

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                            | Tilinp<br>2022     | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>001902 Hallinto/hyvinvointipalvelut</b> |                    |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                              |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |                    |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                               |                    |                  |                         |                  |                         |
| Täydet valtiolta saadut korvaukset         | 296.11             |                  |                         |                  | 296                     |
| Muut suoritteiden myyntituotot             | 204.72             | 1 000            |                         |                  | 205                     |
| Myyntituotot                               | 500.83             | 1 000            |                         |                  | 501                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>500.83</b>      | <b>1 000</b>     |                         |                  | <b>501</b>              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |                    |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                         |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot                | -143 217.58        | -163 350         | -189 485.31             | 116.0            | -143 218                |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot              | 1 044.48           |                  | 6 471.11                | -100.0           | 1 044                   |
| Palkat ja palkkiot                         | -142 173.10        | -163 350         | -183 014.20             | 112.0            | -142 173                |
| Henkilösivukulut                           |                    |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                                 | -27 260.54         | -26 750          | -37 848.38              | 141.5            | -27 261                 |
| Muut henkilösivukulut                      | -4 980.55          | -7 050           | -6 775.78               | 96.1             | -4 981                  |
| Henkilösivukulut                           | -32 241.09         | -33 800          | -44 624.16              | 132.0            | -32 241                 |
| Henkilöstökulut                            | -174 414.19        | -197 150         | -227 638.36             | 115.5            | -174 414                |
| Palvelujen ostot                           |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                    | -18 241.83         | -72 480          | -22 602.73              | 31.2             | -18 242                 |
| Palvelujen ostot                           | -18 241.83         | -72 480          | -22 602.73              | 31.2             | -18 242                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                    | -4 497.67          | -7 100           | -11 490.90              | 161.8            | -4 498                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -4 497.67          | -7 100           | -11 490.90              | 161.8            | -4 498                  |
| Avustukset                                 |                    |                  |                         |                  |                         |
| Avustukset yhteisöille                     | -53 462.50         | -76 000          | -74 409.52              | 97.9             | -53 463                 |
| Avustukset                                 | -53 462.50         | -76 000          | -74 409.52              | 97.9             | -53 463                 |
| Muut toimintakulut                         |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                    | -2 149.62          | -3 000           | -4 130.13               | 137.7            | -2 150                  |
| Muut toimintakulut                         |                    |                  | -4.84                   | -100.0           |                         |
| Muut toimintakulut                         | -2 149.62          | -3 000           | -4 134.97               | 137.8            | -2 150                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-252 765.81</b> | <b>-355 730</b>  | <b>-340 276.48</b>      | <b>95.7</b>      | <b>-252 766</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                  | <b>-252 264.98</b> | <b>-354 730</b>  | <b>-340 276.48</b>      | <b>95.9</b>      | <b>-252 265</b>         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muut rahoituskulut                         |                    |                  | -52.50                  | -100.0           |                         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                   |                    |                  | -52.50                  | -100.0           |                         |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | <b>-252 264.98</b> | <b>-354 730</b>  | <b>-340 328.98</b>      | <b>95.9</b>      | <b>-252 265</b>         |
| Poistot ja arvonalentumiset                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Suunnitelman mukaiset poistot              |                    |                  | -76.38                  | -100.0           |                         |
| Poistot ja arvonalentumiset                |                    |                  | -76.38                  | -100.0           |                         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                    | <b>-252 264.98</b> | <b>-354 730</b>  | <b>-340 405.36</b>      | <b>96.0</b>      | <b>-252 265</b>         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>-252 264.98</b> | <b>-354 730</b>  | <b>-340 405.36</b>      | <b>96.0</b>      | <b>-252 265</b>         |
| <b>001903 Liikuntapalvelut ja -tilat</b>   |                    |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                              |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |                    |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                               |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muut suoritteiden myyntituotot             | 901.95             |                  |                         |                  | 902                     |
| Myyntituotot                               | 901.95             |                  |                         |                  | 902                     |
| Muut toimintatuotot                        |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokratuotot                               | 64.52              |                  |                         |                  | 65                      |
| Muut toimintatuotot                        | 64.52              |                  |                         |                  | 65                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>966.47</b>      |                  |                         |                  | <b>966</b>              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                           |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                    | -121.04            |                  |                         |                  | -121                    |
| Palvelujen ostot                           | -121.04            |                  |                         |                  | -121                    |

## Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                            | Tilinp<br>2022    | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              |                   |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                    | -1 989.48         |                  |                         |                  | -1 989                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -1 989.48         |                  |                         |                  | -1 989                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-2 110.52</b>  |                  |                         |                  | <b>-2 111</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                  | <b>-1 144.05</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-1 144</b>           |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | <b>-1 144.05</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-1 144</b>           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                    | <b>-1 144.05</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-1 144</b>           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>-1 144.05</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-1 144</b>           |
| <b>001908 Neuvostot</b>                    |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                            |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                         |                   |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot                | -1 315.00         | -3 000           | -4 450.00               | 148.3            | -1 315                  |
| Palkat ja palkkiot                         | -1 315.00         | -3 000           | -4 450.00               | 148.3            | -1 315                  |
| Henkilösivukulut                           |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muut henkilösivukulut                      | -16.60            |                  | -38.72                  | -100.0           | -17                     |
| Henkilösivukulut                           | -16.60            |                  | -38.72                  | -100.0           | -17                     |
| Henkilöstökulut                            | -1 331.60         | -3 000           | -4 488.72               | 149.6            | -1 332                  |
