

## Kesäkuu 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	-1 474	-2 700	0	-2 700	-1 226	54,6 %
Eläkekulut	-188	-1 000	0	-1 000	-812	18,8 %
Muut henkilösivukulut	-20	0	0	0	20	0,0 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-208</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-792</b>	<b>20,8 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 682</b>	<b>-3 700</b>	<b>0</b>	<b>-3 700</b>	<b>-2 018</b>	<b>45,5 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-656	-1 500	0	-1 500	-844	43,8 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-656</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-844</b>	<b>43,8 %</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>-2 338</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-10 262</b>	<b>18,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 338</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-10 262</b>	<b>18,6 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 338</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-10 262</b>	<b>18,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 338</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-10 262</b>	<b>18,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 338</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-10 262</b>	<b>18,6 %</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	49 967	83 300	0	83 300	33 333	60,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>49 967</b>	<b>83 300</b>	<b>0</b>	<b>83 300</b>	<b>33 333</b>	<b>60,0 %</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	115 341	59 800	0	59 800	-55 541	192,9 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>115 341</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>	<b>-55 541</b>	<b>192,9 %</b>
Muut toimintatuotot	2 889	7 500	0	7 500	4 611	38,5 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>2 889</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>4 611</b>	<b>38,5 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>176 727</b>	<b>165 600</b>	<b>0</b>	<b>165 600</b>	<b>-11 127</b>	<b>106,7 %</b>
Palkat ja palkkiot	-969 273	-1 686 600	-23 200	-1 709 800	-740 527	56,7 %
Eläkekulut	-202 471	-352 200	-3 700	-355 900	-153 429	56,9 %
Muut henkilösivukulut	-35 633	-59 800	-700	-60 500	-24 867	58,9 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-238 104</b>	<b>-412 000</b>	<b>-4 400</b>	<b>-416 400</b>	<b>-178 296</b>	<b>57,2 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 207 377</b>	<b>-2 098 600</b>	<b>-27 600</b>	<b>-2 126 200</b>	<b>-918 823</b>	<b>56,8 %</b>

## Kesäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Asiakaspalvelujen ostot	-37 205	-105 700	0	-105 700	-68 495	35,2 %
Muiden palveluiden ostot	-498 263	-989 000	0	-989 000	-490 737	50,4 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-535 469</b>	<b>-1 094 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 094 700</b>	<b>-559 231</b>	<b>48,9 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-42 198	-84 200	0	-84 200	-42 002	50,1 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-42 198</b>	<b>-84 200</b>	<b>0</b>	<b>-84 200</b>	<b>-42 002</b>	<b>50,1 %</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	-223 971	-457 900	0	-457 900	-233 929	48,9 %
Muut toimintakulut	-3 190	-3 700	0	-3 700	-510	86,2 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-227 161</b>	<b>-461 600</b>	<b>0</b>	<b>-461 600</b>	<b>-234 439</b>	<b>49,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 012 325</b>	<b>-3 739 200</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 766 800</b>	<b>-1 754 475</b>	<b>53,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 835 598</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 601 200</b>	<b>-1 765 602</b>	<b>51,0 %</b>
Muut rahoituskulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 835 767</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 601 200</b>	<b>-1 765 433</b>	<b>51,0 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 861	-97 900	0	-97 900	-49 039	49,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-48 861	-97 900	0	-97 900	-49 039	49,9 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 884 627</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 699 100</b>	<b>-1 814 473</b>	<b>50,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 884 627</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 699 100</b>	<b>-1 814 473</b>	<b>50,9 %</b>
<b>C417 Varhaiskasvatuspalvelut</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>
Maksutuotot	50 707	97 000	0	97 000	46 293	52,3 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>50 707</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>46 293</b>	<b>52,3 %</b>
Tuet ja avustukset	96 033	113 500	0	113 500	17 467	84,6 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>96 033</b>	<b>113 500</b>	<b>0</b>	<b>113 500</b>	<b>17 467</b>	<b>84,6 %</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>146 817</b>	<b>210 500</b>	<b>0</b>	<b>210 500</b>	<b>63 683</b>	<b>69,7 %</b>
Palkat ja palkkiot	-604 509	-1 179 300	-22 000	-1 201 300	-596 791	50,3 %
Eläkekulut	-129 660	-232 600	-3 600	-236 200	-106 540	54,9 %
Muut henkilösivukulut	-22 824	-41 900	-900	-42 800	-19 976	53,3 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-152 485</b>	<b>-274 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-279 000</b>	<b>-126 515</b>	<b>54,7 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-756 993</b>	<b>-1 453 800</b>	<b>-26 500</b>	<b>-1 480 300</b>	<b>-723 307</b>	<b>51,1 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-247 097	-454 900	0	-454 900	-207 803	54,3 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-247 097</b>	<b>-454 900</b>	<b>0</b>	<b>-454 900</b>	<b>-207 803</b>	<b>54,3 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-6 881	-24 400	0	-24 400	-17 519	28,2 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 881</b>	<b>-24 400</b>	<b>0</b>	<b>-24 400</b>	<b>-17 519</b>	<b>28,2 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-66 461	-129 500	0	-129 500	-63 039	51,3 %
<b>Avustukset</b>	<b>-66 461</b>	<b>-129 500</b>	<b>0</b>	<b>-129 500</b>	<b>-63 039</b>	<b>51,3 %</b>
Vuokrat	-63 326	-116 400	0	-116 400	-53 074	54,4 %
Muut toimintakulut	-3 307	-1 500	0	-1 500	1 807	220,5 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-66 632</b>	<b>-117 900</b>	<b>0</b>	<b>-117 900</b>	<b>-51 268</b>	<b>56,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 144 064</b>	<b>-2 180 500</b>	<b>-26 500</b>	<b>-2 207 000</b>	<b>-1 062 936</b>	<b>51,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-997 247</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-26 500</b>	<b>-1 996 500</b>	<b>-999 253</b>	<b>49,9 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %

## Kesäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-997 247</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-26 500</b>	<b>-1 996 500</b>	<b>-999 253</b>	<b>49,9 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 307	-108 700	0	-108 700	-54 393	50,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-54 307	-108 700	0	-108 700	-54 393	50,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 051 555</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>-26 500</b>	<b>-2 105 200</b>	<b>-1 053 645</b>	<b>50,0 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 051 555</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>-26 500</b>	<b>-2 105 200</b>	<b>-1 053 645</b>	<b>50,0 %</b>
<b>C420 Kirjastopalvelut</b>						
Myyntituotot	649	1 000	0	1 000	351	64,9 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>649</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>351</b>	<b>64,9 %</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	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>649</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>4 951</b>	<b>11,6 %</b>
Palkat ja palkkiot	-27 498	-59 100	-800	-59 900	-32 402	45,9 %
Eläkekulut	-5 625	-13 300	-100	-13 400	-7 775	42,0 %
Muut henkilösivukulut	-997	-2 000	0	-2 000	-1 003	49,9 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-6 622</b>	<b>-15 300</b>	<b>-100</b>	<b>-15 400</b>	<b>-8 778</b>	<b>43,0 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-34 120</b>	<b>-74 400</b>	<b>-900</b>	<b>-75 300</b>	<b>-41 180</b>	<b>45,3 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-20	0	0	0	20	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-17 317	-31 000	0	-31 000	-13 683	55,9 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-17 337</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>-13 663</b>	<b>55,9 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-11 571	-18 300	0	-18 300	-6 729	63,2 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-11 571</b>	<b>-18 300</b>	<b>0</b>	<b>-18 300</b>	<b>-6 729</b>	<b>63,2 %</b>
Vuokrat	-12 727	-27 000	0	-27 000	-14 273	47,1 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-12 727</b>	<b>-27 000</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>	<b>-14 273</b>	<b>47,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-75 755</b>	<b>-150 700</b>	<b>-900</b>	<b>-151 600</b>	<b>-75 845</b>	<b>50,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-75 106</b>	<b>-145 100</b>	<b>-900</b>	<b>-146 000</b>	<b>-70 894</b>	<b>51,4 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-75 106</b>	<b>-145 100</b>	<b>-900</b>	<b>-146 000</b>	<b>-70 894</b>	<b>51,4 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 794	-5 200	0	-5 200	-1 406	73,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 794	-5 200	0	-5 200	-1 406	73,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-78 900</b>	<b>-150 300</b>	<b>-900</b>	<b>-151 200</b>	<b>-72 300</b>	<b>52,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-78 900</b>	<b>-150 300</b>	<b>-900</b>	<b>-151 200</b>	<b>-72 300</b>	<b>52,2 %</b>
<b>C435 Vapaa-aikapalvelut</b>						
Myyntituotot	10 272	16 000	0	16 000	5 728	64,2 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>10 272</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>5 728</b>	<b>64,2 %</b>
Tuet ja avustukset	8 489	17 500	0	17 500	9 012	48,5 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>8 489</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>9 012</b>	<b>48,5 %</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>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 002</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>	<b>13 498</b>	<b>59,7 %</b>
Palkat ja palkkiot	-48 111	-91 700	-1 000	-92 700	-44 589	51,9 %
Eläkekulut	-9 772	-18 700	-200	-18 900	-9 128	51,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 747	-3 200	0	-3 200	-1 453	54,6 %

## Kesäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-11 519</b>	<b>-21 900</b>	<b>-200</b>	<b>-22 100</b>	<b>-10 581</b>	<b>52,1 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-59 630</b>	<b>-113 600</b>	<b>-1 200</b>	<b>-114 800</b>	<b>-55 170</b>	<b>51,9 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-72	0	0	0	72	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-29 201	-76 900	0	<b>-76 900</b>	-47 699	38,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-29 273</b>	<b>-76 900</b>	<b>0</b>	<b>-76 900</b>	<b>-47 627</b>	<b>38,1 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-6 025	-13 200	0	<b>-13 200</b>	-7 175	45,6 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 025</b>	<b>-13 200</b>	<b>0</b>	<b>-13 200</b>	<b>-7 175</b>	<b>45,6 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-1 600	-4 400	0	<b>-4 400</b>	-2 800	36,4 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	<b>-28 500</b>	-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	-24 481	-39 700	0	<b>-39 700</b>	-15 219	61,7 %
Muut toimintakulut	0	-300	0	<b>-300</b>	-300	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-24 481</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-15 519</b>	<b>61,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-122 010</b>	<b>-276 600</b>	<b>-1 200</b>	<b>-277 800</b>	<b>-155 790</b>	<b>43,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-102 008</b>	<b>-243 100</b>	<b>-1 200</b>	<b>-244 300</b>	<b>-142 292</b>	<b>41,8 %</b>
Muut rahoituskulut	-17	0	0	0	17	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-17	0	0	0	17	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-102 025</b>	<b>-243 100</b>	<b>-1 200</b>	<b>-244 300</b>	<b>-142 275</b>	<b>41,8 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 799	-17 600	0	<b>-17 600</b>	-8 801	50,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 799	-17 600	0	<b>-17 600</b>	-8 801	50,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-110 824</b>	<b>-260 700</b>	<b>-1 200</b>	<b>-261 900</b>	<b>-151 076</b>	<b>42,3 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-110 824</b>	<b>-260 700</b>	<b>-1 200</b>	<b>-261 900</b>	<b>-151 076</b>	<b>42,3 %</b>

## B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	60 889	100 300	0	<b>100 300</b>	39 411	60,7 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>60 889</b>	<b>100 300</b>	<b>0</b>	<b>100 300</b>	<b>39 411</b>	<b>60,7 %</b>
Maksutuotot	59 237	112 400	0	<b>112 400</b>	53 163	52,7 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>59 237</b>	<b>112 400</b>	<b>0</b>	<b>112 400</b>	<b>53 163</b>	<b>52,7 %</b>
Tuet ja avustukset	219 862	195 000	0	<b>195 000</b>	-24 862	112,7 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>219 862</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>-24 862</b>	<b>112,7 %</b>
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 966	7 500	0	<b>7 500</b>	4 535	39,5 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4 206</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>3 294</b>	<b>56,1 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>344 195</b>	<b>415 200</b>	<b>0</b>	<b>415 200</b>	<b>71 005</b>	<b>82,9 %</b>
Palkat ja palkkiot	-1 650 865	-3 019 400	-47 000	<b>-3 066 400</b>	-1 415 535	53,8 %
Eläkekulut	-347 716	-617 800	-7 600	<b>-625 400</b>	-277 684	55,6 %
Muut henkilösivukulut	-61 222	-106 900	-1 600	<b>-108 500</b>	-47 278	56,4 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-408 938</b>	<b>-724 700</b>	<b>-9 200</b>	<b>-733 900</b>	<b>-324 962</b>	<b>55,7 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 059 803</b>	<b>-3 744 100</b>	<b>-56 200</b>	<b>-3 800 300</b>	<b>-1 740 497</b>	<b>54,2 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-53 081	-150 100	0	<b>-150 100</b>	-97 019	35,4 %
Muiden palveluiden ostot	-792 534	-1 553 300	0	<b>-1 553 300</b>	-760 766	51,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-845 615</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>-857 785</b>	<b>49,6 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-66 675	-140 100	0	<b>-140 100</b>	-73 425	47,6 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-66 675</b>	<b>-140 100</b>	<b>0</b>	<b>-140 100</b>	<b>-73 425</b>	<b>47,6 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-68 181	-134 000	0	<b>-134 000</b>	-65 819	50,9 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	<b>-28 500</b>	-27 500	3,5 %
<b>Avustukset</b>	<b>-69 181</b>	<b>-162 500</b>	<b>0</b>	<b>-162 500</b>	<b>-93 319</b>	<b>42,6 %</b>

## Kesäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	<b>Muutettu talousarvio</b>	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Vuokrat	-324 505	-647 900	0	<b>-647 900</b>	-323 395	50,1 %
Muut toimintakulut	-6 497	-6 000	0	<b>-6 000</b>	497	108,3 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-331 002</b>	<b>-653 900</b>	<b>0</b>	<b>-653 900</b>	<b>-322 898</b>	<b>50,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 372 277</b>	<b>-6 404 000</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 460 200</b>	<b>-3 087 923</b>	<b>52,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 028 082</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 045 000</b>	<b>-3 016 918</b>	<b>50,1 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	<b>0</b>	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-185	0	0	<b>0</b>	185	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-185	0	0	<b>0</b>	185	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 028 267</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 045 000</b>	<b>-3 016 733</b>	<b>50,1 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-115 761	-229 400	0	<b>-229 400</b>	-113 639	50,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-115 761	-229 400	0	<b>-229 400</b>	-113 639	50,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 144 029</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 274 400</b>	<b>-3 130 371</b>	<b>50,1 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 144 029</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 274 400</b>	<b>-3 130 371</b>	<b>50,1 %</b>