

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	39 100	0	39 100	1 115	-37 985	-97,1 %	2,9 %
MAKSUTUOTOT	592 000	0	592 000	168 262	-423 738	-71,6 %	28,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	227 000	0	227 000	120 188	-106 812	-47,1 %	52,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	681	681		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	858 100	0	858 100	290 246	-567 854	-66,2 %	33,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 430 360	0	-6 430 360	-3 514 858	2 915 502	45,3 %	54,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 264 580	0	-5 264 580	-2 896 899	2 367 681	45,0 %	55,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 165 780	0	-1 165 780	-617 959	547 821	47,0 %	53,0 %
ELÄKEKULUT	-963 120	0	-963 120	-500 708	462 412	48,0 %	52,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 660	0	-202 660	-117 251	85 409	42,1 %	57,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 957 450	0	-2 957 450	-1 394 945	1 562 505	52,8 %	47,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 950	0	-110 950	-52 582	58 368	52,6 %	47,4 %
AVUSTUKSET	-700 000	0	-700 000	-326 445	373 555	53,4 %	46,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-958 250	0	-958 250	-478 505	479 745	50,1 %	49,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 157 010	0	-11 157 010	-5 767 334	5 389 676	48,3 %	51,7 %
TOIMINTAKATE	-10 298 910	0	-10 298 910	-5 477 088	4 821 822	46,8 %	53,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-14 329	-14 329		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-14 329	-14 329		
TILIKAUDEN TULOS	-10 298 910	0	-10 298 910	-5 491 417	4 807 493	46,7 %	53,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 298 910	0	-10 298 910	-5 491 417	4 807 493	46,7 %	53,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 916	1 916		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-262 090	0	-262 090	-145 480	116 610	44,5 %	55,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-215 630	0	-215 630	-121 564	94 066	43,6 %	56,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-46 460	0	-46 460	-23 916	22 544	48,5 %	51,5 %
ELÄKEKULUT	-38 170	0	-38 170	-19 365	18 805	49,3 %	50,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 290	0	-8 290	-4 552	3 738	45,1 %	54,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-161 280	0	-161 280	-73 316	87 964	54,5 %	45,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 600	0	-8 600	-1 547	7 053	82,0 %	18,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 950	0	-56 950	-29 141	27 809	48,8 %	51,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-488 920</b>	<b>0</b>	<b>-488 920</b>	<b>-249 484</b>	<b>239 436</b>	<b>49,0 %</b>	<b>51,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-488 920</b>	<b>0</b>	<b>-488 920</b>	<b>-247 568</b>	<b>241 352</b>	<b>49,4 %</b>	<b>50,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-488 920</b>	<b>0</b>	<b>-488 920</b>	<b>-247 568</b>	<b>241 352</b>	<b>49,4 %</b>	<b>50,6 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 425 000	0	1 425 000	674 700	-750 300	-52,7 %	47,3 %
MAKSUTUOTOT	17 000	0	17 000	16 581	-419	-2,5 %	97,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	756 500	0	756 500	284 818	-471 682	-62,4 %	37,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	2 210	1 210	121,0 %	221,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 199 500	0	2 199 500	978 309	-1 221 191	-55,5 %	44,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 421 210	0	-12 421 210	-6 503 711	5 917 499	47,6 %	52,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 219 820	0	-10 219 820	-5 348 005	4 871 815	47,7 %	52,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 201 390	0	-2 201 390	-1 155 706	1 045 684	47,5 %	52,5 %
ELÄKEKULUT	-1 808 930	0	-1 808 930	-937 239	871 691	48,2 %	51,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-392 460	0	-392 460	-218 467	173 993	44,3 %	55,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 958 540	0	-4 958 540	-2 482 986	2 475 554	49,9 %	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 600	0	-540 600	-271 104	269 496	49,9 %	50,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 713 790	0	-3 713 790	-1 802 760	1 911 030	51,5 %	48,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 634 140	0	-21 634 140	-11 060 560	10 573 580	48,9 %	51,1 %
TOIMINTAKATE	-19 434 640	0	-19 434 640	-10 082 252	9 352 388	48,1 %	51,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-39 714	-39 714		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-39 714	-39 714		
TILIKAUDEN TULOS	-19 434 640	0	-19 434 640	-10 121 966	9 312 674	47,9 %	52,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 434 640	0	-19 434 640	-10 121 966	9 312 674	47,9 %	52,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Erittelykoodi: 1, 2

