

## 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
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>20,00</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>20,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,00	-100,0 %	20,00
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 891,91</b>	<b>3 891,91</b>			<b>1 647,77</b>	<b>136,2 %</b>	<b>1 647,77</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	3 891,91	3 891,91			1 647,77	136,2 %	1 647,77
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 891,91</b>	<b>3 891,91</b>			<b>1 667,77</b>	<b>133,4 %</b>	<b>1 667,77</b>

## 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
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-49 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 945,00</b>	<b>-44 469,95</b>	<b>5 475,05</b>	<b>11,0 %</b>	<b>89,0 %</b>	<b>-46 726,75</b>	<b>-4,8 %</b>	<b>-46 726,75</b>
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 990,00	0,00	-3 990,00	-3 250,00	740,00	18,5 %	81,5 %	-3 680,00	-11,7 %	-3 680,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-803,41	196,59	19,7 %	80,3 %	-1 037,76	-22,6 %	-1 037,76
4005 Vakinaisten palkat	-40 422,00	0,00	-40 422,00	-39 617,35	804,65	2,0 %	98,0 %	-37 706,14	5,1 %	-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			0,00		0,00
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-53,81	-100,0 %	-53,81
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-264,68	-264,68			-759,30	-65,1 %	-759,30
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			262,96	-100,0 %	262,96
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-10 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 819,00</b>	<b>-9 464,54</b>	<b>1 354,46</b>	<b>12,5 %</b>	<b>87,5 %</b>	<b>-9 523,36</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>-9 523,36</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 145,00	0,00	-7 145,00	-6 474,77	670,23	9,4 %	90,6 %	-6 106,63	6,0 %	-6 106,63
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 606,00	0,00	-1 606,00	0,00	1 606,00	100,0 %	0,0 %	-1 469,52	-100,0 %	-1 469,52
4103 VAEL-maksut	-802,00	0,00	-802,00	0,00	802,00	100,0 %	0,0 %	-607,09	-100,0 %	-607,09
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-1 716,13	-1 716,13			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-45,66	-45,66			-130,98	-65,1 %	-130,98
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-714,00	0,00	-714,00	-633,23	80,77	11,3 %	88,7 %	-571,97	10,7 %	-571,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230,00	0,00	-230,00	-237,27	-7,27	-3,2 %	103,2 %	-212,28	11,8 %	-212,28
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-322,00	0,00	-322,00	-349,46	-27,46	-8,5 %	108,5 %	-377,31	-7,4 %	-377,31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-8,02	-8,02			-47,58	-83,1 %	-47,58

## 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
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-7 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 565,00</b>	<b>-7 000,69</b>	<b>564,31</b>	<b>7,5 %</b>	<b>92,5 %</b>	<b>-9 043,38</b>	<b>-22,6 %</b>	<b>-9 043,38</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-647,97	-47,97	-8,0 %	108,0 %	-496,68	30,5 %	-496,68
4341 Toimistopalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-418,35	-318,35	-318,4 %	418,4 %	-843,29	-50,4 %	-843,29
4342 ICT-palvelut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-4 224,40	-724,40	-20,7 %	120,7 %	-3 592,24	17,6 %	-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	-211,44	103,56	32,9 %	67,1 %	-271,29	-22,1 %	-271,29
4370 Vakuutukset	-200,00	0,00	-200,00	-70,62	129,38	64,7 %	35,3 %	-42,09	67,8 %	-42,09
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200,00	0,00	-200,00	-361,88	-161,88	-80,9 %	180,9 %	-169,85	113,1 %	-169,85
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-14,91	185,09	92,5 %	7,5 %	-59,65	-75,0 %	-59,65
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-347,30	152,70	30,5 %	69,5 %	-671,45	-48,3 %	-671,45
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-700,00	0,00	-700,00	-388,82	311,18	44,5 %	55,5 %	-1 058,53	-63,3 %	-1 058,53
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %	-1 047,50	-100,0 %	-1 047,50
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-315,00	85,00	21,3 %	78,8 %	-790,81	-60,2 %	-790,81
4470 Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-3 109,62</b>	<b>-1 609,62</b>	<b>-107,3 %</b>	<b>207,3 %</b>	<b>-534,33</b>	<b>482,0 %</b>	<b>-534,33</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-384,55	-84,55	-28,2 %	128,2 %	-191,89	100,4 %	-191,89
4510 Kirjallisuus	-300,00	0,00	-300,00	-79,91	220,09	73,4 %	26,6 %	-14,20	462,7 %	-14,20
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-48,00	52,00	52,0 %	48,0 %	-70,18	-31,6 %	-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	-2 597,16	-1 897,16	-271,0 %	371,0 %	-246,00	955,8 %	-246,00
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 227,00</b>	<b>-2 995,97</b>	<b>1 231,03</b>	<b>29,1 %</b>	<b>70,9 %</b>	<b>-3 528,34</b>	<b>-15,1 %</b>	<b>-3 528,34</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 902,00	0,00	-1 902,00	-2 433,91	-531,91	-28,0 %	128,0 %	-1 883,62	29,2 %	-1 883,62
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-479,73	920,27	65,7 %	34,3 %	-725,57	-33,9 %	-725,57
4895 Pääomavuokrat	-925,00	0,00	-925,00	-82,33	842,67	91,1 %	8,9 %	-969,04	-91,5 %	-969,04
4900 Väälliset verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-0,11	-100,0 %	-0,11

## 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
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	-100,0 %	50,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-74 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 056,00</b>	<b>-67 040,77</b>	<b>7 015,23</b>	<b>9,5 %</b>	<b>90,5 %</b>	<b>-69 356,16</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-69 356,16</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-74 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 056,00</b>	<b>-63 148,86</b>	<b>10 907,14</b>	<b>14,7 %</b>	<b>85,3 %</b>	<b>-67 688,39</b>	<b>-6,7 %</b>	<b>-67 688,39</b>

## 3010 JOUKKOLIIKENNE

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-21 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 109,00</b>	<b>-18 153,94</b>	<b>2 955,06</b>	<b>14,0 %</b>	<b>86,0 %</b>	<b>-15 277,52</b>	<b>18,8 %</b>	<b>-15 277,52</b>
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-21 109,00	0,00	-21 109,00	-18 153,94	2 955,06	14,0 %	86,0 %	-15 277,52	18,8 %	-15 277,52
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-21 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 109,00</b>	<b>-18 153,94</b>	<b>2 955,06</b>	<b>14,0 %</b>	<b>86,0 %</b>	<b>-15 277,52</b>	<b>18,8 %</b>	<b>-15 277,52</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 109,00</b>	<b>-18 153,94</b>	<b>2 955,06</b>	<b>14,0 %</b>	<b>86,0 %</b>	<b>-15 277,52</b>	<b>18,8 %</b>	<b>-15 277,52</b>

## 3100 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>260 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 611,00</b>	<b>239 704,09</b>	<b>-20 906,91</b>	<b>-8,0 %</b>	<b>92,0 %</b>	<b>260 097,10</b>	<b>-7,8 %</b>	<b>260 097,10</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	260 611,00	0,00	260 611,00	239 072,53	-21 538,47	-8,3 %	91,7 %	259 097,78	-7,7 %	259 097,78
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00			0,00		0,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	381,56	381,56			999,32	-61,8 %	999,32
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>41 537,26</b>	<b>13 537,26</b>	<b>48,3 %</b>	<b>148,3 %</b>	<b>43 757,50</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>43 757,50</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	28 000,00	0,00	28 000,00	41 537,26	13 537,26	48,3 %	148,3 %	43 757,50	-5,1 %	43 757,50
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>			<b>1 840,00</b>	<b>-49,2 %</b>	<b>1 840,00</b>
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00			1 840,00	-49,2 %	1 840,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>288 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 611,00</b>	<b>282 176,35</b>	<b>-6 434,65</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>97,8 %</b>	<b>305 694,60</b>	<b>-7,7 %</b>	<b>305 694,60</b>

