

|                                              | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>00103100 OSAAMINEN</b>                    |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                                 | 1 025 200                           | 0                  | 1 025 200               | 88 317,04                 | 8,6 %         | 936 883           | 1 037 130            |
| Maksutuotot                                  | 244 000                             | 0                  | 244 000                 | 47 201,53                 | 19,3 %        | 196 798           | 271 851              |
| Tuet ja avustukset                           | 161 795                             | 0                  | 161 795                 | 0,00                      | 0,0 %         | 161 795           | 78 233               |
| Muut toimintatuotot                          | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | 2 128                |
| <b>Toimintatuotot</b>                        | <b>1 430 995</b>                    | <b>0</b>           | <b>1 430 995</b>        | <b>135 518,57</b>         | <b>9,5 %</b>  | <b>1 295 476</b>  | <b>1 389 342</b>     |
| Henkilöstökulut                              | -7 324 335                          | 0                  | -7 324 335              | -1 148 728,28             | 15,7 %        | -6 175 607        | -7 077 906           |
| Palvelujen ostot                             | -1 168 040                          | 0                  | -1 168 040              | -125 483,42               | 10,7 %        | -1 042 557        | -2 619 093           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -372 640                            | 0                  | -372 640                | -22 695,02                | 6,1 %         | -349 945          | -308 249             |
| Avustukset                                   | -316 100                            | 0                  | -316 100                | -52 884,24                | 16,7 %        | -263 216          | -309 886             |
| Muut toimintakulut                           | -88 590                             | 0                  | -88 590                 | -13 682,38                | 15,4 %        | -74 908           | -1 329 083           |
| <b>Toimintakulut</b>                         | <b>-9 269 705</b>                   | <b>0</b>           | <b>-9 269 705</b>       | <b>-1 363 473,34</b>      | <b>14,7 %</b> | <b>-7 906 232</b> | <b>-11 644 217</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-7 838 710</b>                   | <b>0</b>           | <b>-7 838 710</b>       | <b>-1 227 954,77</b>      | <b>15,7 %</b> | <b>-6 610 755</b> | <b>-10 254 875</b>   |
| <b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>                  |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                                 | 38 600                              | 0                  | 38 600                  | 0,00                      | 0,0 %         | 38 600            | 44 846               |
| Maksutuotot                                  | 0                                   | 0                  | 0                       | 342,47                    | 0,0 %         | -342              | 1 962                |
| Tuet ja avustukset                           | 30 600                              | 0                  | 30 600                  | 3 218,33                  | 10,5 %        | 27 382            | 33 442               |
| Muut toimintatuotot                          | 3 500                               | 0                  | 3 500                   | 0,00                      | 0,0 %         | 3 500             | 4 518                |
| <b>Toimintatuotot</b>                        | <b>72 700</b>                       | <b>0</b>           | <b>72 700</b>           | <b>3 560,80</b>           | <b>4,9 %</b>  | <b>69 139</b>     | <b>84 768</b>        |
| Henkilöstökulut                              | -509 080                            | 0                  | -509 080                | -43 746,63                | 8,6 %         | -465 333          | -369 913             |
| Palvelujen ostot                             | -262 945                            | 0                  | -262 945                | -33 354,17                | 12,7 %        | -229 591          | -313 422             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -85 970                             | 0                  | -85 970                 | -22 099,23                | 25,7 %        | -63 871           | -97 425              |
| Avustukset                                   | -21 000                             | 0                  | -21 000                 | 0,00                      | 0,0 %         | -21 000           | -25 479              |
| Muut toimintakulut                           | -27 850                             | 0                  | -27 850                 | -4 954,68                 | 17,8 %        | -22 895           | -102 738             |
