

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                 | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>OPETUSTOIMEN HALLINTO</b>    |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS               |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>              |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>      |                         |            |                         |              |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET         | 15 374,89               | 100        |                         |              |
| 3010 TOIMINTATUOTOT             | 15 374,89               | 100        |                         |              |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT         | -113 649,85             | -127 000   | -151 234,17             | 119,1        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                 | -17 653,12              | -19 760    | -24 052,71              | 121,7        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT      | -3 595,34               | -5 000     | -6 312,08               | 126,2        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        | -21 248,46              | -24 760    | -30 364,79              | 122,6        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            |                         |            |                         |              |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           | -134 898,31             | -151 760   | -181 598,96             | 119,7        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT    |                         |            |                         |              |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           | -15 072,48              | -11 050    | -26 978,44              | 244,1        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           | -15 072,48              | -11 050    | -26 978,44              | 244,1        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -2 379,26               | -2 150     | -1 159,64               | 53,9         |
| 3588 VUOKRAKULUT                |                         |            |                         |              |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT         | -523,76                 | -300       | -110,00                 | 36,7         |
| 3500 TOIMINTAKULUT              | -152 873,81             | -165 260   | -209 897,72             | 127,0        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>        |                         |            |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ    | -137 498,92             | -165 160   | -209 897,72             | 127,1        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                  | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>VARHAISKASVATUS</b>           |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>               |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT                | 16 174,40               | 51 100     | 39 744,00               | 77,8         |
| 3320 MAKSUTUOTOT                 | 82 309,52               | 60 000     | 51 176,01               | 85,3         |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET          | 112 105,12              | 70 000     | 30 269,59               | 43,2         |
| 3010 TOIMINTATUOTOT              | 210 589,04              | 181 100    | 121 189,60              | 66,9         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>        |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT          | -861 971,60             | -887 030   | -1 065 380,44           | 120,1        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                  | -145 949,47             | -151 140   | -178 329,63             | 118,0        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT       | -29 654,38              | -38 200    | -46 658,64              | 122,1        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         | -175 603,85             | -189 340   | -224 988,27             | 118,8        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             | -1 037 575,45           | -1 076 370 | -1 290 368,71           | 119,9        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            |                         |            |                         |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT     | -25 556,60              | -23 700    | -3 286,50               | 13,9         |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT     | -85 823,87              | -118 850   | -71 750,69              | 60,4         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            | -111 380,47             | -142 550   | -75 037,19              | 52,6         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA  | -19 740,64              | -19 720    | -20 504,09              | 104,0        |
| 3585 AVUSTUKSET                  | -86 911,74              | -74 000    | -97 300,51              | 131,5        |
| 3588 VUOKRAKULUT                 | -18 023,67              | -16 200    | -16 680,25              | 103,0        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT          | -917,89                 |            | -1 551,96               | -100,0       |
| 3500 TOIMINTAKULUT               | -1 274 549,86           | -1 328 840 | -1 501 442,71           | 113,0        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>         |                         |            |                         |              |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET |                         |            |                         |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS  | -2 821,68               | -2 440     | -2 322,24               | 95,2         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 821,68               | -2 440     | -2 322,24               | 95,2         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT         |                         |            |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ     | -1 066 782,50           | -1 150 180 | -1 382 575,35           | 120,2        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                  | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>PERUSOPETUS</b>               |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>               |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT                | 331 427,56              | 325 800    | 340 453,58              | 104,5        |
| 3320 MAKSUTUOTOT                 | 14 798,00               | 13 200     | 14 940,00               | 113,2        |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET          | 147 550,41              | 114 000    | 143 850,79              | 126,2        |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT         |                         | 100        |                         |              |
| 3010 TOIMINTATUOTOT              | 493 775,97              | 453 100    | 499 244,37              | 110,2        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>        |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT          | -1 953 150,43           | -2 241 000 | -2 245 846,96           | 100,2        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                  | -334 323,00             | -381 880   | -383 610,82             | 100,5        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT       | -67 279,92              | -96 590    | -99 127,89              | 102,6        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         | -401 602,92             | -478 470   | -482 738,71             | 100,9        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             | -2 354 753,35           | -2 719 470 | -2 728 585,67           | 100,3        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            |                         |            |                         |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT     | -359 048,95             | -393 370   | -405 919,09             | 103,2        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT     | -533 436,35             | -609 800   | -624 453,48             | 102,4        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            | -892 485,30             | -1 003 170 | -1 030 372,57           | 102,7        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA  | -121 963,85             | -128 800   | -118 047,57             | 91,7         |
| 3588 VUOKRAKULUT                 | -5 467,03               | -7 400     | -7 515,10               | 101,6        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT          | -4 989,14               |            | -8 894,92               | -100,0       |