440 AIKUISKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-66 400	0	-66 400	-26 744	39 656	59,7 %	40,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 000	0	-86 000	-56 906	29 094	33,8 %	66,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-152 400</b>	<b>0</b>	<b>-152 400</b>	<b>-83 650</b>	<b>68 750</b>	<b>45,1 %</b>	<b>54,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-152 400</b>	<b>0</b>	<b>-152 400</b>	<b>-83 650</b>	<b>68 750</b>	<b>45,1 %</b>	<b>54,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-152 400</b>	<b>0</b>	<b>-152 400</b>	<b>-83 650</b>	<b>68 750</b>	<b>45,1 %</b>	<b>54,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Erittelykoodi: 1, 2

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	3 000	0	3 000	810	-2 190	-73,0 %	27,0 %
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	6 760	-3 240	-32,4 %	67,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	48 000	0	48 000	1 450	-46 550	-97,0 %	3,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	7 284	-9 216	-55,9 %	44,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>	<b>77 500</b>	<b>16 304</b>	<b>-61 196</b>	<b>-79,0 %</b>	<b>21,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-426 670	0	-426 670	-231 624	195 046	45,7 %	54,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-351 040	0	-351 040	-186 431	164 609	46,9 %	53,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-75 630	0	-75 630	-45 193	30 437	40,2 %	59,8 %
ELÄKEKULUT	-62 130	0	-62 130	-36 733	25 397	40,9 %	59,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 500	0	-13 500	-8 460	5 040	37,3 %	62,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-139 300	0	-139 300	-67 400	71 900	51,6 %	48,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139 800	0	-139 800	-69 916	69 884	50,0 %	50,0 %
AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	-18 000	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-286 550	0	-286 550	-146 031	140 519	49,0 %	51,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 010 320</b>	<b>0</b>	<b>-1 010 320</b>	<b>-532 971</b>	<b>477 349</b>	<b>47,2 %</b>	<b>52,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-932 820</b>	<b>0</b>	<b>-932 820</b>	<b>-516 668</b>	<b>416 153</b>	<b>44,6 %</b>	<b>55,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-932 820</b>	<b>0</b>	<b>-932 820</b>	<b>-516 668</b>	<b>416 153</b>	<b>44,6 %</b>	<b>55,4 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Erittelykoodi: 1, 2

480 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	0	0	0	2 348	2 348		
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	0	100 000	60 937	-39 063	-39,1 %	60,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>63 285</b>	<b>-36 715</b>	<b>-36,7 %</b>	<b>63,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-378 470	0	-378 470	-177 200	201 270	53,2 %	46,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 390	0	-311 390	-146 597	164 793	52,9 %	47,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 080	0	-67 080	-30 603	36 477	54,4 %	45,6 %
ELÄKEKULUT	-55 110	0	-55 110	-24 751	30 359	55,1 %	44,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 970	0	-11 970	-5 852	6 118	51,1 %	48,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-71 800	0	-71 800	-37 332	34 468	48,0 %	52,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 340	0	-36 340	-6 139	30 201	83,1 %	16,9 %
AVUSTUKSET	-17 100	0	-17 100	-17 100	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 500	0	-104 500	-53 014	51 486	49,3 %	50,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-608 210</b>	<b>0</b>	<b>-608 210</b>	<b>-290 786</b>	<b>317 424</b>	<b>52,2 %</b>	<b>47,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-508 210</b>	<b>0</b>	<b>-508 210</b>	<b>-227 501</b>	<b>280 709</b>	<b>55,2 %</b>	<b>44,8 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-156	-156		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-508 210</b>	<b>0</b>	<b>-508 210</b>	<b>-227 656</b>	<b>280 554</b>	<b>55,2 %</b>	<b>44,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-508 210</b>	<b>0</b>	<b>-508 210</b>	<b>-227 656</b>	<b>280 554</b>	<b>55,2 %</b>	<b>44,8 %</b>