## 3100 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-654 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654 366,00</b>	<b>-651 149,35</b>	<b>3 216,65</b>	<b>0,5 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>-583 906,20</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-583 906,20</b>
4005 Vakinaisten palkat	-342 081,00	0,00	-342 081,00	-341 423,67	657,33	0,2 %	99,8 %	-277 840,25	22,9 %	-277 840,25
4008 Opettajien palkat VAEL	-174 850,00	0,00	-174 850,00	-164 045,46	10 804,54	6,2 %	93,8 %	-186 717,98	-12,1 %	-186 717,98
4015 Erilliskorvaukset	-1 545,00	0,00	-1 545,00	-5 261,69	-3 716,69	-240,6 %	340,6 %	-1 206,65	336,1 %	-1 206,65
4020 Määräaikaisten palkat	-112 200,00	0,00	-112 200,00	-101 140,49	11 059,51	9,9 %	90,1 %	-104 205,60	-2,9 %	-104 205,60
4021 Sijaisten palkat	-23 690,00	0,00	-23 690,00	-44 862,11	-21 172,11	-89,4 %	189,4 %	-40 954,60	9,5 %	-40 954,60
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00			0,00		0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-4 005,02	-4 005,02			12 638,25	-131,7 %	12 638,25
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	1 275,78	1 275,78			6 069,57	-79,0 %	6 069,57
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	8 413,31	8 413,31			8 311,06	1,2 %	8 311,06
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-157 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157 449,00</b>	<b>-161 959,82</b>	<b>-4 510,82</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>102,9 %</b>	<b>-138 062,89</b>	<b>17,3 %</b>	<b>-138 062,89</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-82 717,00	0,00	-82 717,00	-86 003,68	-3 286,68	-4,0 %	104,0 %	-67 507,56	27,4 %	-67 507,56
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-26 573,00	0,00	-26 573,00	0,00	26 573,00	100,0 %	0,0 %	-18 933,00	-100,0 %	-18 933,00
4103 VAEL-maksut	-30 949,00	0,00	-30 949,00	-26 992,44	3 956,56	12,8 %	87,2 %	-37 261,96	-27,6 %	-37 261,96
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-28 393,34	-28 393,34			0,00		0,00

## 3100 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-690,87	-690,87			2 180,10	-131,7 %	2 180,10
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 357,00	0,00	-9 357,00	-10 183,86	-826,86	-8,8 %	108,8 %	-8 143,39	25,1 %	-8 143,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 272,00	0,00	-3 272,00	-3 867,67	-595,67	-18,2 %	118,2 %	-3 090,01	25,2 %	-3 090,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 581,00	0,00	-4 581,00	-5 706,61	-1 125,61	-24,6 %	124,6 %	-5 511,27	3,5 %	-5 511,27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-121,35	-121,35			204,20	-159,4 %	204,20
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-407 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407 493,00</b>	<b>-455 237,68</b>	<b>-47 744,68</b>	<b>-11,7 %</b>	<b>111,7 %</b>	<b>-389 236,29</b>	<b>17,0 %</b>	<b>-389 236,29</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-30 797,00	0,00	-30 797,00	-24 198,50	6 598,50	21,4 %	78,6 %	-37 622,00	-35,7 %	-37 622,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4341 Toimistopalvelut	-50,00	0,00	-50,00	-12,20	37,80	75,6 %	24,4 %	-4,03	202,7 %	-4,03
4342 ICT-palvelut	-22 730,00	0,00	-22 730,00	-24 710,63	-1 980,63	-8,7 %	108,7 %	-20 456,69	20,8 %	-20 456,69
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300,00	0,00	-300,00	-66,60	233,40	77,8 %	22,2 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	-166,31	133,69	44,6 %	55,4 %	-201,66	-17,5 %	-201,66
4370 Vakuutukset	-210,00	0,00	-210,00	-225,78	-15,78	-7,5 %	107,5 %	-110,27	104,8 %	-110,27
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-87,50	412,50	82,5 %	17,5 %	-817,35	-89,3 %	-817,35
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-141 361,00	0,00	-141 361,00	-149 986,36	-8 625,36	-6,1 %	106,1 %	-128 128,06	17,1 %	-128 128,06
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-198 245,00	0,00	-198 245,00	-239 372,67	-41 127,67	-20,7 %	120,7 %	-186 255,99	28,5 %	-186 255,99
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-14 184,24	-7 184,24	-102,6 %	202,6 %	-11 056,04	28,3 %	-11 056,04
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-525,00	975,00	65,0 %	35,0 %	-1 515,00	-65,3 %	-1 515,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-512,50	1 487,50	74,4 %	25,6 %	-355,00	44,4 %	-355,00
4470 Muut palvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 189,39	810,61	40,5 %	59,5 %	-2 714,20	-56,2 %	-2 714,20
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-62 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 800,00</b>	<b>-70 558,31</b>	<b>-7 758,31</b>	<b>-12,4 %</b>	<b>112,4 %</b>	<b>-58 818,13</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-58 818,13</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 806,87	-806,87	-16,1 %	116,1 %	-4 676,47	24,2 %	-4 676,47
4510 Kirjallisuus	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-34 851,27	-4 851,27	-16,2 %	116,2 %	-31 111,06	12,0 %	-31 111,06
4520 Elintarvikkeet	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-5 013,17	-2 013,17	-67,1 %	167,1 %	-3 455,17	45,1 %	-3 455,17
4530 Vaatteisto	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 266,70	33,30	2,6 %	97,4 %	-1 045,94	21,1 %	-1 045,94
4533 Lääkkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-269,51	-169,51	-169,5 %	269,5 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	-50,00	-142,17	-92,17	-184,3 %	284,3 %	-168,38	-15,6 %	-168,38
4580 Kalusto	-21 500,00	0,00	-21 500,00	-20 171,80	1 328,20	6,2 %	93,8 %	-15 955,37	26,4 %	-15 955,37
4590 Rakennusmateriaali	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-2 241,03	-941,03	-72,4 %	172,4 %	-1 697,73	32,0 %	-1 697,73

## 3100 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4600 Muu materiaali	-500,00	0,00	-500,00	-795,79	-295,79	-59,2 %	159,2 %	-708,01	12,4 %	-708,01
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-24,89</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>-24,89</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-24,89	-100,0 %	-24,89
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-272 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272 561,00</b>	<b>-287 576,83</b>	<b>-15 015,83</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>105,5 %</b>	<b>-272 995,92</b>	<b>5,3 %</b>	<b>-272 995,92</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-186 716,00	0,00	-186 716,00	-191 104,26	-4 388,26	-2,4 %	102,4 %	-173 761,97	10,0 %	-173 761,97
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-3 399,00	301,00	8,1 %	91,9 %	-3 592,25	-5,4 %	-3 592,25
4895 Pääomavuokrat	-81 945,00	0,00	-81 945,00	-89 881,13	-7 936,13	-9,7 %	109,7 %	-93 710,11	-4,1 %	-93 710,11
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 547,58	-1 547,58			-1 304,44	18,6 %	-1 304,44
4940 Muut toimintakulut	-200,00	0,00	-200,00	-1 618,50	-1 418,50	-709,3 %	809,3 %	-627,15	158,1 %	-627,15
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	-26,36	-26,36			0,00		0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 554 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 554 669,00</b>	<b>-1 626 481,99</b>	<b>-71 812,99</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>104,6 %</b>	<b>-1 443 044,32</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-1 443 044,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 266 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 266 058,00</b>	<b>-1 344 305,64</b>	<b>-78 247,64</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>106,2 %</b>	<b>-1 137 349,72</b>	<b>18,2 %</b>	<b>-1 137 349,72</b>

## 3110 ERITYISOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,14</b>	<b>816,14</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	816,14	816,14			0,00		0,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,94</b>	<b>114,94</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	0,00	0,00	0,00	114,94	114,94			0,00		0,00
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 788,37</b>	<b>17 788,37</b>			<b>71,12</b>	<b>24 911,8 %</b>	<b>71,12</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	17 788,37	17 788,37			71,12	24 911,8 %	71,12
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 719,45</b>	<b>18 719,45</b>			<b>71,12</b>	<b>26 220,9 %</b>	<b>71,12</b>