| 3500 TOIMINTAKULUT               | -3 379 658,67           | -3 858 840 | -3 893 415,83           | 100,9        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>         |                         |            |                         |              |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET |                         |            |                         |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS  | -3 130,56               | -2 270     | -2 191,32               | 96,5         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 130,56               | -2 270     | -2 191,32               | 96,5         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT         |                         |            |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ     | -2 889 013,26           | -3 408 010 | -3 396 362,78           | 99,7         |

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                  | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>LUKIO</b>                     |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>               |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT                | 993,42                  | 500        | 797,46                  | 159,5        |
| 3320 MAKSUTUOTOT                 | 3 336,00                | 4 000      | 3 808,00                | 95,2         |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET          | 45 295,67               | 10 000     | 67 160,06               | 671,6        |
| 3010 TOIMINTATUOTOT              | 49 625,09               | 14 500     | 71 765,52               | 494,9        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>        |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT          | -464 645,53             | -455 400   | -492 030,28             | 108,0        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                  | -80 128,63              | -77 600    | -83 980,13              | 108,2        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT       | -16 044,76              | -19 620    | -21 778,69              | 111,0        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         | -96 173,39              | -97 220    | -105 758,82             | 108,8        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             | -560 818,92             | -552 620   | -597 789,10             | 108,2        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            |                         |            |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT     | -35 840,92              | -36 450    | -33 559,68              | 92,1         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            | -35 840,92              | -36 450    | -33 559,68              | 92,1         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA  | -30 991,62              | -48 550    | -42 487,54              | 87,5         |
| 3588 VUOKRAKULUT                 | -8 930,87               | -10 400    | -18 240,63              | 175,4        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT          | -642,19                 |            | -907,50                 | -100,0       |
| 3500 TOIMINTAKULUT               | -637 224,52             | -648 020   | -692 984,45             | 106,9        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>         |                         |            |                         |              |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET |                         |            |                         |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS  | -564,60                 | -410       | -395,28                 | 96,4         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -564,60                 | -410       | -395,28                 | 96,4         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT         |                         |            |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ     | -588 164,03             | -633 930   | -621 614,21             | 98,1         |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                   | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>AMMATILLISET OPPILAITOKSET</b> |                         |               |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                 |                         |               |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                |                         |               |                         |              |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>         |                         |               |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT              |                         |               |                         |              |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT          |                         |               |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                   | -2 188,64               | -2 310        | 41,11                   | -1,8         |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT          | -2 188,64               | -2 310        | 41,11                   | -1,8         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT              | -2 188,64               | -2 310        | 41,11                   | -1,8         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT             |                         |               |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT      | -495,77                 | -500          |                         |              |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT             | -495,77                 | -500          |                         |              |
| 3500 TOIMINTAKULUT                | -2 684,41               | -2 810        | 41,11                   | -1,5         |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>          | <b>-2 684,41</b>        | <b>-2 810</b> | <b>41,11</b>            | <b>-1,5</b>  |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ      | -2 684,41               | -2 810        | 41,11                   | -1,5         |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                 | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023      | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>KANSALAIsoPISTO</b>          |                         |                 |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS               |                         |                 |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>              |                         |                 |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>      |                         |                 |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT               | 203 097,58              | 201 900         | 222 825,80              | 110,4        |
| 3320 MAKSUTUOTOT                | 89 822,00               | 122 300         | 129 889,96              | 106,2        |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET         | 23 684,76               | 24 100          | 21 835,95               | 90,6         |
| 3340 VUOKRATUOTOT               | 112,90                  | 500             | 145,17                  | 29,0         |
| 3010 TOIMINTATUOTOT             | 316 717,24              | 348 800         | 374 696,88              | 107,4        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>       |                         |                 |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            |                         |                 |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT         | -441 675,92             | -481 000        | -467 580,07             | 97,2         |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        |                         |                 |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                 | -80 417,03              | -95 150         | -70 608,56              | 74,2         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT      | -13 858,62              | -20 560         | -18 605,24              | 90,5         |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        | -94 275,65              | -115 710        | -89 213,80              | 77,1         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            | -535 951,57             | -596 710        | -556 793,87             | 93,3         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           |                         |                 |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT    | -98 875,40              | -87 550         | -100 787,84             | 115,1        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           | -98 875,40              | -87 550         | -100 787,84             | 115,1        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -9 677,09               | -17 150         | -6 878,89               | 40,1         |
