

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
003001 Sivistyslautakunta									
Tuet ja avustukset	28 000	28 000	0 %	0	-2 946	-11 %	-3 213	-1 312	32 135
TOIMINTATUOTOT	28 000	28 000	0 %	0	-2 946	-11 %	-3 213	-1 312	32 135
Henkilöstökulut	-16 808	-11 518	46 %	-5 290	-7 265	63 %	-7 925	-5 114	-12 658
Palvelujen ostot	-37 004	-37 004	0 %	0	-67 354	182 %	-73 477	-71 520	-79 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-83	0 %	-91	-226	-226
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-38 850	97 %	-42 382	-58 900	-59 020
Muut toimintakulut	0	-500	0 %	500	-4 118	824 %	-4 493	-966	-966
TOIMINTAKULUT	-93 812	-89 022	5 %	-4 790	-117 670	132 %	-128 367	-136 726	-151 912
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 812	-61 022	8 %	-4 790	-120 615	198 %	-131 580	-138 038	-119 777
VUOSIKATE	-65 812	-61 022	8 %	-4 790	-120 615	198 %	-131 580	-138 038	-119 777
TILIKAUDEN TULOS	-65 812	-61 022	8 %	-4 790	-120 615	198 %	-131 580	-138 038	-119 777
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-65 812	-61 022	8 %	-4 790	-120 615	198 %	-131 580	-138 038	-119 777
003002 Sivistystoimisto									
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	45	0 %	49	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	45	0 %	49	0	0
Henkilöstökulut	-204 217	-193 999	5 %	-10 218	-168 290	87 %	-183 589	-170 683	-183 874
Palvelujen ostot	-45 621	-42 645	7 %	-2 976	-24 034	56 %	-26 219	-21 489	-24 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-600	-13 %	80	-8 731	1 455 %	-9 525	-272	-552
Muut toimintakulut	-27 252	-12 451	119 %	-14 801	-11 695	94 %	-12 759	-9 652	-10 590
TOIMINTAKULUT	-277 610	-249 695	11 %	-27 915	-212 751	85 %	-232 092	-202 095	-219 633
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-277 610	-249 695	11 %	-27 915	-212 706	85 %	-232 043	-202 095	-219 633
VUOSIKATE	-277 610	-249 695	11 %	-27 915	-212 706	85 %	-232 043	-202 095	-219 633
TILIKAUDEN TULOS	-277 610	-249 695	11 %	-27 915	-212 706	85 %	-232 043	-202 095	-219 633
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-277 610	-249 695	11 %	-27 915	-212 706	85 %	-232 043	-202 095	-219 633
003003 Kangasniemen perhetupa (LAPE)									
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-165	-165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-2 000	-20 %	400	-1 396	70 %	-1 523	-516	-674
TOIMINTAKULUT	-1 600	-2 000	-20 %	400	-1 396	70 %	-1 523	-681	-839
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 600	-2 000	-20 %	400	-1 396	70 %	-1 523	-681	-839
VUOSIKATE	-1 600	-2 000	-20 %	400	-1 396	70 %	-1 523	-681	-839
TILIKAUDEN TULOS	-1 600	-2 000	-20 %	400	-1 396	70 %	-1 523	-681	-839
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 600	-2 000	-20 %	400	-1 396	70 %	-1 523	-681	-839
003004 Puulan seutuopisto									
Muut toimintatuotot	13 000	0	-100 %	13 000	0	0 %	0	0	13 788
TOIMINTATUOTOT	13 000	0	-100 %	13 000	0	0 %	0	0	13 788
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-6 842	-7 464
Palvelujen ostot	-140 220	-150 000	-7 %	9 780	-144 350	96 %	-157 473	-140 500	-134 843
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-49	0 %	-53	0	0
Muut toimintakulut	-29 152	-30 272	-4 %	1 120	-27 753	92 %	-30 276	-3 971	-4 332
TOIMINTAKULUT	-169 372	-180 272	-6 %	10 900	-172 152	95 %	-187 802	-151 313	-146 639
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-156 372	-180 272	-13 %	23 900	-172 152	95 %	-187 802	-151 313	-132 851
VUOSIKATE	-156 372	-180 272	-13 %	23 900	-172 152	95 %	-187 802	-151 313	-132 851
TILIKAUDEN TULOS	-156 372	-180 272	-13 %	23 900	-172 152	95 %	-187 802	-151 313	-132 851
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 372	-180 272	-13 %	23 900	-172 152	95 %	-187 802	-151 313	-132 851
003006 Mikkelin musiikkiopisto									
Palvelujen ostot	-40 500	-45 000	-10 %	4 500	0	0 %	0	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-45 030	0 %	-49 124	0	-200
TOIMINTAKULUT	-40 500	-45 000	-10 %	4 500	-45 030	100 %	-49 124	-45 000	-45 200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 500	-45 000	-10 %	4 500	-45 030	100 %	-49 124	-45 000	-45 200
VUOSIKATE	-40 500	-45 000	-10 %	4 500	-45 030	100 %	-49 124	-45 000	-45 200
TILIKAUDEN TULOS	-40 500	-45 000	-10 %	4 500	-45 030	100 %	-49 124	-45 000	-45 200
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 500	-45 000	-10 %	4 500	-45 030	100 %	-49 124	-45 000	-45 200
003008 Jakamattomat erät									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-6 833	-6 833

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	4 477	0 %	4 884	1 311	1 311
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	4 477	0 %	4 884	-5 521	-5 521
Palvelujen ostot	-162 000	-205 000	-21 %	43 000	-83 392	41 %	-90 973	-283 891	-290 227
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-2 037	0 %	-2 222	610	610
TOIMINTAKULUT	-162 000	-205 000	-21 %	43 000	-85 429	42 %	-93 195	-283 281	-289 617
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-162 000	-205 000	-21 %	43 000	-80 953	39 %	-88 312	-288 802	-295 139
VUOSIKATE	-162 000	-205 000	-21 %	43 000	-80 953	39 %	-88 312	-288 802	-295 139
TILIKAUDEN TULOS	-162 000	-205 000	-21 %	43 000	-80 953	39 %	-88 312	-288 802	-295 139
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-162 000	-205 000	-21 %	43 000	-80 953	39 %	-88 312	-288 802	-295 139
003009 Kotikuntakorvaukset									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	57 326	0 %	62 537	11 000	12 964
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	57 326	0 %	62 537	11 000	12 964
Palvelujen ostot	-135 000	-135 000	0 %	0	-157 979	117 %	-172 341	-134 519	-158 239
TOIMINTAKULUT	-135 000	-135 000	0 %	0	-157 979	117 %	-172 341	-134 519	-158 239
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 000	-135 000	0 %	0	-100 653	75 %	-109 803	-123 519	-145 275
VUOSIKATE	-135 000	-135 000	0 %	0	-100 653	75 %	-109 803	-123 519	-145 275
TILIKAUDEN TULOS	-135 000	-135 000	0 %	0	-100 653	75 %	-109 803	-123 519	-145 275
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 000	-135 000	0 %	0	-100 653	75 %	-109 803	-123 519	-145 275
003010 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy									
Tuet ja avustukset	62 000	0	-100 %	62 000	40 323	0 %	43 988	0	35 502
TOIMINTATUOTOT	62 000	0	-100 %	62 000	40 323	0 %	43 988	0	35 502
Henkilöstökulut	-60 032	-40 021	50 %	-20 011	-54 665	137 %	-59 634	-34 799	-38 353
Palvelujen ostot	-3 162	-3 188	-1 %	26	-11 376	357 %	-12 411	-19 881	-19 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475	-1 250	-62 %	775	-1 641	131 %	-1 790	-1 516	-1 560
Avustukset	0	0	0 %	0	-7 000	0 %	-7 636	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	-55	111 %	-60	0	0
TOIMINTAKULUT	-63 719	-44 509	43 %	-19 210	-74 737	168 %	-81 532	-60 196	-63 836
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 719	-44 509	-96 %	42 790	-34 415	77 %	-37 543	-60 196	-28 334
VUOSIKATE	-1 719	-44 509	-96 %	42 790	-34 415	77 %	-37 543	-60 196	-28 334
TILIKAUDEN TULOS	-1 719	-44 509	-96 %	42 790	-34 415	77 %	-37 543	-60 196	-28 334
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 719	-44 509	-96 %	42 790	-34 415	77 %	-37 543	-60 196	-28 334
003011 Kultt.ja kotis.työ/L Pylvänäisen kp									
Tuet ja avustukset	24 500	0	-100 %	24 500	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	24 500	0	-100 %	24 500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-24 224	0	-100 %	-24 224	-3 049	0 %	-3 326	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 224	0	-100 %	-24 224	-3 049	0 %	-3 326	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	276	0	-100 %	276	-3 049	0 %	-3 326	0	0
VUOSIKATE	276	0	-100 %	276	-3 049	0 %	-3 326	0	0
TILIKAUDEN TULOS	276	0	-100 %	276	-3 049	0 %	-3 326	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	276	0	-100 %	276	-3 049	0 %	-3 326	0	0
003111 Jakamattomat erät									
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-24 552	-26 784
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-256	0 %	-279	-548	-553
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-610	0 %	-665	-610	-610
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-866	0 %	-945	-25 710	-27 947
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-866	0 %	-945	-25 710	-27 947
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-866	0 %	-945	-25 710	-27 947
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-866	0 %	-945	-25 710	-27 947
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-866	0 %	-945	-25 710	-27 947
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	57 326	0 %	62 537	11 000	12 964
Tuet ja avustukset	114 500	28 000	309 %	86 500	37 377	133 %	40 775	-8 145	60 805
Muut toimintatuotot	13 000	0	-100 %	13 000	4 521	0 %	4 932	1 311	15 099
TOIMINTATUOTOT	127 500	28 000	355 %	99 500	99 224	354 %	108 245	4 167	88 868
Henkilöstökulut	-305 281	-245 538	24 %	-59 743	-233 269	95 %	-254 475	-241 990	-269 133

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Palvelujen ostot	-563 507	-617 837	-9 %	54 330	-488 741	79 %	-533 172	-717 512	-752 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 595	-3 850	-33 %	1 255	-11 900	309 %	-12 982	-2 529	-3 011
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-45 850	115 %	-50 018	-62 900	-63 020
Muut toimintakulut	-56 454	-43 273	30 %	-13 181	-91 299	211 %	-99 599	-14 589	-16 088
TOIMINTAKULUT	-967 837	-950 498	2 %	-17 339	-871 060	92 %	-950 247	-1 039 520	-1 103 863
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-840 337	-922 498	-9 %	82 161	-771 835	84 %	-842 002	-1 035 354	-1 014 995
VUOSIKATE	-840 337	-922 498	-9 %	82 161	-771 835	84 %	-842 002	-1 035 354	-1 014 995
TILIKAUDEN TULOS	-840 337	-922 498	-9 %	82 161	-771 835	84 %	-842 002	-1 035 354	-1 014 995
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-840 337	-922 498	-9 %	82 161	-771 835	84 %	-842 002	-1 035 354	-1 014 995
003146 Koulun kerhotoiminta 2019-2020									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-4 286	-4 286
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-4 286	-4 286
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-692	0 %	-754	-1	-1
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-692	0 %	-754	-1	-1
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-692	0 %	-754	-4 286	-4 286
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-692	0 %	-754	-4 286	-4 286
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-692	0 %	-754	-4 286	-4 286
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-692	0 %	-754	-4 286	-4 286
003147 Esi- ja perusop. tasa-arvoa ed. toim.pit.									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-2 266	0 %	-2 472	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-2 266	0 %	-2 472	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-2 266	0 %	-2 472	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-2 266	0 %	-2 472	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-2 266	0 %	-2 472	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-2 266	0 %	-2 472	0	0
003148 E-Savon kuntien tutorverkosto 2019-2021									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-26 130	0 %	-28 506	25 240	25 240
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-26 130	0 %	-28 506	25 240	25 240
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-26 130	0 %	-28 506	25 240	25 240
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-26 130	0 %	-28 506	25 240	25 240
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-26 130	0 %	-28 506	25 240	25 240
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-26 130	0 %	-28 506	25 240	25 240
003151 Lukeminen -yhteinen iloinen asia 2020-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-1 639	0 %	-1 788	1 015	1 015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-1 639	0 %	-1 788	1 015	1 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-473	-473
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-473	-473
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-1 639	0 %	-1 788	543	543
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-1 639	0 %	-1 788	543	543
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-1 639	0 %	-1 788	543	543
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-1 639	0 %	-1 788	543	543
003152 Esi- ja perusop. tasa-arvo ja laatu 20-21									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-21 527	-21 527
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-21 527	-21 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-21 527	-21 527
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-21 527	-21 527
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-21 527	-21 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-21 527	-21 527
003153 Esi- ja perusop. koronavaik. tas.2020-21									
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 156	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 156	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 156	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 156	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 156	0

