

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,00	-100,0 %	20,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,00	-100,0 %	20,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	3 093,46	3 093,46			350,71	782,1 %	1 647,77
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	3 093,46	3 093,46			350,71	782,1 %	1 647,77
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	3 093,46	3 093,46			370,71	734,5 %	1 667,77

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-60 764,00	0,00	-60 764,00	-36 034,05	24 729,95	40,7 %	59,3 %	-38 305,29	-5,9 %	-56 250,11
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 990,00	0,00	-3 990,00	-2 210,00	1 780,00	44,6 %	55,4 %	-2 640,00	-16,3 %	-3 680,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-563,41	436,59	43,7 %	56,3 %	-778,32	-27,6 %	-1 037,76
4005 Vakinaisten palkat	-40 422,00	0,00	-40 422,00	-26 520,79	13 901,21	34,4 %	65,6 %	-24 673,99	7,5 %	-37 706,14
4008 Opettajien palkat VAEL	-4 533,00	0,00	-4 533,00	0,00	4 533,00	100,0 %	0,0 %	-3 752,70	-100,0 %	-3 752,70
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-534,51	-534,51			-339,00	57,7 %	0,00
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-53,81
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-759,30
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 145,00	0,00	-7 145,00	-4 331,01	2 813,99	39,4 %	60,6 %	-4 037,70	7,3 %	-6 106,63
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 606,00	0,00	-1 606,00	0,00	1 606,00	100,0 %	0,0 %	-979,68	-100,0 %	-1 469,52
4103 VAEL-maksut	-802,00	0,00	-802,00	0,00	802,00	100,0 %	0,0 %	-608,04	-100,0 %	-607,09
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-1 035,44	-1 035,44			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-130,98
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-714,00	0,00	-714,00	-425,47	288,53	40,4 %	59,6 %	-394,86	7,8 %	-571,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230,00	0,00	-230,00	-159,91	70,09	30,5 %	69,5 %	-147,35	8,5 %	-212,28
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-322,00	0,00	-322,00	-253,51	68,49	21,3 %	78,7 %	-216,61	17,0 %	-377,31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-47,58
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			262,96	-100,0 %	262,96
430 PALVELUJEN OSTOT	-28 674,00	0,00	-28 674,00	-12 227,90	16 446,10	57,4 %	42,6 %	-15 567,46	-21,5 %	-24 320,90
4340 Asiantuntijapalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-280,00	320,00	53,3 %	46,7 %	-248,34	12,7 %	-496,68

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4341 Toimistopalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-381,35	-281,35	-281,4 %	381,4 %	-3 540,58	-89,2 %	-843,29
4342 ICT-palvelut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-4 078,33	-578,33	-16,5 %	116,5 %	-2 401,29	69,8 %	-3 592,24
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-315,00	0,00	-315,00	-140,80	174,20	55,3 %	44,7 %	-228,13	-38,3 %	-271,29
4370 Vakuutukset	-200,00	0,00	-200,00	-56,36	143,64	71,8 %	28,2 %	-27,82	102,6 %	-42,09
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200,00	0,00	-200,00	-273,18	-73,18	-36,6 %	136,6 %	-75,35	262,5 %	-169,85
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-14,91	185,09	92,5 %	7,5 %	0,00		-59,65
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-21 609,00	0,00	-21 609,00	-6 348,98	15 260,02	70,6 %	29,4 %	-8 107,24	-21,7 %	-15 948,97
4430 Sosiaali- ja terveystaloudet	-700,00	0,00	-700,00	-338,99	361,01	51,6 %	48,4 %	-254,19	33,4 %	-1 058,53
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %	-235,00	-100,0 %	-1 047,50
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-315,00	85,00	21,3 %	78,8 %	-449,52	-29,9 %	-790,81
4470 Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 474,78	25,22	1,7 %	98,3 %	-416,40	254,2 %	-534,33
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-188,78	111,22	37,1 %	62,9 %	-158,34	19,2 %	-191,89
4510 Kirjallisuus	-300,00	0,00	-300,00	-30,00	270,00	90,0 %	10,0 %	0,00		-14,20
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-70,18
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-12,06	-100,0 %	-12,06
4580 Kalusto	-700,00	0,00	-700,00	-1 256,00	-556,00	-79,4 %	179,4 %	-246,00	410,6 %	-246,00
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 227,00	0,00	-4 227,00	-2 273,65	1 953,35	46,2 %	53,8 %	-1 824,94	24,6 %	-3 528,34
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 902,00	0,00	-1 902,00	-1 895,35	6,65	0,3 %	99,7 %	-912,23	107,8 %	-1 883,62
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-318,58	1 081,42	77,2 %	22,8 %	-364,76	-12,7 %	-725,57
4895 Pääomavuokrat	-925,00	0,00	-925,00	-59,72	865,28	93,5 %	6,5 %	-562,84	-89,4 %	-969,04
4900 Vällilliset verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-0,11	-100,0 %	-0,11
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15,00	-100,0 %	50,00
YHTEENSÄ	-95 165,00	0,00	-95 165,00	-52 010,38	43 154,62	45,3 %	54,7 %	-56 114,09	-7,3 %	-84 633,68
TOIMINTAKATE	-95 165,00	0,00	-95 165,00	-48 916,92	46 248,08	48,6 %	51,4 %	-55 743,38	-12,2 %	-82 965,91

