

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|                                         | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00006206 Perusopetus 2024-</b>       |                 |                         |                    |              |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                |                 |                         |                    |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                      |                 |                         |                    |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>        |                 |                         |                    |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT                       | 195.000         | 107.904,00              | 87.096,00          | 55,3         |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET                 | 4.200           | 2.500,00                | 1.700,00           | 59,5         |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT                | 10.100          | 5.781,76                | 4.318,24           | 57,2         |
| 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT               | 209.300         | 116.185,76              | 93.114,24          | 55,5         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>         |                 |                         |                    |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                    |                 |                         |                    |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT                 | -2.763.632      | -1.927.002,46           | -836.629,54        | 69,7         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                   |                 |                         |                    |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                         | -460.380        | -319.375,47             | -141.004,53        | 69,4         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT              | -74.950         | -57.713,83              | -17.236,17         | 77,0         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                   | -535.330        | -377.089,30             | -158.240,70        | 70,4         |
| 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET               | 19.467          | 57.711,48               | -38.244,48         | 296,5        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                    | -3.279.495      | -2.246.380,28           | -1.033.114,72      | 68,5         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                   |                 |                         |                    |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT            | -176.346        | -147.872,25             | -28.473,75         | 83,9         |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT            | -1.069.977      | -684.917,89             | -385.059,11        | 64,0         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                   | -1.246.323      | -832.790,14             | -413.532,86        | 66,8         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR        |                 |                         |                    |              |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA            | -160.604        | -110.404,16             | -50.199,84         | 68,7         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR        | -160.604        | -110.404,16             | -50.199,84         | 68,7         |
| 3595 MUUT TOIMINTAKULUT                 | -724.926        | -464.143,09             | -260.782,91        | 64,0         |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT                | -5.411.348      | -3.653.717,67           | -1.757.630,33      | 67,5         |
| 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | -5.202.048      | -3.537.531,91           | -1.664.516,09      | 68,0         |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                 |                         |                    |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST        | -183.000        | -86.670,01              | -96.329,99         | 47,4         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET        | -183.000        | -86.670,01              | -96.329,99         | 47,4         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                |                 |                         |                    |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ            | -5.385.048      | -3.624.201,92           | -1.760.846,08      | 67,3         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|                                         | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00006207 Lukio 2024-</b>             |                 |                         |                    |              |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                |                 |                         |                    |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                      |                 |                         |                    |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>        |                 |                         |                    |              |
| 3320 MAKSUTUOTOT                        | 1.500           | 114,00                  | 1.386,00           | 7,6          |
| 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT               | 1.500           | 114,00                  | 1.386,00           | 7,6          |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>         |                 |                         |                    |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                    |                 |                         |                    |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT                 | -524.409        | -385.850,80             | -138.558,20        | 73,6         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                   |                 |                         |                    |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                         | -87.382         | -66.096,68              | -21.285,32         | 75,6         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT              | -14.420         | -11.883,20              | -2.536,80          | 82,4         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                   | -101.802        | -77.979,88              | -23.822,12         | 76,6         |
| 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET               | 1.980           | 2.292,24                | -312,24            | 115,8        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                    | -624.231        | -461.538,44             | -162.692,56        | 73,9         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                   |                 |                         |                    |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT            | -140.019        | -75.589,94              | -64.429,06         | 54,0         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                   | -140.019        | -75.589,94              | -64.429,06         | 54,0         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR        |                 |                         |                    |              |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA            | -59.691         | -22.156,99              | -37.534,01         | 37,1         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR        | -59.691         | -22.156,99              | -37.534,01         | 37,1         |
| 3595 MUUT TOIMINTAKULUT                 | -131.831        | -78.956,51              | -52.874,49         | 59,9         |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT                | -955.772        | -638.241,88             | -317.530,12        | 66,8         |
| 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | -954.272        | -638.127,88             | -316.144,12        | 66,9         |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                 |                         |                    |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST        | -2.000          | -788,94                 | -1.211,06          | 39,4         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET        | -2.000          | -788,94                 | -1.211,06          | 39,4         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                |                 |                         |                    |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ            | -956.272        | -638.916,82             | -317.355,18        | 66,8         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|  | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|--|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|

