

## Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>C400 Sivistystoimen hallinto</b>						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-918	-2 700	0	-2 700	-1 783	34,0 %
Eläkekulut	-122	-1 000	0	-1 000	-878	12,2 %
Muut henkilösivukulut	-12	0	0	0	12	0,0 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-134</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-866</b>	<b>13,4 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 051</b>	<b>-3 700</b>	<b>0</b>	<b>-3 700</b>	<b>-2 649</b>	<b>28,4 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-535	-1 500	0	-1 500	-965	35,6 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-535</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-965</b>	<b>35,6 %</b>
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Vuokrat	0	-6 900	0	-6 900	-6 900	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>-7 400</b>	<b>0</b>	<b>-7 400</b>	<b>-7 400</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 586</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 014</b>	<b>12,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 586</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 014</b>	<b>12,6 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 586</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 014</b>	<b>12,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 586</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 014</b>	<b>12,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 586</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 014</b>	<b>12,6 %</b>
<b>C412 Muut opetuspalvelut</b>						
Asiakaspalvelujen ostot	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-15 784</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-28 616</b>	<b>35,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 784</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-28 616</b>	<b>35,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-15 784</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-28 616</b>	<b>35,5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-15 784</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-28 616</b>	<b>35,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 784</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-28 616</b>	<b>35,5 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 784</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-28 616</b>	<b>35,5 %</b>
<b>C415 Perusopetuspalvelut</b>						
Myyntituotot	2 879	3 000	0	3 000	121	96,0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	33 465	80 300	0	80 300	46 835	41,7 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>36 344</b>	<b>83 300</b>	<b>0</b>	<b>83 300</b>	<b>46 956</b>	<b>43,6 %</b>
Maksutuotot	8 530	15 000	0	15 000	6 470	56,9 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>8 530</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>6 470</b>	<b>56,9 %</b>
Tuet ja avustukset (muilta)	51 508	59 800	0	59 800	8 292	86,1 %
Palkkatuki	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>51 508</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>	<b>8 292</b>	<b>86,1 %</b>
Muut toimintatuotot	717	7 500	0	7 500	6 783	9,6 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>717</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>6 783</b>	<b>9,6 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>97 099</b>	<b>165 600</b>	<b>0</b>	<b>165 600</b>	<b>68 501</b>	<b>58,6 %</b>
Palkat ja palkkiot	-793 004	-1 686 600	0	-1 686 600	-893 596	47,0 %
Eläkekulut	-165 824	-352 200	0	-352 200	-186 376	47,1 %
Muut henkilösivukulut	-29 035	-59 800	0	-59 800	-30 765	48,6 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-194 859</b>	<b>-412 000</b>	<b>0</b>	<b>-412 000</b>	<b>-217 142</b>	<b>47,3 %</b>

## Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-987 863</b>	<b>-2 098 600</b>	<b>0</b>	<b>-2 098 600</b>	<b>-1 110 737</b>	<b>47,1 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-34 039	-105 700	0	-105 700	-71 661	32,2 %
Muiden palveluiden ostot	-448 654	-989 000	0	-989 000	-540 346	45,4 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-482 693</b>	<b>-1 094 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 094 700</b>	<b>-612 007</b>	<b>44,1 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-40 752	-84 200	0	-84 200	-43 448	48,4 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-40 752</b>	<b>-84 200</b>	<b>0</b>	<b>-84 200</b>	<b>-43 448</b>	<b>48,4 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-120	-100	0	-100	20	120,0 %
<b>Avustukset</b>	<b>-120</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>20</b>	<b>120,0 %</b>
Vuokrat	-210 124	-457 900	0	-457 900	-247 776	45,9 %
Muut toimintakulut	-2 245	-3 700	0	-3 700	-1 455	60,7 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-212 369</b>	<b>-461 600</b>	<b>0</b>	<b>-461 600</b>	<b>-249 231</b>	<b>46,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 723 796</b>	<b>-3 739 200</b>	<b>0</b>	<b>-3 739 200</b>	<b>-2 015 404</b>	<b>46,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 626 698</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>0</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>-1 946 902</b>	<b>45,5 %</b>
Muut rahoituskulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 626 866</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>0</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>-1 946 734</b>	<b>45,5 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 717	-97 900	0	-97 900	-57 183	41,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-40 717	-97 900	0	-97 900	-57 183	41,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 667 583</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>-2 003 917</b>	<b>45,4 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 667 583</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>-2 003 917</b>	<b>45,4 %</b>
<b>C417 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Maksutuotot	44 692	97 000	0	97 000	52 308	46,1 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>44 692</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>52 308</b>	<b>46,1 %</b>
Tuet ja avustukset (muilta)	77 889	113 500	0	113 500	35 611	68,6 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>77 889</b>	<b>113 500</b>	<b>0</b>	<b>113 500</b>	<b>35 611</b>	<b>68,6 %</b>
Muut toimintatuotot	77	0	0	0	-77	0,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>122 658</b>	<b>210 500</b>	<b>0</b>	<b>210 500</b>	<b>87 842</b>	<b>58,3 %</b>
Palkat ja palkkiot	-479 639	-1 179 300	0	-1 179 300	-699 661	40,7 %
Eläkekulut	-103 989	-232 600	0	-232 600	-128 611	44,7 %
Muut henkilösivukulut	-18 161	-41 900	0	-41 900	-23 739	43,3 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-122 149</b>	<b>-274 500</b>	<b>0</b>	<b>-274 500</b>	<b>-152 351</b>	<b>44,5 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-601 788</b>	<b>-1 453 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 453 800</b>	<b>-852 012</b>	<b>41,4 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-211 465	-454 900	0	-454 900	-243 435	46,5 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-211 465</b>	<b>-454 900</b>	<b>0</b>	<b>-454 900</b>	<b>-243 435</b>	<b>46,5 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-6 653	-24 400	0	-24 400	-17 747	27,3 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 653</b>	<b>-24 400</b>	<b>0</b>	<b>-24 400</b>	<b>-17 747</b>	<b>27,3 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-55 836	-129 500	0	-129 500	-73 664	43,1 %
<b>Avustukset</b>	<b>-55 836</b>	<b>-129 500</b>	<b>0</b>	<b>-129 500</b>	<b>-73 664</b>	<b>43,1 %</b>
Vuokrat	-56 417	-116 400	0	-116 400	-59 983	48,5 %
Muut toimintakulut	-2 249	-1 500	0	-1 500	749	149,9 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-58 666</b>	<b>-117 900</b>	<b>0</b>	<b>-117 900</b>	<b>-59 234</b>	<b>49,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-934 407</b>	<b>-2 180 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 180 500</b>	<b>-1 246 093</b>	<b>42,9 %</b>

## Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-811 749</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-1 158 251</b>	<b>41,2 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-811 749</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-1 158 251</b>	<b>41,2 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 256	-108 700	0	-108 700	-63 444	41,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45 256	-108 700	0	-108 700	-63 444	41,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-857 005</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>-1 221 695</b>	<b>41,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-857 005</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>-1 221 695</b>	<b>41,2 %</b>
<b>C420 Kirjastopalvelut</b>						
Myyntituotot	561	1 000	0	1 000	439	56,1 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>561</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>439</b>	<b>56,1 %</b>
Maksutuotot	0	400	0	400	400	0,0 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,0 %</b>
Tuet ja avustukset (muilta)	0	0	0	0	0	0,0 %
Palkkatuki	0	4 200	0	4 200	4 200	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>561</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>5 039</b>	<b>10,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-22 154	-59 100	0	-59 100	-36 946	37,5 %
Eläkekulut	-4 542	-13 300	0	-13 300	-8 758	34,2 %
Muut henkilösivukulut	-803	-2 000	0	-2 000	-1 197	40,2 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-5 345</b>	<b>-15 300</b>	<b>0</b>	<b>-15 300</b>	<b>-9 955</b>	<b>34,9 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-27 500</b>	<b>-74 400</b>	<b>0</b>	<b>-74 400</b>	<b>-46 900</b>	<b>37,0 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-20	0	0	0	20	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-15 842	-31 000	0	-31 000	-15 158	51,1 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-15 862</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>-15 138</b>	<b>51,2 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-11 078	-18 300	0	-18 300	-7 222	60,5 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-11 078</b>	<b>-18 300</b>	<b>0</b>	<b>-18 300</b>	<b>-7 222</b>	<b>60,5 %</b>
Vuokrat	-10 608	-27 000	0	-27 000	-16 392	39,3 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-10 608</b>	<b>-27 000</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>	<b>-16 392</b>	<b>39,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-65 048</b>	<b>-150 700</b>	<b>0</b>	<b>-150 700</b>	<b>-85 652</b>	<b>43,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-64 487</b>	<b>-145 100</b>	<b>0</b>	<b>-145 100</b>	<b>-80 613</b>	<b>44,4 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-64 487</b>	<b>-145 100</b>	<b>0</b>	<b>-145 100</b>	<b>-80 613</b>	<b>44,4 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 162	-5 200	0	-5 200	-2 038	60,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 162	-5 200	0	-5 200	-2 038	60,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-67 649</b>	<b>-150 300</b>	<b>0</b>	<b>-150 300</b>	<b>-82 651</b>	<b>45,0 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-67 649</b>	<b>-150 300</b>	<b>0</b>	<b>-150 300</b>	<b>-82 651</b>	<b>45,0 %</b>
<b>C435 Vapaa-aikapalvelut</b>						
Myyntituotot	8 562	16 000	0	16 000	7 438	53,5 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>8 562</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>7 438</b>	<b>53,5 %</b>
Tuet ja avustukset (muilta)	3 343	17 500	0	17 500	14 157	19,1 %
Palkkatuki	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>3 343</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>14 157</b>	<b>19,1 %</b>
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 241</b>	<b>0,0 %</b>

## Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 145</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>	<b>20 355</b>	<b>39,2 %</b>
Palkat ja palkkiot	-39 767	-91 700	0	-91 700	-51 933	43,4 %
Eläkekulut	-8 183	-18 700	0	-18 700	-10 517	43,8 %
Muut henkilösivukulut	-1 456	-3 200	0	-3 200	-1 744	45,5 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-9 639</b>	<b>-21 900</b>	<b>0</b>	<b>-21 900</b>	<b>-12 261</b>	<b>44,0 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-49 405</b>	<b>-113 600</b>	<b>0</b>	<b>-113 600</b>	<b>-64 195</b>	<b>43,5 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-72	0	0	0	72	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-26 451	-76 900	0	-76 900	-50 449	34,4 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-26 522</b>	<b>-76 900</b>	<b>0</b>	<b>-76 900</b>	<b>-50 378</b>	<b>34,5 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-5 211	-13 200	0	-13 200	-7 989	39,5 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5 211</b>	<b>-13 200</b>	<b>0</b>	<b>-13 200</b>	<b>-7 989</b>	<b>39,5 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-1 600	-4 400	0	-4 400	-2 800	36,4 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	-28 500	-27 500	3,5 %
<b>Avustukset</b>	<b>-2 600</b>	<b>-32 900</b>	<b>0</b>	<b>-32 900</b>	<b>-30 300</b>	<b>7,9 %</b>
Vuokrat	-21 317	-39 700	0	-39 700	-18 383	53,7 %
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	-300	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-21 317</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-18 683</b>	<b>53,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-105 056</b>	<b>-276 600</b>	<b>0</b>	<b>-276 600</b>	<b>-171 544</b>	<b>38,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-91 910</b>	<b>-243 100</b>	<b>0</b>	<b>-243 100</b>	<b>-151 190</b>	<b>37,8 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-91 910</b>	<b>-243 100</b>	<b>0</b>	<b>-243 100</b>	<b>-151 190</b>	<b>37,8 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 333	-17 600	0	-17 600	-10 267	41,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 333	-17 600	0	-17 600	-10 267	41,7 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-99 243</b>	<b>-260 700</b>	<b>0</b>	<b>-260 700</b>	<b>-161 457</b>	<b>38,1 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-99 243</b>	<b>-260 700</b>	<b>0</b>	<b>-260 700</b>	<b>-161 457</b>	<b>38,1 %</b>

