

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2023	Poikkeama	Toteutuma
Elämänlaatu palvelut	€	€	€	€	€	%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	15 950	0	15 950	10 614,44	5 335,56	66,5 %
Maksutulot	11 900	0	11 900	19 671,52	-7 771,52	165,3 %
Tuet ja avustukset	16 500	9 000	25 500	22 126,81	3 373,19	86,8 %
Vuokratulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut tulot	1 500	0	1 500	2 753,39	-1 253,39	0,0 %
tulot yhteensä	45 850	9 000	54 850	55 166,16	-316,16	100,6 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-351 119	-26 000	-377 119	-378 781,08	1 661,70	100,4 %
Palvelujen ostot	-78 530	0	-78 530	-134 291,37	55 761,37	171,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-66 960	0	-66 960	-72 265,23	5 305,23	107,9 %
Avustukset	-5 500	0	-5 500	-2 523,12	-2 976,88	45,9 %
Muut menot	-3 500	0	-3 500	-6 351,01	2 851,01	181,5 %
menot yhteensä	-505 609	-26 000	-531 609	-594 211,81	62 602,43	111,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-459 759	-17 000	-476 759	-539 045,65	62 286,27	113,1 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-18 320	0	-18 320	-27 242,79	8 922,79	148,7 %
Tulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Menot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
KOKONAISTULOT	45 850	9 000	54 850	55 166,16	-316,16	100,6 %
KOKONAISMENOT	-523 929	-26 000	-549 929	-621 454,60	71 525,22	113,0 %
NETTO KUSTANNUS	-478 079	-17 000	-495 079	-566 288,44	71 209,06	114,4 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2023	Poikkeama	Toteutuma
Ruokapalvelut	€	€	€	€	€	%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	4 500	0	4 500	3 955,89	544,11	87,9 %
Maksutulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 500	2 500	5 000	5 191,52	-191,52	103,8 %
Vuokratulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut tulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
tulot yhteensä	7 000	2 500	9 500	9 147,41	352,59	96,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-146 960	0	-146 960	-146 662,34	-298,02	99,8 %
Palvelujen ostot	-1 600	0	-1 600	-5 353,85	3 753,85	334,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-68 950	-4 500	-73 450	-84 511,11	11 061,11	115,1 %
Avustukset	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut menot	-1 300	0	-1 300	-1 328,63	28,63	102,2 %
menot yhteensä	-218 810	-4 500	-223 310	-237 855,93	14 545,57	106,5 %
TOIMINTAKATE (netto)	-211 810	7 000	-213 810	-228 708,52	14 898,16	107,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 380	0	-2 380	0,00	-2 380,00	0,0 %
Tulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Menot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
KOKONAISTULOT	7 000	2 500	9 500	9 147,41	352,59	96,3 %
KOKONAISMENOT	-221 190	-4 500	-225 690	-237 855,93	12 165,57	105,4 %
NETTO KUSTANNUS	-214 190	7 000	-216 190	-228 708,52	12 518,16	105,8 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2023	Poikkeama	Toteutuma
Varhaiskasvatus	€	€	€	€	€	%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	0	0	0	500,00	-400,00	
Maksutulot	39 000	0	39 000	43 589,26	-4 589,26	111,8 %
Tuet ja avustukset	84 000	26 000	110 000	61 975,66	48 024,34	56,3 %
Muut tulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
tulot yhteensä	123 000	26 000	149 000	106 064,92	43 035,08	71,2 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-614 820	-29 000	-643 820	-707 733,37	63 913,56	109,9 %
Palvelujen ostot	-18 490	-3 000	-21 490	-30 043,13	8 553,13	139,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavara	-10 350	-3 000	-13 350	-17 702,92	4 352,92	132,6 %
Avustukset	-54 000	0	-54 000	-45 715,61	-8 284,39	84,7 %
