

Toteuma koko sivistys- ja hyvinvointitoimi Miehikkälä							SiHyLtk 20.2.2024 §10 liite 4		
40	Sivistys- ja hyvinvointi	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-2 816 136	-2 952 900	-33 600	-2 986 500	-2 816 151,32	-170 348,68	94,30	
	Muut toimintakulut	-357 193	-373 100	0	-373 100	-329 559,00	-43 541,00	88,30	
	Toimintakulut yhteensä	-3 173 353	-3 326 000	-33 600	-3 359 600	-3 145 710,32	-213 889,68	93,60	
	TOIMINTAKATE	-3 173 353	-3 326 000	-33 600	-3 359 600	-3 145 710,32	-213 889,68	93,60	
	Toteuma tulosalueittain								
400	Varhkasv. ja esip hal	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-43 168	-45 500	0	-45 500	-48 666,98	3 166,98	107,00	
	Toimintakulut yhteensä	-43 191	-45 500	0	-45 500	-48 666,98	3 166,98	107,00	
	TOIMINTAKATE	-43 191	-45 500	0	-45 500	-48 666,98	3 166,98	107,00	
		TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
401	Varhaisk.- ja esiop.								
	Palvelujen ostot	-494 210	-557 100	-1 200	-558 300	-542 507,81	-15 792,19	97,20	
	Muut toimintakulut	-69 998	-78 000	0	-78 000	-64 416,00	-13 584,00	82,60	
	Toimintakulut yhteensä	-564 208	-635 100	-1 200	-636 300	-606 923,81	-29 376,19	95,40	
	TOIMINTAKATE	-564 208	-635 100	-1 200	-636 300	-606 923,81	-29 376,19	95,40	
405	Erityisavustus	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-1 121	0	0	0	-8 067,61	8 067,61	0,00	
	Toimintakulut yhteensä	-1 121	0	0	0	-8 067,61	8 067,61	0,00	
	TOIMINTAKATE	-1 121	0	0	0	-8 067,61	8 067,61	0,00	
409	Koulutoimen hallinto	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-61 620	-64 700	0	-64 700	-65 968,14	1 268,14	102,00	
	Toimintakulut yhteensä	-61 620	-64 700	0	-64 700	-65 968,14	1 268,14	102,00	
	TOIMINTAKATE	-61 620	-64 700	0	-64 700	-65 968,14	1 268,14	102,00	
411	Perusopetus	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-1 725 883	-1 783 500	-3 400	-1 786 900	-1 663 384,37	-123 515,63	93,10	
	Muut toimintakulut	-251 501	-263 900	0	-263 900	-229 994,00	-33 906,00	87,20	
	Toimintakulut yhteensä	-1 977 384	-2 047 400	-3 400	-2 050 800	-1 893 378,37	-157 421,63	92,30	
	TOIMINTAKATE	-1 977 384	-2 047 400	-3 400	-2 050 800	-1 893 378,37	-157 421,63	92,30	
430	Vapaa sivistys	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-19 913	-32 700	0	-32 700	-24 363,36	-8 336,64	74,50	
	Toimintakulut yhteensä	-19 913	-32 700	0	-32 700	-24 363,36	-8 336,64	74,50	
	TOIMINTAKATE	-19 913	-32 700	0	-32 700	-24 363,36	-8 336,64	74,50	
440	Joukkoliikenne	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-22 152	-20 200	0	-20 200	-21 453,38	1 253,38	106,20	
	Toimintakulut yhteensä	-22 152	-20 200	0	-20 200	-21 453,38	1 253,38	106,20	
	TOIMINTAKATE	-22 152	-20 200	0	-20 200	-21 453,38	1 253,38	106,20	
450	Kirjasto	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-112 991	-127 100	0	-127 100	-115 881,63	-11 218,37	91,20	
	Muut toimintakulut	-15 973	-15 000	0	-15 000	-15 191,00	191,00	101,30	
	Toimintakulut yhteensä	-128 964	-142 100	0	-142 100	-131 072,63	-11 027,37	92,20	
	TOIMINTAKATE	-128 964	-142 100	0	-142 100	-131 072,63	-11 027,37	92,20	
460	Kulttuuritoimi	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								
	Palvelujen ostot	-48 987	-41 400	0	-41 400	-42 013,64	613,64	101,50	
	Toimintakulut yhteensä	-48 987	-41 400	0	-41 400	-42 013,64	613,64	101,50	
	TOIMINTAKATE	-48 987	-41 400	0	-41 400	-42 013,64	613,64	101,50	
470	Liikuntatoimi	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
	TOIMINTAKULUT								

	Palvelujen ostot	-95 494	-103 100	0	-103 100	-92 581,87	-10 518,13	89,80
	Muut toimintakulut	-2 604	0	0	0	-2 708,00	2 708,00	0,00
	Toimintakulut yhteensä	-98 098	-103 100	0	-103 100	-95 289,87	-7 810,13	92,40
	TOIMINTAKATE	-98 098	-103 100	0	-103 100	-95 289,87	-7 810,13	92,40
480	Nuorisotoimi	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT							
	Palvelujen ostot	-125 584	-155 600	0	-155 600	-126 833,43	-28 766,57	81,50
	Muut toimintakulut	-17 117	-16 200	0	-16 200	-17 250,00	1 050,00	106,50
	Toimintakulut yhteensä	-142 701	-171 800	0	-171 800	-144 083,43	-27 716,57	83,90
	TOIMINTAKATE	-142 701	-171 800	0	-171 800	-144 083,43	-27 716,57	83,90
490	Hyvinvointi	TP 2022	TA2023	Ta-muutos	Uusi TA 2023	Toteuma	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT							
	Palvelujen ostot	-28 221	-22 000	-29 000	-51 000	-64 418,70	13 418,70	126,30
	Toimintakulut yhteensä	-28 221	-22 000	-29 000	-51 000	-64 418,70	13 418,70	126,30
	TOIMINTAKATE	-28 221	-22 000	-29 000	-51 000	-64 418,70	13 418,70	126,30