

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00103101 Osaaminen / hallinto							
Myyntituotot	820 200	0	820 200	618 375,67	75,4 %	201 824	836 453
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintatuotot	820 200	0	820 200	618 375,67	75,4 %	201 824	836 453
Henkilöstökulut	-135 415	-20 000	-155 415	-122 744,74	79,0 %	-32 670	-188 648
Palvelujen ostot	-903 300	0	-903 300	-603 815,39	66,8 %	-299 485	-849 007
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	0	-20 000	-14 992,45	75,0 %	-5 008	-16 637
Muut toimintakulut	0	0	0	-778,56	0,0 %	779	-927
Toimintakulut	-1 058 715	-20 000	-1 078 715	-742 331,14	68,8 %	-336 384	-1 055 218
TOIMINTAKATE	-238 515	-20 000	-258 515	-123 955,47	47,9 %	-134 560	-218 765
00103102 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	5 000	0	5 000	32 748,61	655,0 %	-27 749	54 255
Maksutuotot	244 000	-25 000	219 000	169 168,21	77,2 %	49 832	237 943
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	65 867,39	131,7 %	-15 867	61 500
Toimintatuotot	299 000	-25 000	274 000	267 784,21	97,7 %	6 216	353 698
Henkilöstökulut	-1 657 580	-25 000	-1 682 580	-1 269 043,37	75,4 %	-413 537	-1 607 936
Palvelujen ostot	-92 450	0	-92 450	-44 001,91	47,6 %	-48 448	-65 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 300	0	-32 300	-24 756,92	76,6 %	-7 543	-37 225
Avustukset	-316 000	0	-316 000	-225 335,84	71,3 %	-90 664	-299 366
Muut toimintakulut	-6 200	0	-6 200	-2 564,13	41,4 %	-3 636	-28 372
Toimintakulut	-2 104 530	-25 000	-2 129 530	-1 565 702,17	73,5 %	-563 828	-2 038 360
TOIMINTAKATE	-1 805 530	-50 000	-1 855 530	-1 297 917,96	69,9 %	-557 612	-1 684 662
00103103 Esiopetus							
Myyntituotot	0	0	0	4,30	0,0 %	-4	2 284
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	2 050,00	205,0 %	-1 050	3 850
Toimintatuotot	1 000	0	1 000	2 054,30	205,4 %	-1 054	6 134
Henkilöstökulut	-194 530	-100 000	-294 530	-203 709,27	69,2 %	-90 821	-247 061
Palvelujen ostot	-6 100	0	-6 100	-2 777,72	45,5 %	-3 322	-3 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	0	-13 300	-5 281,34	39,7 %	-8 019	-9 164
Muut toimintakulut	-1 800	0	-1 800	-1 087,28	60,4 %	-713	-3 094
Toimintakulut	-215 730	-100 000	-315 730	-212 855,61	67,4 %	-102 874	-262 423
TOIMINTAKATE	-214 730	-100 000	-314 730	-210 801,31	67,0 %	-103 929	-256 290
00103104 Perusopetus							
Myyntituotot	200 000	-100 000	100 000	14 667,37	14,7 %	85 333	57 056
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	23 000	0	23 000	47 861,44	208,1 %	-24 861	43 916
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintatuotot	223 000	-100 000	123 000	62 528,81	50,8 %	60 471	100 972
Henkilöstökulut	-4 617 850	-5 000	-4 622 850	-3 528 970,87	76,3 %	-1 093 879	-4 597 008
Palvelujen ostot	-88 390	-50 000	-138 390	-105 067,76	75,9 %	-33 322	-138 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 640	0	-206 640	-162 729,63	78,8 %	-43 910	-190 581
Avustukset	-100	0	-100	-86,00	86,0 %	-14	-86
Muut toimintakulut	-35 070	0	-35 070	-14 991,14	42,7 %	-20 079	-27 487
Toimintakulut	-4 948 050	-55 000	-5 003 050	-3 811 845,40	76,2 %	-1 191 205	-4 953 171

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
TOIMINTAKATE	-4 725 050	-155 000	-4 880 050	-3 749 316,59	76,8 %	-1 130 733	-4 852 199
