

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-08/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-08/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	390 258	390 258	308 734	79 %	405 129	268 555	509 294
Maksutuotot	176 000	176 000	69 722	40 %	125 000	98 723	151 936
Tuet ja avustukset	449 245	449 245	131 289	29 %	449 245	323 080	488 422
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	37 807	945 %	17 000	26 778	15 701
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 019 503	1 019 503	547 552	54 %	996 374	717 136	1 165 353
Palkat ja palkkiot	-7 966 901	-7 966 901	-6 064 127	76 %	-8 308 939	-5 880 374	-8 817 767
Henkilösivukulut	-1 926 749	-1 926 749	-1 262 776	66 %	-1 994 948	-1 081 841	-1 867 394
Henkilöstökulut	-9 893 650	-9 893 650	-7 326 903	74 %	-10 303 887	-6 962 215	-10 685 161
Palvelujen ostot	-2 545 496	-2 545 496	-1 667 644	66 %	-2 556 546	-1 654 852	-2 582 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 530	-402 530	-279 317	69 %	-398 830	-307 054	-391 076
Avustukset	-340 000	-340 000	-206 449	61 %	-340 000	-246 667	-354 849
Muut toimintakulut	-4 078 753	-4 078 753	-2 754 383	68 %	-4 081 096	-2 627 787	-3 982 935
TOIMINTAKULUT	-17 260 429	-17 260 429	-12 234 698	71 %	-17 680 359	-11 798 574	-17 996 402
TOIMINTAKATE	-16 240 926	-16 240 926	-11 687 146	72 %	-16 683 985	-11 081 438	-16 831 049

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-08/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-08/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	200	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	200 000	200 000	0	0 %	200 000	109 439	186 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	200 000	200 000	200	0 %	200 000	109 439	186 000
Palkat ja palkkiot	-125 564	-125 564	-103 320	82 %	-125 564	-232 138	-339 003
Henkilösivukulut	-31 653	-31 653	-24 729	78 %	-31 653	-50 369	-75 207
Henkilöstökulut	-157 218	-157 218	-128 048	81 %	-157 218	-282 507	-414 210
Palvelujen ostot	-13 950	-13 950	-13 655	98 %	-13 950	-20 840	-31 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	-2 861	954 %	-300	-1 530	-1 675
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 445	-16 445	-12 074	73 %	-16 445	-48 944	-54 688
TOIMINTAKULUT	-187 913	-187 913	-156 639	83 %	-187 913	-353 821	-501 797
TOIMINTAKATE	12 087	12 087	-156 439	-1 294 %	12 087	-244 383	-315 797

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-08/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-08/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	6 500	6 500	0	0 %	6 500	1 330	4 374
Maksutuotot	136 000	136 000	46 117	34 %	85 000	75 350	102 143
Tuet ja avustukset	34 245	34 245	25 321	74 %	34 245	172 099	214 217
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	176 745	176 745	71 438	40 %	125 745	248 779	320 735
Palkat ja palkkiot	-2 223 981	-2 223 981	-1 744 780	78 %	-2 466 018	-1 699 157	-2 471 336
Henkilösivukulut	-538 736	-538 736	-314 052	58 %	-586 965	-370 351	-561 001
Henkilöstökulut	-2 762 717	-2 762 717	-2 058 832	75 %	-3 052 983	-2 069 508	-3 032 337
Palvelujen ostot	-1 011 660	-1 011 660	-660 835	65 %	-1 017 510	-705 968	-1 041 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 980	-26 980	-13 983	52 %	-26 980	-17 657	-39 522
Avustukset	-340 000	-340 000	-206 449	61 %	-340 000	-239 167	-347 349
Muut toimintakulut	-556 619	-556 619	-374 431	67 %	-557 162	-373 720	-569 375
TOIMINTAKULUT	-4 697 976	-4 697 976	-3 314 531	71 %	-4 994 635	-3 406 019	-5 030 572
TOIMINTAKATE	-4 521 231	-4 521 231	-3 243 092	72 %	-4 868 890	-3 157 240	-4 709 837

Opetus	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-08/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-08/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	383 758	383 758	308 534	80 %	398 629	267 225	504 919
Maksutuotot	40 000	40 000	23 605	59 %	40 000	23 373	49 793
Tuet ja avustukset	215 000	215 000	105 967	49 %	215 000	41 542	88 205
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	37 807	945 %	17 000	26 778	15 701
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	642 758	642 758	475 913	74 %	670 629	358 918	658 618
Palkat ja palkkiot	-5 617 356	-5 617 356	-4 216 028	75 %	-5 717 356	-3 949 078	-6 007 428
Henkilösivukulut	-1 356 359	-1 356 359	-923 995	68 %	-1 376 329	-661 122	-1 231 186
Henkilöstökulut	-6 973 715	-6 973 715	-5 140 023	74 %	-7 093 686	-4 610 200	-7 238 614
Palvelujen ostot	-1 519 886	-1 519 886	-993 155	65 %	-1 525 086	-928 044	-1 509 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375 250	-375 250	-262 473	70 %	-371 550	-287 867	-349 880
Avustukset	0	0	0	0 %	0	-7 500	-7 500
Muut toimintakulut	-3 505 689	-3 505 689	-2 367 878	68 %	-3 507 489	-2 205 122	-3 358 872
TOIMINTAKULUT	-12 374 540	-12 374 540	-8 763 529	71 %	-12 497 811	-8 038 733	-12 464 033
TOIMINTAKATE	-11 731 782	-11 731 782	-8 287 615	71 %	-11 827 182	-7 679 815	-11 805 416