

Tuloslaskelma kausittain
4000 Sivistyslautakunta

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3350 VARHAISKASVATUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot-%	tammi-heinä
TOIMINTATUOTOT												
MYYNTITUOTOT	149 212	253	112	41 158	9 991	12 907	13 703	9 415	12 672	100 214	67,16%	87 540
MAKSUTUOTOT	220 573	20 910	20 040	14 489	14 741	14 495	10 446	1 807	6 548	103 189	46,78%	96 929
3258 Lasten päivähoitomaksut	220 573	20 910	20 040	14 489	14 741	14 495	10 446	1 807	6 548	103 189	46,78%	96 929
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	0	104	44	0	0	62	0	295	29,49%	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	370 785	21 163	20 152	58 252	24 777	27 402	24 149	11 284	19 220	206 198	55,61%	187 180
TOIMINTAKULUT												
HENKILÖSTÖKULUT	-2 794 636	-232 640	-239 416	-232 083	-234 269	-239 826	-447 014	-224 209	-231 460	-2 210 276	79,09%	-1 849 457
PALKAT JA PALKKIOT	-2 174 145	-183 657	-188 745	-182 514	-183 029	-186 565	-355 758	-172 788	-179 188	-1 728 718	79,51%	-1 453 055
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	0	0	0	-240	0	0	0	0	0	-240		-240
4002 Vakinaisten palkat	-925 464	-72 706	-71 955	-69 412	-72 013	-70 935	-143 976	-70 450	-71 023	-691 489	74,72%	-571 447
4008 Opettajien palkat	-527 402	-25 979	-25 852	-24 103	-23 663	-24 153	-49 657	-25 981	-30 751	-256 610	48,66%	-199 388
4011 Määräaikaiset palkat	-623 544	-71 071	-76 256	-76 761	-77 712	-76 660	-139 418	-71 900	-52 198	-645 217	103,48%	-589 777
4014 Sairauslomasijaisten palkat	-25 846	-4 675	-6 962	-3 009	-947	-2 901	-6 776	-478	-6 001	-33 555	129,83%	-25 748
4016 Vuosilomansijaisten palkat	-9 249	0	-2 954	0	0	-3 322	0	0	-3 076	-9 352	101,12%	-6 276
4017 Perhevapaasijaisten palkat	0	-2 153	-2 161	-2 092	-2 160	-2 160	-3 030	-2 262	-1 564	-17 583		-16 019
4018 Muiden sijaisten palkat	0	-1 482	702	-483	-483	-483	-224	-277	0	-2 730		-2 730
4019 Määräaikaiset opettajat	-72 640	-5 631	-5 631	-9 527	-11 435	-10 786	-18 363	-9 600	-18 559	-110 994	152,8%	-70 973
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0	0	-720	0	0	0	0	0	0	-720		-720
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	11	3 019	1 760	5 204	4 833	5 686	8 160	3 984	36 805	368,05%	28 672
4240 Tapaturmakorvaukset	0	3	0	0	0	0	0	0	0	373		3
4250 Muut KELAn korvaukset	0	26	27	1 354	180	2	0	0	0	2 596		1 588
HENKILÖSIVUKULUT	-620 491	-48 984	-50 671	-49 569	-51 240	-53 261	-91 256	-51 421	-52 272	-481 558	77,61%	-396 402
ELÄKEKULUT	-523 240	-43 185	-44 615	-43 683	-43 914	-44 297	-74 236	-42 851	-43 662	-408 620	78,09%	-336 783
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-97 251	-5 798	-6 056	-5 886	-7 326	-8 964	-17 020	-8 570	-8 611	-72 938	75,0%	-59 619
PALVELUJEN OSTOT	-1 046 590	-87 889	-79 393	-140 877	-77 426	-97 830	-89 811	-56 179	-39 750	-670 660	64,08%	-629 405

