

## Joulukuu 2023

|                                   | Toteuma<br>01-12/2023 | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | TA+muutos<br>2023  | Ylitys/alitus  | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------|---|
| <b>A30 Sivistyslautakunta</b>     |                       |                     |                   |                    |                |              |                     |   |
| Myyntituotot                      | 614 260               | 512 127             | 0                 | 512 127            | -102 133       | 120 %        | 682 722             | 614 260                                 |
| Maksutuotot                       | 210 708               | 199 529             | 0                 | 199 529            | -11 179        | 106 %        | 232 345             | 210 708                                 |
| Tuet ja avustukset                | 153 773               | 608 348             | 0                 | 608 348            | 454 575        | 25 %         | 808 743             | 153 773                                 |
| Muut toimintatuotot               | 135 039               | 96 226              | 0                 | 96 226             | -38 813        | 140 %        | 116 991             | 135 039                                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>1 113 780</b>      | <b>1 416 230</b>    | <b>0</b>          | <b>1 416 230</b>   | <b>302 450</b> | <b>79 %</b>  | <b>1 840 801</b>    | <b>1 113 780</b>                        |
| Henkilöstökulut                   | -9 928 506            | -9 434 673          | -187 002          | -9 621 675         | 306 831        | 103 %        | -9 159 874          | -9 928 506                              |
| Palvelujen ostot                  | -3 535 407            | -3 422 200          | -234 000          | -3 656 200         | -120 793       | 97 %         | -3 132 806          | -3 535 407                              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -509 654              | -538 445            | 0                 | -538 445           | -28 791        | 95 %         | -549 163            | -509 654                                |
| Avustukset                        | -306 849              | -338 670            | 0                 | -338 670           | -31 821        | 91 %         | -288 579            | -306 849                                |
| Muut toimintakulut                | -1 697 489            | -1 648 361          | 0                 | -1 648 361         | 49 128         | 103 %        | -1 183 721          | -1 697 489                              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-15 977 905</b>    | <b>-15 382 349</b>  | <b>-421 002</b>   | <b>-15 803 351</b> | <b>174 554</b> | <b>101 %</b> | <b>-14 314 143</b>  | <b>-15 977 905</b>                      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>      | <b>-14 864 125</b>    | <b>-13 966 119</b>  | <b>-421 002</b>   | <b>-14 387 121</b> | <b>477 004</b> | <b>103 %</b> | <b>-12 473 342</b>  | <b>-14 864 125</b>                      |
| <b>VUOSIKATE</b>                  | <b>-14 864 125</b>    | <b>-13 966 119</b>  | <b>-421 002</b>   | <b>-14 387 121</b> | <b>477 004</b> | <b>103 %</b> | <b>-12 473 342</b>  | <b>-14 864 125</b>                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -4 395                | -4 395              | 0                 | -4 395             | 0              | 100 %        | -4 395              | -4 395                                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-14 868 520</b>    | <b>-13 970 514</b>  | <b>-421 002</b>   | <b>-14 391 516</b> | <b>477 004</b> | <b>103 %</b> | <b>-12 477 737</b>  | <b>-14 868 520</b>                      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>-14 868 520</b>    | <b>-13 970 514</b>  | <b>-421 002</b>   | <b>-14 391 516</b> | <b>477 004</b> | <b>103 %</b> | <b>-12 477 737</b>  | <b>-14 868 520</b>                      |
| <b>B301 Hallinto</b>              |                       |                     |                   |                    |                |              |                     |   |
| Myyntituotot                      | 10                    | 0                   | 0                 | 0                  | -10            | 0 %          | 0                   | 10                                      |
| Tuet ja avustukset                | 5 275                 | 0                   | 0                 | 0                  | -5 275         | 0 %          | 5 320               | 5 275                                   |
| Muut toimintatuotot               | 144                   | 0                   | 0                 | 0                  | -144           | 0 %          | 2 003               | 144                                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>5 428</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-5 428</b>  | <b>0 %</b>   | <b>7 324</b>        | <b>5 428</b>                            |
| Henkilöstökulut                   | -153 191              | -143 939            | 0                 | -143 939           | 9 252          | 106 %        | -176 810            | -153 191                                |
| Palvelujen ostot                  | -89 145               | -113 639            | 0                 | -113 639           | -24 494        | 78 %         | -126 947            | -89 145                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -2 066                | -3 520              | 0                 | -3 520             | -1 454         | 59 %         | -7 377              | -2 066                                  |
