

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 2022	Tilinpäätös 2022
C39 Sivistyspalvelut								
Henkilöstökulut	-23 324	-15 000	-38 324	-27 660	72,2 %	0	-24 125	-26 189
Palvelujen ostot	-4 200	0	-4 200	-5 327	126,8 %	0	-3 262	-4 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	-801	800,9 %	0	-155	-161
Avustukset	0	0	0	-257	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-20	0	-20	-14	72,0 %	0	-11	-11
TOIMINTAKULUT	-27 644	-15 000	-42 644	-34 059	79,9 %	0	-27 552	-30 372
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 644	-15 000	-42 644	-34 059	79,9 %	0	-27 552	-30 372
VUOSIKATE	-27 644	-15 000	-42 644	-34 059	79,9 %	0	-27 552	-30 372
TILIKAUDEN TULOS	-27 644	-15 000	-42 644	-34 059	79,9 %	0	-27 552	-30 372
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 644	-15 000	-42 644	-34 059	79,9 %	0	-27 552	-30 372
C40 Perusopetus ja lukio								
Myyntituotot	62 054	0	62 054	56 878	91,7 %	0	51 585	81 633
Maksutuotot	9 000	0	9 000	14 850	165,0 %	0	13 650	15 050
Tuet ja avustukset	125 300	0	125 300	133 431	106,5 %	0	155 152	110 047
Muut toimintatuotot	4 230	0	4 230	171	4,0 %	0	-636	4 065
TOIMINTATUOTOT	200 584	0	200 584	205 330	102,4 %	0	219 751	210 795
Henkilöstökulut	-2 646 276	-135 001	-2 781 277	-2 874 288	103,3 %	0	-2 517 548	-2 775 575
Palvelujen ostot	-1 089 041	0	-1 089 041	-788 007	72,4 %	0	-899 250	-993 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 060	0	-189 060	-213 742	113,1 %	0	-197 303	-229 509
Muut toimintakulut	-768 779	0	-768 779	-369 701	48,1 %	0	-485 088	-528 164
TOIMINTAKULUT	-4 693 156	-135 001	-4 828 157	-4 245 737	87,9 %	0	-4 099 189	-4 526 741
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 492 572	-135 001	-4 627 573	-4 040 407	87,3 %	0	-3 879 438	-4 315 946
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-2	0,0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-4 492 572	-135 001	-4 627 573	-4 040 408	87,3 %	0	-3 879 438	-4 315 946
Poistot ja arvonalentumiset	-11	0	-11	-9	81,1 %	0	-13	-14
TILIKAUDEN TULOS	-4 492 583	-135 001	-4 627 584	-4 040 417	87,3 %	0	-3 879 451	-4 315 960
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 492 583	-135 001	-4 627 584	-4 040 417	87,3 %	0	-3 879 451	-4 315 960
C41 Vapaa sivistystyö								
Myyntituotot	43 100	0	43 100	40 282	93,5 %	0	12 941	77 458
Maksutuotot	42 800	0	42 800	49 195	114,9 %	0	40 485	40 415
Tuet ja avustukset	9 000	0	9 000	123 934	1 377,0 %	0	73 863	74 752
Muut toimintatuotot	8 890	0	8 890	4 755	53,5 %	0	590	3 353
TOIMINTATUOTOT	103 790	0	103 790	218 165	210,2 %	0	127 878	195 978
Henkilöstökulut	-616 517	0	-616 517	-602 599	97,7 %	0	-567 375	-619 985
Palvelujen ostot	-122 140	0	-122 140	-169 270	138,6 %	0	-122 427	-145 039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 500	0	-78 500	-73 540	93,7 %	0	-65 633	-70 925
Avustukset	-23 600	0	-23 600	-9 730	41,2 %	0	-8 460	-19 758
Muut toimintakulut	-214 291	0	-214 291	-167 834	78,3 %	0	-176 343	-202 801
TOIMINTAKULUT	-1 055 048	0	-1 055 048	-1 022 973	97,0 %	0	-940 238	-1 058 508
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-951 258	0	-951 258	-804 807	84,6 %	0	-812 360	-862 530
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0 %	0	-5	-5
