

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	79 104	38 200	78 915	39 100	2,4	39 100	2,4
MAKSUTUOTOT	585 393	586 880	496 581	592 000	0,9	592 000	0,9
TUET JA AVUSTUKSET	174 598	252 470	175 167	227 000	-10,1	227 000	-10,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 296	0	1 431	0		0	
TOIMINTATUOTOT	840 391	877 550	752 094	858 100	-2,2	858 100	-2,2
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 892 538	-6 153 710	-6 406 806	-6 430 360	4,5	-6 430 360	4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-4 709 751	-4 910 640	-5 129 144	-5 264 580	7,2	-5 264 580	7,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 182 786	-1 243 070	-1 277 662	-1 165 780	-6,2	-1 165 780	-6,2
ELÄKEKULUT	-1 011 127	-1 058 740	-1 087 378	-963 120	-9,0	-963 130	-9,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-171 659	-184 330	-190 284	-202 660	9,9	-202 650	9,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 461 933	-2 647 400	-2 645 350	-2 957 450	11,7	-2 952 450	11,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 815	-89 040	-85 734	-110 950	24,6	-80 950	-9,1
AVUSTUKSET	-721 095	-745 540	-670 538	-700 000	-6,1	-700 000	-6,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-665 039	-665 230	-844 793	-958 250	44,0	-948 250	42,5
TOIMINTAKULUT	-9 799 420	-10 300 920	-10 653 221	-11 157 010	8,3	-11 112 010	7,9
TOIMINTAKATE	-8 959 029	-9 423 370	-9 901 127	-10 298 910	9,3	-10 253 910	8,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-354	0	-26 321	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-354	0	-26 321	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-8 959 383	-9 423 370	-9 927 449	-10 298 910	9,3	-10 253 910	8,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 959 383	-9 423 370	-9 927 449	-10 298 910	9,3	-10 253 910	8,8

560 ORIMATTILA

Toiminto: - - 993

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

ORIVILKKVA

Kohde: - - 6518

Tuote: - - -

Tulosalue (per 31.12.2023): 320, 410, 420, 440, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9993

Kumppani: - - 9300

16. 2. 2023 9:37 sivu 2(11)

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
---------	------------------	-------------	---------	------	---------	------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

75	0	0	0		0	
----	---	---	---	--	---	--

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

410 HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	44 999	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	44 999	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-310 223	-299 884	-312 299	-262 090	-12,6	-262 090	-12,6
PALKAT JA PALKKIOT	-246 852	-235 974	-250 875	-215 630	-8,6	-215 630	-8,6
HENKILÖSIVUKULUT	-63 371	-63 910	-61 424	-46 460	-27,3	-46 460	-27,3
ELÄKEKULUT	-55 555	-55 790	-52 521	-38 170	-31,6	-38 170	-31,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 815	-8 120	-8 903	-8 290	2,1	-8 290	2,1
PALVELUJEN OSTOT	-88 336	-65 600	-69 115	-161 280	145,9	-301 280	359,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 973	-8 030	-5 998	-8 600	7,1	-8 600	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 943	-64 330	-61 351	-56 950	-11,5	-56 950	-11,5
TOIMINTAKULUT	-470 475	-437 844	-448 763	-488 920	11,7	-628 920	43,6
TOIMINTAKATE	-425 476	-437 844	-448 763	-488 920	11,7	-628 920	43,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-425 476	-437 844	-448 763	-488 920	11,7	-628 920	43,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