| 3585 AVUSTUKSET                 | -4 500,00               | -5 000          |                         |              |
| 3588 VUOKRAKULUT                | -38 659,73              | -39 200         | -44 550,60              | 113,6        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT         | -4 475,01               | -5 800          | -5 303,81               | 91,4         |
| 3500 TOIMINTAKULUT              | -692 138,80             | -751 410        | -714 315,01             | 95,1         |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>        | <b>-375 421,56</b>      | <b>-402 610</b> | <b>-339 618,13</b>      | <b>84,4</b>  |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ    | -375 421,56             | -402 610        | -339 618,13             | 84,4         |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                 | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>KIRJASTO</b>                 |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS               |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>              |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>      |                         |            |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT               | 1 935,77                | 1 000      | 3 085,49                | 308,5        |
| 3320 MAKSUTUOTOT                | 260,82                  |            | 472,60                  | -100,0       |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET         | 985,80                  |            |                         |              |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT        | 1 265,56                |            | 996,96                  | -100,0       |
| 3010 TOIMINTATUOTOT             | 4 447,95                | 1 000      | 4 555,05                | 455,5        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT         | -147 308,78             | -133 700   | -158 764,23             | 118,7        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                 | -24 149,16              | -22 780    | -25 938,96              | 113,9        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT      | -4 892,03               | -5 750     | -6 561,29               | 114,1        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        | -29 041,19              | -28 530    | -32 500,25              | 113,9        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            | -176 349,97             | -162 230   | -191 264,48             | 117,9        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           |                         |            |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT    | -16 573,95              | -24 300    | -17 283,06              | 71,1         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           | -16 573,95              | -24 300    | -17 283,06              | 71,1         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -44 844,37              | -41 800    | -37 737,47              | 90,3         |
| 3588 VUOKRAKULUT                | -171,11                 | -900       | -374,00                 | 41,6         |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT         | -252,82                 | -650       | -288,43                 | 44,4         |
| 3500 TOIMINTAKULUT              | -238 192,22             | -229 880   | -246 947,44             | 107,4        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>        |                         |            |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ    | -233 744,27             | -228 880   | -242 392,39             | 105,9        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                  | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>ELOKUVATOIMINTA</b>           |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>               |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT                | 17 357,64               | 15 000     | 21 153,45               | 141,0        |
| 3320 MAKSUTUOTOT                 | 60,00                   |            |                         |              |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET          | 5 610,00                | 1 500      | 3 600,00                | 240,0        |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT         | 1 800,00                |            |                         |              |
| 3010 TOIMINTATUOTOT              | 24 827,64               | 16 500     | 24 753,45               | 150,0        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>        |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT          | -15 134,00              | -15 500    | -16 601,00              | 107,1        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                  | -1 153,34               | -2 630     | -1 230,43               | 46,8         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT       | -239,80                 | -670       | -370,68                 | 55,3         |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         | -1 393,14               | -3 300     | -1 601,11               | 48,5         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             | -16 527,14              | -18 800    | -18 202,11              | 96,8         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            |                         |            |                         |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT     | -840,00                 |            |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT     | -12 265,14              | -12 520    | -16 093,65              | 128,5        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            | -13 105,14              | -12 520    | -16 093,65              | 128,5        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA  | -44 555,31              | -450       | -6 656,12               | 1479,1       |
| 3588 VUOKRAKULUT                 | -12 188,07              | -16 200    | -19 653,41              | 121,3        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT          | -753,64                 | -600       | -1 177,86               | 196,3        |
| 3500 TOIMINTAKULUT               | -87 129,30              | -48 570    | -61 783,15              | 127,2        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>         |                         |            |                         |              |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET |                         |            |                         |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS  |                         | -20        |                         |              |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET |                         | -20        |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ     | -62 301,66              | -32 090    | -37 029,70              | 115,4        |



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                      | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023     | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| <b>MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI</b> |                         |                |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                    |                         |                |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                   |                         |                |                         |              |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>            |                         |                |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                 |                         |                |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT              | -9 397,90               | -10 100        | -22 777,83              | 225,5        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT             |                         |                |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                      | -1 155,15               | -1 380         | -3 446,02               | 249,7        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -279,38                 | -340           | -922,70                 | 271,4        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT             | -1 434,53               | -1 720         | -4 368,72               | 254,0        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                 | -10 832,43              | -11 820        | -27 146,55              | 229,7        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                |                         |                |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT         | -5 768,43               | -7 500         | -5 860,37               | 78,1         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                | -5 768,43               | -7 500         | -5 860,37               | 78,1         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA      | -15 815,14              | -2 450         | -548,81                 | 22,4         |