563 OULAISTEN KAUPUNKI

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

komulainens

Toiminto: ei rajattu

27. 9. 2023 10:40 sivu 1(2)

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-12/2023

Kumppani: - - 9300

Vastuualue: 4000 /Kustannuspaikka

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 697	-2 110	-1 350	-2 677	-1 906	-1 381	-1 149	-625	-4 060	-15 609	38,35%	-11 199	
AVUSTUKSET	-458 000	-27 227	-32 561	-34 206	-39 914	-59 569	-42 242	-41 607	-37 598	-353 435	77,17%	-277 326	
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 067	-18 040	-17 472	-17 626	-17 598	-18 150	-18 652	-16 864	-16 616	-157 335	63,17%	-124 401	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 588 990	-367 906	-370 192	-427 469	-371 113	-416 755	-598 869	-339 484	-329 484	-3 407 314	74,25%	-2 891 788	
TOIMINTAKATE	-4 218 205	-346 743	-350 040	-369 217	-346 336	-389 352	-574 719	-328 200	-310 263	-3 201 116	75,89%		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT													
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	-9			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	-9			
VUOSIKATE	-4 218 205	-346 743	-350 040	-369 217	-346 336	-389 361	-574 719	-328 200	-310 263	-3 201 125	75,89%		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET													
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-37 100	-3 154	-2 848	-3 154	-3 052	-3 154	-3 052	-3 154	-2 993	-27 455	74,0%		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-37 100	-3 154	-2 848	-3 154	-3 052	-3 154	-3 052	-3 154	-2 993	-27 455	74,0%		
TILIKAUDEN TULOS	-4 255 305	-349 897	-352 888	-372 370	-349 388	-392 515	-577 771	-331 354	-313 256	-3 228 580	75,87%		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 255 305	-349 897	-352 888	-372 370	-349 388	-392 515	-577 771	-331 354	-313 256	-3 228 580	75,87%		
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA													
4000 SIVISTYSTOIMISTO		Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot-%	
TOIMINTATUOTOT													
MYYNTITUOTOT	772 879	95 773	46 013	55 015	43 308	84 658	64 016	35 559	80 015	504 357	65,26%	424 342	

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-12/2023

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	772 879	95 773	46 013	55 015	43 308	84 658	64 016	35 559	80 015	504 357	65,26%	424 342
TOIMINTAKULUT												
HENKILÖSTÖKULUT	-239 455	-18 189	-22 137	-22 058	-21 665	-19 332	-33 382	-19 069	-19 583	-198 198	82,77%	-155 831
PALKAT JA PALKKIOT	-188 356	-14 371	-17 963	-17 902	-17 815	-15 369	-26 836	-15 057	-15 314	-158 953	84,39%	-125 314
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-2 507	0	-70	-700	-420	-2 640	-665	-210	0	-5 825	232,35%	-4 705
4002 Vakinaisten palkat	-179 772	-14 407	-16 088	-15 247	-14 145	-11 324	-25 186	-14 072	-15 204	-140 878	78,36%	-110 469
4003 Ansionmenetykset	-208	0	0	-130	0	0	0	0	0	-130	62,5%	-130
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 869	0	-1 805	-1 825	-3 250	-1 405	-985	-775	-110	-12 155	207,11%	-10 045
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35		35
HENKILÖSIVUKULUT	-51 099	-3 818	-4 174	-4 156	-3 850	-3 962	-6 546	-4 012	-4 268	-39 245	76,8%	-30 518
ELÄKEKULUT	-43 097	-3 369	-3 672	-3 658	-3 397	-3 293	-5 344	-3 348	-3 561	-33 341	77,36%	-26 080
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 002	-448	-503	-498	-453	-669	-1 202	-664	-707	-5 904	73,78%	-4 438
PALVELUJEN OSTOT	-533 909	-77 022	-33 671	-34 494	-44 889	-29 687	-30 849	-43 222	-34 581	-329 751	61,76%	-293 834
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 700	-332	-35	-15	-59	-651	0	0	-22	-1 138	30,75%	-1 092
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 230	-231	-17	-17	-249	-17	-82	-282	-34	-1 162	52,11%	-895
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-779 294	-95 774	-55 860	-56 584	-66 862	-49 687	-64 313	-62 573	-54 219	-530 248	68,04%	-451 653
TOIMINTAKATE	-6 415	-1	-9 847	-1 569	-23 554	34 971	-297	-27 014	25 796	-25 891	403,58%	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 415	-1	-9 847	-1 569	-23 554	34 971	-297	-27 014	25 796	-25 891	403,58%	

