



## Tilit ja tositteet

## 16340 Sivistyslautakunta — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	2 344 839	2 344 839	2 474 900	2 155 281	-109 000	2 046 281	-298 558	114,6%	2 474 900	100,0 %	-130 060	-5,3%
Myyntituotot	1 169 380	1 169 380	1 230 637	970 950	11 000	981 950	-187 430	119,1%	1 230 637	100,0 %	-61 258	-5,0%
Maksutuotot	508 869	508 869	625 299	710 037	-200 000	510 037	1 168	99,8%	625 299	100,0 %	-116 430	-18,6%
Tuet ja avustukset	574 050	574 050	551 722	410 514	80 000	490 514	-83 536	117,0%	551 722	100,0 %	22 328	4,0%
Muut toimintatuotot	92 541	92 541	67 241	63 780	0	63 780	-28 761	145,1%	67 241	100,0 %	25 299	37,6%
Toimintakulut	-29 252 903	-29 252 903	-27 580 843	-28 302 269	-610 660	-28 912 929	339 974	101,2%	-27 580 843	100,0 %	-1 672 060	6,1%
Henkilöstökulut	-18 001 089	-18 001 089	-16 880 525	-17 802 328	-230 660	-18 032 988	-31 899	99,8%	-16 880 525	100,0 %	-1 120 564	6,6%
Palvelujen ostot	-7 475 259	-7 475 259	-7 274 411	-7 248 665	-315 000	-7 563 665	-88 405	98,8%	-7 274 411	100,0 %	-200 849	2,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756 189	-1 756 189	-1 633 420	-1 520 425	0	-1 520 425	235 764	115,5%	-1 633 420	100,0 %	-122 768	7,5%
Avustukset	-795 168	-795 168	-701 516	-831 000	0	-831 000	-35 832	95,7%	-701 516	100,0 %	-93 653	13,4%
Muut toimintakulut	-1 225 198	-1 225 198	-1 090 971	-899 851	-65 000	-964 851	260 347	127,0%	-1 090 971	100,0 %	-134 227	12,3%
Toimintakate	-26 908 064	-26 908 064	-25 105 943	-26 146 988	-719 660	-26 866 648	41 416	100,2%	-25 105 943	100,0 %	-1 802 121	7,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0	-459				0		-459	100,0 %	459	-100,0%
Muut rahoitustuotot	0	0	-7				0		-7	100,0 %	7	-100,0%
Korkokulut	0	0	-8				0		-8	100,0 %	8	-100,0%
Muut rahoituskulut	0	0	-444				0		-444	100,0 %	444	-100,0%
Vuosikate	-26 908 064	-26 908 064	-25 106 402	-26 146 988	-719 660	-26 866 648	41 416	100,2%	-25 106 402	100,0 %	-1 801 662	7,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 444 517	-1 444 517	-1 298 367	-1 226 732	0	-1 226 732	217 785	117,8%	-1 298 367	100,0 %	-146 150	11,3%
Suunnitelman mukaiset poistot ...	-1 242 646	-1 242 646	-1 298 367	-1 226 732	0	-1 226 732	15 914	101,3%	-1 298 367	100,0 %	55 721	-4,3%
Arvonalentumiset	-201 871	-201 871					201 871				-201 871	
Tilikauden tulos	-28 352 581	-28 352 581	-26 404 769	-27 373 720	-719 660	-28 093 380	259 201	100,9%	-26 404 769	100,0 %	-1 947 811	7,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 352 581	-28 352 581	-26 404 769	-27 373 720	-719 660	-28 093 380	259 201	100,9%	-26 404 769	100,0 %	-1 947 811	7,4%
Vyörytyserät	-707 260	-707 260	-611 452				707 260		-611 452	100,0 %	-95 808	15,7%
Sisäiset vyörytysmenot	-707 260	-707 260	-611 452				707 260		-611 452	100,0 %	-95 808	15,7%