| Palvelujen ostot                           |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                    | -2 474.94         | -6 000           | -1 305.61               | 21.8             | -2 475                  |
| Palvelujen ostot                           | -2 474.94         | -6 000           | -1 305.61               | 21.8             | -2 475                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              |                   |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                    | -502.33           | -1 000           | -46.10                  | 4.6              | -502                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -502.33           | -1 000           | -46.10                  | 4.6              | -502                    |
| Avustukset                                 |                   |                  |                         |                  |                         |
| Avustukset kotitalouksille                 |                   | -400             | -330.00                 | 82.5             |                         |
| Avustukset yhteisöille                     | -14 986.81        | -10 000          |                         |                  | -14 987                 |
| Avustukset                                 | -14 986.81        | -10 400          | -330.00                 | 3.2              | -14 987                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-19 295.68</b> | <b>-20 400</b>   | <b>-6 170.43</b>        | <b>30.2</b>      | <b>-19 296</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                  | <b>-19 295.68</b> | <b>-20 400</b>   | <b>-6 170.43</b>        | <b>30.2</b>      | <b>-19 296</b>          |
| Rahoitustuotot ja -kulut                   |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muut rahoituskulut                         |                   |                  | -11.90                  | -100.0           |                         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                   |                   |                  | -11.90                  | -100.0           |                         |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | <b>-19 295.68</b> | <b>-20 400</b>   | <b>-6 182.33</b>        | <b>30.3</b>      | <b>-19 296</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                    | <b>-19 295.68</b> | <b>-20 400</b>   | <b>-6 182.33</b>        | <b>30.3</b>      | <b>-19 296</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>-19 295.68</b> | <b>-20 400</b>   | <b>-6 182.33</b>        | <b>30.3</b>      | <b>-19 296</b>          |
| <b>001909 Hankekehittäminen koko kunta</b> |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                            |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                         |                   |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot                | -31 456.00        | -54 000          | -45 074.77              | 83.5             | -31 456                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot              | -3 803.55         |                  | -2 856.85               | -100.0           | -3 804                  |
| Palkat ja palkkiot                         | -35 259.55        | -54 000          | -47 931.62              | 88.8             | -35 260                 |
| Henkilösivukulut                           |                   |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                                 | -5 840.12         | -9 100           | -9 851.79               | 108.3            | -5 840                  |
| Muut henkilösivukulut                      | -1 227.00         | -2 350           | -1 746.20               | 74.3             | -1 227                  |
| Henkilösivukulut                           | -7 067.12         | -11 450          | -11 597.99              | 101.3            | -7 067                  |
| Henkilöstökulut                            | -42 326.67        | -65 450          | -59 529.61              | 91.0             | -42 327                 |
| Palvelujen ostot                           |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                    | -207.68           | -37 850          | -2 574.36               | 6.8              | -208                    |
| Palvelujen ostot                           | -207.68           | -37 850          | -2 574.36               | 6.8              | -208                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              |                   |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                    | -32.79            | -500             | -105.19                 | 21.0             | -33                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -32.79            | -500             | -105.19                 | 21.0             | -33                     |
| Muut toimintakulut                         |                   |                  |                         |                  |                         |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                  | Tilinp<br>2022 | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Vuokrat                          | -311.78        | -1 200           | -314.09                 | 26.2             | -312                    |
| Muut toimintakulut               | -311.78        | -1 200           | -314.09                 | 26.2             | -312                    |
| TOIMINTAKULUT                    | -42 878.92     | -105 000         | -62 523.25              | 59.5             | -42 879                 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ               | -42 878.92     | -105 000         | -62 523.25              | 59.5             | -42 879                 |
| VUOSIKATE                        | -42 878.92     | -105 000         | -62 523.25              | 59.5             | -42 879                 |
| TILIKAUDEN TULOS                 | -42 878.92     | -105 000         | -62 523.25              | 59.5             | -42 879                 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | -42 878.92     | -105 000         | -62 523.25              | 59.5             | -42 879                 |
| 001911 Liikuntapalvelut ja tilat |                |                  |                         |                  |                         |
| TUOSLASKELMA                     |                |                  |                         |                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT                   |                |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                     |                |                  |                         |                  |                         |
| Muut suoritteiden myyntituotot   | 2 818.97       |                  |                         |                  | 2 819                   |
| Myyntituotot                     | 2 818.97       |                  |                         |                  | 2 819                   |
| Muut toimintatuotot              |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokratuotot                     | 1 645.24       | 2 400            | 1 290.40                | 53.8             | 1 645                   |
| Muut toimintatuotot              | 1 645.24       | 2 400            | 1 290.40                | 53.8             | 1 645                   |
| TOIMINTATUOTOT                   | 4 464.21       | 2 400            | 1 290.40                | 53.8             | 4 464                   |
| TOIMINTAKULUT                    |                |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                  |                |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot               |                |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot      | -18 768.45     | -32 500          | -4 714.08               | 14.5             | -18 768                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot    | -1 824.71      |                  | -322.38                 | -100.0           | -1 825                  |
| Palkat ja palkkiot               | -20 593.16     | -32 500          | -5 036.46               | 15.5             | -20 593                 |
| Henkilösivukulut                 |                |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                       | -3 610.35      | -5 500           | -2 263.24               | 41.1             | -3 610                  |
| Muut henkilösivukulut            | -720.42        | -1 500           | -184.81                 | 12.3             | -720                    |
| Henkilösivukulut                 | -4 330.77      | -7 000           | -2 448.05               | 35.0             | -4 331                  |
| Henkilöstökulut                  | -24 923.93     | -39 500          | -7 484.51               | 18.9             | -24 924                 |
| Palvelujen ostot                 |                |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot          | -51 921.42     | -87 150          | -43 139.97              | 49.5             | -51 921                 |
| Palvelujen ostot                 | -51 921.42     | -87 150          | -43 139.97              | 49.5             | -51 921                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    |                |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana          | -44 142.40     | -52 050          | -42 363.22              | 81.4             | -44 142                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -44 142.40     | -52 050          | -42 363.22              | 81.4             | -44 142                 |
| Muut toimintakulut               |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                          | -900.01        |                  | -240.02                 | -100.0           | -900                    |
