

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>004111 Hyvinvointivaliokunnan hallinto</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				97.652,68	-97.652,68	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				97.652,68	-97.652,68	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>97.652,68</b>	<b>-97.652,68</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.480		-88.480	-59.774,69	-28.705,31	67,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.990		-13.990	-12.723,55	-1.266,45	90,9
4150 Muut henkilösivukulut	-1.590		-1.590	-1.764,29	174,29	111,0
4100 Henkilösivukulut	-15.580		-15.580	-14.487,84	-1.092,16	93,0
4001 Henkilöstökulut	-104.060		-104.060	-74.262,53	-29.797,47	71,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-30.660,18	18.480,18	251,7
4300 Palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-30.660,18	18.480,18	251,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-935,20	-1.064,80	46,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000	-935,20	-1.064,80	46,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300		-300,00	
4900 Muut toimintakulut				-99,12	99,12	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	-99,12	-200,88	33,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-118.540</b>		<b>-118.540</b>	<b>-105.957,03</b>	<b>-12.582,97</b>	<b>89,4</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-118.540</b>	<b>0</b>	<b>-118.540</b>	<b>-8.304,35</b>	<b>-110.235,65</b>	<b>7,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-118.540</b>	<b>0</b>	<b>-118.540</b>	<b>-8.304,35</b>	<b>-110.235,65</b>	<b>7,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-118.540</b>	<b>0</b>	<b>-118.540</b>	<b>-8.304,35</b>	<b>-110.235,65</b>	<b>7,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-118.540</b>	<b>0</b>	<b>-118.540</b>	<b>-8.304,35</b>	<b>-110.235,65</b>	<b>7,0</b>
<b>SIVISTYSTOIMEN HALLINTO</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				97.652,68	-97.652,68	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				97.652,68	-97.652,68	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>97.652,68</b>	<b>-97.652,68</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.480		-88.480	-59.774,69	-28.705,31	67,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.990		-13.990	-12.723,55	-1.266,45	90,9
4150 Muut henkilösivukulut	-1.590		-1.590	-1.764,29	174,29	111,0
4100 Henkilösivukulut	-15.580		-15.580	-14.487,84	-1.092,16	93,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut	-104.060		-104.060	-74.262,53	-29.797,47	71,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-30.660,18	18.480,18	251,7
4300 Palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-30.660,18	18.480,18	251,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-935,20	-1.064,80	46,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000	-935,20	-1.064,80	46,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300		-300,00	
4900 Muut toimintakulut				-99,12	99,12	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	-99,12	-200,88	33,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-118.540</b>		<b>-118.540</b>	<b>-105.957,03</b>	<b>-12.582,97</b>	<b>89,4</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-118.540</b>	<b>0</b>	<b>-118.540</b>	<b>-8.304,35</b>	<b>-110.235,65</b>	<b>7,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-118.540</b>	<b>0</b>	<b>-118.540</b>	<b>-8.304,35</b>	<b>-110.235,65</b>	<b>7,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-118.540</b>	<b>0</b>	<b>-118.540</b>	<b>-8.304,35</b>	<b>-110.235,65</b>	<b>7,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-118.540</b>	<b>0</b>	<b>-118.540</b>	<b>-8.304,35</b>	<b>-110.235,65</b>	<b>7,0</b>
<b>004213 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	16.410,00	1.590,00	91,2
3400 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	16.410,00	1.590,00	91,2
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>16.410,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>91,2</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-53.655		-53.655	-48.078,63	-5.576,37	89,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-11.555		-11.555	-9.425,19	-2.129,81	81,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	-1.477,69	-172,31	89,6
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				28,54	-28,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-13.205		-13.205	-10.874,34	-2.330,66	82,4
4001 Henkilöstökulut	-66.860		-66.860	-58.952,97	-7.907,03	88,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-700		-700	-17,50	-682,50	2,5
4300 Palvelujen ostot	-700		-700	-17,50	-682,50	2,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.250		-6.250	-46,39	-6.203,61	0,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.250		-6.250	-46,39	-6.203,61	0,7
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-53,50	53,50	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-53,50	53,50	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-73.810</b>		<b>-73.810</b>	<b>-59.070,36</b>	<b>-14.739,64</b>	<b>80,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-55.810</b>	<b>0</b>	<b>-55.810</b>	<b>-42.660,36</b>	<b>-13.149,64</b>	<b>76,4</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-55.810</b>	<b>0</b>	<b>-55.810</b>	<b>-42.660,36</b>	<b>-13.149,64</b>	<b>76,4</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-55.810</b>	<b>0</b>	<b>-55.810</b>	<b>-42.660,36</b>	<b>-13.149,64</b>	<b>76,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-55.810</b>	<b>0</b>	<b>-55.810</b>	<b>-42.660,36</b>	<b>-13.149,64</b>	<b>76,4</b>
<b>004221 Länsirannan koulun perusopetus</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset				28,99	-28,99	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>28,99</b>	<b>-28,99</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-120.135		-120.135	-75.832,81	-44.302,19	63,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-26.435		-26.435	-16.802,14	-9.632,86	63,6
4150 Muut henkilösivukulut	-3.710		-3.710	-2.303,04	-1.406,96	62,1
4100 Henkilösivukulut	-30.145		-30.145	-19.105,18	-11.039,82	63,4
4001 Henkilöstökulut	-150.280		-150.280	-94.937,99	-55.342,01	63,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-34.070		-34.070	-22.946,34	-11.123,66	67,4
4300 Palvelujen ostot	-34.070		-34.070	-22.946,34	-11.123,66	67,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.205		-12.205	-4.795,38	-7.409,62	39,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.205		-12.205	-4.795,38	-7.409,62	39,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-108.983		-108.983	-56.598,39	-52.384,61	51,9
4900 Muut toimintakulut	-1.940		-1.940	-20,88	-1.919,12	1,1
4800 Muut toimintakulut	-110.923		-110.923	-56.619,27	-54.303,73	51,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-307.478</b>		<b>-307.478</b>	<b>-179.298,98</b>	<b>-128.179,02</b>	<b>58,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-307.478</b>	<b>0</b>	<b>-307.478</b>	<b>-179.269,99</b>	<b>-128.208,01</b>	<b>58,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-307.478</b>	<b>0</b>	<b>-307.478</b>	<b>-179.269,99</b>	<b>-128.208,01</b>	<b>58,3</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.141		-1.141	-821,81	-319,19	72,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.141		-1.141	-821,81	-319,19	72,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308.619</b>	<b>0</b>	<b>-308.619</b>	<b>-180.091,80</b>	<b>-128.527,20</b>	<b>58,4</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-308.619</b>	<b>0</b>	<b>-308.619</b>	<b>-180.091,80</b>	<b>-128.527,20</b>	<b>58,4</b>
<b>004231 Rantakankaan koulun perusopetus</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset				49,51	-49,51	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>49,51</b>	<b>-49,51</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-91.820		-91.820	-90.761,51	-1.058,49	98,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-20.110		-20.110	-18.089,76	-2.020,24	90,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4150 Muut henkilösivukulut	-1.240		-1.240	-2.736,54	1.496,54	220,7
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				1.319,64	-1.319,64	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-21.350		-21.350	-19.506,66	-1.843,34	91,4
4001 Henkilöstökulut	-113.170		-113.170	-110.268,17	-2.901,83	97,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.450		-9.450	-17.993,95	8.543,95	190,4
4300 Palvelujen ostot	-9.450		-9.450	-17.993,95	8.543,95	190,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.185		-4.185	-217,12	-3.967,88	5,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.185		-4.185	-217,12	-3.967,88	5,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-65.860		-65.860	-47.510,25	-18.349,75	72,1
4900 Muut toimintakulut	-20		-20	-26,87	6,87	134,4
4800 Muut toimintakulut	-65.880		-65.880	-47.537,12	-18.342,88	72,2
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-192.685</b>		<b>-192.685</b>	<b>-176.016,36</b>	<b>-16.668,64</b>	<b>91,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-192.685</b>	<b>0</b>	<b>-192.685</b>	<b>-175.966,85</b>	<b>-16.718,15</b>	<b>91,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-192.685</b>	<b>0</b>	<b>-192.685</b>	<b>-175.966,85</b>	<b>-16.718,15</b>	<b>91,3</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-11.878		-11.878	-7.918,96	-3.959,04	66,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.878		-11.878	-7.918,96	-3.959,04	66,7
