

<i>Toteuma koko sivistys- ja hyvinvointitoimi Virolahti</i>					SiHyLtk 20.2.2024 \$9 liite 2			
40	Sivistys- ja hyvinvointi	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	2 979 502	3 009 500	101 000	3 110 500	3 075 347,73	35 152,27	98,90
	Maksutuotot	113 126	106 900	0	106 900	85 950,20	20 949,80	80,40
	Tuet ja avustukset	140 425	23 200	0	23 200	185 004,86	-161 804,86	797,40
	Muut toimintatuotot	29 195	14 300	0	14 300	26 166,47	-11 866,47	183,00
	Toimintatuotot yhteensä	3 262 247	3 153 900	101 000	3 254 900	3 372 469,26	-117 569,26	103,60
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-5 025 985	-5 100 600	-53 600	-5 154 200	-5 186 182,70	31 982,70	100,60
	Henkilöstökorvaukset	55 733	0	0	0	59 995,18	-59 995,18	0,00
	Eläkekulut	-842 440	-871 400	-6 000	-877 400	-868 197,43	-9 202,57	99,00
	Muut henkilösivu	-158 876	-169 800	-1 400	-171 200	-169 018,51	-2 181,49	98,70
	Palvelujen ostot	-2 315 184	-2 460 300	-20 800	-2 481 100	-2 382 820,95	-98 279,05	96,00
	Ostot tilikauden aikana	-323 588	-348 700	-18 800	-367 500	-334 371,22	-33 128,78	91,00
	Avustukset	-199 206	-226 500	0	-226 500	-172 458,85	-54 041,15	76,10
	Muut toimintakulut	-913 006	-939 200	-68 000	-1 007 200	-1 023 692,79	16 492,79	101,60
	Toimintakulut yhteensä	-9 722 552	-10 116 500	-168 600	-10 285 100	-10 076 747,27	-208 352,73	98,00
	TOIMINTAKATE	-6 460 306	-6 962 600	-67 600	-7 030 200	-6 704 278,01	-325 921,99	95,40
	<i>Toteuma tulosalueittain</i>							
400	Varhais- ja esiop.hallinto	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	42 992	45 200	0	45 200	48 584,92	-3 384,92	107,50
	Toimintatuotot yhteensä	42 992	45 200	0	45 200	48 584,92	-3 384,92	107,50
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-85 551	-85 700	0	-85 700	-95 080,01	9 380,01	110,90
	Henkilöstökorvaukset	1 046	0	0	0	258,14	-258,14	0,00
	Eläkekulut	-13 651	-14 700	0	-14 700	-15 272,02	572,02	103,90
	Muut henkilösivukulut	-2 540	-2 900	0	-2 900	-2 926,61	26,61	100,90
	Palvelujen ostot	-14 090	-18 900	0	-18 900	-17 746,06	-1 153,94	93,90
	Ostot tilikauden aikana	-2 090	-1 400	0	-1 400	-1 635,89	235,89	116,80
	Muut toimintakulut	-9 290	-7 100	0	-7 100	-9 028,95	1 928,95	127,20
	Toimintakulut yhteensä	-126 167	-130 700	0	-130 700	-141 431,40	10 731,40	108,20
	TOIMINTAKATE	-83 175	-85 500	0	-85 500	-92 846,48	7 346,48	108,60
401	Varhaiskasv. ja esiopetus	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	484 016	533 300	0	533 300	528 711,45	4 588,55	99,10
	Maksutuotot	97 151	86 500	0	86 500	70 835,20	15 664,80	81,90
	Tuet ja avustukset	31 731	0	0	0	81 014,00	-81 014,00	0,00
	Muut toimintatuotot	169	0	0	0	225,25	-225,25	0,00
	Toimintatuotot yhteensä	613 067	619 800	0	619 800	680 785,90	-60 985,90	109,80
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-1 004 386	-1 140 200	0	-1 140 200	-1 124 677,68	-15 522,32	98,60
	Henkilösivukulut							
	Eläkekulut	-170 923	-195 400	0	-195 400	-189 816,65	-5 583,35	97,10