00103105 Lukiokoulutus							
Myyntituotot	0	0	0	6 705,43	0,0 %	-6 705	11 818
Tuet ja avustukset	87 795	0	87 795	32 060,00	36,5 %	55 735	37 397
Muut toimintatuotot	0	0	0	32,25	0,0 %	-32	32
Toimintatuotot	87 795	0	87 795	38 797,68	44,2 %	48 997	49 247
Henkilöstökulut	-718 960	-100 000	-818 960	-638 669,33	78,0 %	-180 291	-824 986
Palvelujen ostot	-77 800	0	-77 800	-60 453,40	77,7 %	-17 347	-86 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 400	0	-100 400	-73 125,80	72,8 %	-27 274	-78 913
Muut toimintakulut	-45 520	0	-45 520	-36 607,12	80,4 %	-8 913	-49 571
Toimintakulut	-942 680	-100 000	-1 042 680	-808 855,65	77,6 %	-233 824	-1 039 624
TOIMINTAKATE	-854 885	-100 000	-954 885	-770 057,97	80,6 %	-184 827	-990 377
00103100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	1 025 200	-100 000	925 200	672 501,38	72,7 %	252 699	961 866
Maksutuotot	244 000	-25 000	219 000	169 168,21	77,2 %	49 832	237 943
Tuet ja avustukset	161 795	0	161 795	147 838,83	91,4 %	13 956	146 663
Muut toimintatuotot	0	0	0	32,25	0,0 %	-32	32
Toimintatuotot	1 430 995	-125 000	1 305 995	989 540,67	75,8 %	316 454	1 346 504
Henkilöstökulut	-7 324 335	-250 000	-7 574 335	-5 763 137,58	76,1 %	-1 811 197	-7 465 640
Palvelujen ostot	-1 168 040	-50 000	-1 218 040	-816 116,18	67,0 %	-401 924	-1 141 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 640	0	-372 640	-280 886,14	75,4 %	-91 754	-332 520
Avustukset	-316 100	0	-316 100	-225 421,84	71,3 %	-90 678	-299 452
Muut toimintakulut	-88 590	0	-88 590	-56 028,23	63,2 %	-32 562	-109 450
Toimintakulut	-9 269 705	-300 000	-9 569 705	-7 141 589,97	74,6 %	-2 428 115	-9 348 797
TOIMINTAKATE	-7 838 710	-425 000	-8 263 710	-6 152 049,30	74,4 %	-2 111 661	-8 002 293
00103111 Elämänlaatu / hallinto							
Myyntituotot	0	0	0	1,84	0,0 %	-2	2
Toimintatuotot	0	0	0	1,84	0,0 %	-2	2
Henkilöstökulut	-99 350	0	-99 350	-52 313,43	52,7 %	-47 037	-52 313
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	-179,27	0,0 %	179	-179
Toimintakulut	-99 350	0	-99 350	-58 072,70	58,5 %	-41 277	-58 073
TOIMINTAKATE	-99 350	0	-99 350	-58 070,86	58,5 %	-41 279	-58 071
00103112 Vapaa sivistystyö							
Palvelujen ostot	-97 500	0	-97 500	-62 372,89	64,0 %	-35 127	-111 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-389,03	0,0 %	389	-389
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-62 761,92	64,4 %	-34 738	-112 007
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-62 761,92	64,4 %	-34 738	-112 007
00103113 Kulttuuripalvelut							
Henkilöstökulut	-30 480	-5 000	-35 480	-21 079,33	59,4 %	-14 401	-32 782

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
Palvelujen ostot	-6 500	0	-6 500	-1 831,51	28,2 %	-4 668	-8 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-1 067,98	106,8 %	68	-1 805
Avustukset	-8 000	0	-8 000	-8 000,00	100,0 %	0	-8 000
Muut toimintakulut	0	0	0	-521,61	0,0 %	522	-522
Toimintakulut	-45 980	-5 000	-50 980	-32 500,43	63,8 %	-18 480	-51 281
TOIMINTAKATE	-45 980	-5 000	-50 980	-32 500,43	63,8 %	-18 480	-51 281
00103114 Kirjastopalvelut							
Myyntituotot	500	0	500	569,84	114,0 %	-70	723
Maksutuotot	0	0	0	242,47	0,0 %	-242	242