| Muut toimintakulut               | -373.59        | -400             | -603.41                 | 150.9            | -374                    |
| Muut toimintakulut               | -1 273.60      | -400             | -843.43                 | 210.9            | -1 274                  |
| TOIMINTAKULUT                    | -122 261.35    | -179 100         | -93 831.13              | 52.4             | -122 261                |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ               | -117 797.14    | -176 700         | -92 540.73              | 52.4             | -117 797                |
| VUOSIKATE                        | -117 797.14    | -176 700         | -92 540.73              | 52.4             | -117 797                |
| TILIKAUDEN TULOS                 | -117 797.14    | -176 700         | -92 540.73              | 52.4             | -117 797                |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | -117 797.14    | -176 700         | -92 540.73              | 52.4             | -117 797                |
| 001921 PopDigi hoitotakuu hanke  |                |                  |                         |                  |                         |
| TUOSLASKELMA                     |                |                  |                         |                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT                   |                |                  |                         |                  |                         |
| Tuet ja avustukset               |                |                  | 1 699.85                | -100.0           |                         |
| TOIMINTATUOTOT                   |                |                  | 1 699.85                | -100.0           |                         |
| TOIMINTAKULUT                    |                |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                  |                |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot               |                |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot      | -992.27        |                  |                         |                  | -992                    |
| Palkat ja palkkiot               | -992.27        |                  |                         |                  | -992                    |
| Henkilösivukulut                 |                |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                       | -173.05        |                  |                         |                  | -173                    |
| Muut henkilösivukulut            | -34.53         |                  |                         |                  | -35                     |
| Henkilösivukulut                 | -207.58        |                  |                         |                  | -208                    |

## Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                                | Tilinp<br>2022    | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Henkilöstökulut                                | -1 199.85         |                  |                         |                  | -1 200                  |
| Palvelujen ostot                               |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                        |                   |                  | -500.00                 | -100.0           |                         |
| Palvelujen ostot                               |                   |                  | -500.00                 | -100.0           |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           | <b>-1 199.85</b>  |                  | <b>-500.00</b>          | <b>-100.0</b>    | <b>-1 200</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                      | <b>-1 199.85</b>  | <b>0</b>         | <b>1 199.85</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>-1 200</b>           |
| <b>VUOSIKATE</b>                               | <b>-1 199.85</b>  | <b>0</b>         | <b>1 199.85</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>-1 200</b>           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                        | <b>-1 199.85</b>  | <b>0</b>         | <b>1 199.85</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>-1 200</b>           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                | <b>-1 199.85</b>  | <b>0</b>         | <b>1 199.85</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>-1 200</b>           |
| <b>001922 Kotouttaminen</b>                    |                   |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                                  |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          |                   |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                                   |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muut suoritteiden myyntituotot                 | 13 726.10         |                  | 1 357.50                | -100.0           | 13 726                  |
| Myyntituotot                                   | 13 726.10         |                  | 1 357.50                | -100.0           | 13 726                  |
| Tuet ja avustukset                             |                   | 40 600           | 34 996.35               | 86.2             |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>13 726.10</b>  | <b>40 600</b>    | <b>36 353.85</b>        | <b>89.5</b>      | <b>13 726</b>           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                               |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                        | -74.60            | -40 600          | -1 372.60               | 3.4              | -75                     |
| Palvelujen ostot                               | -74.60            | -40 600          | -1 372.60               | 3.4              | -75                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  |                   |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                        | -4 606.00         |                  | -4 132.59               | -100.0           | -4 606                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -4 606.00         |                  | -4 132.59               | -100.0           | -4 606                  |
| Muut toimintakulut                             |                   |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                        | -8 171.10         |                  | -29 682.88              | -100.0           | -8 171                  |
| Muut toimintakulut                             | -8 171.10         |                  | -29 682.88              | -100.0           | -8 171                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           | <b>-12 851.70</b> | <b>-40 600</b>   | <b>-35 188.07</b>       | <b>86.7</b>      | <b>-12 852</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                      | <b>874.40</b>     | <b>0</b>         | <b>1 165.78</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>874</b>              |
| <b>VUOSIKATE</b>                               | <b>874.40</b>     | <b>0</b>         | <b>1 165.78</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>874</b>              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                        | <b>874.40</b>     | <b>0</b>         | <b>1 165.78</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>874</b>              |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                | <b>874.40</b>     | <b>0</b>         | <b>1 165.78</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>874</b>              |
| <b>001930 Future Makers Vaala</b>              |                   |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                                  |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                               |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                        | -150.00           |                  |                         |                  | -150                    |
| Palvelujen ostot                               | -150.00           |                  |                         |                  | -150                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           | <b>-150.00</b>    |                  |                         |                  | <b>-150</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                      | <b>-150.00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-150</b>             |
| <b>VUOSIKATE</b>                               | <b>-150.00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-150</b>             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                        | <b>-150.00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-150</b>             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                | <b>-150.00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-150</b>             |
| <b>001931 Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat</b> |                   |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                                  |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          |                   |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                                   |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muut suoritteiden myyntituotot                 |                   |                  | 360.00                  | -100.0           |                         |
| Myyntituotot                                   |                   |                  | 360.00                  | -100.0           |                         |
| Tuet ja avustukset                             |                   |                  | 900.00                  | -100.0           |                         |
