

Lokakuu 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	-2 121	-2 700	0	-2 700	-579	78,6 %
Eläkekulut	-186	-1 000	0	-1 000	-814	18,6 %
Muut henkilösivukulut	-24	0	0	0	24	0,0 %
Henkilösivukulut	-210	-1 000	0	-1 000	-790	21,0 %
Henkilöstökulut	-2 332	-3 700	0	-3 700	-1 368	63,0 %
Muiden palveluiden ostot	-1 039	-1 500	0	-1 500	-461	69,2 %
Palvelujen ostot	-1 039	-1 500	0	-1 500	-461	69,2 %
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	-3 370	-12 600	0	-12 600	-9 230	26,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 370	-12 600	0	-12 600	-9 230	26,7 %
VUOSIKATE	-3 370	-12 600	0	-12 600	-9 230	26,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 370	-12 600	0	-12 600	-9 230	26,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 370	-12 600	0	-12 600	-9 230	26,7 %
C412 Muut opetuspalvelut						
Asiakaspalvelujen ostot	-23 139	-44 400	0	-44 400	-21 261	52,1 %
Palvelujen ostot	-23 139	-44 400	0	-44 400	-21 261	52,1 %
TOIMINTAKULUT	-23 139	-44 400	0	-44 400	-21 261	52,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 139	-44 400	0	-44 400	-21 261	52,1 %
VUOSIKATE	-23 139	-44 400	0	-44 400	-21 261	52,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 139	-44 400	0	-44 400	-21 261	52,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 139	-44 400	0	-44 400	-21 261	52,1 %
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	77 699	83 300	0	83 300	5 601	93,3 %
Myyntituotot	77 699	83 300	0	83 300	5 601	93,3 %
Maksutuotot	15 550	15 000	0	15 000	-550	103,7 %
Maksutuotot	15 550	15 000	0	15 000	-550	103,7 %
Tuet ja avustukset	83 463	59 800	0	59 800	-23 663	139,6 %
Tuet ja avustukset	83 463	59 800	0	59 800	-23 663	139,6 %
Muut toimintatuotot	3 526	7 500	0	7 500	3 974	47,0 %
Muut toimintatuotot	3 526	7 500	0	7 500	3 974	47,0 %
TOIMINTATUOTOT	180 237	165 600	0	165 600	-14 637	108,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 628 463	-1 686 600	-23 200	-1 709 800	-81 337	95,2 %
Eläkekulut	-339 347	-352 200	-3 700	-355 900	-16 553	95,3 %
Muut henkilösivukulut	-53 920	-59 800	-700	-60 500	-6 580	89,1 %
Henkilösivukulut	-393 268	-412 000	-4 400	-416 400	-23 132	94,4 %
Henkilöstökulut	-2 021 731	-2 098 600	-27 600	-2 126 200	-104 469	95,1 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Asiakaspalvelujen ostot	-63 026	-105 700	0	-105 700	-42 674	59,6 %
Muiden palveluiden ostot	-814 994	-989 000	0	-989 000	-174 006	82,4 %
Palvelujen ostot	-878 020	-1 094 700	0	-1 094 700	-216 680	80,2 %
Ostot tilikauden aikana	-69 419	-84 200	0	-84 200	-14 781	82,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 419	-84 200	0	-84 200	-14 781	82,4 %
Avustukset kotitalouksille	-120	-100	0	-100	20	120,0 %
Avustukset	-120	-100	0	-100	20	120,0 %
Vuokrat	-401 720	-457 900	0	-457 900	-56 180	87,7 %
Muut toimintakulut	-4 586	-3 700	0	-3 700	886	123,9 %
Muut toimintakulut	-406 306	-461 600	0	-461 600	-55 294	88,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 375 595	-3 739 200	-27 600	-3 766 800	-391 205	89,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 195 358	-3 573 600	-27 600	-3 601 200	-405 842	88,7 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-3 195 358	-3 573 600	-27 600	-3 601 200	-405 842	88,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-81 434	-97 900	0	-97 900	-16 466	83,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-81 434	-97 900	0	-97 900	-16 466	83,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 276 792	-3 671 500	-27 600	-3 699 100	-422 308	88,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 276 792	-3 671 500	-27 600	-3 699 100	-422 308	88,6 %
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	76 737	97 000	0	97 000	20 263	79,1 %
Maksutuotot	76 737	97 000	0	97 000	20 263	79,1 %
Tuet ja avustukset	157 775	113 500	0	113 500	-44 275	139,0 %
Tuet ja avustukset	157 775	113 500	0	113 500	-44 275	139,0 %
Muut toimintatuotot	129	0	0	0	-129	0,0 %