## 3110 ERITYISOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-55 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 560,00</b>	<b>-85 756,76</b>	<b>-30 196,76</b>	<b>-54,3 %</b>	<b>154,3 %</b>	<b>-43 586,78</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-43 586,78</b>
4005 Vakinaisten palkat	-38 314,00	0,00	-38 314,00	-38 028,18	285,82	0,7 %	99,3 %	-36 758,37	3,5 %	-36 758,37
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-667,22	-667,22			0,00		0,00
4020 Määräaikaisten palkat	-17 246,00	0,00	-17 246,00	-44 905,02	-27 659,02	-160,4 %	260,4 %	-6 864,83	554,1 %	-6 864,83
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-1 039,67	-1 039,67			-56,56	1 738,2 %	-56,56
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-1 116,67	-1 116,67			-290,64	284,2 %	-290,64
4230 Sairausvakuutus korvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			383,62	-100,0 %	383,62
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-12 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 694,00</b>	<b>-19 130,86</b>	<b>-6 436,86</b>	<b>-50,7 %</b>	<b>150,7 %</b>	<b>-8 937,67</b>	<b>114,0 %</b>	<b>-8 937,67</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 584,00	0,00	-9 584,00	-11 589,03	-2 005,03	-20,9 %	120,9 %	-7 664,54	51,2 %	-7 664,54
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 648,00	0,00	-1 648,00	0,00	1 648,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4103 VAEL-maksut	0,00	0,00	0,00	-2 998,63	-2 998,63			0,00		0,00
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-1 760,95	-1 760,95			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-192,62	-192,62			-50,14	284,2 %	-50,14
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-795,00	0,00	-795,00	-1 318,81	-523,81	-65,9 %	165,9 %	-590,18	123,5 %	-590,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-278,00	0,00	-278,00	-500,06	-222,06	-79,9 %	179,9 %	-222,13	125,1 %	-222,13
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-389,00	0,00	-389,00	-736,93	-347,93	-89,4 %	189,4 %	-395,15	86,5 %	-395,15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0,00	0,00	0,00	-33,83	-33,83			-15,53	117,8 %	-15,53



## 3110 ERITYISOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-30 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 817,00</b>	<b>-16 734,83</b>	<b>14 082,17</b>	<b>45,7 %</b>	<b>54,3 %</b>	<b>-14 199,78</b>	<b>17,9 %</b>	<b>-14 199,78</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-2 822,42	4 177,58	59,7 %	40,3 %	-1 050,00	168,8 %	-1 050,00
4342 ICT-palvelut	0,00	0,00	0,00	-33,52	-33,52			0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	-14,89	-14,89			0,00		0,00
4370 Vakuutukset	-50,00	0,00	-50,00	-5,50	44,50	89,0 %	11,0 %	-5,24	5,0 %	-5,24
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-8 437,00	0,00	-8 437,00	-6 785,14	1 651,86	19,6 %	80,4 %	-4 660,73	45,6 %	-4 660,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 880,00	0,00	-14 880,00	-5 767,84	9 112,16	61,2 %	38,8 %	-7 665,91	-24,8 %	-7 665,91
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-300,00	0,00	-300,00	-1 005,52	-705,52	-235,2 %	335,2 %	-817,90	22,9 %	-817,90
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-150,00	0,00	-150,00	-300,00	-150,00	-100,0 %	200,0 %	0,00		0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-971,92</b>	<b>-271,92</b>	<b>-38,8 %</b>	<b>138,8 %</b>	<b>-1 016,77</b>	<b>-4,4 %</b>	<b>-1 016,77</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-44,27	255,73	85,2 %	14,8 %	-260,40	-83,0 %	-260,40
4510 Kirjallisuus	-300,00	0,00	-300,00	-851,79	-551,79	-183,9 %	283,9 %	-331,27	157,1 %	-331,27
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-75,86	-75,86			0,00		0,00
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-260,19	-100,0 %	-260,19
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-164,91	-100,0 %	-164,91
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,98</b>	<b>-226,98</b>			<b>-105,30</b>	<b>115,6 %</b>	<b>-105,30</b>
4900 Väiilliset verot	0,00	0,00	0,00	-226,98	-226,98			-105,30	115,6 %	-105,30
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-99 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99 771,00</b>	<b>-122 821,35</b>	<b>-23 050,35</b>	<b>-23,1 %</b>	<b>123,1 %</b>	<b>-67 846,30</b>	<b>81,0 %</b>	<b>-67 846,30</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99 771,00</b>	<b>-104 101,90</b>	<b>-4 330,90</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>104,3 %</b>	<b>-67 775,18</b>	<b>53,6 %</b>	<b>-67 775,18</b>

## 3120 ESIOPETUS

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,72</b>	<b>444,72</b>			<b>189,21</b>	<b>135,0 %</b>	<b>189,21</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	444,72	444,72			189,21	135,0 %	189,21
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 205,06</b>	<b>7 205,06</b>			<b>4 074,97</b>	<b>76,8 %</b>	<b>4 074,97</b>
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	7 205,06	7 205,06			4 074,97	76,8 %	4 074,97
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 649,78</b>	<b>7 649,78</b>			<b>4 264,18</b>	<b>79,4 %</b>	<b>4 264,18</b>

## 3120 ESIOPETUS

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-68 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 397,00</b>	<b>-71 149,36</b>	<b>-2 752,36</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>104,0 %</b>	<b>-67 338,12</b>	<b>5,7 %</b>	<b>-67 338,12</b>
4005 Vakinaisten palkat	-63 247,00	0,00	-63 247,00	-64 343,54	-1 096,54	-1,7 %	101,7 %	-16 051,93	300,8 %	-16 051,93
4008 Opettajien palkat VAEL	0,00	0,00	0,00	-18,98	-18,98			-47 695,04	-100,0 %	-47 695,04
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-39,25	-39,25			-357,81	-89,0 %	-357,81
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-6 050,40	-6 050,40			-3 396,97	78,1 %	-3 396,97
4021 Sijaisten palkat	-5 150,00	0,00	-5 150,00	-664,98	4 485,02	87,1 %	12,9 %	-1 419,11	-53,1 %	-1 419,11
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-32,21	-32,21			1 304,16	-102,5 %	1 304,16
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			278,58	-100,0 %	278,58
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-15 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 870,00</b>	<b>-17 060,00</b>	<b>-1 190,00</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>107,5 %</b>	<b>-13 255,58</b>	<b>28,7 %</b>	<b>-13 255,58</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 798,00	0,00	-11 798,00	-12 466,21	-668,21	-5,7 %	105,7 %	-3 706,71	236,3 %	-3 706,71
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-2 273,00	0,00	-2 273,00	0,00	2 273,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4103 VAEL-maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7 871,10	-100,0 %	-7 871,10
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-2 428,40	-2 428,40			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-5,55	-5,55			224,96	-102,5 %	224,96
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-978,00	0,00	-978,00	-1 114,03	-136,03	-13,9 %	113,9 %	-939,57	18,6 %	-939,57
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-342,00	0,00	-342,00	-422,31	-80,31	-23,5 %	123,5 %	-351,98	20,0 %	-351,98
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-479,00	0,00	-479,00	-622,53	-143,53	-30,0 %	130,0 %	-625,46	-0,5 %	-625,46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,97			14,28	-106,8 %	14,28