00006208 Muu koulutus 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

## 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3530 PALVELUJEN OSTOT

3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -20.200 -10.834,00 -9.366,00 53,6

3530 PALVELUJEN OSTOT -20.200 -10.834,00 -9.366,00 53,6

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -20.200 -10.834,00 -9.366,00 53,6

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20.200 -10.834,00 -9.366,00 53,6

3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -20.200 -10.834,00 -9.366,00 53,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|  | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö- |
|--|-----------------|-------------------------|--------------------|---------|
|--|-----------------|-------------------------|--------------------|---------|

00006209 Muu sivistystoimi 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

## 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

|                                  |         |           |            |      |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|------|
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            |         |           |            |      |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT     | -13.130 | -4.938,24 | -8.191,76  | 37,6 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT     | -202    |           | -202,00    |      |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            | -13.332 | -4.938,24 | -8.393,76  | 37,0 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR |         |           |            |      |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA     | -1.010  |           | -1.010,00  |      |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -1.010  |           | -1.010,00  |      |
| 3595 MUUT TOIMINTAKULUT          | -4.040  | -1.900,00 | -2.140,00  | 47,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT         | -18.382 | -6.838,24 | -11.543,76 | 37,2 |
| 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -18.382 | -6.838,24 | -11.543,76 | 37,2 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ     | -18.382 | -6.838,24 | -11.543,76 | 37,2 |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|                                         | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00006230 Varhaiskasvatus 2024-</b>   |                 |                         |                    |              |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                |                 |                         |                    |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                      |                 |                         |                    |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>        |                 |                         |                    |              |
| 3320 MAKSUTUOTOT                        | 96.455          | 48.053,31               | 48.401,69          | 49,8         |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET                 | 151.286         | 14.666,67               | 136.619,33         | 9,7          |
| 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT               | 247.741         | 62.719,98               | 185.021,02         | 25,3         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>         |                 |                         |                    |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                    |                 |                         |                    |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT                 | -1.453.683      | -1.077.243,91           | -376.439,09        | 74,1         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                   |                 |                         |                    |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                         | -244.566        | -183.362,97             | -61.203,03         | 75,0         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT              | -39.978         | -33.177,51              | -6.800,49          | 83,0         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                   | -284.544        | -216.540,48             | -68.003,52         | 76,1         |
| 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET               | 28.635          | 17.256,29               | 11.378,71          | 60,3         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                    | -1.709.592      | -1.276.528,10           | -433.063,90        | 74,7         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                   |                 |                         |                    |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT            | -18.685         | -23.349,22              | 4.664,22           | 125,0        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT            | -454.871        | -235.237,51             | -219.633,49        | 51,7         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                   | -473.556        | -258.586,73             | -214.969,27        | 54,6         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR        |                 |                         |                    |              |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA            | -22.557         | -9.651,20               | -12.905,80         | 42,8         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR        | -22.557         | -9.651,20               | -12.905,80         | 42,8         |
| 3585 AVUSTUKSET                         |                 |                         |                    |              |
| 3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE         | -142.410        | -90.720,27              | -51.689,73         | 63,7         |
| 3585 AVUSTUKSET                         | -142.410        | -90.720,27              | -51.689,73         | 63,7         |
| 3595 MUUT TOIMINTAKULUT                 | -186.391        | -129.093,88             | -57.297,12         | 69,3         |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT                | -2.534.506      | -1.764.580,18           | -769.925,82        | 69,6         |
| 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | -2.286.765      | -1.701.860,20           | -584.904,80        | 74,4         |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                 |                         |                    |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST        | -90.050         | -76.597,60              | -13.452,40         | 85,1         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET        | -90.050         | -76.597,60              | -13.452,40         | 85,1         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                |                 |                         |                    |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ            | -2.376.815      | -1.778.457,80           | -598.357,20        | 74,8         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|                                      | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00006251 Ap/ip toiminta 2023-</b> |                 |                         |                    |              |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>             |                 |                         |                    |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                   |                 |                         |                    |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>     |                 |                         |                    |              |
| 3320 MAKSUTUOTOT                     | 19.000          | 5.850,00                | 13.150,00          | 30,8         |
| 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT            | 19.000          | 5.850,00                | 13.150,00          | 30,8         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>      |                 |                         |                    |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                 |                 |                         |                    |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT              | -93.056         | -51.357,63              | -41.698,37         | 55,2         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                |                 |                         |                    |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                      | -15.662         | -8.918,21               | -6.743,79          | 56,9         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -2.559          | -1.564,16               | -994,84            | 61,1         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                | -18.221         | -10.482,37              | -7.738,63          | 57,5         |