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	464 034,00	0,00	464 034,00	262 756,06	-201 277,94	-43,4 %	56,6 %	241 824,52	8,7 %	443 458,29
3100 Kotikuntakorvaukset	260 611,00	0,00	260 611,00	153 744,00	-106 867,00	-41,0 %	59,0 %	167 976,00	-8,5 %	259 097,78
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			0,00		0,00
3140 Muut myyntituotot	203 423,00	0,00	203 423,00	108 912,06	-94 510,94	-46,5 %	53,5 %	73 848,52	47,5 %	184 360,51
320 MAKSUTUOTOT	7 750,00	0,00	7 750,00	6 950,00	-800,00	-10,3 %	89,7 %	7 300,00	-4,8 %	10 505,00
3257 Hoitopäivämaksut	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00			40,00	2 675,0 %	40,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	7 750,00	0,00	7 750,00	5 840,00	-1 910,00	-24,6 %	75,4 %	7 260,00	-19,6 %	10 465,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	30 000,00	0,00	30 000,00	30 978,25	978,25	3,3 %	103,3 %	7 017,78	341,4 %	47 980,14
3330 Muut tuet ja avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	30 978,25	978,25	3,3 %	103,3 %	7 017,78	341,4 %	47 980,14
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		5 914,97
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		5 914,97
YHTEENSÄ	501 784,00	0,00	501 784,00	300 684,31	-201 099,69	-40,1 %	59,9 %	256 142,30	17,4 %	507 858,40

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 089 267,00	0,00	-1 089 267,00	-737 372,51	351 894,49	32,3 %	67,7 %	-632 564,24	16,6 %	-957 228,42
4005 Vakinaisten palkat	-538 538,00	0,00	-538 538,00	-327 197,90	211 340,10	39,2 %	60,8 %	-269 007,83	21,6 %	-409 327,00
4008 Opettajien palkat VAEL	-174 850,00	0,00	-174 850,00	-128 328,30	46 521,70	26,6 %	73,4 %	-163 000,53	-21,3 %	-234 413,02
4015 Erilliskorvaukset	-1 545,00	0,00	-1 545,00	-2 776,39	-1 231,39	-79,7 %	179,7 %	-1 073,52	158,6 %	-1 564,92
4020 Määräaikaisten palkat	-133 772,00	0,00	-133 772,00	-99 624,89	34 147,11	25,5 %	74,5 %	-83 371,35	19,5 %	-116 352,25
4021 Sijaisten palkat	-30 900,00	0,00	-30 900,00	-34 505,41	-3 605,41	-11,7 %	111,7 %	-14 512,69	137,8 %	-44 188,80
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0,00	0,00	0,00	-5 003,95	-5 003,95			0,00		-1 609,19
4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko	0,00	0,00	0,00	-632,00	-632,00			0,00		-553,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		12 416,87
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-121 570,00	0,00	-121 570,00	-80 994,63	40 575,37	33,4 %	66,6 %	-58 012,16	39,6 %	-93 267,29
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-34 008,00	0,00	-34 008,00	0,00	34 008,00	100,0 %	0,0 %	-12 622,00	-100,0 %	-18 933,00
4103 VAEL-maksut	-30 949,00	0,00	-30 949,00	-21 517,62	9 431,38	30,5 %	69,5 %	-32 424,39	-33,6 %	-45 133,06

