

## Syyskuu 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	-2 121	-2 700	0	-2 700	-579	78,6 %
Eläkekulut	-186	-1 000	0	-1 000	-814	18,6 %
Muut henkilösivukulut	-24	0	0	0	24	0,0 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-210</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-790</b>	<b>21,0 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 332</b>	<b>-3 700</b>	<b>0</b>	<b>-3 700</b>	<b>-1 368</b>	<b>63,0 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-994	-1 500	0	-1 500	-506	66,2 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-994</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-506</b>	<b>66,2 %</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>-3 325</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-9 275</b>	<b>26,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 325</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-9 275</b>	<b>26,4 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 325</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-9 275</b>	<b>26,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 325</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-9 275</b>	<b>26,4 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 325</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-9 275</b>	<b>26,4 %</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	70 606	83 300	0	83 300	12 694	84,8 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>70 606</b>	<b>83 300</b>	<b>0</b>	<b>83 300</b>	<b>12 694</b>	<b>84,8 %</b>
Maksutuotot	13 015	15 000	0	15 000	1 985	86,8 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>13 015</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 985</b>	<b>86,8 %</b>
Tuet ja avustukset	83 463	59 800	0	59 800	-23 663	139,6 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>83 463</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>	<b>-23 663</b>	<b>139,6 %</b>
Muut toimintatuotot	3 526	7 500	0	7 500	3 974	47,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>3 526</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>3 974</b>	<b>47,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>170 609</b>	<b>165 600</b>	<b>0</b>	<b>165 600</b>	<b>-5 009</b>	<b>103,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-1 465 573	-1 686 600	-23 200	-1 709 800	-244 227	85,7 %
Eläkekulut	-303 751	-352 200	-3 700	-355 900	-52 149	85,3 %
Muut henkilösivukulut	-48 493	-59 800	-700	-60 500	-12 007	80,2 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-352 244</b>	<b>-412 000</b>	<b>-4 400</b>	<b>-416 400</b>	<b>-64 156</b>	<b>84,6 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 817 817</b>	<b>-2 098 600</b>	<b>-27 600</b>	<b>-2 126 200</b>	<b>-308 383</b>	<b>85,5 %</b>

## Syyskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Asiakaspalvelujen ostot	-56 121	-105 700	0	-105 700	-49 579	53,1 %
Muiden palveluiden ostot	-712 405	-989 000	0	-989 000	-276 595	72,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-768 527</b>	<b>-1 094 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 094 700</b>	<b>-326 173</b>	<b>70,2 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-66 903	-84 200	0	-84 200	-17 297	79,5 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-66 903</b>	<b>-84 200</b>	<b>0</b>	<b>-84 200</b>	<b>-17 297</b>	<b>79,5 %</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	-327 923	-457 900	0	-457 900	-129 977	71,6 %
Muut toimintakulut	-3 971	-3 700	0	-3 700	271	107,3 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-331 894</b>	<b>-461 600</b>	<b>0</b>	<b>-461 600</b>	<b>-129 706</b>	<b>71,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 985 260</b>	<b>-3 739 200</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 766 800</b>	<b>-781 540</b>	<b>79,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 814 651</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 601 200</b>	<b>-786 549</b>	<b>78,2 %</b>
Muut rahoituskulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-168	0	0	0	168	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 814 819</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 601 200</b>	<b>-786 381</b>	<b>78,2 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 291	-97 900	0	-97 900	-24 609	74,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-73 291	-97 900	0	-97 900	-24 609	74,9 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 888 110</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 699 100</b>	<b>-810 990</b>	<b>78,1 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 888 110</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>-27 600</b>	<b>-3 699 100</b>	<b>-810 990</b>	<b>78,1 %</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	69 079	97 000	0	97 000	27 921	71,2 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>69 079</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>27 921</b>	<b>71,2 %</b>
Tuet ja avustukset	157 775	113 500	0	113 500	-44 275	139,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>157 775</b>	<b>113 500</b>	<b>0</b>	<b>113 500</b>	<b>-44 275</b>	<b>139,0 %</b>
Muut toimintatuotot	129	0	0	0	-129	0,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>226 983</b>	<b>210 500</b>	<b>0</b>	<b>210 500</b>	<b>-16 483</b>	<b>107,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-908 856	-1 179 300	-22 000	-1 201 300	-292 444	75,7 %
Eläkekulut	-192 720	-232 600	-3 600	-236 200	-43 480	81,6 %
Muut henkilösivukulut	-30 720	-41 900	-900	-42 800	-12 080	71,8 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-223 439</b>	<b>-274 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-279 000</b>	<b>-55 561</b>	<b>80,1 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 132 295</b>	<b>-1 453 800</b>	<b>-26 500</b>	<b>-1 480 300</b>	<b>-348 005</b>	<b>76,5 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-385 691	-454 900	0	-454 900	-69 209	84,8 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-385 691</b>	<b>-454 900</b>	<b>0</b>	<b>-454 900</b>	<b>-69 209</b>	<b>84,8 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-7 916	-24 400	0	-24 400	-16 484	32,4 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7 916</b>	<b>-24 400</b>	<b>0</b>	<b>-24 400</b>	<b>-16 484</b>	<b>32,4 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-92 181	-129 500	0	-129 500	-37 319	71,2 %
<b>Avustukset</b>	<b>-92 181</b>	<b>-129 500</b>	<b>0</b>	<b>-129 500</b>	<b>-37 319</b>	<b>71,2 %</b>
Vuokrat	-84 103	-116 400	0	-116 400	-32 297	72,3 %
Muut toimintakulut	-4 560	-1 500	0	-1 500	3 060	304,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-88 663</b>	<b>-117 900</b>	<b>0</b>	<b>-117 900</b>	<b>-29 237</b>	<b>75,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 706 746</b>	<b>-2 180 500</b>	<b>-26 500</b>	<b>-2 207 000</b>	<b>-500 254</b>	<b>77,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 479 763</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-26 500</b>	<b>-1 996 500</b>	<b>-516 737</b>	<b>74,1 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %

