



Syyskuu 2023 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	21 763	11 204	12 100	7 933	4 167	66 %	10 577
Maksutuotot	23 202	17 778	26 000	15 233	10 767	59 %	20 311
Tuet ja avustukset	148 638	159 413	77 000	202 525	-125 525	263 %	270 033
Muut toimintatuotot	7 471	4 667	9 100	4 010	5 090	44 %	5 346
TOIMINTATUOTOT	201 074	193 062	124 200	229 701	-105 501	185 %	306 268
Henkilöstökulut	-1 646 531	-1 211 573	-1 767 400	-1 412 065	-355 335	80 %	-1 882 753
Palvelujen ostot	-666 758	-384 350	-728 600	-252 582	-476 018	35 %	-336 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 740	-53 319	-72 200	-111 849	39 649	155 %	-149 131
Avustukset	-22 589	-17 016	-32 000	-12 765	-19 235	40 %	-17 020
Muut toimintakulut	-485 998	-396 932	-586 400	-338 448	-247 952	58 %	-451 264
TOIMINTAKULUT	-2 894 617	-2 063 191	-3 186 600	-2 127 708	-1 058 892	67 %	-2 836 944
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 693 543	-1 870 129	-3 062 400	-1 898 007	-1 164 393	62 %	-2 530 676
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	-19	0	-108	108	0 %	-144
UUOSIKATE	-2 693 562	-1 870 148	-3 062 400	-1 898 115	-1 164 285	62 %	-2 530 820
Poistot ja arvonalentumiset	-44 320	-33 240	0	-32 454	32 454	0 %	-43 272
TILIKAUDEN TULOS	-2 737 882	-1 903 388	-3 062 400	-1 930 569	-1 131 831	63 %	-2 574 092
	-5 477 515	-3 806 776	-3 062 400	-3 861 138	798 738	126 %	-5 148 184
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 215 397	-5 710 165	-6 124 800	-5 791 707	-333 093	95 %	-7 722 276

Syyskuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00005000 Sivistystoimen hallinto							
Henkilöstökulut	-1 514	-990	-2 900	-1 355	-1 545	47 %	-1 807
Palvelujen ostot	-1 320	-381	-800	-1 055	255	132 %	-1 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-19	-200	-27	-173	13 %	-36
Muut toimintakulut	-62	-37	-400	-25	-375	6 %	-33
TOIMINTAKULUT	-2 921	-1 427	-4 300	-2 462	-1 838	57 %	-3 283
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 921	-1 427	-4 300	-2 462	-1 838	57 %	-3 283
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 921	-1 427	-4 300	-2 462	-1 838	57 %	-3 283
00005010 Sivistystoimisto							
Henkilöstökulut	-20 468	-14 525	-16 800	-34 540	17 740	206 %	-46 053
Palvelujen ostot	-19 587	-10 826	-9 600	-9 541	-59	99 %	-12 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 354	-1 030	-2 700	-171	-2 529	6 %	-228
Muut toimintakulut	-7 352	-6 156	-3 500	-2 979	-521	85 %	-3 972
TOIMINTAKULUT	-50 761	-32 536	-32 600	-47 230	14 630	145 %	-62 973
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 761	-32 536	-32 600	-47 230	14 630	145 %	-62 973
Poistot ja arvonalentumiset	-600	-450	0	-450	450	0 %	-600
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 361	-32 986	-32 600	-47 680	15 080	146 %	-63 574
00000500 Sivistystoimen hallinto							
Henkilöstökulut	-21 982	-15 515	-19 700	-35 895	16 195	182 %	-47 860



Syyskuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Palvelujen ostot	-20 907	-11 207	-10 400	-10 596	196	102 %	-14 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 379	-1 050	-2 900	-198	-2 702	7 %	-264
Muut toimintakulut	-7 414	-6 193	-3 900	-3 004	-896	77 %	-4 005
TOIMINTAKULUT	-53 682	-33 964	-36 900	-49 693	12 793	135 %	-66 257

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 682	-33 964	-36 900	-49 693	12 793	135 %	-66 257
Poistot ja arvonalentumiset	-600	-450	0	-450	450	0 %	-600

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 282	-34 414	-36 900	-50 143	13 243	136 %	-66 857
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------

