

|                                                             | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-03/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>00103100 OSAAMINEN</b>                                   |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                                              | 1 430 995                           | 0                  | 1 430 995               | 414 986,26                | 29,0 %        | 1 016 009         | 1 490 108            |
| Toimintakulut                                               | -9 269 705                          | 0                  | -9 269 705              | -2 440 738,53             | 26,3 %        | -6 828 966        | -11 746 552          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-7 838 710</b>                   | <b>0</b>           | <b>-7 838 710</b>       | <b>-2 025 752,27</b>      | <b>25,8 %</b> | <b>-5 812 958</b> | <b>-10 256 443</b>   |
| <b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>                                 |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                                              | 72 700                              | 0                  | 72 700                  | 45 705,66                 | 62,9 %        | 26 994            | 117 013              |
| Toimintakulut                                               | -906 845                            | 0                  | -906 845                | -157 574,10               | 17,4 %        | -749 271          | -907 378             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-834 145</b>                     | <b>0</b>           | <b>-834 145</b>         | <b>-111 868,44</b>        | <b>13,4 %</b> | <b>-722 277</b>   | <b>-790 364</b>      |
| <b>00103119 SIIRTYVÄT (ei käytössä 2023)</b>                |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintakulut                                               | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | -98 117              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>          | <b>-98 117</b>       |
| <b>00103000 O S A A M I N E N J A E L Ä M Ä N L A A T U</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                                              | 1 503 695                           | 0                  | 1 503 695               | 460 691,92                | 30,6 %        | 1 043 003         | 1 607 122            |
| Toimintakulut                                               | -10 176 550                         | 0                  | -10 176 550             | -2 598 312,63             | 25,5 %        | -7 578 237        | -12 752 046          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-8 672 855</b>                   | <b>0</b>           | <b>-8 672 855</b>       | <b>-2 137 620,71</b>      | <b>24,6 %</b> | <b>-6 535 234</b> | <b>-11 144 924</b>   |
| <b>00103101 Osaaminen / hallinto</b>                        |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                                              | 820 200                             | 0                  | 820 200                 | 206 140,74                | 25,1 %        | 614 059           | 875 340              |
| Toimintakulut                                               | -1 058 715                          | 0                  | -1 058 715              | -331 866,37               | 31,3 %        | -726 849          | -1 332 555           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-238 515</b>                     | <b>0</b>           | <b>-238 515</b>         | <b>-125 725,63</b>        | <b>52,7 %</b> | <b>-112 789</b>   | <b>-457 216</b>      |
| <b>00103102 Varhaiskasvatus</b>                             |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                                              | 299 000                             | 0                  | 299 000                 | 138 463,02                | 46,3 %        | 160 537           | 388 894              |
| Toimintakulut                                               | -2 104 530                          | 0                  | -2 104 530              | -536 942,43               | 25,5 %        | -1 567 588        | -2 583 297           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-1 805 530</b>                   | <b>0</b>           | <b>-1 805 530</b>       | <b>-398 479,41</b>        | <b>22,1 %</b> | <b>-1 407 051</b> | <b>-2 194 403</b>    |
| <b>00103103 Esiopetus</b>                                   |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                                              | 1 000                               | 0                  | 1 000                   | 4,30                      | 0,4 %         | 996               | 8 924                |
| Toimintakulut                                               | -215 730                            | 0                  | -215 730                | -82 413,02                | 38,2 %        | -133 317          | -407 517             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-214 730</b>                     | <b>0</b>           | <b>-214 730</b>         | <b>-82 408,72</b>         | <b>38,4 %</b> | <b>-132 321</b>   | <b>-398 593</b>      |
| <b>00103104 Perusopetus</b>                                 |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                                              | 223 000                             | 0                  | 223 000                 | 31 015,95                 | 13,9 %        | 191 984           | 184 878              |
| Toimintakulut                                               | -4 948 050                          | 0                  | -4 948 050              | -1 266 871,79             | 25,6 %        | -3 681 178        | -6 371 879           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-4 725 050</b>                   | <b>0</b>           | <b>-4 725 050</b>       | <b>-1 235 855,84</b>      | <b>26,2 %</b> | <b>-3 489 194</b> | <b>-6 187 002</b>    |