| Avustukset                        | -6 120                | -2 670              | 0                 | -2 670             | 3 450          | 229 %        | -6 217              | -6 120                                  |
| Muut toimintakulut                | -3 985                | -2 852              | 0                 | -2 852             | 1 133          | 140 %        | -5 750              | -3 985                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-254 506</b>       | <b>-266 620</b>     | <b>0</b>          | <b>-266 620</b>    | <b>-12 114</b> | <b>95 %</b>  | <b>-323 101</b>     | <b>-254 506</b>                         |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>      | <b>-249 078</b>       | <b>-266 620</b>     | <b>0</b>          | <b>-266 620</b>    | <b>-17 542</b> | <b>93 %</b>  | <b>-315 777</b>     | <b>-249 078</b>                         |
| <b>VUOSIKATE</b>                  | <b>-249 078</b>       | <b>-266 620</b>     | <b>0</b>          | <b>-266 620</b>    | <b>-17 542</b> | <b>93 %</b>  | <b>-315 777</b>     | <b>-249 078</b>                         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-249 078</b>       | <b>-266 620</b>     | <b>0</b>          | <b>-266 620</b>    | <b>-17 542</b> | <b>93 %</b>  | <b>-315 777</b>     | <b>-249 078</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>-249 078</b>       | <b>-266 620</b>     | <b>0</b>          | <b>-266 620</b>    | <b>-17 542</b> | <b>93 %</b>  | <b>-315 777</b>     | <b>-249 078</b>                         |
| <b>B303 Varhaiskasvatus</b>       |                       |                     |                   |                    |                |              |                     |   |
| Myyntituotot                      | 49 014                | 67 250              | 0                 | 67 250             | 18 236         | 73 %         | 103 765             | 49 014                                  |
| Maksutuotot                       | 84 569                | 84 269              | 0                 | 84 269             | -300           | 100 %        | 116 461             | 84 569                                  |
| Tuet ja avustukset                | 13 720                | 211 328             | 0                 | 211 328            | 197 608        | 6 %          | 346 625             | 13 720                                  |
| Muut toimintatuotot               | 33 259                | 30 181              | 0                 | 30 181             | -3 078         | 110 %        | 26 178              | 33 259                                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>180 562</b>        | <b>393 028</b>      | <b>0</b>          | <b>393 028</b>     | <b>212 466</b> | <b>46 %</b>  | <b>593 030</b>      | <b>180 562</b>                          |
| Henkilöstökulut                   | -2 215 227            | -2 049 262          | 0                 | -2 049 262         | 165 965        | 108 %        | -1 764 494          | -2 215 227                              |
| Palvelujen ostot                  | -341 235              | -280 917            | 0                 | -280 917           | 60 318         | 121 %        | -242 870            | -341 235                                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -40 463               | -63 179             | 0                 | -63 179            | -22 716        | 64 %         | -68 856             | -40 463                                 |
| Avustukset                        | -285 154              | -320 300            | 0                 | -320 300           | -35 146        | 89 %         | -268 562            | -285 154                                |
| Muut toimintakulut                | -216 949              | -154 541            | 0                 | -154 541           | 62 408         | 140 %        | -139 032            | -216 949                                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-3 099 028</b>     | <b>-2 868 199</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 868 199</b>  | <b>230 829</b> | <b>108 %</b> | <b>-2 483 812</b>   | <b>-3 099 028</b>                       |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>      | <b>-2 918 466</b>     | <b>-2 475 171</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 475 171</b>  | <b>443 295</b> | <b>118 %</b> | <b>-1 890 783</b>   | <b>-2 918 466</b>                       |
| <b>VUOSIKATE</b>                  | <b>-2 918 466</b>     | <b>-2 475 171</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 475 171</b>  | <b>443 295</b> | <b>118 %</b> | <b>-1 890 783</b>   | <b>-2 918 466</b>                       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-2 918 466</b>     | <b>-2 475 171</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 475 171</b>  | <b>443 295</b> | <b>118 %</b> | <b>-1 890 783</b>   | <b>-2 918 466</b>                       |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>-2 918 466</b>     | <b>-2 475 171</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 475 171</b>  | <b>443 295</b> | <b>118 %</b> | <b>-1 890 783</b>   | <b>-2 918 466</b>                       |
| <b>B305 Aamu- ja iltapv.toim.</b> |                       |                     |                   |                    |                |              |                     |   |
| Maksutuotot                       | 49 063                | 53 260              | 0                 | 53 260             | 4 197          | 92 %         | 53 137              | 49 063                                  |