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-21 924,64	-21 924,64			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 141,90
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 578,00	0,00	-12 578,00	-9 218,76	3 359,24	26,7 %	73,3 %	-7 010,95	31,5 %	-10 803,72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 399,00	0,00	-4 399,00	-3 513,07	885,93	20,1 %	79,9 %	-2 679,58	31,1 %	-4 088,78
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 158,00	0,00	-6 158,00	-5 574,74	583,26	9,5 %	90,5 %	-3 940,75	41,5 %	-7 286,49
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		121,34
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	3 439,79	3 439,79			6 780,45	-49,3 %	7 300,93
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8 311,06	-100,0 %	8 311,06
430 PALVELUJEN OSTOT	-517 687,00	0,00	-517 687,00	-304 777,70	212 909,30	41,1 %	58,9 %	-231 326,12	31,8 %	-470 504,89
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-55 797,00	0,00	-55 797,00	-26 110,92	29 686,08	53,2 %	46,8 %	-39 936,00	-34,6 %	-64 172,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-650,00	0,00	-650,00	0,00	650,00	100,0 %	0,0 %	-150,00	-100,0 %	-150,00
4341 Toimistopalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-2,20	97,80	97,8 %	2,2 %	-4,03	-45,4 %	-4,03
4342 ICT-palvelut	-24 630,00	0,00	-24 630,00	-20 495,73	4 134,27	16,8 %	83,2 %	-14 451,43	41,8 %	-22 342,73
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-450,00	0,00	-450,00	-66,60	383,40	85,2 %	14,8 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-480,00	0,00	-480,00	-120,39	359,61	74,9 %	25,1 %	-291,91	-58,8 %	-302,39
4370 Vakuutukset	-360,00	0,00	-360,00	-262,44	97,56	27,1 %	72,9 %	-145,18	80,8 %	-145,18
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250,00	0,00	-250,00	-82,90	167,10	66,8 %	33,2 %	-140,16	-40,9 %	-202,72
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	100,0 %	0,0 %	-817,35	-100,0 %	-817,35
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-166 572,00	0,00	-166 572,00	-91 589,60	74 982,40	45,0 %	55,0 %	-59 446,06	54,1 %	-147 818,24
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-248 348,00	0,00	-248 348,00	-153 854,83	94 493,17	38,0 %	62,0 %	-103 114,46	49,2 %	-213 832,31
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-11 400,00	0,00	-11 400,00	-10 291,70	1 108,30	9,7 %	90,3 %	-8 277,48	24,3 %	-15 539,90
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-525,00	1 675,00	76,1 %	23,9 %	-1 445,00	-63,7 %	-1 515,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 950,00	0,00	-2 950,00	-315,00	2 635,00	89,3 %	10,7 %	-300,00	5,0 %	-355,00
4470 Muut palvelut	-2 900,00	0,00	-2 900,00	-1 060,39	1 839,61	63,4 %	36,6 %	-2 807,06	-62,2 %	-3 308,04
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 116,00	0,00	-130 116,00	-99 653,70	30 462,30	23,4 %	76,6 %	-87 483,58	13,9 %	-120 493,90
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 150,00	0,00	-6 150,00	-5 405,50	744,50	12,1 %	87,9 %	-4 953,94	9,1 %	-5 294,94
4510 Kirjallisuus	-30 900,00	0,00	-30 900,00	-34 668,92	-3 768,92	-12,2 %	112,2 %	-31 719,96	9,3 %	-32 775,99
4520 Elintarvikkeet	-63 256,00	0,00	-63 256,00	-42 209,98	21 046,02	33,3 %	66,7 %	-34 678,23	21,7 %	-58 643,46
4530 Vaatteisto	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 033,09	966,91	48,3 %	51,7 %	-852,41	21,2 %	-1 295,07
4533 Lääkkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4536 Hoitotarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	-196,75	-46,75	-31,2 %	131,2 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 420,00	0,00	-2 420,00	-1 385,09	1 034,91	42,8 %	57,2 %	-1 054,35	31,4 %	-2 743,61
4580 Kalusto	-22 400,00	0,00	-22 400,00	-12 632,13	9 767,87	43,6 %	56,4 %	-12 010,81	5,2 %	-16 824,33
4590 Rakennusmateriaali	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 635,52	-335,52	-25,8 %	125,8 %	-1 260,30	29,8 %	-1 697,73
4600 Muu materiaali	-1 490,00	0,00	-1 490,00	-486,72	1 003,28	67,3 %	32,7 %	-953,58	-49,0 %	-1 218,77
470 AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-25,05	-100,0 %	-25,05
4700 Lasten kotihoidon tuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-25,05	-100,0 %	-25,05
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-334 346,00	0,00	-334 346,00	-229 589,16	104 756,84	31,3 %	68,7 %	-204 577,16	12,2 %	-335 901,37
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-226 248,00	0,00	-226 248,00	-149 344,48	76 903,52	34,0 %	66,0 %	-122 038,61	22,4 %	-211 334,03
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-2 011,56	1 688,44	45,6 %	54,4 %	-2 276,61	-11,6 %	-3 592,25
4895 Pääomavuokrat	-104 198,00	0,00	-104 198,00	-76 637,35	27 560,65	26,5 %	73,5 %	-79 403,40	-3,5 %	-119 413,80
4900 Väälliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 126,02	-1 126,02			-741,53	51,9 %	-1 680,34
4940 Muut toimintakulut	-200,00	0,00	-200,00	-534,75	-334,75	-167,4 %	267,4 %	-526,35	1,6 %	-663,45
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00			409,34	-84,1 %	782,50
YHTEENSÄ	-2 071 416,00	0,00	-2 071 416,00	-1 371 393,07	700 022,93	33,8 %	66,2 %	-1 155 976,15	18,6 %	-1 884 153,63
TOIMINTAKATE	-1 569 632,00	0,00	-1 569 632,00	-1 070 708,76	498 923,24	31,8 %	68,2 %	-899 833,85	19,0 %	-1 376 295,23