## 3120 ESIOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-53 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 277,00</b>	<b>-39 858,03</b>	<b>13 418,97</b>	<b>25,2 %</b>	<b>74,8 %</b>	<b>-35 331,08</b>	<b>12,8 %</b>	<b>-35 331,08</b>
4342 ICT-palvelut	-250,00	0,00	-250,00	-228,93	21,07	8,4 %	91,6 %	-210,72	8,6 %	-210,72
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	-130,00	0,00	-130,00	-74,16	55,84	43,0 %	57,0 %	-77,99	-4,9 %	-77,99
4370 Vakuutukset	-50,00	0,00	-50,00	-13,75	36,25	72,5 %	27,5 %	-13,09	5,0 %	-13,09
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-16 474,00	0,00	-16 474,00	-13 688,39	2 785,61	16,9 %	83,1 %	-13 856,17	-1,2 %	-13 856,17
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34 623,00	0,00	-34 623,00	-25 500,35	9 122,65	26,3 %	73,7 %	-19 910,41	28,1 %	-19 910,41
4430 Sosiaali- ja terveystaloudet	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-352,45	747,55	68,0 %	32,0 %	-1 214,31	-71,0 %	-1 214,31
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	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 %	0,00		0,00
4470 Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-48,39	-100,0 %	-48,39
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 410,00</b>	<b>-577,85</b>	<b>832,15</b>	<b>59,0 %</b>	<b>41,0 %</b>	<b>-688,07</b>	<b>-16,0 %</b>	<b>-688,07</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-562,76	-62,76	-12,6 %	112,6 %	-238,07	136,4 %	-238,07
4510 Kirjallisuus	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %	-363,24	-100,0 %	-363,24
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-13,60	86,40	86,4 %	13,6 %	0,00		0,00
4530 Vaatteisto	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-12,02	-100,0 %	-12,02
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-20,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	100,0 %	0,0 %	-12,92	-100,0 %	-12,92
4580 Kalusto	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	-50,53	-100,0 %	-50,53
4600 Muu materiaali	-40,00	0,00	-40,00	-1,49	38,51	96,3 %	3,7 %	-11,29	-86,8 %	-11,29
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 291,00</b>	<b>-7 793,38</b>	<b>497,62</b>	<b>6,0 %</b>	<b>94,0 %</b>	<b>-7 989,08</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>-7 989,08</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 895,00	0,00	-6 895,00	-6 080,08	814,92	11,8 %	88,2 %	-6 191,72	-1,8 %	-6 191,72
4895 Pääomavuokrat	-1 396,00	0,00	-1 396,00	-1 551,50	-155,50	-11,1 %	111,1 %	-1 579,62	-1,8 %	-1 579,62
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-161,80	-161,80			-205,64	-21,3 %	-205,64
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-12,10	-100,0 %	-12,10
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-147 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147 245,00</b>	<b>-136 438,62</b>	<b>10 806,38</b>	<b>7,3 %</b>	<b>92,7 %</b>	<b>-124 601,93</b>	<b>9,5 %</b>	<b>-124 601,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-147 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147 245,00</b>	<b>-128 788,84</b>	<b>18 456,16</b>	<b>12,5 %</b>	<b>87,5 %</b>	<b>-120 337,75</b>	<b>7,0 %</b>	<b>-120 337,75</b>

## 3130 ILTAPÄIVÄTOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969,81</b>	<b>3 969,81</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	3 969,81	3 969,81			0,00		0,00
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>7 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>66,1 %</b>	<b>166,1 %</b>	<b>10 505,00</b>	<b>22,5 %</b>	<b>10 505,00</b>
3257 Hoitopäivämaksut	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00			40,00	2 875,0 %	40,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	7 750,00	0,00	7 750,00	11 680,00	3 930,00	50,7 %	150,7 %	10 465,00	11,6 %	10 465,00
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 000,00</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	1 000,00	0,0 %	1 000,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>17 839,81</b>	<b>9 089,81</b>	<b>103,9 %</b>	<b>203,9 %</b>	<b>11 505,00</b>	<b>55,1 %</b>	<b>11 505,00</b>

## 3130 ILTAPÄIVÄTOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-23 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 369,00</b>	<b>-25 653,84</b>	<b>-2 284,84</b>	<b>-9,8 %</b>	<b>109,8 %</b>	<b>-19 733,78</b>	<b>30,0 %</b>	<b>-19 733,78</b>
4005 Vakinaisten palkat	-23 369,00	0,00	-23 369,00	-24 634,15	-1 265,15	-5,4 %	105,4 %	-19 405,06	26,9 %	-19 405,06
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-1 019,69	-1 019,69			-402,55	153,3 %	-402,55
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			73,83	-100,0 %	73,83
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-5 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 569,00</b>	<b>-5 765,59</b>	<b>-196,59</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>103,5 %</b>	<b>-4 049,27</b>	<b>42,4 %</b>	<b>-4 049,27</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 031,00	0,00	-4 031,00	-4 054,84	-23,84	-0,6 %	100,6 %	-3 496,83	16,0 %	-3 496,83
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-923,00	0,00	-923,00	0,00	923,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-987,14	-987,14			0,00		0,00
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-334,00	0,00	-334,00	-373,87	-39,87	-11,9 %	111,9 %	-270,63	38,1 %	-270,63
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-117,00	0,00	-117,00	-141,56	-24,56	-21,0 %	121,0 %	-101,41	39,6 %	-101,41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-164,00	0,00	-164,00	-208,18	-44,18	-26,9 %	126,9 %	-180,40	15,4 %	-180,40
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 800,00</b>	<b>-21 004,83</b>	<b>-1 204,83</b>	<b>-6,1 %</b>	<b>106,1 %</b>	<b>-19 704,91</b>	<b>6,6 %</b>	<b>-19 704,91</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-18 000,00	0,0 %	-18 000,00
4342 ICT-palvelut	0,00	0,00	0,00	-16,76	-16,76			-36,33	-53,9 %	-36,33
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50,00	0,00	-50,00	-68,66	-18,66	-37,3 %	137,3 %	-22,74	201,9 %	-22,74
4370 Vakuutukset	-50,00	0,00	-50,00	-17,41	32,59	65,2 %	34,8 %	-16,58	5,0 %	-16,58

## 3130 ILTAPÄIVÄTOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-2 902,00	-2 702,00	-1 351,0 %	1 451,0 %	-1 083,81	167,8 %	-1 083,81
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
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 %	0,00		0,00
4470 Muut palvelut	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	100,0 %	0,0 %	-545,45	-100,0 %	-545,45
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-5 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 156,00</b>	<b>-1 733,66</b>	<b>3 422,34</b>	<b>66,4 %</b>	<b>33,6 %</b>	<b>-1 381,86</b>	<b>25,5 %</b>	<b>-1 381,86</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %	-120,00	-100,0 %	-120,00
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4520 Elintarvikkeet	-4 156,00	0,00	-4 156,00	-1 493,95	2 662,05	64,1 %	35,9 %	-1 256,88	18,9 %	-1 256,88
4530 Vaatteisto	-100,00	0,00	-100,00	-69,71	30,29	30,3 %	69,7 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4580 Kalusto	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-250,00	0,00	-250,00	-170,00	80,00	32,0 %	68,0 %	-4,98	3 313,7 %	-4,98
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 414,00</b>	<b>-12 136,56</b>	<b>-722,56</b>	<b>-6,3 %</b>	<b>106,3 %</b>	<b>-9 967,76</b>	<b>21,8 %</b>	<b>-9 967,76</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 294,00	0,00	-9 294,00	-8 692,10	601,90	6,5 %	93,5 %	-8 164,44	6,5 %	-8 164,44
4895 Pääomavuokrat	-2 120,00	0,00	-2 120,00	-2 777,36	-657,36	-31,0 %	131,0 %	-2 520,86	10,2 %	-2 520,86
4900 Väiilliset verot	0,00	0,00	0,00	-92,10	-92,10			-64,96	41,8 %	-64,96
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	-575,00	-575,00			782,50	-173,5 %	782,50
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-65 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 308,00</b>	<b>-66 294,48</b>	<b>-986,48</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>101,5 %</b>	<b>-54 837,58</b>	<b>20,9 %</b>	<b>-54 837,58</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 558,00</b>	<b>-48 454,67</b>	<b>8 103,33</b>	<b>14,3 %</b>	<b>85,7 %</b>	<b>-43 332,58</b>	<b>11,8 %</b>	<b>-43 332,58</b>