## Joulukuu 2023

|                               | Toteuma<br>01-12/2023 | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | TA+muutos<br>2023 | Ylitys/alitus | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|---|
| Muut toimintatuotot           | 1 502                 | 891                 | 0                 | 891               | -611          | 169 %        | 1 416               | 1 502                                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>50 565</b>         | <b>54 151</b>       | <b>0</b>          | <b>54 151</b>     | <b>3 586</b>  | <b>93 %</b>  | <b>54 552</b>       | <b>50 565</b>                           |
| Henkilöstökulut               | -298 709              | -289 992            | 0                 | -289 992          | 8 717         | 103 %        | -265 493            | -298 709                                |
| Palvelujen ostot              | -69 762               | -71 108             | 0                 | -71 108           | -1 346        | 98 %         | -56 195             | -69 762                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 721                | -6 194              | 0                 | -6 194            | -2 473        | 60 %         | -4 063              | -3 721                                  |
| Muut toimintakulut            | -83 864               | -88 881             | 0                 | -88 881           | -5 017        | 94 %         | -56 145             | -83 864                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-456 056</b>       | <b>-456 175</b>     | <b>0</b>          | <b>-456 175</b>   | <b>-119</b>   | <b>100 %</b> | <b>-381 897</b>     | <b>-456 056</b>                         |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-405 491</b>       | <b>-402 024</b>     | <b>0</b>          | <b>-402 024</b>   | <b>3 467</b>  | <b>101 %</b> | <b>-327 345</b>     | <b>-405 491</b>                         |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-405 491</b>       | <b>-402 024</b>     | <b>0</b>          | <b>-402 024</b>   | <b>3 467</b>  | <b>101 %</b> | <b>-327 345</b>     | <b>-405 491</b>                         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-405 491</b>       | <b>-402 024</b>     | <b>0</b>          | <b>-402 024</b>   | <b>3 467</b>  | <b>101 %</b> | <b>-327 345</b>     | <b>-405 491</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-405 491</b>       | <b>-402 024</b>     | <b>0</b>          | <b>-402 024</b>   | <b>3 467</b>  | <b>101 %</b> | <b>-327 345</b>     | <b>-405 491</b>                         |

### B311 Esiopetus

|                               |                 |                 |                |                 |                |              |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Myyntituotot                  | 5 994           | 0               | 0              | 0               | -5 994         | 0 %          | 0               | 5 994           |
| Tuet ja avustukset            | 328             | 0               | 0              | 0               | -328           | 0 %          | 0               | 328             |
| Muut toimintatuotot           | 7 250           | 7 470           | 0              | 7 470           | 220            | 97 %         | 6 754           | 7 250           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>13 572</b>   | <b>7 470</b>    | <b>0</b>       | <b>7 470</b>    | <b>-6 102</b>  | <b>182 %</b> | <b>6 754</b>    | <b>13 572</b>   |
| Henkilöstökulut               | -377 547        | -406 982        | -24 145        | -431 127        | -53 580        | 88 %         | -359 962        | -377 547        |
| Palvelujen ostot              | -101 943        | -105 753        | 0              | -105 753        | -3 810         | 96 %         | -87 105         | -101 943        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 065          | -13 055         | 0              | -13 055         | -5 990         | 54 %         | -3 375          | -7 065          |
| Muut toimintakulut            | -81 000         | -82 993         | 0              | -82 993         | -1 993         | 98 %         | -53 053         | -81 000         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-567 554</b> | <b>-608 783</b> | <b>-24 145</b> | <b>-632 928</b> | <b>-65 374</b> | <b>90 %</b>  | <b>-503 494</b> | <b>-567 554</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-553 983</b> | <b>-601 313</b> | <b>-24 145</b> | <b>-625 458</b> | <b>-71 475</b> | <b>89 %</b>  | <b>-496 740</b> | <b>-553 983</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-553 983</b> | <b>-601 313</b> | <b>-24 145</b> | <b>-625 458</b> | <b>-71 475</b> | <b>89 %</b>  | <b>-496 740</b> | <b>-553 983</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-553 983</b> | <b>-601 313</b> | <b>-24 145</b> | <b>-625 458</b> | <b>-71 475</b> | <b>89 %</b>  | <b>-496 740</b> | <b>-553 983</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-553 983</b> | <b>-601 313</b> | <b>-24 145</b> | <b>-625 458</b> | <b>-71 475</b> | <b>89 %</b>  | <b>-496 740</b> | <b>-553 983</b> |