3200 MUU KOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-19 942,50	10 057,50	33,5 %	66,5 %	-19 623,75	1,6 %	-27 816,25
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-19 942,50	10 057,50	33,5 %	66,5 %	-19 623,75	1,6 %	-27 816,25
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
YHTEENSÄ	-30 050,00	0,00	-30 050,00	-19 942,50	10 107,50	33,6 %	66,4 %	-19 623,75	1,6 %	-27 816,25
TOIMINTAKATE	-30 050,00	0,00	-30 050,00	-19 942,50	10 107,50	33,6 %	66,4 %	-19 623,75	1,6 %	-27 816,25

3300 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00			921,00	-98,9 %	1 162,19
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00			921,00	-98,9 %	1 162,19
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	246,86	246,86			7 896,56	-96,9 %	7 896,56
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	246,86	246,86			7 896,56	-96,9 %	7 896,56
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		486,60
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		486,60
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	256,86	256,86			8 817,56	-97,1 %	9 545,35

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-58 420,00	0,00	-58 420,00	-40 077,86	18 342,14	31,4 %	68,6 %	-36 821,95	8,8 %	-55 624,25
4005 Vakinaisten palkat	-34 404,00	0,00	-34 404,00	-24 014,14	10 389,86	30,2 %	69,8 %	-22 634,76	6,1 %	-33 590,80
4015 Erilliskorvaukset	-206,00	0,00	-206,00	-208,41	-2,41	-1,2 %	101,2 %	-42,76	387,4 %	-325,16
4020 Määräaikaisten palkat	-12 483,00	0,00	-12 483,00	-8 562,79	3 920,21	31,4 %	68,6 %	-7 836,88	9,3 %	-11 740,96
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-14,21
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-200,00	-100,0 %	-200,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-458,22
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 123,00	0,00	-8 123,00	-5 099,06	3 023,94	37,2 %	62,8 %	-4 923,62	3,6 %	-7 330,24
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 966,00	0,00	-1 966,00	0,00	1 966,00	100,0 %	0,0 %	-436,00	-100,0 %	-654,00
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-1 267,68	-1 267,68			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-79,04
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-673,00	0,00	-673,00	-484,34	188,66	28,0 %	72,0 %	-408,86	18,5 %	-608,54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-235,00	0,00	-235,00	-140,21	94,79	40,3 %	59,7 %	-113,39	23,7 %	-168,31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-330,00	0,00	-330,00	-301,23	28,77	8,7 %	91,3 %	-225,68	33,5 %	-405,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-49,49
430 PALVELUJEN OSTOT	-10 850,00	0,00	-10 850,00	-6 690,39	4 159,61	38,3 %	61,7 %	-7 723,41	-13,4 %	-9 908,28
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-9,99	-100,0 %	-9,99

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4342 ICT-palvelut	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-3 869,84	2 630,16	40,5 %	59,5 %	-3 240,32	19,4 %	-4 674,38
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-613,69	-513,69	-513,7 %	613,7 %	-846,13	-27,5 %	-988,94
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-28,53	-28,53			0,00		-14,27
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 808,63	-100,0 %	-1 808,63
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-273,18	226,82	45,4 %	54,6 %	-75,35	262,5 %	-169,85
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-22,81	177,19	88,6 %	11,4 %	-33,55	-32,0 %	-60,04
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-886,87	1 313,13	59,7 %	40,3 %	-768,36	15,4 %	-1 172,79
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-895,93	-395,93	-79,2 %	179,2 %	-376,34	138,1 %	-382,70
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	-500,00	-100,0 %	-500,00
4470 Muut palvelut	-200,00	0,00	-200,00	-99,54	100,46	50,2 %	49,8 %	-64,74	53,8 %	-126,69
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-13 230,79	7 969,21	37,6 %	62,4 %	-23 045,28	-42,6 %	-27 570,51
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-44,18	455,82	91,2 %	8,8 %	-1 547,11	-97,1 %	-1 598,51
4510 Kirjallisuus	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-10 386,52	6 613,48	38,9 %	61,1 %	-10 219,53	1,6 %	-13 533,36
4520 Elintarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	-46,37	103,63	69,1 %	30,9 %	-114,28	-59,4 %	-114,28
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	-9,40	-9,40			0,00		0,00
4580 Kalusto	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-2 744,32	755,68	21,6 %	78,4 %	-10 770,40	-74,5 %	-11 930,40
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-392,90	-100,0 %	-392,90
4600 Muu materiaali	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	-1,06	-100,0 %	-1,06
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-47 297,00	0,00	-47 297,00	-27 605,52	19 691,48	41,6 %	58,4 %	-19 738,46	39,9 %	-39 283,05
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-44 097,00	0,00	-44 097,00	-27 286,94	16 810,06	38,1 %	61,9 %	-19 345,60	41,0 %	-38 421,56
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-318,58	2 881,42	90,0 %	10,0 %	-392,86	-18,9 %	-753,67
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-107,82
YHTEENSÄ	-137 767,00	0,00	-137 767,00	-87 604,56	50 162,44	36,4 %	63,6 %	-87 329,10	0,3 %	-132 386,09
TOIMINTAKATE	-137 767,00	0,00	-137 767,00	-87 347,70	50 419,30	36,6 %	63,4 %	-78 511,54	11,3 %	-122 840,74

