

Hyvinvointipalvelujen lautakunta

	TP 2023	Alkup. Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Myyntituotot	956 620	983 672	0	983 672	1 217 680	-234 008	124 %
Maksutuotot	227 094	114 930	0	114 930	134 091	-19 161	117 %
Tuet ja avustukset	342 714	195 400	0	195 400	187 938	7 462	96 %
Muut toimintatuotot	172 048	223 417	0	223 417	6 098	217 319	3 %
TOIMINTATUOTOT	1 698 476	1 517 419	0	1 517 419	1 545 807	-28 388	102 %
Henkilöstökulut	-5 728 521	-5 326 776	-387 000	-5 713 776	-5 781 562	67 787	101 %
Palvelujen ostot	-2 026 710	-2 022 484	0	-2 022 484	-3 007 886	985 402	149 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-456 970	-355 444	12 400	-343 044	-354 712	11 668	103 %
Avustukset	-164 108	-139 700	0	-139 700	-108 351	-31 349	78 %
Muut toimintakulut	-2 248 810	-1 739 648	0	-1 739 648	-1 188 960	-550 688	68 %
TOIMINTAKULUT	-10 625 119	-9 584 052	-374 600	-9 958 652	-10 441 470	482 818	105 %
TOIMINTAKATE	-8 926 642	-8 066 633	-374 600	-8 441 233	-8 895 663	454 431	105 %
VUOSIKATE	-8 926 642	-8 066 633	-374 600	-8 441 233	-8 895 663	454 431	105 %
Poistot ja arvonalentumiset	-85 516	-3 060	0	-3 060	-9 012	5 952	295 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 012 158	-8 069 693	-374 600	-8 444 293	-8 904 676	460 383	105 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 012 158	-8 069 693	-374 600	-8 444 293	-8 904 676	460 383	105 %

Hyvinvointipalvelujen hallinto

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	180 213	-180 213	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	58	-58	0 %
Muut toimintatuotot	162 735	222 417	0	222 417	0	222 417	0 %
TOIMINTATUOTOT	162 735	222 417	0	222 417	180 271	42 146	81 %
Henkilöstökulut	-121 861	-129 317	0	-129 317	-136 372	7 055	105 %
Palvelujen ostot	-3 502	-10 001	0	-10 001	-35 786	25 785	358 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332	-730	350	-380	-44	-336	12 %
Avustukset	-1 550	0	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-35 490	-80 512	0	-80 512	-8 606	-71 906	11 %
TOIMINTAKULUT	-162 735	-220 560	350	-220 210	-180 808	-39 402	82 %
TOIMINTAKATE	0	1 857	350	2 207	-537	2 744	-24 %
VUOSIKATE	0	1 857	350	2 207	-537	2 744	-24 %
TILIKAUDEN TULOS	0	1 857	350	2 207	-537	2 744	-24 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	1 857	350	2 207	-537	2 744	-24 %

Kansalaisopisto

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Maksutuotot	31 156	29 430	0	29 430	33 908	-4 478	115 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	267	-267	0 %
TOIMINTATUOTOT	31 156	29 430	0	29 430	34 175	-4 745	116 %
Henkilöstökulut	-136 812	-139 515	-3 713	-143 228	-139 312	-3 916	97 %
Palvelujen ostot	-6 970	-7 890	0	-7 890	-78 336	70 446	993 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 211	-2 154	0	-2 154	-1 926	-228	89 %
Avustukset	-121	0	0	0	-267	267	0 %
Muut toimintakulut	-54 667	-64 414	0	-64 414	-13 484	-50 930	21 %
TOIMINTAKULUT	-200 782	-213 973	-3 713	-217 686	-233 324	15 639	107 %
TOIMINTAKATE	-169 626	-184 543	-3 713	-188 256	-199 149	10 893	106 %
VUOSIKATE	-169 626	-184 543	-3 713	-188 256	-199 149	10 893	106 %
TILIKAUDEN TULOS	-169 626	-184 543	-3 713	-188 256	-199 149	10 893	106 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-169 626	-184 543	-3 713	-188 256	-199 149	10 893	106 %