420 OPETUSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 291 481	1 400 000	1 455 396	1 425 000	1,8	1 425 000	1,8
MAKSUTUOTOT	16 370	21 600	21 683	17 000	-21,3	17 000	-21,3
TUET JA AVUSTUKSET	374 503	427 000	417 345	756 500	77,2	756 500	77,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 496	1 000	1 388	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 685 850	1 849 600	1 895 812	2 199 500	18,9	2 199 500	18,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 940 052	-12 405 500	-12 148 729	-12 421 210	0,1	-12 421 210	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-9 767 543	-10 103 930	-9 916 019	-10 219 820	1,1	-10 219 820	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-2 172 509	-2 301 570	-2 232 710	-2 201 390	-4,4	-2 201 390	-4,4
ELÄKEKULUT	-1 814 722	-1 921 900	-1 867 081	-1 808 930	-5,9	-1 808 920	-5,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-357 787	-379 670	-365 630	-392 460	3,4	-392 470	3,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 515 314	-4 478 630	-5 155 226	-4 958 540	10,7	-4 059 820	-9,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-575 979	-528 380	-446 123	-540 600	2,3	-548 620	3,8
AVUSTUKSET	-18 408	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 020 138	-3 986 740	-3 455 067	-3 713 790	-6,8	-4 519 490	13,4
TOIMINTAKULUT	-21 069 890	-21 399 250	-21 205 146	-21 634 140	1,1	-21 549 140	0,7
TOIMINTAKATE	-19 384 040	-19 549 650	-19 309 334	-19 434 640	-0,6	-19 349 640	-1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 698	0	-80 087	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 698	0	-80 087	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-19 403 738	-19 549 650	-19 389 421	-19 434 640	-0,6	-19 349 640	-1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 403 738	-19 549 650	-19 389 421	-19 434 640	-0,6	-19 349 640	-1,0

560 ORIMATTILA

Toiminto: - - 993

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

ORIVILKKVA

Kohde: - - 6518

Tuote: - - -

Tulosalue (per 31.12.2023): 320, 410, 420, 440, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9993

Kumppani: - - 9300

16. 2. 2023 9:37 sivu 5(11)

420 OPETUSPALVELUT

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
---------	------------------	-------------	---------	------	---------	------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0	0	0	0		0	
---	---	---	---	--	---	--

440 AIKUISKOULUTUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 701	-26 800	-24 291	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 701	-26 800	-24 291	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-24 701	-26 800	-24 291	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-58 978	-71 820	-64 761	-66 400	-7,5	-66 400	-7,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-87 960	-104 060	-95 363	-86 000	-17,4	-86 000	-17,4
TOIMINTAKULUT	-171 638	-202 680	-184 415	-152 400	-24,8	-152 400	-24,8
TOIMINTAKATE	-171 638	-202 680	-184 415	-152 400	-24,8	-152 400	-24,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 638	-202 680	-184 415	-152 400	-24,8	-152 400	-24,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 467	2 000	2 249	3 000	50,0	3 000	50,0
MAKSUTUOTOT	14 517	8 000	13 960	10 000	25,0	10 000	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	68 618	100 000	36 613	48 000	-52,0	48 000	-52,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 112	16 500	11 802	16 500	0,0	16 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	97 714	126 500	64 624	77 500	-38,7	77 500	-38,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-520 817	-519 420	-511 096	-426 670	-17,9	-426 670	-17,9
PALKAT JA PALKKIOT	-411 692	-407 850	-400 995	-351 040	-13,9	-351 040	-13,9
HENKILÖSIVUKULUT	-109 125	-111 570	-110 101	-75 630	-32,2	-75 630	-32,2
ELÄKEKULUT	-93 959	-96 370	-95 067	-62 130	-35,5	-62 130	-35,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 166	-15 200	-15 034	-13 500	-11,2	-13 500	-11,2
PALVELUJEN OSTOT	-148 014	-138 500	-169 858	-139 300	0,6	-145 300	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 906	-141 400	-144 041	-139 800	-1,1	-139 800	-1,1
AVUSTUKSET	-17 000	-18 000	-18 500	-18 000	0,0	-18 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-250 253	-259 990	-265 387	-286 550	10,2	-280 550	7,9
TOIMINTAKULUT	-1 077 990	-1 077 310	-1 108 882	-1 010 320	-6,2	-1 010 320	-6,2
TOIMINTAKATE	-980 277	-950 810	-1 044 259	-932 820	-1,9	-932 820	-1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-980 277	-950 810	-1 044 259	-932 820	-1,9	-932 820	-1,9

470 LIIKUNTATOIMI JA NUORISOTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	8 948	0	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	17 810	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 268	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	31 026	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-131 137	0	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-104 470	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-26 667	0	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-23 408	0	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 259	0	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-150 398	0	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 679	0	0	0		0	
AVUSTUKSET	-38 328	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-721 996	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 082 538	0	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-1 051 512	0	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-102 376	0	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-102 376	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 153 888	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 153 888	0	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

