

## Joulukuu 2024

|                               | Talousarvio<br>2024  | TA muutos<br>2024 | TA+muutos            | Toteuma<br>2024      | Toteuma-%      | Ennuste<br>2024 | Toteuma<br>2023      | Tilinpäätös<br>2023  |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>B16 Sivistyslautakunta</b> |                      |                   |                      |                      |                |                 |                      |                      |
| Myyntituotot                  | 179 400,00           | 0,00              | 179 400,00           | 284 808,78           | 158,8 %        | 0,00            | 327 856,19           | 327 856,19           |
| Maksutuotot                   | 156 000,00           | 0,00              | 156 000,00           | 131 442,11           | 84,3 %         | 0,00            | 130 247,51           | 130 247,51           |
| Tuet ja avustukset            | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            | 87 605,91            | 219,0 %        | 0,00            | 136 468,74           | 136 468,74           |
| Muut toimintatuotot           | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             | 5 645,18             | 94,1 %         | 0,00            | 7 734,26             | 7 734,26             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>381 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>381 400,00</b>    | <b>509 501,98</b>    | <b>133,6 %</b> | <b>0,00</b>     | <b>602 306,70</b>    | <b>602 306,70</b>    |
| Henkilöstökulut               | -5 350 104,00        | 0,00              | -5 350 104,00        | -5 143 540,71        | 96,1 %         | 0,00            | -5 200 308,49        | -5 200 308,49        |
| Palvelujen ostot              | -1 569 990,00        | 0,00              | -1 569 990,00        | -1 468 971,46        | 93,6 %         | 0,00            | -1 524 429,54        | -1 524 429,54        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -209 170,00          | 0,00              | -209 170,00          | -187 389,74          | 89,6 %         | 0,00            | -213 056,34          | -213 056,34          |
| Avustukset                    | -1 200 000,00        | 0,00              | -1 200 000,00        | -1 170 159,87        | 97,5 %         | 0,00            | -1 200 415,43        | -1 200 415,43        |
| Muut toimintakulut            | -52 300,00           | 0,00              | -52 300,00           | -56 097,14           | 107,3 %        | 0,00            | -58 773,99           | -58 773,99           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-8 381 564,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 381 564,00</b> | <b>-8 026 158,92</b> | <b>95,8 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-8 196 983,79</b> | <b>-8 196 983,79</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 000 164,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 000 164,00</b> | <b>-7 516 656,94</b> | <b>94,0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-7 594 677,09</b> | <b>-7 594 677,09</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-8 000 164,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 000 164,00</b> | <b>-7 516 656,94</b> | <b>94,0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-7 594 677,09</b> | <b>-7 594 677,09</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 250,00            | 0,00              | -1 250,00            | -1 241,75            | 99,3 %         | 0,00            | -11 085,12           | -11 085,12           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-8 001 414,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 001 414,00</b> | <b>-7 517 898,69</b> | <b>94,0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-7 605 762,21</b> | <b>-7 605 762,21</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-8 001 414,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 001 414,00</b> | <b>-7 517 898,69</b> | <b>94,0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-7 605 762,21</b> | <b>-7 605 762,21</b> |
| <b>C34 Sivistyspalvelut</b>   |                      |                   |                      |                      |                |                 |                      |                      |
| Myyntituotot                  | 179 400,00           | 0,00              | 179 400,00           | 284 808,78           | 158,8 %        | 0,00            | 327 856,19           | 327 856,19           |
| Maksutuotot                   | 156 000,00           | 0,00              | 156 000,00           | 131 442,11           | 84,3 %         | 0,00            | 130 247,51           | 130 247,51           |
| Tuet ja avustukset            | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            | 87 605,91            | 219,0 %        | 0,00            | 136 468,74           | 136 468,74           |
| Muut toimintatuotot           | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             | 5 645,18             | 94,1 %         | 0,00            | 7 734,26             | 7 734,26             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>381 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>381 400,00</b>    | <b>509 501,98</b>    | <b>133,6 %</b> | <b>0,00</b>     | <b>602 306,70</b>    | <b>602 306,70</b>    |
| Henkilöstökulut               | -5 350 104,00        | 0,00              | -5 350 104,00        | -5 143 540,71        | 96,1 %         | 0,00            | -5 200 308,49        | -5 200 308,49        |
