

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C400 Sivistystoimen hallinto						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 519	-2 700	0	-2 700	-1 181	56,3 %
Eläkekulut	-204	-1 000	0	-1 000	-796	20,4 %
Muut henkilösivukulut	-20	0	0	0	20	0,0 %
Henkilösivukulut	-224	-1 000	0	-1 000	-776	22,4 %
Henkilöstökulut	-1 743	-3 700	0	-3 700	-1 957	47,1 %
Muiden palveluiden ostot	-780	-1 500	0	-1 500	-720	52,0 %
Palvelujen ostot	-780	-1 500	0	-1 500	-720	52,0 %
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	0	-6 900	0	-6 900	-6 900	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-7 400	0	-7 400	-7 400	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 523	-12 600	0	-12 600	-10 077	20,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 523	-12 600	0	-12 600	-10 077	20,0 %
VUOSIKATE	-2 523	-12 600	0	-12 600	-10 077	20,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 523	-12 600	0	-12 600	-10 077	20,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 523	-12 600	0	-12 600	-10 077	20,0 %
C412 Muut opetuspalvelut						
Asiakaspalvelujen ostot	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
Palvelujen ostot	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
TOIMINTAKULUT	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
VUOSIKATE	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	56 660	83 300	0	83 300	26 640	68,0 %
Myyntituotot	56 660	83 300	0	83 300	26 640	68,0 %
Maksutuotot	8 530	15 000	0	15 000	6 470	56,9 %
Maksutuotot	8 530	15 000	0	15 000	6 470	56,9 %
Tuet ja avustukset	115 341	59 800	0	59 800	-55 541	192,9 %
Tuet ja avustukset	115 341	59 800	0	59 800	-55 541	192,9 %
Muut toimintatuotot	2 889	7 500	0	7 500	4 611	38,5 %
Muut toimintatuotot	2 889	7 500	0	7 500	4 611	38,5 %
TOIMINTATUOTOT	183 420	165 600	0	165 600	-17 820	110,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 188 294	-1 686 600	-23 200	-1 709 800	-521 506	69,5 %
Eläkekulut	-245 097	-352 200	-3 700	-355 900	-110 803	68,9 %
Muut henkilösivukulut	-39 387	-59 800	-700	-60 500	-21 113	65,1 %
Henkilösivukulut	-284 483	-412 000	-4 400	-416 400	-131 917	68,3 %
Henkilöstökulut	-1 472 777	-2 098 600	-27 600	-2 126 200	-653 423	69,3 %

