

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Varhaiskasvatus 2023-</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MAKSUTUOTOT	166.500	86.969,76	79.530,24	52,2
TUET JA AVUSTUKSET	7.920		7.920,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	174.420	86.969,76	87.450,24	49,9
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1.272.251	-872.496,20	-399.754,80	68,6
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-126.540	-145.338,35	18.798,35	114,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46.312	-32.558,55	-13.753,45	70,3
HENKILÖSIVUKULUT	-172.852	-177.896,90	5.044,90	102,9
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	21.919,39	6.715,61	76,5
HENKILÖSTÖKULUT	-1.416.468	-1.028.473,71	-387.994,29	72,6
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10.759	-12.317,89	1.558,89	114,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-353.241	-217.159,64	-136.081,36	61,5
PALVELUJEN OSTOT	-364.000	-229.477,53	-134.522,47	63,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-21.424	-11.801,17	-9.622,83	55,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21.424	-11.801,17	-9.622,83	55,1
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-151.000	-102.565,45	-48.434,55	67,9
AVUSTUKSET	-151.000	-102.565,45	-48.434,55	67,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-219.831	-161.587,69	-58.243,31	73,5
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.172.723	-1.533.905,55	-638.817,45	70,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.998.303	-1.446.935,79	-551.367,21	72,4
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-96.550	-65.327,28	-31.222,72	67,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-96.550	-65.327,28	-31.222,72	67,7
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.094.853	-1.512.263,07	-582.589,93	72,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Perusopetus 2023-</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MYYNTITUOTOT	114.000	95.736,00	18.264,00	84,0
MAKSUTUOTOT		47,22	-47,22	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	14.900		14.900,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.100	5.698,74	-4.598,74	518,1
TOIMINTATUOTOT/TULOT	130.000	101.481,96	28.518,04	78,1
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-2.874.475	-1.917.414,44	-957.060,56	66,7
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-478.292	-324.810,21	-153.481,79	67,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-104.505	-71.981,36	-32.523,64	68,9
HENKILÖSIVUKULUT	-582.797	-396.791,57	-186.005,43	68,1
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.989	24.945,06	-4.956,06	124,8
HENKILÖSTÖKULUT	-3.437.283	-2.289.260,95	-1.148.022,05	66,6
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-180.000	-88.664,00	-91.336,00	49,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.034.591	-605.755,00	-428.836,00	58,6
PALVELUJEN OSTOT	-1.214.591	-694.419,00	-520.172,00	57,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-129.410	-110.797,55	-18.612,45	85,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129.410	-110.797,55	-18.612,45	85,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-746.312	-443.652,42	-302.659,58	59,4
TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.527.596	-3.538.129,92	-1.989.466,08	64,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.397.596	-3.436.647,96	-1.960.948,04	63,7
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-245.400	-118.684,56	-126.715,44	48,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-245.400	-118.684,56	-126.715,44	48,4
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.642.996	-3.555.332,52	-2.087.663,48	63,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Ap/ip toiminta 2023-</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MAKSUTUOTOT	19.000	10.922,94	8.077,06	57,5
TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	10.922,94	8.077,06	57,5
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-88.000	-58.162,81	-29.837,19	66,1
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-14.530	-9.939,57	-4.590,43	68,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.204	-2.219,30	-984,70	69,3
HENKILÖSIVUKULUT	-17.734	-12.158,87	-5.575,13	68,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000	60,96	4.939,04	1,2
HENKILÖSTÖKULUT	-100.734	-70.260,72	-30.473,28	69,7
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11.854	-6.648,99	-5.205,01	56,1
PALVELUJEN OSTOT	-11.854	-6.648,99	-5.205,01	56,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.350	-1.057,31	-292,69	78,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.350	-1.057,31	-292,69	78,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-11.549	-8.081,63	-3.467,37	70,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-125.487	-86.048,65	-39.438,35	68,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.487	-75.125,71	-31.361,29	70,5
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106.487	-75.125,71	-31.361,29	70,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Lukio</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MAKSUTUOTOT	5.000	4.862,00	138,00	97,2
TUET JA AVUSTUKSET	1.680		1.680,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6.680	4.862,00	1.818,00	72,8
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-472.700	-329.525,57	-143.174,43	69,7
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-78.736	-56.122,18	-22.613,82	71,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17.206	-12.382,06	-4.823,94	72,0
HENKILÖSIVUKULUT	-95.942	-68.504,24	-27.437,76	71,4
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.980	142,32	1.837,68	7,2
HENKILÖSTÖKULUT	-566.662	-397.887,49	-168.774,51	70,2
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-105.538	-64.523,78	-41.014,22	61,1
PALVELUJEN OSTOT	-105.538	-64.523,78	-41.014,22	61,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-56.600	-31.492,88	-25.107,12	55,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56.600	-31.492,88	-25.107,12	55,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-128.062	-74.653,84	-53.408,16	58,3
TOIMINTAKULUT/MENOT	-856.862	-568.557,99	-288.304,01	66,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-850.182	-563.695,99	-286.486,01	66,3
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6.000	-1.260,72	-4.739,28	21,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6.000	-1.260,72	-4.739,28	21,0
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-856.182	-564.956,71	-291.225,29	66,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Muu koulutus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20.000	-10.631,63	-9.368,37	53,2
PALVELUJEN OSTOT	-20.000	-10.631,63	-9.368,37	53,2
TOIMINTAKULUT/MENOT	-20.000	-10.631,63	-9.368,37	53,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-10.631,63	-9.368,37	53,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-10.631,63	-9.368,37	53,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Muu sivistystoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MYYNTITUOTOT	4.000		4.000,00	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.000		4.000,00	
