

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00103101 Osaaminen / hallinto							
Myyntituotot	820 200	0	820 200	274 929,63	33,5 %	545 270	797 920
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintatuotot	820 200	0	820 200	274 929,63	33,5 %	545 270	797 920
Henkilöstökulut	-135 415	0	-135 415	-61 045,72	45,1 %	-74 369	-218 323
Palvelujen ostot	-903 300	0	-903 300	-366 471,50	40,6 %	-536 828	-853 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	0	-20 000	-2 181,95	10,9 %	-17 818	-13 952
Muut toimintakulut	0	0	0	-447,42	0,0 %	447	-803
Toimintakulut	-1 058 715	0	-1 058 715	-430 146,59	40,6 %	-628 568	-1 086 734
TOIMINTAKATE	-238 515	0	-238 515	-155 216,96	65,1 %	-83 298	-288 815
00103102 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	5 000	0	5 000	29 150,00	583,0 %	-24 150	61 783
Maksutuotot	244 000	0	244 000	91 375,62	37,4 %	152 624	229 851
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	77 367,39	154,7 %	-27 367	73 000
Toimintatuotot	299 000	0	299 000	197 893,01	66,2 %	101 107	364 634
Henkilöstökulut	-1 657 580	0	-1 657 580	-644 178,02	38,9 %	-1 013 402	-1 487 426
Palvelujen ostot	-92 450	0	-92 450	-30 449,22	32,9 %	-62 001	-71 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 300	0	-32 300	-16 119,38	49,9 %	-16 181	-36 583
Avustukset	-316 000	0	-316 000	-130 577,23	41,3 %	-185 423	-309 624
Muut toimintakulut	-6 200	0	-6 200	-1 502,10	24,2 %	-4 698	-27 752
Toimintakulut	-2 104 530	0	-2 104 530	-822 825,95	39,1 %	-1 281 704	-1 932 465
TOIMINTAKATE	-1 805 530	0	-1 805 530	-624 932,94	34,6 %	-1 180 597	-1 567 831
00103103 Esiopetus							
Myyntituotot	0	0	0	4,30	0,0 %	-4	6 524
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	2 050,00	205,0 %	-1 050	2 050
Toimintatuotot	1 000	0	1 000	2 054,30	205,4 %	-1 054	8 574
Henkilöstökulut	-194 530	0	-194 530	-99 048,12	50,9 %	-95 482	-231 187
Palvelujen ostot	-6 100	0	-6 100	-2 277,34	37,3 %	-3 823	-2 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	0	-13 300	-2 514,88	18,9 %	-10 785	-8 388
Muut toimintakulut	-1 800	0	-1 800	-620,21	34,5 %	-1 180	-3 161
Toimintakulut	-215 730	0	-215 730	-104 460,55	48,4 %	-111 269	-245 707
TOIMINTAKATE	-214 730	0	-214 730	-102 406,25	47,7 %	-112 324	-237 134
00103104 Perusopetus							
Myyntituotot	200 000	0	200 000	11 480,00	5,7 %	188 520	139 038
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	23 000	0	23 000	61 301,44	266,5 %	-38 301	57 356
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 400
Toimintatuotot	223 000	0	223 000	72 781,44	32,6 %	150 219	197 794
Henkilöstökulut	-4 617 850	0	-4 617 850	-1 842 832,34	39,9 %	-2 775 018	-4 459 004
Palvelujen ostot	-88 390	0	-88 390	-18 863,36	21,3 %	-69 527	-71 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 640	0	-206 640	-84 447,19	40,9 %	-122 193	-151 680
Avustukset	-100	0	-100	-86,00	86,0 %	-14	-86
Muut toimintakulut	-35 070	0	-35 070	-9 478,02	27,0 %	-25 592	-25 833
Toimintakulut	-4 948 050	0	-4 948 050	-1 955 706,91	39,5 %	-2 992 343	-4 708 254

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