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	75 000,00	0,00	75 000,00	62 790,52	-12 209,48	-16,3 %	83,7 %	61 351,27	2,3 %	92 036,43
3257 Hoitopäivämaksut	75 000,00	0,00	75 000,00	62 790,52	-12 209,48	-16,3 %	83,7 %	61 351,27	2,3 %	91 820,43
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		216,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 000,00	0,00	7 000,00	22 390,62	15 390,62	219,9 %	319,9 %	1 015,25	2 105,4 %	12 535,05
3330 Muut tuet ja avustukset	7 000,00	0,00	7 000,00	22 390,62	15 390,62	219,9 %	319,9 %	1 015,25	2 105,4 %	12 535,05
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		5 317,42
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		5 317,42
YHTEENSÄ	82 000,00	0,00	82 000,00	85 181,14	3 181,14	3,9 %	103,9 %	62 366,52	36,6 %	109 888,90

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-497 720,00	0,00	-497 720,00	-343 161,50	154 558,50	31,1 %	68,9 %	-300 725,14	14,1 %	-437 528,82
4005 Vakinaisten palkat	-248 961,00	0,00	-248 961,00	-171 286,21	77 674,79	31,2 %	68,8 %	-169 855,31	0,8 %	-242 969,01
4008 Opettajien palkat VAEL	-5 288,00	0,00	-5 288,00	0,00	5 288,00	100,0 %	0,0 %	-4 378,13	-100,0 %	-4 378,13
4015 Erilliskorvaukset	-10 815,00	0,00	-10 815,00	-6 839,09	3 975,91	36,8 %	63,2 %	-6 276,17	9,0 %	-8 249,51
4020 Määräaikaisten palkat	-117 583,00	0,00	-117 583,00	-88 041,64	29 541,36	25,1 %	74,9 %	-48 798,94	80,4 %	-79 433,94
4021 Sijaisten palkat	-19 797,00	0,00	-19 797,00	-10 904,94	8 892,06	44,9 %	55,1 %	-12 665,28	-13,9 %	-18 419,07
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 206,37
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-68 509,00	0,00	-68 509,00	-47 693,24	20 815,76	30,4 %	69,6 %	-41 278,43	15,5 %	-60 500,52
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-15 247,00	0,00	-15 247,00	0,00	15 247,00	100,0 %	0,0 %	-12 189,04	-100,0 %	-18 283,56
4103 VAEL-maksut	-936,00	0,00	-936,00	0,00	936,00	100,0 %	0,0 %	-709,39	-100,0 %	-709,39
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-9 829,52	-9 829,52			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		380,60
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 755,00	0,00	-5 755,00	-4 326,11	1 428,89	24,8 %	75,2 %	-3 288,72	31,5 %	-4 805,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 012,00	0,00	-2 012,00	-1 639,84	372,16	18,5 %	81,5 %	-1 220,19	34,4 %	-1 789,87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 817,00	0,00	-2 817,00	-2 600,91	216,09	7,7 %	92,3 %	-1 816,69	43,2 %	-3 210,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-111,49