	Muut henkilösivukulut	-32 370	-38 000	0	-38 000	-37 153,04	-846,96	97,80
	Palvelujen ostot	-291 175	-341 100	-4 600	-345 700	-312 045,09	-33 654,91	90,30
	Ostot tilikauden aikana	-27 630	-35 400	0	-35 400	-38 965,16	3 565,16	110,10
	Avustukset	-120 790	-144 400	0	-144 400	-105 767,03	-38 632,97	73,20
	Muut toimintakulut	-113 861	-141 100	0	-141 100	-142 328,84	1 228,84	100,90
	Toimintakulut yhteensä	-1 742 330	-2 035 600	-4 600	-2 040 200	-1 934 740,59	-105 459,41	94,80
	TOIMINTAKATE	-1 129 262	-1 415 800	-4 600	-1 420 400	-1 253 954,69	-166 445,31	88,30
405	Erityisavustus	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	1 121	0	0	0	8 085,89	-8 085,89	0,00

	Tuet ja avustukset	38 823	0	0	0	59 049,72	-59 049,72	0,00
	Toimintatuotot yhteensä	39 944	0	0	0	67 135,61	-67 135,61	0,00
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-34 689	0	0	0	-65 323,05	65 323,05	0,00
	Henkilöstökorvaukset	293	0	0	0	729,82	-729,82	0,00
	Eläkekulut	-5 884	0	0	0	-11 285,13	11 285,13	0,00
	Muut henkilösivukulut	-1 141	0	0	0	-2 222,17	2 222,17	0,00
	Palvelujen ostot	0	0	0	0	-789,66	789,66	0,00
	Muut toimintakulut	-205	0	0	0	-346,29	346,29	0,00
	Toimintakulut yhteensä	-41 626	0	0	0	-79 236,48	79 236,48	0,00
	TOIMINTAKATE	-1 682	0	0	0	-12 100,87	12 100,87	0,00
409	Koulu- ja vp.toimen hal.	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	59 847	62 600	0	62 600	64 034,95	-1 434,95	102,30
	Toimintatuotot yhteensä	59 847	62 600	0	62 600	64 034,95	-1 434,95	102,30
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-119 092	-127 700	0	-127 700	-129 303,59	1 603,59	101,30
	Henkilöstökorvaukset	544	0	0	0	1 032,58	-1 032,58	0,00
	Eläkekulut	-16 865	-19 200	0	-19 200	-18 887,65	-312,35	98,40
	Muut henkilösivu	-3 200	-3 700	0	-3 700	-3 694,15	-5,85	99,80
	Palvelujen ostot	-16 626	-15 200	0	-15 200	-17 259,13	1 608,13	110,60
	Ostot tilikauden aikana	-1 348	-600	0	-600	-1 392,54	792,54	232,10
	Muut toimintakulut	-12 411	-9 900	0	-9 900	-12 471,45	2 571,45	126,00
	Toimintakulut yhteensä	-168 998	-176 300	0	-176 300	-181 975,93	5 224,93	103,00
	TOIMINTAKATE	-109 151	-113 700	0	-113 700	-117 940,98	3 789,98	103,30
411	Perusopetus	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	1 842 331	1 815 000	0	1 815 000	1 765 083,60	49 916,40	97,20
	Maksutuotot	15 975	20 400	0	20 400	14 715,00	5 685,00	72,10
	Tuet ja avustukset	5 730	0	0	0	2 500,00	-2 500,00	0,00
	Muut toimintatuoto	3 589	0	0	0	6 650,68	-6 650,68	0,00
	Toimintatuotot yhtee	1 867 625	1 835 400	0	1 835 400	1 788 949,28	46 450,72	97,50
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-2 754 619	-2 814 500	0	-2 814 500	-2 762 544,63	-51 955,37	98,20
	Henkilöstökorvaukset	21 959	0	0	0	32 811,23	-32 811,23	0,00
	Eläkekulut	-464 500	-482 100	0	-482 100	-469 091,86	-13 008,14	97,30
	Muut henkilösivukulut	-87 305	-95 200	0	-95 200	-91 378,11	-3 821,89	96,00