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4006 ESIOPETUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT											
MAKSUTUOTOT	0	125	127	147	111	162	0	0	0	673	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	125	127	147	111	162	0	0	0	673	

TOIMINTAKULUT

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-12/2023

HENKILÖSTÖKULUT	-293 933	-38 041	-40 991	-40 068	-41 525	-41 589	-71 851	-37 235	-32 274	-361 557	123,01%	-343 574
PALKAT JA PALKKIOT	-242 828	-30 872	-33 879	-33 002	-34 145	-33 827	-58 884	-31 032	-26 392	-296 629	122,16%	-255 642
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	0	0	0	-19	0	0	0	0	0	-19		-19
4002 Vakinaisten palkat	-30 101	-7 047	-7 480	-6 735	-7 447	-7 809	-12 621	-5 912	-10 284	-69 523	230,97%	-55 052
4008 Opettajien palkat	-187 727	-19 303	-18 918	-19 458	-19 481	-19 417	-36 895	-19 939	-15 241	-179 799	95,78%	-153 412
4011 Määräaikaiset palkat	0	-5 526	-5 214	-5 224	-5 595	-4 997	-6 158	-1 048	-670	-34 431		-33 761
4014 Sairauslomasijaisten palkat	0	-86	-250	0	-36	-351	-357	0	0	-1 080		-1 080
4018 Muiden sijaisten palkat	0	-27	-115	-76	-116	-270	0	0	0	-604		-604
4019 Määräaikaiset opettajat	-25 000	-1 998	-1 998	-1 998	-1 897	-1 992	-2 930	-1 019	-198	-14 029	56,12%	-13 831
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3 115	95	0	260	1 008	77	-3 114	0	1 958		1 441
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	507	167	2	0	0	0	898		676
HENKILÖSIVUKULUT	-51 105	-7 170	-7 111	-7 065	-7 380	-7 762	-12 967	-6 202	-5 882	-64 928	127,05%	-55 658
ELÄKEKULUT	-40 274	-6 086	-6 037	-5 998	-6 171	-6 161	-10 299	-4 932	-4 661	-53 008	131,62%	-45 684
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 831	-1 083	-1 074	-1 067	-1 209	-1 601	-2 668	-1 271	-1 221	-11 920	110,05%	-9 973
PALVELUJEN OSTOT	-237 102	-24 683	-24 110	-19 947	-17 938	-34 968	-3 894	-2 074	-11 058	-140 577	59,29%	-127 614
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 179	-129	-88	-75	-50	-2 954	0	0	-830	-4 164	29,37%	-3 295
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 138	-1 455	-1 427	-1 502	-1 542	-1 596	-1 428	-1 360	-1 354	-13 007	67,97%	-10 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-564 352	-64 309	-66 616	-61 591	-61 055	-81 107	-77 174	-40 669	-45 517	-519 306	92,02%	-452 520
TOIMINTAKATE	-564 352	-64 184	-66 489	-61 444	-60 944	-80 945	-77 174	-40 669	-45 517	-518 633	91,9%	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 352	-64 184	-66 489	-61 444	-60 944	-80 945	-77 174	-40 669	-45 517	-518 633	91,9%	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot.-%	
TOIMINTAKULUT												
HENKILÖSTÖKULUT	-25 861	-2 370	-2 425	-2 949	-2 940	-2 959	-3 980	-1 130	-2 814	-22 362	86,47%	-18 753
PALKAT JA PALKKIOT	-21 399	-1 958	-2 002	-2 435	-2 409	-2 409	-3 264	-927	-2 291	-18 345	85,73%	-15 405

