

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	Raami 2023	Ero%	VH 2023	Ero%
-----------------------------	---------	------------------	------------	------------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	79 104	38 200	37 912	0	-100,0	39 100	2,4
MAKSUTUOTOT	585 393	586 880	237 477	634 000	8,0	592 000	0,9
TUET JA AVUSTUKSET	174 598	252 470	221 497	0	-100,0	189 000	-25,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 296	0	770	18 000		0	

TOIMINTATUOTOT

840 391	877 550	497 655	652 000	-25,7	820 100	-6,5
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	-------------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-5 892 538	-6 153 710	-3 208 037	-6 417 040	4,3	-6 434 490	4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-4 709 751	-4 910 640	-2 636 521	-5 279 810	7,5	-5 267 970	7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 182 786	-1 243 070	-571 516	-1 137 230	-8,5	-1 166 520	-6,2
ELÄKEKULUT	-1 011 127	-1 058 740	-473 865	-934 520	-11,7	-963 720	-9,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-171 659	-184 330	-97 651	-202 710	10,0	-202 800	10,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 461 933	-2 647 400	-1 311 434	0	-100,0	-2 972 450	12,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 815	-89 040	-25 776	0	-100,0	-80 950	-9,1
AVUSTUKSET	-721 095	-745 540	-349 457	-781 000	4,8	-700 000	-6,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-665 039	-665 230	-412 443	0	-100,0	-948 250	42,5

TOIMINTAKULUT

-9 799 420	-10 300 920	-5 307 148	-7 198 040	-30,1	-11 136 140	8,1
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------------	------------

TOIMINTAKATE

-8 959 029	-9 423 370	-4 809 493	-6 546 040	-30,5	-10 316 040	9,5
------------	------------	------------	------------	-------	-------------	-----

410 HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	Raami 2023	Ero%	VH 2023	Ero%
--------------	---------	------------------	------------	------------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	44 999	0	0	834 100		0	
--------------------	--------	---	---	---------	--	---	--

TOIMINTATUOTOT

44 999	0	0	834 100	0
---------------	----------	----------	----------------	----------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-310 223	-329 670	-165 591	1 156 910	-450,9	-247 630	-24,9
PALKAT JA PALKKIOT	-246 852	-260 480	-137 865	-252 220	-3,2	-203 750	-21,8
HENKILÖSIVUKULUT	-63 371	-69 190	-27 726	1 409 130	-2 136,6	-43 880	-36,6
ELÄKEKULUT	-55 555	-60 170	-22 754	1 418 810	-2 458,0	-36 060	-40,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 815	-9 020	-4 971	-9 680	7,3	-7 820	-13,3
PALVELUJEN OSTOT	-88 336	-65 600	-43 322	-327 500	399,2	-320 700	388,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 973	-8 030	-2 787	0	-100,0	-8 600	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 943	-64 330	-30 489	0	-100,0	-56 950	-11,5

TOIMINTAKULUT

-470 475	-467 630	-242 189	829 410	-277,4	-633 880	35,6
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

TOIMINTAKATE

-425 476	-467 630	-242 189	1 663 510	-455,7	-633 880	35,6
----------	----------	----------	-----------	--------	----------	------

420 OPETUSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	Raami 2023	Ero%	VH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 291 481	1 400 000	682 060	1 469 000	4,9	1 425 000	1,8
MAKSUTUOTOT	16 370	21 600	19 197	0	-100,0	17 000	-21,3
TUET JA AVUSTUKSET	374 503	427 000	723 748	0	-100,0	479 500	12,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 496	1 000	1 452	0	-100,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 685 850	1 849 600	1 426 458	1 469 000	-20,6	1 922 500	3,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 940 052	-12 405 500	-6 076 558	-13 390 790	7,9	-12 140 870	-2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-9 767 543	-10 103 930	-4 989 708	-11 017 630	9,0	-9 989 180	-1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-2 172 509	-2 301 570	-1 086 850	-2 373 160	3,1	-2 151 690	-6,5
ELÄKEKULUT	-1 814 722	-1 921 900	-904 748	-1 950 070	1,5	-1 768 100	-8,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-357 787	-379 670	-182 102	-423 090	11,4	-383 590	1,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 515 314	-4 478 630	-2 423 957	-7 514 000	67,8	-4 057 510	-9,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-575 979	-528 380	-236 328	-777 000	47,1	-508 620	-3,7
AVUSTUKSET	-18 408	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 020 138	-3 986 740	-1 948 494	-5 595 000	40,3	-4 489 480	12,6
TOIMINTAKULUT	-21 069 890	-21 399 250	-10 685 338	-27 276 790	27,5	-21 196 480	-0,9
TOIMINTAKATE	-19 384 040	-19 549 650	-9 258 881	-25 807 790	32,0	-19 273 980	-1,4
440 AIKUISKOULUTUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	Raami 2023	Ero%	VH 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 701	-26 800	0	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 701	-26 800	0	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-24 701	-26 800	0	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-58 978	-71 820	-32 381	0	-100,0	-66 400	-7,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-87 960	-104 060	-41 547	0	-100,0	-86 000	-17,4
TOIMINTAKULUT	-171 638	-202 680	-73 928	0	-100,0	-152 400	-24,8
TOIMINTAKATE	-171 638	-202 680	-73 928	0	-100,0	-152 400	-24,8

