

## Elokuu 2023

|                                      | Toteuma<br>2023   | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | Muutettu<br>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                   | -1 519            | -2 700              | 0                 | -2 700                  | -1 181          | 56,3 %         |
| Eläkekulut                           | -210              | -1 000              | 0                 | -1 000                  | -790            | 21,0 %         |
| Muut henkilösivukulut                | -20               | 0                   | 0                 | 0                       | 20              | 0,0 %          |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-230</b>       | <b>-1 000</b>       | <b>0</b>          | <b>-1 000</b>           | <b>-770</b>     | <b>23,0 %</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-1 749</b>     | <b>-3 700</b>       | <b>0</b>          | <b>-3 700</b>           | <b>-1 951</b>   | <b>47,3 %</b>  |
| Muiden palveluiden ostot             | -787              | -1 500              | 0                 | -1 500                  | -713            | 52,4 %         |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-787</b>       | <b>-1 500</b>       | <b>0</b>          | <b>-1 500</b>           | <b>-713</b>     | <b>52,4 %</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>-2 535</b>     | <b>-12 600</b>      | <b>0</b>          | <b>-12 600</b>          | <b>-10 065</b>  | <b>20,1 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-2 535</b>     | <b>-12 600</b>      | <b>0</b>          | <b>-12 600</b>          | <b>-10 065</b>  | <b>20,1 %</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-2 535</b>     | <b>-12 600</b>      | <b>0</b>          | <b>-12 600</b>          | <b>-10 065</b>  | <b>20,1 %</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-2 535</b>     | <b>-12 600</b>      | <b>0</b>          | <b>-12 600</b>          | <b>-10 065</b>  | <b>20,1 %</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-2 535</b>     | <b>-12 600</b>      | <b>0</b>          | <b>-12 600</b>          | <b>-10 065</b>  | <b>20,1 %</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                         | 63 593            | 83 300              | 0                 | 83 300                  | 19 707          | 76,3 %         |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>63 593</b>     | <b>83 300</b>       | <b>0</b>          | <b>83 300</b>           | <b>19 707</b>   | <b>76,3 %</b>  |
| Maksutuotot                          | 10 220            | 15 000              | 0                 | 15 000                  | 4 780           | 68,1 %         |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>10 220</b>     | <b>15 000</b>       | <b>0</b>          | <b>15 000</b>           | <b>4 780</b>    | <b>68,1 %</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>192 043</b>    | <b>165 600</b>      | <b>0</b>          | <b>165 600</b>          | <b>-26 443</b>  | <b>116,0 %</b> |
| Palkat ja palkkiot                   | -1 322 791        | -1 686 600          | -23 200           | -1 709 800              | -387 009        | 77,4 %         |
| Eläkekulut                           | -273 687          | -352 200            | -3 700            | -355 900                | -82 213         | 76,9 %         |
| Muut henkilösivukulut                | -43 807           | -59 800             | -700              | -60 500                 | -16 693         | 72,4 %         |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-317 495</b>   | <b>-412 000</b>     | <b>-4 400</b>     | <b>-416 400</b>         | <b>-98 905</b>  | <b>76,2 %</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-1 640 286</b> | <b>-2 098 600</b>   | <b>-27 600</b>    | <b>-2 126 200</b>       | <b>-485 914</b> | <b>77,1 %</b>  |