VUOSIKATE	-951 258	0	-951 258	-804 807	84,6 %	0	-812 365	-862 535
Poistot ja arvonalentumiset	-1 041	0	-1 041	-21 407	2 056,4 %	0	-954	-3 095
TILIKAUDEN TULOS	-952 299	0	-952 299	-826 214	86,8 %	0	-813 319	-865 629
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-952 299	0	-952 299	-826 214	86,8 %	0	-813 319	-865 629
C43 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	1 000	0	1 000	879	87,9 %	0	1 429	1 923
Maksutuotot	114 000	0	114 000	121 093	106,2 %	0	134 718	147 276
Tuet ja avustukset	0	0	0	144 682	0,0 %	0	84 000	14 720

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 2022	Tilinpäätös 2022
Muut toimintatuotot	200	0	200	253	126,4 %	0	-164	-146
TOIMINTATUOTOT	115 200	0	115 200	266 907	231,7 %	0	219 983	163 772
Henkilöstökulut	-1 080 523	-350 000	-1 430 523	-1 394 461	97,5 %	0	-1 363 198	-1 505 368
Palvelujen ostot	-312 423	0	-312 423	-242 423	77,6 %	0	-315 228	-345 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 960	0	-30 960	-30 063	97,1 %	0	-26 898	-30 939
Avustukset	-210 090	0	-210 090	-120 821	57,5 %	0	-159 614	-170 731
Muut toimintakulut	-234 676	0	-234 676	-162 153	69,1 %	0	-198 002	-213 924
TOIMINTAKULUT	-1 868 672	-350 000	-2 218 672	-1 949 921	87,9 %	0	-2 062 940	-2 266 539
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 753 472	-350 000	-2 103 472	-1 683 013	80,0 %	0	-1 842 957	-2 102 768
VUOSIKATE	-1 753 472	-350 000	-2 103 472	-1 683 013	80,0 %	0	-1 842 957	-2 102 768
Poistot ja arvonalentumiset	-968	0	-968	-806	83,3 %	0	-887	-968
TILIKAUDEN TULOS	-1 754 440	-350 000	-2 104 440	-1 683 820	80,0 %	0	-1 843 844	-2 103 735
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 754 440	-350 000	-2 104 440	-1 683 820	80,0 %	0	-1 843 844	-2 103 735
B40 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	106 154	0	106 154	98 039	92,4 %	0	65 955	161 014
Maksutuotot	165 800	0	165 800	185 138	111,7 %	0	188 852	202 740
Tuet ja avustukset	134 300	0	134 300	402 047	299,4 %	0	313 015	199 519
Muut toimintatuotot	13 320	0	13 320	5 179	38,9 %	0	-210	7 272
TOIMINTATUOTOT	419 574	0	419 574	690 403	164,5 %	0	567 612	570 545
Henkilöstökulut	-4 366 641	-500 001	-4 866 641	-4 899 008	100,7 %	0	-4 472 245	-4 927 117
Palvelujen ostot	-1 527 804	0	-1 527 804	-1 205 027	78,9 %	0	-1 340 167	-1 488 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 620	0	-298 620	-318 146	106,5 %	0	-289 989	-331 533
Avustukset	-233 690	0	-233 690	-130 807	56,0 %	0	-168 074	-190 489
Muut toimintakulut	-1 217 766	0	-1 217 766	-699 702	57,5 %	0	-859 443	-944 899
TOIMINTAKULUT	-7 644 521	-500 001	-8 144 521	-7 252 689	89,0 %	0	-7 129 919	-7 882 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 224 947	-500 001	-7 724 947	-6 562 286	84,9 %	0	-6 562 307	-7 311 616
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-2	0,0 %	0	-5	-5
VUOSIKATE	-7 224 947	-500 001	-7 724 947	-6 562 288	84,9 %	0	-6 562 312	-7 311 621
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020	0	-2 020	-22 222	1 100,1 %	0	-1 854	-4 077
TILIKAUDEN TULOS	-7 226 967	-500 001	-7 726 967	-6 584 510	85,2 %	0	-6 564 166	-7 315 697
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 226 967	-500 001	-7 726 967	-6 584 510	85,2 %	0	-6 564 166	-7 315 697