| <b>Toimintakulut</b>                         | <b>-906 845</b>                     | <b>0</b>           | <b>-906 845</b>         | <b>-104 154,71</b>        | <b>11,5 %</b> | <b>-802 690</b>   | <b>-908 977</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-834 145</b>                     | <b>0</b>           | <b>-834 145</b>         | <b>-100 593,91</b>        | <b>12,1 %</b> | <b>-733 551</b>   | <b>-824 209</b>      |
| <b>00103119 SIIRTYVÄT (ei käytössä 2023)</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Henkilöstökulut                              | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | -290                 |
| Palvelujen ostot                             | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | -98 332              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | -7 077               |
| <b>Toimintakulut</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>          | <b>-105 700</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>          | <b>-105 700</b>      |
| <b>00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU</b>     |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                                 | 1 063 800                           | 0                  | 1 063 800               | 88 317,04                 | 8,3 %         | 975 483           | 1 081 976            |
| Maksutuotot                                  | 244 000                             | 0                  | 244 000                 | 47 544,00                 | 19,5 %        | 196 456           | 273 813              |
| Tuet ja avustukset                           | 192 395                             | 0                  | 192 395                 | 3 218,33                  | 1,7 %         | 189 177           | 111 675              |
| Muut toimintatuotot                          | 3 500                               | 0                  | 3 500                   | 0,00                      | 0,0 %         | 3 500             | 6 645                |
| <b>Toimintatuotot</b>                        | <b>1 503 695</b>                    | <b>0</b>           | <b>1 503 695</b>        | <b>139 079,37</b>         | <b>9,2 %</b>  | <b>1 364 616</b>  | <b>1 474 109</b>     |
| Henkilöstökulut                              | -7 833 415                          | 0                  | -7 833 415              | -1 192 474,91             | 15,2 %        | -6 640 940        | -7 448 109           |
| Palvelujen ostot                             | -1 430 985                          | 0                  | -1 430 985              | -158 837,59               | 11,1 %        | -1 272 147        | -3 030 847           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -458 610                            | 0                  | -458 610                | -44 794,25                | 9,8 %         | -413 816          | -412 751             |
| Avustukset                                   | -337 100                            | 0                  | -337 100                | -52 884,24                | 15,7 %        | -284 216          | -335 364             |
| Muut toimintakulut                           | -116 440                            | 0                  | -116 440                | -18 637,06                | 16,0 %        | -97 803           | -1 431 821           |
| <b>Toimintakulut</b>                         | <b>-10 176 550</b>                  | <b>0</b>           | <b>-10 176 550</b>      | <b>-1 467 628,05</b>      | <b>14,4 %</b> | <b>-8 708 922</b> | <b>-12 658 893</b>   |

|                                      | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-8 672 855</b>                   | <b>0</b>           | <b>-8 672 855</b>       | <b>-1 328 548,68</b>      | <b>15,3 %</b> | <b>-7 344 306</b> | <b>-11 184 784</b>   |
| <b>00103101 Osaaminen / hallinto</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                         | 820 200                             | 0                  | 820 200                 | 68 772,74                 | 8,4 %         | 751 427           | 809 916              |
| Muut toimintatuotot                  | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | 728                  |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>820 200</b>                      | <b>0</b>           | <b>820 200</b>          | <b>68 772,74</b>          | <b>8,4 %</b>  | <b>751 427</b>    | <b>810 644</b>       |
| Henkilöstökulut                      | -135 415                            | 0                  | -135 415                | -34 607,97                | 25,6 %        | -100 807          | -259 740             |
| Palvelujen ostot                     | -903 300                            | 0                  | -903 300                | -97 661,90                | 10,8 %        | -805 638          | -985 732             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -20 000                             | 0                  | -20 000                 | -1 065,39                 | 5,3 %         | -18 935           | -13 567              |