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Asiakaspalvelujen ostot	-40 304	-105 700	0	-105 700	-65 396	38,1 %
Muiden palveluiden ostot	-565 067	-989 000	0	-989 000	-423 933	57,1 %
Palvelujen ostot	-605 371	-1 094 700	0	-1 094 700	-489 329	55,3 %
Ostot tilikauden aikana	-47 850	-84 200	0	-84 200	-36 350	56,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 850	-84 200	0	-84 200	-36 350	56,8 %
Avustukset kotitalouksille	-120	-100	0	-100	20	120,0 %
Avustukset	-120	-100	0	-100	20	120,0 %
Vuokrat	-289 838	-457 900	0	-457 900	-168 062	63,3 %
Muut toimintakulut	-3 287	-3 700	0	-3 700	-413	88,8 %
Muut toimintakulut	-293 125	-461 600	0	-461 600	-168 475	63,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 419 243	-3 739 200	-27 600	-3 766 800	-1 347 557	64,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 235 823	-3 573 600	-27 600	-3 601 200	-1 365 377	62,1 %
Muut rahoituskulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
VUOSIKATE	-2 235 992	-3 573 600	-27 600	-3 601 200	-1 365 208	62,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 004	-97 900	0	-97 900	-40 896	58,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-57 004	-97 900	0	-97 900	-40 896	58,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 292 996	-3 671 500	-27 600	-3 699 100	-1 406 104	62,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 292 996	-3 671 500	-27 600	-3 699 100	-1 406 104	62,0 %
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	51 513	97 000	0	97 000	45 487	53,1 %
Maksutuotot	51 513	97 000	0	97 000	45 487	53,1 %
Tuet ja avustukset	96 033	113 500	0	113 500	17 467	84,6 %
Tuet ja avustukset	96 033	113 500	0	113 500	17 467	84,6 %
Muut toimintatuotot	77	0	0	0	-77	0,0 %
Muut toimintatuotot	77	0	0	0	-77	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	147 623	210 500	0	210 500	62 877	70,1 %
Palkat ja palkkiot	-738 202	-1 179 300	-22 000	-1 201 300	-463 098	61,5 %
Eläkekulut	-155 929	-232 600	-3 600	-236 200	-80 271	66,0 %
Muut henkilösivukulut	-24 990	-41 900	-900	-42 800	-17 810	58,4 %
Henkilösivukulut	-180 919	-274 500	-4 500	-279 000	-98 081	64,8 %
Henkilöstökulut	-919 121	-1 453 800	-26 500	-1 480 300	-561 179	62,1 %
Muiden palveluiden ostot	-300 472	-454 900	0	-454 900	-154 428	66,1 %
Palvelujen ostot	-300 472	-454 900	0	-454 900	-154 428	66,1 %
Ostot tilikauden aikana	-7 169	-24 400	0	-24 400	-17 231	29,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 169	-24 400	0	-24 400	-17 231	29,4 %
Avustukset kotitalouksille	-74 895	-129 500	0	-129 500	-54 605	57,8 %
Avustukset	-74 895	-129 500	0	-129 500	-54 605	57,8 %
Vuokrat	-71 548	-116 400	0	-116 400	-44 852	61,5 %
Muut toimintakulut	-3 798	-1 500	0	-1 500	2 298	253,2 %
Muut toimintakulut	-75 346	-117 900	0	-117 900	-42 554	63,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 377 002	-2 180 500	-26 500	-2 207 000	-829 998	62,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 229 379	-1 970 000	-26 500	-1 996 500	-767 121	61,6 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-1 229 379	-1 970 000	-26 500	-1 996 500	-767 121	61,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-63 359	-108 700	0	-108 700	-45 341	58,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-63 359	-108 700	0	-108 700	-45 341	58,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 292 738	-2 078 700	-26 500	-2 105 200	-812 462	61,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 292 738	-2 078 700	-26 500	-2 105 200	-812 462	61,4 %
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	707	1 000	0	1 000	293	70,7 %
Myyntituotot	707	1 000	0	1 000	293	70,7 %
Maksutuotot	0	400	0	400	400	0,0 %
Maksutuotot	0	400	0	400	400	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	4 200	0	4 200	4 200	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	4 200	0	4 200	4 200	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	707	5 600	0	5 600	4 893	12,6 %
Palkat ja palkkiot	-34 190	-59 100	-800	-59 900	-25 710	57,1 %
Eläkekulut	-6 873	-13 300	-100	-13 400	-6 527	51,3 %
Muut henkilösivukulut	-1 113	-2 000	0	-2 000	-887	55,6 %
Henkilösivukulut	-7 986	-15 300	-100	-15 400	-7 414	51,9 %
Henkilöstökulut	-42 176	-74 400	-900	-75 300	-33 124	56,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-26	0	0	0	26	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-21 333	-31 000	0	-31 000	-9 667	68,8 %
Palvelujen ostot	-21 358	-31 000	0	-31 000	-9 642	68,9 %
Ostot tilikauden aikana	-11 993	-18 300	0	-18 300	-6 307	65,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 993	-18 300	0	-18 300	-6 307	65,5 %
Vuokrat	-14 816	-27 000	0	-27 000	-12 184	54,9 %
Muut toimintakulut	-40	0	0	0	40	0,0 %
Muut toimintakulut	-14 856	-27 000	0	-27 000	-12 144	55,0 %
TOIMINTAKULUT	-90 384	-150 700	-900	-151 600	-61 216	59,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-89 676	-145 100	-900	-146 000	-56 324	61,4 %
VUOSIKATE	-89 676	-145 100	-900	-146 000	-56 324	61,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 028	-5 200	0	-5 200	-1 172	77,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 028	-5 200	0	-5 200	-1 172	77,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-93 705	-150 300	-900	-151 200	-57 495	62,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-93 705	-150 300	-900	-151 200	-57 495	62,0 %
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	12 832	16 000	0	16 000	3 168	80,2 %
Myyntituotot	12 832	16 000	0	16 000	3 168	80,2 %
Tuet ja avustukset	8 489	17 500	0	17 500	9 012	48,5 %
Tuet ja avustukset	8 489	17 500	0	17 500	9 012	48,5 %
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	22 561	33 500	0	33 500	10 939	67,3 %
Palkat ja palkkiot	-59 327	-91 700	-1 000	-92 700	-33 373	64,0 %
Eläkekulut	-11 887	-18 700	-200	-18 900	-7 013	62,9 %