Muut toimintatuotot	129	0	0	0	-129	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	234 640	210 500	0	210 500	-24 140	111,5 %
Palkat ja palkkiot	-995 918	-1 179 300	-22 000	-1 201 300	-205 382	82,9 %
Eläkekulut	-212 534	-232 600	-17 700	-250 300	-37 766	84,9 %
Muut henkilösivukulut	-33 657	-41 900	-900	-42 800	-9 143	78,6 %
Henkilösivukulut	-246 191	-274 500	-18 600	-293 100	-46 909	84,0 %
Henkilöstökulut	-1 242 109	-1 453 800	-40 600	-1 494 400	-252 291	83,1 %
Muiden palveluiden ostot	-424 943	-454 900	0	-454 900	-29 957	93,4 %
Palvelujen ostot	-424 943	-454 900	0	-454 900	-29 957	93,4 %
Ostot tilikauden aikana	-8 857	-24 400	0	-24 400	-15 543	36,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 857	-24 400	0	-24 400	-15 543	36,3 %
Avustukset kotitalouksille	-100 189	-129 500	0	-129 500	-29 312	77,4 %
Avustukset	-100 189	-129 500	0	-129 500	-29 312	77,4 %
Vuokrat	-91 852	-116 400	0	-116 400	-24 548	78,9 %
Muut toimintakulut	-4 970	-1 500	0	-1 500	3 470	331,3 %
Muut toimintakulut	-96 822	-117 900	0	-117 900	-21 078	82,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 872 919	-2 180 500	-40 600	-2 221 100	-348 181	84,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 638 279	-1 970 000	-40 600	-2 010 600	-372 321	81,5 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VIOSIKATE	-1 638 279	-1 970 000	-40 600	-2 010 600	-372 321	81,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 512	-108 700	0	-108 700	-18 188	83,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-90 512	-108 700	0	-108 700	-18 188	83,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 728 791	-2 078 700	-40 600	-2 119 300	-390 509	81,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 728 791	-2 078 700	-40 600	-2 119 300	-390 509	81,6 %
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	884	1 000	0	1 000	116	88,4 %
Myyntituotot	884	1 000	0	1 000	116	88,4 %
Maksutuotot	0	400	0	400	400	0,0 %
Maksutuotot	0	400	0	400	400	0,0 %
Tuet ja avustukset	122	4 200	0	4 200	4 078	2,9 %
Tuet ja avustukset	122	4 200	0	4 200	4 078	2,9 %
TOIMINTATUOTOT	1 006	5 600	0	5 600	4 594	18,0 %
Palkat ja palkkiot	-52 934	-59 100	-800	-59 900	-6 966	88,4 %
Eläkekulut	-10 643	-13 300	-100	-13 400	-2 757	79,4 %
Muut henkilösivukulut	-1 724	-2 000	0	-2 000	-276	86,2 %
Henkilösivukulut	-12 367	-15 300	-100	-15 400	-3 033	80,3 %
Henkilöstökulut	-65 301	-74 400	-900	-75 300	-9 999	86,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	-26	0	0	0	26	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-27 219	-31 000	0	-31 000	-3 781	87,8 %
Palvelujen ostot	-27 245	-31 000	0	-31 000	-3 755	87,9 %
Ostot tilikauden aikana	-16 082	-18 300	0	-18 300	-2 218	87,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 082	-18 300	0	-18 300	-2 218	87,9 %
Vuokrat	-20 314	-27 000	0	-27 000	-6 686	75,2 %
Muut toimintakulut	-40	0	0	0	40	0,0 %
Muut toimintakulut	-20 355	-27 000	0	-27 000	-6 645	75,4 %
TOIMINTAKULUT	-128 982	-150 700	-900	-151 600	-22 618	85,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-127 976	-145 100	-900	-146 000	-18 024	87,7 %
VIOSIKATE	-127 976	-145 100	-900	-146 000	-18 024	87,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 732	-5 200	0	-5 200	-468	91,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 732	-5 200	0	-5 200	-468	91,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-132 708	-150 300	-900	-151 200	-18 492	87,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-132 708	-150 300	-900	-151 200	-18 492	87,8 %
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	18 010	16 000	0	16 000	-2 010	112,6 %
Myyntituotot	18 010	16 000	0	16 000	-2 010	112,6 %
Tuet ja avustukset	4 064	17 500	0	17 500	13 436	23,2 %
Tuet ja avustukset	4 064	17 500	0	17 500	13 436	23,2 %
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	23 315	33 500	0	33 500	10 185	69,6 %
Palkat ja palkkiot	-80 452	-91 700	-6 000	-97 700	-17 248	82,3 %