| Palvelujen ostot              | -1 569 990,00        | 0,00              | -1 569 990,00        | -1 468 971,46        | 93,6 %         | 0,00            | -1 524 429,54        | -1 524 429,54        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -209 170,00          | 0,00              | -209 170,00          | -187 389,74          | 89,6 %         | 0,00            | -213 056,34          | -213 056,34          |
| Avustukset                    | -1 200 000,00        | 0,00              | -1 200 000,00        | -1 170 159,87        | 97,5 %         | 0,00            | -1 200 415,43        | -1 200 415,43        |
| Muut toimintakulut            | -52 300,00           | 0,00              | -52 300,00           | -56 097,14           | 107,3 %        | 0,00            | -58 773,99           | -58 773,99           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-8 381 564,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 381 564,00</b> | <b>-8 026 158,92</b> | <b>95,8 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-8 196 983,79</b> | <b>-8 196 983,79</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 000 164,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 000 164,00</b> | <b>-7 516 656,94</b> | <b>94,0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-7 594 677,09</b> | <b>-7 594 677,09</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-8 000 164,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 000 164,00</b> | <b>-7 516 656,94</b> | <b>94,0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-7 594 677,09</b> | <b>-7 594 677,09</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 250,00            | 0,00              | -1 250,00            | -1 241,75            | 99,3 %         | 0,00            | -11 085,12           | -11 085,12           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-8 001 414,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 001 414,00</b> | <b>-7 517 898,69</b> | <b>94,0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-7 605 762,21</b> | <b>-7 605 762,21</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-8 001 414,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 001 414,00</b> | <b>-7 517 898,69</b> | <b>94,0 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-7 605 762,21</b> | <b>-7 605 762,21</b> |
| <b>D300 Hallinto</b>          |                      |                   |                      |                      |                |                 |                      |                      |
| Tuet ja avustukset            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 195,30               | 0,0 %          | 0,00            | 182,86               | 182,86               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>195,30</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0,00</b>     | <b>182,86</b>        | <b>182,86</b>        |
| Henkilöstökulut               | -48 417,00           | 0,00              | -48 417,00           | -49 610,54           | 102,5 %        | 0,00            | -50 516,82           | -50 516,82           |
| Palvelujen ostot              | -6 150,00            | 0,00              | -6 150,00            | -7 785,75            | 126,6 %        | 0,00            | -2 874,31            | -2 874,31            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 000,00            | 0,00              | -1 000,00            | -934,69              | 93,5 %         | 0,00            | -3 868,64            | -3 868,64            |
| Muut toimintakulut            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -48,11               | 0,0 %          | 0,00            | -68,82               | -68,82               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-55 567,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-55 567,00</b>    | <b>-58 379,09</b>    | <b>105,1 %</b> | <b>0,00</b>     | <b>-57 328,59</b>    | <b>-57 328,59</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-55 567,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-55 567,00</b>    | <b>-58 183,79</b>    | <b>104,7 %</b> | <b>0,00</b>     | <b>-57 145,73</b>    | <b>-57 145,73</b>    |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-55 567,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-55 567,00</b>    | <b>-58 183,79</b>    | <b>104,7 %</b> | <b>0,00</b>     | <b>-57 145,73</b>    | <b>-57 145,73</b>    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-55 567,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-55 567,00</b>    | <b>-58 183,79</b>    | <b>104,7 %</b> | <b>0,00</b>     | <b>-57 145,73</b>    | <b>-57 145,73</b>    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-55 567,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-55 567,00</b>    | <b>-58 183,79</b>    | <b>104,7 %</b> | <b>0,00</b>     | <b>-57 145,73</b>    | <b>-57 145,73</b>    |
| <b>D301 Perusopetus</b>       |                      |                   |                      |                      |                |                 |                      |                      |
| Myyntituotot                  | 137 000,00           | 0,00              | 137 000,00           | 230 517,75           | 168,3 %        | 0,00            | 247 011,82           | 247 011,82           |
| Maksutuotot                   | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            | 37 540,00            | 107,3 %        | 0,00            | 45 996,00            | 45 996,00            |
| Tuet ja avustukset            | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            | 79 192,05            | 198,0 %        | 0,00            | 50 476,24            | 50 476,24            |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1 619,10             | 0,0 %          | 0,00            | 3 344,65             | 3 344,65             |