480 NUORISOTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	6 950	0	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	3 570	5 000	9 090	0	-100,0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	179 850	55 000	64 727	100 000	81,8	100 000	81,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 052	0	1 223	0		0	
TOIMINTATUOTOT	194 422	60 000	75 040	100 000	66,7	100 000	66,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-420 122	-299 020	-283 214	-378 470	26,6	-378 470	26,6
PALKAT JA PALKKIOT	-339 696	-238 410	-225 899	-311 390	30,6	-311 390	30,6
HENKILÖSIVUKULUT	-80 425	-60 610	-57 316	-67 080	10,7	-67 080	10,7
ELÄKEKULUT	-68 292	-51 670	-48 782	-55 110	6,7	-55 110	6,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 133	-8 940	-8 533	-11 970	33,9	-11 970	33,9
PALVELUJEN OSTOT	-47 389	-39 200	-56 540	-71 800	83,2	-69 800	78,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 315	-10 090	-14 834	-36 340	260,2	-38 340	280,0
AVUSTUKSET	-17 100	-17 100	-17 100	-17 100	0,0	-17 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 535	-40 530	-86 461	-104 500	157,8	-104 500	157,8
TOIMINTAKULUT	-592 460	-405 940	-458 149	-608 210	49,8	-608 210	49,8
TOIMINTAKATE	-398 038	-345 940	-383 109	-508 210	46,9	-508 210	46,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-314	0	-314	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-314	0	-314	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-398 352	-345 940	-383 423	-508 210	46,9	-508 210	46,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-398 352	-345 940	-383 423	-508 210	46,9	-508 210	46,9

560 ORIMATTILA

Toiminto: - - 993

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

ORIVILKKVA

Kohde: - - 6518

Tuote: - - -

Tulosalue (per 31.12.2023): 320, 410, 420, 440, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9993

Kumppani: - - 9300

16. 2. 2023 9:37 sivu 10(11)

942 RAKENNUKSET SIVISTYSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 608	0	-9 748	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-4 676	0	-8 122	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-932	0	-1 626	0		0	
ELÄKEKULUT	-680	0	-1 182	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-252	0	-445	0		0	
TOIMINTAKULUT	-5 608	0	-9 748	0		0	
TOIMINTAKATE	-5 608	0	-9 748	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 608	0	-9 748	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 380 002	1 440 200	1 536 561	1 467 100	1,9	1 467 100	1,9
MAKSUTUOTOT	628 797	621 480	541 314	619 000	-0,4	619 000	-0,4
TUET JA AVUSTUKSET	860 379	834 470	693 853	1 131 500	35,6	1 131 500	35,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 224	17 500	15 842	17 500	0,0	17 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 894 402	2 913 650	2 787 570	3 235 100	11,0	3 235 100	11,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-19 245 196	-19 704 334	-19 696 183	-19 918 800	1,1	-19 918 800	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-15 584 680	-15 896 804	-15 931 053	-16 362 460	2,9	-16 362 460	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-3 660 516	-3 807 530	-3 765 130	-3 556 340	-6,6	-3 556 340	-6,6
ELÄKEKULUT	-3 092 445	-3 211 270	-3 176 301	-2 927 460	-8,8	-2 927 460	-8,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-568 071	-596 260	-588 829	-628 880	5,5	-628 880	5,5
PALVELUJEN OSTOT	-7 470 361	-7 441 150	-8 160 850	-8 354 770	12,3	-7 595 050	2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-850 668	-776 940	-696 731	-836 290	7,6	-816 310	5,1
AVUSTUKSET	-811 931	-780 640	-706 138	-735 100	-5,8	-735 100	-5,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 891 863	-5 120 880	-4 808 422	-5 206 040	1,7	-5 995 740	17,1
TOIMINTAKULUT	-34 270 019	-33 823 944	-34 068 324	-35 051 000	3,6	-35 061 000	3,7
TOIMINTAKATE	-31 375 617	-30 910 294	-31 280 755	-31 815 900	2,9	-31 825 900	3,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-122 743	0	-106 722	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-122 743	0	-106 722	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-31 498 360	-30 910 294	-31 387 477	-31 815 900	2,9	-31 825 900	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 498 360	-30 910 294	-31 387 477	-31 815 900	2,9	-31 825 900	3,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	75	0	0	0		0	