Kirjasto

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Myyntituotot	1 511	1 500	0	1 500	1 881	-381	125 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	9 116	-9 116	0 %
Muut toimintatuotot	2 503	1 000	0	1 000	1 853	-853	185 %
TOIMINTATUOTOT	4 015	2 500	0	2 500	12 850	-10 350	514 %
Henkilöstökulut	-138 025	-137 267	-5 659	-142 926	-143 955	1 029	101 %
Palvelujen ostot	-23 662	-72 805	0	-72 805	-98 922	26 117	136 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 197	-38 330	3 000	-35 330	-36 495	1 165	103 %
Muut toimintakulut	-168 602	-143 433	0	-143 433	-82 887	-60 546	58 %
TOIMINTAKULUT	-364 486	-391 835	-2 659	-394 494	-362 259	-32 235	92 %
TOIMINTAKATE	-360 472	-389 335	-2 659	-391 994	-349 410	-42 585	89 %
VUOSIKATE	-360 472	-389 335	-2 659	-391 994	-349 410	-42 585	89 %
TILIKAUDEN TULOS	-360 472	-389 335	-2 659	-391 994	-349 410	-42 585	89 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-360 472	-389 335	-2 659	-391 994	-349 410	-42 585	89 %

Kulttuuritoimi

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	1 592	4 000	0	4 000	3 265	735	82 %
TOIMINTATUOTOT	1 592	4 000	0	4 000	3 265	735	82 %
Henkilöstökulut	-3 046	-18 253	-1 211	-19 464	-22 330	2 866	115 %
Palvelujen ostot	-20 994	-27 500	0	-27 500	-41 410	13 910	151 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 406	-500	0	-500	-68	-432	14 %
Avustukset	-8 647	-7 500	0	-7 500	-9 050	1 550	121 %
Muut toimintakulut	-17 141	-21 420	0	-21 420	0	-21 420	0 %
TOIMINTAKULUT	-51 233	-75 173	-1 211	-76 384	-72 858	-3 526	95 %
TOIMINTAKATE	-49 641	-71 173	-1 211	-72 384	-69 593	-2 791	96 %
VUOSIKATE	-49 641	-71 173	-1 211	-72 384	-69 593	-2 791	96 %
TILIKAUDEN TULOS	-49 641	-71 173	-1 211	-72 384	-69 593	-2 791	96 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 641	-71 173	-1 211	-72 384	-69 593	-2 791	96 %

Liikuntatoimi

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Myyntituotot	2 744	2 800	0	2 800	3 456	-656	123 %
Maksutuotot	82 629	74 500	0	74 500	85 193	-10 693	114 %
Tuet ja avustukset	13 000	0	0	0	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	1 172	0	0	0	1 071	-1 071	0 %
TOIMINTATUOTOT	99 544	77 300	0	77 300	89 720	-12 420	116 %
Henkilöstökulut	-77 149	-59 001	-4 909	-63 910	-67 854	3 944	106 %
Palvelujen ostot	-73 546	-77 530	0	-77 530	-106 654	29 124	138 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 801	-3 740	0	-3 740	-8 182	4 442	219 %
Avustukset	-19 742	-19 500	0	-19 500	-19 600	100	101 %
Muut toimintakulut	-314 954	-312 262	0	-312 262	-255 360	-56 902	82 %
TOIMINTAKULUT	-489 192	-472 033	-4 909	-476 942	-457 649	-19 293	96 %
TOIMINTAKATE	-389 647	-394 733	-4 909	-399 642	-367 929	-31 713	92 %
VUOSIKATE	-389 647	-394 733	-4 909	-399 642	-367 929	-31 713	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 650	-3 060	0	-3 060	-3 053	-7	100 %
TILIKAUDEN TULOS	-391 298	-397 793	-4 909	-402 702	-370 982	-31 720	92 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-391 298	-397 793	-4 909	-402 702	-370 982	-31 720	92 %

Nuorisotoimi

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Myyntituotot	503	0	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	78 958	24 700	0	24 700	29 860	-5 160	121 %
TOIMINTATUOTOT	79 461	24 700	0	24 700	29 860	-5 160	121 %
Henkilöstökulut	-126 729	-80 924	8 438	-72 486	-61 852	-10 634	85 %
Palvelujen ostot	-40 828	-16 681	0	-16 681	-51 927	35 246	311 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 881	-3 080	1 200	-1 880	-2 400	520	128 %
Avustukset	0	-1 200	0	-1 200	0	-1 200	0 %
Muut toimintakulut	-40 739	-43 687	0	-43 687	0	-43 687	0 %
TOIMINTAKULUT	-212 178	-145 572	9 638	-135 934	-116 179	-19 755	85 %
TOIMINTAKATE	-132 717	-120 872	9 638	-111 234	-86 319	-24 915	78 %
VUOSIKATE	-132 717	-120 872	9 638	-111 234	-86 319	-24 915	78 %
TILIKAUDEN TULOS	-132 717	-120 872	9 638	-111 234	-86 319	-24 915	78 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-132 717	-120 872	9 638	-111 234	-86 319	-24 915	78 %