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-204.563</b>	<b>0</b>	<b>-204.563</b>	<b>-183.885,81</b>	<b>-20.677,19</b>	<b>89,9</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-204.563</b>	<b>0</b>	<b>-204.563</b>	<b>-183.885,81</b>	<b>-20.677,19</b>	<b>89,9</b>
<b>004246 Yhteiskoulun perusopetus</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	72.290,31	88.009,69	45,1
3001 Myyntituotot	160.300		160.300	72.290,31	88.009,69	45,1
3300 Tuet ja avustukset				6.265,07	-6.265,07	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				814,63	-814,63	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				814,63	-814,63	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>160.300</b>		<b>160.300</b>	<b>79.370,01</b>	<b>80.929,99</b>	<b>49,5</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.007.980		-1.007.980	-683.974,70	-324.005,30	67,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-223.300		-223.300	-150.150,49	-73.149,51	67,2
4150 Muut henkilösivukulut	-31.400		-31.400	-20.873,14	-10.526,86	66,5
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				10.222,94	-10.222,94	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-254.700		-254.700	-160.800,69	-93.899,31	63,1
4001 Henkilöstökulut	-1.262.680		-1.262.680	-844.775,39	-417.904,61	66,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-23.000		-23.000	-15.902,03	-7.097,97	69,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-194.270		-194.270	-104.127,09	-90.142,91	53,6
4300 Palvelujen ostot	-217.270		-217.270	-120.029,12	-97.240,88	55,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-182.620		-182.620	-127.409,63	-55.210,37	69,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-182.620		-182.620	-127.409,63	-55.210,37	69,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-445.870		-445.870	-296.703,25	-149.166,75	66,5
4900 Muut toimintakulut				-5.631,53	5.631,53	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-445.870		-445.870	-302.334,78	-143.535,22	67,8
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.108.440</b>		<b>-2.108.440</b>	<b>-1.394.548,92</b>	<b>-713.891,08</b>	<b>66,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.948.140</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.140</b>	<b>-1.315.178,91</b>	<b>-632.961,09</b>	<b>67,5</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-1.948.140</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.140</b>	<b>-1.315.178,91</b>	<b>-632.961,09</b>	<b>67,5</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-16.544		-16.544	-15.227,44	-1.316,56	92,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.544		-16.544	-15.227,44	-1.316,56	92,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.964.684</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.684</b>	<b>-1.330.406,35</b>	<b>-634.277,65</b>	<b>67,7</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.964.684</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.684</b>	<b>-1.330.406,35</b>	<b>-634.277,65</b>	<b>67,7</b>
<b>004247 Valmistava opetus</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset				248,00	-248,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>248,00</b>	<b>-248,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.140	-15.760	-16.900	-5.377,14	-11.522,86	31,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-190	-2.520	-2.710	-899,57	-1.810,43	33,2
4150 Muut henkilösivukulut	-60	-520	-580	-161,86	-418,14	27,9
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				128,17	-128,17	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-250	-3.040	-3.290	-933,26	-2.356,74	28,4
4001 Henkilöstökulut	-1.390	-18.800	-20.190	-6.310,40	-13.879,60	31,3
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-20.000	8.400	-11.600		-11.600,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				-2,25	2,25	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-20.000	8.400	-11.600	-2,25	-11.597,75	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000		-3.000	-2.078,25	-921,75	69,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.000		-3.000	-2.078,25	-921,75	69,3
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-24.390</b>	<b>-10.400</b>	<b>-34.790</b>	<b>-8.390,90</b>	<b>-26.399,10</b>	<b>24,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-24.390</b>	<b>-10.400</b>	<b>-34.790</b>	<b>-8.142,90</b>	<b>-26.647,10</b>	<b>23,4</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-24.390</b>	<b>-10.400</b>	<b>-34.790</b>	<b>-8.142,90</b>	<b>-26.647,10</b>	<b>23,4</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24.390</b>	<b>-10.400</b>	<b>-34.790</b>	<b>-8.142,90</b>	<b>-26.647,10</b>	<b>23,4</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24.390</b>	<b>-10.400</b>	<b>-34.790</b>	<b>-8.142,90</b>	<b>-26.647,10</b>	<b>23,4</b>
<b>004252 Länsirannan esiopetus</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.685		-15.685	-15.429,24	-255,76	98,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.455		-3.455	-3.182,17	-272,83	92,1
4150 Muut henkilösivukulut	-485		-485	-474,68	-10,32	97,9
4100 Henkilösivukulut	-3.940		-3.940	-3.656,85	-283,15	92,8
4001 Henkilöstökulut	-19.625		-19.625	-19.086,09	-538,91	97,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.330		-5.330	-2.128,08	-3.201,92	39,9
4300 Palvelujen ostot	-5.330		-5.330	-2.128,08	-3.201,92	39,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.260		-2.260	-667,76	-1.592,24	29,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.260		-2.260	-667,76	-1.592,24	29,5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-150		-150	-156,58	6,58	104,4
4900 Muut toimintakulut	-50		-50	-21,94	-28,06	43,9
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-178,52	-21,48	89,3
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27.415</b>		<b>-27.415</b>	<b>-22.060,45</b>	<b>-5.354,55</b>	<b>80,5</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-27.415</b>	<b>0</b>	<b>-27.415</b>	<b>-22.060,45</b>	<b>-5.354,55</b>	<b>80,5</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-27.415</b>	<b>0</b>	<b>-27.415</b>	<b>-22.060,45</b>	<b>-5.354,55</b>	<b>80,5</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-27.415</b>	<b>0</b>	<b>-27.415</b>	<b>-22.060,45</b>	<b>-5.354,55</b>	<b>80,5</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-27.415</b>	<b>0</b>	<b>-27.415</b>	<b>-22.060,45</b>	<b>-5.354,55</b>	<b>80,5</b>
<b>004253 Rantakankaan esiopetus</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-10.380		-10.380	-9.133,49	-1.246,51	88,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.270		-2.270	-1.965,54	-304,46	86,6
4150 Muut henkilösivukulut	-330		-330	-274,83	-55,17	83,3
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				243,44	-243,44	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.600		-2.600	-1.996,93	-603,07	76,8
4001 Henkilöstökulut	-12.980		-12.980	-11.130,42	-1.849,58	85,8
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.370		-2.370	-3.160,52	790,52	133,4
4300 Palvelujen ostot	-2.370		-2.370	-3.160,52	790,52	133,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-970		-970	-85,42	-884,58	8,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-970		-970	-85,42	-884,58	8,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-58,41	58,41	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-20		-20		-20,00	
4800 Muut toimintakulut	-20		-20	-58,41	38,41	292,1
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.340</b>		<b>-16.340</b>	<b>-14.434,77</b>	<b>-1.905,23</b>	<b>88,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-16.340</b>	<b>0</b>	<b>-16.340</b>	<b>-14.434,77</b>	<b>-1.905,23</b>	<b>88,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-16.340</b>	<b>0</b>	<b>-16.340</b>	<b>-14.434,77</b>	<b>-1.905,23</b>	<b>88,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16.340</b>	<b>0</b>	<b>-16.340</b>	<b>-14.434,77</b>	<b>-1.905,23</b>	<b>88,3</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16.340</b>	<b>0</b>	<b>-16.340</b>	<b>-14.434,77</b>	<b>-1.905,23</b>	<b>88,3</b>
<b>004254 Yhteiskoulu/Esikoul.päivähoito</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	4.000		4.000	2.055,50	1.944,50	51,4
3400 Muut toimintatuotot	4.000		4.000	2.055,50	1.944,50	51,4
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>2.055,50</b>	<b>1.944,50</b>	<b>51,4</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.690		-32.690	-7.889,28	-24.800,72	24,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.200		-7.200	-2.446,51	-4.753,49	34,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.010		-1.010	-240,63	-769,37	23,8
4100 Henkilösivukulut	-8.210		-8.210	-2.687,14	-5.522,86	32,7
4001 Henkilöstökulut	-40.900		-40.900	-10.576,42	-30.323,58	25,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-100		-100		-100,00	
4300 Palvelujen ostot	-100		-100		-100,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.870		-2.870	-33,34	-2.836,66	1,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.870		-2.870	-33,34	-2.836,66	1,2
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43.870</b>		<b>-43.870</b>	<b>-10.609,76</b>	<b>-33.260,24</b>	<b>24,2</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-39.870</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-8.554,26</b>	<b>-31.315,74</b>	<b>21,5</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-39.870</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-8.554,26</b>	<b>-31.315,74</b>	<b>21,5</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-39.870</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-8.554,26</b>	<b>-31.315,74</b>	<b>21,5</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-39.870</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-8.554,26</b>	<b>-31.315,74</b>	<b>21,5</b>