	Palvelujen ostot	-1 279 662	-1 311 200	-8 300	-1 319 500	-1 370 141,10	50 641,10	103,80
	Ostot tilikauden aikana	-143 777	-151 300	0	-151 300	-145 379,33	-5 920,67	96,10
	Avustukset	-420	-400	0	-400	-1 090,00	690,00	272,50
	Muut toimintakulut	-427 764	-451 600	0	-451 600	-427 769,12	-23 830,88	94,70
	Toimintakulut yhteensä	-5 136 086	-5 306 300	-8 300	-5 314 600	-5 234 582,92	-80 017,08	98,50
	TOIMINTAKATE	-3 268 462	-3 470 900	-8 300	-3 479 200	-3 445 633,64	-33 566,36	99,00
412	Erityisavustus	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	2 595	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Tuet ja avustukset	10 029	0	0	0	1 498,11	-1 498,11	0,00
	Toimintatuotot yhteensä	12 624	0	0	0	1 498,11	-1 498,11	0,00
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-21 076	0	0	0	-1 244,67	1 244,67	0,00
	Eläkekulut	-3 527	0	0	0	-210,85	210,85	0,00
	Muut henkilösivu	-689	0	0	0	-42,59	42,59	0,00
	Toimintakulut yhteensä	-25 292	0	0	0	-1 498,11	1 498,11	0,00
	TOIMINTAKATE	-12 669	0	0	0	0,00	0,00	0,00
420	Lukio	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %

	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	4 689	0	0	0	6 794,24	-6 794,24	0,00
	Muut toimintatuotot	0	0	0	0	136,00	-136,00	0,00
	Toimintatuotot yhteensä	4 689	0	0	0	6 930,24	-6 930,24	0,00
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-484 190	-496 900	0	-496 900	-495 072,81	-1 827,19	99,60
	Henkilöstökorvaukset	7 646	0	0	0	1 286,21	-1 286,21	0,00
	Eläkekulut	-81 842	-85 200	0	-85 200	-84 873,86	-326,14	99,60
	Muut henkilösivukulut	-15 299	-16 800	0	-16 800	-16 372,55	-427,45	97,50
	Palvelujen ostot	-156 344	-156 200	-700	-156 900	-128 178,99	-28 721,01	81,70
	Ostot tilikauden aikana	-36 589	-30 200	0	-30 200	-25 761,42	-4 438,58	85,30
	Avustukset	-250	-200	0	-200	-500,00	300,00	250,00
	Muut toimintakulut	-158 694	-149 400	0	-149 400	-160 764,98	11 364,98	107,60
	Toimintakulut yhteensä	-925 562	-934 900	-700	-935 600	-910 238,40	-25 361,60	97,30
	TOIMINTAKATE	-920 873	-934 900	-700	-935 600	-903 308,16	-32 291,84	96,50
425	Oppilashuolto	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	32 543	0	0	0	38,10	-38,10	0,00
	Toimintatuotot yhteensä	32 543	0	0	0	38,10	-38,10	0,00
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-77 992	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Henkilöstökorvaukset	328	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Henkilösivukulut							
	Eläkekulut	-13 429	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Muut henkilösivukulut	-2 661	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	-43 456	0	0	0	-1 444,01	1 444,01	0,00
	Ostot tilikauden aikana	-24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Muut toimintakulut	-417	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Toimintakulut yhteensä	-137 653	0	0	0	-1 444,01	1 444,01	0,00
	TOIMINTAKATE	-105 110	0	0	0	-1 405,91	1 405,91	0,00
430	Vapaa sivistys	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	19 709	32 300	0	32 300	23 979,26	8 320,74	74,20
