

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
60000 Hallinto, sivistystoimi					
Myyntituotot	0	0	0,0 %	230	5 825
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	144
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	230	5 969
Henkilöstökulut	-178 663	-175 961	101,5 %	-78 111	-213 591
Palvelujen ostot	-37 200	-38 900	95,6 %	-13 976	-32 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	-11 800	95,8 %	-2 882	-10 566
Avustukset	-23 000	-23 000	100,0 %	0	-20 150
Vuokrat	-2 000	-1 500	133,3 %	-1 218	-1 459
Muut toimintakulut	-5 800	-3 800	152,6 %	-1 399	-3 654
TOIMINTAKULUT	-257 963	-254 961	101,2 %	-97 585	-281 602
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 963	-254 961	101,2 %	-97 355	-275 633
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-26
VUOSIKATE	-257 963	-254 961	101,2 %	-97 355	-275 659
TILIKAUDEN TULOS	-257 963	-254 961	101,2 %	-97 355	-275 659
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 963	-254 961	101,2 %	-97 355	-275 659

60100 Hallinto, alle kouluikäiset					
Myyntituotot	25 000	25 000	100,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	232
TOIMINTATUOTOT	25 000	25 000	100,0 %	0	232
Henkilöstökulut	-206 852	-194 733	106,2 %	-96 384	-172 262
Palvelujen ostot	-119 820	-98 370	121,8 %	-66 739	-87 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-6 000	100,0 %	-3 268	-10 473
Vuokrat	-9 100	-8 360	108,9 %	-7 501	-9 510
Muut toimintakulut	-800	-600	133,3 %	-79	-331
TOIMINTAKULUT	-342 572	-308 063	111,2 %	-173 972	-279 977
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-317 572	-283 063	112,2 %	-173 972	-279 745
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-1
VUOSIKATE	-317 572	-283 063	112,2 %	-173 972	-279 746
TILIKAUDEN TULOS	-317 572	-283 063	112,2 %	-173 972	-279 746
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-317 572	-283 063	112,2 %	-173 972	-279 746

60110 Päiväkodit					
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	23 147
Maksutuotot	225 000	240 000	93,8 %	109 517	202 638
Tuet ja avustukset	37 500	54 042	69,4 %	54 042	425 180
Muut toimintatuotot	110	110	100,0 %	72	611
TOIMINTATUOTOT	262 610	294 152	89,3 %	163 631	651 576
Henkilöstökulut	-3 662 685	-3 620 195	101,2 %	-1 873 459	-3 846 769
Palvelujen ostot	-52 350	-45 487	115,1 %	-18 702	-41 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 940	-89 110	93,1 %	-21 269	-61 027
Vuokrat	-48 980	-47 400	103,3 %	-21 834	-36 370
Muut toimintakulut	-2 655	-2 775	95,7 %	-2 571	-1 700

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT	-3 849 610	-3 804 967	101,2 %	-1 937 834	-3 986 973
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 587 000	-3 510 815	102,2 %	-1 774 204	-3 335 398
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	47	329
VUOSIKATE	-3 587 000	-3 510 815	102,2 %	-1 774 157	-3 335 069
Poistot ja arvonalentumiset	-295 300	-303 800	97,2 %	-144 707	-308 689
TILIKAUDEN TULOS	-3 882 300	-3 814 615	101,8 %	-1 918 864	-3 643 758
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 882 300	-3 814 615	101,8 %	-1 918 864	-3 643 758

60120 Varhaiskasvatuksen esiopetus

Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	596
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	596
Henkilöstökulut	-470 684	-434 935	108,2 %	-254 927	-399 519
Palvelujen ostot	-30 800	-36 400	84,6 %	-12 119	-19 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 100	-18 780	85,7 %	-4 619	-11 546
Vuokrat	-6 000	-3 350	179,1 %	-1 821	-4 012
Muut toimintakulut	-570	-500	114,0 %	-124	-356
TOIMINTAKULUT	-524 154	-493 965	106,1 %	-273 610	-434 606
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-524 154	-493 965	106,1 %	-273 610	-434 009
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-524 154	-493 965	106,1 %	-273 610	-434 009
Poistot ja arvonalentumiset	-4 500	0	0,0 %	-2 412	0
TILIKAUDEN TULOS	-528 654	-493 965	107,0 %	-276 022	-434 009
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-528 654	-493 965	107,0 %	-276 022	-434 009