<b>004255 Yhteiskoulun esiopetus</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset				743,94	-743,94	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>743,94</b>	<b>-743,94</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-79.425		-79.425	-60.814,11	-18.610,89	76,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10.920		-10.920	-12.706,03	1.786,03	116,4
4150 Muut henkilösivukulut	-2.480		-2.480	-1.864,65	-615,35	75,2
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				413,01	-413,01	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-13.400		-13.400	-14.157,67	757,67	105,7
4001 Henkilöstökulut	-92.825		-92.825	-74.971,78	-17.853,22	80,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-10.250	-10.250		-10.250,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.780		-10.780	-5.840,18	-4.939,82	54,2
4300 Palvelujen ostot	-10.780	-10.250	-21.030	-5.840,18	-15.189,82	27,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.150		-11.150	-5.146,38	-6.003,62	46,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.150		-11.150	-5.146,38	-6.003,62	46,2
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-75,26	75,26	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-75,26	75,26	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-114.755</b>	<b>-10.250</b>	<b>-125.005</b>	<b>-86.033,60</b>	<b>-38.971,40</b>	<b>68,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-114.755</b>	<b>-10.250</b>	<b>-125.005</b>	<b>-85.289,66</b>	<b>-39.715,34</b>	<b>68,2</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-114.755</b>	<b>-10.250</b>	<b>-125.005</b>	<b>-85.289,66</b>	<b>-39.715,34</b>	<b>68,2</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-114.755</b>	<b>-10.250</b>	<b>-125.005</b>	<b>-85.289,66</b>	<b>-39.715,34</b>	<b>68,2</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-114.755</b>	<b>-10.250</b>	<b>-125.005</b>	<b>-85.289,66</b>	<b>-39.715,34</b>	<b>68,2</b>
<b>PERUSOPETUS</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	72.290,31	88.009,69	45,1
3001 Myyntituotot	160.300		160.300	72.290,31	88.009,69	45,1
3300 Tuet ja avustukset				7.335,51	-7.335,51	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	22.000		22.000	19.280,13	2.719,87	87,6
3400 Muut toimintatuotot	22.000		22.000	19.280,13	2.719,87	87,6
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>182.300</b>		<b>182.300</b>	<b>98.905,95</b>	<b>83.394,05</b>	<b>54,3</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.412.910	-15.760	-1.428.670	-997.290,91	-431.379,09	69,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-305.435	-2.520	-307.955	-215.667,40	-92.287,60	70,0
4150 Muut henkilösivukulut	-42.365	-520	-42.885	-30.407,06	-12.477,94	70,9
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				12.355,74	-12.355,74	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-347.800	-3.040	-350.840	-233.718,72	-117.121,28	66,6
4001 Henkilöstökulut	-1.760.710	-18.800	-1.779.510	-1.231.009,63	-548.500,37	69,2
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43.000	-1.850	-44.850	-15.902,03	-28.947,97	35,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-257.070		-257.070	-156.215,91	-100.854,09	60,8
4300 Palvelujen ostot	-300.070	-1.850	-301.920	-172.117,94	-129.802,06	57,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-225.510		-225.510	-140.479,67	-85.030,33	62,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-225.510		-225.510	-140.479,67	-85.030,33	62,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-620.863		-620.863	-401.026,88	-219.836,12	64,6
4900 Muut toimintakulut	-2.030		-2.030	-5.829,98	3.799,98	287,2
4800 Muut toimintakulut	-622.893		-622.893	-406.856,86	-216.036,14	65,3
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.909.183</b>	<b>-20.650</b>	<b>-2.929.833</b>	<b>-1.950.464,10</b>	<b>-979.368,90</b>	<b>66,6</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.726.883</b>	<b>-20.650</b>	<b>-2.747.533</b>	<b>-1.851.558,15</b>	<b>-895.974,85</b>	<b>67,4</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-2.726.883</b>	<b>-20.650</b>	<b>-2.747.533</b>	<b>-1.851.558,15</b>	<b>-895.974,85</b>	<b>67,4</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-29.563		-29.563	-23.968,21	-5.594,79	81,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.563		-29.563	-23.968,21	-5.594,79	81,1
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.756.446</b>	<b>-20.650</b>	<b>-2.777.096</b>	<b>-1.875.526,36</b>	<b>-901.569,64</b>	<b>67,5</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.756.446</b>	<b>-20.650</b>	<b>-2.777.096</b>	<b>-1.875.526,36</b>	<b>-901.569,64</b>	<b>67,5</b>
<b>004311 Erityisopetus</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-346.575		-346.575	-191.759,23	-154.815,77	55,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-76.090		-76.090	-43.078,85	-33.011,15	56,6
4150 Muut henkilösivukulut	-10.810		-10.810	-5.888,05	-4.921,95	54,5
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				868,33	-868,33	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-86.900		-86.900	-48.098,57	-38.801,43	55,3
4001 Henkilöstökulut	-433.475		-433.475	-239.857,80	-193.617,20	55,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-21.164,19	20.164,19	2116,4
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-21.164,19	20.164,19	2116,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.150		-2.150	-1.970,93	-179,07	91,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.150		-2.150	-1.970,93	-179,07	91,7
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-241,29	241,29	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-241,29	241,29	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-436.625</b>		<b>-436.625</b>	<b>-263.234,21</b>	<b>-173.390,79</b>	<b>60,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-436.625</b>	<b>0</b>	<b>-436.625</b>	<b>-263.234,21</b>	<b>-173.390,79</b>	<b>60,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-436.625</b>	<b>0</b>	<b>-436.625</b>	<b>-263.234,21</b>	<b>-173.390,79</b>	<b>60,3</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-436.625</b>	<b>0</b>	<b>-436.625</b>	<b>-263.234,21</b>	<b>-173.390,79</b>	<b>60,3</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-436.625</b>	<b>0</b>	<b>-436.625</b>	<b>-263.234,21</b>	<b>-173.390,79</b>	<b>60,3</b>
<b>004313 Muu yhteinen toiminta</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.090		-1.090		-1.090,00	
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-180		-180		-180,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-40		-40		-40,00	
4100 Henkilösivukulut	-220		-220		-220,00	
4001 Henkilöstökulut	-1.310		-1.310		-1.310,00	
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.250		-2.250	-1.464,50	-785,50	65,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4300 Palvelujen ostot	-2.250		-2.250	-1.464,50	-785,50	65,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100		-100,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100		-100		-100,00	
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-115,00	115,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-115,00	115,00	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.660</b>		<b>-3.660</b>	<b>-1.579,50</b>	<b>-2.080,50</b>	<b>43,2</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.660</b>	<b>0</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.579,50</b>	<b>-2.080,50</b>	<b>43,2</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-3.660</b>	<b>0</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.579,50</b>	<b>-2.080,50</b>	<b>43,2</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.660</b>	<b>0</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.579,50</b>	<b>-2.080,50</b>	<b>43,2</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.660</b>	<b>0</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.579,50</b>	<b>-2.080,50</b>	<b>43,2</b>
<b>004317 Kotikuntakorvaukset</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				7.984,00	-7.984,00	-100,0
3001 Myyntituotot				7.984,00	-7.984,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>7.984,00</b>	<b>-7.984,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500		-62.500	-49.624,00	-12.876,00	79,4
4300 Palvelujen ostot	-62.500		-62.500	-49.624,00	-12.876,00	79,4
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-62.500</b>		<b>-62.500</b>	<b>-49.624,00</b>	<b>-12.876,00</b>	<b>79,4</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-41.640,00</b>	<b>-20.860,00</b>	<b>66,6</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-41.640,00</b>	<b>-20.860,00</b>	<b>66,6</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-41.640,00</b>	<b>-20.860,00</b>	<b>66,6</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-41.640,00</b>	<b>-20.860,00</b>	<b>66,6</b>
<b>004341 Oppilashuolto</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				2.926,00	-2.926,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				2.926,00	-2.926,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>2.926,00</b>	<b>-2.926,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-38.850		-38.850		-38.850,00	
4100 Henkilösivukulut						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4101 Eläkekulut	-6.525		-6.525		-6.525,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-1.205		-1.205		-1.205,00	
4100 Henkilösivukulut	-7.730		-7.730		-7.730,00	
4001 Henkilöstökulut	-46.580		-46.580		-46.580,00	
