

Marraskuu 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	900	-100	86	186,2 %
Muut henkilösivukulut	-24	0	0	0	24	0,0 %
Henkilösivukulut	-210	-1 000	900	-100	110	210,5 %
Henkilöstökulut	-2 332	-3 700	900	-2 800	-468	83,3 %
Muiden palveluiden ostot	-1 127	-1 500	0	-1 500	-373	75,1 %
Palvelujen ostot	-1 127	-1 500	0	-1 500	-373	75,1 %
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	-3 459	-12 600	900	-11 700	-8 241	29,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 459	-12 600	900	-11 700	-8 241	29,6 %
VUOSIKATE	-3 459	-12 600	900	-11 700	-8 241	29,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 459	-12 600	900	-11 700	-8 241	29,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 459	-12 600	900	-11 700	-8 241	29,6 %
C412 Muut opetuspalvelut						
Asiakaspalvelujen ostot	-26 007	-44 400	0	-44 400	-18 393	58,6 %
Palvelujen ostot	-26 007	-44 400	0	-44 400	-18 393	58,6 %
TOIMINTAKULUT	-26 007	-44 400	0	-44 400	-18 393	58,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 007	-44 400	0	-44 400	-18 393	58,6 %
VUOSIKATE	-26 007	-44 400	0	-44 400	-18 393	58,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-26 007	-44 400	0	-44 400	-18 393	58,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 007	-44 400	0	-44 400	-18 393	58,6 %
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	84 832	83 300	0	83 300	-1 532	101,8 %
Myyntituotot	84 832	83 300	0	83 300	-1 532	101,8 %
Maksutuotot	18 020	15 000	0	15 000	-3 020	120,1 %
Maksutuotot	18 020	15 000	0	15 000	-3 020	120,1 %
Tuet ja avustukset	83 463	59 800	76 500	136 300	52 837	61,2 %
Tuet ja avustukset	83 463	59 800	76 500	136 300	52 837	61,2 %
Muut toimintatuotot	3 768	7 500	0	7 500	3 732	50,2 %
Muut toimintatuotot	3 768	7 500	0	7 500	3 732	50,2 %
TOIMINTATUOTOT	190 082	165 600	76 500	242 100	52 018	78,5 %
Palkat ja palkkiot	-1 777 845	-1 686 600	-283 100	-1 969 700	-191 855	90,3 %
Eläkekulut	-372 412	-352 200	-46 000	-398 200	-25 788	93,5 %
Muut henkilösivukulut	-58 854	-59 800	-9 500	-69 300	-10 446	84,9 %
Henkilösivukulut	-431 265	-412 000	-55 500	-467 500	-36 235	92,2 %
Henkilöstökulut	-2 209 110	-2 098 600	-338 600	-2 437 200	-228 090	90,6 %

Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Asiakaspalvelujen ostot	-69 077	-105 700	0	-105 700	-36 623	65,4 %
Muiden palveluiden ostot	-912 552	-989 000	-800	-989 800	-77 248	92,2 %
Palvelujen ostot	-981 629	-1 094 700	-800	-1 095 500	-113 871	89,6 %
Ostot tilikauden aikana	-70 042	-84 200	-600	-84 800	-14 758	82,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 042	-84 200	-600	-84 800	-14 758	82,6 %
Avustukset kotitalouksille	-120	-100	0	-100	20	120,0 %
Avustukset	-120	-100	0	-100	20	120,0 %
Vuokrat	-438 439	-457 900	-600	-458 500	-20 061	95,6 %
Muut toimintakulut	-5 180	-3 700	-13 700	-17 400	-12 220	29,8 %
Muut toimintakulut	-443 619	-461 600	-14 300	-475 900	-32 281	93,2 %
TOIMINTAKULUT	-3 704 521	-3 739 200	-354 300	-4 093 500	-388 979	90,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 514 438	-3 573 600	-277 800	-3 851 400	-336 962	91,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-3 514 438	-3 573 600	-277 800	-3 851 400	-336 962	91,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 578	-97 900	0	-97 900	-8 322	91,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-89 578	-97 900	0	-97 900	-8 322	91,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 604 016	-3 671 500	-277 800	-3 949 300	-345 284	91,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 604 016	-3 671 500	-277 800	-3 949 300	-345 284	91,3 %
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	84 348	97 000	0	97 000	12 652	87,0 %
Maksutuotot	84 348	97 000	0	97 000	12 652	87,0 %
Tuet ja avustukset	198 185	113 500	86 900	200 400	2 215	98,9 %
Tuet ja avustukset	198 185	113 500	86 900	200 400	2 215	98,9 %
Muut toimintatuotot	129	0	0	0	-129	0,0 %
Muut toimintatuotot	129	0	0	0	-129	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	282 661	210 500	86 900	297 400	14 739	95,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 080 158	-1 179 300	-105 800	-1 285 100	-204 942	84,1 %
Eläkekulut	-232 009	-232 600	-38 700	-271 300	-39 291	85,5 %
Muut henkilösivukulut	-36 522	-41 900	-3 800	-45 700	-9 178	79,9 %
Henkilösivukulut	-268 531	-274 500	-42 500	-317 000	-48 469	84,7 %
Henkilöstökulut	-1 348 689	-1 453 800	-148 300	-1 602 100	-253 411	84,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	-270	0	0	0	270	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-451 884	-454 900	0	-454 900	-3 016	99,3 %
Palvelujen ostot	-452 154	-454 900	0	-454 900	-2 746	99,4 %
Ostot tilikauden aikana	-10 831	-24 400	0	-24 400	-13 569	44,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 831	-24 400	0	-24 400	-13 569	44,4 %
Avustukset kotitalouksille	-109 862	-129 500	0	-129 500	-19 638	84,8 %
Avustukset	-109 862	-129 500	0	-129 500	-19 638	84,8 %
Vuokrat	-100 823	-116 400	0	-116 400	-15 577	86,6 %
Muut toimintakulut	-5 158	-1 500	-100	-1 600	3 558	322,3 %
Muut toimintakulut	-105 980	-117 900	-100	-118 000	-12 020	89,8 %
TOIMINTAKULUT	-2 027 517	-2 180 500	-148 400	-2 328 900	-301 383	87,1 %

Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 744 855	-1 970 000	-61 500	-2 031 500	-286 645	85,9 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-1 744 855	-1 970 000	-61 500	-2 031 500	-286 645	85,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 564	-108 700	0	-108 700	-9 136	91,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-99 564	-108 700	0	-108 700	-9 136	91,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 844 419	-2 078 700	-61 500	-2 140 200	-295 781	86,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 844 419	-2 078 700	-61 500	-2 140 200	-295 781	86,2 %
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	956	1 000	0	1 000	44	95,6 %
Myyntituotot	956	1 000	0	1 000	44	95,6 %
Maksutuotot	0	400	0	400	400	0,0 %
Maksutuotot	0	400	0	400	400	0,0 %
Tuot ja avustukset	122	4 200	0	4 200	4 078	2,9 %
Tuot ja avustukset	122	4 200	0	4 200	4 078	2,9 %
TOIMINTATUOTOT	1 078	5 600	0	5 600	4 522	19,3 %
Palkat ja palkkiot	-58 256	-59 100	-15 800	-74 900	-16 644	77,8 %
Eläkekulut	-11 808	-13 300	-2 100	-15 400	-3 592	76,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 899	-2 000	-600	-2 600	-701	73,0 %
Henkilösivukulut	-13 707	-15 300	-2 700	-18 000	-4 293	76,1 %
Henkilöstökulut	-71 963	-74 400	-18 500	-92 900	-20 937	77,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-26	0	0	0	26	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-28 827	-31 000	0	-31 000	-2 173	93,0 %
Palvelujen ostot	-28 853	-31 000	0	-31 000	-2 147	93,1 %
Ostot tilikauden aikana	-17 302	-18 300	0	-18 300	-998	94,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 302	-18 300	0	-18 300	-998	94,5 %
Vuokrat	-22 703	-27 000	0	-27 000	-4 297	84,1 %
Muut toimintakulut	-40	0	0	0	40	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 744	-27 000	0	-27 000	-4 256	84,2 %
TOIMINTAKULUT	-140 861	-150 700	-18 500	-169 200	-28 339	83,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-139 783	-145 100	-18 500	-163 600	-23 817	85,4 %
VUOSIKATE	-139 783	-145 100	-18 500	-163 600	-23 817	85,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 966	-5 200	0	-5 200	-234	95,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 966	-5 200	0	-5 200	-234	95,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-144 749	-150 300	-18 500	-168 800	-24 051	85,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-144 749	-150 300	-18 500	-168 800	-24 051	85,8 %
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	19 306	16 000	0	16 000	-3 306	120,7 %
Myyntituotot	19 306	16 000	0	16 000	-3 306	120,7 %
Tuot ja avustukset	4 064	17 500	0	17 500	13 436	23,2 %
Tuot ja avustukset	4 064	17 500	0	17 500	13 436	23,2 %
Vuokrat	1 623	0	0	0	-1 623	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 623	0	0	0	-1 623	0,0 %

Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	24 993	33 500	0	33 500	8 507	74,6 %
Palkat ja palkkiot	-87 645	-91 700	-6 000	-97 700	-10 055	89,7 %
Eläkekulut	-17 837	-18 700	-2 400	-21 100	-3 263	84,5 %
Muut henkilösivukulut	-2 881	-3 200	-200	-3 400	-519	84,7 %
Henkilösivukulut	-20 718	-21 900	-2 600	-24 500	-3 782	84,6 %
Henkilöstökulut	-108 363	-113 600	-8 600	-122 200	-13 837	88,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	-287	0	0	0	287	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-51 058	-76 900	6 400	-70 500	-19 442	72,4 %
Palvelujen ostot	-51 344	-76 900	6 400	-70 500	-19 156	72,8 %
Ostot tilikauden aikana	-12 896	-13 200	0	-13 200	-304	97,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 896	-13 200	0	-13 200	-304	97,7 %
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	-44 735	-39 700	0	-39 700	5 035	112,7 %
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	-300	0,0 %
Muut toimintakulut	-44 735	-40 000	0	-40 000	4 735	111,8 %
TOIMINTAKULUT	-242 258	-276 600	-2 200	-278 800	-36 542	86,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-217 265	-243 100	-2 200	-245 300	-28 035	88,6 %
VUOSIKATE	-217 265	-243 100	-2 200	-245 300	-28 035	88,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 488	-17 600	0	-17 600	-112	99,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 488	-17 600	0	-17 600	-112	99,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-234 754	-260 700	-2 200	-262 900	-28 146	89,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-234 754	-260 700	-2 200	-262 900	-28 146	89,3 %

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	105 094	100 300	0	100 300	-4 794	104,8 %
Myyntituotot	105 094	100 300	0	100 300	-4 794	104,8 %
Maksutuotot	102 368	112 400	0	112 400	10 032	91,1 %
Maksutuotot	102 368	112 400	0	112 400	10 032	91,1 %
Tuet ja avustukset	285 834	195 000	163 400	358 400	72 566	79,8 %
Tuet ja avustukset	285 834	195 000	163 400	358 400	72 566	79,8 %
Vuokrat	1 623	0	0	0	-1 623	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 896	7 500	0	7 500	3 604	51,9 %
Muut toimintatuotot	5 519	7 500	0	7 500	1 981	73,6 %
TOIMINTATUOTOT	498 815	415 200	163 400	578 600	79 785	86,2 %
Palkat ja palkkiot	-3 006 025	-3 019 400	-410 700	-3 430 100	-424 075	87,6 %
Eläkekulut	-634 251	-617 800	-88 300	-706 100	-71 849	89,8 %
Muut henkilösivukulut	-100 180	-106 900	-14 100	-121 000	-20 820	82,8 %
Henkilösivukulut	-734 431	-724 700	-102 400	-827 100	-92 669	88,8 %
Henkilöstökulut	-3 740 456	-3 744 100	-513 100	-4 257 200	-516 744	87,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	-95 666	-150 100	0	-150 100	-54 434	63,7 %
Muiden palveluiden ostot	-1 445 448	-1 553 300	5 600	-1 547 700	-102 252	93,4 %
Palvelujen ostot	-1 541 114	-1 703 400	5 600	-1 697 800	-156 686	90,8 %
Ostot tilikauden aikana	-111 072	-140 100	-600	-140 700	-29 628	78,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 072	-140 100	-600	-140 700	-29 628	78,9 %

Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Avustukset kotitalouksille	-114 482	-134 000	0	-134 000	-19 518	85,4 %
Avustukset yhteisöille	-20 420	-28 500	0	-28 500	-8 080	71,6 %
Avustukset	-134 902	-162 500	0	-162 500	-27 598	83,0 %
Vuokrat	-606 700	-647 900	-600	-648 500	-41 800	93,6 %
Muut toimintakulut	-10 378	-6 000	-13 800	-19 800	-9 422	52,4 %
Muut toimintakulut	-617 078	-653 900	-14 400	-668 300	-51 222	92,3 %
TOIMINTAKULUT	-6 144 623	-6 404 000	-522 500	-6 926 500	-781 877	88,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 645 808	-5 988 800	-359 100	-6 347 900	-702 092	88,9 %
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	-5 645 808	-5 988 800	-359 100	-6 347 900	-702 092	88,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-211 596	-229 400	0	-229 400	-17 804	92,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-211 596	-229 400	0	-229 400	-17 804	92,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 857 404	-6 218 200	-359 100	-6 577 300	-719 896	89,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 857 404	-6 218 200	-359 100	-6 577 300	-719 896	89,1 %