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-12/2023

HENKILÖSIVUKULUT	-4 462	-412	-423	-513	-530	-550	-716	-203	-523	-4 017	90,03%	-3 348
ELÄKEKULUT	-3 482	-349	-359	-435	-429	-433	-564	-160	-412	-3 255	93,49%	-2 729
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-980	-63	-65	-78	-102	-117	-152	-43	-111	-762	77,72%	-620
PALVELUJEN OSTOT	-647	-112	-39	-4	-427	-814	0	0	-491	-2 002	309,44%	-1 397
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	-5		-5
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-9	-11	-12	-11	-14	-1	0	-14	-74		-58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 508	-2 491	-2 475	-2 965	-3 378	-3 787	-3 986	-1 130	-3 319	-24 443	92,21%	-20 212
TOIMINTAKATE	-26 508	-2 491	-2 475	-2 965	-3 378	-3 787	-3 986	-1 130	-3 319	-24 443	92,21%	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 508	-2 491	-2 475	-2 965	-3 378	-3 787	-3 986	-1 130	-3 319	-24 443	92,21%	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot-%	
TOIMINTAKULUT												
HENKILÖSTÖKULUT	-314 291	-34 774	-39 561	-38 469	-38 613	-38 770	-55 465	-21 936	-74 710	-392 882	125,01%	-267 588
PALKAT JA PALKKIOT	-259 261	-28 755	-32 688	-31 804	-31 843	-31 664	-45 547	-17 995	-61 203	-322 773	124,5%	-220 296
4002 Vakinaisten palkat	0	-6 407	-9 753	-8 882	-9 753	-9 467	-17 126	-5 519	-10 791	-101 455		-66 906
4008 Opettajien palkat	-137 299	-11 525	-11 034	-11 593	-11 638	-11 590	-18 425	-12 476	-16 467	-121 184	88,26%	-88 281
4011 Määräaikaiset palkat	-89 031	-9 652	-10 967	-11 316	-9 904	-10 216	-9 215	0	-8 299	-70 279	78,94%	-61 270
4014 Sairauslomasijaisten palkat	0	-346	-243	-109	-20	-59	-177	0	-347	-1 302		-955
4018 Muiden sijaisten palkat	0	-827	-694	-19	-529	-331	-604	0	0	-3 374		-3 004
4019 Määräaikaiset opettajat	-32 931	0	0	0	0	0	0	0	-25 299	-25 299	76,82%	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	3	115	2	0	0	0	0	119		119
HENKILÖSIVUKULUT	-55 030	-6 019	-6 873	-6 664	-6 771	-7 106	-9 918	-3 941	-13 507	-70 109	127,4%	-47 292
ELÄKEKULUT	-43 488	-5 102	-5 844	-5 663	-5 666	-5 662	-7 862	-3 104	-10 788	-57 034	131,15%	-38 904
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 542	-917	-1 029	-1 001	-1 104	-1 445	-2 055	-837	-2 719	-13 075	113,28%	-8 388

563 OULAISTEN KAUPUNKI

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

komulainens

Toiminto: ei rajattu

27. 9. 2023 10:40 sivu 1(2)