60125 5-vuotiaiden esiopetus

Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	76 500
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	76 500
Henkilöstökulut	0	0	0,0 %	-102	-153 865
Palvelujen ostot	0	0	0,0 %	0	-3 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0 %	0	-3 885
Vuokrat	0	0	0,0 %	0	-6 808
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	-53
TOIMINTAKULUT	0	0	0,0 %	-102	-168 484
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,0 %	-102	-91 984
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-7
VUOSIKATE	0	0	0,0 %	-102	-91 991
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0,0 %	-102	-91 991
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0,0 %	-102	-91 991

60130 Perhepäivähoito

Maksutuotot	90 000	100 000	90,0 %	38 596	78 176
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	1 477
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	24	143
TOIMINTATUOTOT	90 000	100 000	90,0 %	38 620	79 795

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-1 369 261	-1 311 335	104,4 %	-523 349	-999 609
Palvelujen ostot	-91 300	-99 300	91,9 %	-46 886	-80 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 800	-16 700	100,6 %	-5 020	-17 117
Vuokrat	-2 460	-400	615,0 %	-802	-1 053
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	100,0 %	-1 633	-2 332
TOIMINTAKULUT	-1 480 821	-1 428 735	103,6 %	-577 691	-1 100 520
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 390 821	-1 328 735	104,7 %	-539 071	-1 020 725
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	51	19
VUOSIKATE	-1 390 821	-1 328 735	104,7 %	-539 020	-1 020 706
Poistot ja arvonalentumiset	-17 700	-13 900	127,3 %	-6 295	-14 972
TILIKAUDEN TULOS	-1 408 521	-1 342 635	104,9 %	-545 316	-1 035 678
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 408 521	-1 342 635	104,9 %	-545 316	-1 035 678

60140 Ryhmäperhepäivähoito

Myyntituotot	0	650	0,0 %	0	650
Maksutuotot	50 000	40 000	125,0 %	20 045	31 803
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	568
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	35	35
TOIMINTATUOTOT	50 000	40 650	123,0 %	20 081	33 055
Henkilöstökulut	-596 176	-598 802	99,6 %	-290 101	-384 999
Palvelujen ostot	-9 750	-9 750	100,0 %	-2 032	-6 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 100	-15 100	106,6 %	-3 847	-16 504
Vuokrat	-45 460	-45 050	100,9 %	-16 174	-23 896
Muut toimintakulut	-660	-660	100,0 %	-239	-724
TOIMINTAKULUT	-668 146	-669 362	99,8 %	-312 392	-432 769
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-618 146	-628 712	98,3 %	-292 311	-399 714
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	3	0
VUOSIKATE	-618 146	-628 712	98,3 %	-292 308	-399 715
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	-7 300	109,6 %	-3 666	-7 985
TILIKAUDEN TULOS	-626 146	-636 012	98,4 %	-295 975	-407 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-626 146	-636 012	98,4 %	-295 975	-407 700

60160 Lasten kotihoidon tuet

Henkilöstökulut	-7 600	-7 300	104,1 %	-3 444	-9 585
Avustukset	-431 000	-451 000	95,6 %	-184 153	-424 575
TOIMINTAKULUT	-438 600	-458 300	95,7 %	-187 597	-434 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-438 600	-458 300	95,7 %	-187 597	-434 160
VUOSIKATE	-438 600	-458 300	95,7 %	-187 597	-434 160
TILIKAUDEN TULOS	-438 600	-458 300	95,7 %	-187 597	-434 160
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-438 600	-458 300	95,7 %	-187 597	-434 160

