

VUODEN 2023 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS

TOIMIELIN: SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSALUE: Perusopetus

Menojen ylitys €	EHDOTTOMASTI MERKATTAVA		
	muutoksen tili	kustannuspaikka	eurot
Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä:			
Hallintopalveluiden palkat ylittyneet eläköitymisten ja päällekkäisten rekrytointien vuoksi. Vaikutus perusopetus-tulosalueen sisäisiin menoihin.	5463	6220	6 275
	5463	6212	2 982
	5463	6219	1 987
Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys:			
Anotaan sisäisen menomäärärahan ylitys yht. 11 244 € valtuustolta.			

VUODEN 2023 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS

TOIMIELIN: SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSALUE: Lukio

Menojen ylitys €	EHDOTTOMASTI MERKATTAVA		
	muutoksen tili	kustannuspaikka	eurot
Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä:			
Hallintopalveluiden palkat ylittyneet eläköitymisten ja päällekkäisten rekrytointien vuoksi. Vaikutus lukio-tulosalueen sisäisiin menoihin.	5463	6311	3 050
Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys:			
Anotaan sisäisen menomäärärahan ylitys valtuustolta.			

VUODEN 2023 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS

TOIMIELIN: SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSALUE: Sivistystoimi, hankkeet

Tulojen alitus, €	EHDOTTOMASTI MERKATTAVA		
	muutoksen tili	kustannuspaikka	eurot
Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä:			
Vuoden varrelta alkaneita uusia hankkeita ei ole huomioitu budjetissa, yht. 43 044 €	5482	6553	-1 500
	5003-5105	6556	-59 620
	5003-5105	6557	-5 396
	5004-5105	6559	41 800
	5461-5482	6560	3 000
	5003-5105	6560	8 000
	5003-5105	6561	10 600
	5003-5105	6562	9 000
	5304-5461	6562	5 000
	5010-5105	6570	12 000
	5010-5105	6571	20 160
			43 044
Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys:			
Katetaan menolisäys lisäämällä projektit -tulosalueen tulomäärärahaa 43044 €	3390	6553	-10 000
	3390	6556	-61 000
	3390	6559	40 000
	3390	6560	5 500
	3390	6561	10 000
	3390	6562	7 000

	3390	6570	10 000
	3390	6571	15 120
	3390	6555	22 655
	3390	6550	3 769
			43 044