| Muut toimintakulut                   | 0                                   | 0                  | 0                       | -231,26                   | 0,0 %         | 231               | -15 745              |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-1 058 715</b>                   | <b>0</b>           | <b>-1 058 715</b>       | <b>-133 566,52</b>        | <b>12,6 %</b> | <b>-925 148</b>   | <b>-1 274 785</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-238 515</b>                     | <b>0</b>           | <b>-238 515</b>         | <b>-64 793,78</b>         | <b>27,2 %</b> | <b>-173 721</b>   | <b>-464 141</b>      |
| <b>00103102 Varhaiskasvatus</b>      |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                         | 5 000                               | 0                  | 5 000                   | 15 960,00                 | 319,2 %       | -10 960           | 67 071               |
| Maksutuotot                          | 244 000                             | 0                  | 244 000                 | 47 201,53                 | 19,3 %        | 196 798           | 271 291              |
| Tuet ja avustukset                   | 50 000                              | 0                  | 50 000                  | 0,00                      | 0,0 %         | 50 000            | 8 993                |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>299 000</b>                      | <b>0</b>           | <b>299 000</b>          | <b>63 161,53</b>          | <b>21,1 %</b> | <b>235 838</b>    | <b>347 354</b>       |
| Henkilöstökulut                      | -1 657 580                          | 0                  | -1 657 580              | -244 816,50               | 14,8 %        | -1 412 763        | -1 437 001           |
| Palvelujen ostot                     | -92 450                             | 0                  | -92 450                 | -10 118,76                | 10,9 %        | -82 331           | -514 709             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -32 300                             | 0                  | -32 300                 | -6 697,23                 | 20,7 %        | -25 603           | -34 938              |
| Avustukset                           | -316 000                            | 0                  | -316 000                | -52 884,24                | 16,7 %        | -263 116          | -309 826             |
| Muut toimintakulut                   | -6 200                              | 0                  | -6 200                  | -736,58                   | 11,9 %        | -5 463            | -291 260             |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-2 104 530</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 104 530</b>       | <b>-315 253,31</b>        | <b>15,0 %</b> | <b>-1 789 277</b> | <b>-2 587 733</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1 805 530</b>                   | <b>0</b>           | <b>-1 805 530</b>       | <b>-252 091,78</b>        | <b>14,0 %</b> | <b>-1 553 438</b> | <b>-2 240 379</b>    |
| <b>00103103 Esiopetus</b>            |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                         | 0                                   | 0                  | 0                       | 4,30                      | 0,0 %         | -4                | 10 124               |
| Tuet ja avustukset                   | 1 000                               | 0                  | 1 000                   | 0,00                      | 0,0 %         | 1 000             | 2 800                |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>1 000</b>                        | <b>0</b>           | <b>1 000</b>            | <b>4,30</b>               | <b>0,4 %</b>  | <b>996</b>        | <b>12 924</b>        |
| Henkilöstökulut                      | -194 530                            | 0                  | -194 530                | -38 478,56                | 19,8 %        | -156 051          | -231 280             |
| Palvelujen ostot                     | -6 100                              | 0                  | -6 100                  | -714,71                   | 11,7 %        | -5 385            | -130 669             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -13 300                             | 0                  | -13 300                 | -735,38                   | 5,5 %         | -12 565           | -11 215              |
| Muut toimintakulut                   | -1 800                              | 0                  | -1 800                  | -388,80                   | 21,6 %        | -1 411            | -33 084              |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-215 730</b>                     | <b>0</b>           | <b>-215 730</b>         | <b>-40 317,45</b>         | <b>18,7 %</b> | <b>-175 413</b>   | <b>-406 247</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-214 730</b>                     | <b>0</b>           | <b>-214 730</b>         | <b>-40 313,15</b>         | <b>18,8 %</b> | <b>-174 417</b>   | <b>-393 324</b>      |
| <b>00103104 Perusopetus</b>          |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                         | 200 000                             | 0                  | 200 000                 | 3 580,00                  | 1,8 %         | 196 420           | 138 978              |