## Syyskuu 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>-1 479 763</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-26 500</b>	<b>-1 996 500</b>	<b>-516 737</b>	<b>74,1 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-81 461	-108 700	0	-108 700	-27 239	74,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-81 461	-108 700	0	-108 700	-27 239	74,9 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 561 224</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>-26 500</b>	<b>-2 105 200</b>	<b>-543 976</b>	<b>74,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 561 224</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>-26 500</b>	<b>-2 105 200</b>	<b>-543 976</b>	<b>74,2 %</b>
<b>C420 Kirjastopalvelut</b>						
Myyntituotot	842	1 000	0	1 000	158	84,2 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>842</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>158</b>	<b>84,2 %</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	122	4 200	0	4 200	4 078	2,9 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>122</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 078</b>	<b>2,9 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>964</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>4 636</b>	<b>17,2 %</b>
Palkat ja palkkiot	-47 629	-59 100	-800	-59 900	-12 271	79,5 %
Eläkekulut	-9 485	-13 300	-100	-13 400	-3 915	70,8 %
Muut henkilösivukulut	-1 550	-2 000	0	-2 000	-450	77,5 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-11 035</b>	<b>-15 300</b>	<b>-100</b>	<b>-15 400</b>	<b>-4 365</b>	<b>71,7 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-58 664</b>	<b>-74 400</b>	<b>-900</b>	<b>-75 300</b>	<b>-16 636</b>	<b>77,9 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-26	0	0	0	26	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-24 034	-31 000	0	-31 000	-6 966	77,5 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-24 059</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>-6 941</b>	<b>77,6 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-14 671	-18 300	0	-18 300	-3 629	80,2 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-14 671</b>	<b>-18 300</b>	<b>0</b>	<b>-18 300</b>	<b>-3 629</b>	<b>80,2 %</b>
Vuokrat	-18 522	-27 000	0	-27 000	-8 478	68,6 %
Muut toimintakulut	-40	0	0	0	40	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-18 562</b>	<b>-27 000</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>	<b>-8 438</b>	<b>68,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-115 956</b>	<b>-150 700</b>	<b>-900</b>	<b>-151 600</b>	<b>-35 644</b>	<b>76,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-114 992</b>	<b>-145 100</b>	<b>-900</b>	<b>-146 000</b>	<b>-31 008</b>	<b>78,8 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-114 992</b>	<b>-145 100</b>	<b>-900</b>	<b>-146 000</b>	<b>-31 008</b>	<b>78,8 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 497	-5 200	0	-5 200	-703	86,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497	-5 200	0	-5 200	-703	86,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-119 489</b>	<b>-150 300</b>	<b>-900</b>	<b>-151 200</b>	<b>-31 711</b>	<b>79,0 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-119 489</b>	<b>-150 300</b>	<b>-900</b>	<b>-151 200</b>	<b>-31 711</b>	<b>79,0 %</b>
<b>C435 Vapaa-aikapalvelut</b>						
Myyntituotot	16 494	16 000	0	16 000	-494	103,1 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>16 494</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>-494</b>	<b>103,1 %</b>
Tuet ja avustukset	4 064	17 500	0	17 500	13 436	23,2 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>4 064</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>13 436</b>	<b>23,2 %</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>21 799</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>	<b>11 701</b>	<b>65,1 %</b>
Palkat ja palkkiot	-73 371	-91 700	-1 000	-92 700	-19 329	79,1 %
Eläkekulut	-14 748	-18 700	-200	-18 900	-4 152	78,0 %

## Syyskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Muut henkilösivukulut	-2 412	-3 200	0	-3 200	-788	75,4 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-17 161</b>	<b>-21 900</b>	<b>-200</b>	<b>-22 100</b>	<b>-4 939</b>	<b>77,6 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-90 532</b>	<b>-113 600</b>	<b>-1 200</b>	<b>-114 800</b>	<b>-24 268</b>	<b>78,9 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-157	0	0	0	157	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-42 342	-76 900	0	-76 900	-34 558	55,1 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-42 499</b>	<b>-76 900</b>	<b>0</b>	<b>-76 900</b>	<b>-34 401</b>	<b>55,3 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-11 067	-13 200	0	-13 200	-2 133	83,8 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-11 067</b>	<b>-13 200</b>	<b>0</b>	<b>-13 200</b>	<b>-2 133</b>	<b>83,8 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-4 500	-4 400	0	-4 400	100	102,3 %
Avustukset yhteisöille	-20 200	-28 500	0	-28 500	-8 300	70,9 %
<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	-35 865	-39 700	0	-39 700	-3 835	90,3 %
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	-300	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-35 865</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-4 135</b>	<b>89,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-204 663</b>	<b>-276 600</b>	<b>-1 200</b>	<b>-277 800</b>	<b>-73 137</b>	<b>73,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-182 864</b>	<b>-243 100</b>	<b>-1 200</b>	<b>-244 300</b>	<b>-61 436</b>	<b>74,9 %</b>
Muut rahoituskulut	-17	0	0	0	17	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-17	0	0	0	17	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-182 881</b>	<b>-243 100</b>	<b>-1 200</b>	<b>-244 300</b>	<b>-61 419</b>	<b>74,9 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 110	-17 600	0	-17 600	-3 490	80,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 110	-17 600	0	-17 600	-3 490	80,2 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-196 991</b>	<b>-260 700</b>	<b>-1 200</b>	<b>-261 900</b>	<b>-64 909</b>	<b>75,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-196 991</b>	<b>-260 700</b>	<b>-1 200</b>	<b>-261 900</b>	<b>-64 909</b>	<b>75,2 %</b>

## B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	87 942	100 300	0	100 300	12 358	87,7 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>87 942</b>	<b>100 300</b>	<b>0</b>	<b>100 300</b>	<b>12 358</b>	<b>87,7 %</b>
Maksutuotot	82 094	112 400	0	112 400	30 306	73,0 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>82 094</b>	<b>112 400</b>	<b>0</b>	<b>112 400</b>	<b>30 306</b>	<b>73,0 %</b>
Tuet ja avustukset	245 424	195 000	0	195 000	-50 424	125,9 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>245 424</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>-50 424</b>	<b>125,9 %</b>
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 654	7 500	0	7 500	3 846	48,7 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4 895</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>2 605</b>	<b>65,3 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>420 356</b>	<b>415 200</b>	<b>0</b>	<b>415 200</b>	<b>-5 156</b>	<b>101,2 %</b>
Palkat ja palkkiot	-2 497 550	-3 019 400	-47 000	-3 066 400	-568 850	81,4 %
Eläkekulut	-520 891	-617 800	-7 600	-625 400	-104 509	83,3 %
Muut henkilösivukulut	-83 199	-106 900	-1 600	-108 500	-25 301	76,7 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-604 090</b>	<b>-724 700</b>	<b>-9 200</b>	<b>-733 900</b>	<b>-129 810</b>	<b>82,3 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 101 639</b>	<b>-3 744 100</b>	<b>-56 200</b>	<b>-3 800 300</b>	<b>-698 661</b>	<b>81,6 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-72 087	-150 100	0	-150 100	-78 013	48,0 %
Muiden palveluiden ostot	-1 165 466	-1 553 300	0	-1 553 300	-387 834	75,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 237 554</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>-465 846</b>	<b>72,7 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-100 557	-140 100	0	-140 100	-39 543	71,8 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-100 557</b>	<b>-140 100</b>	<b>0</b>	<b>-140 100</b>	<b>-39 543</b>	<b>71,8 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-96 801	-134 000	0	-134 000	-37 199	72,2 %
Avustukset yhteisöille	-20 200	-28 500	0	-28 500	-8 300	70,9 %

## Syyskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	<b>Muutettu talousarvio</b>	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>Avustukset</b>	<b>-117 001</b>	<b>-162 500</b>	<b>0</b>	<b>-162 500</b>	<b>-45 499</b>	<b>72,0 %</b>
Vuokrat	-466 413	-647 900	0	<b>-647 900</b>	-181 487	72,0 %
Muut toimintakulut	-8 571	-6 000	0	<b>-6 000</b>	2 571	142,9 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-474 984</b>	<b>-653 900</b>	<b>0</b>	<b>-653 900</b>	<b>-178 916</b>	<b>72,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 031 735</b>	<b>-6 404 000</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 460 200</b>	<b>-1 428 465</b>	<b>77,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 611 379</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 045 000</b>	<b>-1 433 621</b>	<b>76,3 %</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>-4 611 564</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 045 000</b>	<b>-1 433 436</b>	<b>76,3 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-173 360	-229 400	0	<b>-229 400</b>	-56 040	75,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-173 360	-229 400	0	<b>-229 400</b>	-56 040	75,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 784 924</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 274 400</b>	<b>-1 489 476</b>	<b>76,3 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 784 924</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>-56 200</b>	<b>-6 274 400</b>	<b>-1 489 476</b>	<b>76,3 %</b>