

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-08			2022 01-08
<b>00104000 ****SIVISTYSTOIMEN HALLINTO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot		956		-956	
Muut toimintatuotot	240	160	67	80	160
<b>Toimintatuotot</b>	<b>240</b>	<b>1 116</b>	<b>465</b>	<b>-876</b>	<b>160</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-187 860	-113 502	60	-74 358	-140 924
Palvelujen ostot	-69 414	-38 918	56	-30 496	-31 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	-3 246	77	-954	-1 475
Muut toimintakulut	-10 884	-7 070	65	-3 814	-10 248
<b>Toimintakulut</b>	<b>-272 358</b>	<b>-162 736</b>	<b>60</b>	<b>-109 622</b>	<b>-184 121</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-272 118</b>	<b>-161 620</b>	<b>59</b>	<b>-110 498</b>	<b>-183 961</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-272 118</b>	<b>-161 620</b>	<b>59</b>	<b>-110 498</b>	<b>-183 961</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-272 118</b>	<b>-161 620</b>	<b>59</b>	<b>-110 498</b>	<b>-183 961</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-272 118</b>	<b>-161 620</b>	<b>59</b>	<b>-110 498</b>	<b>-183 961</b>
<b>00104100 ****VARHAISKASVATUS</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	45 000	51 077	114	-6 077	45 037
Maksutuotot	369 100	262 612	71	106 488	353 920
Tuet ja avustukset	670 700	572 171	85	98 529	638 117
Muut toimintatuotot	110 040	97 912	89	12 128	79 739
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 194 840</b>	<b>983 772</b>	<b>82</b>	<b>211 068</b>	<b>1 116 813</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-8 598 515	-5 830 212	68	-2 768 303	-5 151 726
Palvelujen ostot	-1 948 972	-1 196 959	61	-752 013	-1 109 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 125	-67 163	57	-49 962	-67 645
Avustukset	-580 000	-353 885	61	-226 115	-358 253
Muut toimintakulut	-1 076 428	-674 256	63	-402 172	-663 409
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 321 040</b>	<b>-8 122 474</b>	<b>66</b>	<b>-4 198 566</b>	<b>-7 350 165</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 126 200</b>	<b>-7 138 702</b>	<b>64</b>	<b>-3 987 498</b>	<b>-6 233 353</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 126 200</b>	<b>-7 138 702</b>	<b>64</b>	<b>-3 987 498</b>	<b>-6 233 353</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 361	-1 028	24	-3 333	-8 638
Poistot ja arvonalentumiset	-4 361	-1 028	24	-3 333	-8 638
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 130 561</b>	<b>-7 139 730</b>	<b>64</b>	<b>-3 990 831</b>	<b>-6 241 990</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-11 130 561</b>	<b>-7 139 730</b>	<b>64</b>	<b>-3 990 831</b>	<b>-6 241 990</b>
<b>00104200 ****PERUSOPETUS</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	262 000	188 472	72	73 528	214 425
Myyntituotot (sisäiset)					8 563
Maksutuotot	50 490	44 348	88	6 143	28 128
Tuet ja avustukset	910 900	897 500	99	13 400	1 135 138
Muut toimintatuotot	155 920	111 097	71	44 823	82 667
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 379 310</b>	<b>1 241 417</b>	<b>90</b>	<b>137 893</b>	<b>1 468 920</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-12 586 763	-8 371 410	67	-4 215 353	-8 020 851
Palvelujen ostot	-6 170 619	-3 773 270	61	-2 397 349	-3 484 365
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602 180	-502 308	83	-99 872	-493 398
Muut toimintakulut	-3 271 429	-2 210 312	68	-1 061 117	-2 028 265
<b>Toimintakulut</b>	<b>-22 630 991</b>	<b>-14 857 300</b>	<b>66</b>	<b>-7 773 691</b>	<b>-14 026 879</b>