| Muut toimintatuotot                            |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muut toimintatuotot                            |                   |                  | 102.41                  | -100.0           |                         |
| Muut toimintatuotot                            |                   |                  | 102.41                  | -100.0           |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          |                   |                  | <b>1 362.41</b>         | <b>-100.0</b>    |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           |                   |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                                |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                             |                   |                  |                         |                  |                         |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                | Tilinp<br>2022 | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -9 738.54      | -30 000          | -40 590.19              | 135.3            | -9 739                  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -841.60        |                  | -2 101.30               | -100.0           | -842                    |
| Palkat ja palkkiot             | -10 580.14     | -30 000          | -42 691.49              | 142.3            | -10 580                 |
| Henkilösivukulut               |                |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                     | -1 850.55      | -18 330          | -9 248.37               | 50.5             | -1 851                  |
| Muut henkilösivukulut          | -368.21        | -1 350           | -1 581.00               | 117.1            | -368                    |
| Henkilösivukulut               | -2 218.76      | -19 680          | -10 829.37              | 55.0             | -2 219                  |
| Henkilöstökulut                | -12 798.90     | -49 680          | -53 520.86              | 107.7            | -12 799                 |
| Palvelujen ostot               |                |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot        | -7 593.21      | -35 000          | -16 875.75              | 48.2             | -7 593                  |
| Palvelujen ostot               | -7 593.21      | -35 000          | -16 875.75              | 48.2             | -7 593                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana        | -5 642.67      | -11 500          | -12 360.64              | 107.5            | -5 643                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -5 642.67      | -11 500          | -12 360.64              | 107.5            | -5 643                  |
| Muut toimintakulut             |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                        | -2 801.25      | -400             | -3 024.87               | 756.2            | -2 801                  |
| Muut toimintakulut             | -30.00         |                  |                         |                  | -30                     |
| Muut toimintakulut             | -2 831.25      | -400             | -3 024.87               | 756.2            | -2 831                  |
| TOIMINTAKULUT                  | -28 866.03     | -96 580          | -85 782.12              | 88.8             | -28 866                 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -28 866.03     | -96 580          | -84 419.71              | 87.4             | -28 866                 |
| VUOSIKATE                      | -28 866.03     | -96 580          | -84 419.71              | 87.4             | -28 866                 |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                |                  |                         |                  |                         |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -12 453.60     | -12 460          | -212 510.50             | 1705.5           | -12 454                 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -12 453.60     | -12 460          | -212 510.50             | 1705.5           | -12 454                 |
| TILIKAUDEN TULOS               | -41 319.63     | -109 040         | -296 930.21             | 272.3            | -41 320                 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -41 319.63     | -109 040         | -296 930.21             | 272.3            | -41 320                 |
| 001932 Etsivä Nuorisotyö       |                |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                  |                |                  |                         |                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT                 |                |                  |                         |                  |                         |
| Tuet ja avustukset             | 30 000.00      | 30 000           |                         |                  | 30 000                  |
| TOIMINTATUOTOT                 | 30 000.00      | 30 000           |                         |                  | 30 000                  |
| TOIMINTAKULUT                  |                |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                |                |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot             |                |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -33 964.08     | -34 400          | -29 945.49              | 87.1             | -33 964                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -5 405.15      |                  | -1 407.13               | -100.0           | -5 405                  |
| Palkat ja palkkiot             | -39 369.23     | -34 400          | -31 352.62              | 91.1             | -39 369                 |
| Henkilösivukulut               |                |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                     | -6 298.43      | -5 800           | -7 287.96               | 125.7            | -6 298                  |
| Muut henkilösivukulut          | -1 375.04      | -1 490           | -217.63                 | 14.6             | -1 375                  |
| Henkilösivukulut               | -7 673.47      | -7 290           | -7 505.59               | 103.0            | -7 673                  |
| Henkilöstökulut                | -47 042.70     | -41 690          | -38 858.21              | 93.2             | -47 043                 |
| Palvelujen ostot               |                |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot        | -1 834.46      | -3 700           | -772.54                 | 20.9             | -1 834                  |
| Palvelujen ostot               | -1 834.46      | -3 700           | -772.54                 | 20.9             | -1 834                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana        | -707.20        | -1 200           | -592.65                 | 49.4             | -707                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -707.20        | -1 200           | -592.65                 | 49.4             | -707                    |
| Muut toimintakulut             |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                        | -365.81        | -600             | -65.22                  | 10.9             | -366                    |
| Muut toimintakulut             | -365.81        | -600             | -65.22                  | 10.9             | -366                    |
| TOIMINTAKULUT                  | -49 950.17     | -47 190          | -40 288.62              | 85.4             | -49 950                 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -19 950.17     | -17 190          | -40 288.62              | 234.4            | -19 950                 |
| VUOSIKATE                      | -19 950.17     | -17 190          | -40 288.62              | 234.4            | -19 950                 |
| TILIKAUDEN TULOS               | -19 950.17     | -17 190          | -40 288.62              | 234.4            | -19 950                 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -19 950.17     | -17 190          | -40 288.62              | 234.4            | -19 950                 |
| 001934 Nuorten työpajatoiminta |                |                  |                         |                  |                         |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                 | Tilinp<br>2022    | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>TUOSLASKELMA</b>             |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                  |                         |                  |                         |
| Tuet ja avustukset              | 33 000.00         | 33 000           | 29 715.87               | 90.0             | 33 000                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>33 000.00</b>  | <b>33 000</b>    | <b>29 715.87</b>        | <b>90.0</b>      | <b>33 000</b>           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                 |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot              |                   |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -49 098.60        | -52 200          | -36 095.43              | 69.1             | -49 099                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -5 094.57         |                  | 7 086.75                | -100.0           | -5 095                  |
| Palkat ja palkkiot              | -54 193.17        | -52 200          | -29 008.68              | 55.6             | -54 193                 |
| Henkilösivukulut                |                   |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                      | -9 397.03         | -8 800           | -7 124.16               | 81.0             | -9 397                  |
| Muut henkilösivukulut           | -1 881.99         | -2 350           | -1 078.15               | 45.9             | -1 882                  |
