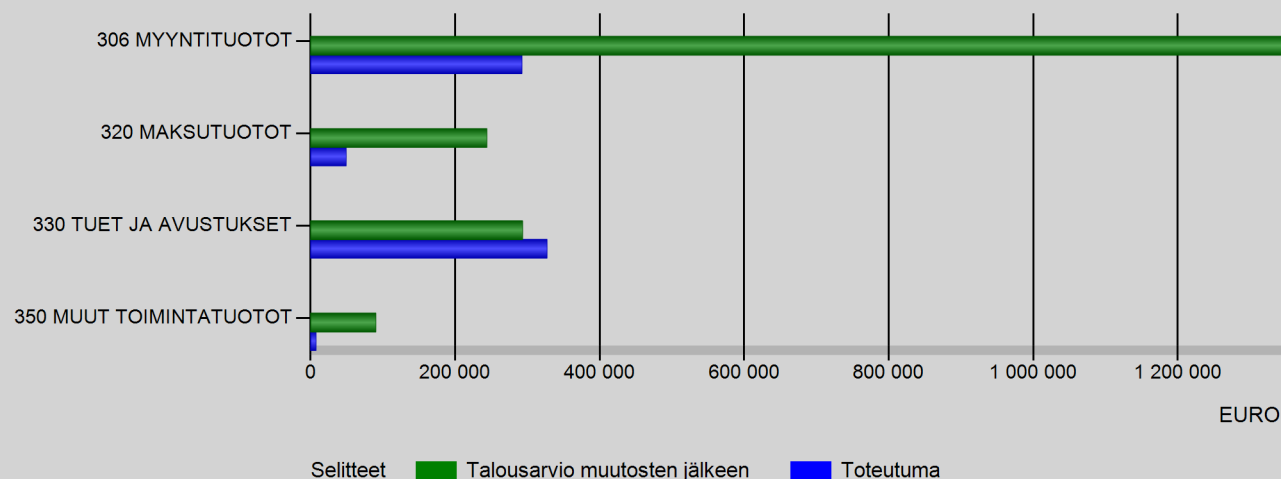


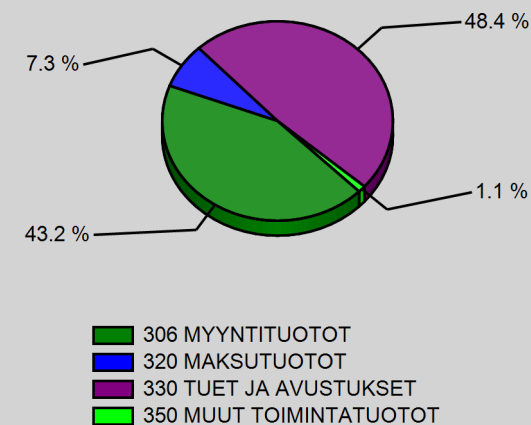
## 4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 348 985	0	1 348 985	292 457	-1 056 528	-78,3 %	21,7 %	529 820	-44,8 %	2 299 835
320 MAKSUTUOTOT	243 873	0	243 873	49 231	-194 642	-79,8 %	20,2 %	60 096	-18,1 %	236 332
330 TUET JA AVUSTUKSET	271 183	22 177	293 360	327 186	33 826	11,5 %	111,5 %	250 346	30,7 %	459 305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	90 309	0	90 309	7 400	-82 909	-91,8 %	8,2 %	8 155	-9,3 %	49 501
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 954 350</b>	<b>22 177</b>	<b>1 976 527</b>	<b>676 274</b>	<b>-1 300 253</b>	<b>-65,8 %</b>	<b>34,2 %</b>	<b>848 417</b>	<b>-20,3 %</b>	<b>3 044 974</b>

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



## 4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
<b>400 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-7 940 691</b>	<b>-19 151</b>	<b>-7 959 842</b>	<b>-2 149 909</b>	<b>5 809 933</b>	<b>73,0 %</b>	<b>27,0 %</b>	<b>-2 368 233</b>	<b>-9,2 %</b>	<b>-9 795 810</b>
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-2 609	0	-2 609	-1 190	1 419	54,4 %	45,6 %	-1 195	-0,4 %	-6 125
4002 Vakinaisten palkat	-1 539 654	-19 151	-1 558 805	-424 467	1 134 338	72,8 %	27,2 %	-679 161	-37,5 %	-2 693 739
4003 Ansionmenetykset	-208	0	-208	-130	78	37,5 %	62,5 %	0		-35
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	0	0			-17 395	-100,0 %	-63 814
4006 Työllistettyjen palkat	0	0	0	0	0			-10 299	-100,0 %	-41 771