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 156	0
003154 Erit.opett. ja koul.k.ohj. palkk.2021-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-28 311	0 %	-30 884	39 783	39 783
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-28 311	0 %	-30 884	39 783	39 783
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-18 083	-18 083
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-883	-883
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-18 967	-18 967
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-28 311	0 %	-30 884	20 817	20 817
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-28 311	0 %	-30 884	20 817	20 817
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-28 311	0 %	-30 884	20 817	20 817
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-28 311	0 %	-30 884	20 817	20 817
003155 Esi- ja perusop. digit. tait.keh.2021-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-14 963	0 %	-16 323	29 809	29 809
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-14 963	0 %	-16 323	29 809	29 809
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23 746	-23 746
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23 746	-23 746
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-14 963	0 %	-16 323	6 064	6 064
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-14 963	0 %	-16 323	6 064	6 064
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-14 963	0 %	-16 323	6 064	6 064
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-14 963	0 %	-16 323	6 064	6 064
003156 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2021-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-5 856	0 %	-6 388	9 042	9 042
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-5 856	0 %	-6 388	9 042	9 042
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	704	0 %	768	-4 846	-5 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-136	-136
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	704	0 %	768	-4 982	-5 448
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-5 152	0 %	-5 621	4 061	3 594
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-5 152	0 %	-5 621	4 061	3 594
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-5 152	0 %	-5 621	4 061	3 594
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-5 152	0 %	-5 621	4 061	3 594
003157 Ikäihmisten viriketupa -hanke									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	500	0 %	545	90	90
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	36 933	0 %	40 291	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	37 433	0 %	40 836	90	90
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-21 322	0 %	-23 260	-29 875	-29 875
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-96	0 %	-104	-7 017	-7 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-540	0 %	-589	-5 767	-5 767
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-2 385	0 %	-2 602	-2 825	-2 825
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-24 342	0 %	-26 555	-45 484	-45 484
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	13 091	0 %	14 281	-45 394	-45 394
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	13 091	0 %	14 281	-45 394	-45 394
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	13 091	0 %	14 281	-45 394	-45 394
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	13 091	0 %	14 281	-45 394	-45 394
003158 Esi- ja perusop. tasa-arvo ed. toim.22-23									
Tuet ja avustukset	0	41 500	0 %	-41 500	57 698	139 %	62 943	75 000	17 302
TOIMINTATUOTOT	0	41 500	0 %	-41 500	57 698	139 %	62 943	75 000	17 302
Henkilöstökulut	0	-24 936	0 %	24 936	-54 129	217 %	-59 050	-14 009	-17 303
Palvelujen ostot	-1 845	-1 735	6 %	-110	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 845	-26 671	-93 %	24 826	-54 129	203 %	-59 050	-14 009	-17 303
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 845	14 829	-88 %	-16 674	3 568	24 %	3 893	60 991	0
VUOSIKATE	-1 845	14 829	-88 %	-16 674	3 568	24 %	3 893	60 991	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 845	14 829	-88 %	-16 674	3 568	24 %	3 893	60 991	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 845	14 829	-88 %	-16 674	3 568	24 %	3 893	60 991	0
003159 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2022-23									

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0 %	0	9 039	100 %	9 860	9 000	0
TOIMINTATUOTOT	9 000	9 000	0 %	0	9 039	100 %	9 860	9 000	0
Henkilöstökulut	-3 116	-3 118	0 %	2	-4 907	157 %	-5 354	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-514	0 %	-561	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 116	-3 118	0 %	2	-5 421	174 %	-5 914	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 884	5 882	0 %	2	3 617	61 %	3 946	9 000	0
VUOSIKATE	5 884	5 882	0 %	2	3 617	61 %	3 946	9 000	0
TILIKAUDEN TULOS	5 884	5 882	0 %	2	3 617	61 %	3 946	9 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 884	5 882	0 %	2	3 617	61 %	3 946	9 000	0
003160 Yhdessä yhteisöllisyyttä ikäihmisille									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-15	-15
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	103	103
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	-20 000	20 820	104 %	22 713	2 018	2 018
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-330	-330
TOIMINTATUOTOT	0	20 000	0 %	-20 000	20 820	104 %	22 713	1 776	1 776
Henkilöstökulut	0	-13 185	0 %	13 185	-12 811	97 %	-13 976	-8 908	-11 598
Palvelujen ostot	-976	-8 918	-89 %	7 942	-4 688	53 %	-5 114	-2 971	-4 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 800	0 %	1 800	-340	19 %	-371	-108	-232
Muut toimintakulut	0	-1 380	0 %	1 380	-1 320	96 %	-1 440	0	-345
TOIMINTAKULUT	-976	-25 283	-96 %	24 307	-19 158	76 %	-20 900	-11 988	-16 772
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-976	-5 283	-82 %	4 307	1 662	-31 %	1 813	-10 212	-14 996
VUOSIKATE	-976	-5 283	-82 %	4 307	1 662	-31 %	1 813	-10 212	-14 996
TILIKAUDEN TULOS	-976	-5 283	-82 %	4 307	1 662	-31 %	1 813	-10 212	-14 996
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-976	-5 283	-82 %	4 307	1 662	-31 %	1 813	-10 212	-14 996
003161 Erasmus+ -ohjelma 2022									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	1 645	0 %	1 795	3 984	3 984
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	1 645	0 %	1 795	3 984	3 984
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 998	-5 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-233	-233
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3 231	-6 221
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	1 645	0 %	1 795	753	-2 237
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	1 645	0 %	1 795	753	-2 237
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	1 645	0 %	1 795	753	-2 237
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	1 645	0 %	1 795	753	-2 237
003162 Koronaepid. vaik. tasoitt. 2022-24									
Tuet ja avustukset	40 000	0	-100 %	40 000	59 000	0 %	64 364	59 000	0
TOIMINTATUOTOT	40 000	0	-100 %	40 000	59 000	0 %	64 364	59 000	0
Henkilöstökulut	-35 976	0	-100 %	-35 976	-23 735	0 %	-25 893	0	0
TOIMINTAKULUT	-35 976	0	-100 %	-35 976	-23 735	0 %	-25 893	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 024	0	-100 %	4 024	35 265	0 %	38 471	59 000	0
VUOSIKATE	4 024	0	-100 %	4 024	35 265	0 %	38 471	59 000	0
TILIKAUDEN TULOS	4 024	0	-100 %	4 024	35 265	0 %	38 471	59 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 024	0	-100 %	4 024	35 265	0 %	38 471	59 000	0
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-15	-15
Maksutuotot	0	0	0 %	0	500	0 %	545	193	193
Tuet ja avustukset	49 000	70 500	-30 %	-21 500	105 969	150 %	115 603	228 079	102 382
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-330	-330
TOIMINTATUOTOT	49 000	70 500	-30 %	-21 500	106 469	151 %	116 148	227 927	102 230
Henkilöstökulut	-39 092	-41 239	-5 %	2 147	-116 893	283 %	-127 519	-106 624	-105 918
Palvelujen ostot	-2 821	-10 653	-74 %	7 832	-4 783	45 %	-5 218	-13 869	-18 485
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 800	0 %	1 800	-1 393	77 %	-1 520	-6 717	-6 840
Muut toimintakulut	0	-1 380	0 %	1 380	-3 705	268 %	-4 042	-2 825	-3 170
TOIMINTAKULUT	-41 913	-55 072	-24 %	13 159	-126 774	230 %	-138 299	-130 035	-134 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7 087	15 428	-54 %	-8 341	-20 305	-132 %	-22 151	97 892	-32 183
VUOSIKATE	7 087	15 428	-54 %	-8 341	-20 305	-132 %	-22 151	97 892	-32 183

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
TILIKAUDEN TULOS	7 087	15 428	-54 %	-8 341	-20 305	-132 %	-22 151	97 892	-32 183
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 087	15 428	-54 %	-8 341	-20 305	-132 %	-22 151	97 892	-32 183
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	57 326	0 %	62 537	10 985	12 949
Maksutuotot	0	0	0 %	0	500	0 %	545	193	193
Tuet ja avustukset	163 500	98 500	66 %	65 000	143 346	146 %	156 378	219 934	163 186
Muut toimintatuotot	13 000	0	-100 %	13 000	4 521	0 %	4 932	981	14 769
TOIMINTATUOTOT	176 500	98 500	79 %	78 000	205 694	209 %	224 393	232 094	191 097
Henkilöstökulut	-344 373	-286 777	20 %	-57 596	-350 162	122 %	-381 995	-348 614	-375 050
Palvelujen ostot	-566 328	-628 490	-10 %	62 162	-493 525	79 %	-538 390	-731 382	-771 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 595	-5 650	-54 %	3 055	-13 294	235 %	-14 502	-9 245	-9 851
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-45 850	115 %	-50 018	-62 900	-63 020
Muut toimintakulut	-56 454	-44 653	26 %	-11 801	-95 004	213 %	-103 641	-17 414	-19 258
TOIMINTAKULUT	-1 009 750	-1 005 570	0 %	-4 180	-997 834	99 %	-1 088 546	-1 169 555	-1 238 276
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-833 250	-907 070	-8 %	73 820	-792 141	87 %	-864 153	-937 461	-1 047 179
VUOSIKATE	-833 250	-907 070	-8 %	73 820	-792 141	87 %	-864 153	-937 461	-1 047 179
TILIKAUDEN TULOS	-833 250	-907 070	-8 %	73 820	-792 141	87 %	-864 153	-937 461	-1 047 179
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-833 250	-907 070	-8 %	73 820	-792 141	87 %	-864 153	-937 461	-1 047 179
003101 Otto Mannisen koulu									
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-22 506	-24 552
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-22 506	-24 552
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-22 506	-24 552
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-22 506	-24 552
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-22 506	-24 552
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-22 506	-24 552
003102 Kalliolan koulu									
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	1 086	0 %	1 185	682	870
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	1 086	0 %	1 185	682	870
Henkilöstökulut	-277 025	-331 494	-16 %	54 469	-387 935	117 %	-423 201	-340 519	-373 314
Palvelujen ostot	-168 224	-163 032	3 %	-5 192	-181 934	112 %	-198 473	-153 250	-167 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-12 350	-27 %	3 350	-11 387	92 %	-12 422	-11 318	-12 083
Muut toimintakulut	-61 602	-56 040	10 %	-5 562	-50 576	90 %	-55 174	-50 033	-54 517
TOIMINTAKULUT	-515 851	-562 916	-8 %	47 065	-631 831	112 %	-689 270	-555 121	-607 397
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-515 851	-562 916	-8 %	47 065	-630 744	112 %	-688 085	-554 439	-606 527
VUOSIKATE	-515 851	-562 916	-8 %	47 065	-630 744	112 %	-688 085	-554 439	-606 527
TILIKAUDEN TULOS	-515 851	-562 916	-8 %	47 065	-630 744	112 %	-688 085	-554 439	-606 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-515 851	-562 916	-8 %	47 065	-630 744	112 %	-688 085	-554 439	-606 527
003103 Beckerin koulu									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	1 159	0 %	1 264	1 152	2 011
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	1 516	0 %	1 654	1 428	2 562
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	2 675	0 %	2 918	2 580	4 572
Henkilöstökulut	-989 855	-905 708	9 %	-84 147	-895 231	99 %	-976 615	-799 160	-869 802
Palvelujen ostot	-444 495	-505 033	-12 %	60 538	-469 243	93 %	-511 902	-413 598	-457 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 600	-38 400	-31 %	11 800	-31 630	82 %	-34 505	-28 294	-29 160
Muut toimintakulut	-135 819	-131 007	4 %	-4 812	-119 833	91 %	-130 727	-122 602	-134 190
TOIMINTAKULUT	-1 596 769	-1 580 148	1 %	-16 621	-1 515 937	96 %	-1 653 749	-1 363 653	-1 490 367
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 596 769	-1 580 148	1 %	-16 621	-1 513 262	96 %	-1 650 831	-1 361 074	-1 485 795
VUOSIKATE	-1 596 769	-1 580 148	1 %	-16 621	-1 513 262	96 %	-1 650 831	-1 361 074	-1 485 795
TILIKAUDEN TULOS	-1 596 769	-1 580 148	1 %	-16 621	-1 513 262	96 %	-1 650 831	-1 361 074	-1 485 795
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 596 769	-1 580 148	1 %	-16 621	-1 513 262	96 %	-1 650 831	-1 361 074	-1 485 795
003104 Koittila									
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	155	0 %	169	223	275
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	155	0 %	169	223	275
Henkilöstökulut	-127 529	-134 424	-5 %	6 895	-136 764	102 %	-149 197	-96 530	-107 662
Palvelujen ostot	-90 559	-100 029	-9 %	9 470	-115 572	116 %	-126 079	-93 339	-103 410

