

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	3 891,91	3 891,91			1 647,77	136,2 %	1 647,77
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	3 891,91	3 891,91			1 667,77	133,4 %	1 667,77

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-49 945,00	0,00	-49 945,00	-44 469,95	5 475,05	11,0 %	89,0 %	-46 726,75	-4,8 %	-46 726,75
401 HENKILÖSIVUKULUT	-10 819,00	0,00	-10 819,00	-9 464,54	1 354,46	12,5 %	87,5 %	-9 523,36	-0,6 %	-9 523,36
430 PALVELUJEN OSTOT	-28 674,00	0,00	-28 674,00	-25 154,63	3 519,37	12,3 %	87,7 %	-24 320,90	3,4 %	-24 320,90
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-3 109,62	-1 609,62	-107,3 %	207,3 %	-534,33	482,0 %	-534,33
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 227,00	0,00	-4 227,00	-2 995,97	1 231,03	29,1 %	70,9 %	-3 528,34	-15,1 %	-3 528,34
YHTEENSÄ	-95 165,00	0,00	-95 165,00	-85 194,71	9 970,29	10,5 %	89,5 %	-84 633,68	0,7 %	-84 633,68
TOIMINTAKATE	-95 165,00	0,00	-95 165,00	-81 302,80	13 862,20	14,6 %	85,4 %	-82 965,91	-2,0 %	-82 965,91

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	464 034,00	0,00	464 034,00	459 993,10	-4 040,90	-0,9 %	99,1 %	443 458,29	3,7 %	443 458,29
320 MAKSUTUOTOT	7 750,00	0,00	7 750,00	12 984,94	5 234,94	67,5 %	167,5 %	10 505,00	23,6 %	10 505,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	30 000,00	0,00	30 000,00	62 894,83	32 894,83	109,6 %	209,6 %	47 980,14	31,1 %	47 980,14
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	8 140,06	8 140,06			5 914,97	37,6 %	5 914,97
YHTEENSÄ	501 784,00	0,00	501 784,00	544 012,93	42 228,93	8,4 %	108,4 %	507 858,40	7,1 %	507 858,40

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-879 605,00	0,00	-879 605,00	-910 225,40	-30 620,40	-3,5 %	103,5 %	-779 979,32	16,7 %	-779 979,32
401 HENKILÖSIVUKULUT	-209 662,00	0,00	-209 662,00	-223 283,36	-13 621,36	-6,5 %	106,5 %	-177 249,10	26,0 %	-177 249,10
430 PALVELUJEN OSTOT	-517 687,00	0,00	-517 687,00	-540 215,92	-22 528,92	-4,4 %	104,4 %	-470 504,89	14,8 %	-470 504,89
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 116,00	0,00	-130 116,00	-141 111,67	-10 995,67	-8,5 %	108,5 %	-120 493,90	17,1 %	-120 493,90
470 AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-25,05	-100,0 %	-25,05
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-334 346,00	0,00	-334 346,00	-354 827,63	-20 481,63	-6,1 %	106,1 %	-335 901,37	5,6 %	-335 901,37
YHTEENSÄ	-2 071 416,00	0,00	-2 071 416,00	-2 169 663,98	-98 247,98	-4,7 %	104,7 %	-1 884 153,63	15,2 %	-1 884 153,63
TOIMINTAKATE	-1 569 632,00	0,00	-1 569 632,00	-1 625 651,05	-56 019,05	-3,6 %	103,6 %	-1 376 295,23	18,1 %	-1 376 295,23

3200 MUU KOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-29 062,00	938,00	3,1 %	96,9 %	-27 816,25	4,5 %	-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
YHTEENSÄ	-30 050,00	0,00	-30 050,00	-29 062,00	988,00	3,3 %	96,7 %	-27 816,25	4,5 %	-27 816,25
TOIMINTAKATE	-30 050,00	0,00	-30 050,00	-29 062,00	988,00	3,3 %	96,7 %	-27 816,25	4,5 %	-27 816,25

3300 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	343,48	343,48			1 162,19	-70,4 %	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
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			486,60	-100,0 %	486,60
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	590,34	590,34			9 545,35	-93,8 %	9 545,35

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-47 093,00	0,00	-47 093,00	-51 790,50	-4 697,50	-10,0 %	110,0 %	-46 329,35	11,8 %	-46 329,35
401 HENKILÖSIVUKULUT	-11 327,00	0,00	-11 327,00	-11 292,00	35,00	0,3 %	99,7 %	-9 294,90	21,5 %	-9 294,90
430 PALVELUJEN OSTOT	-10 850,00	0,00	-10 850,00	-9 652,21	1 197,79	11,0 %	89,0 %	-9 908,28	-2,6 %	-9 908,28
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-15 640,41	5 559,59	26,2 %	73,8 %	-27 570,51	-43,3 %	-27 570,51
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-47 297,00	0,00	-47 297,00	-50 167,63	-2 870,63	-6,1 %	106,1 %	-39 283,05	27,7 %	-39 283,05
YHTEENSÄ	-137 767,00	0,00	-137 767,00	-138 542,75	-775,75	-0,6 %	100,6 %	-132 386,09	4,7 %	-132 386,09
TOIMINTAKATE	-137 767,00	0,00	-137 767,00	-137 952,41	-185,41	-0,1 %	100,1 %	-122 840,74	12,3 %	-122 840,74

