

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
00003100 Sivistystoimen hallinto						
0003 TUOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-42.500		-42.500	-39.293,52	-3.206,48	92,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-389,34	389,34	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-42.500		-42.500	-39.682,86	-2.817,14	93,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.990		-5.990	-6.888,70	898,70	115,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.230		-1.230	-1.339,73	109,73	108,9
4100 Henkilösivukulut	-7.220		-7.220	-8.228,43	1.008,43	114,0
4001 Henkilöstökulut	-49.720		-49.720	-47.911,29	-1.808,71	96,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-10.000		-10.000	-8.192,72	-1.807,28	81,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.300		-8.300	-3.471,58	-4.828,42	41,8
4300 Palvelujen ostot	-18.300		-18.300	-11.664,30	-6.635,70	63,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-420,44	420,44	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-420,44	420,44	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-1.194,69	1.194,69	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.194,69	1.194,69	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-68.020		-68.020	-61.190,72	-6.829,28	90,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.020	0	-68.020	-61.190,72	-6.829,28	90,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6300 Muut rahoituskulut				-52,50	52,50	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-52,50	52,50	-100,0
6999 VUOSIKATE	-68.020	0	-68.020	-61.243,22	-6.776,78	90,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-68.020	0	-68.020	-61.243,22	-6.776,78	90,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.020	0	-68.020	-61.243,22	-6.776,78	90,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
00003200 Perusopetus						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				38,64	-38,64	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	90.000		90.000	23.418,00	66.582,00	26,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.000		3.000	74,80	2.925,20	2,5
3001 Myyntituotot	93.000		93.000	23.531,44	69.468,56	25,3
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut				137,26	-137,26	-100,0
3200 Maksutuotot				137,26	-137,26	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				12.348,19	-12.348,19	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				-1.153,63	1.153,63	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				-1.183,88	1.183,88	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				-2.337,51	2.337,51	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	93.000		93.000	33.679,38	59.320,62	36,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.416.370		-1.416.370	-1.140.304,42	-276.065,58	80,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				17.581,55	-17.581,55	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.416.370		-1.416.370	-1.122.722,87	-293.647,13	79,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-259.000		-259.000	-232.145,27	-26.854,73	89,6
4150 Muut henkilösivukulut	-59.000		-59.000	-41.870,64	-17.129,36	71,0
4100 Henkilösivukulut	-318.000		-318.000	-274.015,91	-43.984,09	86,2
4001 Henkilöstökulut	-1.734.370		-1.734.370	-1.396.738,78	-337.631,22	80,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-80.000		-80.000	-122.801,74	42.801,74	153,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-738.710		-738.710	-527.970,88	-210.739,12	71,5
4300 Palvelujen ostot	-818.710		-818.710	-650.772,62	-167.937,38	79,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-200.700		-200.700	-157.995,99	-42.704,01	78,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.700		-200.700	-157.995,99	-42.704,01	78,7
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-9.000		-9.000	-735,97	-8.264,03	8,2
4700 Avustukset	-9.000		-9.000	-735,97	-8.264,03	8,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-15.689,64	15.689,64	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-993,24	993,24	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-16.682,88	16.682,88	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.762.780		-2.762.780	-2.222.926,24	-539.853,76	80,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.669.780	0	-2.669.780	-2.189.246,86	-480.533,14	82,0
6999 VUOSIKATE	-2.669.780	0	-2.669.780	-2.189.246,86	-480.533,14	82,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-227.870		-227.870	-126.128,79	-101.741,21	55,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-227.870		-227.870	-126.128,79	-101.741,21	55,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.897.650	0	-2.897.650	-2.315.375,65	-582.274,35	79,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.897.650	0	-2.897.650	-2.315.375,65	-582.274,35	79,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
00003310 Lukio						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	20.000		20.000		20.000,00	
3001 Myyntituotot	20.000		20.000		20.000,00	
3200 Maksutuotot						
3210 Terveysthuollon maksut				50,00	-50,00	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				2.925,04	-2.925,04	-100,0