TOIMINTAKATE	-4 725 050	0	-4 725 050	-1 882 925,47	39,8 %	-2 842 125	-4 510 460
00103105 Lukiokoulutus							
Myyntituotot	0	0	0	2 579,41	0,0 %	-2 579	9 889
Tuet ja avustukset	87 795	0	87 795	39 330,00	44,8 %	48 465	20 999
Muut toimintatuotot	0	0	0	32,25	0,0 %	-32	32
Toimintatuotot	87 795	0	87 795	41 941,66	47,8 %	45 853	30 920
Henkilöstökulut	-718 960	0	-718 960	-318 526,78	44,3 %	-400 433	-779 504
Palvelujen ostot	-77 800	0	-77 800	-37 512,63	48,2 %	-40 287	-84 345
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 400	0	-100 400	-5 725,79	5,7 %	-94 674	-60 707
Muut toimintakulut	-45 520	0	-45 520	-23 024,13	50,6 %	-22 496	-44 566
Toimintakulut	-942 680	0	-942 680	-384 789,33	40,8 %	-557 891	-969 121
TOIMINTAKATE	-854 885	0	-854 885	-342 847,67	40,1 %	-512 037	-938 202
00103100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	1 025 200	0	1 025 200	318 143,34	31,0 %	707 057	1 015 153
Maksutuotot	244 000	0	244 000	91 375,62	37,4 %	152 624	229 851
Tuet ja avustukset	161 795	0	161 795	180 048,83	111,3 %	-18 254	153 405
Muut toimintatuotot	0	0	0	32,25	0,0 %	-32	1 432
Toimintatuotot	1 430 995	0	1 430 995	589 600,04	41,2 %	841 395	1 399 841
Henkilöstökulut	-7 324 335	0	-7 324 335	-2 965 630,98	40,5 %	-4 358 704	-7 175 444
Palvelujen ostot	-1 168 040	0	-1 168 040	-455 574,05	39,0 %	-712 466	-1 083 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 640	0	-372 640	-110 989,19	29,8 %	-261 651	-271 309
Avustukset	-316 100	0	-316 100	-130 663,23	41,3 %	-185 437	-309 710
Muut toimintakulut	-88 590	0	-88 590	-35 071,88	39,6 %	-53 518	-102 114
Toimintakulut	-9 269 705	0	-9 269 705	-3 697 929,33	39,9 %	-5 571 776	-8 942 282
TOIMINTAKATE	-7 838 710	0	-7 838 710	-3 108 329,29	39,7 %	-4 730 381	-7 542 441
00103111 Elämänlaatu / hallinto							
Henkilöstökulut	-99 350	0	-99 350	-25 273,05	25,4 %	-74 077	-25 273
Palvelujen ostot	0	0	0	-3 808,45	0,0 %	3 808	-3 808
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 771,55	0,0 %	1 772	-1 772
Muut toimintakulut	0	0	0	-69,77	0,0 %	70	-70
Toimintakulut	-99 350	0	-99 350	-30 922,82	31,1 %	-68 427	-30 923
TOIMINTAKATE	-99 350	0	-99 350	-30 922,82	31,1 %	-68 427	-30 923
00103112 Vapaa sivistystyö							
Palvelujen ostot	-97 500	0	-97 500	-14 958,86	15,3 %	-82 541	-85 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-286,18	0,0 %	286	-286
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-15 245,04	15,6 %	-82 255	-85 586
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-15 245,04	15,6 %	-82 255	-85 586
00103113 Kulttuuripalvelut							
Henkilöstökulut	-30 480	0	-30 480	-8 572,31	28,1 %	-21 908	-32 758
Palvelujen ostot	-6 500	0	-6 500	-884,50	13,6 %	-5 616	-7 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-695,47	69,5 %	-305	-1 703

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
Avustukset	-8 000	0	-8 000	0,00	0,0 %	-8 000	-7 000
Muut toimintakulut	0	0	0	-320,00	0,0 %	320	-320
Toimintakulut	-45 980	0	-45 980	-10 472,28	22,8 %	-35 508	-49 173
TOIMINTAKATE	-45 980	0	-45 980	-10 472,28	22,8 %	-35 508	-49 173
00103114 Kirjastopalvelut							
Myyntituotot	500	0	500	0,00	0,0 %	500	657