| 3585 AVUSTUKSET                      | -9 161,00               | -10 000        | -10 000,00              | 100,0        |
| 3588 VUOKRAKULUT                     | -3 371,46               | -5 500         | -900,00                 | 16,4         |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT              | -24,19                  | -100           | -21,93                  | 21,9         |
| 3500 TOIMINTAKULUT                   | -44 972,65              | -37 370        | -44 477,66              | 119,0        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>             | <b>-44 972,65</b>       | <b>-37 370</b> | <b>-44 477,66</b>       | <b>119,0</b> |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ         | -44 972,65              | -37 370        | -44 477,66              | 119,0        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                  | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>VAPAA-AIKATOIMI</b>           |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>               |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT                | 29 708,84               | 34 000     | 35 651,52               | 104,9        |
| 3320 MAKSUTUOTOT                 | 22,50                   |            | 600,00                  | -100,0       |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET          | 51 598,09               | 77 000     | 61 962,44               | 80,5         |
| 3010 TOIMINTATUOTOT              | 81 329,43               | 111 000    | 98 213,96               | 88,5         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>        |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT          | -134 039,33             | -161 400   | -152 598,63             | 94,5         |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                  | -20 855,26              | -27 500    | -24 931,33              | 90,7         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT       | -4 301,62               | -6 960     | -6 556,91               | 94,2         |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         | -25 156,88              | -34 460    | -31 488,24              | 91,4         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             | -159 196,21             | -195 860   | -184 086,87             | 94,0         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            |                         |            |                         |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT     | -9 040,57               | -3 500     | -27 200,00              | 777,1        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT     | -28 685,61              | -38 850    | -41 367,42              | 106,5        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            | -37 726,18              | -42 350    | -68 567,42              | 161,9        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA  | -14 284,27              | -17 600    | -16 754,01              | 95,2         |
| 3585 AVUSTUKSET                  | -42 360,00              | -40 000    | -42 645,00              | 106,6        |
| 3588 VUOKRAKULUT                 | -3 384,02               | -3 700     | -1 800,00               | 48,6         |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT          | -766,03                 | -1 300     | -1 058,40               | 81,4         |
| 3500 TOIMINTAKULUT               | -257 716,71             | -300 810   | -314 911,70             | 104,7        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>         |                         |            |                         |              |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET |                         |            |                         |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS  | -3 794,04               | -3 040     | -2 655,84               | 87,4         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 794,04               | -3 040     | -2 655,84               | 87,4         |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ     | -180 181,32             | -192 850   | -219 353,58             | 113,7        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                              | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023     | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| <b>JOUKKOLIIKENNE</b>        |                         |                |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS            |                         |                |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>           |                         |                |                         |              |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>    |                         |                |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT         |                         |                |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT      | -6 774,13               | -7 300         | -8 219,59               | 112,6        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT     |                         |                |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT              | -1 112,93               | -1 240         | -1 356,20               | 109,4        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT   | -226,04                 | -310           | -355,90                 | 114,8        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT     | -1 338,97               | -1 550         | -1 712,10               | 110,5        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT         | -8 113,10               | -8 850         | -9 931,69               | 112,2        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT        |                         |                |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -43 998,58              | -52 950        | -33 318,15              | 62,9         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT        | -43 998,58              | -52 950        | -33 318,15              | 62,9         |
| 3500 TOIMINTAKULUT           | -52 111,68              | -61 800        | -43 249,84              | 70,0         |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>     | <b>-52 111,68</b>       | <b>-61 800</b> | <b>-43 249,84</b>       | <b>70,0</b>  |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -52 111,68              | -61 800        | -43 249,84              | 70,0         |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                 | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023     | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| <b>HYVINVOINTITYÖ</b>           |                         |                |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS               |                         |                |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>              |                         |                |                         |              |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>       |                         |                |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            |                         |                |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT         |                         | -34 250        | -41 487,28              | 121,1        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        |                         |                |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                 |                         | -5 300         | -6 634,41               | 125,2        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT      |                         | -1 350         | -1 741,06               | 129,0        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        |                         | -6 650         | -8 375,47               | 125,9        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            |                         | -40 900        | -49 862,75              | 121,9        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           |                         |                |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT    | -6,44                   | -3 150         | -2 436,53               | 77,4         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           | -6,44                   | -3 150         | -2 436,53               | 77,4         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA |                         | -1 000         | -607,62                 | 60,8         |