| 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET            | 5.000           | 1.190,51                | 3.809,49           | 23,8         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                 | -106.277        | -60.649,49              | -45.627,51         | 57,1         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                |                 |                         |                    |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT         | -11.098         | -5.420,46               | -5.677,54          | 48,8         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                | -11.098         | -5.420,46               | -5.677,54          | 48,8         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR     |                 |                         |                    |              |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA         | -1.515          |                         | -1.515,00          |              |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR     | -1.515          |                         | -1.515,00          |              |
| 3595 MUUT TOIMINTAKULUT              | -23.210         | -18.952,06              | -4.257,94          | 81,7         |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT             | -142.100        | -85.022,01              | -57.077,99         | 59,8         |
| 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -123.100        | -79.172,01              | -43.927,99         | 64,3         |
| <b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>      |                 |                         |                    |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ         | -123.100        | -79.172,01              | -43.927,99         | 64,3         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|                                         | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00006730 Kirjastotoimi</b>           |                 |                         |                    |              |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                |                 |                         |                    |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                      |                 |                         |                    |              |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>         |                 |                         |                    |              |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                   |                 |                         |                    |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT            | -224.118        | -3.457,30               | -220.660,70        | 1,5          |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT            | -404            | -139.527,27             | 139.123,27         | 34536,5      |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                   | -224.522        | -142.984,57             | -81.537,43         | 63,7         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR        |                 |                         |                    |              |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA            | -5.050          | -2.458,56               | -2.591,44          | 48,7         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR        | -5.050          | -2.458,56               | -2.591,44          | 48,7         |
| 3595 MUUT TOIMINTAKULUT                 | -54.860         | -28.176,93              | -26.683,07         | 51,4         |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT                | -284.432        | -173.620,06             | -110.811,94        | 61,0         |
| 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | -284.432        | -173.620,06             | -110.811,94        | 61,0         |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                 |                         |                    |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST        |                 | -4,64                   | 4,64               | -100,0       |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET        |                 | -4,64                   | 4,64               | -100,0       |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ            | -284.432        | -173.624,70             | -110.807,30        | 61,0         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|                                           | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-</b> |                 |                         |                    |              |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                  |                 |                         |                    |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                        |                 |                         |                    |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>          |                 |                         |                    |              |
| 3310 MYyntITUOTOT                         | 63.600          | 35.341,61               | 28.258,39          | 55,6         |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET                   | 71.920          | 97.125,05               | -25.205,05         | 135,0        |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 2.000           | 7.192,44                | -5.192,44          | 359,6        |
| 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT                 | 137.520         | 139.659,10              | -2.139,10          | 101,6        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>           |                 |                         |                    |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                      |                 |                         |                    |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT                   | -291.612        | -179.740,00             | -111.872,00        | 61,6         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                     |                 |                         |                    |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                           | -48.676         | -30.373,62              | -18.302,38         | 62,4         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -7.994          | -5.330,40               | -2.663,60          | 66,7         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                     | -56.670         | -35.704,02              | -20.965,98         | 63,0         |
| 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET                 | 23.563          |                         | 23.563,00          |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                      | -324.719        | -215.444,02             | -109.274,98        | 66,3         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                     |                 |                         |                    |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT              | -11.110         |                         | -11.110,00         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT              | -213.460        | -119.140,88             | -94.319,12         | 55,8         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                     | -224.570        | -119.140,88             | -105.429,12        | 53,1         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR          |                 |                         |                    |              |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA              | -19.762         | -14.917,45              | -4.844,55          | 75,5         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR          | -19.762         | -14.917,45              | -4.844,55          | 75,5         |
| 3585 AVUSTUKSET                           |                 |                         |                    |              |
| 3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE               | -38.573         | -41.620,15              | 3.047,15           | 107,9        |
| 3585 AVUSTUKSET                           | -38.573         | -41.620,15              | 3.047,15           | 107,9        |
| 3595 MUUT TOIMINTAKULUT                   | -281.898        | -163.142,55             | -118.755,45        | 57,9         |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT                  | -889.522        | -554.265,05             | -335.256,95        | 62,3         |
| 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   | -752.002        | -414.605,95             | -337.396,05        | 55,1         |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>   |                 |                         |                    |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST          | -249.200        | -181.961,44             | -67.238,56         | 73,0         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET          | -249.200        | -181.961,44             | -67.238,56         | 73,0         |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -1.001.202      | -596.567,39             | -404.634,61        | 59,6         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