## 3140 KEITTIÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>203 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 423,00</b>	<b>215 503,06</b>	<b>12 080,06</b>	<b>5,9 %</b>	<b>105,9 %</b>	<b>183 361,19</b>	<b>17,5 %</b>	<b>183 361,19</b>
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00			0,00		0,00
3140 Muut myyntituotot	203 423,00	0,00	203 423,00	215 053,06	11 630,06	5,7 %	105,7 %	183 361,19	17,3 %	183 361,19
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 124,48</b>	<b>1 124,48</b>	<b>112,4 %</b>	<b>212,4 %</b>	<b>2 962,31</b>	<b>-28,3 %</b>	<b>2 962,31</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000,00	0,00	1 000,00	2 124,48	1 124,48	112,4 %	212,4 %	2 962,31	-28,3 %	2 962,31
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>204 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 423,00</b>	<b>217 627,54</b>	<b>13 204,54</b>	<b>6,5 %</b>	<b>106,5 %</b>	<b>186 323,50</b>	<b>16,8 %</b>	<b>186 323,50</b>

## 3140 KEITTIÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-77 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 913,00</b>	<b>-76 516,09</b>	<b>1 396,91</b>	<b>1,8 %</b>	<b>98,2 %</b>	<b>-65 414,44</b>	<b>17,0 %</b>	<b>-65 414,44</b>
4005 Vakinaisten palkat	-71 527,00	0,00	-71 527,00	-55 221,39	16 305,61	22,8 %	77,2 %	-59 271,39	-6,8 %	-59 271,39
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-0,46	-100,0 %	-0,46
4020 Määräaikaisten palkat	-4 326,00	0,00	-4 326,00	-14 940,82	-10 614,82	-245,4 %	345,4 %	-1 482,30	907,9 %	-1 482,30
4021 Sijaisten palkat	-2 060,00	0,00	-2 060,00	-5 386,68	-3 326,68	-161,5 %	261,5 %	-1 758,53	206,3 %	-1 758,53
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0,00	0,00	0,00	-10 715,43	-10 715,43			-1 609,19	565,9 %	-1 609,19
4039 Luottamusmies- ja työsuojelukko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-553,00	-100,0 %	-553,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	2 409,56	2 409,56			-1 234,90	-295,1 %	-1 234,90
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	7 338,67	7 338,67			495,33	1 381,6 %	495,33
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-18 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 080,00</b>	<b>-19 367,09</b>	<b>-1 287,09</b>	<b>-7,1 %</b>	<b>107,1 %</b>	<b>-12 943,69</b>	<b>49,6 %</b>	<b>-12 943,69</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 440,00	0,00	-13 440,00	-14 618,07	-1 178,07	-8,8 %	108,8 %	-10 891,65	34,2 %	-10 891,65
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-2 591,00	0,00	-2 591,00	0,00	2 591,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-2 767,85	-2 767,85			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	415,65	415,65			-213,02	-295,1 %	-213,02
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 114,00	0,00	-1 114,00	-1 221,92	-107,92	-9,7 %	109,7 %	-859,95	42,1 %	-859,95
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-390,00	0,00	-390,00	-504,49	-114,49	-29,4 %	129,4 %	-323,25	56,1 %	-323,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-545,00	0,00	-545,00	-743,42	-198,42	-36,4 %	136,4 %	-574,21	29,5 %	-574,21
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0,00	0,00	0,00	73,01	73,01			-81,61	-189,5 %	-81,61

## 3140 KEITTIÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-7 380,55</b>	<b>-1 080,55</b>	<b>-17,2 %</b>	<b>117,2 %</b>	<b>-4 532,83</b>	<b>62,8 %</b>	<b>-4 532,83</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-150,00	0,00	-150,00	-480,00	-330,00	-220,0 %	320,0 %	-150,00	220,0 %	-150,00
4341 Toimistopalvelut	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4342 ICT-palvelut	-1 650,00	0,00	-1 650,00	-1 624,72	25,28	1,5 %	98,5 %	-1 638,99	-0,9 %	-1 638,99
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	-18,33	-18,33			0,00		0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-250,00	0,00	-250,00	-152,90	97,10	38,8 %	61,2 %	-202,72	-24,6 %	-202,72
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-89,47	-100,0 %	-89,47
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	-420,00	-220,00	-110,0 %	210,0 %	0,00		0,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-4 684,60	-1 684,60	-56,2 %	156,2 %	-2 451,65	91,1 %	-2 451,65
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4470 Muut palvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-60 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 050,00</b>	<b>-67 269,93</b>	<b>-7 219,93</b>	<b>-12,0 %</b>	<b>112,0 %</b>	<b>-58 589,07</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-58 589,07</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	-67,70	-17,70	-35,4 %	135,4 %	0,00		0,00
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	-642,71	-542,71	-542,7 %	642,7 %	-970,42	-33,8 %	-970,42
4520 Elintarvikkeet	-56 000,00	0,00	-56 000,00	-62 211,29	-6 211,29	-11,1 %	111,1 %	-53 931,41	15,4 %	-53 931,41
4530 Vaatteisto	-500,00	0,00	-500,00	-426,69	73,31	14,7 %	85,3 %	-237,11	80,0 %	-237,11
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-3,44	-3,44			0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-2 367,63	-67,63	-2,9 %	102,9 %	-2 562,31	-7,6 %	-2 562,31
4580 Kalusto	-500,00	0,00	-500,00	-1 042,53	-542,53	-108,5 %	208,5 %	-558,24	86,8 %	-558,24
4600 Muu materiaali	-600,00	0,00	-600,00	-507,94	92,06	15,3 %	84,7 %	-329,58	54,1 %	-329,58
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-0,16</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>-0,16</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-0,16	-100,0 %	-0,16
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-42 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 080,00</b>	<b>-47 093,88</b>	<b>-5 013,88</b>	<b>-11,9 %</b>	<b>111,9 %</b>	<b>-44 843,31</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-44 843,31</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-23 343,00	0,00	-23 343,00	-26 596,74	-3 253,74	-13,9 %	113,9 %	-23 215,90	14,6 %	-23 215,90
4895 Pääomavuokrat	-18 737,00	0,00	-18 737,00	-20 485,89	-1 748,89	-9,3 %	109,3 %	-21 603,21	-5,2 %	-21 603,21

## 3140 KEITTIÖ

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-11,25	-11,25			-24,20	-53,5 %	-24,20
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-204 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 423,00</b>	<b>-217 627,54</b>	<b>-13 204,54</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>106,5 %</b>	<b>-186 323,50</b>	<b>16,8 %</b>	<b>-186 323,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## 3200 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-23 181,25</b>	<b>1,4 %</b>	<b>-23 181,25</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 500,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-23 181,25	1,4 %	-23 181,25
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4600 Muu materiaali	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-23 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 550,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,2 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>-23 181,25</b>	<b>1,4 %</b>	<b>-23 181,25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 550,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,2 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>-23 181,25</b>	<b>1,4 %</b>	<b>-23 181,25</b>

## 3210 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-5 562,00</b>	<b>938,00</b>	<b>14,4 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>-4 635,00</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-4 635,00</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-5 562,00	938,00	14,4 %	85,6 %	-4 635,00	20,0 %	-4 635,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-5 562,00</b>	<b>938,00</b>	<b>14,4 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>-4 635,00</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-4 635,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-5 562,00</b>	<b>938,00</b>	<b>14,4 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>-4 635,00</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-4 635,00</b>

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Kustannuspaikka : 3000, 3010, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3200, 3210, 3300, 3400, 3420

7. 2. 2024 10:22 sivu 19(28)

## 3300 KIRJASTO

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,48</b>	<b>343,48</b>			<b>1 162,19</b>	<b>-70,4 %</b>	<b>1 162,19</b>
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00			0,00		0,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	143,48	143,48			1 162,19	-87,7 %	1 162,19
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,86</b>	<b>246,86</b>			<b>7 896,56</b>	<b>-96,9 %</b>	<b>7 896,56</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	246,86	246,86			7 896,56	-96,9 %	7 896,56
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>486,60</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>486,60</b>
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			486,60	-100,0 %	486,60
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,34</b>	<b>590,34</b>			<b>9 545,35</b>	<b>-93,8 %</b>	<b>9 545,35</b>