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Muut henkilösivukulut	-1 951	-3 200	0	-3 200	-1 249	61,0 %
Henkilösivukulut	-13 838	-21 900	-200	-22 100	-8 262	62,6 %
Henkilöstökulut	-73 165	-113 600	-1 200	-114 800	-41 635	63,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	-72	0	0	0	72	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-34 647	-76 900	0	-76 900	-42 253	45,1 %
Palvelujen ostot	-34 718	-76 900	0	-76 900	-42 182	45,1 %
Ostot tilikauden aikana	-6 459	-13 200	0	-13 200	-6 741	48,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 459	-13 200	0	-13 200	-6 741	48,9 %
Avustukset kotitalouksille	-1 600	-4 400	0	-4 400	-2 800	36,4 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	-28 500	-27 500	3,5 %
Avustukset	-2 600	-32 900	0	-32 900	-30 300	7,9 %
Vuokrat	-28 532	-39 700	0	-39 700	-11 168	71,9 %
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	-300	0,0 %
Muut toimintakulut	-28 532	-40 000	0	-40 000	-11 468	71,3 %
TOIMINTAKULUT	-145 473	-276 600	-1 200	-277 800	-132 327	52,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 912	-243 100	-1 200	-244 300	-121 388	50,3 %
Muut rahoituskulut	-17	0	0	0	17	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-17	0	0	0	17	0,0 %
VUOSIKATE	-122 929	-243 100	-1 200	-244 300	-121 371	50,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 266	-17 600	0	-17 600	-7 334	58,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 266	-17 600	0	-17 600	-7 334	58,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-133 195	-260 700	-1 200	-261 900	-128 705	50,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-133 195	-260 700	-1 200	-261 900	-128 705	50,9 %

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	70 199	100 300	0	100 300	30 101	70,0 %
Myyntituotot	70 199	100 300	0	100 300	30 101	70,0 %
Maksutuotot	60 043	112 400	0	112 400	52 357	53,4 %
Maksutuotot	60 043	112 400	0	112 400	52 357	53,4 %
Tuet ja avustukset	219 862	195 000	0	195 000	-24 862	112,7 %
Tuet ja avustukset	219 862	195 000	0	195 000	-24 862	112,7 %
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 966	7 500	0	7 500	4 535	39,5 %
Muut toimintatuotot	4 206	7 500	0	7 500	3 294	56,1 %
TOIMINTATUOTOT	354 311	415 200	0	415 200	60 889	85,3 %
Palkat ja palkkiot	-2 021 531	-3 019 400	-47 000	-3 066 400	-1 044 869	65,9 %
Eläkekulut	-419 990	-617 800	-7 600	-625 400	-205 410	67,2 %
Muut henkilösivukulut	-67 461	-106 900	-1 600	-108 500	-41 039	62,2 %
Henkilösivukulut	-487 451	-724 700	-9 200	-733 900	-246 450	66,4 %
Henkilöstökulut	-2 508 982	-3 744 100	-56 200	-3 800 300	-1 291 318	66,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-56 185	-150 100	0	-150 100	-93 915	37,4 %
Muiden palveluiden ostot	-922 299	-1 553 300	0	-1 553 300	-631 001	59,4 %
Palvelujen ostot	-978 484	-1 703 400	0	-1 703 400	-724 916	57,4 %
Ostot tilikauden aikana	-73 470	-140 100	0	-140 100	-66 630	52,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 470	-140 100	0	-140 100	-66 630	52,4 %
Avustukset kotitalouksille	-76 615	-134 000	0	-134 000	-57 385	57,2 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	-28 500	-27 500	3,5 %

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Avustukset	-77 615	-162 500	0	-162 500	-84 885	47,8 %
Vuokrat	-404 733	-647 900	0	-647 900	-243 167	62,5 %
Muut toimintakulut	-7 125	-6 000	0	-6 000	1 125	118,8 %
Muut toimintakulut	-411 859	-653 900	0	-653 900	-242 041	63,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 050 409	-6 404 000	-56 200	-6 460 200	-2 409 791	62,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 696 098	-5 988 800	-56 200	-6 045 000	-2 348 902	61,1 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-185	0	0	0	185	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-185	0	0	0	185	0,0 %
VUOSIKATE	-3 696 283	-5 988 800	-56 200	-6 045 000	-2 348 717	61,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 657	-229 400	0	-229 400	-94 743	58,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-134 657	-229 400	0	-229 400	-94 743	58,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 830 940	-6 218 200	-56 200	-6 274 400	-2 443 460	61,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 830 940	-6 218 200	-56 200	-6 274 400	-2 443 460	61,1 %