00004200 Perhepäivahoito ryhmis

Myyntituotot	0	0	0	1 380	-1 380	0 %	1 840
Maksutuotot	19 180	15 035	20 000	12 202	7 798	61 %	16 270
Tuet ja avustukset	22 561	20 000	0	50 384	-50 384	0 %	67 179
TOIMINTATUOTOT	41 741	35 035	20 000	63 966	-43 966	320 %	85 288
Henkilöstökulut	-265 311	-207 702	-272 800	-277 520	4 720	102 %	-370 026
Palvelujen ostot	-46 139	-25 445	-59 700	-1 887	-57 813	3 %	-2 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 025	-3 279	-6 200	-19 450	13 250	314 %	-25 934
Muut toimintakulut	-64 249	-52 286	-51 600	-58 609	7 009	114 %	-78 145
TOIMINTAKULUT	-381 724	-288 712	-390 300	-357 465	-32 835	92 %	-476 620

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-339 983	-253 677	-370 300	-293 499	-76 801	79 %	-391 332
Poistot ja arvonalentumiset	-187	-141	0	-141	141	0 %	-187
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-39	39	0 %	-52

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-340 170	-253 818	-370 300	-293 679	-76 621	79 %	-391 572
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------

00004205 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Maksutuotot	4 022	2 743	5 000	3 071	1 929	61 %	4 095
TOIMINTATUOTOT	4 022	2 743	5 000	3 071	1 929	61 %	4 095
Henkilöstökulut	-25 114	-18 576	-26 300	-28 906	2 606	110 %	-38 541
Palvelujen ostot	-49	-34	-1 600	-330	-1 270	21 %	-439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 957	-752	-2 200	-1 825	-375	83 %	-2 434
Muut toimintakulut	-100	-79	-200	-273	73	137 %	-364
TOIMINTAKULUT	-27 221	-19 441	-30 300	-31 334	1 034	103 %	-41 778

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 199	-16 698	-25 300	-28 263	2 963	112 %	-37 684
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 199	-16 698	-25 300	-28 263	2 963	112 %	-37 684
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

00004210 Lasten kotihoidontuki

Avustukset	-22 589	-17 016	-32 000	-12 765	-19 235	40 %	-17 020
TOIMINTAKULUT	-22 589	-17 016	-32 000	-12 765	-19 235	40 %	-17 020

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 589	-17 016	-32 000	-12 765	-19 235	40 %	-17 020
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 589	-17 016	-32 000	-12 765	-19 235	40 %	-17 020
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

00000505 Varhaiskasvatus



Syyskuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	1 380	-1 380	0 %	1 840
Maksutuotot	23 202	17 778	25 000	15 273	9 727	61 %	20 364
Tuet ja avustukset	22 561	20 000	0	50 384	-50 384	0 %	67 179
TOIMINTATUOTOT	45 763	37 778	25 000	67 037	-42 037	268 %	89 383
Henkilöstökulut	-290 425	-226 278	-299 100	-306 426	7 326	102 %	-408 567
Palvelujen ostot	-46 188	-25 479	-61 300	-2 216	-59 084	4 %	-2 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 982	-4 031	-8 400	-21 275	12 875	253 %	-28 367
Avustukset	-22 589	-17 016	-32 000	-12 765	-19 235	40 %	-17 020
Muut toimintakulut	-64 349	-52 365	-51 800	-58 882	7 082	114 %	-78 509
TOIMINTAKULUT	-431 534	-325 170	-452 600	-401 564	-51 036	89 %	-535 419
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-385 771	-287 392	-427 600	-334 527	-93 073	78 %	-446 036
Poistot ja arvonalentumiset	-187	-141	0	-141	141	0 %	-187
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-39	39	0 %	-52
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385 958	-287 532	-427 600	-334 707	-92 893	78 %	-446 276
00005100 Kerhotoiminta							
Tuet ja avustukset	10 334	24 067	4 000	18 733	-14 733	468 %	24 977
TOIMINTATUOTOT	10 334	24 067	4 000	18 733	-14 733	468 %	24 977
Henkilöstökulut	-5 958	-995	0	-9 269	9 269	0 %	-12 359
Palvelujen ostot	-4 480	-1 606	-1 600	-4 102	2 502	256 %	-5 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-967	-870	0	-1 872	1 872	0 %	-2 496
Muut toimintakulut	-82	0	-2 800	-465	-2 335	17 %	-620
TOIMINTAKULUT	-11 486	-3 471	-4 400	-15 708	11 308	357 %	-20 944
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 152	20 596	-400	3 025	-3 425	-756 %	4 033
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	12	0 %	-16
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 152	20 596	-400	3 012	-3 412	-753 %	4 017
00005110 Esiopetus							
Myyntituotot	0	-112	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	15 396	18 000	3 000	26 640	-23 640	888 %	35 519
Muut toimintatuotot	0	0	0	117	-117	0 %	156
TOIMINTATUOTOT	15 396	17 888	3 000	26 757	-23 757	892 %	35 675
Henkilöstökulut	-60 728	-43 405	-55 600	-66 285	10 685	119 %	-88 380
Palvelujen ostot	-34 855	-20 278	-31 200	-14 587	-16 613	47 %	-19 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-992	-533	-1 200	-4 894	3 694	408 %	-6 526
Muut toimintakulut	-20 147	-16 482	-35 500	-11 077	-24 423	31 %	-14 769
TOIMINTAKULUT	-116 722	-80 698	-123 500	-96 844	-26 656	78 %	-129 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-101 326	-62 810	-120 500	-70 087	-50 413	58 %	-93 450
Poistot ja arvonalentumiset	-3 758	-2 819	0	-2 752	2 752	0 %	-3 669
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105 084	-65 629	-120 500	-72 839	-47 661	60 %	-97 118
00005120 Perusopetus							
Myyntituotot	19 324	9 738	12 000	3 862	8 138	32 %	5 149



Syyskuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	25 127	43 534	10 000	47 377	-37 377	474 %	63 169
Muut toimintatuotot	1 344	248	200	1 393	-1 193	697 %	1 858
TOIMINTATUOTOT	45 795	53 520	22 200	52 632	-30 432	237 %	70 177
Henkilöstökulut	-672 717	-499 295	-763 100	-506 317	-256 783	66 %	-675 089
Palvelujen ostot	-324 061	-199 188	-364 000	-114 715	-249 285	32 %	-152 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 931	-27 475	-30 400	-53 900	23 500	177 %	-71 866
Muut toimintakulut	-223 456	-182 479	-268 500	-149 899	-118 601	56 %	-199 866
TOIMINTAKULUT	-1 253 165	-908 437	-1 426 000	-824 830	-601 170	58 %	-1 099 774
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 207 370	-854 917	-1 403 800	-772 198	-631 602	55 %	-1 029 597
Poistot ja arvonalentumiset	-27 196	-20 397	0	-19 846	19 846	0 %	-26 461
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-7	7	0 %	-9
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 234 566	-875 314	-1 403 800	-792 051	-611 749	56 %	-1 056 067
00005130 Lukio-opetus							
Myyntituotot	103	3	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	10 237	8 226	9 000	24 516	-15 516	272 %	32 688
Muut toimintatuotot	1 818	982	1 200	1 156	44	96 %	1 541
TOIMINTATUOTOT	12 158	9 211	10 200	25 672	-15 472	252 %	34 229
Henkilöstökulut	-429 468	-306 230	-469 100	-363 403	-105 697	77 %	-484 537
Palvelujen ostot	-62 351	-36 483	-70 400	-10 868	-59 532	15 %	-14 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 134	-15 104	-19 800	-27 507	7 707	139 %	-36 676
Muut toimintakulut	-63 041	-52 918	-86 100	-60 954	-25 146	71 %	-81 272
TOIMINTAKULUT	-573 994	-410 735	-645 400	-462 732	-182 668	72 %	-616 976
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-561 836	-401 524	-635 200	-437 060	-198 140	69 %	-582 747
Poistot ja arvonalentumiset	-6 273	-4 705	0	-4 584	4 584	0 %	-6 112
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-36	36	0 %	-48
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-568 109	-406 228	-635 200	-441 680	-193 520	70 %	-588 907
00005140 Taiteen perusopetus							
Palvelujen ostot	0	0	-500	0	-500	0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-400	0	-400	0 %	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-900	0	-900	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-900	0	-900	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-900	0	-900	0 %	0
00000510 Opetustoimi							
Myyntituotot	19 427	9 629	12 000	3 862	8 138	32 %	5 149
Tuet ja avustukset	61 094	93 827	26 000	117 265	-91 265	451 %	156 354
Muut toimintatuotot	3 163	1 230	1 400	2 666	-1 266	190 %	3 555
TOIMINTATUOTOT	83 684	104 686	39 400	123 794	-84 394	314 %	165 058
Henkilöstökulut	-1 168 871	-849 925	-1 287 800	-945 274	-342 526	73 %	-1 260 365
Palvelujen ostot	-425 748	-257 555	-467 700	-144 272	-323 428	31 %	-192 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 024	-43 982	-51 800	-88 172	36 372	170 %	-117 563



Syyskuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-306 725	-251 878	-392 900	-222 396	-170 504	57 %	-296 527
TOIMINTAKULUT	-1 955 368	-1 403 341	-2 200 200	-1 400 114	-800 086	64 %	-1 866 819
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 871 684	-1 298 656	-2 160 800	-1 276 320	-884 480	59 %	-1 701 761
Poistot ja arvonalentumiset	-37 227	-27 920	0	-27 181	27 181	0 %	-36 242
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-55	55	0 %	-74
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 908 911	-1 326 576	-2 160 800	-1 303 557	-857 243	60 %	-1 738 076
00005300 Kirjastotoimi							
Tuet ja avustukset	10 199	4 562	10 000	0	10 000	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	10 199	4 562	10 000	0	10 000	0 %	0
Henkilöstökulut	-29 528	-22 495	-29 000	-16 938	-12 062	58 %	-22 585
Palvelujen ostot	-103 042	-50 746	-113 600	-57 394	-56 206	51 %	-76 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-9	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-21 578	-17 655	-32 000	-9 150	-22 850	29 %	-12 200
TOIMINTAKULUT	-154 158	-90 904	-174 600	-83 483	-91 117	48 %	-111 310
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-143 959	-86 343	-164 600	-83 483	-81 117	51 %	-111 310
Poistot ja arvonalentumiset	-153	-115	0	-115	115	0 %	-153
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144 112	-86 458	-164 600	-83 598	-81 002	51 %	-111 464
00005310 Kansalaisopisto							
Palvelujen ostot	-12 334	-8 000	-10 000	0	-10 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-2 682	-2 040	-2 500	-1 800	-700	72 %	-2 400
TOIMINTAKULUT	-15 016	-10 040	-12 500	-1 800	-10 700	14 %	-2 400
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 016	-10 040	-12 500	-1 800	-10 700	14 %	-2 400
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 016	-10 040	-12 500	-1 800	-10 700	14 %	-2 400
00005320 Musiikkikoulutus							
Palvelujen ostot	-12 695	-4 700	-18 800	-8 000	-10 800	43 %	-10 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-12 714	-4 700	-18 800	-8 000	-10 800	43 %	-10 667
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 714	-4 700	-18 800	-8 000	-10 800	43 %	-10 667
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 714	-4 700	-18 800	-8 000	-10 800	43 %	-10 667
00000530 Vapaa sivistystyo							
Tuet ja avustukset	10 199	4 562	10 000	0	10 000	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	10 199	4 562	10 000	0	10 000	0 %	0
Henkilöstökulut	-29 528	-22 495	-29 000	-16 938	-12 062	58 %	-22 585
Palvelujen ostot	-128 072	-63 446	-142 400	-65 394	-77 006	46 %	-87 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-9	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-24 260	-19 695	-34 500	-10 950	-23 550	32 %	-14 600
TOIMINTAKULUT	-181 887	-105 644	-205 900	-93 283	-112 617	45 %	-124 377



Syyskuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-171 689	-101 083	-195 900	-93 283	-102 617	48 %	-124 377
Poistot ja arvonalentumiset	-153	-115	0	-115	115	0 %	-153
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171 842	-101 198	-195 900	-93 398	-102 502	48 %	-124 530
00005500 Nuorisotoimi							
Tuet ja avustukset	45 263	32 000	34 000	26 565	7 435	78 %	35 421
Muut toimintatuotot	52	52	600	0	600	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	45 315	32 052	34 600	26 565	8 035	77 %	35 421
Henkilöstökulut	-62 518	-46 669	-66 900	-57 352	-9 548	86 %	-76 469
Palvelujen ostot	-11 552	-6 207	-15 600	-6 426	-9 174	41 %	-8 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 405	-3 082	-3 800	-1 612	-2 188	42 %	-2 150
Muut toimintakulut	-24 565	-18 739	-35 200	-15 298	-19 902	43 %	-20 398
TOIMINTAKULUT	-103 040	-74 696	-121 500	-80 689	-40 811	66 %	-107 585
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 725	-42 643	-86 900	-54 123	-32 777	62 %	-72 164
Poistot ja arvonalentumiset	-3 534	-2 650	0	-2 640	2 640	0 %	-3 519
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	12	0 %	-16
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 258	-45 294	-86 900	-56 775	-30 125	65 %	-75 700
00005510 Liikuntatoimi							
Myyntituotot	370	0	0	1 268	-1 268	0 %	1 691
Maksutuotot	0	0	0	-32	32	0 %	-43
Tuet ja avustukset	43	0	4 000	0	4 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	4 175	3 384	6 500	1 343	5 157	21 %	1 791
TOIMINTATUOTOT	4 588	3 384	10 500	2 580	7 920	25 %	3 439
Henkilöstökulut	-29 951	-22 403	-27 800	-22 846	-4 954	82 %	-30 461
Palvelujen ostot	-18 321	-13 680	-16 300	-12 355	-3 945	76 %	-16 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797	-586	-2 500	-170	-2 330	7 %	-226
Muut toimintakulut	-34 611	-28 321	-38 300	-15 581	-22 719	41 %	-20 775
TOIMINTAKULUT	-83 679	-64 990	-84 900	-50 952	-33 948	60 %	-67 936
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-79 091	-61 606	-74 400	-48 372	-26 028	65 %	-64 496
Poistot ja arvonalentumiset	-771	-578	0	-563	563	0 %	-751
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79 862	-62 184	-74 400	-48 935	-25 465	66 %	-65 247
00005520 Kulttuuritoimi							
Myyntituotot	1 966	1 575	100	1 423	-1 323	1 423 %	1 897
Maksutuotot	0	0	1 000	-8	1 008	-1 %	-11
Tuet ja avustukset	3 478	3 025	3 000	1 565	1 435	52 %	2 087
Muut toimintatuotot	81	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	5 524	4 600	4 100	2 980	1 120	73 %	3 973
Henkilöstökulut	-31 477	-22 240	-31 000	-21 708	-9 292	70 %	-28 943
Palvelujen ostot	-12 900	-5 785	-12 400	-9 636	-2 764	78 %	-12 847
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 715	-447	-1 800	-345	-1 455	19 %	-460
Muut toimintakulut	-10 093	-8 303	-15 400	-6 168	-9 232	40 %	-8 223



Syyskuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-56 184	-36 775	-60 600	-37 855	-22 745	62 %	-50 474
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 660	-32 175	-56 500	-34 876	-21 624	62 %	-46 501
Poistot ja arvonalentumiset	-978	-733	0	-712	712	0 %	-949
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	-4	0	-1	1	0 %	-2
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 642	-32 912	-56 500	-35 589	-20 911	63 %	-47 452
00005530 Museotoimi							
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	0	6 745	-6 745	0 %	8 994
Muut toimintatuotot	0	0	400	0	400	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	400	6 745	-6 345	1 686 %	8 994
Henkilöstökulut	-11 779	-6 048	-6 100	-5 626	-474	92 %	-7 501
Palvelujen ostot	-2 729	-992	-2 300	-1 687	-613	73 %	-2 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411	-132	-1 000	-76	-924	8 %	-102
Muut toimintakulut	-7 531	-6 162	-7 100	-3 410	-3 690	48 %	-4 547
TOIMINTAKULUT	-22 449	-13 334	-16 500	-10 799	-5 701	65 %	-14 398
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 449	-7 334	-16 100	-4 053	-12 047	25 %	-5 405
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	-15	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 464	-7 349	-16 100	-4 053	-12 047	25 %	-5 405
00005540 Muu vapaa-ajantoimi							
Muut toimintatuotot	0	0	200	0	200	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	200	0	200	0 %	0
Palvelujen ostot	-343	0	-200	0	-200	0 %	0
Muut toimintakulut	-6 450	-5 277	-7 300	-2 760	-4 540	38 %	-3 680
TOIMINTAKULUT	-6 793	-5 277	-7 500	-2 760	-4 740	37 %	-3 680
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 793	-5 277	-7 300	-2 760	-4 540	38 %	-3 680
Poistot ja arvonalentumiset	-870	-652	0	-652	652	0 %	-870
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 663	-5 930	-7 300	-3 412	-3 888	47 %	-4 550
00005550 Vapaa-aikatoimi							
Myyntituotot	2 336	1 575	100	2 691	-2 591	2 691 %	3 588
Maksutuotot	0	0	1 000	-40	1 040	-4 %	-53
Tuet ja avustukset	54 784	41 025	41 000	34 876	6 124	85 %	46 501
Muut toimintatuotot	4 308	3 437	7 700	1 343	6 357	17 %	1 791
TOIMINTATUOTOT	61 428	46 037	49 800	38 870	10 930	78 %	51 827
Henkilöstökulut	-135 724	-97 360	-131 800	-107 531	-24 269	82 %	-143 375
Palvelujen ostot	-45 844	-26 663	-46 800	-30 103	-16 697	64 %	-40 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 327	-4 248	-9 100	-2 203	-6 897	24 %	-2 937
Muut toimintakulut	-83 250	-66 801	-103 300	-43 217	-60 083	42 %	-57 622
TOIMINTAKULUT	-272 146	-195 072	-291 000	-183 054	-107 946	63 %	-244 073
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-210 718	-149 035	-241 200	-144 184	-97 016	60 %	-192 246
Poistot ja arvonalentumiset	-6 152	-4 614	0	-4 567	4 567	0 %	-6 089



Syyskuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-9	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-9	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	-19	0	-13	13	0 %	-18
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216 889	-153 668	-241 200	-148 765	-92 435	62 %	-198 353