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	Raami 2023	Ero%	VH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 467	2 000	601	0	-100,0	3 000	50,0
MAKSUTUOTOT	14 517	8 000	5 438	0	-100,0	10 000	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	68 618	100 000	45 882	0	-100,0	83 000	-17,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 112	16 500	11 867	0	-100,0	16 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	97 714	126 500	63 789	0	-100,0	112 500	-11,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-520 817	-519 420	-266 358	-587 460	13,1	-467 340	-10,0
PALKAT JA PALKKIOT	-411 692	-407 850	-218 851	-483 360	18,5	-384 500	-5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-109 125	-111 570	-47 506	-104 100	-6,7	-82 840	-25,8
ELÄKEKULUT	-93 959	-96 370	-39 450	-85 560	-11,2	-68 060	-29,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 166	-15 200	-8 056	-18 540	22,0	-14 780	-2,8
PALVELUJEN OSTOT	-148 014	-138 500	-92 821	0	-100,0	-145 300	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 906	-141 400	-88 802	0	-100,0	-139 800	-1,1
AVUSTUKSET	-17 000	-18 000	0	0	-100,0	-18 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-250 253	-259 990	-128 492	0	-100,0	-280 550	7,9
TOIMINTAKULUT	-1 077 990	-1 077 310	-576 473	-587 460	-45,5	-1 050 990	-2,4
TOIMINTAKATE	-980 277	-950 810	-512 685	-587 460	-38,2	-938 490	-1,3
470 NUORISOTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	Raami 2023	Ero%	VH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 950	0	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	12 518	5 000	1 000	0	-100,0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	197 660	55 000	110 000	0	-100,0	100 000	81,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 320	0	1 223	0		0	
TOIMINTATUOTOT	225 448	60 000	112 223	0	-100,0	100 000	66,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-551 258	-299 020	-136 630	-413 120	38,2	-368 610	23,3
PALKAT JA PALKKIOT	-444 166	-238 410	-112 826	-339 910	42,6	-303 280	27,2
HENKILÖSIVUKULUT	-107 092	-60 610	-23 804	-73 210	20,8	-65 330	7,8
ELÄKEKULUT	-91 700	-51 670	-19 676	-60 160	16,4	-53 670	3,9
PALVELUJEN OSTOT	-197 787	-39 200	-31 938	0	-100,0	-65 700	67,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 994	-10 090	-7 780	0	-100,0	-21 300	111,1
AVUSTUKSET	-55 428	-17 100	0	0	-100,0	-17 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-805 531	-40 530	-42 818	0	-100,0	-100 500	148,0
TOIMINTAKULUT	-1 674 998	-405 940	-219 167	-413 120	1,8	-573 210	41,2
TOIMINTAKATE	-1 449 550	-345 940	-106 944	-413 120	19,4	-473 210	36,8

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	Raami 2023	Ero%	VH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 380 002	1 440 200	720 573	1 469 000	2,0	1 467 100	1,9
MAKSUTUOTOT	628 797	621 480	263 112	634 000	2,0	619 000	-0,4
TUET JA AVUSTUKSET	860 379	834 470	1 101 127	834 100	-0,0	851 500	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 224	17 500	15 312	18 000	2,9	17 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 894 402	2 913 650	2 100 124	2 955 100	1,4	2 955 100	1,4
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-19 245 196	-19 734 120	-9 864 439	-19 651 500	-0,4	-19 658 940	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-15 584 680	-15 921 310	-8 105 144	-17 372 930	9,1	-16 148 680	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-3 660 516	-3 812 810	-1 759 295	-2 278 570	-40,2	-3 510 260	-7,9
ELÄKEKULUT	-3 092 445	-3 215 650	-1 461 874	-1 611 500	-49,9	-2 889 610	-10,1
PALVELUJEN OSTOT	-7 470 361	-7 441 150	-3 935 853	-7 841 500	5,4	-7 628 060	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-850 668	-776 940	-361 473	-777 000	0,0	-759 270	-2,3
AVUSTUKSET	-811 931	-780 640	-349 457	-781 000	0,0	-735 100	-5,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 891 863	-5 120 880	-2 604 285	-5 595 000	9,3	-5 961 730	16,4
TOIMINTAKULUT	-34 270 019	-33 853 730	-17 115 508	-34 646 000	2,3	-34 743 100	2,6
TOIMINTAKATE	-31 375 617	-30 940 080	-15 015 384	-31 690 900	2,4	-31 788 000	2,7