Maksutuotot	0	0	0	242,47	0,0 %	-242	242
Tuet ja avustukset	6 600	0	6 600	12 218,33	185,1 %	-5 618	17 387
Muut toimintatuotot	0	0	0	47,86	0,0 %	-48	387
Toimintatuotot	7 100	0	7 100	12 508,66	176,2 %	-5 409	18 674
Henkilöstökulut	-126 920	0	-126 920	-54 739,93	43,1 %	-72 180	-140 991
Palvelujen ostot	-20 400	0	-20 400	-9 141,25	44,8 %	-11 259	-23 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 600	0	-72 600	-39 960,81	55,0 %	-32 639	-66 174
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-11 908,42	44,9 %	-14 592	-24 507
Toimintakulut	-246 420	0	-246 420	-115 750,41	47,0 %	-130 670	-255 006
TOIMINTAKATE	-239 320	0	-239 320	-103 241,75	43,1 %	-136 078	-236 332
00103115 Nuorisopalvelut							
Myyntituotot	0	0	0	325,00	0,0 %	-325	1 091
Maksutuotot	0	0	0	100,00	0,0 %	-100	1 720
Tuet ja avustukset	24 000	0	24 000	62 800,00	261,7 %	-38 800	40 500
Toimintatuotot	24 000	0	24 000	63 225,00	263,4 %	-39 225	43 311
Henkilöstökulut	-152 660	0	-152 660	-51 976,16	34,0 %	-100 684	-121 803
Palvelujen ostot	-13 120	0	-13 120	-16 924,35	129,0 %	3 804	-25 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 720	0	-3 720	-7 276,62	195,6 %	3 557	-10 394
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	-5 600	-5 000
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-1 066,64	97,0 %	-33	-2 124
Toimintakulut	-176 200	0	-176 200	-77 243,77	43,8 %	-98 956	-164 760
TOIMINTAKATE	-152 200	0	-152 200	-14 018,77	9,2 %	-138 181	-121 449
00103116 Liikuntapalvelut							
Myyntituotot	38 100	0	38 100	0,00	0,0 %	38 100	43 423
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	0,00	0,0 %	3 500	3 630
Toimintatuotot	41 600	0	41 600	0,00	0,0 %	41 600	47 053
Henkilöstökulut	-99 670	0	-99 670	-14 486,26	14,5 %	-85 184	-95 222
Palvelujen ostot	-125 425	0	-125 425	-49 471,13	39,4 %	-75 954	-120 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 650	0	-8 650	-1 545,45	17,9 %	-7 105	-31 419
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	-7 400	-8 200
Muut toimintakulut	-250	0	-250	-564,80	225,9 %	315	-1 692
Toimintakulut	-241 395	0	-241 395	-66 067,64	27,4 %	-175 327	-257 526
TOIMINTAKATE	-199 795	0	-199 795	-66 067,64	33,1 %	-133 727	-210 473
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	38 600	0	38 600	325,00	0,8 %	38 275	45 171
Maksutuotot	0	0	0	342,47	0,0 %	-342	1 962
Tuet ja avustukset	30 600	0	30 600	75 018,33	245,2 %	-44 418	57 887

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	47,86	1,4 %	3 452	4 017
Toimintatuotot	72 700	0	72 700	75 733,66	104,2 %	-3 034	109 038
Henkilöstökulut	-509 080	0	-509 080	-155 047,71	30,5 %	-354 032	-416 047
Palvelujen ostot	-262 945	0	-262 945	-95 188,54	36,2 %	-167 756	-266 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 970	0	-85 970	-51 536,08	59,9 %	-34 434	-111 749
Avustukset	-21 000	0	-21 000	0,00	0,0 %	-21 000	-20 200
Muut toimintakulut	-27 850	0	-27 850	-13 929,63	50,0 %	-13 920	-28 714
Toimintakulut	-906 845	0	-906 845	-315 701,96	34,8 %	-591 143	-842 974
TOIMINTAKATE	-834 145	0	-834 145	-239 968,30	28,8 %	-594 177	-733 936