**B40 Sivistyslautakunta**

Myyntituotot	12 002	20 000	0	20 000	7 998	60,0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	33 465	80 300	0	80 300	46 835	41,7 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>45 467</b>	<b>100 300</b>	<b>0</b>	<b>100 300</b>	<b>54 833</b>	<b>45,3 %</b>
Maksutuotot	53 222	112 400	0	112 400	59 178	47,4 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>53 222</b>	<b>112 400</b>	<b>0</b>	<b>112 400</b>	<b>59 178</b>	<b>47,4 %</b>
Tuet ja avustukset (muilta)	132 740	190 800	0	190 800	58 060	69,6 %
Palkkatuki	0	4 200	0	4 200	4 200	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>132 740</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>62 260</b>	<b>68,1 %</b>
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	794	7 500	0	7 500	6 706	10,6 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>2 034</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>5 466</b>	<b>27,1 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>233 463</b>	<b>415 200</b>	<b>0</b>	<b>415 200</b>	<b>181 737</b>	<b>56,2 %</b>
Palkat ja palkkiot	-1 335 481	-3 019 400	0	-3 019 400	-1 683 919	44,2 %
Eläkekulut	-282 659	-617 800	0	-617 800	-335 141	45,8 %
Muut henkilösivukulut	-49 467	-106 900	0	-106 900	-57 433	46,3 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-332 126</b>	<b>-724 700</b>	<b>0</b>	<b>-724 700</b>	<b>-392 574</b>	<b>45,8 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 667 607</b>	<b>-3 744 100</b>	<b>0</b>	<b>-3 744 100</b>	<b>-2 076 493</b>	<b>44,5 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-49 915	-150 100	0	-150 100	-100 185	33,3 %
Muiden palveluiden ostot	-702 946	-1 553 300	0	-1 553 300	-850 354	45,3 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-752 861</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>-950 539</b>	<b>44,2 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-63 693	-140 100	0	-140 100	-76 407	45,5 %

## Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-63 693</b>	<b>-140 100</b>	<b>0</b>	<b>-140 100</b>	<b>-76 407</b>	<b>45,5 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-57 556	-134 000	0	-134 000	-76 444	43,0 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	-28 500	-27 500	3,5 %
<b>Avustukset</b>	<b>-58 556</b>	<b>-162 500</b>	<b>0</b>	<b>-162 500</b>	<b>-103 944</b>	<b>36,0 %</b>
Vuokrat	-298 467	-647 900	0	-647 900	-349 433	46,1 %
Muut toimintakulut	-4 493	-6 000	0	-6 000	-1 507	74,9 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-302 960</b>	<b>-653 900</b>	<b>0</b>	<b>-653 900</b>	<b>-350 940</b>	<b>46,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 845 677</b>	<b>-6 404 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 404 000</b>	<b>-3 558 323</b>	<b>44,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 612 214</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>0</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>-3 376 586</b>	<b>43,6 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 612 382</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>0</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>-3 376 418</b>	<b>43,6 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 468	-229 400	0	-229 400	-132 932	42,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-96 468	-229 400	0	-229 400	-132 932	42,1 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 708 850</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>0</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>-3 509 350</b>	<b>43,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 708 850</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>0</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>-3 509 350</b>	<b>43,6 %</b>