### B315 Perusopetus

|                               |                   |                   |                 |                   |                |              |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 550 472           | 434 877           | 0               | 434 877           | -115 595       | 127 %        | 565 598           | 550 472           |
| Maksutuotot                   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0              | 0 %          | 51                | 0                 |
| Tuet ja avustukset            | 31 795            | 294 020           | 0               | 294 020           | 262 225        | 11 %         | 310 977           | 31 795            |
| Muut toimintatuotot           | 82 279            | 53 584            | 0               | 53 584            | -28 695        | 154 %        | 75 009            | 82 279            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>664 545</b>    | <b>782 481</b>    | <b>0</b>        | <b>782 481</b>    | <b>117 936</b> | <b>85 %</b>  | <b>951 635</b>    | <b>664 545</b>    |
| Henkilöstökulut               | -5 675 035        | -5 316 500        | -162 857        | -5 479 357        | 195 678        | 104 %        | -5 387 651        | -5 675 035        |
| Palvelujen ostot              | -2 303 898        | -2 204 927        | -234 000        | -2 438 927        | -135 029       | 94 %         | -1 974 457        | -2 303 898        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -320 750          | -309 157          | 0               | -309 157          | 11 593         | 104 %        | -322 733          | -320 750          |
| Muut toimintakulut            | -942 264          | -973 297          | 0               | -973 297          | -31 033        | 97 %         | -663 000          | -942 264          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-9 241 947</b> | <b>-8 803 881</b> | <b>-396 857</b> | <b>-9 200 738</b> | <b>41 209</b>  | <b>100 %</b> | <b>-8 347 840</b> | <b>-9 241 947</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 577 402</b> | <b>-8 021 400</b> | <b>-396 857</b> | <b>-8 418 257</b> | <b>159 145</b> | <b>102 %</b> | <b>-7 396 205</b> | <b>-8 577 402</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-8 577 402</b> | <b>-8 021 400</b> | <b>-396 857</b> | <b>-8 418 257</b> | <b>159 145</b> | <b>102 %</b> | <b>-7 396 205</b> | <b>-8 577 402</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 007            | -1 007            | 0               | -1 007            | 0              | 100 %        | -1 007            | -1 007            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-8 578 408</b> | <b>-8 022 407</b> | <b>-396 857</b> | <b>-8 419 264</b> | <b>159 144</b> | <b>102 %</b> | <b>-7 397 212</b> | <b>-8 578 408</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-8 578 408</b> | <b>-8 022 407</b> | <b>-396 857</b> | <b>-8 419 264</b> | <b>159 144</b> | <b>102 %</b> | <b>-7 397 212</b> | <b>-8 578 408</b> |

### B320 Lukio

|                               |               |               |          |               |            |             |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Myyntituotot                  | 8 771         | 10 000        | 0        | 10 000        | 1 229      | 88 %        | 13 350        | 8 771         |
| Tuet ja avustukset            | 39 284        | 40 000        | 0        | 40 000        | 716        | 98 %        | 28 010        | 39 284        |
| Muut toimintatuotot           | 2 380         | 1 000         | 0        | 1 000         | -1 380     | 238 %       | 1 270         | 2 380         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>50 435</b> | <b>51 000</b> | <b>0</b> | <b>51 000</b> | <b>565</b> | <b>99 %</b> | <b>42 631</b> | <b>50 435</b> |
| Henkilöstökulut               | -581 634      | -548 179      | 0        | -548 179      | 33 455     | 106 %       | -543 666      | -581 634      |
| Palvelujen ostot              | -167 311      | -167 498      | 0        | -167 498      | -187       | 100 %       | -156 340      | -167 311      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -36 284       | -39 400       | 0        | -39 400       | -3 116     | 92 %        | -47 547       | -36 284       |
| Muut toimintakulut            | -70 760       | -67 739       | 0        | -67 739       | 3 021      | 104 %       | -51 253       | -70 760       |