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	-6 280	-37 %	2 330	-5 963	95 %	-6 505	-5 080	-6 023
Muut toimintakulut	-22 650	-21 638	5 %	-1 012	-45 818	212 %	-49 983	-21 227	-27 289
TOIMINTAKULUT	-244 688	-262 371	-7 %	17 683	-304 117	116 %	-331 764	-216 176	-244 384
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-244 688	-262 371	-7 %	17 683	-303 962	116 %	-331 595	-215 953	-244 109
VUOSIKATE	-244 688	-262 371	-7 %	17 683	-303 962	116 %	-331 595	-215 953	-244 109
TILIKAUDEN TULOS	-244 688	-262 371	-7 %	17 683	-303 962	116 %	-331 595	-215 953	-244 109
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-244 688	-262 371	-7 %	17 683	-303 962	116 %	-331 595	-215 953	-244 109
003106 Vuojalahti									
Henkilöstökulut	-123 957	-75 310	65 %	-48 647	-152 819	203 %	-166 711	-152 708	-166 798
Palvelujen ostot	-64 413	-72 938	-12 %	8 525	-77 238	106 %	-84 259	-63 341	-69 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-5 180	-40 %	2 080	-3 243	63 %	-3 537	-3 951	-4 126
Muut toimintakulut	-22 074	-22 731	-3 %	657	-20 683	91 %	-22 563	-20 173	-21 981
TOIMINTAKULUT	-213 544	-176 159	21 %	-37 385	-253 982	144 %	-277 071	-240 172	-262 187
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 544	-176 159	21 %	-37 385	-253 982	144 %	-277 071	-240 172	-262 187
VUOSIKATE	-213 544	-176 159	21 %	-37 385	-253 982	144 %	-277 071	-240 172	-262 187
TILIKAUDEN TULOS	-213 544	-176 159	21 %	-37 385	-253 982	144 %	-277 071	-240 172	-262 187
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-213 544	-176 159	21 %	-37 385	-253 982	144 %	-277 071	-240 172	-262 187
003107 Äkry									
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-24 739	-26 988
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-24 739	-26 988
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-24 739	-26 988
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-24 739	-26 988
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-24 739	-26 988
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-24 739	-26 988
003110 Peruskoulun yhteiset erityisopettajat									
Henkilöstökulut	-71 811	-69 822	3 %	-1 989	-2 477	4 %	-2 702	967	967
Palvelujen ostot	-6 253	-7 749	-19 %	1 496	-6 600	85 %	-7 200	-6 600	-7 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-550	0 %	550	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-78 114	-78 171	0 %	57	-9 077	12 %	-9 902	-5 633	-6 233
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-78 114	-78 171	0 %	57	-9 077	12 %	-9 902	-5 633	-6 233
VUOSIKATE	-78 114	-78 171	0 %	57	-9 077	12 %	-9 902	-5 633	-6 233
TILIKAUDEN TULOS	-78 114	-78 171	0 %	57	-9 077	12 %	-9 902	-5 633	-6 233
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-78 114	-78 171	0 %	57	-9 077	12 %	-9 902	-5 633	-6 233
003172 Kalliola/esiopetus									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	290	0 %	317	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	153	0 %	167	538	566
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	443	0 %	484	538	566
Henkilöstökulut	-103 957	-99 742	4 %	-4 215	-112 080	112 %	-122 269	-75 558	-84 991
Palvelujen ostot	-6 000	-22 625	-73 %	16 625	-19 692	87 %	-21 482	-13 408	-15 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 600	-6 %	100	-2 283	143 %	-2 491	-1 637	-1 647
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-108	-132
TOIMINTAKULUT	-111 457	-123 967	-10 %	12 510	-134 055	108 %	-146 242	-90 710	-101 955
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-111 457	-123 967	-10 %	12 510	-133 612	108 %	-145 759	-90 173	-101 390
VUOSIKATE	-111 457	-123 967	-10 %	12 510	-133 612	108 %	-145 759	-90 173	-101 390
TILIKAUDEN TULOS	-111 457	-123 967	-10 %	12 510	-133 612	108 %	-145 759	-90 173	-101 390
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-111 457	-123 967	-10 %	12 510	-133 612	108 %	-145 759	-90 173	-101 390
003174 Koittila/esiopetus									
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	53	105
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	53	105
Henkilöstökulut	-17 852	-18 703	-5 %	851	-11 543	62 %	-12 592	-13 419	-14 360
Palvelujen ostot	-1 600	-4 900	-67 %	3 300	-6 668	136 %	-7 274	-4 921	-5 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-270	-26 %	70	-268	99 %	-292	-229	-232
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-3 600	0 %	-3 927	-5	-605
TOIMINTAKULUT	-19 652	-23 873	-18 %	4 221	-22 078	92 %	-24 085	-18 573	-20 614

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 652	-23 873	-18 %	4 221	-22 078	92 %	-24 085	-18 521	-20 509
VUOSIKATE	-19 652	-23 873	-18 %	4 221	-22 078	92 %	-24 085	-18 521	-20 509
TILIKAUDEN TULOS	-19 652	-23 873	-18 %	4 221	-22 078	92 %	-24 085	-18 521	-20 509
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 652	-23 873	-18 %	4 221	-22 078	92 %	-24 085	-18 521	-20 509
003175 Vuojalahti/esiopetus									
Henkilöstökulut	-19 005	-18 703	2 %	-302	-15 681	84 %	-17 107	-32 537	-34 306
Palvelujen ostot	-10 000	-1 150	770 %	-8 850	-5 162	449 %	-5 632	-1 810	-1 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-220	-45 %	100	-283	129 %	-309	-142	-144
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	26	0 %	29	0	0
TOIMINTAKULUT	-29 125	-20 073	45 %	-9 052	-21 101	105 %	-23 019	-34 489	-36 344
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 125	-20 073	45 %	-9 052	-21 101	105 %	-23 019	-34 489	-36 344
VUOSIKATE	-29 125	-20 073	45 %	-9 052	-21 101	105 %	-23 019	-34 489	-36 344
TILIKAUDEN TULOS	-29 125	-20 073	45 %	-9 052	-21 101	105 %	-23 019	-34 489	-36 344
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 125	-20 073	45 %	-9 052	-21 101	105 %	-23 019	-34 489	-36 344
00030212 ALAKOULUT 2021-									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	1 159	0 %	1 264	1 152	2 011
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	290	0 %	317	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	2 910	0 %	3 175	2 922	4 377
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	4 359	0 %	4 756	4 074	6 388
Henkilöstökulut	-1 730 991	-1 653 906	5 %	-77 085	-1 714 530	104 %	-1 870 396	-1 509 463	-1 650 266
Palvelujen ostot	-791 544	-877 456	-10 %	85 912	-882 109	101 %	-962 300	-750 267	-827 088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 470	-64 850	-31 %	20 380	-55 057	85 %	-60 062	-50 650	-53 414
Muut toimintakulut	-242 195	-231 466	5 %	-10 729	-240 483	104 %	-262 345	-261 393	-290 255
TOIMINTAKULUT	-2 809 200	-2 827 678	-1 %	18 478	-2 892 178	102 %	-3 155 104	-2 571 773	-2 821 022
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 809 200	-2 827 678	-1 %	18 478	-2 887 819	102 %	-3 150 348	-2 567 699	-2 814 634
VUOSIKATE	-2 809 200	-2 827 678	-1 %	18 478	-2 887 819	102 %	-3 150 348	-2 567 699	-2 814 634
TILIKAUDEN TULOS	-2 809 200	-2 827 678	-1 %	18 478	-2 887 819	102 %	-3 150 348	-2 567 699	-2 814 634
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 809 200	-2 827 678	-1 %	18 478	-2 887 819	102 %	-3 150 348	-2 567 699	-2 814 634
003170 Koululaisten iltapäivätoiminta									
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	0	16 335	102 %	17 820	17 015	18 350
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	0	16 335	102 %	17 820	17 015	18 350
Henkilöstökulut	-56 083	-56 107	0 %	24	-35 865	64 %	-39 125	-34 855	-37 260
Palvelujen ostot	-16 722	-19 266	-13 %	2 544	-19 253	100 %	-21 003	-17 587	-19 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-1 200	-96 %	1 150	-277	23 %	-302	-42	-42
TOIMINTAKULUT	-72 855	-76 573	-5 %	3 718	-55 395	72 %	-60 431	-52 483	-56 504
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-56 855	-60 573	-6 %	3 718	-39 060	64 %	-42 611	-35 468	-38 154
VUOSIKATE	-56 855	-60 573	-6 %	3 718	-39 060	64 %	-42 611	-35 468	-38 154
TILIKAUDEN TULOS	-56 855	-60 573	-6 %	3 718	-39 060	64 %	-42 611	-35 468	-38 154
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-56 855	-60 573	-6 %	3 718	-39 060	64 %	-42 611	-35 468	-38 154
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-									
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	0	16 335	102 %	17 820	17 015	18 350
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	0	16 335	102 %	17 820	17 015	18 350
Henkilöstökulut	-56 083	-56 107	0 %	24	-35 865	64 %	-39 125	-34 855	-37 260
Palvelujen ostot	-16 722	-19 266	-13 %	2 544	-19 253	100 %	-21 003	-17 587	-19 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-1 200	-96 %	1 150	-277	23 %	-302	-42	-42
TOIMINTAKULUT	-72 855	-76 573	-5 %	3 718	-55 395	72 %	-60 431	-52 483	-56 504
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-56 855	-60 573	-6 %	3 718	-39 060	64 %	-42 611	-35 468	-38 154
VUOSIKATE	-56 855	-60 573	-6 %	3 718	-39 060	64 %	-42 611	-35 468	-38 154
TILIKAUDEN TULOS	-56 855	-60 573	-6 %	3 718	-39 060	64 %	-42 611	-35 468	-38 154
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-56 855	-60 573	-6 %	3 718	-39 060	64 %	-42 611	-35 468	-38 154
00030202 ALAKOULUT 2021-									
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	0	17 494	109 %	19 084	18 167	20 361
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	290	0 %	317	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	2 910	0 %	3 175	2 922	4 377
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	0	20 694	129 %	22 576	21 089	24 738

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Henkilöstökulut	-1 787 074	-1 710 013	5 %	-77 061	-1 750 394	102 %	-1 909 521	-1 544 318	-1 687 525
Palvelujen ostot	-808 266	-896 722	-10 %	88 456	-901 362	101 %	-983 304	-767 854	-846 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 520	-66 050	-33 %	21 530	-55 334	84 %	-60 364	-50 692	-53 456
Muut toimintakulut	-242 195	-231 466	5 %	-10 729	-240 483	104 %	-262 345	-261 393	-290 255
TOIMINTAKULUT	-2 882 055	-2 904 251	-1 %	22 196	-2 947 573	101 %	-3 215 534	-2 624 256	-2 877 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 866 055	-2 888 251	-1 %	22 196	-2 926 879	101 %	-3 192 959	-2 603 167	-2 852 788
VUOSIKATE	-2 866 055	-2 888 251	-1 %	22 196	-2 926 879	101 %	-3 192 959	-2 603 167	-2 852 788
TILIKAUDEN TULOS	-2 866 055	-2 888 251	-1 %	22 196	-2 926 879	101 %	-3 192 959	-2 603 167	-2 852 788
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 866 055	-2 888 251	-1 %	22 196	-2 926 879	101 %	-3 192 959	-2 603 167	-2 852 788
003108 Kankaisten koulu									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	3 850	0 %	4 200	2 959	7 707
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	7 130	0 %	7 778	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	1 034	0 %	1 128	550	650
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	12 014	0 %	13 106	3 508	8 357
Henkilöstökulut	-936 466	-934 337	0 %	-2 129	-970 285	104 %	-1 058 493	-927 025	-1 014 428
Palvelujen ostot	-540 899	-588 881	-8 %	47 982	-561 561	95 %	-612 612	-523 778	-575 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 500	-57 700	-30 %	17 200	-43 173	75 %	-47 097	-47 993	-49 451
Muut toimintakulut	-403 395	-437 990	-8 %	34 595	-400 849	92 %	-437 289	-390 010	-426 132
TOIMINTAKULUT	-1 921 260	-2 018 908	-5 %	97 648	-1 975 868	98 %	-2 155 492	-1 888 806	-2 065 810
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 921 260	-2 018 908	-5 %	97 648	-1 963 854	97 %	-2 142 386	-1 885 298	-2 057 453
VUOSIKATE	-1 921 260	-2 018 908	-5 %	97 648	-1 963 854	97 %	-2 142 386	-1 885 298	-2 057 453
TILIKAUDEN TULOS	-1 921 260	-2 018 908	-5 %	97 648	-1 963 854	97 %	-2 142 386	-1 885 298	-2 057 453
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 921 260	-2 018 908	-5 %	97 648	-1 963 854	97 %	-2 142 386	-1 885 298	-2 057 453
003109 Kankainen 95-osa									
Muut toimintakulut	-11 426	-12 077	-5 %	651	-11 066	92 %	-12 072	-16 247	-17 724
TOIMINTAKULUT	-11 426	-12 077	-5 %	651	-11 066	92 %	-12 072	-16 247	-17 724
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 426	-12 077	-5 %	651	-11 066	92 %	-12 072	-16 247	-17 724
VUOSIKATE	-11 426	-12 077	-5 %	651	-11 066	92 %	-12 072	-16 247	-17 724
TILIKAUDEN TULOS	-11 426	-12 077	-5 %	651	-11 066	92 %	-12 072	-16 247	-17 724
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 426	-12 077	-5 %	651	-11 066	92 %	-12 072	-16 247	-17 724
00030312 KANKAINEN 2021-									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	3 850	0 %	4 200	2 959	7 707
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	7 130	0 %	7 778	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	1 034	0 %	1 128	550	650
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	12 014	0 %	13 106	3 508	8 357
Henkilöstökulut	-936 466	-934 337	0 %	-2 129	-970 285	104 %	-1 058 493	-927 025	-1 014 428
Palvelujen ostot	-540 899	-588 881	-8 %	47 982	-561 561	95 %	-612 612	-523 778	-575 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 500	-57 700	-30 %	17 200	-43 173	75 %	-47 097	-47 993	-49 451
Muut toimintakulut	-414 821	-450 067	-8 %	35 246	-411 915	92 %	-449 361	-406 257	-443 856
TOIMINTAKULUT	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 986 934	98 %	-2 167 564	-1 905 053	-2 083 534
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 974 920	97 %	-2 154 458	-1 901 545	-2 075 177
VUOSIKATE	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 974 920	97 %	-2 154 458	-1 901 545	-2 075 177
TILIKAUDEN TULOS	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 974 920	97 %	-2 154 458	-1 901 545	-2 075 177
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 974 920	97 %	-2 154 458	-1 901 545	-2 075 177
00030302 YLÄKOULU 2021-									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	3 850	0 %	4 200	2 959	7 707
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	7 130	0 %	7 778	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	1 034	0 %	1 128	550	650
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	12 014	0 %	13 106	3 508	8 357
Henkilöstökulut	-936 466	-934 337	0 %	-2 129	-970 285	104 %	-1 058 493	-927 025	-1 014 428
Palvelujen ostot	-540 899	-588 881	-8 %	47 982	-561 561	95 %	-612 612	-523 778	-575 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 500	-57 700	-30 %	17 200	-43 173	75 %	-47 097	-47 993	-49 451
Muut toimintakulut	-414 821	-450 067	-8 %	35 246	-411 915	92 %	-449 361	-406 257	-443 856
TOIMINTAKULUT	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 986 934	98 %	-2 167 564	-1 905 053	-2 083 534
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 974 920	97 %	-2 154 458	-1 901 545	-2 075 177
VUOSIKATE	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 974 920	97 %	-2 154 458	-1 901 545	-2 075 177

