



Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 01-12/23	Toteuma 01-12/2022	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
C200 Sivistystoimen hallinto								
Myyntituotot	0	25 000	25 000	41 460	0	-16 460	166 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	8 277	0	-8 277	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	175	26	-175	0 %	26
TOIMINTATUOTOT	0	25 000	25 000	49 911	26	-24 911	200 %	26
Henkilöstökulut	-129 960	-72 400	-202 360	-234 057	-98 013	31 697	116 %	-98 013
Palvelujen ostot	-7 100	-11 300	-18 400	-19 897	-6 107	1 497	108 %	-6 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	0	-1 700	-6 445	-2 073	4 745	379 %	-2 073
Avustukset	-19 400	0	-19 400	-16 400	-17 650	-3 000	85 %	-17 650
Muut toimintakulut	-350	-1 000	-1 350	-515	-96	-835	38 %	-96
TOIMINTAKULUT	-158 510	-84 700	-243 210	-277 315	-123 939	34 105	114 %	-123 939
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 510	-59 700	-218 210	-227 403	-123 913	9 193	104 %	-123 913
VUOSIKATE	-158 510	-59 700	-218 210	-227 403	-123 913	9 193	104 %	-123 913
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-158 510	-59 700	-218 210	-227 403	-123 913	9 193	104 %	-123 913
C210 Perusopetus								
Myyntituotot	232 900	0	232 900	216 388	258 393	16 512	93 %	258 393
Maksutuotot	10 500	0	10 500	4 520	9 346	5 980	43 %	9 346
Tuet ja avustukset	0	0	0	56 513	164 087	-56 513	0 %	164 087
Muut toimintatuotot	0	0	0	310	63	-310	0 %	63
TOIMINTATUOTOT	243 400	0	243 400	277 730	431 889	-34 330	114 %	431 889
Henkilöstökulut	-2 383 660	85 000	-2 298 660	-2 300 416	-2 165 803	1 756	100 %	-2 165 803
Palvelujen ostot	-682 103	0	-682 103	-715 171	-421 962	33 068	105 %	-421 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 250	15 000	-124 250	-113 814	-138 780	-10 436	92 %	-138 780
Muut toimintakulut	-16 000	0	-16 000	-16 037	-25 678	37	100 %	-25 678
TOIMINTAKULUT	-3 221 013	100 000	-3 121 013	-3 145 438	-2 752 224	24 425	101 %	-2 752 224
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 977 613	100 000	-2 877 613	-2 867 708	-2 320 334	-9 905	100 %	-2 320 334
VUOSIKATE	-2 977 613	100 000	-2 877 613	-2 867 708	-2 320 334	-9 905	100 %	-2 320 334
Poistot ja arvonalentumiset	-7 700	0	-7 700	-7 691	-12 663	-9	100 %	-12 663
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 985 313	100 000	-2 885 313	-2 875 399	-2 332 997	-9 914	100 %	-2 332 997
C230 Lukio								
Maksutuotot	0	0	0	10 994	692	-10 994	0 %	692
Tuet ja avustukset	57 000	0	57 000	70 457	115 166	-13 457	124 %	115 166
Muut toimintatuotot	0	0	0	100	-14	-100	0 %	-14
TOIMINTATUOTOT	57 000	0	57 000	81 550	115 843	-24 550	143 %	115 843
Henkilöstökulut	-763 130	-140 000	-903 130	-910 403	-781 005	7 273	101 %	-781 005
Palvelujen ostot	-253 807	0	-253 807	-321 684	-227 382	67 877	127 %	-227 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 700	-10 000	-80 700	-92 577	-92 168	11 877	115 %	-92 168
Avustukset	0	0	0	-1 800	0	1 800	0 %	0
Muut toimintakulut	-17 400	0	-17 400	-18 507	-15 361	1 107	106 %	-15 361
TOIMINTAKULUT	-1 105 037	-150 000	-1 255 037	-1 344 971	-1 115 916	89 934	107 %	-1 115 916
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 048 037	-150 000	-1 198 037	-1 263 421	-1 000 073	65 384	105 %	-1 000 073
VUOSIKATE	-1 048 037	-150 000	-1 198 037	-1 263 421	-1 000 073	65 384	105 %	-1 000 073
Poistot ja arvonalentumiset	-3 845	0	-3 845	-3 845	-5 308	0	100 %	-5 308
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 051 882	-150 000	-1 201 882	-1 267 266	-1 005 380	65 384	105 %	-1 005 380
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
Myyntituotot	500	0	500	761	548	-261	152 %	548



Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 01-12/23	Toteuma 01-12/2022	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
Maksutuotot	0	0	0	0	206	0	0 %	206
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	16 698	1 694	-15 098	1 044 %	1 694
Muut toimintatuotot	3 300	0	3 300	5 251	3 461	-1 951	159 %	3 461
TOIMINTATUOTOT	5 400	0	5 400	22 711	5 909	-17 311	421 %	5 909
Henkilöstökulut	-139 360	0	-139 360	-139 997	-131 646	637	100 %	-131 646
Palvelujen ostot	-44 850	0	-44 850	-30 912	-28 507	-13 938	69 %	-28 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 900	0	-44 900	-58 666	-37 567	13 766	131 %	-37 567
Avustukset	-23 400	0	-23 400	-23 000	-20 100	-400	98 %	-20 100
Muut toimintakulut	-4 300	0	-4 300	-5 421	-2 300	1 121	126 %	-2 300
TOIMINTAKULUT	-256 810	0	-256 810	-257 996	-220 119	1 186	100 %	-220 119
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-251 410	0	-251 410	-235 285	-214 210	-16 125	94 %	-214 210
VUOSIKATE	-251 410	0	-251 410	-235 285	-214 210	-16 125	94 %	-214 210
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-251 410	0	-251 410	-235 285	-214 210	-16 125	94 %	-214 210