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 751,15	-100,0 %	2 744,81
430 PALVELUJEN OSTOT	-66 891,00	0,00	-66 891,00	-33 543,74	33 347,26	49,9 %	50,1 %	-23 952,78	40,0 %	-51 472,46
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-695,22	-695,22			0,00		0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 800,00	0,00	-4 800,00	-25,62	4 774,38	99,5 %	0,5 %	-455,65	-94,4 %	-1 060,76
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-25,63
4342 ICT-palvelut	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-6 960,37	2 539,63	26,7 %	73,3 %	-5 313,50	31,0 %	-8 732,10
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	-37,00	-37,00			0,00		0,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-250,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50,00	0,00	-50,00	-3,95	46,05	92,1 %	7,9 %	-11,42	-65,4 %	-11,42
4370 Vakuutukset	-40,00	0,00	-40,00	-48,34	-8,34	-20,9 %	120,9 %	-18,87	156,2 %	-33,14
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-700,00	0,00	-700,00	-475,98	224,02	32,0 %	68,0 %	-410,00	16,1 %	-656,29
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-300,00	0,00	-300,00	-332,17	-32,17	-10,7 %	110,7 %	-75,35	340,8 %	-169,85
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-39 151,00	0,00	-39 151,00	-16 880,00	22 271,00	56,9 %	43,1 %	-11 381,55	48,3 %	-31 688,08
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-1 036,40	3 463,60	77,0 %	23,0 %	-1 635,27	-36,6 %	-3 053,34
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-6 219,39	-2 719,39	-77,7 %	177,7 %	-3 146,15	97,7 %	-4 108,93
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-238,39	961,61	80,1 %	19,9 %	-1 078,75	-77,9 %	-1 290,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-216,65
4470 Muut palvelut	-900,00	0,00	-900,00	-590,91	309,09	34,3 %	65,7 %	-426,27	38,6 %	-426,27
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 630,00	0,00	-6 630,00	-5 574,32	1 055,68	15,9 %	84,1 %	-4 885,00	14,1 %	-6 149,56
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-766,19	-466,19	-155,4 %	255,4 %	-117,34	553,0 %	-149,58
4510 Kirjallisuus	-300,00	0,00	-300,00	-42,69	257,31	85,8 %	14,2 %	-375,72	-88,6 %	-375,72
4520 Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-423,73	76,27	15,3 %	84,7 %	-124,69	239,8 %	-468,51
4533 Lääkkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-80,00	0,00	-80,00	-5,56	74,44	93,1 %	7,0 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 900,00	0,00	-1 900,00	-1 371,72	528,28	27,8 %	72,2 %	-1 262,39	8,7 %	-2 052,67
4580 Kalusto	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 441,72	558,28	18,6 %	81,4 %	-2 931,68	-16,7 %	-2 931,68
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-67,57
4600 Muu materiaali	-500,00	0,00	-500,00	-522,71	-22,71	-4,5 %	104,5 %	-73,18	614,3 %	-103,83

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
470 AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 314,86	685,14	1,4 %	98,6 %	-36 268,53	36,0 %	-60 413,56
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 314,86	685,14	1,4 %	98,6 %	-36 268,53	36,0 %	-60 413,56
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-62 838,00	0,00	-62 838,00	-44 667,28	18 170,72	28,9 %	71,1 %	-59 956,11	-25,5 %	-62 363,71
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-46 620,00	0,00	-46 620,00	-30 850,14	15 769,86	33,8 %	66,2 %	-48 649,31	-36,6 %	-45 137,70
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-900,00	0,00	-900,00	-318,58	581,42	64,6 %	35,4 %	-364,76	-12,7 %	-725,57
4895 Pääomavuokrat	-15 318,00	0,00	-15 318,00	-12 670,59	2 647,41	17,3 %	82,7 %	-10 222,52	23,9 %	-15 354,80
4900 Väiilliset verot	0,00	0,00	0,00	-802,34	-802,34			-719,52	11,5 %	-1 101,48
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-25,63	-25,63			0,00		-12,10
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-32,06
YHTEENSÄ	-684 079,00	0,00	-684 079,00	-476 261,70	207 817,30	30,4 %	69,6 %	-425 787,56	11,9 %	-617 928,11
TOIMINTAKATE	-602 079,00	0,00	-602 079,00	-391 080,56	210 998,44	35,0 %	65,0 %	-363 421,04	7,6 %	-508 039,21

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	464 034,00	0,00	464 034,00	262 766,06	-201 267,94	-43,4 %	56,6 %	242 765,52	8,2 %	444 640,48
3100 Kotikuntakorvaukset	260 611,00	0,00	260 611,00	153 744,00	-106 867,00	-41,0 %	59,0 %	167 976,00	-8,5 %	259 097,78
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			0,00		0,00
3140 Muut myyntituotot	203 423,00	0,00	203 423,00	108 922,06	-94 500,94	-46,5 %	53,5 %	74 789,52	45,6 %	185 542,70
320 MAKSUTUOTOT	82 750,00	0,00	82 750,00	69 740,52	-13 009,48	-15,7 %	84,3 %	68 651,27	1,6 %	102 541,43
3257 Hoitopäivämaksut	75 000,00	0,00	75 000,00	63 900,52	-11 099,48	-14,8 %	85,2 %	61 391,27	4,1 %	91 860,43
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	7 750,00	0,00	7 750,00	5 840,00	-1 910,00	-24,6 %	75,4 %	7 260,00	-19,6 %	10 681,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	37 000,00	0,00	37 000,00	56 709,19	19 709,19	53,3 %	153,3 %	16 280,30	248,3 %	70 059,52
3330 Muut tuet ja avustukset	37 000,00	0,00	37 000,00	56 709,19	19 709,19	53,3 %	153,3 %	16 280,30	248,3 %	70 059,52
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		11 718,99
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		11 718,99
YHTEENSÄ	583 784,00	0,00	583 784,00	389 215,77	-194 568,23	-33,3 %	66,7 %	327 697,09	18,8 %	628 960,42