| Maksutuotot                          | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | 560                  |
| Tuet ja avustukset                   | 23 000                              | 0                  | 23 000                  | 0,00                      | 0,0 %         | 23 000            | 31 427               |
| Muut toimintatuotot                  | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | 1 400                |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>223 000</b>                      | <b>0</b>           | <b>223 000</b>          | <b>3 580,00</b>           | <b>1,6 %</b>  | <b>219 420</b>    | <b>172 365</b>       |
| Henkilöstökulut                      | -4 617 850                          | 0                  | -4 617 850              | -706 827,37               | 15,3 %        | -3 911 023        | -4 382 846           |
| Palvelujen ostot                     | -88 390                             | 0                  | -88 390                 | -7 280,70                 | 8,2 %         | -81 109           | -879 733             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -206 640                            | 0                  | -206 640                | -11 184,62                | 5,4 %         | -195 455          | -188 011             |
| Avustukset                           | -100                                | 0                  | -100                    | 0,00                      | 0,0 %         | -100              | -60                  |

|                                        | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2023 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Muut toimintakulut                     | -35 070                             | 0                  | -35 070                 | -3 410,83                 | 9,7 %         | -31 659           | -878 230             |
| <b>Toimintakulut</b>                   | <b>-4 948 050</b>                   | <b>0</b>           | <b>-4 948 050</b>       | <b>-728 703,52</b>        | <b>14,7 %</b> | <b>-4 219 346</b> | <b>-6 328 880</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-4 725 050</b>                   | <b>0</b>           | <b>-4 725 050</b>       | <b>-725 123,52</b>        | <b>15,3 %</b> | <b>-3 999 926</b> | <b>-6 156 516</b>    |
| <b>00103105 Lukiokoulutus</b>          |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                           | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | 11 042               |
| Tuet ja avustukset                     | 87 795                              | 0                  | 87 795                  | 0,00                      | 0,0 %         | 87 795            | 35 014               |
| <b>Toimintatuotot</b>                  | <b>87 795</b>                       | <b>0</b>           | <b>87 795</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>  | <b>87 795</b>     | <b>46 056</b>        |
| Henkilöstökulut                        | -718 960                            | 0                  | -718 960                | -123 997,88               | 17,2 %        | -594 962          | -767 040             |
| Palvelujen ostot                       | -77 800                             | 0                  | -77 800                 | -9 707,35                 | 12,5 %        | -68 093           | -108 250             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -100 400                            | 0                  | -100 400                | -3 012,40                 | 3,0 %         | -97 388           | -60 518              |
| Muut toimintakulut                     | -45 520                             | 0                  | -45 520                 | -8 914,91                 | 19,6 %        | -36 605           | -110 764             |
| <b>Toimintakulut</b>                   | <b>-942 680</b>                     | <b>0</b>           | <b>-942 680</b>         | <b>-145 632,54</b>        | <b>15,4 %</b> | <b>-797 047</b>   | <b>-1 046 571</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-854 885</b>                     | <b>0</b>           | <b>-854 885</b>         | <b>-145 632,54</b>        | <b>17,0 %</b> | <b>-709 252</b>   | <b>-1 000 516</b>    |
| <b>00103100 OSAAMINEN</b>              |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                           | 1 025 200                           | 0                  | 1 025 200               | 88 317,04                 | 8,6 %         | 936 883           | 1 037 130            |
| Maksutuotot                            | 244 000                             | 0                  | 244 000                 | 47 201,53                 | 19,3 %        | 196 798           | 271 851              |
| Tuet ja avustukset                     | 161 795                             | 0                  | 161 795                 | 0,00                      | 0,0 %         | 161 795           | 78 233               |
| Muut toimintatuotot                    | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | 2 128                |
| <b>Toimintatuotot</b>                  | <b>1 430 995</b>                    | <b>0</b>           | <b>1 430 995</b>        | <b>135 518,57</b>         | <b>9,5 %</b>  | <b>1 295 476</b>  | <b>1 389 342</b>     |