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
TILIKAUDEN TULOS	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 974 920	97 %	-2 154 458	-1 901 545	-2 075 177
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 932 686	-2 030 985	-5 %	98 299	-1 974 920	97 %	-2 154 458	-1 901 545	-2 075 177
003201 Lukio									
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0 %	0	43 178	144 %	47 103	30 972	33 216
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	682	0 %	744	65	610
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	0 %	0	43 860	146 %	47 847	31 037	33 826
Henkilöstökulut	-653 450	-628 157	4 %	-25 293	-538 496	86 %	-587 450	-486 675	-532 812
Palvelujen ostot	-285 753	-276 947	3 %	-8 806	-288 002	104 %	-314 184	-222 445	-244 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 000	-43 400	-42 %	18 400	-36 322	84 %	-39 624	-30 744	-36 664
Muut toimintakulut	-79 662	-71 220	12 %	-8 442	-64 990	91 %	-70 898	-65 218	-71 466
TOIMINTAKULUT	-1 043 865	-1 019 724	2 %	-24 141	-927 811	91 %	-1 012 157	-805 081	-885 311
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-883 951	89 %	-964 310	-774 044	-851 485
VUOSIKATE	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-883 951	89 %	-964 310	-774 044	-851 485
TILIKAUDEN TULOS	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-883 951	89 %	-964 310	-774 044	-851 485
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-883 951	89 %	-964 310	-774 044	-851 485
003205 EU-nuori -hanke 2018-2020									
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-82	0 %	-90	-527	-532
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-82	0 %	-90	-527	-532
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-82	0 %	-90	-527	-532
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-82	0 %	-90	-527	-532
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-82	0 %	-90	-527	-532
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-82	0 %	-90	-527	-532
003206 Yrittäjyyttä Etelä-Savoon -hanke 2019-21									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	9 166	9 166
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	9 166	9 166
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	277	0 %	302	-6 806	-7 438
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	277	0 %	302	-6 806	-7 438
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	277	0 %	302	2 360	1 728
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	277	0 %	302	2 360	1 728
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	277	0 %	302	2 360	1 728
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	277	0 %	302	2 360	1 728
003207 OPS-paletti jatko-opintopolulla 2019-21									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 559	-7 559
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 559	-7 559
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 559	-7 559
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 559	-7 559
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 559	-7 559
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 559	-7 559
003208 KaLu -hanke 2020-21 (Kaikki mukaan)									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 353	-1 353
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 353	-1 353
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 353	-1 353
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 353	-1 353
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 353	-1 353
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 353	-1 353
003209 Lukiokoul. koronaviruksen aih. poikk.olo									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 905	-7 905
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 905	-7 905
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 905	-7 905
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 905	-7 905
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 905	-7 905
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 905	-7 905
003210 Vahvistu jatko-opintoihin 2021-2023									

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	10 998	0 %	11 998	12 236	1 330
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	10 998	0 %	11 998	12 236	1 330
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-18 633	0 %	-20 327	-1 330	-1 330
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-18 633	0 %	-20 327	-1 330	-1 330
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-7 635	0 %	-8 329	10 906	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-7 635	0 %	-8 329	10 906	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-7 635	0 %	-8 329	10 906	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-7 635	0 %	-8 329	10 906	0
003211 Koronavirusepidemian tukitoimet 2022-24									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	28 114	0 %	30 670	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	28 114	0 %	30 670	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-14 494	0 %	-15 812	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-14 494	0 %	-15 812	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	13 620	0 %	14 858	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	13 620	0 %	14 858	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	13 620	0 %	14 858	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	13 620	0 %	14 858	0	0
003212 Laadukas KN-lukio 2022-24									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	11 700	0 %	12 764	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	11 700	0 %	12 764	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-3 421	0 %	-3 732	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-3 421	0 %	-3 732	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	8 279	0 %	9 032	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	8 279	0 %	9 032	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	8 279	0 %	9 032	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	8 279	0 %	9 032	0	0
003213 OPH:n kansainvälisyysshanke 2023-24									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	16 000	0 %	17 455	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	16 000	0 %	17 455	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-982	0 %	-1 071	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-124	0 %	-135	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-1 106	0 %	-1 206	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	14 894	0 %	16 249	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	14 894	0 %	16 249	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	14 894	0 %	16 249	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	14 894	0 %	16 249	0	0
00030412 LUKIO 2021-									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	9 166	9 166
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0 %	0	109 990	367 %	119 989	26 391	17 729
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	682	0 %	744	65	610
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	0 %	0	110 672	369 %	120 733	35 622	27 505
Henkilöstökulut	-653 450	-628 157	4 %	-25 293	-574 849	92 %	-627 108	-495 338	-542 112
Palvelujen ostot	-285 753	-276 947	3 %	-8 806	-288 984	104 %	-315 256	-222 445	-244 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 000	-43 400	-42 %	18 400	-36 446	84 %	-39 759	-30 744	-36 664
Muut toimintakulut	-79 662	-71 220	12 %	-8 442	-64 990	91 %	-70 898	-65 218	-71 466
TOIMINTAKULUT	-1 043 865	-1 019 724	2 %	-24 141	-965 270	95 %	-1 053 021	-813 744	-894 611
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-854 598	86 %	-932 288	-778 122	-867 106
VUOSIKATE	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-854 598	86 %	-932 288	-778 122	-867 106
TILIKAUDEN TULOS	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-854 598	86 %	-932 288	-778 122	-867 106
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-854 598	86 %	-932 288	-778 122	-867 106
00030402 LUKIO 2021-									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	9 166	9 166
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0 %	0	109 990	367 %	119 989	26 391	17 729
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	682	0 %	744	65	610
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	0 %	0	110 672	369 %	120 733	35 622	27 505

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Henkilöstökulut	-653 450	-628 157	4 %	-25 293	-574 849	92 %	-627 108	-495 338	-542 112
Palvelujen ostot	-285 753	-276 947	3 %	-8 806	-288 984	104 %	-315 256	-222 445	-244 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 000	-43 400	-42 %	18 400	-36 446	84 %	-39 759	-30 744	-36 664
Muut toimintakulut	-79 662	-71 220	12 %	-8 442	-64 990	91 %	-70 898	-65 218	-71 466
TOIMINTAKULUT	-1 043 865	-1 019 724	2 %	-24 141	-965 270	95 %	-1 053 021	-813 744	-894 611
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-854 598	86 %	-932 288	-778 122	-867 106
VUOSIKATE	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-854 598	86 %	-932 288	-778 122	-867 106
TILIKAUDEN TULOS	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-854 598	86 %	-932 288	-778 122	-867 106
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 013 865	-989 724	2 %	-24 141	-854 598	86 %	-932 288	-778 122	-867 106
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto									
Henkilöstökulut	-120 588	-97 085	24 %	-23 503	-97 166	100 %	-105 999	-75 878	-84 397
Palvelujen ostot	-19 875	-20 052	-1 %	177	-6 850	34 %	-7 473	-5 432	-6 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-800	-38 %	300	-61	8 %	-67	-1 580	-1 580
Muut toimintakulut	-13 586	-12 151	12 %	-1 435	-10 406	86 %	-11 352	-11 291	-12 137
TOIMINTAKULUT	-154 549	-130 088	19 %	-24 461	-114 482	88 %	-124 890	-94 181	-104 204
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-154 549	-130 088	19 %	-24 461	-114 482	88 %	-124 890	-94 181	-104 204
VUOSIKATE	-154 549	-130 088	19 %	-24 461	-114 482	88 %	-124 890	-94 181	-104 204
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-8 814	431 %	-9 615	-4 185	-5 272
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-8 814	431 %	-9 615	-4 185	-5 272
TILIKAUDEN TULOS	-156 596	-132 135	19 %	-24 461	-123 296	93 %	-134 505	-98 366	-109 476
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 596	-132 135	19 %	-24 461	-123 296	93 %	-134 505	-98 366	-109 476
003305 Lasten kotihoidon tuki									
Avustukset	-135 000	-150 000	-10 %	15 000	-111 490	74 %	-121 626	-135 271	-147 056
TOIMINTAKULUT	-135 000	-150 000	-10 %	15 000	-111 490	74 %	-121 626	-135 271	-147 056
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 000	-150 000	-10 %	15 000	-111 490	74 %	-121 626	-135 271	-147 056
VUOSIKATE	-135 000	-150 000	-10 %	15 000	-111 490	74 %	-121 626	-135 271	-147 056
TILIKAUDEN TULOS	-135 000	-150 000	-10 %	15 000	-111 490	74 %	-121 626	-135 271	-147 056
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 000	-150 000	-10 %	15 000	-111 490	74 %	-121 626	-135 271	-147 056
00030512 HALLINTO 2021-									
Henkilöstökulut	-120 588	-97 085	24 %	-23 503	-97 166	100 %	-105 999	-75 878	-84 397
Palvelujen ostot	-19 875	-20 052	-1 %	177	-6 850	34 %	-7 473	-5 432	-6 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-800	-38 %	300	-61	8 %	-67	-1 580	-1 580
Avustukset	-135 000	-150 000	-10 %	15 000	-111 490	74 %	-121 626	-135 271	-147 056
Muut toimintakulut	-13 586	-12 151	12 %	-1 435	-10 406	86 %	-11 352	-11 291	-12 137
TOIMINTAKULUT	-289 549	-280 088	3 %	-9 461	-225 973	81 %	-246 516	-229 451	-251 260
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-289 549	-280 088	3 %	-9 461	-225 973	81 %	-246 516	-229 451	-251 260
VUOSIKATE	-289 549	-280 088	3 %	-9 461	-225 973	81 %	-246 516	-229 451	-251 260
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-8 814	431 %	-9 615	-4 185	-5 272
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-8 814	431 %	-9 615	-4 185	-5 272
TILIKAUDEN TULOS	-291 596	-282 135	3 %	-9 461	-234 786	83 %	-256 131	-233 636	-256 532
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-291 596	-282 135	3 %	-9 461	-234 786	83 %	-256 131	-233 636	-256 532
003301 Kalliolan päiväkotii									
Myyntituotot	25 000	36 000	-31 %	-11 000	0	0 %	0	22 448	22 448
Maksutuotot	59 000	59 000	0 %	0	42 823	73 %	46 715	90 971	114 382
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	6 125	0 %	6 682	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-38	0 %	-41	0	0
TOIMINTATUOTOT	84 000	95 000	-12 %	-11 000	48 910	51 %	53 356	115 918	139 329
Henkilöstökulut	-1 406 258	-1 247 174	13 %	-159 084	-1 176 685	94 %	-1 283 657	-918 028	-995 748
Palvelujen ostot	-374 381	-399 655	-6 %	25 274	-355 767	89 %	-388 110	-277 120	-330 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 600	-31 450	-9 %	2 850	-36 856	117 %	-40 206	-50 093	-54 496
Avustukset	0	0	0 %	0	-1 146	0 %	-1 250	0	0
Muut toimintakulut	-314 013	-311 028	1 %	-2 985	-285 107	92 %	-311 026	-137 059	-165 561
TOIMINTAKULUT	-2 123 252	-1 989 307	7 %	-133 945	-1 855 561	93 %	-2 024 249	-1 382 301	-1 546 214
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 039 252	-1 894 307	8 %	-144 945	-1 806 651	95 %	-1 970 892	-1 266 383	-1 406 884
VUOSIKATE	-2 039 252	-1 894 307	8 %	-144 945	-1 806 651	95 %	-1 970 892	-1 266 383	-1 406 884
TILIKAUDEN TULOS	-2 039 252	-1 894 307	8 %	-144 945	-1 806 651	95 %	-1 970 892	-1 266 383	-1 406 884