## Tilit ja tositteet

## 1634000 Koulutuspalvelut, Hallinto — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	991	991	1 964				-991		1 964	100,0 %	-974	-49,6%
Myyntituotot			-20						-20	100,0 %	20	-100,0%
Tuot ja avustukset	991	991	1 984				-991		1 984	100,0 %	-994	-50,1%
Toimintakulut	-318 120	-318 120	-241 150	-287 599	0	-287 599	30 521	110,6%	-241 150	100,0 %	-76 970	31,9%
Henkilöstökulut	-228 513	-228 513	-186 459	-257 776	0	-257 776	-29 263	88,6%	-186 459	100,0 %	-42 054	22,6%
Palvelujen ostot	-77 360	-77 360	-43 934	-22 923	0	-22 923	54 437	337,5%	-43 934	100,0 %	-33 426	76,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 055	-6 055	-6 930	-5 700	0	-5 700	355	106,2%	-6 930	100,0 %	875	-12,6%
Muut toimintakulut	-6 193	-6 193	-3 827	-1 200	0	-1 200	4 993	516,1%	-3 827	100,0 %	-2 366	61,8%
Toimintakate	-317 130	-317 130	-239 186	-287 599	0	-287 599	29 531	110,3%	-239 186	100,0 %	-77 944	32,6%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0	-2				0		-2	100,0 %	2	-100,0%
Muut rahoitustuotot	0	0					0				0	
Muut rahoituskulut			-2						-2	100,0 %	2	-100,0%
Vuosikate	-317 130	-317 130	-239 188	-287 599	0	-287 599	29 531	110,3%	-239 188	100,0 %	-77 942	32,6%
Tilikauden tulos	-317 130	-317 130	-239 188	-287 599	0	-287 599	29 531	110,3%	-239 188	100,0 %	-77 942	32,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-317 130	-317 130	-239 188	-287 599	0	-287 599	29 531	110,3%	-239 188	100,0 %	-77 942	32,6%
Vyörytyserät	-9 864	-9 864	-6 504				9 864		-6 504	100,0 %	-3 360	51,7%
Sisäiset vyörytysmenot	-9 864	-9 864	-6 504				9 864		-6 504	100,0 %	-3 360	51,7%



## Tilit ja tositteet

## 1634010001 Kansalaisopisto — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	113 310	113 310	109 138	108 000	0	108 000	-5 310	104,9%	109 138	100,0 %	4 172	3,8%
Tuet ja avustukset	113 310	113 310	109 138	108 000	0	108 000	-5 310	104,9%	109 138	100,0 %	4 172	3,8%
Toimintakulut	-254 097	-254 097	-247 090	-244 000	0	-244 000	10 097	104,1%	-247 090	100,0 %	-7 007	2,8%
Henkilöstökulut	-5 198	-5 198					5 198				-5 198	
Palvelujen ostot	-243 264	-243 264	-243 264	-244 000	0	-244 000	-736	99,7%	-243 264	100,0 %	0	0,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 635	-5 635	-3 813				5 635		-3 813	100,0 %	-1 822	47,8%
Muut toimintakulut			-13						-13	100,0 %	13	-100,0%
Toimintakate	-140 787	-140 787	-137 952	-136 000	0	-136 000	4 787	103,5%	-137 952	100,0 %	-2 835	2,1%
Vuosikate	-140 787	-140 787	-137 952	-136 000	0	-136 000	4 787	103,5%	-137 952	100,0 %	-2 835	2,1%
Tilikauden tulos	-140 787	-140 787	-137 952	-136 000	0	-136 000	4 787	103,5%	-137 952	100,0 %	-2 835	2,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-140 787	-140 787	-137 952	-136 000	0	-136 000	4 787	103,5%	-137 952	100,0 %	-2 835	2,1%