**Joulukuu 2023**

|                               | Toteuma<br>01-12/2023 | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | TA+muutos<br>2023 | Ylitys/alitus  | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|---|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-855 989</b>       | <b>-822 816</b>     | <b>0</b>          | <b>-822 816</b>   | <b>33 173</b>  | <b>104 %</b> | <b>-798 806</b>     | <b>-855 989</b>                         |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-805 554</b>       | <b>-771 816</b>     | <b>0</b>          | <b>-771 816</b>   | <b>33 738</b>  | <b>104 %</b> | <b>-756 175</b>     | <b>-805 554</b>                         |
| <b>UUOSIKATE</b>              | <b>-805 554</b>       | <b>-771 816</b>     | <b>0</b>          | <b>-771 816</b>   | <b>33 738</b>  | <b>104 %</b> | <b>-756 175</b>     | <b>-805 554</b>                         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-805 554</b>       | <b>-771 816</b>     | <b>0</b>          | <b>-771 816</b>   | <b>33 738</b>  | <b>104 %</b> | <b>-756 175</b>     | <b>-805 554</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-805 554</b>       | <b>-771 816</b>     | <b>0</b>          | <b>-771 816</b>   | <b>33 738</b>  | <b>104 %</b> | <b>-756 175</b>     | <b>-805 554</b>                         |
| <b>B410 Kansalaisopisto</b>   |                       |                     |                   |                   |                |              |                     |   |
| Myyntituotot                  | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0              | 0 %          | 9                   | 0                                       |
| Maksutuotot                   | 58 517                | 52 000              | 0                 | 52 000            | -6 517         | 113 %        | 49 377              | 58 517                                  |
| Tuet ja avustukset            | 0                     | 3 000               | 0                 | 3 000             | 3 000          | 0 %          | 2 710               | 0                                       |
| Muut toimintatuotot           | 30                    | 0                   | 0                 | 0                 | -30            | 0 %          | 0                   | 30                                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>58 547</b>         | <b>55 000</b>       | <b>0</b>          | <b>55 000</b>     | <b>-3 547</b>  | <b>106 %</b> | <b>52 096</b>       | <b>58 547</b>                           |
| Henkilöstökulut               | -259 233              | -259 657            | 0                 | -259 657          | -424           | 100 %        | -264 270            | -259 233                                |
| Palvelujen ostot              | -72 888               | -70 712             | 0                 | -70 712           | 2 176          | 103 %        | -48 420             | -72 888                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 640               | -17 350             | 0                 | -17 350           | -1 710         | 90 %         | -10 950             | -15 640                                 |
| Avustukset                    | -3 400                | -3 400              | 0                 | -3 400            | 0              | 100 %        | -3 400              | -3 400                                  |
| Muut toimintakulut            | -62 393               | -67 541             | 0                 | -67 541           | -5 148         | 92 %         | -39 601             | -62 393                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-413 554</b>       | <b>-418 660</b>     | <b>0</b>          | <b>-418 660</b>   | <b>-5 106</b>  | <b>99 %</b>  | <b>-366 640</b>     | <b>-413 554</b>                         |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-355 006</b>       | <b>-363 660</b>     | <b>0</b>          | <b>-363 660</b>   | <b>-8 654</b>  | <b>98 %</b>  | <b>-314 544</b>     | <b>-355 006</b>                         |
| <b>UUOSIKATE</b>              | <b>-355 006</b>       | <b>-363 660</b>     | <b>0</b>          | <b>-363 660</b>   | <b>-8 654</b>  | <b>98 %</b>  | <b>-314 544</b>     | <b>-355 006</b>                         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-355 006</b>       | <b>-363 660</b>     | <b>0</b>          | <b>-363 660</b>   | <b>-8 654</b>  | <b>98 %</b>  | <b>-314 544</b>     | <b>-355 006</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-355 006</b>       | <b>-363 660</b>     | <b>0</b>          | <b>-363 660</b>   | <b>-8 654</b>  | <b>98 %</b>  | <b>-314 544</b>     | <b>-355 006</b>                         |
| <b>B420 Kirjastotoimi</b>     |                       |                     |                   |                   |                |              |                     |   |
| Tuet ja avustukset            | 131                   | 0                   | 0                 | 0                 | -131           | 0 %          | 20 000              | 131                                     |
| Muut toimintatuotot           | 7 815                 | 3 100               | 0                 | 3 100             | -4 715         | 252 %        | 3 797               | 7 815                                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>7 946</b>          | <b>3 100</b>        | <b>0</b>          | <b>3 100</b>      | <b>-4 846</b>  | <b>256 %</b> | <b>23 797</b>       | <b>7 946</b>                            |
| Henkilöstökulut               | -216 442              | -231 239            | 0                 | -231 239          | -14 797        | 94 %         | -234 454            | -216 442                                |
