

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

| 320 VARHAISKASVATUSPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 39 100 | 0 | 39 100 | 1 115 | -37 985 | -97,1 % | 2,9 % |
| MAKSUTUOTOT | 592 000 | 0 | 592 000 | 192 084 | -399 916 | -67,6 % | 32,4 % |
| 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 | 314 068 | -544 032 | -63,4 % | 36,6 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -6 430 360 | 0 | -6 430 360 | -4 026 089 | 2 404 271 | 37,4 % | 62,6 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -5 264 580 | 0 | -5 264 580 | -3 319 284 | 1 945 296 | 37,0 % | 63,0 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 165 780 | 0 | -1 165 780 | -706 805 | 458 975 | 39,4 % | 60,6 % |
| ELÄKEKULUT | -963 120 | 0 | -963 120 | -572 764 | 390 356 | 40,5 % | 59,5 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -202 660 | 0 | -202 660 | -134 042 | 68 618 | 33,9 % | 66,1 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 957 450 | 0 | -2 957 450 | -1 680 061 | 1 277 389 | 43,2 % | 56,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -110 950 | 0 | -110 950 | -56 962 | 53 988 | 48,7 % | 51,3 % |
| AVUSTUKSET | -700 000 | 0 | -700 000 | -381 267 | 318 733 | 45,5 % | 54,5 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -958 250 | 0 | -958 250 | -495 397 | 462 853 | 48,3 % | 51,7 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 157 010 | 0 | -11 157 010 | -6 639 777 | 4 517 233 | 40,5 % | 59,5 % |
| TOIMINTAKATE | -10 298 910 | 0 | -10 298 910 | -6 325 709 | 3 973 201 | 38,6 % | 61,4 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | 0 | 0 | 0 | -16 783 | -16 783 | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | -16 783 | -16 783 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -10 298 910 | 0 | -10 298 910 | -6 342 492 | 3 956 418 | 38,4 % | 61,6 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -10 298 910 | 0 | -10 298 910 | -6 342 492 | 3 956 418 | 38,4 % | 61,6 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 1 916 | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 1 916 | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -262 090 | 0 | -262 090 | -168 333 | 93 757 | 35,8 % | 64,2 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -215 630 | 0 | -215 630 | -140 599 | 75 031 | 34,8 % | 65,2 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -46 460 | 0 | -46 460 | -27 734 | 18 726 | 40,3 % | 59,7 % |
| ELÄKEKULUT | -38 170 | 0 | -38 170 | -22 424 | 15 746 | 41,3 % | 58,7 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -8 290 | 0 | -8 290 | -5 309 | 2 981 | 36,0 % | 64,0 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -161 280 | 0 | -161 280 | -77 896 | 83 384 | 51,7 % | 48,3 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 600 | 0 | -8 600 | -1 547 | 7 053 | 82,0 % | 18,0 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -56 950 | 0 | -56 950 | -30 035 | 26 915 | 47,3 % | 52,7 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -488 920 | 0 | -488 920 | -277 812 | 211 108 | 43,2 % | 56,8 % |
| TOIMINTAKATE | -488 920 | 0 | -488 920 | -275 896 | 213 024 | 43,6 % | 56,4 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -488 920 | 0 | -488 920 | -275 896 | 213 024 | 43,6 % | 56,4 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 1 425 000 | 0 | 1 425 000 | 787 130 | -637 870 | -44,8 % | 55,2 % |
| MAKSUTUOTOT | 17 000 | 0 | 17 000 | 16 581 | -419 | -2,5 % | 97,5 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 756 500 | 0 | 756 500 | 335 051 | -421 449 | -55,7 % | 44,3 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 210 | 1 210 | 121,0 % | 221,0 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 199 500 | 0 | 2 199 500 | 1 140 971 | -1 058 529 | -48,1 % | 51,9 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -12 421 210 | 0 | -12 421 210 | -7 445 835 | 4 975 375 | 40,1 % | 59,9 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -10 219 820 | 0 | -10 219 820 | -6 127 161 | 4 092 659 | 40,0 % | 60,0 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 201 390 | 0 | -2 201 390 | -1 318 674 | 882 716 | 40,1 % | 59,9 % |
| ELÄKEKULUT | -1 808 930 | 0 | -1 808 930 | -1 069 298 | 739 632 | 40,9 % | 59,1 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -392 460 | 0 | -392 460 | -249 376 | 143 084 | 36,5 % | 63,5 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 958 540 | 0 | -4 958 540 | -2 858 235 | 2 100 305 | 42,4 % | 57,6 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -540 600 | 0 | -540 600 | -295 907 | 244 693 | 45,3 % | 54,7 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 713 790 | 0 | -3 713 790 | -1 863 827 | 1 849 963 | 49,8 % | 50,2 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -21 634 140 | 0 | -21 634 140 | -12 463 803 | 9 170 337 | 42,4 % | 57,6 % |
| TOIMINTAKATE | -19 434 640 | 0 | -19 434 640 | -11 322 832 | 8 111 808 | 41,7 % | 58,3 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | 0 | 0 | 0 | -46 516 | -46 516 | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | -46 516 | -46 516 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -19 434 640 | 0 | -19 434 640 | -11 369 348 | 8 065 292 | 41,5 % | 58,5 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -19 434 640 | 0 | -19 434 640 | -11 369 348 | 8 065 292 | 41,5 % | 58,5 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