|                                          | Muut TA<br>2025 | Toteutuma<br>2025 01-08 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-</b> |                 |                         |                    |              |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                 |                         |                    |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                       |                 |                         |                    |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>         |                 |                         |                    |              |
| 3310 MYyntituotot                        | 258.600         | 143.245,61              | 115.354,39         | 55,4         |
| 3320 MAKSUTUOTOT                         | 116.955         | 54.017,31               | 62.937,69          | 46,2         |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET                  | 227.406         | 114.291,72              | 113.114,28         | 50,3         |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 12.100          | 12.974,20               | -874,20            | 107,2        |
| 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT                | 615.061         | 324.528,84              | 290.532,16         | 52,8         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>          |                 |                         |                    |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                     |                 |                         |                    |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT                  | -5.126.392      | -3.621.194,80           | -1.505.197,20      | 70,6         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                    |                 |                         |                    |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                          | -856.666        | -608.126,95             | -248.539,05        | 71,0         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -139.901        | -109.669,10             | -30.231,90         | 78,4         |
| 3510 HENKILÖSIVUKULUT                    | -996.567        | -717.796,05             | -278.770,95        | 72,0         |
| 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET                | 78.645          | 78.450,52               | 194,48             | 99,8         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                     | -6.044.314      | -4.260.540,33           | -1.783.773,67      | 70,5         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                    |                 |                         |                    |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT             | -443.389        | -179.617,01             | -263.771,99        | 40,5         |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT             | -1.910.231      | -1.270.667,95           | -639.563,05        | 66,5         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                    | -2.353.620      | -1.450.284,96           | -903.335,04        | 61,6         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR         |                 |                         |                    |              |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA             | -270.189        | -159.588,36             | -110.600,64        | 59,1         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR         | -270.189        | -159.588,36             | -110.600,64        | 59,1         |
| 3585 AVUSTUKSET                          |                 |                         |                    |              |
| 3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE          | -142.410        | -90.720,27              | -51.689,73         | 63,7         |
| 3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE              | -38.573         | -41.620,15              | 3.047,15           | 107,9        |
| 3585 AVUSTUKSET                          | -180.983        | -132.340,42             | -48.642,58         | 73,1         |
| 3595 MUUT TOIMINTAKULUT                  | -1.407.156      | -884.365,02             | -522.790,98        | 62,8         |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT                 | -10.256.262     | -6.887.119,09           | -3.369.142,91      | 67,2         |
| 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  | -9.641.201      | -6.562.590,25           | -3.078.610,75      | 68,1         |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>  |                 |                         |                    |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST         | -524.250        | -346.022,63             | -178.227,37        | 66,0         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -524.250        | -346.022,63             | -178.227,37        | 66,0         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                 |                 |                         |                    |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ             | -10.165.451     | -6.908.612,88           | -3.256.838,12      | 68,0         |