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 039 252	-1 894 307	8 %	-144 945	-1 806 651	95 %	-1 970 892	-1 266 383	-1 406 884
003306 Vuojalahden päiväkoti									
Maksutuotot	8 000	13 000	-38 %	-5 000	5 257	40 %	5 735	10 712	11 734
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-5	0 %	-5	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 000	13 000	-38 %	-5 000	5 252	40 %	5 729	10 712	11 734
Henkilöstökulut	-185 153	-167 592	10 %	-17 561	-136 558	81 %	-148 973	-144 239	-154 106
Palvelujen ostot	-37 197	-43 230	-14 %	6 033	-14 124	33 %	-15 408	-14 655	-16 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-3 500	-29 %	1 000	-795	23 %	-868	-626	-660
Muut toimintakulut	-14 800	-15 237	-3 %	437	-13 899	91 %	-15 163	-13 255	-14 558
TOIMINTAKULUT	-239 650	-229 559	4 %	-10 091	-165 377	72 %	-180 411	-172 776	-185 373
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 650	-216 559	7 %	-15 091	-160 125	74 %	-174 682	-162 064	-173 639
VUOSIKATE	-231 650	-216 559	7 %	-15 091	-160 125	74 %	-174 682	-162 064	-173 639
TILIKAUDEN TULOS	-231 650	-216 559	7 %	-15 091	-160 125	74 %	-174 682	-162 064	-173 639
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-231 650	-216 559	7 %	-15 091	-160 125	74 %	-174 682	-162 064	-173 639
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-									
Myyntituotot	25 000	36 000	-31 %	-11 000	0	0 %	0	22 448	22 448
Maksutuotot	67 000	72 000	-7 %	-5 000	48 079	67 %	52 450	101 683	126 116
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	6 125	0 %	6 682	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-43	0 %	-46	0	0
TOIMINTATUOTOT	92 000	108 000	-15 %	-16 000	54 162	50 %	59 086	126 630	151 064
Henkilöstökulut	-1 591 411	-1 414 766	12 %	-176 645	-1 313 243	93 %	-1 432 629	-1 062 268	-1 149 853
Palvelujen ostot	-411 578	-442 885	-7 %	31 307	-369 891	84 %	-403 518	-291 775	-346 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 100	-34 950	-11 %	3 850	-37 651	108 %	-41 074	-50 719	-55 155
Avustukset	0	0	0 %	0	-1 146	0 %	-1 250	0	0
Muut toimintakulut	-328 813	-326 265	1 %	-2 548	-299 006	92 %	-326 189	-150 314	-180 119
TOIMINTAKULUT	-2 362 902	-2 218 866	6 %	-144 036	-2 020 938	91 %	-2 204 660	-1 555 077	-1 731 587
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 270 902	-2 110 866	8 %	-160 036	-1 966 776	93 %	-2 145 574	-1 428 446	-1 580 523
VUOSIKATE	-2 270 902	-2 110 866	8 %	-160 036	-1 966 776	93 %	-2 145 574	-1 428 446	-1 580 523
TILIKAUDEN TULOS	-2 270 902	-2 110 866	8 %	-160 036	-1 966 776	93 %	-2 145 574	-1 428 446	-1 580 523
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 270 902	-2 110 866	8 %	-160 036	-1 966 776	93 %	-2 145 574	-1 428 446	-1 580 523
003302 Perhepäivähoito									
Myyntituotot	15 000	30 000	-50 %	-15 000	0	0 %	0	14 753	14 753
Maksutuotot	10 000	2 000	400 %	8 000	11 613	581 %	12 668	22 732	35 144
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-3	0 %	-3	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 000	32 000	-22 %	-7 000	11 610	36 %	12 666	37 484	49 896
Henkilöstökulut	-68 956	-71 590	-4 %	2 634	-63 656	89 %	-69 443	-74 255	-81 519
Palvelujen ostot	-12 890	-14 226	-9 %	1 336	-21 019	148 %	-22 930	-20 253	-22 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-850	-71 %	600	-38	5 %	-42	-418	-422
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	0	-77	19 %	-84	-161	-211
TOIMINTAKULUT	-82 496	-87 066	-5 %	4 570	-84 791	97 %	-92 499	-95 087	-104 831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 496	-55 066	4 %	-2 430	-73 180	133 %	-79 833	-57 603	-54 935
VUOSIKATE	-57 496	-55 066	4 %	-2 430	-73 180	133 %	-79 833	-57 603	-54 935
TILIKAUDEN TULOS	-57 496	-55 066	4 %	-2 430	-73 180	133 %	-79 833	-57 603	-54 935
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 496	-55 066	4 %	-2 430	-73 180	133 %	-79 833	-57 603	-54 935
003303 Ryhmäperhepäivähoito									
Maksutuotot	3 000	6 000	-50 %	-3 000	4 219	70 %	4 603	9 846	10 562
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-5	0 %	-5	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 000	6 000	-50 %	-3 000	4 214	70 %	4 598	9 846	10 562
Henkilöstökulut	-118 708	-116 845	2 %	-1 863	-113 941	98 %	-124 299	-95 867	-104 285
Palvelujen ostot	-22 503	-30 755	-27 %	8 252	-46 028	150 %	-50 212	-46 750	-51 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350	-3 200	-89 %	2 850	-956	30 %	-1 043	-94	-124
Muut toimintakulut	-15 083	-14 458	4 %	-625	-12 012	83 %	-13 104	-13 554	-14 698
TOIMINTAKULUT	-156 644	-165 258	-5 %	8 614	-172 937	105 %	-188 658	-156 265	-170 330
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-153 644	-159 258	-4 %	5 614	-168 722	106 %	-184 061	-146 420	-159 768
VUOSIKATE	-153 644	-159 258	-4 %	5 614	-168 722	106 %	-184 061	-146 420	-159 768
TILIKAUDEN TULOS	-153 644	-159 258	-4 %	5 614	-168 722	106 %	-184 061	-146 420	-159 768

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-153 644	-159 258	-4 %	5 614	-168 722	106 %	-184 061	-146 420	-159 768
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-									
Myyntituotot	15 000	30 000	-50 %	-15 000	0	0 %	0	14 753	14 753
Maksutuotot	13 000	8 000	62 %	5 000	15 832	198 %	17 271	32 577	45 706
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-8	0 %	-8	0	0
TOIMINTATUOTOT	28 000	38 000	-26 %	-10 000	15 824	42 %	17 263	47 330	60 458
Henkilöstökulut	-187 664	-188 435	0 %	771	-177 597	94 %	-193 742	-170 122	-185 804
Palvelujen ostot	-35 393	-44 981	-21 %	9 588	-67 047	149 %	-73 142	-67 003	-73 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-4 050	-85 %	3 450	-994	25 %	-1 085	-512	-546
Muut toimintakulut	-15 483	-14 858	4 %	-625	-12 089	81 %	-13 188	-13 715	-14 909
TOIMINTAKULUT	-239 140	-252 324	-5 %	13 184	-257 727	102 %	-281 157	-251 352	-275 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-211 140	-214 324	-1 %	3 184	-241 903	113 %	-263 894	-204 022	-214 702
VUOSIKATE	-211 140	-214 324	-1 %	3 184	-241 903	113 %	-263 894	-204 022	-214 702
TILIKAUDEN TULOS	-211 140	-214 324	-1 %	3 184	-241 903	113 %	-263 894	-204 022	-214 702
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-211 140	-214 324	-1 %	3 184	-241 903	113 %	-263 894	-204 022	-214 702
003309 Varh.kasv. erit.opett. palkkaam. 2021-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-6 635	0 %	-7 238	21 832	21 832
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-6 635	0 %	-7 238	21 832	21 832
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23 351	-23 351
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23 351	-23 351
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-6 635	0 %	-7 238	-1 519	-1 519
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-6 635	0 %	-7 238	-1 519	-1 519
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-6 635	0 %	-7 238	-1 519	-1 519
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-6 635	0 %	-7 238	-1 519	-1 519
003310 Varh.kasv. ja perusop. koronavaik.21-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-6 542	0 %	-7 136	28 830	28 830
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-6 542	0 %	-7 136	28 830	28 830
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-16 936	-24 092
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-16 936	-24 092
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-6 542	0 %	-7 136	11 894	4 738
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-6 542	0 %	-7 136	11 894	4 738
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-6 542	0 %	-7 136	11 894	4 738
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-6 542	0 %	-7 136	11 894	4 738
003311 Varh.kasv.tasa-arvoa ed. toim.pit.22-23									
Tuet ja avustukset	0	57 000	0 %	-57 000	64 564	113 %	70 433	80 000	15 436
TOIMINTATUOTOT	0	57 000	0 %	-57 000	64 564	113 %	70 433	80 000	15 436
Henkilöstökulut	0	-63 586	0 %	63 586	-63 541	100 %	-69 317	-12 284	-14 870
Palvelujen ostot	-4 706	-4 429	6 %	-277	-707	16 %	-771	-182	-567
TOIMINTAKULUT	-4 706	-68 015	-93 %	63 309	-64 248	94 %	-70 088	-12 466	-15 436
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 706	-11 015	-57 %	6 309	316	-3 %	345	67 534	0
VUOSIKATE	-4 706	-11 015	-57 %	6 309	316	-3 %	345	67 534	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 706	-11 015	-57 %	6 309	316	-3 %	345	67 534	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 706	-11 015	-57 %	6 309	316	-3 %	345	67 534	0
003312 Varh.kasv. res.erit.op. palkk. 2022-23									
Tuet ja avustukset	0	28 236	0 %	-28 236	16 582	59 %	18 090	40 000	23 418
TOIMINTATUOTOT	0	28 236	0 %	-28 236	16 582	59 %	18 090	40 000	23 418
Henkilöstökulut	0	-37 403	0 %	37 403	-26 382	71 %	-28 780	-16 480	-20 785
Palvelujen ostot	-2 768	-2 605	6 %	-163	0	0 %	0	0	-2 175
TOIMINTAKULUT	-2 768	-40 008	-93 %	37 240	-26 382	66 %	-28 780	-16 480	-22 960
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 768	-11 772	-76 %	9 004	-9 799	83 %	-10 690	23 520	457
VUOSIKATE	-2 768	-11 772	-76 %	9 004	-9 799	83 %	-10 690	23 520	457
TILIKAUDEN TULOS	-2 768	-11 772	-76 %	9 004	-9 799	83 %	-10 690	23 520	457
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 768	-11 772	-76 %	9 004	-9 799	83 %	-10 690	23 520	457
003313 Varh.kasv. pedagog. toim. keh. 2022-23									

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Tuet ja avustukset	0	36 200	0 %	-36 200	21 435	59 %	23 384	62 000	40 565
TOIMINTATUOTOT	0	36 200	0 %	-36 200	21 435	59 %	23 384	62 000	40 565
Henkilöstökulut	0	-38 400	0 %	38 400	-26 402	69 %	-28 803	-23 047	-27 979
Palvelujen ostot	-2 842	-12 675	-78 %	9 833	0	0 %	0	0	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-9 850	-9 850
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-2 500	0 %	-2 727	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 842	-51 075	-94 %	48 233	-28 902	57 %	-31 530	-32 897	-38 129
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 842	-14 875	-81 %	12 033	-7 467	50 %	-8 146	29 103	2 436
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	-10	0 %	-11	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	-10	0 %	-11	0	0
VUOSIKATE	-2 842	-14 875	-81 %	12 033	-7 477	50 %	-8 157	29 103	2 436
TILIKAUDEN TULOS	-2 842	-14 875	-81 %	12 033	-7 477	50 %	-8 157	29 103	2 436
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 842	-14 875	-81 %	12 033	-7 477	50 %	-8 157	29 103	2 436
003314 Turvatt. ol. tull. lasten varh.kasv.-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	26 943
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	26 943
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	26 943
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	26 943
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	26 943
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	26 943
003315 Varh.kasv. erit.op.palkkaam.2023-24									
Tuet ja avustukset	20 000	0	-100 %	20 000	20 000	0 %	21 818	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	-100 %	20 000	20 000	0 %	21 818	0	0
Henkilöstökulut	-23 984	0	-100 %	-23 984	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-600	0	-100 %	-600	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 584	0	-100 %	-24 584	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 584	0	-100 %	-4 584	20 000	0 %	21 818	0	0
VUOSIKATE	-4 584	0	-100 %	-4 584	20 000	0 %	21 818	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 584	0	-100 %	-4 584	20 000	0 %	21 818	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 584	0	-100 %	-4 584	20 000	0 %	21 818	0	0
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-									
Tuet ja avustukset	20 000	121 436	-84 %	-101 436	109 405	90 %	119 351	232 662	157 023
TOIMINTATUOTOT	20 000	121 436	-84 %	-101 436	109 405	90 %	119 351	232 662	157 023
Henkilöstökulut	-23 984	-139 389	-83 %	115 405	-116 325	83 %	-126 900	-92 098	-111 077
Palvelujen ostot	-10 916	-19 709	-45 %	8 793	-707	4 %	-771	-182	-3 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-9 850	-9 850
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-2 500	0 %	-2 727	0	0
TOIMINTAKULUT	-34 900	-159 098	-78 %	124 198	-119 532	75 %	-130 398	-102 130	-123 969
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 900	-37 662	-60 %	22 762	-10 126	27 %	-11 047	130 532	33 055
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	-10	0 %	-11	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	-10	0 %	-11	0	0
VUOSIKATE	-14 900	-37 662	-60 %	22 762	-10 136	27 %	-11 058	130 532	33 055
TILIKAUDEN TULOS	-14 900	-37 662	-60 %	22 762	-10 136	27 %	-11 058	130 532	33 055
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 900	-37 662	-60 %	22 762	-10 136	27 %	-11 058	130 532	33 055
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-									
Myyntituotot	40 000	66 000	-39 %	-26 000	0	0 %	0	37 200	37 200
Maksutuotot	80 000	80 000	0 %	0	63 911	80 %	69 722	134 260	171 822
Tuet ja avustukset	20 000	121 436	-84 %	-101 436	115 530	95 %	126 033	235 162	159 523
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-50	0 %	-55	0	0
TOIMINTATUOTOT	140 000	267 436	-48 %	-127 436	179 392	67 %	195 700	406 622	368 546
Henkilöstökulut	-1 923 647	-1 839 675	5 %	-83 972	-1 704 331	93 %	-1 859 270	-1 400 365	-1 531 131
Palvelujen ostot	-477 762	-527 627	-9 %	49 865	-444 495	84 %	-484 904	-364 393	-429 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 200	-39 800	-19 %	7 600	-38 706	97 %	-42 225	-62 660	-67 131
Avustukset	-135 000	-150 000	-10 %	15 000	-112 637	75 %	-122 876	-135 271	-147 056
Muut toimintakulut	-357 882	-353 274	1 %	-4 608	-324 001	92 %	-353 456	-175 321	-207 165
TOIMINTAKULUT	-2 926 491	-2 910 376	1 %	-16 115	-2 624 170	90 %	-2 862 731	-2 138 010	-2 381 976