| 3588 VUOKRAKULUT                |                         |                | -81,30                  | -100,0       |
| 3500 TOIMINTAKULUT              | -6,44                   | -45 050        | -52 988,20              | 117,6        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>        | <b>-6,44</b>            | <b>-45 050</b> | <b>-52 988,20</b>       | <b>117,6</b> |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ    | -6,44                   | -45 050        | -52 988,20              | 117,6        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                 | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>RAVINTOHUOLTO</b>            |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS               |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>              |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>      |                         |            |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT               |                         |            | 1 448,41                | -100,0       |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET         |                         | 3 000      | 2 869,80                | 95,7         |
| 3010 TOIMINTATUOTOT             |                         | 3 000      | 4 318,21                | 143,9        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT         | -44,53                  | -146 000   | -192 752,58             | 132,0        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                 | -7,35                   | -24 880    | -31 976,00              | 128,5        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT      | -1,92                   | -6 280     | -8 345,04               | 132,9        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        | -9,27                   | -31 160    | -40 321,04              | 129,4        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            | -53,80                  | -177 160   | -233 073,62             | 131,6        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           |                         |            |                         |              |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT    |                         | -9 710     | -3 975,11               | 40,9         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           |                         | -9 710     | -3 975,11               | 40,9         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA |                         | -102 330   | -83 830,81              | 81,9         |
| 3500 TOIMINTAKULUT              | -53,80                  | -289 200   | -320 879,54             | 111,0        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>        |                         |            |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ    | -53,80                  | -286 200   | -316 561,33             | 110,6        |

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                   | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT</b> |                         |            |                         |              |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                 |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>                |                         |            |                         |              |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>         |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT              |                         |            |                         |              |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT          |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                   | -104 872,64             | -110 160   | 1 956,50                | -1,8         |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT          | -104 872,64             | -110 160   | 1 956,50                | -1,8         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT              | -104 872,64             | -110 160   | 1 956,50                | -1,8         |
| 3500 TOIMINTAKULUT                | -104 872,64             | -110 160   | 1 956,50                | -1,8         |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>          |                         |            |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ      | -104 872,64             | -110 160   | 1 956,50                | -1,8         |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                  | Toteutuma<br>2022 01-12 | TA<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | käyttö-<br>% |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>         |                         |            |                         |              |
| <b>3007 TALOUS</b>               |                         |            |                         |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>       |                         |            |                         |              |
| 3310 MYYNTITUOTOT                | 600 695,21              | 629 300    | 665 159,71              | 105,7        |
| 3320 MAKSUTUOTOT                 | 190 608,84              | 199 500    | 200 886,57              | 100,7        |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET          | 402 204,74              | 299 700    | 331 548,63              | 110,6        |
| 3340 VUOKRATUOTOT                | 112,90                  | 500        | 145,17                  | 29,0         |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT         | 3 065,56                | 100        | 996,96                  | 997,0        |
| 3010 TOIMINTATUOTOT              | 1 196 687,25            | 1 129 100  | 1 198 737,04            | 106,2        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>        |                         |            |                         |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             |                         |            |                         |              |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT          | -4 147 792,00           | -4 699 680 | -5 015 273,06           | 106,7        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         |                         |            |                         |              |
| 3512 ELÄKEKULUT                  | -813 965,72             | -923 710   | -834 097,59             | 90,3         |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT       | -140 373,81             | -201 630   | -217 336,12             | 107,8        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT         | -954 339,53             | -1 125 340 | -1 051 433,71           | 93,4         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT             | -5 102 131,53           | -5 825 020 | -6 066 706,77           | 104,1        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            |                         |            |                         |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT     | -394 486,12             | -420 570   | -436 405,59             | 103,8        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT     | -876 842,94             | -1 013 180 | -977 864,42             | 96,5         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT            | -1 271 329,06           | -1 433 750 | -1 414 270,01           | 98,6         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA  | -304 251,55             | -382 000   | -335 212,57             | 87,8         |
| 3585 AVUSTUKSET                  | -142 932,74             | -129 000   | -149 945,51             | 116,2        |
| 3588 VUOKRAKULUT                 | -90 195,96              | -99 500    | -109 845,97             | 110,4        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT          | -13 344,67              | -8 750     | -19 314,81              | 220,7        |
| 3500 TOIMINTAKULUT               | -6 924 185,51           | -7 878 020 | -8 095 295,64           | 102,8        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>         |                         |            |                         |              |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET |                         |            |                         |              |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS  | -10 310,88              | -8 180     | -7 564,68               | 92,5         |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -10 310,88              | -8 180     | -7 564,68               | 92,5         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT         |                         |            |                         |              |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ     | -5 737 809,14           | -6 757 100 | -6 904 123,28           | 102,2        |