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-2.926,00	2.926,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-2.926,00	2.926,00	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46.580</b>		<b>-46.580</b>	<b>-2.926,00</b>	<b>-43.654,00</b>	<b>6,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-46.580</b>	<b>0</b>	<b>-46.580</b>	<b>0</b>	<b>-46.580,00</b>	
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-46.580</b>	<b>0</b>	<b>-46.580</b>	<b>0</b>	<b>-46.580,00</b>	
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46.580</b>	<b>0</b>	<b>-46.580</b>	<b>0</b>	<b>-46.580,00</b>	
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46.580</b>	<b>0</b>	<b>-46.580</b>	<b>0</b>	<b>-46.580,00</b>	
<b>004347 Osaja</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-324,50	324,50	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.466,31	-933,69	61,1
4300 Palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.790,81	-609,19	74,6
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-1.790,81</b>	<b>-609,19</b>	<b>74,6</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.790,81</b>	<b>-609,19</b>	<b>74,6</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.790,81</b>	<b>-609,19</b>	<b>74,6</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.790,81</b>	<b>-609,19</b>	<b>74,6</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.790,81</b>	<b>-609,19</b>	<b>74,6</b>
<b>004354 Korona-avustus 2022</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-1.639,66	1.639,66	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-265,79	265,79	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-50,00	50,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-315,79	315,79	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.955,45	1.955,45	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				<b>-1.955,45</b>	<b>1.955,45</b>	<b>-100,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.955,45</b>	<b>1.955,45</b>	<b>-100,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.955,45</b>	<b>1.955,45</b>	<b>-100,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.955,45</b>	<b>1.955,45</b>	<b>-100,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.955,45</b>	<b>1.955,45</b>	<b>-100,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>004356 Harrastus Suomen malli 2022-23</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset	16.500		16.500	12.869,68	3.630,32	78,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>12.869,68</b>	<b>3.630,32</b>	<b>78,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-1.517,46	1.517,46	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-253,98	253,98	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-45,72	45,72	-100,0
4230 Henkilöstökorvaukset, meno				39,21	-39,21	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-260,49	260,49	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.777,95	1.777,95	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-3.276,79	3.276,79	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-3.276,79	3.276,79	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-5,51	5,51	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-5,51	5,51	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-20.625		-20.625		-20.625,00	
4800 Muut toimintakulut	-20.625		-20.625		-20.625,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20.625</b>		<b>-20.625</b>	<b>-5.060,25</b>	<b>-15.564,75</b>	<b>24,5</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4.125</b>	<b>0</b>	<b>-4.125</b>	<b>7.809,43</b>	<b>-11.934,43</b>	<b>-189,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-4.125</b>	<b>0</b>	<b>-4.125</b>	<b>7.809,43</b>	<b>-11.934,43</b>	<b>-189,3</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.125</b>	<b>0</b>	<b>-4.125</b>	<b>7.809,43</b>	<b>-11.934,43</b>	<b>-189,3</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.125</b>	<b>0</b>	<b>-4.125</b>	<b>7.809,43</b>	<b>-11.934,43</b>	<b>-189,3</b>
<b>004357 Kerhot 2022</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset	5.280		5.280	3.057,62	2.222,38	57,9
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.280</b>		<b>5.280</b>	<b>3.057,62</b>	<b>2.222,38</b>	<b>57,9</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-5.606,38	5.606,38	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-951,03	951,03	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-167,22	167,22	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-1.118,25	1.118,25	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-6.724,63	6.724,63	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-390,00	390,00	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4300 Palvelujen ostot				-390,00	390,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-7.540		-7.540		-7.540,00	
4800 Muut toimintakulut	-7.540		-7.540		-7.540,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7.540</b>		<b>-7.540</b>	<b>-7.114,63</b>	<b>-425,37</b>	<b>94,4</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-4.057,01</b>	<b>1.797,01</b>	<b>179,5</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-4.057,01</b>	<b>1.797,01</b>	<b>179,5</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-4.057,01</b>	<b>1.797,01</b>	<b>179,5</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-4.057,01</b>	<b>1.797,01</b>	<b>179,5</b>
<b>004358 Koronalisä 23-24</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset	36.950		36.950	37.816,48	-866,48	102,3
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>36.950</b>		<b>36.950</b>	<b>37.816,48</b>	<b>-866,48</b>	<b>102,3</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-11.288,73	11.288,73	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-1.931,17	1.931,17	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-348,08	348,08	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-2.279,25	2.279,25	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-13.567,98	13.567,98	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-39.000		-39.000		-39.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-39.000		-39.000		-39.000,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39.000</b>		<b>-39.000</b>	<b>-13.567,98</b>	<b>-25.432,02</b>	<b>34,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>24.248,50</b>	<b>-26.298,50</b>	<b>-1182,9</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>24.248,50</b>	<b>-26.298,50</b>	<b>-1182,9</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>24.248,50</b>	<b>-26.298,50</b>	<b>-1182,9</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>24.248,50</b>	<b>-26.298,50</b>	<b>-1182,9</b>
<b>004359 Innostu liikunnasta -hanke</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset	13.750		13.750	13.750,00		100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13.750</b>		<b>13.750</b>	<b>13.750,00</b>		<b>100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1.000,00	1.000,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-27.500		-27.500	-4.966,49	-22.533,51	18,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4300 Palvelujen ostot	-27.500		-27.500	-5.966,49	-21.533,51	21,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-5.966,49</b>	<b>-21.533,51</b>	<b>21,7</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>-13.750</b>	<b>7.783,51</b>	<b>-21.533,51</b>	<b>-56,6</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>-13.750</b>	<b>7.783,51</b>	<b>-21.533,51</b>	<b>-56,6</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>-13.750</b>	<b>7.783,51</b>	<b>-21.533,51</b>	<b>-56,6</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>-13.750</b>	<b>7.783,51</b>	<b>-21.533,51</b>	<b>-56,6</b>
<b>004360 Opiskeluhooltohanke 2023</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset				31.770,00	-31.770,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>31.770,00</b>	<b>-31.770,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-25.909,08	25.909,08	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-4.469,32	4.469,32	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-790,19	790,19	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-5.259,51	5.259,51	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-31.168,59	31.168,59	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-306,36	306,36	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-306,36	306,36	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				<b>-31.474,95</b>	<b>31.474,95</b>	<b>-100,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295,05</b>	<b>-295,05</b>	<b>-100,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295,05</b>	<b>-295,05</b>	<b>-100,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295,05</b>	<b>-295,05</b>	<b>-100,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295,05</b>	<b>-295,05</b>	<b>-100,0</b>
<b>004361 Harrastus Suomen malli 23-24</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset				17.470,00	-17.470,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>17.470,00</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.470,00</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.470,00</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.470,00</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.470,00</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-100,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>PERUSKOULUJEN YHTEINEN TOIMINTA</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				7.984,00	-7.984,00	-100,0
3001 Myyntituotot				7.984,00	-7.984,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	72.480		72.480	116.733,78	-44.253,78	161,1