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 786 491	-2 642 940	5 %	-143 551	-2 444 779	93 %	-2 667 031	-1 731 388	-2 013 430
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	-10	0 %	-11	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	-10	0 %	-11	0	0
VUOSIKATE	-2 786 491	-2 642 940	5 %	-143 551	-2 444 779	93 %	-2 667 042	-1 731 388	-2 013 430
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-8 814	431 %	-9 615	-4 185	-5 272
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-8 814	431 %	-9 615	-4 185	-5 272
TILIKAUDEN TULOS	-2 788 538	-2 644 987	5 %	-143 551	-2 453 602	93 %	-2 676 657	-1 735 573	-2 018 703
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 788 538	-2 644 987	5 %	-143 551	-2 453 602	93 %	-2 676 657	-1 735 573	-2 018 703
003501 Kirjasto									
Maksutuotot	6 000	4 000	50 %	2 000	5 778	144 %	6 303	7 522	6 384
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	377	0 %	411	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 000	4 000	50 %	2 000	6 155	154 %	6 715	7 522	6 384
Henkilöstökulut	-208 564	-198 093	5 %	-10 471	-179 824	91 %	-196 171	-182 220	-195 493
Palvelujen ostot	-63 534	-63 813	0 %	279	-42 198	66 %	-46 035	-42 441	-48 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 800	-62 900	1 %	-900	-52 897	84 %	-57 706	-55 664	-58 847
Muut toimintakulut	-58 923	-55 222	7 %	-3 701	-50 996	92 %	-55 632	-59 517	-64 978
TOIMINTAKULUT	-394 821	-380 028	4 %	-14 793	-325 915	86 %	-355 544	-339 843	-368 181
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-388 821	-376 028	3 %	-12 793	-319 760	85 %	-348 829	-332 321	-361 798
VUOSIKATE	-388 821	-376 028	3 %	-12 793	-319 760	85 %	-348 829	-332 321	-361 798
TILIKAUDEN TULOS	-388 821	-376 028	3 %	-12 793	-319 760	85 %	-348 829	-332 321	-361 798
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-388 821	-376 028	3 %	-12 793	-319 760	85 %	-348 829	-332 321	-361 798
003801 Kulttuuritoimi									
Henkilöstökulut	-26 405	-57 362	-54 %	30 957	-52 999	92 %	-57 817	-44 275	-47 460
Palvelujen ostot	-9 585	-10 187	-6 %	602	-5 990	59 %	-6 535	-7 667	-8 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-117	23 %	-128	-44	-68
Muut toimintakulut	-14 236	-12 501	14 %	-1 735	-11 562	92 %	-12 613	-11 021	-11 867
TOIMINTAKULUT	-50 726	-80 550	-37 %	29 824	-70 668	88 %	-77 092	-63 007	-67 977
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 726	-80 550	-37 %	29 824	-70 668	88 %	-77 092	-63 007	-67 977
VUOSIKATE	-50 726	-80 550	-37 %	29 824	-70 668	88 %	-77 092	-63 007	-67 977
TILIKAUDEN TULOS	-50 726	-80 550	-37 %	29 824	-70 668	88 %	-77 092	-63 007	-67 977
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 726	-80 550	-37 %	29 824	-70 668	88 %	-77 092	-63 007	-67 977
003802 Järjestetyt tilaisuudet									
Maksutuotot	0	0	0 %	0	120	0 %	131	180	180
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	120	0 %	131	180	180
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-1 437	0 %	-1 568	-890	-890
Palvelujen ostot	-10 900	-11 400	-4 %	500	-7 605	67 %	-8 297	-7 729	-8 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-43	0 %	-47	-25	-25
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-80	0 %	-87	-50	-852
TOIMINTAKULUT	-10 900	-11 400	-4 %	500	-9 165	80 %	-9 998	-8 693	-10 513
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 900	-11 400	-4 %	500	-9 045	79 %	-9 867	-8 513	-10 333
VUOSIKATE	-10 900	-11 400	-4 %	500	-9 045	79 %	-9 867	-8 513	-10 333
TILIKAUDEN TULOS	-10 900	-11 400	-4 %	500	-9 045	79 %	-9 867	-8 513	-10 333
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 900	-11 400	-4 %	500	-9 045	79 %	-9 867	-8 513	-10 333
003803 Elokuvatoininta									
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	0	15 616	78 %	17 035	9 537	12 241
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	0	2 100	30 %	2 291	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	27 000	27 000	0 %	0	17 716	66 %	19 326	14 537	17 241
Henkilöstökulut	-7 135	0	-100 %	-7 135	-4 461	0 %	-4 866	-688	-1 364
Palvelujen ostot	-14 500	-18 400	-21 %	3 900	-9 729	53 %	-10 614	-11 023	-11 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	0	-105	52 %	-114	-44	-44
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	0	-255	51 %	-278	-255	-255
TOIMINTAKULUT	-22 335	-19 100	17 %	-3 235	-14 550	76 %	-15 872	-12 009	-13 488
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 665	7 900	-41 %	-3 235	3 166	40 %	3 454	2 528	3 753
VUOSIKATE	4 665	7 900	-41 %	-3 235	3 166	40 %	3 454	2 528	3 753
TILIKAUDEN TULOS	4 665	7 900	-41 %	-3 235	3 166	40 %	3 454	2 528	3 753
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 665	7 900	-41 %	-3 235	3 166	40 %	3 454	2 528	3 753

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
003804 Historian kirjoitus									
Myyntituotot	500	500	0 %	0	136	27 %	149	159	230
TOIMINTATUOTOT	500	500	0 %	0	136	27 %	149	159	230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	500	500	0 %	0	136	27 %	149	159	230
VUOSIKATE	500	500	0 %	0	136	27 %	149	159	230
TILIKAUDEN TULOS	500	500	0 %	0	136	27 %	149	159	230
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	500	500	0 %	0	136	27 %	149	159	230
003805 Museo									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	466	0 %	508	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	466	0 %	508	0	0
Henkilöstökulut	-3 748	-2 618	43 %	-1 130	-4 040	154 %	-4 408	-2 990	-2 990
Palvelujen ostot	-570	-220	159 %	-350	-211	96 %	-231	-1 600	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	0 %	0	-640	107 %	-698	-468	-468
TOIMINTAKULUT	-4 918	-3 438	43 %	-1 480	-4 891	142 %	-5 336	-5 059	-5 358
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 918	-3 438	43 %	-1 480	-4 426	129 %	-4 828	-5 059	-5 358
VUOSIKATE	-4 918	-3 438	43 %	-1 480	-4 426	129 %	-4 828	-5 059	-5 358
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 738	101 %	-4 078	-3 442	-3 782
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 738	101 %	-4 078	-3 442	-3 782
TILIKAUDEN TULOS	-8 619	-7 139	21 %	-1 480	-8 164	114 %	-8 906	-8 500	-9 140
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 619	-7 139	21 %	-1 480	-8 164	114 %	-8 906	-8 500	-9 140
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-									
Myyntituotot	500	500	0 %	0	602	120 %	657	159	230
Maksutuotot	26 000	24 000	8 %	2 000	21 514	90 %	23 470	17 239	18 805
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	0	2 477	35 %	2 702	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	33 500	31 500	6 %	2 000	24 593	78 %	26 828	22 397	24 035
Henkilöstökulut	-245 853	-258 073	-5 %	12 220	-242 760	94 %	-264 829	-231 064	-248 197
Palvelujen ostot	-99 089	-104 020	-5 %	4 931	-65 735	63 %	-71 710	-70 460	-79 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 100	-64 200	1 %	-900	-53 801	84 %	-58 692	-56 243	-59 452
Muut toimintakulut	-73 659	-68 223	8 %	-5 436	-62 893	92 %	-68 610	-70 844	-77 952
TOIMINTAKULUT	-483 701	-494 516	-2 %	10 815	-425 189	86 %	-463 843	-428 611	-465 518
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-450 201	-463 016	-3 %	12 815	-400 597	87 %	-437 014	-406 213	-441 483
VUOSIKATE	-450 201	-463 016	-3 %	12 815	-400 597	87 %	-437 014	-406 213	-441 483
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 738	101 %	-4 078	-3 442	-3 782
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 738	101 %	-4 078	-3 442	-3 782
TILIKAUDEN TULOS	-453 902	-466 717	-3 %	12 815	-404 334	87 %	-441 092	-409 655	-445 264
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-453 902	-466 717	-3 %	12 815	-404 334	87 %	-441 092	-409 655	-445 264
003527 Koko kansan kirjasto 2020-2021									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	565	565
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	565	565
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-189	0 %	-206	-162	-251
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 112	-1 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-151	-151
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-189	0 %	-206	-1 425	-1 514
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-189	0 %	-206	-860	-949
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-189	0 %	-206	-860	-949
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-189	0 %	-206	-860	-949
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-189	0 %	-206	-860	-949
003528 Kohennetaan kirjaston kotipalv. 2020-21									
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-378	0 %	-412	-325	-502
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-378	0 %	-412	-325	-502
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-378	0 %	-412	-325	-502
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-378	0 %	-412	-325	-502
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-378	0 %	-412	-325	-502
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-378	0 %	-412	-325	-502

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
003529 Vahvasti Virtuaalista Vaikuttam.2021-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 784	4 784
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 784	4 784
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	178	0 %	194	-1 770	-2 030
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 995	-4 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-18	-18
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	178	0 %	194	-4 783	-7 028
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	178	0 %	194	2	-2 244
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	178	0 %	194	2	-2 244
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	178	0 %	194	2	-2 244
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	178	0 %	194	2	-2 244
003530 Kirjasto kohteliaan kohtaamisen kenttänä									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	11 000	11 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	11 000	11 000
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	800	0 %	873	-4 059	-6 037
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 320	-5 640
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	800	0 %	873	-9 378	-11 677
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	800	0 %	873	1 622	-677
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	800	0 %	873	1 622	-677
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	800	0 %	873	1 622	-677
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	800	0 %	873	1 622	-677
003531 Tekstin ja kuvan voimaa ja viestinnän...									
Tuet ja avustukset	0	8 000	0 %	-8 000	11 133	139 %	12 146	17 000	5 867
TOIMINTATUOTOT	0	8 000	0 %	-8 000	11 133	139 %	12 146	17 000	5 867
Henkilöstökulut	0	-9 226	0 %	9 226	-14 274	155 %	-15 571	-2 038	-3 049
Palvelujen ostot	0	-1 700	0 %	1 700	-3 804	224 %	-4 150	-2 781	-2 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-44	0 %	-48	-31	-31
TOIMINTAKULUT	0	-10 926	0 %	10 926	-18 121	166 %	-19 769	-4 851	-5 862
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-2 926	0 %	2 926	-6 988	239 %	-7 623	12 149	4
VUOSIKATE	0	-2 926	0 %	2 926	-6 988	239 %	-7 623	12 149	4
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 926	0 %	2 926	-6 988	239 %	-7 623	12 149	4
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-2 926	0 %	2 926	-6 988	239 %	-7 623	12 149	4
003532 Lukemalla hyötyä ja hyvää oloa 2022-23									
Tuet ja avustukset	0	12 000	0 %	-12 000	11 454	95 %	12 496	12 000	546
TOIMINTATUOTOT	0	12 000	0 %	-12 000	11 454	95 %	12 496	12 000	546
Henkilöstökulut	0	-12 468	0 %	12 468	-14 913	120 %	-16 269	-286	-546
Palvelujen ostot	-923	-3 868	-76 %	2 945	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-229	0 %	-250	0	0
TOIMINTAKULUT	-923	-16 336	-94 %	15 413	-15 142	93 %	-16 518	-286	-546
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-923	-4 336	-79 %	3 413	-3 687	85 %	-4 023	11 714	0
VUOSIKATE	-923	-4 336	-79 %	3 413	-3 687	85 %	-4 023	11 714	0
TILIKAUDEN TULOS	-923	-4 336	-79 %	3 413	-3 687	85 %	-4 023	11 714	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-923	-4 336	-79 %	3 413	-3 687	85 %	-4 023	11 714	0
003533 Kirjasto kaikenikäisten koht.paikk.23-24									
Tuet ja avustukset	15 000	0	-100 %	15 000	22 000	0 %	24 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	-100 %	15 000	22 000	0 %	24 000	0	0
Henkilöstökulut	-8 394	0	-100 %	-8 394	-2 139	0 %	-2 333	0	0
Palvelujen ostot	-6 092	0	-100 %	-6 092	-173	0 %	-189	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-100 %	-500	-106	0 %	-115	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 986	0	-100 %	-14 986	-2 418	0 %	-2 637	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	14	0	-100 %	14	19 582	0 %	21 363	0	0
VUOSIKATE	14	0	-100 %	14	19 582	0 %	21 363	0	0
TILIKAUDEN TULOS	14	0	-100 %	14	19 582	0 %	21 363	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	14	0	-100 %	14	19 582	0 %	21 363	0	0