| Henkilösivukulut                | -11 279.02        | -11 150          | -8 202.31               | 73.6             | -11 279                 |
| Henkilöstökulut                 | -65 472.19        | -63 350          | -37 210.99              | 58.7             | -65 472                 |
| Palvelujen ostot                |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -3 896.09         | -4 100           | -879.47                 | 21.5             | -3 896                  |
| Palvelujen ostot                | -3 896.09         | -4 100           | -879.47                 | 21.5             | -3 896                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                   |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana         | -2 507.43         | -4 800           | -1 231.89               | 25.7             | -2 507                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2 507.43         | -4 800           | -1 231.89               | 25.7             | -2 507                  |
| Muut toimintakulut              |                   |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                         | -4 040.29         | -2 700           | -3 051.51               | 113.0            | -4 040                  |
| Muut toimintakulut              | -4 040.29         | -2 700           | -3 051.51               | 113.0            | -4 040                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-75 916.00</b> | <b>-74 950</b>   | <b>-42 373.86</b>       | <b>56.5</b>      | <b>-75 916</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-42 916.00</b> | <b>-41 950</b>   | <b>-12 657.99</b>       | <b>30.2</b>      | <b>-42 916</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-42 916.00</b> | <b>-41 950</b>   | <b>-12 657.99</b>       | <b>30.2</b>      | <b>-42 916</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-42 916.00</b> | <b>-41 950</b>   | <b>-12 657.99</b>       | <b>30.2</b>      | <b>-42 916</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-42 916.00</b> | <b>-41 950</b>   | <b>-12 657.99</b>       | <b>30.2</b>      | <b>-42 916</b>          |

## 001936 Nuorten kesätyöllistäminen

## TUOSLASKELMA

|                                 |                   |                |                   |             |                |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                |                   |             |                |
| Henkilöstökulut                 |                   |                |                   |             |                |
| Palkat ja palkkiot              |                   |                |                   |             |                |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -11 040.17        | -17 100        | -4 126.88         | 24.1        | -11 040        |
| Palkat ja palkkiot              | -11 040.17        | -17 100        | -4 126.88         | 24.1        | -11 040        |
| Henkilösivukulut                |                   |                |                   |             |                |
| Eläkekulut                      | -1 131.94         | -2 800         | -1 047.27         | 37.4        | -1 132         |
| Muut henkilösivukulut           | -287.82           | -740           | -94.47            | 12.8        | -288           |
| Henkilösivukulut                | -1 419.76         | -3 540         | -1 141.74         | 32.3        | -1 420         |
| Henkilöstökulut                 | -12 459.93        | -20 640        | -5 268.62         | 25.5        | -12 460        |
| Palvelujen ostot                |                   |                |                   |             |                |
| Muiden palvelujen ostot         |                   | -3 000         |                   |             |                |
| Palvelujen ostot                |                   | -3 000         |                   |             |                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                   |                |                   |             |                |
| Ostot tilikauden aikana         | -157.58           |                |                   |             | -158           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -157.58           |                |                   |             | -158           |
| Avustukset                      |                   |                |                   |             |                |
| Avustukset yhteisöille          | -9 450.00         | -8 000         | -8 360.00         | 104.5       | -9 450         |
| Avustukset                      | -9 450.00         | -8 000         | -8 360.00         | 104.5       | -9 450         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-22 067.51</b> | <b>-31 640</b> | <b>-13 628.62</b> | <b>43.1</b> | <b>-22 068</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-22 067.51</b> | <b>-31 640</b> | <b>-13 628.62</b> | <b>43.1</b> | <b>-22 068</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-22 067.51</b> | <b>-31 640</b> | <b>-13 628.62</b> | <b>43.1</b> | <b>-22 068</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-22 067.51</b> | <b>-31 640</b> | <b>-13 628.62</b> | <b>43.1</b> | <b>-22 068</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-22 067.51</b> | <b>-31 640</b> | <b>-13 628.62</b> | <b>43.1</b> | <b>-22 068</b> |

## 001939 Nuorisotyön kehitt. yht.koulu/lukio

## TUOSLASKELMA

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                 | Tilinp             | Budjetti        | Toteutuma          | Käyttö %      | Toteutuma       |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                                 | 2022               | 2023            | 2023 01-12         | 2022          | 2022 01-12      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                 |                    |               |                 |
| Henkilöstökulut                 |                    |                 |                    |               |                 |
| Palkat ja palkkiot              |                    |                 |                    |               |                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 5 348.25           |                 |                    |               | 5 348           |
| Palkat ja palkkiot              | 5 348.25           |                 |                    |               | 5 348           |
| Henkilösivukulut                |                    |                 |                    |               |                 |
| Eläkekulut                      | 928.46             |                 |                    |               | 928             |
| Muut henkilösivukulut           | 196.28             |                 |                    |               | 196             |
| Henkilösivukulut                | 1 124.74           |                 |                    |               | 1 125           |
| Henkilöstökulut                 | 6 472.99           |                 |                    |               | 6 473           |
| Palvelujen ostot                |                    |                 |                    |               |                 |
| Muiden palvelujen ostot         | -2 905.05          |                 |                    |               | -2 905          |
| Palvelujen ostot                | -2 905.05          |                 |                    |               | -2 905          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>3 567.94</b>    |                 |                    |               | <b>3 568</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>3 567.94</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           |               | <b>3 568</b>    |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>3 567.94</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           |               | <b>3 568</b>    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>3 567.94</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           |               | <b>3 568</b>    |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>3 567.94</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           |               | <b>3 568</b>    |
| <b>001941 Kirjasto</b>          |                    |                 |                    |               |                 |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |                    |                 |                    |               |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                 |                    |               |                 |
| Muut toimintatuotot             |                    |                 |                    |               |                 |
| Muut toimintatuotot             | 1 170.42           |                 | 1 426.04           | -100.0        | 1 170           |
| Muut toimintatuotot             | 1 170.42           |                 | 1 426.04           | -100.0        | 1 170           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1 170.42</b>    |                 | <b>1 426.04</b>    | <b>-100.0</b> | <b>1 170</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                 |                    |               |                 |
| Henkilöstökulut                 |                    |                 |                    |               |                 |
| Palkat ja palkkiot              |                    |                 |                    |               |                 |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -66 019.43         | -70 000         | -79 357.79         | 113.4         | -66 019         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 2 055.81           |                 | 3 328.67           | -100.0        | 2 056           |
| Palkat ja palkkiot              | -63 963.62         | -70 000         | -76 029.12         | 108.6         | -63 964         |