3200 Maksutuotot				2.975,04	-2.975,04	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	115.000		115.000	159.350,40	-44.350,40	138,6
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	6.000		6.000	5.069,12	930,88	84,5
3500 Muut toimintatuotot				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	6.000		6.000	6.269,12	-269,12	104,5
3000 TOIMINTATUOTOT	141.000		141.000	168.594,56	-27.594,56	119,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-357.300		-357.300	-313.714,17	-43.585,83	87,8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				4.116,53	-4.116,53	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-357.300		-357.300	-309.597,64	-47.702,36	86,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-60.690		-60.690	-61.525,54	835,54	101,4
4150 Muut henkilösivukulut	-15.100		-15.100	-11.427,05	-3.672,95	75,7
4100 Henkilösivukulut	-75.790		-75.790	-72.952,59	-2.837,41	96,3
4001 Henkilöstökulut	-433.090		-433.090	-382.550,23	-50.539,77	88,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-211.890		-211.890	-168.798,78	-43.091,22	79,7
4300 Palvelujen ostot	-211.890		-211.890	-168.798,78	-43.091,22	79,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-43.500		-43.500	-36.721,83	-6.778,17	84,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.500		-43.500	-36.721,83	-6.778,17	84,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.000		-2.000	-2.614,04	614,04	130,7
4700 Avustukset	-2.000		-2.000	-2.614,04	614,04	130,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-40.000		-40.000	-25.970,01	-14.029,99	64,9
4900 Muut toimintakulut				-88,16	88,16	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-40.000		-40.000	-26.058,17	-13.941,83	65,1
4000 TOIMINTAKULUT	-730.480		-730.480	-616.743,05	-113.736,95	84,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-589.480	0	-589.480	-448.148,49	-141.331,51	76,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6300 Muut rahoituskulut				-52,72	52,72	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-52,72	52,72	-100,0
6999 VUOSIKATE	-589.480	0	-589.480	-448.201,21	-141.278,79	76,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31.540		-31.540	-24.760,89	-6.779,11	78,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31.540		-31.540	-24.760,89	-6.779,11	78,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-621.020	0	-621.020	-472.962,10	-148.057,90	76,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-621.020	0	-621.020	-472.962,10	-148.057,90	76,2
00003320 Aikuisopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				592,87	-592,87	-100,0
3001 Myyntituotot				592,87	-592,87	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000		45.000	18.374,00	26.626,00	40,8
3200 Maksutuotot	45.000		45.000	18.374,00	26.626,00	40,8
3000 TOIMINTATUOTOT	45.000		45.000	18.966,87	26.033,13	42,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-74.500		-74.500	-61.866,34	-12.633,66	83,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-232,93	232,93	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-74.500		-74.500	-62.099,27	-12.400,73	83,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-22.140		-22.140	-11.768,44	-10.371,56	53,2
4150 Muut henkilösivukulut	-1.770		-1.770	-2.167,55	397,55	122,5
4100 Henkilösivukulut	-23.910		-23.910	-13.935,99	-9.974,01	58,3
4001 Henkilöstökulut	-98.410		-98.410	-76.035,26	-22.374,74	77,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-75.800		-75.800	-50.755,53	-25.044,47	67,0
4300 Palvelujen ostot	-75.800		-75.800	-50.755,53	-25.044,47	67,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.500		-2.500	-1.829,62	-670,38	73,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500	-1.829,62	-670,38	73,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille				-24,19	24,19	-100,0
4700 Avustukset				-24,19	24,19	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-500		-500	-3,44	-496,56	0,7
4900 Muut toimintakulut				-673,00	673,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-500		-500	-676,44	176,44	135,3
4000 TOIMINTAKULUT	-177.210		-177.210	-129.321,04	-47.888,96	73,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132.210	0	-132.210	-110.354,17	-21.855,83	83,5
6999 VUOSIKATE	-132.210	0	-132.210	-110.354,17	-21.855,83	83,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-132.210	0	-132.210	-110.354,17	-21.855,83	83,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-132.210	0	-132.210	-110.354,17	-21.855,83	83,5
00003800 Varhaiskasvatus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut	10.000		10.000	5.420,00	4.580,00	54,2
3200 Maksutuotot	10.000		10.000	5.420,00	4.580,00	54,2
3300 Tuet ja avustukset				4.169,05	-4.169,05	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				-190,00	190,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				-190,00	190,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000	9.399,05	600,95	94,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-848.720		-848.720	-680.916,42	-167.803,58	80,2
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				20.938,57	-20.938,57	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-848.720		-848.720	-659.977,85	-188.742,15	77,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-181.530		-181.530	-138.654,80	-42.875,20	76,4