## Tilit ja tositteet

## 1634100 Varhaiskasvatus — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	527 788	527 788	555 095	490 000	-200 000	290 000	-237 788	182,0%	555 095	100,0 %	-27 308	-4,9%
Myyntituotot	61 937	61 937	73 068	6 000	0	6 000	-55 937	1032,3%	73 068	100,0 %	-11 131	-15,2%
Maksutuotot	210 579	210 579	345 096	404 000	-200 000	204 000	-6 579	103,2%	345 096	100,0 %	-134 517	-39,0%
Tuet ja avustukset	254 833	254 833	136 931	80 000	0	80 000	-174 833	318,5%	136 931	100,0 %	117 901	86,1%
Muut toimintatuotot	440	440					-440				440	
Toimintakulut	-8 723 627	-8 723 627	-8 067 465	-8 731 070	-84 980	-8 816 050	-92 423	99,0%	-8 067 465	100,0 %	-656 162	8,1%
Henkilöstökulut	-5 187 934	-5 187 934	-4 736 022	-4 980 377	-84 980	-5 065 357	122 576	102,4%	-4 736 022	100,0 %	-451 912	9,5%
Palvelujen ostot	-2 344 456	-2 344 456	-2 289 548	-2 541 384	0	-2 541 384	-196 927	92,3%	-2 289 548	100,0 %	-54 909	2,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 714	-183 714	-166 192	-199 798	0	-199 798	-16 084	91,9%	-166 192	100,0 %	-17 521	10,5%
Avustukset	-600 531	-600 531	-509 546	-630 000	0	-630 000	-29 469	95,3%	-509 546	100,0 %	-90 985	17,9%
Muut toimintakulut	-406 993	-406 993	-366 157	-379 511	0	-379 511	27 482	107,2%	-366 157	100,0 %	-40 836	11,2%
Toimintakate	-8 195 839	-8 195 839	-7 512 370	-8 241 070	-284 980	-8 526 050	-330 211	96,1%	-7 512 370	100,0 %	-683 470	9,1%
Vuosikate	-8 195 839	-8 195 839	-7 512 370	-8 241 070	-284 980	-8 526 050	-330 211	96,1%	-7 512 370	100,0 %	-683 470	9,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-92 546	-92 546	-89 611	-89 541	0	-89 541	3 004	103,4%	-89 611	100,0 %	-2 935	3,3%
Suunnitelman mukaiset poistot ...	-92 546	-92 546	-89 611	-89 541	0	-89 541	3 004	103,4%	-89 611	100,0 %	-2 935	3,3%
Tilikauden tulos	-8 288 385	-8 288 385	-7 601 980	-8 330 612	-284 980	-8 615 592	-327 207	96,2%	-7 601 980	100,0 %	-686 405	9,0%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 288 385	-8 288 385	-7 601 980	-8 330 612	-284 980	-8 615 592	-327 207	96,2%	-7 601 980	100,0 %	-686 405	9,0%
Vyörytyserät	-259 718	-259 718	-258 180				259 718		-258 180	100,0 %	-1 538	0,6%
Sisäiset vyörytysmenot	-259 718	-259 718	-258 180				259 718		-258 180	100,0 %	-1 538	0,6%