## Joulukuu 2024

|                               | Talousarvio<br>2024  | TA muutos<br>2024 | TA+muutos            | Toteuma<br>2024      | Toteuma-%      | Ennuste<br>2024 | Toteuma<br>2023      | Tilinpäätös<br>2023  |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>212 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>212 000,00</b>    | <b>348 868,90</b>    | <b>164,6 %</b> | <b>0,00</b>     | <b>346 828,71</b>    | <b>346 828,71</b>    |
| Henkilöstökulut               | -3 448 152,00        | 0,00              | -3 448 152,00        | -3 195 896,38        | 92,7 %         | 0,00            | -3 285 346,04        | -3 285 346,04        |
| Palvelujen ostot              | -1 339 200,00        | 0,00              | -1 339 200,00        | -1 207 433,23        | 90,2 %         | 0,00            | -1 281 650,65        | -1 281 650,65        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -142 050,00          | 0,00              | -142 050,00          | -123 365,00          | 86,8 %         | 0,00            | -144 334,30          | -144 334,30          |
| Avustukset                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0 %          | 0,00            | -2 280,00            | -2 280,00            |
| Muut toimintakulut            | -51 500,00           | 0,00              | -51 500,00           | -46 033,67           | 89,4 %         | 0,00            | -35 161,50           | -35 161,50           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-4 980 902,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4 980 902,00</b> | <b>-4 572 728,28</b> | <b>91,8 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4 748 772,49</b> | <b>-4 748 772,49</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-4 768 902,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4 768 902,00</b> | <b>-4 223 859,38</b> | <b>88,6 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4 401 943,78</b> | <b>-4 401 943,78</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-4 768 902,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4 768 902,00</b> | <b>-4 223 859,38</b> | <b>88,6 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4 401 943,78</b> | <b>-4 401 943,78</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-4 768 902,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4 768 902,00</b> | <b>-4 223 859,38</b> | <b>88,6 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4 401 943,78</b> | <b>-4 401 943,78</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-4 768 902,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4 768 902,00</b> | <b>-4 223 859,38</b> | <b>88,6 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4 401 943,78</b> | <b>-4 401 943,78</b> |