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-12/2023

Kumppani: - - 9300

Vastuualue: 4000 /Kustannuspaikka

PALVELUJEN OSTOT	-117 157	-9 878	-9 150	-8 556	-5 763	-13 816	-3 519	-19 042	-7 855	-78 601	67,09%	-69 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 900	-71	-250	-178	-152	-564	-119	0	-177	-1 800	36,73%	-1 334
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 425	-115	-167	-128	-141	-162	-4	-200	-187	-1 284	90,08%	-916
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-437 773	-44 838	-49 128	-47 330	-44 669	-53 312	-59 107	-41 178	-82 929	-474 567	108,4%	-339 562
TOIMINTAKATE	-437 773	-44 838	-49 128	-47 330	-44 669	-53 312	-59 107	-41 178	-82 929	-474 567	108,4%	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-437 773	-44 838	-49 128	-47 330	-44 669	-53 312	-59 107	-41 178	-82 929	-474 567	108,4%	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4010 PERUSOPETUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot-%	
TOIMINTATUOTOT												
MYYNITUOTOT	326 894	24 789	24 889	24 860	24 789	25 827	24 794	24 789	24 789	224 314	68,62%	174 736
MAKSUTUOTOT	23 300	2 755	3 072	2 773	2 616	2 519	70	0	3 466	17 270	74,12%	13 804
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 109	122	6 261	464	2 974	28 004	4 244	363	11 488	53 920	61,2%	42 431
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	438 303	27 665	34 221	28 096	30 379	56 350	29 107	25 152	39 743	295 503	67,42%	230 971
TOIMINTAKULUT												
HENKILÖSTÖKULUT	-5 265 283	-460 087	-464 599	-458 506	-469 360	-476 133	-785 509	-410 081	-406 880	-4 254 003	80,79%	-3 524 276
PALKAT JA PALKKIOT	-4 312 175	-377 493	-381 317	-375 656	-383 946	-385 373	-640 392	-333 596	-329 335	-3 468 237	80,43%	-2 877 773
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-102	0	-90	-71	-390	-150	-210	0	0	-911	893,15%	-911
4002 Vakinaisten palkat	-445 474	-41 295	-39 116	-35 101	-40 119	-40 654	-72 002	-20 403	-36 964	-355 623	79,83%	-288 689
4008 Opettajien palkat	-2 643 368	-207 987	-208 282	-205 322	-207 377	-203 514	-403 998	-242 511	-224 851	-2 126 876	80,46%	-1 678 990
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0	-535	0	0	0	-535		-535
4011 Määräaikaiset palkat	-452 273	-42 483	-41 405	-43 038	-41 896	-40 369	-45 173	-6 297	-12 039	-275 302	60,87%	-260 662
4014 Sairauslomaisijaisten palkat	-61 335	-14 908	-17 174	-18 082	-11 915	-13 593	-7 469	-122	-1 323	-85 315	139,1%	-83 263
4015 Koulutusvapaasijaisten palkat	-2 000	0	-105	0	-331	-52	0	0	0	-488	24,38%	-488