	Toimintatuotot yhteensä	19 709	32 300	0	32 300	23 979,26	8 320,74	74,20
	TOIMINTAKULUT							
	Palvelujen ostot	-49 685	-79 000	0	-79 000	-57 130,15	-21 869,85	72,30
	Toimintakulut yhteensä	-49 685	-79 000	0	-79 000	-57 130,15	-21 869,85	72,30
	TOIMINTAKATE	-29 976	-46 700	0	-46 700	-33 150,89	-13 549,11	71,00
440	Joukkoliikenne	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	21 196	19 200	0	19 200	20 560,58	-1 360,58	107,10
	Toimintatuotot yhteensä	21 196	19 200	0	19 200	20 560,58	-1 360,58	107,10
	TOIMINTAKULUT							
	Palvelujen ostot	-46 649	-44 100	0	-44 100	-44 313,76	213,76	100,50
	Toimintakulut yhteensä	-46 649	-44 100	0	-44 100	-44 313,76	213,76	100,50
	TOIMINTAKATE	-25 453	-24 900	0	-24 900	-23 753,18	-1 146,82	95,40
450	Kirjasto	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	107 196	120 800	0	120 800	110 597,80	10 202,20	91,60
	Muut toimintatuotot	3 052	2 300	0	2 300	3 721,76	-1 421,76	161,80
	Toimintatuotot yhteensä	110 247	123 100	0	123 100	114 319,56	8 780,44	92,90

	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-124 055	-129 100	0	-129 100	-131 262,25	2 162,25	101,70
	Eläkekulut	-21 287	-22 200	0	-22 200	-22 487,34	287,34	101,30
	Muut henkilösivukulut	-3 902	-4 200	0	-4 200	-4 250,28	50,28	101,20
	Palvelujen ostot	-38 854	-63 200	0	-63 200	-45 345,83	-17 854,17	71,70
	Ostot tilikauden aikana	-66 554	-70 700	0	-70 700	-65 190,09	-5 509,91	92,20
	Muut toimintakulut	-51 269	-52 100	0	-52 100	-51 411,02	-688,98	98,70
	Toimintakulut yhteensä	-305 920	-341 500	0	-341 500	-319 946,81	-21 553,19	93,70
	TOIMINTAKATE	-195 672	-218 400	0	-218 400	-205 627,25	-12 772,75	94,20
460	Kulttuuritoimi	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	47 589	39 100	0	39 100	39 370,77	-270,77	100,70
	Tuet ja avustukset	3 150	3 200	0	3 200	3 800,00	-600,00	118,80
	Muut toimintatuotot	9 597	4 000	0	4 000	3 925,88	74,12	98,10
	Toimintatuotot yhteensä	60 336	46 300	0	46 300	47 096,65	-796,65	101,70
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-27 577	-20 800	0	-20 800	-21 664,90	864,90	104,20
	Eläkekulut	-4 534	-3 600	0	-3 600	-4 714,25	1 114,25	131,00
	Muut henkilösivukulut	-826	-700	0	-700	-655,13	-44,87	93,60
	Palvelujen ostot	-154 532	-94 000	0	-94 000	-100 188,67	6 188,67	106,60
	Ostot tilikauden aikana	-3 982	-7 400	0	-7 400	-2 157,06	-5 242,94	29,10
	Avustukset	-12 254	-9 500	0	-9 500	-8 250,00	-1 250,00	86,80
	Muut toimintakulut	-31 189	-32 200	0	-32 200	-30 815,24	-1 384,76	95,70
	Toimintakulut yhteensä	-234 894	-168 200	0	-168 200	-168 445,25	245,25	100,10
	TOIMINTAKATE	-174 558	-121 900	0	-121 900	-121 348,60	-551,40	99,50
470	Liikuntatoimi	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	90 510	98 000	0	98 000	88 761,74	9 238,26	90,60
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0	2 500,00	-2 500,00	0,00
	Muut toimintatuotot	12 764	8 000	0	8 000	11 410,13	-3 410,13	142,60