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Tuet ja avustukset	15 000	20 000	-25 %	-5 000	44 588	223 %	48 641	45 349	22 761
TOIMINTATUOTOT	15 000	20 000	-25 %	-5 000	44 588	223 %	48 641	45 349	22 761
Henkilöstökulut	-8 394	-21 694	-61 %	13 300	-30 913	142 %	-33 723	-8 639	-12 415
Palvelujen ostot	-7 015	-5 568	26 %	-1 447	-3 977	71 %	-4 339	-12 208	-14 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-100 %	-500	-378	0 %	-413	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-15 909	-27 262	-42 %	11 353	-35 269	129 %	-38 475	-21 047	-27 128
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-909	-7 262	-87 %	6 353	9 319	-128 %	10 166	24 302	-4 367
VIISIKATE	-909	-7 262	-87 %	6 353	9 319	-128 %	10 166	24 302	-4 367
TILIKAUDEN TULOS	-909	-7 262	-87 %	6 353	9 319	-128 %	10 166	24 302	-4 367
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-909	-7 262	-87 %	6 353	9 319	-128 %	10 166	24 302	-4 367
003550 PELTO -nykytanssiteos 2022-23									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	1 618	0 %	1 765	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	37 000	0 %	40 364	37 000	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	38 618	0 %	42 129	37 000	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-39 696	0 %	-43 305	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-1 054	0 %	-1 150	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-1 729	0 %	-1 887	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-42 480	0 %	-46 342	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-3 862	0 %	-4 213	37 000	0
VIISIKATE	0	0	0 %	0	-3 862	0 %	-4 213	37 000	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-3 862	0 %	-4 213	37 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-3 862	0 %	-4 213	37 000	0
00030623 KULTTUURI / HANKKEET 2022-									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	1 618	0 %	1 765	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	37 000	0 %	40 364	37 000	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	38 618	0 %	42 129	37 000	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-39 696	0 %	-43 305	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-1 054	0 %	-1 150	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-1 729	0 %	-1 887	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-42 480	0 %	-46 342	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-3 862	0 %	-4 213	37 000	0
VIISIKATE	0	0	0 %	0	-3 862	0 %	-4 213	37 000	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-3 862	0 %	-4 213	37 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-3 862	0 %	-4 213	37 000	0
003701 Nuorisotyö									
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	-73	-4 %	-80	83	83
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	215	0 %	235	3 847	3 847
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	3 234	0 %	3 528	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	0	3 376	169 %	3 682	3 930	3 930
Henkilöstökulut	-46 202	-76 007	-39 %	29 805	-72 358	95 %	-78 936	-46 206	-51 922
Palvelujen ostot	-27 603	-27 272	1 %	-331	-15 418	57 %	-16 820	-13 710	-15 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	-5 700	0 %	0	-4 783	84 %	-5 217	-5 613	-6 093
Muut toimintakulut	-39 848	-28 576	39 %	-11 272	-25 823	90 %	-28 171	-31 152	-34 156
TOIMINTAKULUT	-119 353	-137 555	-13 %	18 202	-118 382	86 %	-129 144	-96 682	-107 619
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-117 353	-135 555	-13 %	18 202	-115 007	85 %	-125 462	-92 751	-103 689
VIISIKATE	-117 353	-135 555	-13 %	18 202	-115 007	85 %	-125 462	-92 751	-103 689
TILIKAUDEN TULOS	-117 353	-135 555	-13 %	18 202	-115 007	85 %	-125 462	-92 751	-103 689
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-117 353	-135 555	-13 %	18 202	-115 007	85 %	-125 462	-92 751	-103 689
003704 Nuorisovaltuusto									
Henkilöstökulut	-3 116	-2 618	19 %	-498	-772	30 %	-843	-850	-1 675
Palvelujen ostot	-2 150	-2 150	0 %	0	-972	45 %	-1 060	-1 978	-2 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-603	121 %	-657	-161	-315
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 966	-5 468	9 %	-498	-2 347	43 %	-2 560	-2 988	-4 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 966	-5 468	9 %	-498	-2 347	43 %	-2 560	-2 988	-4 125
VIISIKATE	-5 966	-5 468	9 %	-498	-2 347	43 %	-2 560	-2 988	-4 125

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
TILIKAUDEN TULOS	-5 966	-5 468	9 %	-498	-2 347	43 %	-2 560	-2 988	-4 125
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 966	-5 468	9 %	-498	-2 347	43 %	-2 560	-2 988	-4 125
003705 Ottis-kerho									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-43	0 %	-47	-44	-91
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-43	0 %	-47	-44	-91
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-43	0 %	-47	-44	-91
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-43	0 %	-47	-44	-91
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-43	0 %	-47	-44	-91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-43	0 %	-47	-44	-91
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-									
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	-73	-4 %	-80	83	83
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	215	0 %	235	3 847	3 847
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	3 234	0 %	3 528	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	0	3 376	169 %	3 682	3 930	3 930
Henkilöstökulut	-49 318	-78 625	-37 %	29 307	-73 130	93 %	-79 779	-47 056	-53 597
Palvelujen ostot	-29 753	-29 422	1 %	-331	-16 390	56 %	-17 880	-15 688	-17 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	-6 200	0 %	0	-5 428	88 %	-5 922	-5 818	-6 499
Muut toimintakulut	-40 048	-28 776	39 %	-11 272	-25 823	90 %	-28 171	-31 152	-34 156
TOIMINTAKULUT	-125 319	-143 023	-12 %	17 704	-120 772	84 %	-131 752	-99 714	-111 835
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 319	-141 023	-13 %	17 704	-117 397	83 %	-128 069	-95 784	-107 905
VUOSIKATE	-123 319	-141 023	-13 %	17 704	-117 397	83 %	-128 069	-95 784	-107 905
TILIKAUDEN TULOS	-123 319	-141 023	-13 %	17 704	-117 397	83 %	-128 069	-95 784	-107 905
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-123 319	-141 023	-13 %	17 704	-117 397	83 %	-128 069	-95 784	-107 905
003724 Etsivä nuorisotyö 2021-2022									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	13 817	13 817
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	13 817	13 817
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	4 243	0 %	4 628	-19 897	-23 322
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 172	-1 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-421	-421
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	4 243	0 %	4 628	-21 490	-24 914
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	4 243	0 %	4 628	-7 673	-11 098
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	4 243	0 %	4 628	-7 673	-11 098
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	4 243	0 %	4 628	-7 673	-11 098
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	4 243	0 %	4 628	-7 673	-11 098
003725 Kangasniemen nuorten työpaja 2021-22									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	7 825	7 825
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	7 825	7 825
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-17 630	-17 630
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-147	-147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-64	-64
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-17 840	-17 840
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 015	-10 015
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 015	-10 015
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 015	-10 015
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 015	-10 015
003726 Harrastetaan nuorisotilalla 2022-23									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	2 035	0 %	2 220	3 500	1 465
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	2 035	0 %	2 220	3 500	1 465
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-911	-911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-434	-434
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 345	-1 345
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	2 035	0 %	2 220	2 155	121
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	2 035	0 %	2 220	2 155	121
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	2 035	0 %	2 220	2 155	121
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	2 035	0 %	2 220	2 155	121

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
003727 Etsivä nuorisotyö 2022-2023									
Tuet ja avustukset	14 778	14 778	0 %	0	30 493	206 %	33 265	0	0
TOIMINTATUOTOT	14 778	14 778	0 %	0	30 493	206 %	33 265	0	0
Henkilöstökulut	-19 158	-19 166	0 %	8	-27 828	145 %	-30 358	0	0
Palvelujen ostot	-4 988	-4 215	18 %	-773	-1 353	32 %	-1 476	-144	-144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	0	-1 453	224 %	-1 585	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	-55	111 %	-60	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 846	-24 081	3 %	-765	-30 689	127 %	-33 479	-144	-144
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 068	-9 303	8 %	-765	-196	2 %	-214	-144	-144
VIISIKATE	-10 068	-9 303	8 %	-765	-196	2 %	-214	-144	-144
TILIKAUDEN TULOS	-10 068	-9 303	8 %	-765	-196	2 %	-214	-144	-144
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 068	-9 303	8 %	-765	-196	2 %	-214	-144	-144
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-									
Tuet ja avustukset	14 778	14 778	0 %	0	32 528	220 %	35 485	25 141	23 107
TOIMINTATUOTOT	14 778	14 778	0 %	0	32 528	220 %	35 485	25 141	23 107
Henkilöstökulut	-19 158	-19 166	0 %	8	-23 586	123 %	-25 730	-37 527	-40 951
Palvelujen ostot	-4 988	-4 215	18 %	-773	-1 353	32 %	-1 476	-2 373	-2 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	0	-1 453	224 %	-1 585	-918	-918
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	-55	111 %	-60	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 846	-24 081	3 %	-765	-26 447	110 %	-28 851	-40 818	-44 243
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 068	-9 303	8 %	-765	6 081	-65 %	6 634	-15 677	-21 136
VIISIKATE	-10 068	-9 303	8 %	-765	6 081	-65 %	6 634	-15 677	-21 136
TILIKAUDEN TULOS	-10 068	-9 303	8 %	-765	6 081	-65 %	6 634	-15 677	-21 136
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 068	-9 303	8 %	-765	6 081	-65 %	6 634	-15 677	-21 136
003601 Liikuntatoimisto									
Maksutuotot	1 000	1 000	0 %	0	432	43 %	471	418	532
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0	0 %	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	0	432	7 %	471	5 418	5 532
Henkilöstökulut	-45 038	-51 566	-13 %	6 528	-48 964	95 %	-53 415	-43 302	-46 813
Palvelujen ostot	-11 830	-14 652	-19 %	2 822	-10 191	70 %	-11 117	-8 429	-9 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	-3 350	-54 %	1 800	-2 326	69 %	-2 537	-2 746	-2 953
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 001	100 %	-5 456	-4 717	-5 000
Muut toimintakulut	-16 136	-16 401	-2 %	265	-12 934	79 %	-14 110	-12 964	-13 990
TOIMINTAKULUT	-79 554	-90 969	-13 %	11 415	-79 416	87 %	-86 636	-72 157	-78 216
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-73 554	-84 969	-13 %	11 415	-78 984	93 %	-86 164	-66 739	-72 684
VIISIKATE	-73 554	-84 969	-13 %	11 415	-78 984	93 %	-86 164	-66 739	-72 684
TILIKAUDEN TULOS	-73 554	-84 969	-13 %	11 415	-78 984	93 %	-86 164	-66 739	-72 684
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-73 554	-84 969	-13 %	11 415	-78 984	93 %	-86 164	-66 739	-72 684
003602 Kuntosali									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	4 540	0 %	4 953	2 893	3 361
Maksutuotot	21 000	21 000	0 %	0	16 127	77 %	17 593	11 673	12 858
TOIMINTATUOTOT	21 000	21 000	0 %	0	20 667	98 %	22 546	14 565	16 219
Palvelujen ostot	-1 300	-1 300	0 %	0	-1 549	119 %	-1 689	-2 241	-2 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-4 250	0 %	0	-4 727	111 %	-5 156	-2 863	-3 650
Muut toimintakulut	-39 258	-34 054	15 %	-5 204	-31 218	92 %	-34 056	-27 918	-30 456
TOIMINTAKULUT	-44 808	-39 604	13 %	-5 204	-37 493	95 %	-40 902	-33 022	-36 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 808	-18 604	28 %	-5 204	-16 826	90 %	-18 356	-18 456	-20 149
VIISIKATE	-23 808	-18 604	28 %	-5 204	-16 826	90 %	-18 356	-18 456	-20 149
TILIKAUDEN TULOS	-23 808	-18 604	28 %	-5 204	-16 826	90 %	-18 356	-18 456	-20 149
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 808	-18 604	28 %	-5 204	-16 826	90 %	-18 356	-18 456	-20 149
003604 Urheilukeskus									
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-507	0 %	-553	-7 373	-7 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 250	-8 750	-40 %	3 500	-3 525	40 %	-3 845	-8 990	-11 344
Muut toimintakulut	-19 983	-32 022	-38 %	12 039	-29 359	92 %	-32 028	-32 901	-35 952
TOIMINTAKULUT	-25 233	-40 772	-38 %	15 539	-33 390	82 %	-36 426	-49 264	-54 669