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4020 LUKIO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot-%	
TOIMINTATUOTOT												
MYYNITUOTOT	42 000	170	0	350	356	10 701	446	0	0	12 239	29,14%	12 022
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 200	0	545	-40	31	48	1 677	0	497	2 758	229,85%	2 261
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 200	170	545	310	387	10 749	2 122	0	497	14 998	34,72%	14 283
TOIMINTAKULUT												
HENKILÖSTÖKULUT	-820 411	-56 097	-60 770	-52 911	-52 839	-57 877	-115 390	-64 143	-64 360	-568 173	69,25%	-460 027
PALKAT JA PALKKIOT	-677 938	-46 027	-50 458	-43 014	-43 660	-47 455	-94 657	-52 619	-52 779	-466 564	68,82%	-377 892
HENKILÖSIVUKULUT	-142 473	-10 069	-10 311	-9 897	-9 179	-10 422	-20 733	-11 524	-11 581	-101 609	71,32%	-82 135
ELÄKEKULUT	-112 237	-8 506	-8 739	-8 385	-7 560	-8 209	-16 330	-9 077	-9 122	-82 143	73,19%	-66 804
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 236	-1 564	-1 572	-1 512	-1 619	-2 213	-4 403	-2 447	-2 459	-19 466	64,38%	-15 331
PALVELUJEN OSTOT	-330 580	-25 471	-20 940	-12 413	-29 473	-22 375	-17 965	-9 229	-29 310	-171 422	51,85%	-137 867
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 800	-1 279	-958	-515	-588	-1 067	-27	-874	-8 753	-14 550	21,15%	-5 310
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 580	-3 766	-43	-1 146	-3 751	-301	-170	-3 768	-14	-16 710	74,0%	-12 944
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 242 371	-86 613	-82 711	-66 985	-86 651	-81 621	-133 552	-78 014	-102 438	-770 856	62,05%	-616 147
TOIMINTAKATE	-1 199 171	-86 443	-82 166	-66 676	-86 264	-70 871	-131 430	-78 014	-101 941	-755 858	63,03%	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET												
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-38 460	-3 430	-3 097	-3 429	-3 318	-3 429	-3 318	-3 429	-3 429	-30 196	78,51%	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-38 460	-3 430	-3 097	-3 429	-3 318	-3 429	-3 318	-3 429	-3 429	-30 196	78,51%	
TILIKAUDEN TULOS	-1 237 631	-89 873	-85 263	-70 104	-89 582	-74 300	-134 748	-81 443	-105 369	-786 054	63,51%	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 237 631	-89 873	-85 263	-70 104	-89 582	-74 300	-134 748	-81 443	-105 369	-786 054	63,51%	

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-12/2023

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4350 KANSALAI SOPISTO JA VAPAA SIVIS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot-%	
TOIMINTATUOTOT												
MYYNTITUOTOT	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
TOIMINTAKULUT												
HENKILÖSTÖKULUT	-22 358	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 717	-14 660	65,57%	-11 326
HENKILÖSIVUKULUT	-22 358	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 717	-14 660	65,57%	-11 326
ELÄKEKULUT	-22 358	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618	-1 717	-14 660	65,57%	-11 326
PALVELUJEN OSTOT	-315 975	-43 762	-18 037	-18 037	-43 762	-18 037	24 750	-43 762	-18 037	-196 718	62,26%	-160 645
AVUSTUKSET	-4 080	0	-4 005	0	0	0	0	0	0	-4 005	98,16%	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-342 413	-45 380	-23 660	-19 655	-45 380	-19 655	23 132	-45 380	-19 753	-215 383	62,9%	-175 975
TOIMINTAKATE	-336 413	-45 380	-23 660	-19 655	-45 380	-19 655	23 132	-45 380	-19 753	-215 383	64,02%	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-336 413	-45 380	-23 660	-19 655	-45 380	-19 655	23 132	-45 380	-19 753	-215 383	64,02%	

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4600 JOUKKOLIIKENNE	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2023	2 / 2023	3 / 2023	4 / 2023	5 / 2023	6 / 2023	7 / 2023	8 / 2023	Toteutuma yhteensä	Tot-%	
TOIMINTATUOTOT												
MYYNTITUOTOT	52 000	6 248	7 097	6 620	5 920	6 206	1 151	792	4 809	38 842	74,7%	34 033
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	6 248	7 097	6 620	5 920	6 206	1 151	792	4 809	38 842	74,7%	34 033
TOIMINTAKULUT												
PALVELUJEN OSTOT	-318 562	-29 314	-34 038	-31 172	-31 520	-35 469	-7 129	-4 963	-27 464	-212 981	66,86%	-173 605
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-318 562	-29 314	-34 038	-31 172	-31 520	-35 469	-7 129	-4 963	-27 464	-212 981	66,86%	-173 605