| Henkilösivukulut                |                    |                 |                    |               |                 |
| Eläkekulut                      | -16 229.27         | -22 700         | -16 683.98         | 73.5          | -16 229         |
| Muut henkilösivukulut           | -2 227.96          | -3 090          | -2 521.62          | 81.6          | -2 228          |
| Henkilösivukulut                | -18 457.23         | -25 790         | -19 205.60         | 74.5          | -18 457         |
| Henkilöstökulut                 | -82 420.85         | -95 790         | -95 234.72         | 99.4          | -82 421         |
| Palvelujen ostot                |                    |                 |                    |               |                 |
| Muiden palvelujen ostot         | -20 500.90         | -43 000         | -24 614.35         | 57.2          | -20 501         |
| Palvelujen ostot                | -20 500.90         | -43 000         | -24 614.35         | 57.2          | -20 501         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                    |                 |                    |               |                 |
| Ostot tilikauden aikana         | -58 460.73         | -70 450         | -55 019.45         | 78.1          | -58 461         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -58 460.73         | -70 450         | -55 019.45         | 78.1          | -58 461         |
| Muut toimintakulut              |                    |                 |                    |               |                 |
| Vuokrat                         | -2 338.61          | -2 800          | -4 722.58          | 168.7         | -2 339          |
| Muut toimintakulut              | -2 338.61          | -2 800          | -4 722.58          | 168.7         | -2 339          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-163 721.09</b> | <b>-212 040</b> | <b>-179 591.10</b> | <b>84.7</b>   | <b>-163 721</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-162 550.67</b> | <b>-212 040</b> | <b>-178 165.06</b> | <b>84.0</b>   | <b>-162 551</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                    |                 |                    |               |                 |
| Muut rahoituskulut              |                    |                 | -10.22             | -100.0        |                 |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                    |                 | -10.22             | -100.0        |                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-162 550.67</b> | <b>-212 040</b> | <b>-178 175.28</b> | <b>84.0</b>   | <b>-162 551</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                    |                 |                    |               |                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -12 387.90         | -8 350          | -10 868.24         | 130.2         | -12 388         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -12 387.90         | -8 350          | -10 868.24         | 130.2         | -12 388         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-174 938.57</b> | <b>-220 390</b> | <b>-189 043.52</b> | <b>85.8</b>   | <b>-174 939</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-174 938.57</b> | <b>-220 390</b> | <b>-189 043.52</b> | <b>85.8</b>   | <b>-174 939</b> |
| <b>001943 Munkirjasto hanke</b> |                    |                 |                    |               |                 |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                 | Tilinp<br>2022 | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| TULOSLASKELMA                   |                |                  |                         |                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT                  |                |                  |                         |                  |                         |
| Tuet ja avustukset              | 11 874.33      | 21 350           | 23 125.67               | 108.3            | 11 874                  |
| TOIMINTATUOTOT                  | 11 874.33      | 21 350           | 23 125.67               | 108.3            | 11 874                  |
| TOIMINTAKULUT                   |                |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                 |                |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot              |                |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -8 664.32      | -27 800          | -24 965.23              | 89.8             | -8 664                  |
| Palkat ja palkkiot              | -8 664.32      | -27 800          | -24 965.23              | 89.8             | -8 664                  |
| Henkilösivukulut                |                |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                      | -1 697.21      | -4 700           | -5 541.40               | 117.9            | -1 697                  |
| Muut henkilösivukulut           | -434.79        | -1 250           | -916.27                 | 73.3             | -435                    |
| Henkilösivukulut                | -2 132.00      | -5 950           | -6 457.67               | 108.5            | -2 132                  |
| Henkilöstökulut                 | -10 796.32     | -33 750          | -31 422.90              | 93.1             | -10 796                 |
| Palvelujen ostot                |                |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -963.62        | -8 000           | -4 492.54               | 56.2             | -964                    |
| Palvelujen ostot                | -963.62        | -8 000           | -4 492.54               | 56.2             | -964                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana         | -114.39        | -1 500           | -536.46                 | 35.8             | -114                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -114.39        | -1 500           | -536.46                 | 35.8             | -114                    |
| Muut toimintakulut              |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                         |                | -2 000           | -47.24                  | 2.4              |                         |
| Muut toimintakulut              |                | -2 000           | -47.24                  | 2.4              |                         |
| TOIMINTAKULUT                   | -11 874.33     | -45 250          | -36 499.14              | 80.7             | -11 874                 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 0              | -23 900          | -13 373.47              | 56.0             | 0                       |
| VUOSIKATE                       | 0              | -23 900          | -13 373.47              | 56.0             | 0                       |
| TILIKAUDEN TULOS                | 0              | -23 900          | -13 373.47              | 56.0             | 0                       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 0              | -23 900          | -13 373.47              | 56.0             | 0                       |
| 001951 Lamminahon museotoiminta |                |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                   |                |                  |                         |                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT                  |                |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                    |                |                  |                         |                  |                         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 1 296.82       | 1 000            | 1 533.24                | 153.3            | 1 297                   |
| Myyntituotot                    | 1 296.82       | 1 000            | 1 533.24                | 153.3            | 1 297                   |
| Maksutuotot                     |                |                  |                         |                  |                         |
| Muut palvelumaksut              | 1 756.30       | 1 500            | 1 674.50                | 111.6            | 1 756                   |
| Maksutuotot                     | 1 756.30       | 1 500            | 1 674.50                | 111.6            | 1 756                   |
| Muut toimintatuotot             |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokratuotot                    |                | 100              |                         |                  |                         |
| Muut toimintatuotot             |                |                  | 1.70                    | -100.0           |                         |
| Muut toimintatuotot             |                | 100              | 1.70                    | 1.7              |                         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 3 053.12       | 2 600            | 3 209.44                | 123.4            | 3 053                   |
| TOIMINTAKULUT                   |                |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                 |                |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot              |                |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -15 106.05     | -15 900          | -18 687.66              | 117.5            | -15 106                 |
| Palkat ja palkkiot              | -15 106.05     | -15 900          | -18 687.66              | 117.5            | -15 106                 |
| Henkilösivukulut                |                |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                      | -2 619.26      | -4 000           | -3 826.12               | 95.7             | -2 619                  |
| Muut henkilösivukulut           | -525.65        | -1 030           | -675.31                 | 65.6             | -526                    |