| Henkilöstökulut                        | -7 324 335                          | 0                  | -7 324 335              | -1 148 728,28             | 15,7 %        | -6 175 607        | -7 077 906           |
| Palvelujen ostot                       | -1 168 040                          | 0                  | -1 168 040              | -125 483,42               | 10,7 %        | -1 042 557        | -2 619 093           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -372 640                            | 0                  | -372 640                | -22 695,02                | 6,1 %         | -349 945          | -308 249             |
| Avustukset                             | -316 100                            | 0                  | -316 100                | -52 884,24                | 16,7 %        | -263 216          | -309 886             |
| Muut toimintakulut                     | -88 590                             | 0                  | -88 590                 | -13 682,38                | 15,4 %        | -74 908           | -1 329 083           |
| <b>Toimintakulut</b>                   | <b>-9 269 705</b>                   | <b>0</b>           | <b>-9 269 705</b>       | <b>-1 363 473,34</b>      | <b>14,7 %</b> | <b>-7 906 232</b> | <b>-11 644 217</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-7 838 710</b>                   | <b>0</b>           | <b>-7 838 710</b>       | <b>-1 227 954,77</b>      | <b>15,7 %</b> | <b>-6 610 755</b> | <b>-10 254 875</b>   |
| <b>00103111 Elämänlaatu / hallinto</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Henkilöstökulut                        | -99 350                             | 0                  | -99 350                 | 0,00                      | 0,0 %         | -99 350           | 0                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | 0                                   | 0                  | 0                       | -1 771,55                 | 0,0 %         | 1 772             | -1 772               |
| Muut toimintakulut                     | 0                                   | 0                  | 0                       | -69,77                    | 0,0 %         | 70                | -70                  |
| <b>Toimintakulut</b>                   | <b>-99 350</b>                      | <b>0</b>           | <b>-99 350</b>          | <b>-1 841,32</b>          | <b>1,9 %</b>  | <b>-97 509</b>    | <b>-1 841</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-99 350</b>                      | <b>0</b>           | <b>-99 350</b>          | <b>-1 841,32</b>          | <b>1,9 %</b>  | <b>-97 509</b>    | <b>-1 841</b>        |
| <b>00103112 Vapaa sivistystyö</b>      |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Palvelujen ostot                       | -97 500                             | 0                  | -97 500                 | -10 018,96                | 10,3 %        | -87 481           | -107 880             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | 0                                   | 0                  | 0                       | -286,18                   | 0,0 %         | 286               | -286                 |
| Avustukset                             | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | -5 279               |
| Muut toimintakulut                     | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0                 | -12 304              |
| <b>Toimintakulut</b>                   | <b>-97 500</b>                      | <b>0</b>           | <b>-97 500</b>          | <b>-10 305,14</b>         | <b>10,6 %</b> | <b>-87 195</b>    | <b>-125 749</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-97 500</b>                      | <b>0</b>           | <b>-97 500</b>          | <b>-10 305,14</b>         | <b>10,6 %</b> | <b>-87 195</b>    | <b>-125 749</b>      |
| <b>00103113 Kulttuuripalvelut</b>      |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Henkilöstökulut                        | -30 480                             | 0                  | -30 480                 | -2 192,09                 | 7,2 %         | -28 288           | -26 620              |
| Palvelujen ostot                       | -6 500                              | 0                  | -6 500                  | 0,00                      | 0,0 %         | -6 500            | -6 507               |

|                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€   | Rullaava enn<br>2023 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -1 000                              | 0                  | -1 000                  | 0,00                      | 0,0 %         | -1 000          | -1 659               |
| Avustukset                       | -8 000                              | 0                  | -8 000                  | 0,00                      | 0,0 %         | -8 000          | -7 000               |
| Muut toimintakulut               | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0               | -3 057               |
