 087,79	-51 596,00	-58 662,30	7 066,30	113,70 %
Palvelujen ostot	-24 000,46	-7 700,00	-11 012,25	3 312,25	143,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 689,13	-600,00	-486,85	-113,15	81,14 %
Avustukset	-6 150,00	-5 000,00	-6 950,00	1 950,00	139,00 %
Muut toimintakulut	-123 262,14	0,00	-136,52	136,52	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-298 189,52	-64 896,00	-77 247,92	12 351,92	119,03 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 143,44	-37 566,00	-6 844,59	-30 721,41	18,22 %

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A40 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut					
Myyntituotot	3 075 347,73	2 170 313,00	2 085 062,25	85 250,75	96,07 %
Maksutuotot	85 950,20	66 800,00	77 787,80	-10 987,80	116,45 %
Tuet ja avustukset	182 170,32	13 800,00	106 809,16	-93 009,16	773,98 %
Muut toimintatuotot	26 166,47	12 300,00	26 530,57	-14 230,57	215,70 %
TOIMINTATUOTOT	3 369 634,72	2 263 213,00	2 296 189,78	-32 976,78	101,46 %
Henkilöstökulut	-6 163 403,46	-5 320 310,00	-5 264 202,74	-56 107,26	98,95 %
Palvelujen ostot	-2 391 481,43	-2 480 300,00	-2 026 771,78	-453 528,22	81,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-334 371,22	-290 800,00	-229 539,26	-61 260,74	78,93 %
Avustukset	-172 458,85	-147 900,00	-134 879,51	-13 020,49	91,20 %
Muut toimintakulut	-1 023 692,79	-851 300,00	-1 044 924,53	193 624,53	122,74 %
TOIMINTAKULUT	-10 085 407,75	-9 090 610,00	-8 700 317,82	-390 292,18	95,71 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 715 773,03	-6 827 397,00	-6 404 128,04	-423 268,96	93,80 %