| Palvelujen ostot              | -77 770               | -88 064             | 0                 | -88 064           | -10 294        | 88 %         | -76 231             | -77 770                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66 534               | -64 320             | 0                 | -64 320           | 2 214          | 103 %        | -63 642             | -66 534                                 |
| Muut toimintakulut            | -99 369               | -96 426             | 0                 | -96 426           | 2 943          | 103 %        | -61 843             | -99 369                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-460 114</b>       | <b>-480 049</b>     | <b>0</b>          | <b>-480 049</b>   | <b>-19 935</b> | <b>96 %</b>  | <b>-436 170</b>     | <b>-460 114</b>                         |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-452 168</b>       | <b>-476 949</b>     | <b>0</b>          | <b>-476 949</b>   | <b>-24 781</b> | <b>95 %</b>  | <b>-412 373</b>     | <b>-452 168</b>                         |
| <b>UUOSIKATE</b>              | <b>-452 168</b>       | <b>-476 949</b>     | <b>0</b>          | <b>-476 949</b>   | <b>-24 781</b> | <b>95 %</b>  | <b>-412 373</b>     | <b>-452 168</b>                         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 571                | -1 571              | 0                 | -1 571            | 0              | 100 %        | -1 571              | -1 571                                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-453 740</b>       | <b>-478 520</b>     | <b>0</b>          | <b>-478 520</b>   | <b>-24 780</b> | <b>95 %</b>  | <b>-413 944</b>     | <b>-453 740</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-453 740</b>       | <b>-478 520</b>     | <b>0</b>          | <b>-478 520</b>   | <b>-24 780</b> | <b>95 %</b>  | <b>-413 944</b>     | <b>-453 740</b>                         |
| <b>B440 Vapaa-aikatoimi</b>   |                       |                     |                   |                   |                |              |                     |   |
| Maksutuotot                   | 18 558                | 10 000              | 0                 | 10 000            | -8 558         | 186 %        | 13 319              | 18 558                                  |
| Tuet ja avustukset            | 63 240                | 60 000              | 0                 | 60 000            | -3 240         | 105 %        | 95 100              | 63 240                                  |
| Muut toimintatuotot           | 380                   | 0                   | 0                 | 0                 | -380           | 0 %          | 563                 | 380                                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>82 179</b>         | <b>70 000</b>       | <b>0</b>          | <b>70 000</b>     | <b>-12 179</b> | <b>117 %</b> | <b>108 982</b>      | <b>82 179</b>                           |
| Henkilöstökulut               | -151 489              | -188 923            | 0                 | -188 923          | -37 434        | 80 %         | -163 074            | -151 489                                |
| Palvelujen ostot              | -311 455              | -319 582            | 0                 | -319 582          | -8 127         | 97 %         | -364 242            | -311 455                                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17 133               | -22 270             | 0                 | -22 270           | -5 137         | 77 %         | -20 621             | -17 133                                 |
| Avustukset                    | -12 175               | -12 300             | 0                 | -12 300           | -125           | 99 %         | -10 400             | -12 175                                 |
| Muut toimintakulut            | -136 904              | -114 091            | 0                 | -114 091          | 22 813         | 120 %        | -114 045            | -136 904                                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-629 157</b>       | <b>-657 166</b>     | <b>0</b>          | <b>-657 166</b>   | <b>-28 009</b> | <b>96 %</b>  | <b>-672 382</b>     | <b>-629 157</b>                         |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-546 978</b>       | <b>-587 166</b>     | <b>0</b>          | <b>-587 166</b>   | <b>-40 188</b> | <b>93 %</b>  | <b>-563 400</b>     | <b>-546 978</b>                         |
| <b>UUOSIKATE</b>              | <b>-546 978</b>       | <b>-587 166</b>     | <b>0</b>          | <b>-587 166</b>   | <b>-40 188</b> | <b>93 %</b>  | <b>-563 400</b>     | <b>-546 978</b>                         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 817                | -1 817              | 0                 | -1 817            | 0              | 100 %        | -1 817              | -1 817                                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-548 795</b>       | <b>-588 983</b>     | <b>0</b>          | <b>-588 983</b>   | <b>-40 188</b> | <b>93 %</b>  | <b>-565 217</b>     | <b>-548 795</b>                         |

**Joulukuu 2023**

|                            | Toteuma<br>01-12/2023 | Talousarvio<br>2023 | TA muutos<br>2023 | TA+muutos<br>2023 | Ylitys/alitus  | Toteuma-%   | Tilinpäätös<br>2022 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|---|
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-548 795</b>       | <b>-588 983</b>     | <b>0</b>          | <b>-588 983</b>   | <b>-40 188</b> | <b>93 %</b> | <b>-565 217</b>     | <b>-548 795</b>                         |