| <b>00103105 Lukiokoulutus</b>                               |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                                              | 87 795                              | 0                  | 87 795                  | 39 362,25                 | 44,8 %        | 48 433            | 32 073               |
| Toimintakulut                                               | -942 680                            | 0                  | -942 680                | -222 644,92               | 23,6 %        | -720 035          | -1 051 303           |

|                                        | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-03/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-854 885</b>                     | <b>0</b>           | <b>-854 885</b>         | <b>-183 282,67</b>        | <b>21,4 %</b> | <b>-671 602</b>   | <b>-1 019 230</b>    |
| <b>00103100 OSAAMINEN</b>              |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                         | 1 430 995                           | 0                  | 1 430 995               | 414 986,26                | 29,0 %        | 1 016 009         | 1 490 108            |
| Toimintakulut                          | -9 269 705                          | 0                  | -9 269 705              | -2 440 738,53             | 26,3 %        | -6 828 966        | -11 746 552          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-7 838 710</b>                   | <b>0</b>           | <b>-7 838 710</b>       | <b>-2 025 752,27</b>      | <b>25,8 %</b> | <b>-5 812 958</b> | <b>-10 256 443</b>   |
| <b>00103111 Elämänlaatu / hallinto</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintakulut                          | -99 350                             | 0                  | -99 350                 | -1 841,32                 | 1,9 %         | -97 509           | -1 841               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-99 350</b>                      | <b>0</b>           | <b>-99 350</b>          | <b>-1 841,32</b>          | <b>1,9 %</b>  | <b>-97 509</b>    | <b>-1 841</b>        |
| <b>00103112 Vapaa sivistystyö</b>      |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintakulut                          | -97 500                             | 0                  | -97 500                 | -9 770,16                 | 10,0 %        | -87 730           | -119 935             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-97 500</b>                      | <b>0</b>           | <b>-97 500</b>          | <b>-9 770,16</b>          | <b>10,0 %</b> | <b>-87 730</b>    | <b>-119 935</b>      |
| <b>00103113 Kulttuuripalvelut</b>      |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintakulut                          | -45 980                             | 0                  | -45 980                 | -4 172,37                 | 9,1 %         | -41 808           | -46 824              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-45 980</b>                      | <b>0</b>           | <b>-45 980</b>          | <b>-4 172,37</b>          | <b>9,1 %</b>  | <b>-41 808</b>    | <b>-46 824</b>       |
| <b>00103114 Kirjastopalvelut</b>       |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                         | 7 100                               | 0                  | 7 100                   | 12 480,66                 | 175,8 %       | -5 381            | 19 149               |
| Toimintakulut                          | -246 420                            | 0                  | -246 420                | -60 879,47                | 24,7 %        | -185 541          | -286 660             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-239 320</b>                     | <b>0</b>           | <b>-239 320</b>         | <b>-48 398,81</b>         | <b>20,2 %</b> | <b>-190 921</b>   | <b>-267 510</b>      |
| <b>00103115 Nuorisopalvelut</b>        |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                         | 24 000                              | 0                  | 24 000                  | 33 225,00                 | 138,4 %       | -9 225            | 50 811               |
| Toimintakulut                          | -176 200                            | 0                  | -176 200                | -41 456,12                | 23,5 %        | -134 744          | -170 950             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-152 200</b>                     | <b>0</b>           | <b>-152 200</b>         | <b>-8 231,12</b>          | <b>5,4 %</b>  | <b>-143 969</b>   | <b>-120 139</b>      |
| <b>00103116 Liikuntapalvelut</b>       |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                         | 41 600                              | 0                  | 41 600                  | 0,00                      | 0,0 %         | 41 600            | 47 053               |
| Toimintakulut                          | -241 395                            | 0                  | -241 395                | -39 454,66                | 16,3 %        | -201 940          | -281 167             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-199 795</b>                     | <b>0</b>           | <b>-199 795</b>         | <b>-39 454,66</b>         | <b>19,7 %</b> | <b>-160 340</b>   | <b>-234 114</b>      |
| <b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>            |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Toimintatuotot                         | 72 700                              | 0                  | 72 700                  | 45 705,66                 | 62,9 %        | 26 994            | 117 013              |
| Toimintakulut                          | -906 845                            | 0                  | -906 845                | -157 574,10               | 17,4 %        | -749 271          | -907 378             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-834 145</b>                     | <b>0</b>           | <b>-834 145</b>         | <b>-111 868,44</b>        | <b>13,4 %</b> | <b>-722 277</b>   | <b>-790 364</b>      |