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 233	-40 772	-38 %	15 539	-33 390	82 %	-36 426	-49 264	-54 669
VUOSIKATE	-25 233	-40 772	-38 %	15 539	-33 390	82 %	-36 426	-49 264	-54 669
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 014	-44 014	0 %	0	-41 706	95 %	-45 498	-39 254	-43 158
Poistot ja arvonalentumiset	-44 014	-44 014	0 %	0	-41 706	95 %	-45 498	-39 254	-43 158
TILIKAUDEN TULOS	-69 247	-84 786	-18 %	15 539	-75 097	89 %	-81 924	-88 517	-97 827
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 247	-84 786	-18 %	15 539	-75 097	89 %	-81 924	-88 517	-97 827
003605 Uimala									
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-37	0 %	-40	-30	-30
Muut toimintakulut	-7 640	-7 272	5 %	-368	-6 666	92 %	-7 272	-6 237	-6 804
TOIMINTAKULUT	-7 640	-7 272	5 %	-368	-6 703	92 %	-7 312	-6 267	-6 834
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 640	-7 272	5 %	-368	-6 703	92 %	-7 312	-6 267	-6 834
VUOSIKATE	-7 640	-7 272	5 %	-368	-6 703	92 %	-7 312	-6 267	-6 834
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 944	99 %	-3 212	-2 944	-3 212
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 944	99 %	-3 212	-2 944	-3 212
TILIKAUDEN TULOS	-10 603	-10 235	4 %	-368	-9 647	94 %	-10 524	-9 211	-10 046
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 603	-10 235	4 %	-368	-9 647	94 %	-10 524	-9 211	-10 046
003606 Muut liikunta-alueet									
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-728	0 %	-794	-513	-513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-30	-30
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-68	0 %	-74	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-796	0 %	-869	-544	-544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-796	0 %	-869	-544	-544
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-796	0 %	-869	-544	-544
Suunnitelman mukaiset poistot	-509	-509	0 %	0	-892	175 %	-973	-471	-514
Poistot ja arvonalentumiset	-509	-509	0 %	0	-892	175 %	-973	-471	-514
TILIKAUDEN TULOS	-509	-509	0 %	0	-1 688	332 %	-1 841	-1 015	-1 058
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-509	-509	0 %	0	-1 688	332 %	-1 841	-1 015	-1 058
003607 Tehomet Areena									
Maksutuotot	29 000	29 000	0 %	0	15 806	55 %	17 243	8 759	23 039
TOIMINTATUOTOT	29 000	29 000	0 %	0	15 806	55 %	17 243	8 759	23 039
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-300	0 %	-327	-336	-336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-4 500	-22 %	1 000	-7 335	163 %	-8 001	-3 025	-3 203
Muut toimintakulut	-127 241	-141 211	-10 %	13 970	-129 448	92 %	-141 216	-91 278	-99 576
TOIMINTAKULUT	-130 741	-145 711	-10 %	14 970	-137 083	94 %	-149 545	-94 639	-103 114
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-101 741	-116 711	-13 %	14 970	-121 276	104 %	-132 301	-85 880	-80 075
VUOSIKATE	-101 741	-116 711	-13 %	14 970	-121 276	104 %	-132 301	-85 880	-80 075
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 046	-17 046	0 %	0	-15 626	92 %	-17 046	-15 626	-17 046
Poistot ja arvonalentumiset	-17 046	-17 046	0 %	0	-15 626	92 %	-17 046	-15 626	-17 046
TILIKAUDEN TULOS	-118 787	-133 757	-11 %	14 970	-136 902	102 %	-149 348	-101 506	-97 121
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118 787	-133 757	-11 %	14 970	-136 902	102 %	-149 348	-101 506	-97 121
003612 Liikuntapaikkojen hoito									
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-1 020	0 %	-1 113	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-5 000	-20 %	1 000	-680	14 %	-741	-2 180	-2 180
TOIMINTAKULUT	-4 000	-5 000	-20 %	1 000	-1 700	34 %	-1 854	-2 180	-2 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 000	-5 000	-20 %	1 000	-1 700	34 %	-1 854	-2 180	-2 180
VUOSIKATE	-4 000	-5 000	-20 %	1 000	-1 700	34 %	-1 854	-2 180	-2 180
TILIKAUDEN TULOS	-4 000	-5 000	-20 %	1 000	-1 700	34 %	-1 854	-2 180	-2 180
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 000	-5 000	-20 %	1 000	-1 700	34 %	-1 854	-2 180	-2 180
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-									
Myyntituotot	0	0	0 %	0	4 540	0 %	4 953	2 893	3 361
Maksutuotot	51 000	51 000	0 %	0	32 365	63 %	35 308	20 849	36 429
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0	0 %	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	56 000	56 000	0 %	0	36 906	66 %	40 261	28 742	44 790
Henkilöstökulut	-45 038	-51 566	-13 %	6 528	-48 964	95 %	-53 415	-43 302	-46 813
Palvelujen ostot	-13 130	-15 952	-18 %	2 822	-14 331	90 %	-15 634	-18 923	-19 975

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 550	-25 850	-28 %	7 300	-18 592	72 %	-20 282	-19 834	-23 360
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 001	100 %	-5 456	-4 717	-5 000
Muut toimintakulut	-210 258	-230 960	-9 %	20 702	-209 693	91 %	-228 756	-171 298	-186 778
TOIMINTAKULUT	-291 976	-329 328	-11 %	37 352	-296 581	90 %	-323 543	-258 073	-281 926
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-235 976	-273 328	-14 %	37 352	-259 676	95 %	-283 282	-229 331	-237 136
VUOSIKATE	-235 976	-273 328	-14 %	37 352	-259 676	95 %	-283 282	-229 331	-237 136
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 532	-64 532	0 %	0	-61 168	95 %	-66 729	-58 295	-63 930
Poistot ja arvonalentumiset	-64 532	-64 532	0 %	0	-61 168	95 %	-66 729	-58 295	-63 930
TILIKAUDEN TULOS	-300 508	-337 860	-11 %	37 352	-320 843	95 %	-350 011	-287 625	-301 066
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-300 508	-337 860	-11 %	37 352	-320 843	95 %	-350 011	-287 625	-301 066
003616 Kangasniemen malli 2021-2022									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-15 151	0 %	-16 528	42 732	42 732
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-15 151	0 %	-16 528	42 732	42 732
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 696	-1 696
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-19 893	-27 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-709	-4 419
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-22 298	-33 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-15 151	0 %	-16 528	20 434	9 016
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-15 151	0 %	-16 528	20 434	9 016
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-15 151	0 %	-16 528	20 434	9 016
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-15 151	0 %	-16 528	20 434	9 016
003617 Harrastamisen Suomen malli 2022-23									
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	22 181	0 %	24 198	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	22 181	0 %	24 198	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-1 666	0 %	-1 817	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-24 510	0 %	-26 738	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-1 636	0 %	-1 785	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-58	0 %	-63	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-27 870	0 %	-30 403	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-5 688	0 %	-6 205	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-5 688	0 %	-6 205	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-5 688	0 %	-6 205	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-5 688	0 %	-6 205	0	0
003618 Harrastamisen malli 2023-24									
Tuet ja avustukset	20 000	0	-100 %	20 000	40 000	0 %	43 636	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	-100 %	20 000	40 000	0 %	43 636	0	0
Henkilöstökulut	-1 559	0	-100 %	-1 559	-815	0 %	-889	0	0
Palvelujen ostot	-23 441	0	-100 %	-23 441	-13 210	0 %	-14 411	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-1 048	0 %	-1 144	0	0
TOIMINTAKULUT	-25 000	0	-100 %	-25 000	-15 074	0 %	-16 444	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 000	0	-100 %	-5 000	24 926	0 %	27 192	0	0
VUOSIKATE	-5 000	0	-100 %	-5 000	24 926	0 %	27 192	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 000	0	-100 %	-5 000	24 926	0 %	27 192	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 000	0	-100 %	-5 000	24 926	0 %	27 192	0	0
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-									
Tuet ja avustukset	20 000	0	-100 %	20 000	47 030	0 %	51 306	42 732	42 732
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	-100 %	20 000	47 030	0 %	51 306	42 732	42 732
Henkilöstökulut	-1 559	0	-100 %	-1 559	-2 481	0 %	-2 706	-1 696	-1 696
Palvelujen ostot	-23 441	0	-100 %	-23 441	-37 720	0 %	-41 149	-19 893	-27 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-2 684	0 %	-2 928	-709	-4 419
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-58	0 %	-63	0	0
TOIMINTAKULUT	-25 000	0	-100 %	-25 000	-42 944	0 %	-46 848	-22 298	-33 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 000	0	-100 %	-5 000	4 087	0 %	4 458	20 434	9 016
VUOSIKATE	-5 000	0	-100 %	-5 000	4 087	0 %	4 458	20 434	9 016
TILIKAUDEN TULOS	-5 000	0	-100 %	-5 000	4 087	0 %	4 458	20 434	9 016
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 000	0	-100 %	-5 000	4 087	0 %	4 458	20 434	9 016

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	TA24-TA23 €	Toteuma 01-11/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-11/2022	Tilinpäätös 2022
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-									
Myyntituotot	500	500	0 %	0	6 760	1 352 %	7 374	3 052	3 592
Maksutuotot	79 000	77 000	3 %	2 000	53 806	70 %	58 697	38 171	55 317
Tuet ja avustukset	61 778	46 778	32 %	15 000	163 838	350 %	178 732	164 070	102 447
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	3 234	0 %	3 528	0	0
TOIMINTATUOTOT	141 278	124 278	14 %	17 000	227 637	183 %	248 332	205 293	161 356
Henkilöstökulut	-369 320	-429 124	-14 %	59 804	-421 834	98 %	-460 183	-369 283	-403 669
Palvelujen ostot	-177 416	-159 177	11 %	-18 239	-179 203	113 %	-195 494	-139 545	-161 964
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 000	-96 900	-6 %	5 900	-83 391	86 %	-90 972	-83 723	-94 848
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 001	100 %	-5 456	-4 717	-5 000
Muut toimintakulut	-324 015	-328 009	-1 %	3 994	-300 253	92 %	-327 548	-273 294	-298 886
TOIMINTAKULUT	-966 751	-1 018 210	-5 %	51 459	-989 682	97 %	-1 079 653	-870 561	-964 367
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-825 473	-893 932	-8 %	68 459	-762 044	85 %	-831 321	-665 269	-803 011
VUOSIKATE	-825 473	-893 932	-8 %	68 459	-762 044	85 %	-831 321	-665 269	-803 011
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 233	-68 233	0 %	0	-64 906	95 %	-70 806	-61 736	-67 712
Poistot ja arvonalentumiset	-68 233	-68 233	0 %	0	-64 906	95 %	-70 806	-61 736	-67 712
TILIKAUDEN TULOS	-893 706	-962 165	-7 %	68 459	-826 950	86 %	-902 127	-727 005	-870 723
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-893 706	-962 165	-7 %	68 459	-826 950	86 %	-902 127	-727 005	-870 723
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-									
Myyntituotot	40 500	66 500	-39 %	-26 000	64 086	96 %	69 912	51 237	53 740
Maksutuotot	175 000	173 000	1 %	2 000	139 562	81 %	152 249	202 915	264 565
Tuet ja avustukset	275 278	296 714	-7 %	-21 436	540 125	182 %	589 227	645 556	442 886
Muut toimintatuotot	13 000	0	-100 %	13 000	12 331	0 %	13 452	4 518	20 407
TOIMINTATUOTOT	503 778	536 214	-6 %	-32 436	756 103	141 %	824 840	904 227	781 599
Henkilöstökulut	-6 014 329	-5 828 083	3 %	-186 246	-5 771 855	99 %	-6 296 569	-5 084 943	-5 553 916
Palvelujen ostot	-2 856 424	-3 077 844	-7 %	221 420	-2 869 130	93 %	-3 129 960	-2 749 396	-3 029 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235 815	-309 500	-24 %	73 685	-270 344	87 %	-294 920	-285 058	-311 402
Avustukset	-180 000	-195 000	-8 %	15 000	-163 488	84 %	-178 350	-202 887	-215 076
Muut toimintakulut	-1 475 029	-1 478 689	0 %	3 660	-1 436 646	97 %	-1 567 250	-1 198 896	-1 330 886
TOIMINTAKULUT	-10 761 597	-10 889 116	-1 %	127 519	-10 511 462	97 %	-11 467 050	-9 521 180	-10 440 290
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 257 819	-10 352 902	-1 %	95 083	-9 755 359	94 %	-10 642 210	-8 616 953	-9 658 691
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	-10	0 %	-11	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	-10	0 %	-11	0	0
VUOSIKATE	-10 257 819	-10 352 902	-1 %	95 083	-9 755 369	94 %	-10 642 221	-8 616 953	-9 658 691
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0 %	0	-73 719	105 %	-80 421	-65 921	-72 984
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0 %	0	-73 719	105 %	-80 421	-65 921	-72 984
TILIKAUDEN TULOS	-10 328 099	-10 423 182	-1 %	95 083	-9 829 089	94 %	-10 722 642	-8 682 874	-9 731 675
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 328 099	-10 423 182	-1 %	95 083	-9 829 089	94 %	-10 722 642	-8 682 874	-9 731 675