4150 Muut henkilösivukulut	-36.950		-36.950	-25.372,10	-11.577,90	68,7
4100 Henkilösivukulut	-218.480		-218.480	-164.026,90	-54.453,10	75,1
4001 Henkilöstökulut	-1.067.200		-1.067.200	-824.004,75	-243.195,25	77,2
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.000		-25.000	-12.169,42	-12.830,58	48,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot	-219.940		-219.940	-144.101,00	-75.839,00	65,5
4300 Palvelujen ostot	-244.940		-244.940	-156.270,42	-88.669,58	63,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-34.150		-34.150	-15.187,92	-18.962,08	44,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.150		-34.150	-15.187,92	-18.962,08	44,5
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-65.000		-65.000	-65.886,37	886,37	101,4
4700 Avustukset	-65.000		-65.000	-65.886,37	886,37	101,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.200		-3.200	-3.639,79	439,79	113,7
4900 Muut toimintakulut				-1.993,70	1.993,70	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-3.200		-3.200	-5.633,49	2.433,49	176,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.414.490		-1.414.490	-1.066.982,95	-347.507,05	75,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.404.490	0	-1.404.490	-1.057.583,90	-346.906,10	75,3
6999 VUOSIKATE	-1.404.490	0	-1.404.490	-1.057.583,90	-346.906,10	75,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-43.270		-43.270	-32.450,31	-10.819,69	75,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43.270		-43.270	-32.450,31	-10.819,69	75,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.447.760	0	-1.447.760	-1.090.034,21	-357.725,79	75,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.447.760	0	-1.447.760	-1.090.034,21	-357.725,79	75,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
Yhteensä						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				38,64	-38,64	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	110.000		110.000	23.418,00	86.582,00	21,3
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.000		3.000	667,67	2.332,33	22,3
3001 Myyntituotot	113.000		113.000	24.124,31	88.875,69	21,3
3200 Maksutuotot						
3210 Terveysthuollon maksut				50,00	-50,00	-100,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	10.000		10.000	5.420,00	4.580,00	54,2
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000		45.000	21.299,04	23.700,96	47,3
3290 Muut palvelumaksut				137,26	-137,26	-100,0
3200 Maksutuotot	55.000		55.000	26.906,30	28.093,70	48,9
3300 Tuet ja avustukset	115.000		115.000	175.867,64	-60.867,64	152,9
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	6.000		6.000	3.725,49	2.274,51	62,1
3500 Muut toimintatuotot				16,12	-16,12	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	6.000		6.000	3.741,61	2.258,39	62,4
3000 TOIMINTATUOTOT	289.000		289.000	230.639,86	58.360,14	79,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.739.390		-2.739.390	-2.236.094,87	-503.295,13	81,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				42.014,38	-42.014,38	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.739.390		-2.739.390	-2.194.080,49	-545.309,51	80,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-529.350		-529.350	-450.982,75	-78.367,25	85,2
4150 Muut henkilösivukulut	-114.050		-114.050	-82.177,07	-31.872,93	72,1
4100 Henkilösivukulut	-643.400		-643.400	-533.159,82	-110.240,18	82,9
4001 Henkilöstökulut	-3.382.790		-3.382.790	-2.727.240,31	-655.549,69	80,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-115.000		-115.000	-143.163,88	28.163,88	124,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.254.640		-1.254.640	-895.097,77	-359.542,23	71,3
4300 Palvelujen ostot	-1.369.640		-1.369.640	-1.038.261,65	-331.378,35	75,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-280.850		-280.850	-212.155,80	-68.694,20	75,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280.850		-280.850	-212.155,80	-68.694,20	75,5
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-76.000		-76.000	-69.260,57	-6.739,43	91,1
4700 Avustukset	-76.000		-76.000	-69.260,57	-6.739,43	91,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-43.700		-43.700	-46.497,57	2.797,57	106,4
4900 Muut toimintakulut				-3.748,10	3.748,10	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-43.700		-43.700	-50.245,67	6.545,67	115,0
4000 TOIMINTAKULUT	-5.152.980		-5.152.980	-4.097.164,00	-1.055.816,00	79,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.863.980	0	-4.863.980	-3.866.524,14	-997.455,86	79,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6300 Muut rahoituskulut				-105,22	105,22	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-105,22	105,22	-100,0
6999 VUOSIKATE	-4.863.980	0	-4.863.980	-3.866.629,36	-997.350,64	79,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-302.680		-302.680	-183.339,99	-119.340,01	60,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-302.680		-302.680	-183.339,99	-119.340,01	60,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.166.660	0	-5.166.660	-4.049.969,35	-1.116.690,65	78,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.166.660	0	-5.166.660	-4.049.969,35	-1.116.690,65	78,4