## 3300 KIRJASTO

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-47 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 093,00</b>	<b>-51 790,50</b>	<b>-4 697,50</b>	<b>-10,0 %</b>	<b>110,0 %</b>	<b>-46 329,35</b>	<b>11,8 %</b>	<b>-46 329,35</b>
4005 Vakinaisten palkat	-34 404,00	0,00	-34 404,00	-35 291,70	-887,70	-2,6 %	102,6 %	-33 590,80	5,1 %	-33 590,80
4015 Erilliskorvaukset	-206,00	0,00	-206,00	-360,21	-154,21	-74,9 %	174,9 %	-325,16	10,8 %	-325,16
4020 Määräaikaisten palkat	-12 483,00	0,00	-12 483,00	-10 459,73	2 023,27	16,2 %	83,8 %	-11 740,96	-10,9 %	-11 740,96
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-14,21	-100,0 %	-14,21
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0,00	0,00	0,00	-6 250,56	-6 250,56			0,00		0,00
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	571,70	571,70			-458,22	-224,8 %	-458,22
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-11 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 327,00</b>	<b>-11 292,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,3 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>-9 294,90</b>	<b>21,5 %</b>	<b>-9 294,90</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 123,00	0,00	-8 123,00	-7 865,15	257,85	3,2 %	96,8 %	-7 330,24	7,3 %	-7 330,24
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 966,00	0,00	-1 966,00	0,00	1 966,00	100,0 %	0,0 %	-654,00	-100,0 %	-654,00
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-2 101,04	-2 101,04			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	98,62	98,62			-79,04	-224,8 %	-79,04
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-673,00	0,00	-673,00	-753,05	-80,05	-11,9 %	111,9 %	-608,54	23,7 %	-608,54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-235,00	0,00	-235,00	-242,05	-7,05	-3,0 %	103,0 %	-168,31	43,8 %	-168,31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-330,00	0,00	-330,00	-446,66	-116,66	-35,4 %	135,4 %	-405,28	10,2 %	-405,28

## 3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	17,33	17,33			-49,49	-135,0 %	-49,49
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-10 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 850,00</b>	<b>-9 652,21</b>	<b>1 197,79</b>	<b>11,0 %</b>	<b>89,0 %</b>	<b>-9 908,28</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>-9 908,28</b>
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-9,99	-100,0 %	-9,99
4342 ICT-palvelut	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-4 959,83	1 540,17	23,7 %	76,3 %	-4 674,38	6,1 %	-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	-666,81	-566,81	-566,8 %	666,8 %	-988,94	-32,6 %	-988,94
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-42,79	-42,79			-14,27	199,9 %	-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	-361,88	138,12	27,6 %	72,4 %	-169,85	113,1 %	-169,85
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-22,81	177,19	88,6 %	11,4 %	-60,04	-62,0 %	-60,04
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-1 505,38	694,62	31,6 %	68,4 %	-1 172,79	28,4 %	-1 172,79
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-1 993,17	-1 493,17	-298,6 %	398,6 %	-382,70	420,8 %	-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 %	-126,69	-21,4 %	-126,69
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 200,00</b>	<b>-15 640,41</b>	<b>5 559,59</b>	<b>26,2 %</b>	<b>73,8 %</b>	<b>-27 570,51</b>	<b>-43,3 %</b>	<b>-27 570,51</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-275,30	224,70	44,9 %	55,1 %	-1 598,51	-82,8 %	-1 598,51
4510 Kirjallisuus	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-12 496,63	4 503,37	26,5 %	73,5 %	-13 533,36	-7,7 %	-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	-13,27	-13,27			0,00		0,00
4580 Kalusto	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-2 744,32	755,68	21,6 %	78,4 %	-11 930,40	-77,0 %	-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	-64,52	-14,52	-29,0 %	129,0 %	-1,06	5 986,8 %	-1,06
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-47 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 297,00</b>	<b>-50 167,63</b>	<b>-2 870,63</b>	<b>-6,1 %</b>	<b>106,1 %</b>	<b>-39 283,05</b>	<b>27,7 %</b>	<b>-39 283,05</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-44 097,00	0,00	-44 097,00	-48 296,64	-4 199,64	-9,5 %	109,5 %	-38 421,56	25,7 %	-38 421,56
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-1 870,98	1 329,02	41,5 %	58,5 %	-753,67	148,2 %	-753,67
4895 Pääomavuokrat	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01			0,00		0,00

## 3300 KIRJASTO

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-107,82	-100,0 %	-107,82
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-137 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 767,00</b>	<b>-138 542,75</b>	<b>-775,75</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>100,6 %</b>	<b>-132 386,09</b>	<b>4,7 %</b>	<b>-132 386,09</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 767,00</b>	<b>-137 952,41</b>	<b>-185,41</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>100,1 %</b>	<b>-122 840,74</b>	<b>12,3 %</b>	<b>-122 840,74</b>

## 3400 PÄIVÄKOTI

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>95 727,21</b>	<b>20 727,21</b>	<b>27,6 %</b>	<b>127,6 %</b>	<b>92 036,43</b>	<b>4,0 %</b>	<b>92 036,43</b>
3257 Hoitopäivämaksut	75 000,00	0,00	75 000,00	95 727,21	20 727,21	27,6 %	127,6 %	91 820,43	4,3 %	91 820,43
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			216,00	-100,0 %	216,00
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>26 900,78</b>	<b>19 900,78</b>	<b>284,3 %</b>	<b>384,3 %</b>	<b>12 535,05</b>	<b>114,6 %</b>	<b>12 535,05</b>
3330 Muut 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
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,97</b>	<b>5 855,97</b>			<b>5 317,42</b>	<b>10,1 %</b>	<b>5 317,42</b>
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	5 855,97	5 855,97			5 317,42	10,1 %	5 317,42
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>128 483,96</b>	<b>46 483,96</b>	<b>56,7 %</b>	<b>156,7 %</b>	<b>109 888,90</b>	<b>16,9 %</b>	<b>109 888,90</b>

## 3400 PÄIVÄKOTI

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-402 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402 444,00</b>	<b>-428 537,25</b>	<b>-26 093,25</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>106,5 %</b>	<b>-348 498,48</b>	<b>23,0 %</b>	<b>-348 498,48</b>
4005 Vakinaisten palkat	-248 961,00	0,00	-248 961,00	-252 489,29	-3 528,29	-1,4 %	101,4 %	-242 969,01	3,9 %	-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	-7 751,74	3 063,26	28,3 %	71,7 %	-8 249,51	-6,0 %	-8 249,51
4020 Määräaikaisten palkat	-117 583,00	0,00	-117 583,00	-143 944,08	-26 361,08	-22,4 %	122,4 %	-79 433,94	81,2 %	-79 433,94
4021 Sijaisten palkat	-19 797,00	0,00	-19 797,00	-10 904,94	8 892,06	44,9 %	55,1 %	-18 419,07	-40,8 %	-18 419,07
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-13 552,14	-13 552,14			2 206,37	-714,2 %	2 206,37
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94			2 744,81	-96,2 %	2 744,81
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-95 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 276,00</b>	<b>-103 344,90</b>	<b>-8 068,90</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>108,5 %</b>	<b>-73 369,38</b>	<b>40,9 %</b>	<b>-73 369,38</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-68 509,00	0,00	-68 509,00	-71 723,97	-3 214,97	-4,7 %	104,7 %	-60 500,52	18,6 %	-60 500,52
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-15 247,00	0,00	-15 247,00	0,00	15 247,00	100,0 %	0,0 %	-2 622,60	-100,0 %	-2 622,60
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	-16 291,34	-16 291,34			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-2 337,75	-2 337,75			380,60	-714,2 %	380,60
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 755,00	0,00	-5 755,00	-6 492,43	-737,43	-12,8 %	112,8 %	-4 805,30	35,1 %	-4 805,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 012,00	0,00	-2 012,00	-2 461,62	-449,62	-22,3 %	122,3 %	-1 789,87	37,5 %	-1 789,87