Vuokramenot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut menot	0	0	0	-4 896,71	-1 972,13	
menot yhteensä	-697 660	-35 000	-732 660	-806 091,74	73 431,93	110,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	820 660	61 000	881 660	-700 026,82	1 581 686,63	-79,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-7 620	0	-7 620	0,00	-7 620,00	0,0 %
Tulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Menot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
KOKONAISTULOT	123 000	26 000	149 000	106 064,92	42 935,08	71,2 %
KOKONAISMENOT	-705 280	-35 000	-740 280	-806 091,74	65 811,93	108,9 %
NETTO KUSTANNUS	-582 280	-9 000	-591 280	-700 026,82	108 747,01	118,4 %
Vakituinen henkilöstö						
Tilapäinen henkilöstö						

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2023	Poikkeama	Toteutuma
Yhtenäiskoulu	€	€	€	€	€	%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	0	0	0	14 183,53	-14 183,53	0,0 %
Maksutulot	0	0	0	1 543,28	-1 543,28	0,0 %
Tuet ja avustukset	35 000	85 000	120 000	91 546,57	28 453,43	76,3 %
Vuokratulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut tulot	0	0	0	150,00	-150,00	0,0 %
tulot yhteensä	35 000	85 000	120 000	107 423,38	12 576,62	89,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-1 863 127	0	-1 863 127	-1 755 830,54	-107 296,38	94,2 %
Palvelujen ostot	-376 850	-80 000	-456 850	-505 223,28	48 373,28	110,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavara	-58 250	0	-58 250	-72 206,06	13 956,06	124,0 %
Avustukset	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut menot	-19 900	0	-19 900	-19 943,87	43,87	100,2 %
menot yhteensä	-2 318 127	-80 000	-2 398 127	-2 353 203,75	-44 923,17	98,1 %
TOIMINTAKATE (netto)	-2 283 127	5 000	2 518 127	-2 245 780,37	4 763 907,29	-89,2 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Tulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Menot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
KOKONAISTULOT	35 000	85 000	120 000	107 423,38	12 576,62	89,5 %
KOKONAISMENOT	-2 318 127	-80 000	-2 398 127	-2 353 203,75	-44 923,17	98,1 %
NETTO KUSTANNUS	-2 283 127	5 000	-2 278 127	-2 245 780,37	57 499,79	98,6 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2023	Poikkeama	Toteutuma
	€	€	€	€	€	%
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	20 450	0	20 450	29 253,86	-8 803,86	143,1 %
Maksutulot	50 900	0	50 900	64 804,06	0,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	138 000	122 500	260 500	180 840,56	79 659,44	69,4 %
Muut tulot	1 500	0	1 500	2 903,39	0,00	0,0 %
tulot yhteensä	210 850	122 500	333 350	277 801,87	55 548,13	83,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-2 976 026	-55 000	-3 031 026	-2 989 055,09	-41 971,38	98,6 %
Palvelujen ostot	-475 470	-83 000	-558 470	-675 524,05	117 054,05	121,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavara	-204 510	-7 500	-212 010	-246 685,32	34 675,32	116,4 %
Avustukset	-59 500	0	-59 500	-48 238,73	0,00	0,0 %
Muut menot	-24 700	0	-24 700	-32 520,22	7 820,22	131,7 %
menot yhteensä	-3 740 206	-145 500	-3 885 706	-3 992 023,41	106 316,94	102,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-3 529 356	-23 000	-3 552 356	-3 714 221,54	161 865,07	104,6 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-28 320	0	-28 320	-27 242,79	-1 077,21	96,2 %
Tulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Menot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
KOKONAISTULOT	210 850	122 500	333 350	277 801,87	55 548,13	83,3 %
KOKONAISMENOT	-3 768 526	-145 500	-3 914 026	-4 019 266,20	105 239,73	102,7 %
NETTO KUSTANNUS	-3 557 676	-23 000	-3 580 676	-3 741 464,33	160 787,86	104,5 %