60170 Yksityinen päiväkot

Henkilöstökulut	0	0	0,0 %	0	-24
TOIMINTAKULUT	0	0	0,0 %	0	-24

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,0 %	0	-24
VUOSIKATE	0	0	0,0 %	0	-24
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0,0 %	0	-24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0,0 %	0	-24

60200 Perusopetus

Myyntituotot	447 200	348 874	128,2 %	156 762	445 767
Tuet ja avustukset	19 000	53 000	35,8 %	151 963	92 787
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	10	15
TOIMINTATUOTOT	466 200	401 874	116,0 %	308 735	538 570
Henkilöstökulut	-7 664 716	-7 588 119	101,0 %	-3 936 330	-7 538 621
Palvelujen ostot	-1 519 402	-1 487 176	102,2 %	-777 220	-1 531 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 559	-387 940	99,9 %	-219 497	-395 442
Vuokrat	-125 077	-128 729	97,2 %	-89 588	-142 696
Muut toimintakulut	-7 240	-5 990	120,9 %	-7 171	-16 715
TOIMINTAKULUT	-9 703 994	-9 597 954	101,1 %	-5 029 805	-9 624 613
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 237 794	-9 196 080	100,5 %	-4 721 070	-9 086 043
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-19
VUOSIKATE	-9 237 794	-9 196 080	100,5 %	-4 721 070	-9 086 063
Poistot ja arvonalentumiset	-1 264 500	-1 264 400	100,0 %	-625 808	-1 237 901
TILIKAUDEN TULOS	-10 502 294	-10 460 480	100,4 %	-5 346 878	-10 323 964
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 502 294	-10 460 480	100,4 %	-5 346 878	-10 323 964

60201 Erityisopetus

Myyntituotot	31 800	77 000	41,3 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	58
TOIMINTATUOTOT	31 800	77 000	41,3 %	0	58
Henkilöstökulut	-1 520 099	-1 418 440	107,2 %	-698 550	-1 209 147
Palvelujen ostot	-553 858	-553 905	100,0 %	-11 900	-658 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 680	95,2 %	-834	-2 995
Muut toimintakulut	-300	-5	6 000,0 %	-932	-177
TOIMINTAKULUT	-2 075 856	-1 974 030	105,2 %	-712 216	-1 871 130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 044 056	-1 897 030	107,8 %	-712 216	-1 871 073
VUOSIKATE	-2 044 056	-1 897 030	107,8 %	-712 216	-1 871 073
Poistot ja arvonalentumiset	-10 400	-4 200	247,6 %	-3 421	-4 492
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 456	-1 901 230	108,1 %	-715 637	-1 875 564
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 054 456	-1 901 230	108,1 %	-715 637	-1 875 564

60240 Esiopetus, peruskoulu

Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	59 501
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	59 501
Henkilöstökulut	-314 187	-285 454	110,1 %	-173 573	-239 664
Palvelujen ostot	-24 506	-30 035	81,6 %	-15 620	-23 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 230	-6 895	90,4 %	-2 323	-4 712

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
Vuokrat	-2 100	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	-66	-170
TOIMINTAKULUT	-347 023	-322 384	107,6 %	-191 582	-267 757
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-347 023	-322 384	107,6 %	-191 582	-208 255
VUOSIKATE	-347 023	-322 384	107,6 %	-191 582	-208 255
Poistot ja arvonalentumiset	-1 800	-900	200,0 %	-836	-998
TILIKAUDEN TULOS	-348 823	-323 284	107,9 %	-192 418	-209 254
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-348 823	-323 284	107,9 %	-192 418	-209 254