## 3400 PÄIVÄKOTI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 817,00	0,00	-2 817,00	-3 627,16	-810,16	-28,8 %	128,8 %	-3 210,81	13,0 %	-3 210,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-410,63	-410,63			-111,49	268,3 %	-111,49
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-66 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 891,00</b>	<b>-64 748,68</b>	<b>2 142,32</b>	<b>3,2 %</b>	<b>96,8 %</b>	<b>-51 472,46</b>	<b>25,8 %</b>	<b>-51 472,46</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-884,08	-884,08			0,00		0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 800,00	0,00	-4 800,00	-295,62	4 504,38	93,8 %	6,2 %	-1 060,76	-72,1 %	-1 060,76
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-25,63	-100,0 %	-25,63
4342 ICT-palvelut	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-10 539,91	-1 039,91	-10,9 %	110,9 %	-8 732,10	20,7 %	-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	-8,40	41,60	83,2 %	16,8 %	-11,42	-26,4 %	-11,42
4370 Vakuutukset	-40,00	0,00	-40,00	-62,60	-22,60	-56,5 %	156,5 %	-33,14	88,9 %	-33,14
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700,00	0,00	-700,00	-738,16	-38,16	-5,5 %	105,5 %	-656,29	12,5 %	-656,29
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-300,00	0,00	-300,00	-420,87	-120,87	-40,3 %	140,3 %	-169,85	147,8 %	-169,85
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-39 151,00	0,00	-39 151,00	-38 458,73	692,27	1,8 %	98,2 %	-31 688,08	21,4 %	-31 688,08
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-2 237,97	2 262,03	50,3 %	49,7 %	-3 053,34	-26,7 %	-3 053,34
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-9 996,04	-6 496,04	-185,6 %	285,6 %	-4 108,93	143,3 %	-4 108,93
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-238,39	961,61	80,1 %	19,9 %	-1 290,00	-81,5 %	-1 290,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-240,00	1 760,00	88,0 %	12,0 %	-216,65	10,8 %	-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
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-6 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 630,00</b>	<b>-7 563,14</b>	<b>-933,14</b>	<b>-14,1 %</b>	<b>114,1 %</b>	<b>-6 149,56</b>	<b>23,0 %</b>	<b>-6 149,56</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-795,79	-495,79	-165,3 %	265,3 %	-149,58	432,0 %	-149,58
4510 Kirjallisuus	-300,00	0,00	-300,00	-69,87	230,13	76,7 %	23,3 %	-375,72	-81,4 %	-375,72
4520 Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-584,18	-84,18	-16,8 %	116,8 %	-468,51	24,7 %	-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	-2 430,95	-530,95	-27,9 %	127,9 %	-2 052,67	18,4 %	-2 052,67
4580 Kalusto	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 978,22	21,78	0,7 %	99,3 %	-2 931,68	1,6 %	-2 931,68
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-67,57	-100,0 %	-67,57
4600 Muu materiaali	-500,00	0,00	-500,00	-698,57	-198,57	-39,7 %	139,7 %	-103,83	572,8 %	-103,83

## 3400 PÄIVÄKOTI

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-62 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 838,00</b>	<b>-59 320,90</b>	<b>3 517,10</b>	<b>5,6 %</b>	<b>94,4 %</b>	<b>-62 363,71</b>	<b>-4,9 %</b>	<b>-62 363,71</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-46 620,00	0,00	-46 620,00	-38 313,63	8 306,37	17,8 %	82,2 %	-45 137,70	-15,1 %	-45 137,70
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-900,00	0,00	-900,00	-479,73	420,27	46,7 %	53,3 %	-725,57	-33,9 %	-725,57
4895 Pääomavuokrat	-15 318,00	0,00	-15 318,00	-18 953,50	-3 635,50	-23,7 %	123,7 %	-15 354,80	23,4 %	-15 354,80
4900 Väiilliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 317,75	-1 317,75			-1 101,48	19,6 %	-1 101,48
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-256,29	-256,29			-12,10	2 018,1 %	-12,10
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-32,06	-100,0 %	-32,06
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-634 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634 079,00</b>	<b>-663 514,87</b>	<b>-29 435,87</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>104,6 %</b>	<b>-541 853,59</b>	<b>22,5 %</b>	<b>-541 853,59</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-552 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552 079,00</b>	<b>-535 030,91</b>	<b>17 048,09</b>	<b>3,1 %</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-431 964,69</b>	<b>23,9 %</b>	<b>-431 964,69</b>



## 3420 LASTEN KOTIHOIDONTUKI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-64 116,07</b>	<b>-14 116,07</b>	<b>-28,2 %</b>	<b>128,2 %</b>	<b>-60 413,56</b>	<b>6,1 %</b>	<b>-60 413,56</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-64 116,07</b>	<b>-14 116,07</b>	<b>-28,2 %</b>	<b>128,2 %</b>	<b>-60 413,56</b>	<b>6,1 %</b>	<b>-60 413,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-64 116,07</b>	<b>-14 116,07</b>	<b>-28,2 %</b>	<b>128,2 %</b>	<b>-60 413,56</b>	<b>6,1 %</b>	<b>-60 413,56</b>

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>306 MYYNTITUOTOT</b>	<b>464 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 034,00</b>	<b>460 336,58</b>	<b>-3 697,42</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>99,2 %</b>	<b>444 640,48</b>	<b>3,5 %</b>	<b>444 640,48</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	260 611,00	0,00	260 611,00	239 072,53	-21 538,47	-8,3 %	91,7 %	259 097,78	-7,7 %	259 097,78
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00			0,00		0,00
3140 Muut myyntituotot	203 423,00	0,00	203 423,00	220 364,05	16 941,05	8,3 %	108,3 %	185 542,70	18,8 %	185 542,70
<b>320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>82 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 750,00</b>	<b>108 712,15</b>	<b>25 962,15</b>	<b>31,4 %</b>	<b>131,4 %</b>	<b>102 541,43</b>	<b>6,0 %</b>	<b>102 541,43</b>
3257 Hoitopäivämaksut	75 000,00	0,00	75 000,00	96 917,21	21 917,21	29,2 %	129,2 %	91 860,43	5,5 %	91 860,43
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	7 750,00	0,00	7 750,00	11 794,94	4 044,94	52,2 %	152,2 %	10 681,00	10,4 %	10 681,00
<b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>93 934,38</b>	<b>56 934,38</b>	<b>153,9 %</b>	<b>253,9 %</b>	<b>70 059,52</b>	<b>34,1 %</b>	<b>70 059,52</b>
3330 Muut 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
<b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 996,03</b>	<b>13 996,03</b>			<b>11 718,99</b>	<b>19,4 %</b>	<b>11 718,99</b>
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	13 996,03	13 996,03			11 718,99	19,4 %	11 718,99
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>583 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 784,00</b>	<b>676 979,14</b>	<b>93 195,14</b>	<b>16,0 %</b>	<b>116,0 %</b>	<b>628 960,42</b>	<b>7,6 %</b>	<b>628 960,42</b>

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-1 379 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 379 087,00</b>	<b>-1 435 023,10</b>	<b>-55 936,10</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>104,1 %</b>	<b>-1 221 533,90</b>	<b>17,5 %</b>	<b>-1 221 533,90</b>
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 990,00	0,00	-3 990,00	-3 250,00	740,00	18,5 %	81,5 %	-3 680,00	-11,7 %	-3 680,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-803,41	196,59	19,7 %	80,3 %	-1 037,76	-22,6 %	-1 037,76
4005 Vakinaisten palkat	-862 325,00	0,00	-862 325,00	-851 049,27	11 275,73	1,3 %	98,7 %	-723 592,95	17,6 %	-723 592,95
4008 Opettajien palkat VAEL	-184 671,00	0,00	-184 671,00	-164 064,44	20 606,56	11,2 %	88,8 %	-242 543,85	-32,4 %	-242 543,85
4015 Erilliskorvaukset	-12 566,00	0,00	-12 566,00	-14 614,62	-2 048,62	-16,3 %	116,3 %	-10 139,59	44,1 %	-10 139,59
4020 Määräaikaisten palkat	-263 838,00	0,00	-263 838,00	-322 460,23	-58 622,23	-22,2 %	122,2 %	-207 580,96	55,3 %	-207 580,96
4021 Sijaisten palkat	-50 697,00	0,00	-50 697,00	-62 858,38	-12 161,38	-24,0 %	124,0 %	-62 622,08	0,4 %	-62 622,08
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0,00	0,00	0,00	-17 065,99	-17 065,99			-1 609,19	960,5 %	-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	0,00	0,00			-553,00	-100,0 %	-553,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-15 989,46	-15 989,46			13 405,72	-219,3 %	13 405,72