| Henkilösivukulut                | -3 144.91      | -5 030           | -4 501.43               | 89.5             | -3 145                  |
| Henkilöstökulut                 | -18 250.96     | -20 930          | -23 189.09              | 110.8            | -18 251                 |
| Palvelujen ostot                |                |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -1 264.52      | -7 800           | -2 305.43               | 29.6             | -1 265                  |
| Palvelujen ostot                | -1 264.52      | -7 800           | -2 305.43               | 29.6             | -1 265                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana         | -1 110.52      |                  | -1 753.12               | -100.0           | -1 111                  |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                             | Tilinp<br>2022    | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -1 110.52         |                  | -1 753.12               | -100.0           | -1 111                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-20 626.00</b> | <b>-28 730</b>   | <b>-27 247.64</b>       | <b>94.8</b>      | <b>-20 626</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                   | <b>-17 572.88</b> | <b>-26 130</b>   | <b>-24 038.20</b>       | <b>92.0</b>      | <b>-17 573</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>-17 572.88</b> | <b>-26 130</b>   | <b>-24 038.20</b>       | <b>92.0</b>      | <b>-17 573</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-17 572.88</b> | <b>-26 130</b>   | <b>-24 038.20</b>       | <b>92.0</b>      | <b>-17 573</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>-17 572.88</b> | <b>-26 130</b>   | <b>-24 038.20</b>       | <b>92.0</b>      | <b>-17 573</b>          |
| <b>001952 Kulttuuri ja tapahtumat</b>       |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                         |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                   |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                             |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                          |                   |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot                 | -290.00           | -2 000           |                         |                  | -290                    |
| Palkat ja palkkiot                          | -290.00           | -2 000           |                         |                  | -290                    |
| Henkilöstökulut                             | -290.00           | -2 000           |                         |                  | -290                    |
| Palvelujen ostot                            |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                     | -28 395.37        | -67 000          | -18 524.16              | 27.6             | -28 395                 |
| Palvelujen ostot                            | -28 395.37        | -67 000          | -18 524.16              | 27.6             | -28 395                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               |                   |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                     | -1 661.22         | -3 000           | -1 962.25               | 65.4             | -1 661                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -1 661.22         | -3 000           | -1 962.25               | 65.4             | -1 661                  |
| Muut toimintakulut                          |                   |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                     |                   |                  | -116.94                 | -100.0           |                         |
| Muut toimintakulut                          | -160.00           | -160             | -160.00                 | 100.0            | -160                    |
| Muut toimintakulut                          | -160.00           | -160             | -276.94                 | 173.1            | -160                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-30 506.59</b> | <b>-72 160</b>   | <b>-20 763.35</b>       | <b>28.8</b>      | <b>-30 507</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                   | <b>-30 506.59</b> | <b>-72 160</b>   | <b>-20 763.35</b>       | <b>28.8</b>      | <b>-30 507</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>-30 506.59</b> | <b>-72 160</b>   | <b>-20 763.35</b>       | <b>28.8</b>      | <b>-30 507</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-30 506.59</b> | <b>-72 160</b>   | <b>-20 763.35</b>       | <b>28.8</b>      | <b>-30 507</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>-30 506.59</b> | <b>-72 160</b>   | <b>-20 763.35</b>       | <b>28.8</b>      | <b>-30 507</b>          |
| <b>001954 Valentin Vaala hanke</b>          |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                         |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| Tuet ja avustukset                          | 20 000.00         |                  |                         |                  | 20 000                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>20 000.00</b>  |                  |                         |                  | <b>20 000</b>           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                            |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                     | -49 110.18        |                  |                         |                  | -49 110                 |
| Palvelujen ostot                            | -49 110.18        |                  |                         |                  | -49 110                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               |                   |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                     | -736.98           |                  |                         |                  | -737                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -736.98           |                  |                         |                  | -737                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-49 847.16</b> |                  |                         |                  | <b>-49 847</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                   | <b>-29 847.16</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-29 847</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>-29 847.16</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-29 847</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-29 847.16</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-29 847</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>-29 847.16</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                |                  | <b>-29 847</b>          |
| <b>001956 Kordelinin säätiön FestiVaala</b> |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                         |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| Tuet ja avustukset                          | 30 000.00         |                  |                         |                  | 30 000                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>30 000.00</b>  |                  |                         |                  | <b>30 000</b>           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                   |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                             |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                          |                   |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot                 | -12 420.00        |                  |                         |                  | -12 420                 |
| Palkat ja palkkiot                          | -12 420.00        |                  |                         |                  | -12 420                 |
| Henkilösivukulut                            |                   |                  |                         |                  |                         |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                    | Tilinp<br>2022 | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Eläkekulut                         | -1 182.75      |                  | -1 598.51               | -100.0           | -1 183                  |
| Muut henkilösivukulut              | -258.22        |                  | -80.00                  | -100.0           | -258                    |
| Henkilösivukulut                   | -1 440.97      |                  | -1 678.51               | -100.0           | -1 441                  |
| Henkilöstökulut                    | -13 860.97     |                  | -1 678.51               | -100.0           | -13 861                 |
| Palvelujen ostot                   |                |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot            | -20 771.96     |                  | -9 480.00               | -100.0           | -20 772                 |
| Palvelujen ostot                   | -20 771.96     |                  | -9 480.00               | -100.0           | -20 772                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana            | -1 000.00      |                  |                         |                  | -1 000                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 000.00      |                  |                         |                  | -1 000                  |
| TOIMINTAKULUT                      | -35 632.93     |                  | -11 158.51              | -100.0           | -35 633                 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | -5 632.93      | 0                | -11 158.51              | -100.0           | -5 633                  |
| VUOSIKATE                          | -5 632.93      | 0                | -11 158.51              | -100.0           | -5 633                  |