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-12/2023

TOIMINTAKATE	-266 562	-23 066	-26 941	-24 553	-25 600	-29 263	-5 978	-4 171	-22 655	-174 139	65,33%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266 562	-23 066	-26 941	-24 553	-25 600	-29 263	-5 978	-4 171	-22 655	-174 139	65,33%

elo-joulu koko vuosi - ylitys/alitus

63361	150 901	-1 689	
32741	129 670	90 903	
<u>32741</u>	<u>129 670</u>	<u>90 903</u>	Lasten päivähoitomaksutuottoja vähemmän

96102 283 282 87 503

-1157302	-3 006 759	212 123
-895940	-2 348 995	174 850
0	-240	240
-355115	-926 563	1 099
-153757	-353 145	-174 257
-260989	-850 766	227 222
-30007	-55 755	29 909
-15382	-21 657	12 408
-7818	-23 837	23 837
0	-2 730	2 730
-92793	-163 766	91 126
0	-720	720
19920	48 592	-38 592
0	3	-3
0	1 588	-1 588
-261362	-657 763	37 272
-218309	-555 091	31 851
-43053	-102 672	5 421
-198749	-828 154	-218 436

Valorannan päiväkotia, uusi ryhmä perustettu, jonne tarvittu henkilöstöä
Sijaisiin varatut henkilöstökulut ylittyneet

-20298	-31 497	-9 200
-187990	-465 316	7 316
-83080	-207 482	-41 585
-1647420	-4 539 207	-49 783

400075	824 417	-51 538
--------	---------	---------

400075	824 417	-51 538
-97913	-253 745	14 290
-76572	-201 886	13 530
0	-4 705	2 198
-76022	-186 491	6 719
0	-130	-78
-550	-10 595	4 726
0	35	-35
-21341	-51 859	760
-17805	-43 885	788
-3536	-7 973	-29
-172905	-466 739	-67 171
-108	-1 200	-2 500
-170	-1 065	-1 165
-271096	-722 749	-56 546

-161372	-504 945	211 012	171 882	esiopetuksen lisämäärärahatarve
-131960	-387 601	144 773		
0	-19	19		
-51419	-106 471	76 370		
-76204	-229 616	41 889		
-3348	-37 110	37 110		
0	-1 080	1 080		
0	-604	604		
-989	-14 820	-10 180		
0	1 441	-1 441		
0	676	-676		
-29412	-85 070	33 965		ylitykset
-23307	-68 992	28 718		13865 Piipsjärvi
-6105	-16 078	5 247		2203 Petäjäskoski
-55291	-182 905	-54 197		10441 Jauhinkangas
-4149	-7 444	-6 735		58193 Juho Oksa
-6772	-17 083	-2 055		18885 Laukkalinna
				68295 Metsola
-227583	-680 104	115 751		<u>171882 yhteensä</u>

alitukset

3673 Matkaniva
84 Lehtopää

-14072 -32 825 6 964
-11456 -26 860 5 461

-2616	-5 964	1 502
-2061	-4 789	1 307
-556	-1 175	195
-2455	-3 852	3 205
0	-5	5
-69	-126	126
-16595	-36 808	10 300

-373548	-641 136	326 845
-306014	-526 310	267 049
-53957	-120 863	120 863
-82333	-170 614	33 315
-41495	-102 765	13 734
-1735	-2 689	2 689
0	-3 004	3 004
-126493	-126 493	93 562
0	119	-119
-67534	-114 826	59 796
-53938	-92 842	49 354
-13596	-21 985	10 443

Huom! Uusimpien tietojen mukaan
Pohteen tulee järjestää ap-ip-toiminta
erityishuoltolain päätöksen saaneille
lapsille. Pohteelta laskutettavaa
tammi-syyskuulta

43 286 €

223 763 €

Ohjaajien palkkakuluja
puuttuu talousarviosta

-39276	-108 999	-8 158
-887	-2 221	-2 679
-934	-1 850	425
-414644	-754 206	316 433

123945	298 681	28 213
17329	31 132	-7 832
57441	99 872	-11 763
198715	429 686	8 617