Tuet ja avustukset	6 600	0	6 600	15 139,17	229,4 %	-8 539	10 097
Muut toimintatuotot	0	0	0	250,41	0,0 %	-250	402
Toimintatuotot	7 100	0	7 100	16 201,89	228,2 %	-9 102	11 464
Henkilöstökulut	-126 920	-55 000	-181 920	-128 998,64	70,9 %	-52 921	-161 518
Palvelujen ostot	-20 400	0	-20 400	-17 467,47	85,6 %	-2 933	-25 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 600	0	-72 600	-54 389,54	74,9 %	-18 210	-66 669
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-20 106,22	75,9 %	-6 394	-26 618
Toimintakulut	-246 420	-55 000	-301 420	-220 961,87	73,3 %	-80 458	-280 122
TOIMINTAKATE	-239 320	-55 000	-294 320	-204 759,98	69,6 %	-89 560	-268 658
00103115 Nuorisopalvelut							
Myyntituotot	0	0	0	670,00	0,0 %	-670	1 436
Maksutuotot	0	0	0	2 740,00	0,0 %	-2 740	2 740
Tuet ja avustukset	24 000	0	24 000	47 800,00	199,2 %	-23 800	39 000
Toimintatuotot	24 000	0	24 000	51 210,00	213,4 %	-27 210	43 176
Henkilöstökulut	-152 660	-10 000	-162 660	-124 595,02	76,6 %	-38 065	-153 163
Palvelujen ostot	-13 120	0	-13 120	-23 251,47	177,2 %	10 131	-27 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 720	0	-3 720	-9 037,35	242,9 %	5 317	-10 936
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-5 000,00	89,3 %	-600	-5 000
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-1 741,27	158,3 %	641	-2 258
Toimintakulut	-176 200	-10 000	-186 200	-163 625,11	87,9 %	-22 575	-199 009
TOIMINTAKATE	-152 200	-10 000	-162 200	-112 415,11	69,3 %	-49 785	-155 833
00103116 Liikuntapalvelut							
Myyntituotot	38 100	0	38 100	42 999,97	112,9 %	-4 900	45 963
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	0,00	0,0 %	3 500	0
Toimintatuotot	41 600	0	41 600	42 999,97	103,4 %	-1 400	45 963
Henkilöstökulut	-99 670	-30 000	-129 670	-114 801,76	88,5 %	-14 868	-121 376
Palvelujen ostot	-125 425	0	-125 425	-88 685,63	70,7 %	-36 739	-116 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 650	0	-8 650	-9 612,13	111,1 %	962	-25 900
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-7 400,00	100,0 %	0	-8 200
Muut toimintakulut	-250	0	-250	-1 069,60	427,8 %	820	-2 132
Toimintakulut	-241 395	-30 000	-271 395	-221 569,12	81,6 %	-49 826	-273 668
TOIMINTAKATE	-199 795	-30 000	-229 795	-178 569,15	77,7 %	-51 226	-227 705
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	38 600	0	38 600	44 241,65	114,6 %	-5 642	48 124

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
Maksutuotot	0	0	0	2 982,47	0,0 %	-2 982	2 982
Tuet ja avustukset	30 600	0	30 600	62 939,17	205,7 %	-32 339	49 097
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	250,41	7,2 %	3 250	402
Toimintatuotot	72 700	0	72 700	110 413,70	151,9 %	-37 714	100 605
Henkilöstökulut	-509 080	-100 000	-609 080	-441 788,18	72,5 %	-167 292	-521 152
Palvelujen ostot	-262 945	0	-262 945	-197 417,42	75,1 %	-65 528	-292 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 970	0	-85 970	-76 267,58	88,7 %	-9 702	-107 471
Avustukset	-21 000	0	-21 000	-20 400,00	97,1 %	-600	-21 200
Muut toimintakulut	-27 850	0	-27 850	-23 617,97	84,8 %	-4 232	-31 710
Toimintakulut	-906 845	-100 000	-1 006 845	-759 491,15	75,4 %	-247 354	-974 160
TOIMINTAKATE	-834 145	-100 000	-934 145	-649 077,45	69,5 %	-285 068	-873 556