| TILIKAUDEN TULOS                   | -5 632.93      | 0                | -11 158.51              | -100.0           | -5 633                  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -5 632.93      | 0                | -11 158.51              | -100.0           | -5 633                  |
| 001957 Taike Valentin Vaala        |                |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                      |                |                  |                         |                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT                     |                |                  |                         |                  |                         |
| Tuet ja avustukset                 |                | 52 000           | 52 000.00               | 100.0            |                         |
| TOIMINTATUOTOT                     |                | 52 000           | 52 000.00               | 100.0            |                         |
| TOIMINTAKULUT                      |                |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                   |                |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot            |                | -70 000          | -77 766.68              | 111.1            |                         |
| Palvelujen ostot                   |                | -70 000          | -77 766.68              | 111.1            |                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana            |                | -12 000          | -2 154.47               | 18.0             |                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                | -12 000          | -2 154.47               | 18.0             |                         |
| Muut toimintakulut                 |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                            |                |                  | -700.00                 | -100.0           |                         |
| Muut toimintakulut                 |                |                  | -700.00                 | -100.0           |                         |
| TOIMINTAKULUT                      |                | -82 000          | -80 621.15              | 98.3             |                         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | 0              | -30 000          | -28 621.15              | 95.4             | 0                       |
| VUOSIKATE                          | 0              | -30 000          | -28 621.15              | 95.4             | 0                       |
| TILIKAUDEN TULOS                   | 0              | -30 000          | -28 621.15              | 95.4             | 0                       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | 0              | -30 000          | -28 621.15              | 95.4             | 0                       |
| Yhteensä                           |                |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                      |                |                  |                         |                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT                     |                |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                       |                |                  |                         |                  |                         |
| Täydet valtiolta saadut korvaukset | 296.11         |                  |                         |                  | 296                     |
| Muut suoritteiden myyntituotot     | 18 948.56      | 2 000            | 3 250.74                | 162.5            | 18 949                  |
| Myyntituotot                       | 19 244.67      | 2 000            | 3 250.74                | 162.5            | 19 245                  |
| Maksutuotot                        |                |                  |                         |                  |                         |
| Muut palvelumaksut                 | 1 756.30       | 1 500            | 1 674.50                | 111.6            | 1 756                   |
| Maksutuotot                        | 1 756.30       | 1 500            | 1 674.50                | 111.6            | 1 756                   |
| Tuet ja avustukset                 | 124 874.33     | 176 950          | 142 437.74              | 80.5             | 124 874                 |
| Muut toimintatuotot                |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokratuotot                       | 1 709.76       | 2 500            | 1 290.40                | 51.6             | 1 710                   |
| Muut toimintatuotot                | 1 170.42       |                  | 1 530.15                | -100.0           | 1 170                   |
| Muut toimintatuotot                | 2 880.18       | 2 500            | 2 820.55                | 112.8            | 2 880                   |
| TOIMINTATUOTOT                     | 148 755.48     | 182 950          | 150 183.53              | 82.1             | 148 755                 |
| TOIMINTAKULUT                      |                |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                    |                |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                 |                |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot        | -402 090.49    | -502 250         | -477 492.83             | 95.1             | -402 090                |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot      | -8 521.04      |                  | 10 198.87               | -100.0           | -8 521                  |
| Palkat ja palkkiot                 | -410 611.53    | -502 250         | -467 293.96             | 93.0             | -410 612                |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                               | Tilinp<br>2022 | Budjetti<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Henkilösivukulut              |                |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                    | -76 362.04     | -108 480         | -102 321.18             | 94.3             | -76 362                 |
| Muut henkilösivukulut         | -14 142.50     | -22 200          | -15 909.96              | 71.7             | -14 143                 |
| Henkilösivukulut              | -90 504.54     | -130 680         | -118 231.14             | 90.5             | -90 505                 |
| Henkilöstökulut               | -501 116.07    | -632 930         | -585 525.10             | 92.5             | -501 116                |
| Palvelujen ostot              |                |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot       | -210 426.87    | -485 680         | -227 206.19             | 46.8             | -210 427                |
| Palvelujen ostot              | -210 426.87    | -485 680         | -227 206.19             | 46.8             | -210 427                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana       | -127 869.39    | -165 100         | -133 748.93             | 81.0             | -127 869                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -127 869.39    | -165 100         | -133 748.93             | 81.0             | -127 869                |
| Avustukset                    |                |                  |                         |                  |                         |
| Avustukset kotitalouksille    |                | -400             | -330.00                 | 82.5             |                         |
| Avustukset yhteisöille        | -77 899.31     | -94 000          | -82 769.52              | 88.1             | -77 899                 |
| Avustukset                    | -77 899.31     | -94 400          | -83 099.52              | 88.0             | -77 899                 |
| Muut toimintakulut            |                |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                       | -21 078.47     | -12 700          | -46 095.48              | 363.0            | -21 078                 |
| Muut toimintakulut            | -563.59        | -560             | -768.25                 | 137.2            | -564                    |
| Muut toimintakulut            | -21 642.06     | -13 260          | -46 863.73              | 353.4            | -21 642                 |
| TOIMINTAKULUT                 | -938 953.70    | -1 391 370       | -1 076 443.47           | 77.4             | -938 954                |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ            | -790 198.22    | -1 208 420       | -926 259.94             | 76.7             | -790 198                |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |                |                  |                         |                  |                         |
| Muut rahoituskulut            |                |                  | -74.62                  | -100.0           |                         |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |                |                  | -74.62                  | -100.0           |                         |
| VUOSIKATE                     | -790 198.22    | -1 208 420       | -926 334.56             | 76.7             | -790 198                |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                |                  |                         |                  |                         |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -24 841.50     | -20 810          | -223 455.12             | 1073.8           | -24 842                 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -24 841.50     | -20 810          | -223 455.12             | 1073.8           | -24 842                 |
| TILIKAUDEN TULOS              | -815 039.72    | -1 229 230       | -1 149 789.68           | 93.5             | -815 040                |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -815 039.72    | -1 229 230       | -1 149 789.68           | 93.5             | -815 040                |