## Elokuu 2023

|                                      | Toteuma<br>2023   | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | Muutettu<br>talousarvio | Ylitys/alitus     | Toteuma-%      |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Asiakaspalvelujen ostot              | -46 787           | -105 700            | 0                 | -105 700                | -58 913           | 44,3 %         |
| Muiden palveluiden ostot             | -623 924          | -989 000            | 0                 | -989 000                | -365 076          | 63,1 %         |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-670 711</b>   | <b>-1 094 700</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 094 700</b>       | <b>-423 989</b>   | <b>61,3 %</b>  |
| Ostot tilikauden aikana              | -64 213           | -84 200             | 0                 | -84 200                 | -19 987           | 76,3 %         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-64 213</b>    | <b>-84 200</b>      | <b>0</b>          | <b>-84 200</b>          | <b>-19 987</b>    | <b>76,3 %</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                              | -314 307          | -457 900            | 0                 | -457 900                | -143 593          | 68,6 %         |
| Muut toimintakulut                   | -3 557            | -3 700              | 0                 | -3 700                  | -143              | 96,1 %         |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-317 864</b>   | <b>-461 600</b>     | <b>0</b>          | <b>-461 600</b>         | <b>-143 736</b>   | <b>68,9 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-2 693 194</b> | <b>-3 739 200</b>   | <b>-27 600</b>    | <b>-3 766 800</b>       | <b>-1 073 606</b> | <b>71,5 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-2 501 151</b> | <b>-3 573 600</b>   | <b>-27 600</b>    | <b>-3 601 200</b>       | <b>-1 100 049</b> | <b>69,5 %</b>  |
| Muut rahoituskulut                   | -168              | 0                   | 0                 | 0                       | 168               | 0,0 %          |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | -168              | 0                   | 0                 | 0                       | 168               | 0,0 %          |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-2 501 319</b> | <b>-3 573 600</b>   | <b>-27 600</b>    | <b>-3 601 200</b>       | <b>-1 099 881</b> | <b>69,5 %</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -65 147           | -97 900             | 0                 | -97 900                 | -32 753           | 66,5 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -65 147           | -97 900             | 0                 | -97 900                 | -32 753           | 66,5 %         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-2 566 467</b> | <b>-3 671 500</b>   | <b>-27 600</b>    | <b>-3 699 100</b>       | <b>-1 132 633</b> | <b>69,4 %</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-2 566 467</b> | <b>-3 671 500</b>   | <b>-27 600</b>    | <b>-3 699 100</b>       | <b>-1 132 633</b> | <b>69,4 %</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                          | 60 338            | 97 000              | 0                 | 97 000                  | 36 662            | 62,2 %         |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>60 338</b>     | <b>97 000</b>       | <b>0</b>          | <b>97 000</b>           | <b>36 662</b>     | <b>62,2 %</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                  | 103               | 0                   | 0                 | 0                       | -103              | 0,0 %          |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>103</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>-103</b>       | <b>0,0 %</b>   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>156 473</b>    | <b>210 500</b>      | <b>0</b>          | <b>210 500</b>          | <b>54 027</b>     | <b>74,3 %</b>  |
| Palkat ja palkkiot                   | -816 412          | -1 179 300          | -22 000           | -1 201 300              | -384 888          | 68,0 %         |
| Eläkekulut                           | -173 217          | -232 600            | -3 600            | -236 200                | -62 983           | 73,3 %         |
| Muut henkilösivukulut                | -27 616           | -41 900             | -900              | -42 800                 | -15 184           | 64,5 %         |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-200 833</b>   | <b>-274 500</b>     | <b>-4 500</b>     | <b>-279 000</b>         | <b>-78 167</b>    | <b>72,0 %</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-1 017 245</b> | <b>-1 453 800</b>   | <b>-26 500</b>    | <b>-1 480 300</b>       | <b>-463 055</b>   | <b>68,7 %</b>  |
| Muiden palveluiden ostot             | -338 463          | -454 900            | 0                 | -454 900                | -116 437          | 74,4 %         |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-338 463</b>   | <b>-454 900</b>     | <b>0</b>          | <b>-454 900</b>         | <b>-116 437</b>   | <b>74,4 %</b>  |
| Ostot tilikauden aikana              | -7 667            | -24 400             | 0                 | -24 400                 | -16 733           | 31,4 %         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-7 667</b>     | <b>-24 400</b>      | <b>0</b>          | <b>-24 400</b>          | <b>-16 733</b>    | <b>31,4 %</b>  |
| Avustukset kotitalouksille           | -82 933           | -129 500            | 0                 | -129 500                | -46 567           | 64,0 %         |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-82 933</b>    | <b>-129 500</b>     | <b>0</b>          | <b>-129 500</b>         | <b>-46 567</b>    | <b>64,0 %</b>  |
| Vuokrat                              | -78 562           | -116 400            | 0                 | -116 400                | -37 838           | 67,5 %         |
| Muut toimintakulut                   | -4 202            | -1 500              | 0                 | -1 500                  | 2 702             | 280,1 %        |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-82 764</b>    | <b>-117 900</b>     | <b>0</b>          | <b>-117 900</b>         | <b>-35 136</b>    | <b>70,2 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-1 529 072</b> | <b>-2 180 500</b>   | <b>-26 500</b>    | <b>-2 207 000</b>       | <b>-677 928</b>   | <b>69,3 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-1 372 598</b> | <b>-1 970 000</b>   | <b>-26 500</b>    | <b>-1 996 500</b>       | <b>-623 902</b>   | <b>68,8 %</b>  |
| Muut rahoitustuotot                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                       | 0                 | 0,0 %          |