60250 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Maksutuotot	139 500	139 100	100,3 %	70 978	140 801
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	58
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	216	267
TOIMINTATUOTOT	139 500	139 100	100,3 %	71 194	141 126
Henkilöstökulut	-542 216	-540 986	100,2 %	-196 933	-343 945
Palvelujen ostot	-7 227	-8 284	87,2 %	-3 595	-4 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 905	-7 110	97,1 %	-2 484	-5 350
Muut toimintakulut	0	-7	0,0 %	-333	-1 547
TOIMINTAKULUT	-556 348	-556 387	100,0 %	-203 344	-354 982
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-416 848	-417 287	99,9 %	-132 150	-213 857
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	105	304
VUOSIKATE	-416 848	-417 287	99,9 %	-132 045	-213 552
Poistot ja arvonalentumiset	-3 400	-900	377,8 %	-1 672	-998
TILIKAUDEN TULOS	-420 248	-418 187	100,5 %	-133 718	-214 551
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-420 248	-418 187	100,5 %	-133 718	-214 551

60300 Eurajoen lukio

Maksutuotot	0	0	0,0 %	1 672	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	17 488	28 858
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	5	895
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	19 165	29 753
Henkilöstökulut	-1 141 880	-1 116 157	102,3 %	-495 079	-903 515
Palvelujen ostot	-64 600	-64 100	100,8 %	-37 993	-48 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-99 600	100,0 %	-25 769	-83 927
Vuokrat	-40 000	-40 000	100,0 %	-24 960	-2 373
Muut toimintakulut	-1 850	-1 850	100,0 %	-2 327	-3 287
TOIMINTAKULUT	-1 347 930	-1 321 707	102,0 %	-586 129	-1 042 098
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 347 930	-1 321 707	102,0 %	-566 964	-1 012 345
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	1	2
VUOSIKATE	-1 347 930	-1 321 707	102,0 %	-566 962	-1 012 343
Poistot ja arvonalentumiset	-149 400	-139 600	107,0 %	-67 949	-140 204
TILIKAUDEN TULOS	-1 497 330	-1 461 307	102,5 %	-634 911	-1 152 548
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 497 330	-1 461 307	102,5 %	-634 911	-1 152 548

Heinäkuu 2024 Kumulatiivinen

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ta vertailut %	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
60305 Toisen asteen maksuton opiskel					
Henkilöstökulut	0	0	0,0 %	-6	-417
TOIMINTAKULUT	0	0	0,0 %	-6	-417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,0 %	-6	-417
VUOSIKATE	0	0	0,0 %	-6	-417
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0,0 %	-6	-417
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0,0 %	-6	-417
YHTEENSÄ					
Myyntituotot	504 000	451 524	111,6 %	156 992	475 389
Maksutuotot	504 500	519 100	97,2 %	240 809	453 418
Tuet ja avustukset	56 500	107 042	52,8 %	223 493	685 959
Muut toimintatuotot	110	110	100,0 %	362	1 965
TOIMINTATUOTOT	1 065 110	1 077 776	98,8 %	621 656	1 616 731
Henkilöstökulut	-17 675 018	-17 292 415	102,2 %	-8 620 349	-16 415 533
Palvelujen ostot	-2 510 812	-2 471 707	101,6 %	-1 006 781	-2 537 088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-651 134	-660 715	98,5 %	-291 812	-623 545
Avustukset	-454 000	-474 000	95,8 %	-184 153	-444 725
Vuokrat	-281 177	-274 789	102,3 %	-163 899	-228 177
Muut toimintakulut	-20 875	-17 187	121,5 %	-16 874	-31 046
TOIMINTAKULUT	-21 593 017	-21 190 813	101,9 %	-10 283 868	-20 280 113
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 527 907	-20 113 037	102,1 %	-9 662 212	-18 663 382
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	207	600
VUOSIKATE	-20 527 907	-20 113 037	102,1 %	-9 662 005	-18 662 782
Poistot ja arvonalentumiset	-1 755 000	-1 735 000	101,2 %	-856 767	-1 716 240
TILIKAUDEN TULOS	-22 282 907	-21 848 037	102,0 %	-10 518 772	-20 379 022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 282 907	-21 848 037	102,0 %	-10 518 772	-20 379 022