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 706 171,00	0,00	-1 706 171,00	-1 156 645,92	549 525,08	32,2 %	67,8 %	-1 008 416,62	14,7 %	-1 506 631,60
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 990,00	0,00	-3 990,00	-2 210,00	1 780,00	44,6 %	55,4 %	-2 640,00	-16,3 %	-3 680,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-563,41	436,59	43,7 %	56,3 %	-778,32	-27,6 %	-1 037,76
4005 Vakinaisten palkat	-862 325,00	0,00	-862 325,00	-549 019,04	313 305,96	36,3 %	63,7 %	-486 171,89	12,9 %	-723 592,95
4008 Opettajien palkat VAEL	-184 671,00	0,00	-184 671,00	-128 328,30	56 342,70	30,5 %	69,5 %	-171 131,36	-25,0 %	-242 543,85
4015 Erilliskorvaukset	-12 566,00	0,00	-12 566,00	-10 358,40	2 207,60	17,6 %	82,4 %	-7 731,45	34,0 %	-10 139,59
4020 Määräaikaisten palkat	-263 838,00	0,00	-263 838,00	-196 229,32	67 608,68	25,6 %	74,4 %	-140 007,17	40,2 %	-207 580,96
4021 Sijaisten palkat	-50 697,00	0,00	-50 697,00	-45 410,35	5 286,65	10,4 %	89,6 %	-27 177,97	67,1 %	-62 622,08
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0,00	0,00	0,00	-5 003,95	-5 003,95			0,00		-1 609,19
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-200,00	-100,0 %	-200,00
4039 Luottamusmies- ja työsuojelukko	0,00	0,00	0,00	-632,00	-632,00			0,00		-553,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		13 405,72

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-205 347,00	0,00	-205 347,00	-138 117,94	67 229,06	32,7 %	67,3 %	-108 251,91	27,6 %	-167 204,68
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-52 827,00	0,00	-52 827,00	0,00	52 827,00	100,0 %	0,0 %	-26 226,72	-100,0 %	-39 340,08
4103 VAEL-maksut	-32 687,00	0,00	-32 687,00	-21 517,62	11 169,38	34,2 %	65,8 %	-33 741,82	-36,2 %	-46 449,54
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-34 057,28	-34 057,28			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 312,48
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-19 720,00	0,00	-19 720,00	-14 454,68	5 265,32	26,7 %	73,3 %	-11 103,39	30,2 %	-16 789,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 876,00	0,00	-6 876,00	-5 453,03	1 422,97	20,7 %	79,3 %	-4 160,51	31,1 %	-6 259,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 627,00	0,00	-9 627,00	-8 730,39	896,61	9,3 %	90,7 %	-6 199,73	40,8 %	-11 279,89
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-87,22
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	3 439,79	3 439,79			8 794,56	-60,9 %	10 308,70
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8 311,06	-100,0 %	8 311,06
430 PALVELUJEN OSTOT	-654 102,00	0,00	-654 102,00	-377 182,23	276 919,77	42,3 %	57,7 %	-298 193,52	26,5 %	-584 022,78
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-85 797,00	0,00	-85 797,00	-46 748,64	39 048,36	45,5 %	54,5 %	-59 559,75	-21,5 %	-91 988,25
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 050,00	0,00	-6 050,00	-305,62	5 744,38	94,9 %	5,1 %	-853,99	-64,2 %	-1 707,44
4341 Toimistopalvelut	-200,00	0,00	-200,00	-383,55	-183,55	-91,8 %	191,8 %	-3 554,60	-89,2 %	-882,94
4342 ICT-palvelut	-44 130,00	0,00	-44 130,00	-35 404,27	8 725,73	19,8 %	80,2 %	-25 406,54	39,4 %	-39 341,45
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	-37,00	-37,00			0,00		0,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-66,60	1 133,40	94,5 %	5,6 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-945,00	0,00	-945,00	-878,83	66,17	7,0 %	93,0 %	-1 377,59	-36,2 %	-1 574,04
4370 Vakuutukset	-600,00	0,00	-600,00	-395,67	204,33	34,1 %	65,9 %	-191,87	106,2 %	-234,68
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-950,00	0,00	-950,00	-558,88	391,12	41,2 %	58,8 %	-550,16	1,6 %	-859,01
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 808,63	-100,0 %	-1 808,63
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-878,53	721,47	45,1 %	54,9 %	-1 043,40	-15,8 %	-1 326,90
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-206 123,00	0,00	-206 123,00	-108 507,32	97 615,68	47,4 %	52,6 %	-70 861,16	53,1 %	-179 626,01
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-276 657,00	0,00	-276 657,00	-162 127,08	114 529,92	41,4 %	58,6 %	-113 625,33	42,7 %	-234 007,41
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-16 100,00	0,00	-16 100,00	-17 746,01	-1 646,01	-10,2 %	110,2 %	-12 054,16	47,2 %	-21 090,06
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 100,00	0,00	-4 100,00	-763,39	3 336,61	81,4 %	18,6 %	-2 758,75	-72,3 %	-3 852,50
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 550,00	0,00	-5 550,00	-630,00	4 920,00	88,6 %	11,4 %	-1 249,52	-49,6 %	-1 862,46
4470 Muut palvelut	-4 100,00	0,00	-4 100,00	-1 750,84	2 349,16	57,3 %	42,7 %	-3 298,07	-46,9 %	-3 861,00