Tilit ja tositteet

## 1634200 Peruskoulutus — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	1 333 710	1 333 710	1 497 070	1 217 000	80 000	1 297 000	-36 710	102,8%	1 497 070	100,0 %	-163 360	-10,9%
Myyntituotot	1 051 268	1 051 268	1 102 515	950 000	0	950 000	-101 268	110,7%	1 102 515	100,0 %	-51 247	-4,6%
Maksutuotot	83 120	83 120	101 161	110 000	0	110 000	26 880	75,6%	101 161	100,0 %	-18 041	-17,8%
Tuet ja avustukset	165 008	165 008	270 805	130 000	80 000	210 000	44 992	78,6%	270 805	100,0 %	-105 796	-39,1%
Muut toimintatuotot	34 314	34 314	22 589	27 000	0	27 000	-7 314	127,1%	22 589	100,0 %	11 725	51,9%
Toimintakulut	-15 234 710	-15 234 710	-14 783 133	-14 433 276	-460 680	-14 893 956	340 754	102,3%	-14 783 133	100,0 %	-451 577	-3,1%
Henkilöstökulut	-9 902 724	-9 902 724	-9 559 389	-9 759 278	-145 680	-9 904 958	-2 234	100,0%	-9 559 389	100,0 %	-343 335	-3,6%
Palvelujen ostot	-3 889 145	-3 889 145	-3 804 699	-3 425 669	-300 000	-3 725 669	163 476	104,4%	-3 804 699	100,0 %	-84 447	-2,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 363	-850 363	-850 799	-841 052	0	-841 052	9 311	101,1%	-850 799	100,0 %	436	-0,1%
Avustukset	-100 000	-100 000	-101 640	-100 000	0	-100 000	0	100,0%	-101 640	100,0 %	1 640	-1,6%
Muut toimintakulut	-492 477	-492 477	-466 606	-307 277	-15 000	-322 277	170 200	152,8%	-466 606	100,0 %	-25 872	-5,5%
Toimintakate	-13 901 000	-13 901 000	-13 286 063	-13 216 276	-380 680	-13 596 956	304 043	102,2%	-13 286 063	100,0 %	-614 937	-4,6%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0	-289				0		-289	100,0 %	289	-100,0%
Muut rahoitustuotot			-7						-7	100,0 %	7	-100,0%
Korkokulut	0	0	-8				0		-8	100,0 %	8	-100,0%
Muut rahoituskulut	0	0	-274				0		-274	100,0 %	274	-100,0%
Vuosikate	-13 901 000	-13 901 000	-13 286 352	-13 216 276	-380 680	-13 596 956	304 043	102,2%	-13 286 352	100,0 %	-614 648	-4,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 004 010	-1 004 010	-851 386	-798 700	0	-798 700	205 310	125,7%	-851 386	100,0 %	-152 624	-17,9%
Suunnitelman mukaiset poistot ...	-802 139	-802 139	-851 386	-798 700	0	-798 700	3 440	100,4%	-851 386	100,0 %	49 247	-5,8%
Arvonalentumiset	-201 871	-201 871					201 871				-201 871	
Tilikauden tulos	-14 905 009	-14 905 009	-14 137 738	-14 014 976	-380 680	-14 395 656	509 354	103,5%	-14 137 738	100,0 %	-767 272	-5,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 905 009	-14 905 009	-14 137 738	-14 014 976	-380 680	-14 395 656	509 354	103,5%	-14 137 738	100,0 %	-767 272	-5,4%
Vyörytyserät	-331 825	-331 825	-256 373				331 825		-256 373	100,0 %	-75 452	-29,4%
Sisäiset vyörytyksenot	-331 825	-331 825	-256 373				331 825		-256 373	100,0 %	-75 452	-29,4%





## Tilit ja tositteet

## 1634300 Lukio — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	26 072	26 072	35 525	12 000	0	12 000	-14 072	217,3%	35 525	100,0 %	-9 452	-26,6%
Myyntituotot	11 981	11 981	21 595				-11 981		21 595	100,0 %	-9 614	-44,5%
Maksutuotot				1 000	0	1 000	1 000					
Tuet ja avustukset	2 437	2 437	0				-2 437		0		2 437	
Muut toimintatuotot	11 655	11 655	13 930	11 000	0	11 000	-655	106,0%	13 930	100,0 %	-2 275	-16,3%
Toimintakulut	-2 088 627	-2 088 627	-1 890 393	-2 183 857	0	-2 183 857	-95 230	95,6%	-1 890 393	100,0 %	-198 234	10,5%
Henkilöstökulut	-1 504 275	-1 504 275	-1 393 549	-1 611 324	0	-1 611 324	-107 049	93,4%	-1 393 549	100,0 %	-110 725	7,9%
Palvelujen ostot	-303 585	-303 585	-293 811	-410 430	0	-410 430	-106 845	74,0%	-293 811	100,0 %	-9 775	3,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 884	-184 884	-151 546	-93 550	0	-93 550	91 334	197,6%	-151 546	100,0 %	-33 338	22,0%
Muut toimintakulut	-95 883	-95 883	-51 487	-68 553	0	-68 553	27 330	139,9%	-51 487	100,0 %	-44 396	86,2%
Toimintakate	-2 062 555	-2 062 555	-1 854 868	-2 171 857	0	-2 171 857	-109 302	95,0%	-1 854 868	100,0 %	-207 686	11,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0	-13				0		-13	100,0 %	13	-100,0%
Korkokulut	0	0					0				0	
Muut rahoituskulut			-13						-13	100,0 %	13	-100,0%
Vuosikate	-2 062 555	-2 062 555	-1 854 882	-2 171 857	0	-2 171 857	-109 302	95,0%	-1 854 882	100,0 %	-207 673	11,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-57 702	-57 702	-58 562	-58 953	0	-58 953	-1 250	97,9%	-58 562	100,0 %	859	-1,5%
Suunnitelman mukaiset poistot ...	-57 702	-57 702	-58 562	-58 953	0	-58 953	-1 250	97,9%	-58 562	100,0 %	859	-1,5%
Tilikauden tulos	-2 120 257	-2 120 257	-1 913 443	-2 230 810	0	-2 230 810	-110 553	95,0%	-1 913 443	100,0 %	-206 814	10,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 120 257	-2 120 257	-1 913 443	-2 230 810	0	-2 230 810	-110 553	95,0%	-1 913 443	100,0 %	-206 814	10,8%
Vyörytyserät	-42 723	-42 723	-33 606				42 723		-33 606	100,0 %	-9 117	27,1%
Sisäiset vyörytysmenot	-42 723	-42 723	-33 606				42 723		-33 606	100,0 %	-9 117	27,1%