Eläkekulut	-16 285	-18 700	-1 400	-20 100	-3 816	81,0 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Muut henkilösivukulut	-2 645	-3 200	-200	-3 400	-755	77,8 %
Henkilösivukulut	-18 930	-21 900	-1 600	-23 500	-4 570	80,6 %
Henkilöstökulut	-99 381	-113 600	-7 600	-121 200	-21 819	82,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-287	0	0	0	287	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-46 644	-76 900	6 400	-70 500	-23 856	66,2 %
Palvelujen ostot	-46 930	-76 900	6 400	-70 500	-23 570	66,6 %
Ostot tilikauden aikana	-12 018	-13 200	0	-13 200	-1 182	91,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 018	-13 200	0	-13 200	-1 182	91,0 %
Avustukset kotitalouksille	-4 500	-4 400	0	-4 400	100	102,3 %
Avustukset yhteisöille	-20 420	-28 500	0	-28 500	-8 080	71,6 %
Avustukset	-24 920	-32 900	0	-32 900	-7 980	75,7 %
Vuokrat	-40 729	-39 700	0	-39 700	1 029	102,6 %
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	-300	0,0 %
Muut toimintakulut	-40 729	-40 000	0	-40 000	729	101,8 %
TOIMINTAKULUT	-223 978	-276 600	-1 200	-277 800	-53 822	80,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-200 663	-243 100	-1 200	-244 300	-43 637	82,1 %
VUOSIKATE	-200 663	-243 100	-1 200	-244 300	-43 637	82,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 799	-17 600	0	-17 600	-1 801	89,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 799	-17 600	0	-17 600	-1 801	89,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-216 462	-260 700	-1 200	-261 900	-45 438	82,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-216 462	-260 700	-1 200	-261 900	-45 438	82,7 %

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	96 593	100 300	0	100 300	3 707	96,3 %
Myyntituotot	96 593	100 300	0	100 300	3 707	96,3 %
Maksutuotot	92 287	112 400	0	112 400	20 113	82,1 %
Maksutuotot	92 287	112 400	0	112 400	20 113	82,1 %
Tuet ja avustukset	245 424	195 000	0	195 000	-50 424	125,9 %
Tuet ja avustukset	245 424	195 000	0	195 000	-50 424	125,9 %
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 654	7 500	0	7 500	3 846	48,7 %
Muut toimintatuotot	4 895	7 500	0	7 500	2 605	65,3 %
TOIMINTATUOTOT	439 200	415 200	0	415 200	-24 000	105,8 %
Palkat ja palkkiot	-2 759 887	-3 019 400	-52 000	-3 071 400	-311 513	89,9 %
Eläkekulut	-578 995	-617 800	-22 900	-640 700	-61 705	90,4 %
Muut henkilösivukulut	-91 971	-106 900	-1 800	-108 700	-16 729	84,6 %
Henkilösivukulut	-670 966	-724 700	-24 700	-749 400	-78 434	89,5 %
Henkilöstökulut	-3 430 853	-3 744 100	-76 700	-3 820 800	-389 947	89,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	-86 477	-150 100	0	-150 100	-63 623	57,6 %
Muiden palveluiden ostot	-1 314 838	-1 553 300	6 400	-1 546 900	-232 062	85,0 %
Palvelujen ostot	-1 401 315	-1 703 400	6 400	-1 697 000	-295 685	82,6 %
Ostot tilikauden aikana	-106 376	-140 100	0	-140 100	-33 724	75,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 376	-140 100	0	-140 100	-33 724	75,9 %
Avustukset kotitalouksille	-104 809	-134 000	0	-134 000	-29 192	78,2 %
Avustukset yhteisöille	-20 420	-28 500	0	-28 500	-8 080	71,6 %
Avustukset	-125 229	-162 500	0	-162 500	-37 272	77,1 %
Vuokrat	-554 615	-647 900	0	-647 900	-93 285	85,6 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Muut toimintakulut	-9 596	-6 000	0	-6 000	3 596	159,9 %
Muut toimintakulut	-564 211	-653 900	0	-653 900	-89 689	86,3 %
TOIMINTAKULUT	-5 627 984	-6 404 000	-70 300	-6 474 300	-846 316	86,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 188 785	-5 988 800	-70 300	-6 059 100	-870 315	85,6 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-5 188 785	-5 988 800	-70 300	-6 059 100	-870 315	85,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-192 478	-229 400	0	-229 400	-36 922	83,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-192 478	-229 400	0	-229 400	-36 922	83,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 381 262	-6 218 200	-70 300	-6 288 500	-907 238	85,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 381 262	-6 218 200	-70 300	-6 288 500	-907 238	85,6 %