	Toimintatuotot yhteensä	103 273	106 000	0	106 000	102 671,87	3 328,13	96,90
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-90 196	-92 300	0	-92 300	-105 061,88	12 761,88	113,80
	Henkilöstökorvaukset	2 281	0	0	0	7 610,58	-7 610,58	0,00
	Eläkekulut	-14 912	-15 900	0	-15 900	-16 660,24	760,24	104,80
	Muut henkilösivukulut	-2 820	-3 100	0	-3 100	-3 179,35	79,35	102,60
	Palvelujen ostot	-36 562	-46 900	0	-46 900	-36 835,56	-10 064,44	78,50
	Ostot tilikauden aikana	-19 687	-24 700	0	-24 700	-17 223,63	-7 476,37	69,70
	Avustukset	-45 305	-43 000	0	-43 000	-35 558,72	-7 441,28	82,70
	Muut toimintakulut	-29 528	-14 300	0	-14 300	-30 065,69	15 765,69	210,20
	Toimintakulut yhteensä	-236 728	-240 200	0	-240 200	-236 974,49	-3 225,51	98,70
	TOIMINTAKATE	-133 454	-134 200	0	-134 200	-134 302,62	102,62	100,10
480	Nuorisotoimi	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	122 496	152 500	0	152 500	122 698,35	29 801,65	80,50
	Maksutuotot	0	0	0	0	400,00	-400,00	0,00
	Tuet ja avustukset	25 962	20 000	0	20 000	34 643,03	-14 643,03	173,20
	Muut toimintatuotot	24	0	0	0	96,77	-96,77	0,00
	Toimintatuotot yhteensä	148 482	172 500	0	172 500	157 838,15	14 661,85	91,50
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-144 933	-156 800	0	-156 800	-152 762,73	-4 037,27	97,40
	Henkilöstökorvaukset	2 832	0	0	0	253,72	-253,72	0,00
	Eläkekulut	-23 242	-26 900	0	-26 900	-23 434,61	-3 465,39	87,10
	Muut henkilösivukulut	-4 580	-4 200	0	-4 200	-4 704,21	504,21	112,00
	Palvelujen ostot	-171 202	-285 100	0	-285 100	-227 526,78	-57 573,22	79,80
	Ostot tilikauden aikana	-6 465	-21 200	0	-21 200	-7 976,97	-13 223,03	37,60
	Avustukset	-16 688	-24 000	0	-24 000	-15 143,10	-8 856,90	63,10
	Muut toimintakulut	-32 511	-32 800	0	-32 800	-35 429,07	2 629,07	108,00

	Toimintakulut yhteensä	-396 788	-551 000	0	-551 000	-466 723,75	-84 276,25	84,70
	TOIMINTAKATE	-248 306	-378 500	0	-378 500	-308 885,60	-69 614,40	81,60
490	Hyvinvointi	TP 2022	TA 2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTATUOTOT							
	Myyntituotot	95 548	91 500	101 000	192 500	248 046,08	-55 546,08	128,90
	Toimintatuotot yhteensä	95 548	91 500	101 000	192 500	248 046,08	-55 546,08	128,90
	TOIMINTAKULUT							
	Palkat ja palkkiot	-30 097	-36 600	-53 600	-90 200	-102 184,50	11 984,50	113,30
	Eläkekulut	-3 028	-6 200	-6 000	-12 200	-11 462,97	-737,03	94,00
	Muut henkilösivukulut	-630	-1 000	-1 400	-2 400	-2 440,32	40,32	101,70
	Palvelujen ostot	-14 413	-5 400	-7 200	-12 600	-23 876,16	11 276,16	189,50
	Ostot tilikauden aikana	-15 443	-5 800	-18 800	-24 600	-28 689,13	4 089,13	116,60
	Avustukset	-3 500	-5 000	0	-5 000	-6 150,00	1 150,00	123,00
	Muut toimintakulut	-45 814	-48 700	-68 000	-116 700	-123 262,14	6 562,14	105,60
	Toimintakulut yhteensä	-112 925	-108 700	-155 000	-263 700	-298 065,22	34 365,22	113,00
	TOIMINTAKATE	-17 377	-17 200	-54 000	-71 200	-50 019,14	-21 180,86	70,30