

Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-2 700	0	-2 700	-3 118	115,5 %	418
Eläkekulut	-1 000	900	-100	-283	283,0 %	183
Muut henkilösivukulut	0	0	0	348	0,0 %	-348
Henkilösivukulut	-1 000	900	-100	65	-65,5 %	-165
Henkilöstökulut	-3 700	900	-2 800	-3 052	109,0 %	252
Muiden palveluiden ostot	-1 500	0	-1 500	-1 387	92,4 %	-113
Palvelujen ostot	-1 500	0	-1 500	-1 387	92,4 %	-113
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	-97	0,0 %	97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-97	0,0 %	97
Vuokrat	-6 900	0	-6 900	0	0,0 %	-6 900
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
Muut toimintakulut	-7 400	0	-7 400	0	0,0 %	-7 400
TOIMINTAKULUT	-12 600	900	-11 700	-4 535	38,8 %	-7 165
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 600	900	-11 700	-4 535	38,8 %	-7 165
VUOSIKATE	-12 600	900	-11 700	-4 535	38,8 %	-7 165
TILIKAUDEN TULOS	-12 600	900	-11 700	-4 535	38,8 %	-7 165
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 600	900	-11 700	-4 535	38,8 %	-7 165
C412 Muut opetuspalvelut						
Asiakaspalvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	-38 821	87,4 %	-5 579
Palvelujen ostot	-44 400	0	-44 400	-38 821	87,4 %	-5 579
TOIMINTAKULUT	-44 400	0	-44 400	-38 821	87,4 %	-5 579
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-44 400	0	-44 400	-38 821	87,4 %	-5 579
VUOSIKATE	-44 400	0	-44 400	-38 821	87,4 %	-5 579
TILIKAUDEN TULOS	-44 400	0	-44 400	-38 821	87,4 %	-5 579
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-44 400	0	-44 400	-38 821	87,4 %	-5 579
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	83 300	0	83 300	96 840	116,3 %	-13 540
Myyntituotot	83 300	0	83 300	96 840	116,3 %	-13 540
Maksutuotot	15 000	0	15 000	19 450	129,7 %	-4 450
Maksutuotot	15 000	0	15 000	19 450	129,7 %	-4 450
Tuet ja avustukset	59 800	76 500	136 300	107 456	78,8 %	28 844
Tuet ja avustukset	59 800	76 500	136 300	107 456	78,8 %	28 844
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	5 532	73,8 %	1 968
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	5 532	73,8 %	1 968
TOIMINTATUOTOT	165 600	76 500	242 100	229 278	94,7 %	12 822
Palkat ja palkkiot	-1 686 600	-283 100	-1 969 700	-1 932 189	98,1 %	-37 511
Eläkekulut	-352 200	-46 000	-398 200	-406 536	102,1 %	8 336
Muut henkilösivukulut	-59 800	-9 500	-69 300	-63 271	91,3 %	-6 029
Henkilösivukulut	-412 000	-55 500	-467 500	-469 807	100,5 %	2 307
Henkilöstökulut	-2 098 600	-338 600	-2 437 200	-2 401 996	98,6 %	-35 204
Asiakaspalvelujen ostot	-105 700	0	-105 700	-117 925	111,6 %	12 225
Muiden palveluiden ostot	-989 000	-800	-989 800	-978 642	98,9 %	-11 158
Palvelujen ostot	-1 094 700	-800	-1 095 500	-1 096 566	100,1 %	1 066

Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Ostot tilikauden aikana	-84 200	-600	-84 800	-72 266	85,2 %	-12 534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 200	-600	-84 800	-72 266	85,2 %	-12 534
Avustukset kotitalouksille	-100	0	-100	-120	120,0 %	20
Avustukset	-100	0	-100	-120	120,0 %	20
Vuokrat	-457 900	-600	-458 500	-464 074	101,2 %	5 574
Muut toimintakulut	-3 700	-13 700	-17 400	-5 624	32,3 %	-11 776
Muut toimintakulut	-461 600	-14 300	-475 900	-469 698	98,7 %	-6 202
TOIMINTAKULUT	-3 739 200	-354 300	-4 093 500	-4 040 647	98,7 %	-52 853
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 573 600	-277 800	-3 851 400	-3 811 369	99,0 %	-40 031
VUOSIKATE	-3 573 600	-277 800	-3 851 400	-3 811 369	99,0 %	-40 031
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 900	0	-97 900	-97 721	99,8 %	-179
Poistot ja arvonalentumiset	-97 900	0	-97 900	-97 721	99,8 %	-179
TILIKAUDEN TULOS	-3 671 500	-277 800	-3 949 300	-3 909 090	99,0 %	-40 210
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 671 500	-277 800	-3 949 300	-3 909 090	99,0 %	-40 210
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Maksutuotot	97 000	0	97 000	91 843	94,7 %	5 157
Maksutuotot	97 000	0	97 000	91 843	94,7 %	5 157
Tuet ja avustukset	113 500	86 900	200 400	211 040	105,3 %	-10 640
Tuet ja avustukset	113 500	86 900	200 400	211 040	105,3 %	-10 640
Muut toimintatuotot	0	0	0	129	0,0 %	-129
Muut toimintatuotot	0	0	0	129	0,0 %	-129
TOIMINTATUOTOT	210 500	86 900	297 400	303 011	101,9 %	-5 611
Palkat ja palkkiot	-1 179 300	-105 800	-1 285 100	-1 180 511	91,9 %	-104 589
Eläkekulut	-232 600	-38 700	-271 300	-254 214	93,7 %	-17 086
Muut henkilösivukulut	-41 900	-3 800	-45 700	-38 313	83,8 %	-7 387
Henkilösivukulut	-274 500	-42 500	-317 000	-292 526	92,3 %	-24 474
Henkilöstökulut	-1 453 800	-148 300	-1 602 100	-1 473 037	91,9 %	-129 063
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-270	0,0 %	270
Muiden palveluiden ostot	-454 900	0	-454 900	-490 900	107,9 %	36 000
Palvelujen ostot	-454 900	0	-454 900	-491 170	108,0 %	36 270
Ostot tilikauden aikana	-24 400	0	-24 400	-9 278	38,0 %	-15 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	0	-24 400	-9 278	38,0 %	-15 122
Avustukset kotitalouksille	-129 500	0	-129 500	-121 066	93,5 %	-8 434
Avustukset	-129 500	0	-129 500	-121 066	93,5 %	-8 434
Vuokrat	-116 400	0	-116 400	-110 468	94,9 %	-5 932
Muut toimintakulut	-1 500	-100	-1 600	-5 485	342,8 %	3 885
Muut toimintakulut	-117 900	-100	-118 000	-115 953	98,3 %	-2 047
TOIMINTAKULUT	-2 180 500	-148 400	-2 328 900	-2 210 505	94,9 %	-118 395
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 970 000	-61 500	-2 031 500	-1 907 494	93,9 %	-124 006
VUOSIKATE	-1 970 000	-61 500	-2 031 500	-1 907 494	93,9 %	-124 006
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 700	0	-108 700	-108 615	99,9 %	-85
Poistot ja arvonalentumiset	-108 700	0	-108 700	-108 615	99,9 %	-85
TILIKAUDEN TULOS	-2 078 700	-61 500	-2 140 200	-2 016 109	94,2 %	-124 091
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 078 700	-61 500	-2 140 200	-2 016 109	94,2 %	-124 091

Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	1 000	0	1 000	347	34,7 %	653
Myyntituotot	1 000	0	1 000	347	34,7 %	653
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Tuet ja avustukset	4 200	0	4 200	447	10,6 %	3 753
Tuet ja avustukset	4 200	0	4 200	447	10,6 %	3 753
Muut toimintatuotot	0	0	0	699	0,0 %	-699
Muut toimintatuotot	0	0	0	699	0,0 %	-699
TOIMINTATUOTOT	5 600	0	5 600	1 493	26,7 %	4 107
Palkat ja palkkiot	-59 100	-15 800	-74 900	-63 783	85,2 %	-11 117
Eläkekulut	-13 300	-2 100	-15 400	-13 008	84,5 %	-2 392
Muut henkilösivukulut	-2 000	-600	-2 600	-2 008	77,2 %	-592
Henkilösivukulut	-15 300	-2 700	-18 000	-15 015	83,4 %	-2 985
Henkilöstökulut	-74 400	-18 500	-92 900	-78 798	84,8 %	-14 102
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-321	0,0 %	321
Muiden palveluiden ostot	-31 000	0	-31 000	-31 521	101,7 %	521
Palvelujen ostot	-31 000	0	-31 000	-31 842	102,7 %	842
Ostot tilikauden aikana	-18 300	0	-18 300	-17 510	95,7 %	-790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300	0	-18 300	-17 510	95,7 %	-790
Vuokrat	-27 000	0	-27 000	-24 918	92,3 %	-2 082
Muut toimintakulut	0	0	0	-140	0,0 %	140
Muut toimintakulut	-27 000	0	-27 000	-25 059	92,8 %	-1 941
TOIMINTAKULUT	-150 700	-18 500	-169 200	-153 209	90,5 %	-15 991
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 100	-18 500	-163 600	-151 716	92,7 %	-11 884
VUOSIKATE	-145 100	-18 500	-163 600	-151 716	92,7 %	-11 884
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 200	0	-5 200	-5 201	100,0 %	1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 200	0	-5 200	-5 201	100,0 %	1
TILIKAUDEN TULOS	-150 300	-18 500	-168 800	-156 916	93,0 %	-11 884
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-150 300	-18 500	-168 800	-156 916	93,0 %	-11 884
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	16 000	0	16 000	21 371	133,6 %	-5 371
Myyntituotot	16 000	0	16 000	21 371	133,6 %	-5 371
Tuet ja avustukset	17 500	0	17 500	-7 809	-44,6 %	25 309
Tuet ja avustukset	17 500	0	17 500	-7 809	-44,6 %	25 309
Vuokrat	0	0	0	1 865	0,0 %	-1 865
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 865	0,0 %	-1 865
TOIMINTATUOTOT	33 500	0	33 500	15 427	46,0 %	18 073
Palkat ja palkkiot	-91 700	-6 000	-97 700	-98 526	100,8 %	826
Eläkekulut	-18 700	-2 400	-21 100	-20 028	94,9 %	-1 072
Muut henkilösivukulut	-3 200	-200	-3 400	-3 074	90,4 %	-326
Henkilösivukulut	-21 900	-2 600	-24 500	-23 102	94,3 %	-1 398
Henkilöstökulut	-113 600	-8 600	-122 200	-121 628	99,5 %	-572
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-287	0,0 %	287
Muiden palveluiden ostot	-76 900	6 400	-70 500	-55 763	79,1 %	-14 737

Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Palvelujen ostot	-76 900	6 400	-70 500	-56 050	79,5 %	-14 450
Ostot tilikauden aikana	-13 200	0	-13 200	-14 251	108,0 %	1 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 200	0	-13 200	-14 251	108,0 %	1 051
Avustukset kotitalouksille	-4 400	0	-4 400	-4 500	102,3 %	100
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	-20 420	71,6 %	-8 080
Avustukset	-32 900	0	-32 900	-24 920	75,7 %	-7 980
Vuokrat	-39 700	0	-39 700	-49 614	125,0 %	9 914
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Muut toimintakulut	-40 000	0	-40 000	-49 614	124,0 %	9 614
TOIMINTAKULUT	-276 600	-2 200	-278 800	-266 462	95,6 %	-12 338
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-243 100	-2 200	-245 300	-251 036	102,3 %	5 736
VUOSIKATE	-243 100	-2 200	-245 300	-251 036	102,3 %	5 736
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 600	0	-17 600	-19 177	109,0 %	1 577
Poistot ja arvonalentumiset	-17 600	0	-17 600	-19 177	109,0 %	1 577
TILIKAUDEN TULOS	-260 700	-2 200	-262 900	-270 213	102,8 %	7 313
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-260 700	-2 200	-262 900	-270 213	102,8 %	7 313

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	100 300	0	100 300	118 558	118,2 %	-18 258
Myyntituotot	100 300	0	100 300	118 558	118,2 %	-18 258
Maksutuotot	112 400	0	112 400	111 293	99,0 %	1 107
Maksutuotot	112 400	0	112 400	111 293	99,0 %	1 107
Tuet ja avustukset	195 000	163 400	358 400	311 133	86,8 %	47 267
Tuet ja avustukset	195 000	163 400	358 400	311 133	86,8 %	47 267
Vuokrat	0	0	0	1 865	0,0 %	-1 865
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	6 360	84,8 %	1 140
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	8 225	109,7 %	-725
TOIMINTATUOTOT	415 200	163 400	578 600	549 209	94,9 %	29 391
Palkat ja palkkiot	-3 019 400	-410 700	-3 430 100	-3 278 126	95,6 %	-151 974
Eläkekulut	-617 800	-88 300	-706 100	-694 068	98,3 %	-12 032
Muut henkilösivukulut	-106 900	-14 100	-121 000	-106 318	87,9 %	-14 682
Henkilösivukulut	-724 700	-102 400	-827 100	-800 385	96,8 %	-26 715
Henkilöstökulut	-3 744 100	-513 100	-4 257 200	-4 078 511	95,8 %	-178 689
Asiakaspalvelujen ostot	-150 100	0	-150 100	-157 622	105,0 %	7 522
Muiden palveluiden ostot	-1 553 300	5 600	-1 547 700	-1 558 213	100,7 %	10 513
Palvelujen ostot	-1 703 400	5 600	-1 697 800	-1 715 836	101,1 %	18 036
Ostot tilikauden aikana	-140 100	-600	-140 700	-113 402	80,6 %	-27 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 100	-600	-140 700	-113 402	80,6 %	-27 298
Avustukset kotitalouksille	-134 000	0	-134 000	-125 686	93,8 %	-8 314
Avustukset yhteisöille	-28 500	0	-28 500	-20 420	71,6 %	-8 080
Avustukset	-162 500	0	-162 500	-146 106	89,9 %	-16 394
Vuokrat	-647 900	-600	-648 500	-649 074	100,1 %	574
Muut toimintakulut	-6 000	-13 800	-19 800	-11 249	56,8 %	-8 551
Muut toimintakulut	-653 900	-14 400	-668 300	-660 323	98,8 %	-7 977
TOIMINTAKULUT	-6 404 000	-522 500	-6 926 500	-6 714 179	96,9 %	-212 321
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 988 800	-359 100	-6 347 900	-6 164 970	97,1 %	-182 930

Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus
VUOSIKATE	-5 988 800	-359 100	-6 347 900	-6 164 970	97,1 %	-182 930
Suunnitelman mukaiset poistot	-229 400	0	-229 400	-230 714	100,6 %	1 314
Poistot ja arvonalentumiset	-229 400	0	-229 400	-230 714	100,6 %	1 314
TILIKAUDEN TULOS	-6 218 200	-359 100	-6 577 300	-6 395 684	97,2 %	-181 616
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 218 200	-359 100	-6 577 300	-6 395 684	97,2 %	-181 616