## Elokuu 2023

|                                      | Toteuma<br>2023   | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | Muutettu<br>talousarvio | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                       | 0               | 0,0 %         |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-1 372 598</b> | <b>-1 970 000</b>   | <b>-26 500</b>    | <b>-1 996 500</b>       | <b>-623 902</b> | <b>68,8 %</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -72 410           | -108 700            | 0                 | -108 700                | -36 290         | 66,6 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -72 410           | -108 700            | 0                 | -108 700                | -36 290         | 66,6 %        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-1 445 008</b> | <b>-2 078 700</b>   | <b>-26 500</b>    | <b>-2 105 200</b>       | <b>-660 192</b> | <b>68,6 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-1 445 008</b> | <b>-2 078 700</b>   | <b>-26 500</b>    | <b>-2 105 200</b>       | <b>-660 192</b> | <b>68,6 %</b> |
| <b>C420 Kirjastopalvelut</b>         |                   |                     |                   |                         |                 |               |
| Myyntituotot                         | 781               | 1 000               | 0                 | 1 000                   | 219             | 78,1 %        |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>781</b>        | <b>1 000</b>        | <b>0</b>          | <b>1 000</b>            | <b>219</b>      | <b>78,1 %</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                   | 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>781</b>        | <b>5 600</b>        | <b>0</b>          | <b>5 600</b>            | <b>4 819</b>    | <b>13,9 %</b> |
| Palkat ja palkkiot                   | -42 327           | -59 100             | -800              | -59 900                 | -17 573         | 70,7 %        |
| Eläkekulut                           | -8 389            | -13 300             | -100              | -13 400                 | -5 011          | 62,6 %        |
| Muut henkilösivukulut                | -1 375            | -2 000              | 0                 | -2 000                  | -625            | 68,8 %        |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-9 764</b>     | <b>-15 300</b>      | <b>-100</b>       | <b>-15 400</b>          | <b>-5 636</b>   | <b>63,4 %</b> |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-52 091</b>    | <b>-74 400</b>      | <b>-900</b>       | <b>-75 300</b>          | <b>-23 209</b>  | <b>69,2 %</b> |
| Asiakaspalvelujen ostot              | -26               | 0                   | 0                 | 0                       | 26              | 0,0 %         |
| Muiden palveluiden ostot             | -22 894           | -31 000             | 0                 | -31 000                 | -8 106          | 73,9 %        |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-22 920</b>    | <b>-31 000</b>      | <b>0</b>          | <b>-31 000</b>          | <b>-8 080</b>   | <b>73,9 %</b> |
| Ostot tilikauden aikana              | -12 567           | -18 300             | 0                 | -18 300                 | -5 733          | 68,7 %        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-12 567</b>    | <b>-18 300</b>      | <b>0</b>          | <b>-18 300</b>          | <b>-5 733</b>   | <b>68,7 %</b> |
| Vuokrat                              | -16 588           | -27 000             | 0                 | -27 000                 | -10 412         | 61,4 %        |
| Muut toimintakulut                   | -40               | 0                   | 0                 | 0                       | 40              | 0,0 %         |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-16 628</b>    | <b>-27 000</b>      | <b>0</b>          | <b>-27 000</b>          | <b>-10 372</b>  | <b>61,6 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-104 206</b>   | <b>-150 700</b>     | <b>-900</b>       | <b>-151 600</b>         | <b>-47 394</b>  | <b>68,7 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-103 425</b>   | <b>-145 100</b>     | <b>-900</b>       | <b>-146 000</b>         | <b>-42 575</b>  | <b>70,8 %</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-103 425</b>   | <b>-145 100</b>     | <b>-900</b>       | <b>-146 000</b>         | <b>-42 575</b>  | <b>70,8 %</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -4 263            | -5 200              | 0                 | -5 200                  | -937            | 82,0 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -4 263            | -5 200              | 0                 | -5 200                  | -937            | 82,0 %        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-107 688</b>   | <b>-150 300</b>     | <b>-900</b>       | <b>-151 200</b>         | <b>-43 512</b>  | <b>71,2 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-107 688</b>   | <b>-150 300</b>     | <b>-900</b>       | <b>-151 200</b>         | <b>-43 512</b>  | <b>71,2 %</b> |
| <b>C435 Vapaa-aikapalvelut</b>       |                   |                     |                   |                         |                 |               |
| Myyntituotot                         | 14 815            | 16 000              | 0                 | 16 000                  | 1 185           | 92,6 %        |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>14 815</b>     | <b>16 000</b>       | <b>0</b>          | <b>16 000</b>           | <b>1 185</b>    | <b>92,6 %</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>24 545</b>     | <b>33 500</b>       | <b>0</b>          | <b>33 500</b>           | <b>8 955</b>    | <b>73,3 %</b> |
| Palkat ja palkkiot                   | -65 982           | -91 700             | -1 000            | -92 700                 | -26 718         | 71,2 %        |
| Eläkekulut                           | -13 258           | -18 700             | -200              | -18 900                 | -5 642          | 70,1 %        |