1/1/2023 - 31/12/2023

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL  
SisäisetSisäiset  
erätUlkoiset  
erät

Tilit ja tositteet

## 16345000 Liikunta — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	246 235	246 235	182 720	207 874	11 000	218 874	-27 361	112,5%	182 720	100,0 %	63 516	34,8%
Myyntituotot	36 165	36 165	26 669	14 300	11 000	25 300	-10 865	142,9%	26 669	100,0 %	9 497	35,6%
Maksutuotot	184 966	184 966	145 973	172 460	0	172 460	-12 506	107,3%	145 973	100,0 %	38 993	26,7%
Tuet ja avustukset				5 814	0	5 814	5 814					
Muut toimintatuotot	25 104	25 104	10 078	15 300	0	15 300	-9 804	164,1%	10 078	100,0 %	15 026	149,1%
Toimintakulut	-1 103 146	-1 103 146	-942 067	-904 744	-50 000	-954 744	148 402	115,5%	-942 067	100,0 %	-161 079	17,1%
Henkilöstökulut	-368 207	-368 207	-276 425	-344 060	0	-344 060	24 146	107,0%	-276 425	100,0 %	-91 782	33,2%
Palvelujen ostot	-363 004	-363 004	-354 047	-329 898	0	-329 898	33 106	110,0%	-354 047	100,0 %	-8 958	2,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 517	-219 517	-183 967	-125 585	0	-125 585	93 932	174,8%	-183 967	100,0 %	-35 550	19,3%
Avustukset	-54 675	-54 675	-57 450	-64 000	0	-64 000	-9 325	85,4%	-57 450	100,0 %	2 775	-4,8%
Muut toimintakulut	-97 743	-97 743	-70 179	-41 200	-50 000	-91 200	6 543	107,2%	-70 179	100,0 %	-27 564	39,3%
Toimintakate	-856 911	-856 911	-759 347	-696 870	-39 000	-735 870	121 041	116,4%	-759 347	100,0 %	-97 563	12,8%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0	-22				0		-22	100,0 %	22	-100,0%
Muut rahoitustuotot	0	0					0				0	
Muut rahoituskulut	0	0	-22				0		-22	100,0 %	22	-100,0%
Vuosikate	-856 911	-856 911	-759 370	-696 870	-39 000	-735 870	121 041	116,4%	-759 370	100,0 %	-97 541	12,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-243 406	-243 406	-253 000	-233 835	0	-233 835	9 571	104,1%	-253 000	100,0 %	9 594	-3,8%
Suunnitelman mukaiset poistot ...	-243 406	-243 406	-253 000	-233 835	0	-233 835	9 571	104,1%	-253 000	100,0 %	9 594	-3,8%
Tilikauden tulos	-1 100 317	-1 100 317	-1 012 370	-930 705	-39 000	-969 705	130 612	113,5%	-1 012 370	100,0 %	-87 947	8,7%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 100 317	-1 100 317	-1 012 370	-930 705	-39 000	-969 705	130 612	113,5%	-1 012 370	100,0 %	-87 947	8,7%
Vyörytyserät	-17 570	-17 570	-15 457				17 570		-15 457	100,0 %	-2 113	13,7%
Sisäiset vyörytyksenmenot	-17 570	-17 570	-15 457				17 570		-15 457	100,0 %	-2 113	13,7%