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				2.926,00	-2.926,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				2.926,00	-2.926,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>72.480</b>		<b>72.480</b>	<b>127.643,78</b>	<b>-55.163,78</b>	<b>176,1</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-386.515		-386.515	-237.720,54	-148.794,46	61,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-82.795		-82.795	-50.950,14	-31.844,86	61,5
4150 Muut henkilösivukulut	-12.055		-12.055	-7.289,26	-4.765,74	60,5
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				907,54	-907,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-94.850		-94.850	-57.331,86	-37.518,14	60,4
4001 Henkilöstökulut	-481.365		-481.365	-295.052,40	-186.312,60	61,3
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500		-62.500	-50.948,50	-11.551,50	81,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-33.150		-33.150	-35.960,64	2.810,64	108,5
4300 Palvelujen ostot	-95.650		-95.650	-86.909,14	-8.740,86	90,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.250		-2.250	-1.976,44	-273,56	87,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.250		-2.250	-1.976,44	-273,56	87,8
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-67.165		-67.165	-356,29	-66.808,71	0,5
4800 Muut toimintakulut	-67.165		-67.165	-356,29	-66.808,71	0,5
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-646.430</b>		<b>-646.430</b>	<b>-384.294,27</b>	<b>-262.135,73</b>	<b>59,4</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-573.950</b>	<b>0</b>	<b>-573.950</b>	<b>-256.650,49</b>	<b>-317.299,51</b>	<b>44,7</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-573.950</b>	<b>0</b>	<b>-573.950</b>	<b>-256.650,49</b>	<b>-317.299,51</b>	<b>44,7</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-573.950</b>	<b>0</b>	<b>-573.950</b>	<b>-256.650,49</b>	<b>-317.299,51</b>	<b>44,7</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-573.950</b>	<b>0</b>	<b>-573.950</b>	<b>-256.650,49</b>	<b>-317.299,51</b>	<b>44,7</b>
<b>004411 Lukio</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000	8.316,02	11.683,98	41,6
3001 Myyntituotot	20.000		20.000	8.316,02	11.683,98	41,6
3300 Tuet ja avustukset				1.322,55	-1.322,55	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				13.860,62	-13.860,62	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				13.860,62	-13.860,62	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>23.499,19</b>	<b>-3.499,19</b>	<b>117,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-435.450		-435.450	-304.667,71	-130.782,29	70,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-96.150		-96.150	-67.003,47	-29.146,53	69,7
4150 Muut henkilösivukulut	-13.500		-13.500	-9.292,39	-4.207,61	68,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				6.479,17	-6.479,17	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-109.650		-109.650	-69.816,69	-39.833,31	63,7
4001 Henkilöstökulut	-545.100		-545.100	-374.484,40	-170.615,60	68,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-144,34	144,34	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-45.385,76	10.285,76	129,3
4300 Palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-45.530,10	10.430,10	129,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.950		-30.950	-21.713,49	-9.236,51	70,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30.950		-30.950	-21.713,49	-9.236,51	70,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000	-950,00	-2.050,00	31,7
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-950,00	-2.050,00	31,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-142.688		-142.688	-99.542,83	-43.145,17	69,8
4900 Muut toimintakulut				-1.709,62	1.709,62	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-142.688		-142.688	-101.252,45	-41.435,55	71,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-756.838</b>		<b>-756.838</b>	<b>-543.930,44</b>	<b>-212.907,56</b>	<b>71,9</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-736.838</b>	<b>0</b>	<b>-736.838</b>	<b>-520.431,25</b>	<b>-216.406,75</b>	<b>70,6</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-736.838</b>	<b>0</b>	<b>-736.838</b>	<b>-520.431,25</b>	<b>-216.406,75</b>	<b>70,6</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-57.770		-57.770	-40.656,88	-17.113,12	70,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57.770		-57.770	-40.656,88	-17.113,12	70,4
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-794.608</b>	<b>0</b>	<b>-794.608</b>	<b>-561.088,13</b>	<b>-233.519,87</b>	<b>70,6</b>
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				17.858,08	-17.858,08	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				17.858,08	-17.858,08	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-794.608</b>	<b>0</b>	<b>-794.608</b>	<b>-543.230,05</b>	<b>-251.377,95</b>	<b>68,4</b>
<b>004421 Poikkeusloavustus 2021</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset	12.235		12.235	2.256,61	9.978,39	18,4
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12.235</b>		<b>12.235</b>	<b>2.256,61</b>	<b>9.978,39</b>	<b>18,4</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-7.800		-7.800	-5.117,22	-2.682,78	65,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1.305		-1.305	-844,46	-460,54	64,7
4150 Muut henkilösivukulut	-220		-220	-152,16	-67,84	69,2
4100 Henkilösivukulut	-1.525		-1.525	-996,62	-528,38	65,4



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut	-9.325		-9.325	-6.113,84	-3.211,16	65,6
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-3.555		-3.555	-3.555,00		
4800 Muut toimintakulut	-3.555		-3.555	-3.555,00		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12.880</b>		<b>-12.880</b>	<b>-6.113,84</b>	<b>-6.766,16</b>	<b>47,5</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-3.857,23</b>	<b>3.212,23</b>	<b>598,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-3.857,23</b>	<b>3.212,23</b>	<b>598,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-3.857,23</b>	<b>3.212,23</b>	<b>598,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-3.857,23</b>	<b>3.212,23</b>	<b>598,0</b>
<b>LUKIOKOULUTUS</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000	8.316,02	11.683,98	41,6
3001 Myyntituotot	20.000		20.000	8.316,02	11.683,98	41,6
3300 Tuet ja avustukset	12.235		12.235	3.579,16	8.655,84	29,3
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				13.860,62	-13.860,62	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				13.860,62	-13.860,62	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32.235</b>		<b>32.235</b>	<b>25.755,80</b>	<b>6.479,20</b>	<b>79,9</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-443.250		-443.250	-309.784,93	-133.465,07	69,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-97.455		-97.455	-67.847,93	-29.607,07	69,6
4150 Muut henkilösivukulut	-13.720		-13.720	-9.444,55	-4.275,45	68,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				6.479,17	-6.479,17	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-111.175		-111.175	-70.813,31	-40.361,69	63,7
4001 Henkilöstökulut	-554.425		-554.425	-380.598,24	-173.826,76	68,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-144,34	144,34	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-45.385,76	10.285,76	129,3
4300 Palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-45.530,10	10.430,10	129,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.950		-30.950	-21.713,49	-9.236,51	70,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30.950		-30.950	-21.713,49	-9.236,51	70,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000	-950,00	-2.050,00	31,7
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-950,00	-2.050,00	31,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-142.688		-142.688	-99.542,83	-43.145,17	69,8
4900 Muut toimintakulut	-3.555		-3.555	-1.709,62	-1.845,38	48,1
4800 Muut toimintakulut	-146.243		-146.243	-101.252,45	-44.990,55	69,2
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-769.718</b>		<b>-769.718</b>	<b>-550.044,28</b>	<b>-219.673,72</b>	<b>71,5</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-737.483</b>	<b>0</b>	<b>-737.483</b>	<b>-524.288,48</b>	<b>-213.194,52</b>	<b>71,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-737.483</b>	<b>0</b>	<b>-737.483</b>	<b>-524.288,48</b>	<b>-213.194,52</b>	<b>71,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-57.770		-57.770	-40.656,88	-17.113,12	70,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57.770		-57.770	-40.656,88	-17.113,12	70,4
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-795.253</b>	<b>0</b>	<b>-795.253</b>	<b>-564.945,36</b>	<b>-230.307,64</b>	<b>71,0</b>
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				17.858,08	-17.858,08	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				17.858,08	-17.858,08	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-795.253</b>	<b>0</b>	<b>-795.253</b>	<b>-547.087,28</b>	<b>-248.165,72</b>	<b>68,8</b>
<b>004521 Järvilakeuden kansalaisopisto</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	7.000		7.000		7.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	7.000		7.000		7.000,00	
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000,00</b>	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-50.000		-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
4300 Palvelujen ostot	-50.000		-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>58,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>58,1</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>58,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>58,1</b>