| <b>Toimintakulut</b>             | <b>-45 980</b>                      | <b>0</b>           | <b>-45 980</b>          | <b>-2 192,09</b>          | <b>4,8 %</b>  | <b>-43 788</b>  | <b>-44 844</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-45 980</b>                      | <b>0</b>           | <b>-45 980</b>          | <b>-2 192,09</b>          | <b>4,8 %</b>  | <b>-43 788</b>  | <b>-44 844</b>       |
| <b>00103114 Kirjastopalvelut</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                 |                      |
| Myyntituotot                     | 500                                 | 0                  | 500                     | 0,00                      | 0,0 %         | 500             | 657                  |
| Maksutuotot                      | 0                                   | 0                  | 0                       | 242,47                    | 0,0 %         | -242            | 242                  |
| Tuet ja avustukset               | 6 600                               | 0                  | 6 600                   | 3 218,33                  | 48,8 %        | 3 382           | 8 387                |
| Muut toimintatuotot              | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0               | 843                  |
| <b>Toimintatuotot</b>            | <b>7 100</b>                        | <b>0</b>           | <b>7 100</b>            | <b>3 460,80</b>           | <b>48,7 %</b> | <b>3 639</b>    | <b>10 129</b>        |
| Henkilöstökulut                  | -126 920                            | 0                  | -126 920                | -18 045,32                | 14,2 %        | -108 875        | -137 639             |
| Palvelujen ostot                 | -20 400                             | 0                  | -20 400                 | -1 125,90                 | 5,5 %         | -19 274         | -23 543              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -72 600                             | 0                  | -72 600                 | -19 571,09                | 27,0 %        | -53 029         | -55 563              |
| Muut toimintakulut               | -26 500                             | 0                  | -26 500                 | -3 979,19                 | 15,0 %        | -22 521         | -65 929              |
| <b>Toimintakulut</b>             | <b>-246 420</b>                     | <b>0</b>           | <b>-246 420</b>         | <b>-42 721,50</b>         | <b>17,3 %</b> | <b>-203 699</b> | <b>-282 674</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-239 320</b>                     | <b>0</b>           | <b>-239 320</b>         | <b>-39 260,70</b>         | <b>16,4 %</b> | <b>-200 059</b> | <b>-272 545</b>      |
| <b>00103115 Nuorisopalvelut</b>  |                                     |                    |                         |                           |               |                 |                      |
| Myyntituotot                     | 0                                   | 0                  | 0                       | 0,00                      | 0,0 %         | 0               | 766                  |
| Maksutuotot                      | 0                                   | 0                  | 0                       | 100,00                    | 0,0 %         | -100            | 1 720                |
| Tuet ja avustukset               | 24 000                              | 0                  | 24 000                  | 0,00                      | 0,0 %         | 24 000          | 25 054               |
| <b>Toimintatuotot</b>            | <b>24 000</b>                       | <b>0</b>           | <b>24 000</b>           | <b>100,00</b>             | <b>0,4 %</b>  | <b>23 900</b>   | <b>27 540</b>        |
| Henkilöstökulut                  | -152 660                            | 0                  | -152 660                | -20 931,03                | 13,7 %        | -131 729        | -117 386             |
| Palvelujen ostot                 | -13 120                             | 0                  | -13 120                 | -5 705,51                 | 43,5 %        | -7 414          | -22 588              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -3 720                              | 0                  | -3 720                  | -470,41                   | 12,6 %        | -3 250          | -4 908               |
| Avustukset                       | -5 600                              | 0                  | -5 600                  | 0,00                      | 0,0 %         | -5 600          | -5 000               |
| Muut toimintakulut               | -1 100                              | 0                  | -1 100                  | -563,32                   | 51,2 %        | -537            | -17 789              |
| <b>Toimintakulut</b>             | <b>-176 200</b>                     | <b>0</b>           | <b>-176 200</b>         | <b>-27 670,27</b>         | <b>15,7 %</b> | <b>-148 530</b> | <b>-167 671</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-152 200</b>                     | <b>0</b>           | <b>-152 200</b>         | <b>-27 570,27</b>         | <b>18,1 %</b> | <b>-124 630</b> | <b>-140 131</b>      |
