

Syyskuu 2023

	Toteuma 01-09/2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	340 145	512 127	0	512 127	171 982	66 %	682 722	453 527
Maksutuotot	141 333	199 529	0	199 529	58 196	71 %	232 345	188 444
Tuet ja avustukset	178 300	608 348	0	608 348	430 048	29 %	808 743	237 733
Muut toimintatuotot	97 985	96 226	0	96 226	-1 759	102 %	116 991	130 647
TOIMINTATUOTOT	757 763	1 416 230	0	1 416 230	658 467	54 %	1 840 801	1 010 350
Henkilöstökulut	-7 253 797	-9 434 673	0	-9 434 673	-2 180 876	77 %	-9 159 874	-9 671 730
Palvelujen ostot	-2 483 841	-3 422 200	0	-3 422 200	-938 359	73 %	-3 132 806	-3 311 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 936	-538 445	0	-538 445	-135 509	75 %	-549 163	-537 249
Avustukset	-245 587	-338 670	0	-338 670	-93 083	73 %	-288 579	-327 449
Muut toimintakulut	-1 267 110	-1 648 361	0	-1 648 361	-381 251	77 %	-1 183 721	-1 689 480
TOIMINTAKULUT	-11 653 272	-15 382 349	0	-15 382 349	-3 729 078	76 %	-14 314 143	-15 537 695
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 895 509	-13 966 119	0	-13 966 119	-3 070 610	78 %	-12 473 342	-14 527 345
VUOSIKATE	-10 895 509	-13 966 119	0	-13 966 119	-3 070 610	78 %	-12 473 342	-14 527 345
Poistot ja arvonalentumiset	-3 296	-4 395	0	-4 395	-1 099	75 %	-4 395	-4 395
TILIKAUDEN TULOS	-10 898 805	-13 970 514	0	-13 970 514	-3 071 709	78 %	-12 477 737	-14 531 740
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 898 805	-13 970 514	0	-13 970 514	-3 071 709	78 %	-12 477 737	-14 531 740
B301 Hallinto								
Myyntituotot	10	0	0	0	-10	0 %	0	13
Tuet ja avustukset	5 100	0	0	0	-5 100	0 %	5 320	6 800
Muut toimintatuotot	-11	0	0	0	11	0 %	2 003	-15
TOIMINTATUOTOT	5 099	0	0	0	-5 099	0 %	7 324	6 799
Henkilöstökulut	-112 305	-143 939	0	-143 939	-31 634	78 %	-176 810	-149 740
Palvelujen ostot	-48 044	-113 639	0	-113 639	-65 595	42 %	-126 947	-64 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318	-3 520	0	-3 520	-2 202	37 %	-7 377	-1 757
Avustukset	-6 120	-2 670	0	-2 670	3 450	229 %	-6 217	-8 160
Muut toimintakulut	-1 634	-2 852	0	-2 852	-1 218	57 %	-5 750	-2 178
TOIMINTAKULUT	-169 421	-266 620	0	-266 620	-97 199	64 %	-323 101	-225 894
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-164 322	-266 620	0	-266 620	-102 298	62 %	-315 777	-219 096
VUOSIKATE	-164 322	-266 620	0	-266 620	-102 298	62 %	-315 777	-219 096
TILIKAUDEN TULOS	-164 322	-266 620	0	-266 620	-102 298	62 %	-315 777	-219 096
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-164 322	-266 620	0	-266 620	-102 298	62 %	-315 777	-219 096
B303 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	35 276	67 250	0	67 250	31 974	52 %	103 765	47 035
Maksutuotot	62 340	84 269	0	84 269	21 929	74 %	116 461	83 120
Tuet ja avustukset	6 371	211 328	0	211 328	204 957	3 %	346 625	8 495
Muut toimintatuotot	24 926	30 181	0	30 181	5 255	83 %	26 178	33 235
TOIMINTATUOTOT	128 914	393 028	0	393 028	264 114	33 %	593 030	171 886
Henkilöstökulut	-1 590 059	-2 049 262	0	-2 049 262	-459 203	78 %	-1 764 494	-2 120 078
Palvelujen ostot	-252 421	-280 917	0	-280 917	-28 496	90 %	-242 870	-336 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 268	-63 179	0	-63 179	-44 911	29 %	-68 856	-24 358
Avustukset	-224 067	-320 300	0	-320 300	-96 233	70 %	-268 562	-298 756
Muut toimintakulut	-122 577	-154 541	0	-154 541	-31 964	79 %	-139 032	-163 436
TOIMINTAKULUT	-2 207 392	-2 868 199	0	-2 868 199	-660 807	77 %	-2 483 812	-2 943 190
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 078 478	-2 475 171	0	-2 475 171	-396 693	84 %	-1 890 783	-2 771 304
VUOSIKATE	-2 078 478	-2 475 171	0	-2 475 171	-396 693	84 %	-1 890 783	-2 771 304
TILIKAUDEN TULOS	-2 078 478	-2 475 171	0	-2 475 171	-396 693	84 %	-1 890 783	-2 771 304
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 078 478	-2 475 171	0	-2 475 171	-396 693	84 %	-1 890 783	-2 771 304
B305 Aamu- ja iltapv.toim.								
Maksutuotot	34 203	53 260	0	53 260	19 057	64 %	53 137	45 604