## 4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

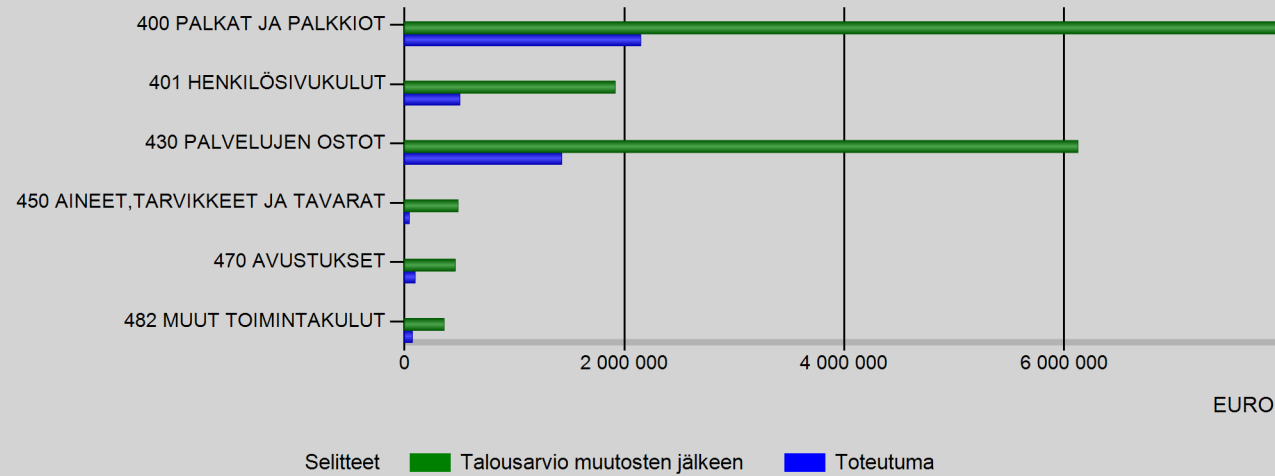
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0	0	0	0	0			0		-913
4008 Opettajien palkat	-3 948 951	0	-3 948 951	-885 423	3 063 528	77,6 %	22,4 %	-895 552	-1,1 %	-3 802 078
4009 Keittiöhenkilökunnan palkat	0	0	0	0	0			-17 252	-100,0 %	-70 700
4011 Määräaikaiset palkat	-1 426 160	0	-1 426 160	-448 728	977 432	68,5 %	31,5 %	-680 043	-34,0 %	-2 420 369
4012 Tuntipalkat	0	0	0	0	0			0		-1 109
4014 Sairauslomasijaisten palkat	-89 730	0	-89 730	-65 945	23 785	26,5 %	73,5 %	-35 883	83,8 %	-196 962
4015 Koulutusvapaasijaisten palkat	-3 500	0	-3 500	-105	3 395	97,0 %	3,0 %	-730	-85,7 %	-6 984
4016 Vuosilomansijaisten palkat	-9 249	0	-9 249	-2 954	6 295	68,1 %	31,9 %	0		-19 744
4017 Perhevapaasijaisten palkat	-75 600	0	-75 600	-49 812	25 788	34,1 %	65,9 %	-34 150	45,9 %	-183 562
4018 Muiden sijaisten palkat	-38 027	0	-38 027	-26 580	11 447	30,1 %	69,9 %	-20 550	29,3 %	-140 510
4019 Määräaikaiset opettajat	-800 988	0	-800 988	-286 452	514 536	64,2 %	35,8 %	0		-324 903
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	-5 075	0	-5 075	0	5 075	100,0 %	0,0 %	-1 229	-100,0 %	-1 229
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-10 940	0	-10 940	-5 460	5 480	50,1 %	49,9 %	-4 713	15,9 %	-17 500
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		7 556
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	0	10 000	34 065	24 065	240,6 %	340,6 %	23 597	44,4 %	123 847
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	5 491	5 491			786	598,7 %	7 902
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	7 781	7 781			5 536	40,6 %	56 932
<b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 913 251</b>	<b>-4 135</b>	<b>-1 917 386</b>	<b>-503 713</b>	<b>1 413 673</b>	<b>73,7 %</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-548 184</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>-2 264 743</b>
<b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-6 127 295</b>	<b>0</b>	<b>-6 127 295</b>	<b>-1 430 947</b>	<b>4 696 349</b>	<b>76,6 %</b>	<b>23,4 %</b>	<b>-1 266 699</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-4 866 517</b>
<b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-488 364</b>	<b>0</b>	<b>-488 364</b>	<b>-44 279</b>	<b>444 084</b>	<b>90,9 %</b>	<b>9,1 %</b>	<b>-254 938</b>	<b>-82,6 %</b>	<b>-1 108 402</b>
<b>470 AVUSTUKSET</b>	<b>-462 680</b>	<b>0</b>	<b>-462 680</b>	<b>-97 999</b>	<b>364 681</b>	<b>78,8 %</b>	<b>21,2 %</b>	<b>-87 116</b>	<b>12,5 %</b>	<b>-338 887</b>

## 4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

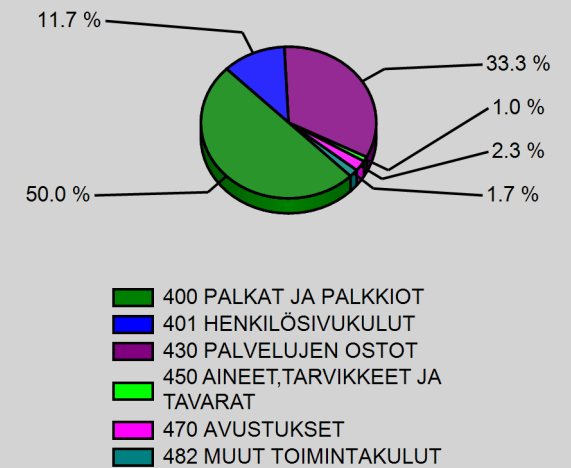
## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-361 070	0	-361 070	-72 131	288 940	80,0 %	20,0 %	-61 477	17,3 %	-303 562
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-17 293 351</b>	<b>-23 286</b>	<b>-17 316 637</b>	<b>-4 298 977</b>	<b>13 017 660</b>	<b>75,2 %</b>	<b>24,8 %</b>	<b>-4 586 647</b>	<b>-6,3 %</b>	<b>-18 677 921</b>

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 339 001</b>	<b>-1 109</b>	<b>-15 340 110</b>	<b>-3 622 703</b>	<b>11 717 407</b>	<b>76,4 %</b>	<b>23,6 %</b>	<b>-3 738 230</b>	<b>-3,1 %</b>	<b>-15 632 947</b>
---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------