Ruokapalvelu

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Myyntituotot	870 903	855 782	0	855 782	885 560	-29 778	103 %
Maksutuotot	5 919	0	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	97	-97	0 %
TOIMINTATUOTOT	876 822	855 782	0	855 782	885 657	-29 875	103 %
Henkilöstökulut	-539 470	-515 853	0	-515 853	-558 303	42 450	108 %
Palvelujen ostot	-26 420	-31 794	0	-31 794	-139 588	107 794	439 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 695	-218 010	7 850	-210 160	-189 981	-20 179	90 %
Muut toimintakulut	-121 237	-82 464	0	-82 464	-201	-82 263	0 %
TOIMINTAKULUT	-876 822	-848 121	7 850	-840 271	-888 073	47 801	106 %
TOIMINTAKATE	0	7 661	7 850	15 511	-2 416	17 927	-16 %
VUOSIKATE	0	7 661	7 850	15 511	-2 416	17 927	-16 %
TILIKAUDEN TULOS	0	7 661	7 850	15 511	-2 416	17 927	-16 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	7 661	7 850	15 511	-2 416	17 927	-16 %

Varhaiskasvatus

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Myyntituotot	16 316	10 000	0	10 000	10 555	-555	106 %
Maksutuotot	93 016	0	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	71 943	25 700	0	25 700	27 307	-1 607	106 %
Muut toimintatuotot	338	0	0	0	121	-121	0 %
TOIMINTATUOTOT	181 613	35 700	0	35 700	37 982	-2 282	106 %
Henkilöstökulut	-1 498 839	-1 462 200	-43 308	-1 505 508	-1 535 026	29 518	102 %
Palvelujen ostot	-337 569	-377 393	0	-377 393	-549 784	172 391	146 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 318	-13 800	0	-13 800	-15 187	1 387	110 %
Avustukset	-134 048	-111 500	0	-111 500	-79 434	-32 066	71 %
Muut toimintakulut	-447 775	-316 506	0	-316 506	-236 986	-79 520	75 %
TOIMINTAKULUT	-2 444 550	-2 281 399	-43 308	-2 324 707	-2 416 416	91 709	104 %
TOIMINTAKATE	-2 262 937	-2 245 699	-43 308	-2 289 007	-2 378 433	89 426	104 %
VUOSIKATE	-2 262 937	-2 245 699	-43 308	-2 289 007	-2 378 433	89 426	104 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 262 937	-2 245 699	-43 308	-2 289 007	-2 378 433	89 426	104 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 262 937	-2 245 699	-43 308	-2 289 007	-2 378 433	89 426	104 %

Perusopetus

	TP 2023	Alkup.Talousarvio 2024	Talousarvio muutokset 2024	Talousarvio yht.	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma-%
Myyntituotot	64 643	113 590	0	113 590	136 015	-22 425	120 %
Maksutuotot	14 374	11 000	0	11 000	14 990	-3 990	136 %
Tuet ja avustukset	177 221	141 000	0	141 000	117 968	23 032	84 %
Muut toimintatuotot	5 301	0	0	0	3 053	-3 053	0 %
TOIMINTATUOTOT	261 539	265 590	0	265 590	272 027	-6 437	102 %
Henkilöstökulut	-3 086 590	-2 784 445	-336 638	-3 121 083	-3 116 559	-4 525	100 %
Palvelujen ostot	-1 493 218	-1 400 890	0	-1 400 890	-1 905 481	504 591	136 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 128	-75 100	0	-75 100	-100 428	25 328	134 %
Muut toimintakulut	-1 048 204	-674 950	0	-674 950	-591 436	-83 514	88 %
TOIMINTAKULUT	-5 823 141	-4 935 385	-336 638	-5 272 023	-5 713 904	441 881	108 %
TOIMINTAKATE	-5 561 602	-4 669 795	-336 638	-5 006 433	-5 441 878	435 444	109 %
VUOSIKATE	-5 561 602	-4 669 795	-336 638	-5 006 433	-5 441 878	435 444	109 %
Poistot ja arvonalentumiset	-83 866	0	0	0	-5 960	5 960	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 645 468	-4 669 795	-336 638	-5 006 433	-5 447 838	441 404	109 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 645 468	-4 669 795	-336 638	-5 006 433	-5 447 838	441 404	109 %