Tilit ja tositteet

## 16345100 Nuoriso — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	48 196	48 196	47 007	85 100	0	85 100	36 904	56,6%	47 007	100,0 %	1 189	2,5%
Maksutuotot	5 284	5 284	1 975	2 400	0	2 400	-2 884	220,2%	1 975	100,0 %	3 309	167,5%
Tuet ja avustukset	28 800	28 800	30 000	80 000	0	80 000	51 200	36,0%	30 000	100,0 %	-1 200	-4,0%
Muut toimintatuotot	14 112	14 112	15 032	2 700	0	2 700	-11 412	522,7%	15 032	100,0 %	-920	-6,1%
Toimintakulut	-456 220	-456 220	-340 745	-458 511	0	-458 511	-2 292	99,5%	-340 745	100,0 %	-115 475	33,9%
Henkilöstökulut	-267 804	-267 804	-199 467	-304 958	0	-304 958	-37 154	87,8%	-199 467	100,0 %	-68 337	34,3%
Palvelujen ostot	-53 785	-53 785	-54 713	-52 593	0	-52 593	1 191	102,3%	-54 713	100,0 %	929	-1,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 626	-82 626	-57 467	-66 650	0	-66 650	15 976	124,0%	-57 467	100,0 %	-25 159	43,8%
Avustukset	-16 692	-16 692	-15 050	-17 000	0	-17 000	-308	98,2%	-15 050	100,0 %	-1 642	10,9%
Muut toimintakulut	-35 314	-35 314	-14 048	-17 310	0	-17 310	18 004	204,0%	-14 048	100,0 %	-21 266	151,4%
Toimintakate	-408 023	-408 023	-293 738	-373 411	0	-373 411	34 612	109,3%	-293 738	100,0 %	-114 286	38,9%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0					0				0	
Muut rahoituskulut	0	0					0				0	
Vuosikate	-408 023	-408 023	-293 738	-373 411	0	-373 411	34 612	109,3%	-293 738	100,0 %	-114 286	38,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 531	-32 531	-32 530	0	-32 530	1	100,0%	-32 531	100,0 %	0	0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot ...	-32 531	-32 531	-32 531	-32 530	0	-32 530	1	100,0%	-32 531	100,0 %	0	0,0%
Tilikauden tulos	-440 554	-440 554	-326 269	-405 941	0	-405 941	34 613	108,5%	-326 269	100,0 %	-114 286	35,0%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-440 554	-440 554	-326 269	-405 941	0	-405 941	34 613	108,5%	-326 269	100,0 %	-114 286	35,0%
Vyörytys erät	-19 017	-19 017	-17 532				19 017		-17 532	100,0 %	-1 485	8,5%
Sisäiset vyörytysmenot	-19 017	-19 017	-17 532				19 017		-17 532	100,0 %	-1 485	8,5%





Tilit ja tositteet

## 1634400 Kirjasto — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	22 634	22 634	24 847	12 600	0	12 600	-10 034	179,6%	24 847	100,0 %	-2 213	-8,9%
Myyntituotot	27	27	19				-27		19	100,0 %	7	37,5%
Maksutuotot	14 155	14 155	18 994	9 900	0	9 900	-4 255	143,0%	18 994	100,0 %	-4 840	-25,5%
Tuet ja avustukset	5 272	5 272	2 864				-5 272		2 864	100,0 %	2 408	84,1%
Muut toimintatuotot	3 181	3 181	2 969	2 700	0	2 700	-481	117,8%	2 969	100,0 %	212	7,1%
Toimintakulut	-619 355	-619 355	-574 659	-556 784	0	-556 784	62 571	111,2%	-574 659	100,0 %	-44 696	7,8%
Henkilöstökulut	-342 560	-342 560	-266 548	-301 911	0	-301 911	40 649	113,5%	-266 548	100,0 %	-76 012	28,5%
Palvelujen ostot	-80 484	-80 484	-88 147	-84 283	0	-84 283	-3 799	95,5%	-88 147	100,0 %	7 663	-8,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 796	-166 796	-159 634	-142 990	0	-142 990	23 806	116,6%	-159 634	100,0 %	-7 162	4,5%
Avustukset	-261	-261					261				-261	
Muut toimintakulut	-29 253	-29 253	-60 329	-27 600	0	-27 600	1 653	106,0%	-60 329	100,0 %	31 077	-51,5%
Toimintakate	-596 721	-596 721	-549 813	-544 184	0	-544 184	52 537	109,7%	-549 813	100,0 %	-46 908	8,5%
Vuosikate	-596 721	-596 721	-549 813	-544 184	0	-544 184	52 537	109,7%	-549 813	100,0 %	-46 908	8,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-5 638	-5 638	-5 942	-5 912	0	-5 912	-274	95,4%	-5 942	100,0 %	304	-5,1%
Suunnitelman mukaiset poistot ...	-5 638	-5 638	-5 942	-5 912	0	-5 912	-274	95,4%	-5 942	100,0 %	304	-5,1%
Tilikauden tulos	-602 358	-602 358	-555 755	-550 096	0	-550 096	52 262	109,5%	-555 755	100,0 %	-46 604	8,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-602 358	-602 358	-555 755	-550 096	0	-550 096	52 262	109,5%	-555 755	100,0 %	-46 604	8,4%
Vyörytyserät	-18 874	-18 874	-17 040				18 874		-17 040	100,0 %	-1 834	10,8%
Sisäiset vyörytyksenot	-18 874	-18 874	-17 040				18 874		-17 040	100,0 %	-1 834	10,8%