00103100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	1 025 200	-100 000	925 200	672 501,38	72,7 %	252 699	961 866
Maksutuotot	244 000	-25 000	219 000	169 168,21	77,2 %	49 832	237 943
Tuet ja avustukset	161 795	0	161 795	147 838,83	91,4 %	13 956	146 663
Muut toimintatuotot	0	0	0	32,25	0,0 %	-32	32
Toimintatuotot	1 430 995	-125 000	1 305 995	989 540,67	75,8 %	316 454	1 346 504
Henkilöstökulut	-7 324 335	-250 000	-7 574 335	-5 763 137,58	76,1 %	-1 811 197	-7 465 640
Palvelujen ostot	-1 168 040	-50 000	-1 218 040	-816 116,18	67,0 %	-401 924	-1 141 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 640	0	-372 640	-280 886,14	75,4 %	-91 754	-332 520
Avustukset	-316 100	0	-316 100	-225 421,84	71,3 %	-90 678	-299 452
Muut toimintakulut	-88 590	0	-88 590	-56 028,23	63,2 %	-32 562	-109 450
Toimintakulut	-9 269 705	-300 000	-9 569 705	-7 141 589,97	74,6 %	-2 428 115	-9 348 797
TOIMINTAKATE	-7 838 710	-425 000	-8 263 710	-6 152 049,30	74,4 %	-2 111 661	-8 002 293
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	38 600	0	38 600	44 241,65	114,6 %	-5 642	48 124
Maksutuotot	0	0	0	2 982,47	0,0 %	-2 982	2 982
Tuet ja avustukset	30 600	0	30 600	62 939,17	205,7 %	-32 339	49 097
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	250,41	7,2 %	3 250	402
Toimintatuotot	72 700	0	72 700	110 413,70	151,9 %	-37 714	100 605
Henkilöstökulut	-509 080	-100 000	-609 080	-441 788,18	72,5 %	-167 292	-521 152
Palvelujen ostot	-262 945	0	-262 945	-197 417,42	75,1 %	-65 528	-292 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 970	0	-85 970	-76 267,58	88,7 %	-9 702	-107 471
Avustukset	-21 000	0	-21 000	-20 400,00	97,1 %	-600	-21 200
Muut toimintakulut	-27 850	0	-27 850	-23 617,97	84,8 %	-4 232	-31 710
Toimintakulut	-906 845	-100 000	-1 006 845	-759 491,15	75,4 %	-247 354	-974 160
TOIMINTAKATE	-834 145	-100 000	-934 145	-649 077,45	69,5 %	-285 068	-873 556
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	-62 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-3 336
Toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-65 339
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-65 339

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-09/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	1 063 800	-100 000	963 800	716 743,03	74,4 %	247 057	1 009 989
Maksutuotot	244 000	-25 000	219 000	172 150,68	78,6 %	46 849	240 925
Tuet ja avustukset	192 395	0	192 395	210 778,00	109,6 %	-18 383	195 760
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	282,66	8,1 %	3 217	434
Toimintatuotot	1 503 695	-125 000	1 378 695	1 099 954,37	79,8 %	278 741	1 447 108
Henkilöstökulut	-7 833 415	-350 000	-8 183 415	-6 204 925,76	75,8 %	-1 978 489	-7 986 792
Palvelujen ostot	-1 430 985	-50 000	-1 480 985	-1 013 533,60	68,4 %	-467 451	-1 496 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458 610	0	-458 610	-357 153,72	77,9 %	-101 456	-443 327
Avustukset	-337 100	0	-337 100	-245 821,84	72,9 %	-91 278	-320 652
Muut toimintakulut	-116 440	0	-116 440	-79 646,20	68,4 %	-36 794	-141 160
Toimintakulut	-10 176 550	-400 000	-10 576 550	-7 901 081,12	74,7 %	-2 675 469	-10 388 296
TOIMINTAKATE	-8 672 855	-525 000	-9 197 855	-6 801 126,75	73,9 %	-2 396 728	-8 941 187