## Elokuu 2023

|                                      | Toteuma<br>2023 | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | Muutettu<br>talousarvio | Ylitys/alitus  | Toteuma-%     |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| Muut henkilösivukulut                | -2 169          | -3 200              | 0                 | -3 200                  | -1 031         | 67,8 %        |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-15 427</b>  | <b>-21 900</b>      | <b>-200</b>       | <b>-22 100</b>          | <b>-6 673</b>  | <b>69,8 %</b> |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-81 409</b>  | <b>-113 600</b>     | <b>-1 200</b>     | <b>-114 800</b>         | <b>-33 391</b> | <b>70,9 %</b> |
| Asiakaspalvelujen ostot              | -72             | 0                   | 0                 | 0                       | 72             | 0,0 %         |
| Muiden palveluiden ostot             | -38 383         | -76 900             | 0                 | -76 900                 | -38 517        | 49,9 %        |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-38 455</b>  | <b>-76 900</b>      | <b>0</b>          | <b>-76 900</b>          | <b>-38 445</b> | <b>50,0 %</b> |
| Ostot tilikauden aikana              | -10 520         | -13 200             | 0                 | -13 200                 | -2 680         | 79,7 %        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-10 520</b>  | <b>-13 200</b>      | <b>0</b>          | <b>-13 200</b>          | <b>-2 680</b>  | <b>79,7 %</b> |
| Avustukset kotitalouksille           | -20 000         | -4 400              | 0                 | -4 400                  | 15 600         | 454,5 %       |
| Avustukset yhteisöille               | -4 700          | -28 500             | 0                 | -28 500                 | -23 800        | 16,5 %        |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-24 700</b>  | <b>-32 900</b>      | <b>0</b>          | <b>-32 900</b>          | <b>-8 200</b>  | <b>75,1 %</b> |
| Vuokrat                              | -32 241         | -39 700             | 0                 | -39 700                 | -7 459         | 81,2 %        |
| Muut toimintakulut                   | 0               | -300                | 0                 | -300                    | -300           | 0,0 %         |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-32 241</b>  | <b>-40 000</b>      | <b>0</b>          | <b>-40 000</b>          | <b>-7 759</b>  | <b>80,6 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-187 325</b> | <b>-276 600</b>     | <b>-1 200</b>     | <b>-277 800</b>         | <b>-90 475</b> | <b>67,4 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-162 780</b> | <b>-243 100</b>     | <b>-1 200</b>     | <b>-244 300</b>         | <b>-81 520</b> | <b>66,6 %</b> |
| Muut rahoituskulut                   | -17             | 0                   | 0                 | 0                       | 17             | 0,0 %         |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | -17             | 0                   | 0                 | 0                       | 17             | 0,0 %         |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-162 797</b> | <b>-243 100</b>     | <b>-1 200</b>     | <b>-244 300</b>         | <b>-81 503</b> | <b>66,6 %</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -11 732         | -17 600             | 0                 | -17 600                 | -5 868         | 66,7 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -11 732         | -17 600             | 0                 | -17 600                 | -5 868         | 66,7 %        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-174 530</b> | <b>-260 700</b>     | <b>-1 200</b>     | <b>-261 900</b>         | <b>-87 370</b> | <b>66,6 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-174 530</b> | <b>-260 700</b>     | <b>-1 200</b>     | <b>-261 900</b>         | <b>-87 370</b> | <b>66,6 %</b> |