Tilit ja tositteet

## 1634410 Kulttuuri — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	25 903	25 903	21 534	22 707	0	22 707	-3 196	114,1%	21 534	100,0 %	4 369	20,3%
Myyntituotot	8 002	8 002	6 791	650	0	650	-7 352	1231,1%	6 791	100,0 %	1 211	17,8%
Maksutuotot	10 766	10 766	12 100	10 277	0	10 277	-489	104,8%	12 100	100,0 %	-1 334	-11,0%
Tuet ja avustukset	3 400	3 400		6 700	0	6 700	3 300	50,7%			3 400	
Muut toimintatuotot	3 735	3 735	2 644	5 080	0	5 080	1 345	73,5%	2 644	100,0 %	1 092	41,3%
Toimintakulut	-455 002	-455 002	-494 141	-502 428	-15 000	-517 428	-62 426	87,9%	-494 141	100,0 %	39 139	-7,9%
Henkilöstökulut	-193 876	-193 876	-262 666	-242 644	0	-242 644	-48 768	79,9%	-262 666	100,0 %	68 790	-26,2%
Palvelujen ostot	-120 175	-120 175	-102 248	-137 484	-15 000	-152 484	-32 309	78,8%	-102 248	100,0 %	-17 927	17,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 599	-56 599	-53 072	-45 100	0	-45 100	11 499	125,5%	-53 072	100,0 %	-3 527	6,6%
Avustukset	-23 010	-23 010	-17 830	-20 000	0	-20 000	3 010	115,0%	-17 830	100,0 %	-5 180	29,1%
Muut toimintakulut	-61 343	-61 343	-58 325	-57 200	0	-57 200	4 143	107,2%	-58 325	100,0 %	-3 017	5,2%
Toimintakate	-429 099	-429 099	-472 606	-479 721	-15 000	-494 721	-65 622	86,7%	-472 606	100,0 %	43 507	-9,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0	-133				0		-133	100,0 %	133	-100,0%
Korkokulut	0	0					0				0	
Muut rahoituskulut			-133						-133	100,0 %	133	-100,0%
Vuosikate	-429 099	-429 099	-472 739	-479 721	-15 000	-494 721	-65 622	86,7%	-472 739	100,0 %	43 640	-9,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-8 684	-8 684	-7 336	-7 261	0	-7 261	1 423	119,6%	-7 336	100,0 %	-1 348	18,4%
Suunnitelman mukaiset poistot ...	-8 684	-8 684	-7 336	-7 261	0	-7 261	1 423	119,6%	-7 336	100,0 %	-1 348	18,4%
Tilikauden tulos	-437 783	-437 783	-480 075	-486 982	-15 000	-501 982	-64 199	87,2%	-480 075	100,0 %	42 292	-8,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-437 783	-437 783	-480 075	-486 982	-15 000	-501 982	-64 199	87,2%	-480 075	100,0 %	42 292	-8,8%
Vyörytyserät	-7 668	-7 668	-6 760				7 668		-6 760	100,0 %	-908	13,4%
Sisäiset vyörytysmenot	-7 668	-7 668	-6 760				7 668		-6 760	100,0 %	-908	13,4%