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-08			2022 01-08
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 251 681</b>	<b>-13 615 883</b>	<b>64</b>	<b>-7 635 798</b>	<b>-12 557 959</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-21 251 681</b>	<b>-13 615 883</b>	<b>64</b>	<b>-7 635 798</b>	<b>-12 557 959</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 169	-30 882	77	-9 287	-113 099
Poistot ja arvonalentumiset	-40 169	-30 882	77	-9 287	-113 099
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21 291 850</b>	<b>-13 646 765</b>	<b>64</b>	<b>-7 645 085</b>	<b>-12 671 058</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-21 291 850</b>	<b>-13 646 765</b>	<b>64</b>	<b>-7 645 085</b>	<b>-12 671 058</b>
<b>00104300 ****LUKIOKOULUTUS</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Maksutuotot	4 000	2 928	73	1 072	3 876
Tuet ja avustukset	55 000	71 442	130	-16 442	37 262
Muut toimintatuotot	2 000	1 967	98	33	450
<b>Toimintatuotot</b>	<b>61 000</b>	<b>76 337</b>	<b>125</b>	<b>-15 337</b>	<b>41 588</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-1 438 107	-914 816	64	-523 291	-841 648
Palvelujen ostot	-362 038	-197 743	55	-164 295	-161 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 200	-82 579	71	-33 621	-79 401
Muut toimintakulut	-335 107	-221 095	66	-114 012	-206 982
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 251 452</b>	<b>-1 416 232</b>	<b>63</b>	<b>-835 220</b>	<b>-1 289 199</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 190 452</b>	<b>-1 339 895</b>	<b>61</b>	<b>-850 557</b>	<b>-1 247 611</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 190 452</b>	<b>-1 339 895</b>	<b>61</b>	<b>-850 557</b>	<b>-1 247 611</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 190 452</b>	<b>-1 339 895</b>	<b>61</b>	<b>-850 557</b>	<b>-1 247 611</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-2 190 452</b>	<b>-1 339 895</b>	<b>61</b>	<b>-850 557</b>	<b>-1 247 611</b>
<b>00104500 ****ELÄMÄNLAATUPALVELUT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	279 900	164 091	59	115 809	118 194
Myyntituotot (sisäiset)		27 805		-27 805	8 210
Maksutuotot	271 400	83 783	31	187 617	75 665
Tuet ja avustukset	127 600	111 056	87	16 544	78 082
Muut toimintatuotot	49 300	13 321	27	35 979	19 145
<b>Toimintatuotot</b>	<b>728 200</b>	<b>400 056</b>	<b>55</b>	<b>328 144</b>	<b>299 296</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-2 241 464	-1 437 656	64	-803 808	-1 267 168
Palvelujen ostot	-770 352	-516 858	67	-253 494	-451 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 320	-155 829	72	-60 491	-118 467
Avustukset	-191 000	-90 687	47	-100 313	-77 067
Muut toimintakulut	-1 085 623	-692 191	64	-393 432	-682 371
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 504 759</b>	<b>-2 893 221</b>	<b>64</b>	<b>-1 611 538</b>	<b>-2 596 605</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 776 559</b>	<b>-2 493 165</b>	<b>66</b>	<b>-1 283 394</b>	<b>-2 297 308</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 776 559</b>	<b>-2 493 165</b>	<b>66</b>	<b>-1 283 394</b>	<b>-2 297 308</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 979	-78 208	60	-51 771	-6 965
Poistot ja arvonalentumiset	-129 979	-78 208	60	-51 771	-6 965
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 906 538</b>	<b>-2 571 372</b>	<b>66</b>	<b>-1 335 166</b>	<b>-2 304 273</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 906 538</b>	<b>-2 571 372</b>	<b>66</b>	<b>-1 335 166</b>	<b>-2 304 273</b>
<b>00100400 ***SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	586 900	404 597	69	182 303	377 656

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-08			2022 01-08
Myyntituotot (sisäiset)		27 805		-27 805	16 773
Maksutuotot	694 990	393 670	57	301 320	461 589
Tuet ja avustukset	1 764 200	1 652 169	94	112 031	1 888 599
Muut toimintatuotot	317 500	224 457	71	93 043	182 160
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 363 590</b>	<b>2 702 698</b>	<b>80</b>	<b>660 892</b>	<b>2 926 777</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-25 052 709	-16 667 595	67	-8 385 114	-15 422 316
Palvelujen ostot	-9 321 395	-5 723 746	61	-3 597 649	-5 237 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 056 025	-811 126	77	-244 899	-760 385
Avustukset	-771 000	-444 572	58	-326 428	-435 320
Muut toimintakulut	-5 779 471	-3 804 923	66	-1 974 548	-3 591 275
<b>Toimintakulut</b>	<b>-41 980 600</b>	<b>-27 451 963</b>	<b>65</b>	<b>-14 528 637</b>	<b>-25 446 968</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 617 010</b>	<b>-24 749 265</b>	<b>64</b>	<b>-13 867 745</b>	<b>-22 520 192</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-38 617 010</b>	<b>-24 749 265</b>	<b>64</b>	<b>-13 867 745</b>	<b>-22 520 192</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-174 509	-110 118	63	-64 391	-128 702
Poistot ja arvonalentumiset	-174 509	-110 118	63	-64 391	-128 702
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-38 791 519</b>	<b>-24 859 382</b>	<b>64</b>	<b>-13 932 137</b>	<b>-22 648 893</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-38 791 519</b>	<b>-24 859 382</b>	<b>64</b>	<b>-13 932 137</b>	<b>-22 648 893</b>