## B40 Sivistyslautakunta

|                                      |                   |                   |                |                   |                   |                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Myyntituotot                         | 79 189            | 100 300           | 0              | 100 300           | 21 111            | 79,0 %         |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>79 189</b>     | <b>100 300</b>    | <b>0</b>       | <b>100 300</b>    | <b>21 111</b>     | <b>79,0 %</b>  |
| Maksutuotot                          | 70 558            | 112 400           | 0              | 112 400           | 41 842            | 62,8 %         |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>70 558</b>     | <b>112 400</b>    | <b>0</b>       | <b>112 400</b>    | <b>41 842</b>     | <b>62,8 %</b>  |
| Tuet ja avustukset                   | 219 862           | 195 000           | 0              | 195 000           | -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                  | 2 992             | 7 500             | 0              | 7 500             | 4 509             | 39,9 %         |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>4 232</b>      | <b>7 500</b>      | <b>0</b>       | <b>7 500</b>      | <b>3 268</b>      | <b>56,4 %</b>  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>373 841</b>    | <b>415 200</b>    | <b>0</b>       | <b>415 200</b>    | <b>41 359</b>     | <b>90,0 %</b>  |
| Palkat ja palkkiot                   | -2 249 030        | -3 019 400        | -47 000        | -3 066 400        | -817 370          | 73,3 %         |
| Eläkekulut                           | -468 761          | -617 800          | -7 600         | -625 400          | -156 639          | 75,0 %         |
| Muut henkilösivukulut                | -74 988           | -106 900          | -1 600         | -108 500          | -33 512           | 69,1 %         |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-543 749</b>   | <b>-724 700</b>   | <b>-9 200</b>  | <b>-733 900</b>   | <b>-190 151</b>   | <b>74,1 %</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-2 792 779</b> | <b>-3 744 100</b> | <b>-56 200</b> | <b>-3 800 300</b> | <b>-1 007 521</b> | <b>73,5 %</b>  |
| Asiakaspalvelujen ostot              | -62 668           | -150 100          | 0              | -150 100          | -87 432           | 41,8 %         |
| Muiden palveluiden ostot             | -1 024 451        | -1 553 300        | 0              | -1 553 300        | -528 849          | 66,0 %         |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-1 087 119</b> | <b>-1 703 400</b> | <b>0</b>       | <b>-1 703 400</b> | <b>-616 282</b>   | <b>63,8 %</b>  |
| Ostot tilikauden aikana              | -94 967           | -140 100          | 0              | -140 100          | -45 133           | 67,8 %         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-94 967</b>    | <b>-140 100</b>   | <b>0</b>       | <b>-140 100</b>   | <b>-45 133</b>    | <b>67,8 %</b>  |
| Avustukset kotitalouksille           | -103 053          | -134 000          | 0              | -134 000          | -30 947           | 76,9 %         |
| Avustukset yhteisöille               | -4 700            | -28 500           | 0              | -28 500           | -23 800           | 16,5 %         |

## Elokuu 2023

|                               | Toteuma<br>2023   | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | <b>Muutettu<br/>talousarvio</b> | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Avustukset</b>             | <b>-107 753</b>   | <b>-162 500</b>     | <b>0</b>          | <b>-162 500</b>                 | <b>-54 747</b>    | <b>66,3 %</b> |
| Vuokrat                       | -441 698          | -647 900            | 0                 | <b>-647 900</b>                 | -206 202          | 68,2 %        |
| Muut toimintakulut            | -7 799            | -6 000              | 0                 | <b>-6 000</b>                   | 1 799             | 130,0 %       |
| <b>Muut toimintakulut</b>     | <b>-449 497</b>   | <b>-653 900</b>     | <b>0</b>          | <b>-653 900</b>                 | <b>-204 403</b>   | <b>68,7 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-4 532 115</b> | <b>-6 404 000</b>   | <b>-56 200</b>    | <b>-6 460 200</b>               | <b>-1 928 085</b> | <b>70,2 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-4 158 273</b> | <b>-5 988 800</b>   | <b>-56 200</b>    | <b>-6 045 000</b>               | <b>-1 886 727</b> | <b>68,8 %</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>-4 158 459</b> | <b>-5 988 800</b>   | <b>-56 200</b>    | <b>-6 045 000</b>               | <b>-1 886 541</b> | <b>68,8 %</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -153 553          | -229 400            | 0                 | <b>-229 400</b>                 | -75 847           | 66,9 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -153 553          | -229 400            | 0                 | <b>-229 400</b>                 | -75 847           | 66,9 %        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-4 312 011</b> | <b>-6 218 200</b>   | <b>-56 200</b>    | <b>-6 274 400</b>               | <b>-1 962 389</b> | <b>68,7 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-4 312 011</b> | <b>-6 218 200</b>   | <b>-56 200</b>    | <b>-6 274 400</b>               | <b>-1 962 389</b> | <b>68,7 %</b> |