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 496,00	0,00	-159 496,00	-119 933,59	39 562,41	24,8 %	75,2 %	-115 830,26	3,5 %	-154 748,30
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 250,00	0,00	-7 250,00	-6 404,65	845,35	11,7 %	88,3 %	-6 776,73	-5,5 %	-7 234,92
4510 Kirjallisuus	-48 500,00	0,00	-48 500,00	-45 128,13	3 371,87	7,0 %	93,0 %	-42 315,21	6,6 %	-46 699,27
4520 Elintarvikkeet	-64 006,00	0,00	-64 006,00	-42 680,08	21 325,92	33,3 %	66,7 %	-34 917,20	22,2 %	-59 296,43
4530 Vaatteisto	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 033,09	966,91	48,3 %	51,7 %	-864,47	19,5 %	-1 307,13
4533 Lääkkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-230,00	0,00	-230,00	-202,31	27,69	12,0 %	88,0 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 320,00	0,00	-4 320,00	-2 766,21	1 553,79	36,0 %	64,0 %	-2 316,74	19,4 %	-4 796,28
4580 Kalusto	-29 600,00	0,00	-29 600,00	-19 074,17	10 525,83	35,6 %	64,4 %	-25 958,89	-26,5 %	-31 932,41
4590 Rakennusmateriaali	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 635,52	-335,52	-25,8 %	125,8 %	-1 653,20	-1,1 %	-2 158,20
4600 Muu materiaali	-2 190,00	0,00	-2 190,00	-1 009,43	1 180,57	53,9 %	46,1 %	-1 027,82	-1,8 %	-1 323,66
470 AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 314,86	685,14	1,4 %	98,6 %	-36 293,58	35,9 %	-60 438,61
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 314,86	685,14	1,4 %	98,6 %	-36 293,58	35,9 %	-60 438,61
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-448 708,00	0,00	-448 708,00	-304 135,61	144 572,39	32,2 %	67,8 %	-286 096,67	6,3 %	-441 076,47
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-318 867,00	0,00	-318 867,00	-209 376,91	109 490,09	34,3 %	65,7 %	-190 945,75	9,7 %	-296 776,91
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 200,00	0,00	-9 200,00	-2 967,30	6 232,70	67,7 %	32,3 %	-3 398,99	-12,7 %	-5 797,06
4895 Pääomavuokrat	-120 441,00	0,00	-120 441,00	-89 367,66	31 073,34	25,8 %	74,2 %	-90 188,76	-0,9 %	-135 737,64
4900 Väliilliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 928,36	-1 928,36			-1 461,16	32,0 %	-2 781,93
4940 Muut toimintakulut	-200,00	0,00	-200,00	-560,38	-360,38	-180,2 %	280,2 %	-526,35	6,5 %	-783,37
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00			424,34	-84,7 %	800,44
YHTEENSÄ	-3 018 477,00	0,00	-3 018 477,00	-2 007 212,21	1 011 264,79	33,5 %	66,5 %	-1 744 830,65	15,0 %	-2 746 917,76
TOIMINTAKATE	-2 434 693,00	0,00	-2 434 693,00	-1 617 996,44	816 696,56	33,5 %	66,5 %	-1 417 133,56	14,2 %	-2 117 957,34