<b>004531 Musiikkioppilaitos</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.500		-24.500	-36.433,98	11.933,98	148,7
4300 Palvelujen ostot	-24.500		-24.500	-36.433,98	11.933,98	148,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-24.500</b>		<b>-24.500</b>	<b>-36.433,98</b>	<b>11.933,98</b>	<b>148,7</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-36.433,98</b>	<b>11.933,98</b>	<b>148,7</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-36.433,98</b>	<b>11.933,98</b>	<b>148,7</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-36.433,98</b>	<b>11.933,98</b>	<b>148,7</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-36.433,98</b>	<b>11.933,98</b>	<b>148,7</b>
<b>AMMATILLINEN JA MUU KOULUTUS</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	7.000		7.000		7.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	7.000		7.000		7.000,00	
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000,00</b>	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-74.500		-74.500	-61.433,98	-13.066,02	82,5
4300 Palvelujen ostot	-74.500		-74.500	-61.433,98	-13.066,02	82,5
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-74.500</b>		<b>-74.500</b>	<b>-61.433,98</b>	<b>-13.066,02</b>	<b>82,5</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-61.433,98</b>	<b>-6.066,02</b>	<b>91,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-61.433,98</b>	<b>-6.066,02</b>	<b>91,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-61.433,98</b>	<b>-6.066,02</b>	<b>91,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-61.433,98</b>	<b>-6.066,02</b>	<b>91,0</b>
<b>004611 Pääkirjasto</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	987,73	512,27	65,8
3400 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	987,73	512,27	65,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>987,73</b>	<b>512,27</b>	<b>65,8</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-60.190		-60.190	-41.140,38	-19.049,62	68,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.260		-13.260	-9.099,03	-4.160,97	68,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.850		-1.850	-1.254,78	-595,22	67,8
4100 Henkilösivukulut	-15.110		-15.110	-10.353,81	-4.756,19	68,5
4001 Henkilöstökulut	-75.300		-75.300	-51.494,19	-23.805,81	68,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-21.984,66	784,66	103,7
4300 Palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-21.984,66	784,66	103,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.300		-35.300	-21.173,98	-14.126,02	60,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.300		-35.300	-21.173,98	-14.126,02	60,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-64.978		-64.978	-37.517,93	-27.460,07	57,7
4800 Muut toimintakulut	-64.978		-64.978	-37.517,93	-27.460,07	57,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-196.778</b>		<b>-196.778</b>	<b>-132.170,76</b>	<b>-64.607,24</b>	<b>67,2</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-195.278</b>	<b>0</b>	<b>-195.278</b>	<b>-131.183,03</b>	<b>-64.094,97</b>	<b>67,2</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-195.278</b>	<b>0</b>	<b>-195.278</b>	<b>-131.183,03</b>	<b>-64.094,97</b>	<b>67,2</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-195.278</b>	<b>0</b>	<b>-195.278</b>	<b>-131.183,03</b>	<b>-64.094,97</b>	<b>67,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-195.278</b>	<b>0</b>	<b>-195.278</b>	<b>-131.183,03</b>	<b>-64.094,97</b>	<b>67,2</b>
<b>004617 Palvelutila-hanke</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset	10.000		10.000	672,70	9.327,30	6,7
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>672,70</b>	<b>9.327,30</b>	<b>6,7</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-1.400,11	1.400,11	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-241,52	241,52	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-39,80	39,80	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-281,32	281,32	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.681,43	1.681,43	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1.500,00	1.500,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-1.500,00	1.500,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-12.500		-12.500		-12.500,00	
4800 Muut toimintakulut	-12.500		-12.500		-12.500,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12.500</b>		<b>-12.500</b>	<b>-3.181,43</b>	<b>-9.318,57</b>	<b>25,5</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.508,73</b>	<b>8,73</b>	<b>100,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.508,73</b>	<b>8,73</b>	<b>100,3</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.508,73</b>	<b>8,73</b>	<b>100,3</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.508,73</b>	<b>8,73</b>	<b>100,3</b>
<b>KIRJASTO</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset	10.000		10.000	672,70	9.327,30	6,7
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	987,73	512,27	65,8
3400 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	987,73	512,27	65,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>	<b>1.660,43</b>	<b>9.839,57</b>	<b>14,4</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-60.190		-60.190	-42.540,49	-17.649,51	70,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.260		-13.260	-9.340,55	-3.919,45	70,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.850		-1.850	-1.294,58	-555,42	70,0
4100 Henkilösivukulut	-15.110		-15.110	-10.635,13	-4.474,87	70,4
4001 Henkilöstökulut	-75.300		-75.300	-53.175,62	-22.124,38	70,6
4300 Palvelujen ostot						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1.500,00	1.500,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-21.984,66	784,66	103,7
4300 Palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-23.484,66	2.284,66	110,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.300		-35.300	-21.173,98	-14.126,02	60,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.300		-35.300	-21.173,98	-14.126,02	60,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-64.978		-64.978	-37.517,93	-27.460,07	57,7
4900 Muut toimintakulut	-12.500		-12.500		-12.500,00	
4800 Muut toimintakulut	-77.478		-77.478	-37.517,93	-39.960,07	48,4
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-209.278</b>		<b>-209.278</b>	<b>-135.352,19</b>	<b>-73.925,81</b>	<b>64,7</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-197.778</b>	<b>0</b>	<b>-197.778</b>	<b>-133.691,76</b>	<b>-64.086,24</b>	<b>67,6</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-197.778</b>	<b>0</b>	<b>-197.778</b>	<b>-133.691,76</b>	<b>-64.086,24</b>	<b>67,6</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-197.778</b>	<b>0</b>	<b>-197.778</b>	<b>-133.691,76</b>	<b>-64.086,24</b>	<b>67,6</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-197.778</b>	<b>0</b>	<b>-197.778</b>	<b>-133.691,76</b>	<b>-64.086,24</b>	<b>67,6</b>
<b>004711 Liikunta ja ulkoilu</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3001 Myyntituotot				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	18.142,65	9.857,35	64,8
3400 Muut toimintatuotot	28.000		28.000	18.142,65	9.857,35	64,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>	<b>19.342,65</b>	<b>8.657,35</b>	<b>69,1</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-19.010		-19.010	-12.400,56	-6.609,44	65,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.240		-4.240	-2.766,32	-1.473,68	65,2
4150 Muut henkilösivukulut	-630		-630	-378,19	-251,81	60,0
4100 Henkilösivukulut	-4.870		-4.870	-3.144,51	-1.725,49	64,6
4001 Henkilöstökulut	-23.880		-23.880	-15.545,07	-8.334,93	65,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.000		-7.000		-7.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.410		-13.410	-10.672,31	-2.737,69	79,6
4300 Palvelujen ostot	-20.410		-20.410	-10.672,31	-9.737,69	52,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.800		-12.800	-2.315,91	-10.484,09	18,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.800		-12.800	-2.315,91	-10.484,09	18,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.000		-4.000	-600,00	-3.400,00	15,0
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000		-22.000	-17.950,00	-4.050,00	81,6
4700 Avustukset	-26.000		-26.000	-18.550,00	-7.450,00	71,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-271.569		-271.569	-190.938,11	-80.630,89	70,3
4900 Muut toimintakulut	-2.600		-2.600	-425,30	-2.174,70	16,4
4800 Muut toimintakulut	-274.169		-274.169	-191.363,41	-82.805,59	69,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-357.259</b>		<b>-357.259</b>	<b>-238.446,70</b>	<b>-118.812,30</b>	<b>66,7</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-329.259</b>	<b>0</b>	<b>-329.259</b>	<b>-219.104,05</b>	<b>-110.154,95</b>	<b>66,5</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-329.259</b>	<b>0</b>	<b>-329.259</b>	<b>-219.104,05</b>	<b>-110.154,95</b>	<b>66,5</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.798		-4.798	-3.198,88	-1.599,12	66,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.798		-4.798	-3.198,88	-1.599,12	66,7
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-334.057</b>	<b>0</b>	<b>-334.057</b>	<b>-222.302,93</b>	<b>-111.754,07</b>	<b>66,5</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-334.057</b>	<b>0</b>	<b>-334.057</b>	<b>-222.302,93</b>	<b>-111.754,07</b>	<b>66,5</b>
<b>004712 Nuorisotyö</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.510		-15.510	-10.456,01	-5.053,99	67,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.570		-3.570	-2.322,29	-1.247,71	65,1