| <b>00103116 Liikuntapalvelut</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                 |                      |
| Myyntituotot                     | 38 100                              | 0                  | 38 100                  | 0,00                      | 0,0 %         | 38 100          | 43 423               |
| Muut toimintatuotot              | 3 500                               | 0                  | 3 500                   | 0,00                      | 0,0 %         | 3 500           | 3 675                |
| <b>Toimintatuotot</b>            | <b>41 600</b>                       | <b>0</b>           | <b>41 600</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>  | <b>41 600</b>   | <b>47 098</b>        |
| Henkilöstökulut                  | -99 670                             | 0                  | -99 670                 | -2 578,19                 | 2,6 %         | -97 092         | -88 267              |
| Palvelujen ostot                 | -125 425                            | 0                  | -125 425                | -16 503,80                | 13,2 %        | -108 921        | -152 903             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -8 650                              | 0                  | -8 650                  | 0,00                      | 0,0 %         | -8 650          | -33 238              |
| Avustukset                       | -7 400                              | 0                  | -7 400                  | 0,00                      | 0,0 %         | -7 400          | -8 200               |
| Muut toimintakulut               | -250                                | 0                  | -250                    | -342,40                   | 137,0 %       | 92              | -3 590               |
| <b>Toimintakulut</b>             | <b>-241 395</b>                     | <b>0</b>           | <b>-241 395</b>         | <b>-19 424,39</b>         | <b>8,0 %</b>  | <b>-221 971</b> | <b>-286 197</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-199 795</b>                     | <b>0</b>           | <b>-199 795</b>         | <b>-19 424,39</b>         | <b>9,7 %</b>  | <b>-180 371</b> | <b>-239 099</b>      |
| <b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>      |                                     |                    |                         |                           |               |                 |                      |
| Myyntituotot                     | 38 600                              | 0                  | 38 600                  | 0,00                      | 0,0 %         | 38 600          | 44 846               |
| Maksutuotot                      | 0                                   | 0                  | 0                       | 342,47                    | 0,0 %         | -342            | 1 962                |

|                               | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2023 | Ta-muutokset<br>23 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2023 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€   | Rullaava enn<br>2023 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Tuet ja avustukset            | 30 600                              | 0                  | 30 600                  | 3 218,33                  | 10,5 %        | 27 382          | 33 442               |
| Muut toimintatuotot           | 3 500                               | 0                  | 3 500                   | 0,00                      | 0,0 %         | 3 500           | 4 518                |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>72 700</b>                       | <b>0</b>           | <b>72 700</b>           | <b>3 560,80</b>           | <b>4,9 %</b>  | <b>69 139</b>   | <b>84 768</b>        |
| Henkilöstökulut               | -509 080                            | 0                  | -509 080                | -43 746,63                | 8,6 %         | -465 333        | -369 913             |
| Palvelujen ostot              | -262 945                            | 0                  | -262 945                | -33 354,17                | 12,7 %        | -229 591        | -313 422             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -85 970                             | 0                  | -85 970                 | -22 099,23                | 25,7 %        | -63 871         | -97 425              |
| Avustukset                    | -21 000                             | 0                  | -21 000                 | 0,00                      | 0,0 %         | -21 000         | -25 479              |
| Muut toimintakulut            | -27 850                             | 0                  | -27 850                 | -4 954,68                 | 17,8 %        | -22 895         | -102 738             |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-906 845</b>                     | <b>0</b>           | <b>-906 845</b>         | <b>-104 154,71</b>        | <b>11,5 %</b> | <b>-802 690</b> | <b>-908 977</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-834 145</b>                     | <b>0</b>           | <b>-834 145</b>         | <b>-100 593,91</b>        | <b>12,1 %</b> | <b>-733 551</b> | <b>-824 209</b>      |