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.000	-8.988,85	-4.011,15	69,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-200	-9,36	-190,64	4,7
PALVELUJEN OSTOT	-13.200	-8.998,21	-4.201,79	68,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.000	-403,16	-596,84	40,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.000	-403,16	-596,84	40,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-4.000	-1.900,00	-2.100,00	47,5
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.200	-11.301,37	-6.898,63	62,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.200	-11.301,37	-2.898,63	79,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14.200	-11.301,37	-2.898,63	79,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Projektit</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
TUET JA AVUSTUKSET	319.000	477.174,10	-158.174,10	149,6
TOIMINTATUOTOT/TULOT	319.000	477.174,10	-158.174,10	149,6
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT		-200.099,89	200.099,89	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT		-34.344,75	34.344,75	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-7.423,49	7.423,49	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT		-41.768,24	41.768,24	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT		-241.868,13	241.868,13	-100,0
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-835,00	835,00	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-484.367	-30.126,95	-454.240,05	6,2
PALVELUJEN OSTOT	-484.367	-30.961,95	-453.405,05	6,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-17.471,60	17.471,60	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-17.471,60	17.471,60	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-10.962,91	10.962,91	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-484.367	-301.264,59	-183.102,41	62,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-165.367	175.909,51	-341.276,51	-106,4
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-165.367	175.909,51	-341.276,51	-106,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Kirjastotoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-221.898		-221.898,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-140.418,50	140.418,50	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-221.898	-140.418,50	-81.479,50	63,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-3.886,52	3.886,52	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3.886,52	3.886,52	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-53.971	-31.810,12	-22.160,88	58,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-275.869	-176.115,14	-99.753,86	63,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-275.869	-176.115,14	-99.753,86	63,8
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-7,28	7,28	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-7,28	7,28	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-275.869	-176.122,42	-99.746,58	63,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Vapaa-aikatoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MYYNTITUOTOT	55.600	39.458,66	16.141,34	71,0
MAKSUTUOTOT	1.000		1.000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	28.940	29.100,00	-160,00	100,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	7.477,77	-5.477,77	373,9
TOIMINTATUOTOT/TULOT	87.540	76.036,43	11.503,57	86,9
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-213.726	-129.963,83	-83.762,17	60,8
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-34.891	-21.741,48	-13.149,52	62,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.727	-4.770,40	-2.956,60	61,7
HENKILÖSIVUKULUT	-42.618	-26.511,88	-16.106,12	62,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	43.637		43.637,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-212.707	-156.475,71	-56.231,29	73,6
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4.763	-4.441,71	-321,29	93,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165.354	-81.873,10	-83.480,90	49,5
PALVELUJEN OSTOT	-170.117	-86.314,81	-83.802,19	50,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15.582	-11.572,96	-4.009,04	74,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15.582	-11.572,96	-4.009,04	74,3
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.919	-34.798,27	-4.120,73	89,4
AVUSTUKSET	-38.919	-34.798,27	-4.120,73	89,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-251.121	-172.874,84	-78.246,16	68,8
TOIMINTAKULUT/MENOT	-688.446	-462.036,59	-226.409,41	67,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-600.906	-386.000,16	-214.905,84	64,2
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-241.100	-162.576,40	-78.523,60	67,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-241.100	-162.576,40	-78.523,60	67,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-842.006	-548.576,56	-293.429,44	65,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Muut TA 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>SIVISTYSVALIOKUNTA 2023-</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
<b>TALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
MYYNTITUOTOT	173.600	135.194,66	38.405,34	77,9
MAKSUTUOTOT	191.500	102.801,92	88.698,08	53,7
TUET JA AVUSTUKSET	372.440	506.274,10	-133.834,10	135,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	3.100	13.176,51	-10.076,51	425,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	740.640	757.447,19	-16.807,19	102,3
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-4.921.152	-3.507.662,74	-1.413.489,26	71,3
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-732.989	-592.296,54	-140.692,46	80,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-178.954	-131.335,16	-47.618,84	73,4
HENKILÖSIVUKULUT	-911.943	-723.631,70	-188.311,30	79,4
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	99.241	47.067,73	52.173,27	47,4
HENKILÖSTÖKULUT	-5.733.854	-4.184.226,71	-1.549.627,29	73,0
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-430.420	-115.247,45	-315.172,55	26,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.175.145	-1.157.146,95	-1.017.998,05	53,2
PALVELUJEN OSTOT	-2.605.565	-1.272.394,40	-1.333.170,60	48,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-225.366	-188.483,15	-36.882,85	83,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225.366	-188.483,15	-36.882,85	83,6
AVUSTUKSET				
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-151.000	-102.565,45	-48.434,55	67,9
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.919	-34.798,27	-4.120,73	89,4
AVUSTUKSET	-189.919	-137.363,72	-52.555,28	72,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.414.846	-905.523,45	-509.322,55	64,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.169.550	-6.687.991,43	-3.481.558,57	65,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.428.910	-5.930.544,24	-3.498.365,76	62,9
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-589.050	-347.856,24	-241.193,76	59,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-589.050	-347.856,24	-241.193,76	59,1
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.017.960	-6.278.400,48	-3.739.559,52	62,7