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	75 000,00	0,00	75 000,00	95 727,21	20 727,21	27,6 %	127,6 %	92 036,43	4,0 %	92 036,43
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 000,00	0,00	7 000,00	26 900,78	19 900,78	284,3 %	384,3 %	12 535,05	114,6 %	12 535,05
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	5 855,97	5 855,97			5 317,42	10,1 %	5 317,42
YHTEENSÄ	82 000,00	0,00	82 000,00	128 483,96	46 483,96	56,7 %	156,7 %	109 888,90	16,9 %	109 888,90

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-402 444,00	0,00	-402 444,00	-428 537,25	-26 093,25	-6,5 %	106,5 %	-348 498,48	23,0 %	-348 498,48
401 HENKILÖSIVUKULUT	-95 276,00	0,00	-95 276,00	-103 344,90	-8 068,90	-8,5 %	108,5 %	-89 030,34	16,1 %	-89 030,34
430 PALVELUJEN OSTOT	-66 891,00	0,00	-66 891,00	-64 748,68	2 142,32	3,2 %	96,8 %	-51 472,46	25,8 %	-51 472,46
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 630,00	0,00	-6 630,00	-7 563,14	-933,14	-14,1 %	114,1 %	-6 149,56	23,0 %	-6 149,56
470 AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-64 116,07	-14 116,07	-28,2 %	128,2 %	-60 413,56	6,1 %	-60 413,56
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-62 838,00	0,00	-62 838,00	-59 320,90	3 517,10	5,6 %	94,4 %	-62 363,71	-4,9 %	-62 363,71
YHTEENSÄ	-684 079,00	0,00	-684 079,00	-727 630,94	-43 551,94	-6,4 %	106,4 %	-617 928,11	17,8 %	-617 928,11
TOIMINTAKATE	-602 079,00	0,00	-602 079,00	-599 146,98	2 932,02	0,5 %	99,5 %	-508 039,21	17,9 %	-508 039,21

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	464 034,00	0,00	464 034,00	460 336,58	-3 697,42	-0,8 %	99,2 %	444 640,48	3,5 %	444 640,48
320 MAKSUTUOTOT	82 750,00	0,00	82 750,00	108 712,15	25 962,15	31,4 %	131,4 %	102 541,43	6,0 %	102 541,43
330 TUET JA AVUSTUKSET	37 000,00	0,00	37 000,00	93 934,38	56 934,38	153,9 %	253,9 %	70 059,52	34,1 %	70 059,52
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	13 996,03	13 996,03			11 718,99	19,4 %	11 718,99
YHTEENSÄ	583 784,00	0,00	583 784,00	676 979,14	93 195,14	16,0 %	116,0 %	628 960,42	7,6 %	628 960,42

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 379 087,00	0,00	-1 379 087,00	-1 435 023,10	-55 936,10	-4,1 %	104,1 %	-1 221 533,90	17,5 %	-1 221 533,90
401 HENKILÖSIVUKULUT	-327 084,00	0,00	-327 084,00	-347 384,80	-20 300,80	-6,2 %	106,2 %	-285 097,70	21,8 %	-285 097,70
430 PALVELUJEN OSTOT	-654 102,00	0,00	-654 102,00	-668 833,44	-14 731,44	-2,3 %	102,3 %	-584 022,78	14,5 %	-584 022,78
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 496,00	0,00	-159 496,00	-167 424,84	-7 928,84	-5,0 %	105,0 %	-154 748,30	8,2 %	-154 748,30
470 AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-64 116,07	-14 116,07	-28,2 %	128,2 %	-60 438,61	6,1 %	-60 438,61
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-448 708,00	0,00	-448 708,00	-467 312,13	-18 604,13	-4,1 %	104,1 %	-441 076,47	5,9 %	-441 076,47
YHTEENSÄ	-3 018 477,00	0,00	-3 018 477,00	-3 150 094,38	-131 617,38	-4,4 %	104,4 %	-2 746 917,76	14,7 %	-2 746 917,76
TOIMINTAKATE	-2 434 693,00	0,00	-2 434 693,00	-2 473 115,24	-38 422,24	-1,6 %	101,6 %	-2 117 957,34	16,8 %	-2 117 957,34