-2034402	-5 558 678	293 395
-1646677	-4 524 450	212 275
0	-911	809
-184819	-473 508	28 034
-1124253	-2 803 244	159 876
0	-535	535
-60196	-320 858	-131 415
-6613	-89 876	28 541
0	-488	-1 512

opettajien palkoista puuttuu lisiä
25 083 € (arvio)

-29305	-84 723	14 221
-7814	-43 210	6 508
-237815	-760 117	169 844
0	0	-5 075
0	-1 530	-3 541
4139	40 367	-40 367
0	8 069	-8 069
0	6 112	-6 112
-387725	-1 034 228	81 120
-308361	-840 179	78 601
-79364	-194 049	2 519
-865976	-2 536 830	-688 432
-93581	-275 970	-73 114
-59364	-116 408	53 352

0	12 022	29 978
2486	4 747	-3 547
2486	16 769	26 431
-321800	-781 827	-38 584
-263895	-641 786	-36 152
-57906	-140 041	-2 432
-45609	-112 413	176
-12297	-27 628	-2 608
-146551	-284 418	-46 162
-43767	-49 077	-19 723
-70	-13 014	-9 566
-512189	-1 128 336	-114 035

0	444 686	-151 326
---	---------	----------

0	444 686	-151 326
---	---------	----------

-67541	-301 122	-54 074
--------	----------	---------

-55101	-245 780	-46 319
--------	----------	---------

-12440	-55 342	-7 755
--------	---------	--------

-9806	-44 649	-5 436
-------	---------	--------

-2634	-10 693	-2 319
-------	---------	--------

-3210	-18 768	17 257
-------	---------	--------

-1137	-3 654	-3 350
-------	--------	--------

-11	-2 612	-962
-----	--------	------

-71899	-326 155	-41 129
--------	----------	---------

-8584	-19 909	-2 449
-8584	-19 909	-2 449
-8584	-19 909	-2 449
-90183	-250 828	-65 147

-98767	-274 742	-67 671
--------	----------	---------

24045	58 078	-6 078
-------	--------	--------

24045	58 078	-6 078
-------	--------	--------

-137320	-310 925	-7 637
---------	----------	--------

-137320	-310 925	-7 637
---------	----------	--------

Toteutuma yhteensä	Tot-%	tammi-heinä	elo-joulu	koko vuosi	- ylitys/alitus	
879 966	65,23%	732 673	611426	1 344 099	4 886	
121 131	49,67%	111 406	50070	161 476	82 397	
103 189	46,78%	96 929	32741	129 670	90 903	
17 942	77,01%	14 476	17329	31 805	-8 505	
447 186	152,44%	447 186	0	447 186	-153 826	
56 973	63,09%	44 903	59927	104 830	-14 521	
1 505 256	76,16%	1 336 168	721423	2 057 591	-81 064	
-8 272 577	81,65%	-6 832 138	-4236533	-11 068 671	937 247	-43286 886 965 lisämääräraha
-6 664 702	81,59%	-5 516 055	-3387614	-8 903 669	735 468	
-1 607 875	81,9%	-1 316 083	-848919	-2 165 002	201 779	
-1 332 117	83,27%	-1 094 970	-687779	-1 782 749	182 910	
-275 757	75,89%	-221 112	-161140	-382 253	18 869	
-3 758 183	61,34%	-3 280 502	-1711916	-4 992 418	-1 134 878	
-242 955	49,75%	-207 141	-163927	-371 068	-117 296	
-357 440	77,25%	-281 331	-187990	-469 321	6 641	
-263 575	73,0%	-209 172	-150469	-359 641	-1 429	
-12 894 731	73,39%	-10 810 283	-6450836	-17 261 119	-309 715	
-11 389 475	73,04%	-9 474 115	-5729413	-15 203 528	-390 779	

-11 389 484 73,04%

-455 620 76,33%

-455 620 76,33%

-11 845 104 73,16%

-11 845 104 73,16%

0