4150 Muut henkilösivukulut	-500		-500	-318,93	-181,07	63,8
4100 Henkilösivukulut	-4.070		-4.070	-2.641,22	-1.428,78	64,9
4001 Henkilöstökulut	-19.580		-19.580	-13.097,23	-6.482,77	66,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.440		-23.440	-10.326,35	-13.113,65	44,1
4300 Palvelujen ostot	-24.440		-24.440	-10.326,35	-14.113,65	42,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.600		-2.600	-1.508,97	-1.091,03	58,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.600		-2.600	-1.508,97	-1.091,03	58,0
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-14.500		-14.500	-10.500,00	-4.000,00	72,4
4700 Avustukset	-14.500		-14.500	-10.500,00	-4.000,00	72,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-9.900		-9.900	-5.201,92	-4.698,08	52,5
4900 Muut toimintakulut	-4.940		-4.940		-4.940,00	
4800 Muut toimintakulut	-14.840		-14.840	-5.201,92	-9.638,08	35,1
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-75.960</b>		<b>-75.960</b>	<b>-40.634,47</b>	<b>-35.325,53</b>	<b>53,5</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-74.960</b>	<b>0</b>	<b>-74.960</b>	<b>-40.634,47</b>	<b>-34.325,53</b>	<b>54,2</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-74.960</b>	<b>0</b>	<b>-74.960</b>	<b>-40.634,47</b>	<b>-34.325,53</b>	<b>54,2</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-74.960</b>	<b>0</b>	<b>-74.960</b>	<b>-40.634,47</b>	<b>-34.325,53</b>	<b>54,2</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-74.960</b>	<b>0</b>	<b>-74.960</b>	<b>-40.634,47</b>	<b>-34.325,53</b>	<b>54,2</b>

004713 Yleinen kulttuuritoimi

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-17.410		-17.410	-13.114,74	-4.295,26	75,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.890		-3.890	-2.540,77	-1.349,23	65,3
4150 Muut henkilösivukulut	-560		-560	-381,19	-178,81	68,1
4100 Henkilösivukulut	-4.450		-4.450	-2.921,96	-1.528,04	65,7
4001 Henkilöstökulut	-21.860		-21.860	-16.036,70	-5.823,30	73,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8.000		-8.000	-340,00	-7.660,00	4,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.400		-7.400	-9.177,96	1.777,96	124,0
4300 Palvelujen ostot	-15.400		-15.400	-9.517,96	-5.882,04	61,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-1.058,16	-941,84	52,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000	-1.058,16	-941,84	52,9
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-25.750		-25.750	-7.400,00	-18.350,00	28,7
4700 Avustukset	-25.750		-25.750	-7.400,00	-18.350,00	28,7
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-340		-340		-340,00	
4800 Muut toimintakulut	-340		-340		-340,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-65.350</b>		<b>-65.350</b>	<b>-34.012,82</b>	<b>-31.337,18</b>	<b>52,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-64.350</b>	<b>0</b>	<b>-64.350</b>	<b>-34.012,82</b>	<b>-30.337,18</b>	<b>52,9</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-64.350</b>	<b>0</b>	<b>-64.350</b>	<b>-34.012,82</b>	<b>-30.337,18</b>	<b>52,9</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-64.350</b>	<b>0</b>	<b>-64.350</b>	<b>-34.012,82</b>	<b>-30.337,18</b>	<b>52,9</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-64.350</b>	<b>0</b>	<b>-64.350</b>	<b>-34.012,82</b>	<b>-30.337,18</b>	<b>52,9</b>
<b>004721 Koulunuorisotyöhanke</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset				35.000,00	-35.000,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-58,64	58,64	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-10,12	10,12	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-1,79	1,79	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-11,91	11,91	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut				-70,55	70,55	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-0,19	0,19	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-0,19	0,19	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				<b>-70,74</b>	<b>70,74</b>	<b>-100,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.929,26</b>	<b>-34.929,26</b>	<b>-100,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.929,26</b>	<b>-34.929,26</b>	<b>-100,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.929,26</b>	<b>-34.929,26</b>	<b>-100,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.929,26</b>	<b>-34.929,26</b>	<b>-100,0</b>
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3001 Myyntituotot				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				35.000,00	-35.000,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	18.142,65	9.857,35	64,8
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000		2.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	30.000		30.000	18.142,65	11.857,35	60,5
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>54.342,65</b>	<b>-24.342,65</b>	<b>181,1</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-51.930		-51.930	-36.029,95	-15.900,05	69,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-11.700		-11.700	-7.639,50	-4.060,50	65,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.690		-1.690	-1.080,10	-609,90	63,9
4100 Henkilösivukulut	-13.390		-13.390	-8.719,60	-4.670,40	65,1
4001 Henkilöstökulut	-65.320		-65.320	-44.749,55	-20.570,45	68,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16.000		-16.000	-340,00	-15.660,00	2,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.250		-44.250	-30.176,81	-14.073,19	68,2
4300 Palvelujen ostot	-60.250		-60.250	-30.516,81	-29.733,19	50,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.400		-17.400	-4.883,04	-12.516,96	28,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17.400		-17.400	-4.883,04	-12.516,96	28,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.000		-4.000	-600,00	-3.400,00	15,0
4740 Avustukset yhteisöille	-62.250		-62.250	-35.850,00	-26.400,00	57,6
4700 Avustukset	-66.250		-66.250	-36.450,00	-29.800,00	55,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-281.469		-281.469	-196.140,03	-85.328,97	69,7
4900 Muut toimintakulut	-7.880		-7.880	-425,30	-7.454,70	5,4
4800 Muut toimintakulut	-289.349		-289.349	-196.565,33	-92.783,67	67,9
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-498.569</b>		<b>-498.569</b>	<b>-313.164,73</b>	<b>-185.404,27</b>	<b>62,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-468.569</b>	<b>0</b>	<b>-468.569</b>	<b>-258.822,08</b>	<b>-209.746,92</b>	<b>55,2</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-468.569</b>	<b>0</b>	<b>-468.569</b>	<b>-258.822,08</b>	<b>-209.746,92</b>	<b>55,2</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.798		-4.798	-3.198,88	-1.599,12	66,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.798		-4.798	-3.198,88	-1.599,12	66,7
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-473.367</b>	<b>0</b>	<b>-473.367</b>	<b>-262.020,96</b>	<b>-211.346,04</b>	<b>55,4</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-473.367</b>	<b>0</b>	<b>-473.367</b>	<b>-262.020,96</b>	<b>-211.346,04</b>	<b>55,4</b>
<b>004820 Päiväkoti</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	187.870		187.870	131.667,73	56.202,27	70,1
3001 Myyntituotot	187.870		187.870	131.667,73	56.202,27	70,1
3300 Tuet ja avustukset				176,93	-176,93	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				21.340,00	-21.340,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				21.340,00	-21.340,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>187.870</b>		<b>187.870</b>	<b>153.184,66</b>	<b>34.685,34</b>	<b>81,5</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-52.200		-52.200	-37.617,53	-14.582,47	72,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-8.770		-8.770	-6.407,35	-2.362,65	73,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.610		-1.610	-1.138,56	-471,44	70,7
4100 Henkilösivukulut	-10.380		-10.380	-7.545,91	-2.834,09	72,7
4001 Henkilöstökulut	-62.580		-62.580	-45.163,44	-17.416,56	72,2
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-504.000		-504.000	-555.670,20	51.670,20	110,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.320		-3.320	-6.196,72	2.876,72	186,6
4300 Palvelujen ostot	-507.320		-507.320	-561.866,92	54.546,92	110,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-1.372,55	1.372,55	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-1.372,55	1.372,55	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-121.966		-121.966	-93.645,33	-28.320,67	76,8
4900 Muut toimintakulut				1.341,00	-1.341,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-121.966		-121.966	-92.304,33	-29.661,67	75,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-691.866</b>		<b>-691.866</b>	<b>-700.707,24</b>	<b>8.841,24</b>	<b>101,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-503.996</b>	<b>0</b>	<b>-503.996</b>	<b>-547.522,58</b>	<b>43.526,58</b>	<b>108,6</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-503.996</b>	<b>0</b>	<b>-503.996</b>	<b>-547.522,58</b>	<b>43.526,58</b>	<b>108,6</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-503.996</b>	<b>0</b>	<b>-503.996</b>	<b>-547.522,58</b>	<b>43.526,58</b>	<b>108,6</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-503.996</b>	<b>0</b>	<b>-503.996</b>	<b>-547.522,58</b>	<b>43.526,58</b>	<b>108,6</b>
<b>004831 Itämuksula</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	18.210		18.210	8.923,25	9.286,75	49,0
3001 Myyntituotot	18.210		18.210	8.923,25	9.286,75	49,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18.210</b>		<b>18.210</b>	<b>8.923,25</b>	<b>9.286,75</b>	<b>49,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.000		-3.000	-1.016,44	-1.983,56	33,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-510		-510	-173,14	-336,86	33,9