### D345 Varhaiskasvatus

|                               |                      |             |                      |                      |                |             |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Myyntituotot                  | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            | 23 096,00            | 231,0 %        | 0,00        | 53 427,00            | 53 427,00            |
| Maksutuotot                   | 121 000,00           | 0,00        | 121 000,00           | 93 902,11            | 77,6 %         | 0,00        | 84 392,36            | 84 392,36            |
| Tuet ja avustukset            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 7 562,17             | 0,0 %          | 0,00        | 85 213,51            | 85 213,51            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>131 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>131 000,00</b>    | <b>124 560,28</b>    | <b>95,1 %</b>  | <b>0,00</b> | <b>223 032,87</b>    | <b>223 032,87</b>    |
| Henkilöstökulut               | -1 708 889,00        | 0,00        | -1 708 889,00        | -1 747 827,94        | 102,3 %        | 0,00        | -1 720 948,36        | -1 720 948,36        |
| Palvelujen ostot              | -186 940,00          | 0,00        | -186 940,00          | -212 910,49          | 113,9 %        | 0,00        | -208 245,82          | -208 245,82          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -25 170,00           | 0,00        | -25 170,00           | -21 447,38           | 85,2 %         | 0,00        | -25 511,18           | -25 511,18           |
| Avustukset                    | -1 200 000,00        | 0,00        | -1 200 000,00        | -1 170 159,87        | 97,5 %         | 0,00        | -1 198 135,43        | -1 198 135,43        |
| Muut toimintakulut            | -800,00              | 0,00        | -800,00              | -9 774,41            | 1 221,8 %      | 0,00        | -23 531,73           | -23 531,73           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 121 799,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3 121 799,00</b> | <b>-3 162 120,09</b> | <b>101,3 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-3 176 372,52</b> | <b>-3 176 372,52</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 990 799,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 990 799,00</b> | <b>-3 037 559,81</b> | <b>101,6 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 953 339,65</b> | <b>-2 953 339,65</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-2 990 799,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 990 799,00</b> | <b>-3 037 559,81</b> | <b>101,6 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 953 339,65</b> | <b>-2 953 339,65</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-2 990 799,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 990 799,00</b> | <b>-3 037 559,81</b> | <b>101,6 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 953 339,65</b> | <b>-2 953 339,65</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2 990 799,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 990 799,00</b> | <b>-3 037 559,81</b> | <b>101,6 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 953 339,65</b> | <b>-2 953 339,65</b> |

### D372 Kirjastotoimi

|                               |                    |             |                    |                    |                |             |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot                  | 32 400,00          | 0,00        | 32 400,00          | 31 195,03          | 96,3 %         | 0,00        | 27 417,37          | 27 417,37          |
| Maksutuotot                   | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,0 %          | 0,00        | -140,85            | -140,85            |
| Tuet ja avustukset            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 656,39             | 0,0 %          | 0,00        | 596,13             | 596,13             |
| Muut toimintatuotot           | 6 000,00           | 0,00        | 6 000,00           | 4 026,08           | 67,1 %         | 0,00        | 4 389,61           | 4 389,61           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>38 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>38 400,00</b>   | <b>35 877,50</b>   | <b>93,4 %</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 262,26</b>   | <b>32 262,26</b>   |
| Henkilöstökulut               | -144 646,00        | 0,00        | -144 646,00        | -150 205,85        | 103,8 %        | 0,00        | -143 497,27        | -143 497,27        |
| Palvelujen ostot              | -37 700,00         | 0,00        | -37 700,00         | -39 889,61         | 105,8 %        | 0,00        | -30 388,92         | -30 388,92         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 950,00         | 0,00        | -40 950,00         | -41 642,67         | 101,7 %        | 0,00        | -39 342,22         | -39 342,22         |
| Muut toimintakulut            | 0,00               | 0,00        | 0,00               | -240,95            | 0,0 %          | 0,00        | -11,94             | -11,94             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-223 296,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-223 296,00</b> | <b>-231 979,08</b> | <b>103,9 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-213 240,35</b> | <b>-213 240,35</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-184 896,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-184 896,00</b> | <b>-196 101,58</b> | <b>106,1 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-180 978,09</b> | <b>-180 978,09</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-184 896,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-184 896,00</b> | <b>-196 101,58</b> | <b>106,1 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-180 978,09</b> | <b>-180 978,09</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 250,00          | 0,00        | -1 250,00          | -1 241,75          | 99,3 %         | 0,00        | -11 085,12         | -11 085,12         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-186 146,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-186 146,00</b> | <b>-197 343,33</b> | <b>106,0 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-192 063,21</b> | <b>-192 063,21</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-186 146,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-186 146,00</b> | <b>-197 343,33</b> | <b>106,0 %</b> | <b>0,00</b> | <b>-192 063,21</b> | <b>-192 063,21</b> |