Syyskuu 2023

	Toteuma 01-09/2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	946	891	0	891	-55	106 %	1 416	1 261
TOIMINTATUOTOT	35 149	54 151	0	54 151	19 002	65 %	54 552	46 866
Henkilöstökulut	-218 558	-289 992	0	-289 992	-71 434	75 %	-265 493	-291 410
Palvelujen ostot	-52 937	-71 108	0	-71 108	-18 171	74 %	-56 195	-70 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 702	-6 194	0	-6 194	-3 492	44 %	-4 063	-3 603
Muut toimintakulut	-67 649	-88 881	0	-88 881	-21 232	76 %	-56 145	-90 199
TOIMINTAKULUT	-341 846	-456 175	0	-456 175	-114 329	75 %	-381 897	-455 795
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-306 697	-402 024	0	-402 024	-95 327	76 %	-327 345	-408 929
VUOSIKATE	-306 697	-402 024	0	-402 024	-95 327	76 %	-327 345	-408 929
TILIKAUDEN TULOS	-306 697	-402 024	0	-402 024	-95 327	76 %	-327 345	-408 929
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-306 697	-402 024	0	-402 024	-95 327	76 %	-327 345	-408 929

B311 Esiopetus

Muut toimintatuotot	5 499	7 470	0	7 470	1 971	74 %	6 754	7 332
TOIMINTATUOTOT	5 499	7 470	0	7 470	1 971	74 %	6 754	7 332
Henkilöstökulut	-278 792	-406 982	0	-406 982	-128 190	69 %	-359 962	-371 722
Palvelujen ostot	-85 913	-105 753	0	-105 753	-19 840	81 %	-87 105	-114 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 859	-13 055	0	-13 055	-6 196	53 %	-3 375	-9 145
Muut toimintakulut	-63 504	-82 993	0	-82 993	-19 489	77 %	-53 053	-84 672
TOIMINTAKULUT	-435 067	-608 783	0	-608 783	-173 716	71 %	-503 494	-580 089
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-429 568	-601 313	0	-601 313	-171 745	71 %	-496 740	-572 757
VUOSIKATE	-429 568	-601 313	0	-601 313	-171 745	71 %	-496 740	-572 757
TILIKAUDEN TULOS	-429 568	-601 313	0	-601 313	-171 745	71 %	-496 740	-572 757
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-429 568	-601 313	0	-601 313	-171 745	71 %	-496 740	-572 757

B315 Perusopetus

Myyntituotot	304 859	434 877	0	434 877	130 018	70 %	565 598	406 479
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	51	0
Tuet ja avustukset	75 584	294 020	0	294 020	218 436	26 %	310 977	100 779
Muut toimintatuotot	60 891	53 584	0	53 584	-7 307	114 %	75 009	81 189
TOIMINTATUOTOT	441 335	782 481	0	782 481	341 146	56 %	951 635	588 446
Henkilöstökulut	-4 188 702	-5 316 500	0	-5 316 500	-1 127 798	79 %	-5 387 651	-5 584 936
Palvelujen ostot	-1 742 784	-2 204 927	0	-2 204 927	-462 144	79 %	-1 974 457	-2 323 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 479	-309 157	0	-309 157	-35 678	88 %	-322 733	-364 639
Muut toimintakulut	-745 532	-973 297	0	-973 297	-227 765	77 %	-663 000	-994 043
TOIMINTAKULUT	-6 950 496	-8 803 881	0	-8 803 881	-1 853 385	79 %	-8 347 840	-9 267 329
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 509 162	-8 021 400	0	-8 021 400	-1 512 238	81 %	-7 396 205	-8 678 882
VUOSIKATE	-6 509 162	-8 021 400	0	-8 021 400	-1 512 238	81 %	-7 396 205	-8 678 882
Poistot ja arvonalentumiset	-755	-1 007	0	-1 007	-252	75 %	-1 007	-1 007
TILIKAUDEN TULOS	-6 509 917	-8 022 407	0	-8 022 407	-1 512 490	81 %	-7 397 212	-8 679 889
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 509 917	-8 022 407	0	-8 022 407	-1 512 490	81 %	-7 397 212	-8 679 889

B320 Lukio

Myyntituotot	0	10 000	0	10 000	10 000	0 %	13 350	0
Tuet ja avustukset	22 394	40 000	0	40 000	17 606	56 %	28 010	29 858
Muut toimintatuotot	867	1 000	0	1 000	133	87 %	1 270	1 156
TOIMINTATUOTOT	23 261	51 000	0	51 000	27 739	46 %	42 631	31 014
Henkilöstökulut	-435 470	-548 179	0	-548 179	-112 709	79 %	-543 666	-580 627
Palvelujen ostot	-128 033	-167 498	0	-167 498	-39 465	76 %	-156 340	-170 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 548	-39 400	0	-39 400	-5 852	85 %	-47 547	-44 731
Muut toimintakulut	-58 570	-67 739	0	-67 739	-9 169	86 %	-51 253	-78 093
TOIMINTAKULUT	-655 620	-822 816	0	-822 816	-167 196	80 %	-798 806	-874 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-632 360	-771 816	0	-771 816	-139 456	82 %	-756 175	-843 146