4150 Muut henkilösivukulut	-100		-100	-31,01	-68,99	31,0
4100 Henkilösivukulut	-610		-610	-204,15	-405,85	33,5
4001 Henkilöstökulut	-3.610		-3.610	-1.220,59	-2.389,41	33,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-60.000		-60.000	-53.307,37	-6.692,63	88,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-1.416,31	-83,69	94,4
4300 Palvelujen ostot	-61.500		-61.500	-54.723,68	-6.776,32	89,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500	-1.928,52	-1.571,48	55,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.500		-3.500	-1.928,52	-1.571,48	55,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-9.600		-9.600	-4.800,00	-4.800,00	50,0
4800 Muut toimintakulut	-9.600		-9.600	-4.800,00	-4.800,00	50,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-78.210</b>		<b>-78.210</b>	<b>-62.672,79</b>	<b>-15.537,21</b>	<b>80,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-53.749,54</b>	<b>-6.250,46</b>	<b>89,6</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-53.749,54</b>	<b>-6.250,46</b>	<b>89,6</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-53.749,54</b>	<b>-6.250,46</b>	<b>89,6</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-53.749,54</b>	<b>-6.250,46</b>	<b>89,6</b>
<b>004833 Länsirannan ryhmis</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	3.770		3.770	3.461,65	308,35	91,8
3001 Myyntituotot	3.770		3.770	3.461,65	308,35	91,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				520,00	-520,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				520,00	-520,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.770</b>		<b>3.770</b>	<b>3.981,65</b>	<b>-211,65</b>	<b>105,6</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-75.600		-75.600	-7.483,29	-68.116,71	9,9
4340 Muiden palvelujen ostot				-169,16	169,16	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-75.600		-75.600	-7.652,45	-67.947,55	10,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.700		-3.700	-3.017,65	-682,35	81,6
4800 Muut toimintakulut	-3.700		-3.700	-3.017,65	-682,35	81,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-79.300</b>		<b>-79.300</b>	<b>-10.670,10</b>	<b>-68.629,90</b>	<b>13,5</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.530	0	-75.530	-6.688,45	-68.841,55	8,9
6999 VUOSIKATE	-75.530	0	-75.530	-6.688,45	-68.841,55	8,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-75.530	0	-75.530	-6.688,45	-68.841,55	8,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.530	0	-75.530	-6.688,45	-68.841,55	8,9
<b>004840 Perhepäivähoito</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-56.000		-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
4300 Palvelujen ostot	-56.000		-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56.000</b>		<b>-56.000</b>	<b>-176.751,17</b>	<b>120.751,17</b>	<b>315,6</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
6999 VUOSIKATE	-56.000	0	-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.000	0	-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
<b>004851 Lasten kotihoidon tuki</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-64.743,36	64.743,36	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-64.743,36	64.743,36	-100,0
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-90.000		-90.000		-90.000,00	
4700 Avustukset	-90.000		-90.000		-90.000,00	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-90.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-64.743,36</b>	<b>-25.256,64</b>	<b>71,9</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.000	0	-90.000	-64.743,36	-25.256,64	71,9
6999 VUOSIKATE	-90.000	0	-90.000	-64.743,36	-25.256,64	71,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-90.000	0	-90.000	-64.743,36	-25.256,64	71,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.000	0	-90.000	-64.743,36	-25.256,64	71,9
<b>VARHAISKASVATUS</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	209.850		209.850	144.052,63	65.797,37	68,6
3001 Myyntituotot	209.850		209.850	144.052,63	65.797,37	68,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
3300 Tuet ja avustukset				176,93	-176,93	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				21.860,00	-21.860,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				21.860,00	-21.860,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209.850</b>		<b>209.850</b>	<b>166.089,56</b>	<b>43.760,44</b>	<b>79,1</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-55.200		-55.200	-38.633,97	-16.566,03	70,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9.280		-9.280	-6.580,49	-2.699,51	70,9
4150 Muut henkilösivukulut	-1.710		-1.710	-1.169,57	-540,43	68,4
4100 Henkilösivukulut	-10.990		-10.990	-7.750,06	-3.239,94	70,5
4001 Henkilöstökulut	-66.190		-66.190	-46.384,03	-19.805,97	70,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-695.600		-695.600	-857.955,39	162.355,39	123,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.820		-4.820	-7.782,19	2.962,19	161,5
4300 Palvelujen ostot	-700.420		-700.420	-865.737,58	165.317,58	123,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500	-3.301,07	-198,93	94,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.500		-3.500	-3.301,07	-198,93	94,3
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-90.000		-90.000		-90.000,00	
4700 Avustukset	-90.000		-90.000		-90.000,00	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-135.266		-135.266	-101.462,98	-33.803,02	75,0
4900 Muut toimintakulut				1.341,00	-1.341,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-135.266		-135.266	-100.121,98	-35.144,02	74,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-995.376</b>		<b>-995.376</b>	<b>-1.015.544,66</b>	<b>20.168,66</b>	<b>102,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-785.526</b>	<b>0</b>	<b>-785.526</b>	<b>-849.455,10</b>	<b>63.929,10</b>	<b>108,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-785.526</b>	<b>0</b>	<b>-785.526</b>	<b>-849.455,10</b>	<b>63.929,10</b>	<b>108,1</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-785.526</b>	<b>0</b>	<b>-785.526</b>	<b>-849.455,10</b>	<b>63.929,10</b>	<b>108,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-785.526</b>	<b>0</b>	<b>-785.526</b>	<b>-849.455,10</b>	<b>63.929,10</b>	<b>108,1</b>
<b>S I V I S T Y S T O I M I</b>						
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	229.850		229.850	161.552,65	68.297,35	70,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	72.290,31	88.009,69	45,1
3001 Myyntituotot	390.150		390.150	233.842,96	156.307,04	59,9
3300 Tuet ja avustukset	94.715		94.715	163.498,08	-68.783,08	172,6
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	40.002,65	-12.002,65	142,9
3500 Muut toimintatuotot	32.500		32.500	134.707,16	-102.207,16	414,5
3400 Muut toimintatuotot	60.500		60.500	174.709,81	-114.209,81	288,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>545.365</b>		<b>545.365</b>	<b>572.050,85</b>	<b>-26.685,85</b>	<b>104,9</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.498.475	-15.760	-2.514.235	-1.721.775,48	-792.459,52	68,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-533.915	-2.520	-536.435	-370.749,56	-165.685,44	69,1
4150 Muut henkilösivukulut	-74.980	-520	-75.500	-52.449,41	-23.050,59	69,5
4230 Henkilöstökorvaukset, meno				19.742,45	-19.742,45	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-608.895	-3.040	-611.935	-403.456,52	-208.478,48	65,9
4001 Henkilöstökulut	-3.107.370	-18.800	-3.126.170	-2.125.232,00	-1.000.938,00	68,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-891.600	-1.850	-893.450	-988.224,24	94.774,24	110,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-407.770		-407.770	-328.166,15	-79.603,85	80,5
4300 Palvelujen ostot	-1.299.370	-1.850	-1.301.220	-1.316.390,39	15.170,39	101,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-316.910		-316.910	-194.462,89	-122.447,11	61,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.910		-316.910	-194.462,89	-122.447,11	61,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-97.000		-97.000	-1.550,00	-95.450,00	1,6
4740 Avustukset yhteisöille	-62.250		-62.250	-35.850,00	-26.400,00	57,6
4700 Avustukset	-159.250		-159.250	-37.400,00	-121.850,00	23,5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.245.564		-1.245.564	-835.690,65	-409.873,35	67,1
4900 Muut toimintakulut	-93.130		-93.130	-7.079,31	-86.050,69	7,6
4800 Muut toimintakulut	-1.338.694		-1.338.694	-842.769,96	-495.924,04	63,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6.221.594</b>	<b>-20.650</b>	<b>-6.242.244</b>	<b>-4.516.255,24</b>	<b>-1.725.988,76</b>	<b>72,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5.676.229</b>	<b>-20.650</b>	<b>-5.696.879</b>	<b>-3.944.204,39</b>	<b>-1.752.674,61</b>	<b>69,2</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-5.676.229</b>	<b>-20.650</b>	<b>-5.696.879</b>	<b>-3.944.204,39</b>	<b>-1.752.674,61</b>	<b>69,2</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-92.131		-92.131	-67.823,97	-24.307,03	73,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-92.131		-92.131	-67.823,97	-24.307,03	73,6
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.768.360</b>	<b>-20.650</b>	<b>-5.789.010</b>	<b>-4.012.028,36</b>	<b>-1.776.981,64</b>	<b>69,3</b>
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				17.858,08	-17.858,08	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				17.858,08	-17.858,08	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.768.360</b>	<b>-20.650</b>	<b>-5.789.010</b>	<b>-3.994.170,28</b>	<b>-1.794.839,72</b>	<b>69,0</b>