00103100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	1 025 200	0	1 025 200	318 143,34	31,0 %	707 057	1 015 153
Maksutuotot	244 000	0	244 000	91 375,62	37,4 %	152 624	229 851
Tuet ja avustukset	161 795	0	161 795	180 048,83	111,3 %	-18 254	153 405
Muut toimintatuotot	0	0	0	32,25	0,0 %	-32	1 432
Toimintatuotot	1 430 995	0	1 430 995	589 600,04	41,2 %	841 395	1 399 841
Henkilöstökulut	-7 324 335	0	-7 324 335	-2 965 630,98	40,5 %	-4 358 704	-7 175 444
Palvelujen ostot	-1 168 040	0	-1 168 040	-455 574,05	39,0 %	-712 466	-1 083 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 640	0	-372 640	-110 989,19	29,8 %	-261 651	-271 309
Avustukset	-316 100	0	-316 100	-130 663,23	41,3 %	-185 437	-309 710
Muut toimintakulut	-88 590	0	-88 590	-35 071,88	39,6 %	-53 518	-102 114
Toimintakulut	-9 269 705	0	-9 269 705	-3 697 929,33	39,9 %	-5 571 776	-8 942 282
TOIMINTAKATE	-7 838 710	0	-7 838 710	-3 108 329,29	39,7 %	-4 730 381	-7 542 441
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	38 600	0	38 600	325,00	0,8 %	38 275	45 171
Maksutuotot	0	0	0	342,47	0,0 %	-342	1 962
Tuet ja avustukset	30 600	0	30 600	75 018,33	245,2 %	-44 418	57 887
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	47,86	1,4 %	3 452	4 017
Toimintatuotot	72 700	0	72 700	75 733,66	104,2 %	-3 034	109 038
Henkilöstökulut	-509 080	0	-509 080	-155 047,71	30,5 %	-354 032	-416 047
Palvelujen ostot	-262 945	0	-262 945	-95 188,54	36,2 %	-167 756	-266 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 970	0	-85 970	-51 536,08	59,9 %	-34 434	-111 749
Avustukset	-21 000	0	-21 000	0,00	0,0 %	-21 000	-20 200
Muut toimintakulut	-27 850	0	-27 850	-13 929,63	50,0 %	-13 920	-28 714
Toimintakulut	-906 845	0	-906 845	-315 701,96	34,8 %	-591 143	-842 974
TOIMINTAKATE	-834 145	0	-834 145	-239 968,30	28,8 %	-594 177	-733 936
00103119 SIIRTYVÄT (ei käytössä 2023)							
Henkilöstökulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-92 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-5 144
Toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-97 516
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-97 516
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	1 063 800	0	1 063 800	318 468,34	29,9 %	745 332	1 060 324

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
Maksutuotot	244 000	0	244 000	91 718,09	37,6 %	152 282	231 814
Tuet ja avustukset	192 395	0	192 395	255 067,16	132,6 %	-62 672	211 292
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	80,11	2,3 %	3 420	5 450
Toimintatuotot	1 503 695	0	1 503 695	665 333,70	44,2 %	838 361	1 508 879
Henkilöstökulut	-7 833 415	0	-7 833 415	-3 120 678,69	39,8 %	-4 712 736	-7 591 492
Palvelujen ostot	-1 430 985	0	-1 430 985	-550 762,59	38,5 %	-880 222	-1 442 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458 610	0	-458 610	-162 525,27	35,4 %	-296 085	-388 201
Avustukset	-337 100	0	-337 100	-130 663,23	38,8 %	-206 437	-329 910
Muut toimintakulut	-116 440	0	-116 440	-49 001,51	42,1 %	-67 438	-130 827
Toimintakulut	-10 176 550	0	-10 176 550	-4 013 631,29	39,4 %	-6 162 919	-9 882 772
TOIMINTAKATE	-8 672 855	0	-8 672 855	-3 348 297,59	38,6 %	-5 324 557	-8 373 893