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	8 719,39	8 719,39			10 308,70	-15,4 %	10 308,70
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	8 413,31	8 413,31			8 311,06	1,2 %	8 311,06
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-327 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327 084,00</b>	<b>-347 384,80</b>	<b>-20 300,80</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>106,2 %</b>	<b>-269 436,74</b>	<b>28,9 %</b>	<b>-269 436,74</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-205 347,00	0,00	-205 347,00	-214 795,72	-9 448,72	-4,6 %	104,6 %	-167 204,68	28,5 %	-167 204,68
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-52 827,00	0,00	-52 827,00	0,00	52 827,00	100,0 %	0,0 %	-23 679,12	-100,0 %	-23 679,12
4103 VAEL-maksut	-32 687,00	0,00	-32 687,00	-29 991,07	2 695,93	8,2 %	91,8 %	-46 449,54	-35,4 %	-46 449,54
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-56 446,19	-56 446,19			0,00		0,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-2 758,18	-2 758,18			2 312,48	-219,3 %	2 312,48
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-19 720,00	0,00	-19 720,00	-22 091,20	-2 371,20	-12,0 %	112,0 %	-16 789,53	31,6 %	-16 789,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 876,00	0,00	-6 876,00	-8 377,03	-1 501,03	-21,8 %	121,8 %	-6 259,24	33,8 %	-6 259,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 627,00	0,00	-9 627,00	-12 440,95	-2 813,95	-29,2 %	129,2 %	-11 279,89	10,3 %	-11 279,89
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-484,46	-484,46			-87,22	455,4 %	-87,22
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-654 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654 102,00</b>	<b>-668 833,44</b>	<b>-14 731,44</b>	<b>-2,3 %</b>	<b>102,3 %</b>	<b>-576 522,78</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-576 522,78</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-85 797,00	0,00	-85 797,00	-74 967,00	10 830,00	12,6 %	87,4 %	-84 488,25	-11,3 %	-84 488,25
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 050,00	0,00	-6 050,00	-1 423,59	4 626,41	76,5 %	23,5 %	-1 707,44	-16,6 %	-1 707,44
4341 Toimistopalvelut	-200,00	0,00	-200,00	-430,55	-230,55	-115,3 %	215,3 %	-882,94	-51,2 %	-882,94
4342 ICT-palvelut	-44 130,00	0,00	-44 130,00	-46 338,70	-2 208,70	-5,0 %	105,0 %	-39 341,45	17,8 %	-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	-1 229,00	-284,00	-30,1 %	130,1 %	-1 574,04	-21,9 %	-1 574,04
4370 Vakuutukset	-600,00	0,00	-600,00	-438,45	161,55	26,9 %	73,1 %	-234,68	86,8 %	-234,68
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-950,00	0,00	-950,00	-891,06	58,94	6,2 %	93,8 %	-859,01	3,7 %	-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	-1 232,13	367,87	23,0 %	77,0 %	-1 326,90	-7,1 %	-1 326,90
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-206 123,00	0,00	-206 123,00	-211 858,34	-5 735,34	-2,8 %	102,8 %	-179 626,01	17,9 %	-179 626,01
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-276 657,00	0,00	-276 657,00	-293 305,45	-16 648,45	-6,0 %	106,0 %	-234 007,41	25,3 %	-234 007,41
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-16 100,00	0,00	-16 100,00	-32 604,84	-16 504,84	-102,5 %	202,5 %	-21 090,06	54,6 %	-21 090,06
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 100,00	0,00	-4 100,00	-763,39	3 336,61	81,4 %	18,6 %	-3 852,50	-80,2 %	-3 852,50
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 550,00	0,00	-5 550,00	-1 367,50	4 182,50	75,4 %	24,6 %	-1 862,46	-26,6 %	-1 862,46

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4470 Muut palvelut	-4 100,00	0,00	-4 100,00	-1 879,84	2 220,16	54,2 %	45,8 %	-3 861,00	-51,3 %	-3 861,00
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-159 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159 496,00</b>	<b>-167 424,84</b>	<b>-7 928,84</b>	<b>-5,0 %</b>	<b>105,0 %</b>	<b>-154 748,30</b>	<b>8,2 %</b>	<b>-154 748,30</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 250,00	0,00	-7 250,00	-7 937,24	-687,24	-9,5 %	109,5 %	-7 234,92	9,7 %	-7 234,92
4510 Kirjallisuus	-48 500,00	0,00	-48 500,00	-48 992,18	-492,18	-1,0 %	101,0 %	-46 699,27	4,9 %	-46 699,27
4520 Elintarvikkeet	-64 006,00	0,00	-64 006,00	-69 410,56	-5 404,56	-8,4 %	108,4 %	-59 296,43	17,1 %	-59 296,43
4530 Vaatteisto	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 838,96	161,04	8,1 %	91,9 %	-1 307,13	40,7 %	-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	-278,51	-48,51	-21,1 %	121,1 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 320,00	0,00	-4 320,00	-4 954,02	-634,02	-14,7 %	114,7 %	-4 796,28	3,3 %	-4 796,28
4580 Kalusto	-29 600,00	0,00	-29 600,00	-29 534,03	65,97	0,2 %	99,8 %	-31 932,41	-7,5 %	-31 932,41
4590 Rakennusmateriaali	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-2 241,03	-941,03	-72,4 %	172,4 %	-2 158,20	3,8 %	-2 158,20
4600 Muu materiaali	-2 190,00	0,00	-2 190,00	-2 238,31	-48,31	-2,2 %	102,2 %	-1 323,66	69,1 %	-1 323,66
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-64 116,07</b>	<b>-14 116,07</b>	<b>-28,2 %</b>	<b>128,2 %</b>	<b>-60 438,61</b>	<b>6,1 %</b>	<b>-60 438,61</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-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
<b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-448 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448 708,00</b>	<b>-467 312,13</b>	<b>-18 604,13</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>104,1 %</b>	<b>-441 076,47</b>	<b>5,9 %</b>	<b>-441 076,47</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-318 867,00	0,00	-318 867,00	-321 517,36	-2 650,36	-0,8 %	100,8 %	-296 776,91	8,3 %	-296 776,91
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 200,00	0,00	-9 200,00	-6 229,44	2 970,56	32,3 %	67,7 %	-5 797,06	7,5 %	-5 797,06
4895 Pääomavuokrat	-120 441,00	0,00	-120 441,00	-133 731,72	-13 290,72	-11,0 %	111,0 %	-135 737,64	-1,5 %	-135 737,64
4900 Väiilliset verot	0,00	0,00	0,00	-3 346,21	-3 346,21			-2 781,93	20,3 %	-2 781,93
4940 Muut toimintakulut	-200,00	0,00	-200,00	-1 886,04	-1 686,04	-843,0 %	943,0 %	-783,37	140,8 %	-783,37
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	-601,36	-601,36			800,44	-175,1 %	800,44
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-3 018 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 018 477,00</b>	<b>-3 150 094,38</b>	<b>-131 617,38</b>	<b>-4,4 %</b>	<b>104,4 %</b>	<b>-2 723 756,80</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-2 723 756,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 434 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 434 693,00</b>	<b>-2 473 115,24</b>	<b>-38 422,24</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>101,6 %</b>	<b>-2 094 796,38</b>	<b>18,1 %</b>	<b>-2 094 796,38</b>