C270 Vapaa-ajan palvelut

Myyntituotot	600	0	600	18 050	591	-17 450	3 008 %	591
Maksutuotot	500	0	500	9 865	708	-9 365	1 973 %	708
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	7 880	0	0 %	7 880
TOIMINTATUOTOT	1 100	0	1 100	27 915	9 180	-26 815	2 538 %	9 180
Henkilöstökulut	-15 670	0	-15 670	-46 832	-15 113	31 162	299 %	-15 113
Palvelujen ostot	-171 700	0	-171 700	-75 187	-157 376	-96 513	44 %	-157 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	0	-4 300	-6 216	-2 665	1 916	145 %	-2 665
Avustukset	-49 000	0	-49 000	-48 848	-41 721	-152	100 %	-41 721
Muut toimintakulut	-3 900	0	-3 900	-4 441	-4 675	541	114 %	-4 675
TOIMINTAKULUT	-244 570	0	-244 570	-181 523	-221 550	-63 047	74 %	-221 550
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-243 470	0	-243 470	-153 608	-212 371	-89 862	63 %	-212 371
VUOSIKATE	-243 470	0	-243 470	-153 608	-212 371	-89 862	63 %	-212 371
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-243 470	0	-243 470	-153 608	-212 371	-89 862	63 %	-212 371

C275 Nuorisopalvelut

Henkilöstökulut	-2 150	0	-2 150	-19 523	-452	17 373	908 %	-452
Palvelujen ostot	-67 000	0	-67 000	-46 369	-67 000	-20 631	69 %	-67 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-8 484	0	8 484	0 %	0
Avustukset	-3 000	0	-3 000	-1 000	-4 400	-2 000	33 %	-4 400
TOIMINTAKULUT	-72 150	0	-72 150	-75 375	-71 852	3 225	104 %	-71 852
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 150	0	-72 150	-75 375	-71 852	3 225	104 %	-71 852
VUOSIKATE	-72 150	0	-72 150	-75 375	-71 852	3 225	104 %	-71 852
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-72 150	0	-72 150	-75 375	-71 852	3 225	104 %	-71 852

C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Myyntituotot	6 900	0	6 900	13 164	15 790	-6 264	191 %	15 790
Maksutuotot	88 000	-25 000	63 000	32 807	88 344	30 193	52 %	88 344
Tuet ja avustukset	0	0	0	48 535	12 690	-48 535	0 %	12 690
Muut toimintatuotot	0	0	0	42	115	-42	0 %	115
TOIMINTATUOTOT	94 900	-25 000	69 900	94 547	116 940	-24 647	135 %	116 940
Henkilöstökulut	-1 223 590	-147 000	-1 370 590	-1 372 401	-1 174 284	1 811	100 %	-1 174 284
Palvelujen ostot	-247 000	0	-247 000	-212 582	-76 308	-34 418	86 %	-76 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 100	0	-30 100	-35 544	-35 276	5 444	118 %	-35 276
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-92 157	-114 123	-27 843	77 %	-114 123



Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 01-12/23	Toteuma 01-12/2022	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
Muut toimintakulut	-14 950	0	-14 950	-19 791	-21 896	4 841	132 %	-21 896
TOIMINTAKULUT	-1 635 640	-147 000	-1 782 640	-1 732 475	-1 421 887	-50 165	97 %	-1 421 887
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 540 740	-172 000	-1 712 740	-1 637 928	-1 304 947	-74 812	96 %	-1 304 947
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	1	0	0 %	1
VUOSIKATE	-1 540 740	-172 000	-1 712 740	-1 637 928	-1 304 947	-74 812	96 %	-1 304 947
Poistot ja arvonalentumiset	-1 400	0	-1 400	-1 599	-1 199	199	114 %	-1 199
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 542 140	-172 000	-1 714 140	-1 639 527	-1 306 146	-74 613	96 %	-1 306 146
C290 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	33 000	0	33 000	23 120	21 464	9 880	70 %	21 464
Maksutuotot	52 800	0	52 800	61 294	53 920	-8 494	116 %	53 920
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	100 %	2 000
TOIMINTATUOTOT	87 800	0	87 800	86 413	77 384	1 387	98 %	77 384
Henkilöstökulut	-343 624	0	-343 624	-312 472	-310 653	-31 152	91 %	-310 653
Palvelujen ostot	-37 420	0	-37 420	-37 281	-34 614	-139	100 %	-34 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	0	-3 500	-1 578	-2 155	-1 922	45 %	-2 155
Muut toimintakulut	-12 300	0	-12 300	-9 023	-8 888	-3 277	73 %	-8 888
TOIMINTAKULUT	-396 844	0	-396 844	-360 354	-356 310	-36 490	91 %	-356 310
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-309 044	0	-309 044	-273 941	-278 926	-35 103	89 %	-278 926
VUOSIKATE	-309 044	0	-309 044	-273 941	-278 926	-35 103	89 %	-278 926
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-309 044	0	-309 044	-273 941	-278 926	-35 103	89 %	-278 926