Syyskuu 2023

	Toteuma 01-09/2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
UUOSIKATE	-632 360	-771 816	0	-771 816	-139 456	82 %	-756 175	-843 146
TILIKAUDEN TULOS	-632 360	-771 816	0	-771 816	-139 456	82 %	-756 175	-843 146
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-632 360	-771 816	0	-771 816	-139 456	82 %	-756 175	-843 146
B410 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	9	0
Maksutuotot	32 988	52 000	0	52 000	19 012	63 %	49 377	43 984
Tuet ja avustukset	5 850	3 000	0	3 000	-2 850	195 %	2 710	7 800
Muut toimintatuotot	30	0	0	0	-30	0 %	0	40
TOIMINTATUOTOT	38 868	55 000	0	55 000	16 132	71 %	52 096	51 824
Henkilöstökulut	-162 334	-259 657	0	-259 657	-97 323	63 %	-264 270	-216 445
Palvelujen ostot	-54 243	-70 712	0	-70 712	-16 469	77 %	-48 420	-72 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 495	-17 350	0	-17 350	-12 855	26 %	-10 950	-5 994
Avustukset	-3 400	-3 400	0	-3 400	0	100 %	-3 400	-4 533
Muut toimintakulut	-51 154	-67 541	0	-67 541	-16 387	76 %	-39 601	-68 206
TOIMINTAKULUT	-275 627	-418 660	0	-418 660	-143 033	66 %	-366 640	-367 502
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-236 758	-363 660	0	-363 660	-126 902	65 %	-314 544	-315 678
UUOSIKATE	-236 758	-363 660	0	-363 660	-126 902	65 %	-314 544	-315 678
TILIKAUDEN TULOS	-236 758	-363 660	0	-363 660	-126 902	65 %	-314 544	-315 678
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-236 758	-363 660	0	-363 660	-126 902	65 %	-314 544	-315 678
B420 Kirjastotoimi								
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	20 000	0
Muut toimintatuotot	4 506	3 100	0	3 100	-1 406	145 %	3 797	6 008
TOIMINTATUOTOT	4 506	3 100	0	3 100	-1 406	145 %	23 797	6 008
Henkilöstökulut	-162 715	-231 239	0	-231 239	-68 524	70 %	-234 454	-216 954
Palvelujen ostot	-67 137	-88 064	0	-88 064	-20 927	76 %	-76 231	-89 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 244	-64 320	0	-64 320	-16 076	75 %	-63 642	-64 325
Muut toimintakulut	-72 472	-96 426	0	-96 426	-23 954	75 %	-61 843	-96 629
TOIMINTAKULUT	-350 569	-480 049	0	-480 049	-129 480	73 %	-436 170	-467 425
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-346 062	-476 949	0	-476 949	-130 887	73 %	-412 373	-461 416
UUOSIKATE	-346 062	-476 949	0	-476 949	-130 887	73 %	-412 373	-461 416
Poistot ja arvonalentumiset	-1 178	-1 571	0	-1 571	-393	75 %	-1 571	-1 571
TILIKAUDEN TULOS	-347 241	-478 520	0	-478 520	-131 279	73 %	-413 944	-462 988
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-347 241	-478 520	0	-478 520	-131 279	73 %	-413 944	-462 988
B440 Vapaa-aikatoimi								
Maksutuotot	11 801	10 000	0	10 000	-1 801	118 %	13 319	15 735
Tuet ja avustukset	63 000	60 000	0	60 000	-3 000	105 %	95 100	84 000
Muut toimintatuotot	330	0	0	0	-330	0 %	563	440
TOIMINTATUOTOT	75 131	70 000	0	70 000	-5 131	107 %	108 982	100 175
Henkilöstökulut	-104 863	-188 923	0	-188 923	-84 060	56 %	-163 074	-139 818
Palvelujen ostot	-52 329	-319 582	0	-319 582	-267 253	16 %	-364 242	-69 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 023	-22 270	0	-22 270	-8 247	63 %	-20 621	-18 697
Avustukset	-12 000	-12 300	0	-12 300	-300	98 %	-10 400	-16 000
Muut toimintakulut	-84 019	-114 091	0	-114 091	-30 072	74 %	-114 045	-112 025
TOIMINTAKULUT	-267 234	-657 166	0	-657 166	-389 932	41 %	-672 382	-356 312
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-192 103	-587 166	0	-587 166	-395 063	33 %	-563 400	-256 137
UUOSIKATE	-192 103	-587 166	0	-587 166	-395 063	33 %	-563 400	-256 137
Poistot ja arvonalentumiset	-1 363	-1 817	0	-1 817	-454	75 %	-1 817	-1 817
TILIKAUDEN TULOS	-193 465	-588 983	0	-588 983	-395 518	33 %	-565 217	-257 953
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 465	-588 983	0	-588 983	-395 518	33 %	-565 217	-257 953