6. 9. 2023 8:12 sivu 4(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

| 440 AIKUISKOULUTUS | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -66 400 | 0 | -66 400 | -27 089 | 39 311 | 59,2 % | 40,8 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -86 000 | 0 | -86 000 | -56 906 | 29 094 | 33,8 % | 66,2 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -152 400 | 0 | -152 400 | -83 994 | 68 406 | 44,9 % | 55,1 % |
| TOIMINTAKATE | -152 400 | 0 | -152 400 | -83 994 | 68 406 | 44,9 % | 55,1 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -152 400 | 0 | -152 400 | -83 994 | 68 406 | 44,9 % | 55,1 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 321 | -1 679 | -56,0 % | 44,0 % |
| MAKSUTUOTOT | 10 000 | 0 | 10 000 | 7 725 | -2 275 | -22,7 % | 77,3 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 48 000 | 0 | 48 000 | 1 450 | -46 550 | -97,0 % | 3,0 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 16 500 | 0 | 16 500 | 7 963 | -8 537 | -51,7 % | 48,3 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 77 500 | 0 | 77 500 | 18 460 | -59 040 | -76,2 % | 23,8 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -426 670 | 0 | -426 670 | -266 674 | 159 996 | 37,5 % | 62,5 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -351 040 | 0 | -351 040 | -215 313 | 135 727 | 38,7 % | 61,3 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -75 630 | 0 | -75 630 | -51 361 | 24 269 | 32,1 % | 67,9 % |
| ELÄKEKULUT | -62 130 | 0 | -62 130 | -41 725 | 20 405 | 32,8 % | 67,2 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -13 500 | 0 | -13 500 | -9 636 | 3 864 | 28,6 % | 71,4 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -139 300 | 0 | -139 300 | -75 238 | 64 062 | 46,0 % | 54,0 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -139 800 | 0 | -139 800 | -79 165 | 60 635 | 43,4 % | 56,6 % |
| AVUSTUKSET | -18 000 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -286 550 | 0 | -286 550 | -151 513 | 135 037 | 47,1 % | 52,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 010 320 | 0 | -1 010 320 | -590 590 | 419 730 | 41,5 % | 58,5 % |
| TOIMINTAKATE | -932 820 | 0 | -932 820 | -572 130 | 360 690 | 38,7 % | 61,3 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -932 820 | 0 | -932 820 | -572 130 | 360 690 | 38,7 % | 61,3 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 7 483 | 7 483 | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 100 000 | 0 | 100 000 | 60 937 | -39 063 | -39,1 % | 60,9 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 100 000 | 0 | 100 000 | 68 420 | -31 580 | -31,6 % | 68,4 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -378 470 | 0 | -378 470 | -206 407 | 172 063 | 45,5 % | 54,5 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -311 390 | 0 | -311 390 | -170 778 | 140 612 | 45,2 % | 54,8 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -67 080 | 0 | -67 080 | -35 630 | 31 450 | 46,9 % | 53,1 % |
| ELÄKEKULUT | -55 110 | 0 | -55 110 | -28 816 | 26 294 | 47,7 % | 52,3 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -11 970 | 0 | -11 970 | -6 813 | 5 157 | 43,1 % | 56,9 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -71 800 | 0 | -71 800 | -40 242 | 31 558 | 44,0 % | 56,0 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -36 340 | 0 | -36 340 | -7 161 | 29 179 | 80,3 % | 19,7 % |
| AVUSTUKSET | -17 100 | 0 | -17 100 | -17 100 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -104 500 | 0 | -104 500 | -54 135 | 50 365 | 48,2 % | 51,8 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -608 210 | 0 | -608 210 | -325 045 | 283 165 | 46,6 % | 53,4 % |
| TOIMINTAKATE | -508 210 | 0 | -508 210 | -256 625 | 251 585 | 49,5 % | 50,5 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | 0 | 0 | 0 | -182 | -182 | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | -182 | -182 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -508 210 | 0 | -508 210 | -256 807 | 251 403 | 49,5 % | 50,5 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -508 210 | 0 | -508 210 | -256 807 | 251 403 | 49,5 % | 50,5 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 467 100 | 0 | 1 467 100 | 789 566 | -677 534 | -46,2 % | 53,8 % |
| MAKSUTUOTOT | 619 000 | 0 | 619 000 | 223 872 | -395 128 | -63,8 % | 36,2 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 131 500 | 0 | 1 131 500 | 519 542 | -611 958 | -54,1 % | 45,9 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 17 500 | 0 | 17 500 | 10 854 | -6 646 | -38,0 % | 62,0 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 235 100 | 0 | 3 235 100 | 1 543 835 | -1 691 265 | -52,3 % | 47,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -19 918 800 | 0 | -19 918 800 | -12 113 338 | 7 805 462 | 39,2 % | 60,8 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -16 362 460 | 0 | -16 362 460 | -9 973 135 | 6 389 325 | 39,0 % | 61,0 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 556 340 | 0 | -3 556 340 | -2 140 203 | 1 416 137 | 39,8 % | 60,2 % |
| ELÄKEKULUT | -2 927 460 | 0 | -2 927 460 | -1 735 027 | 1 192 433 | 40,7 % | 59,3 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -628 880 | 0 | -628 880 | -405 176 | 223 704 | 35,6 % | 64,4 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 354 770 | 0 | -8 354 770 | -4 758 760 | 3 596 010 | 43,0 % | 57,0 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -836 290 | 0 | -836 290 | -440 742 | 395 548 | 47,3 % | 52,7 % |
| AVUSTUKSET | -735 100 | 0 | -735 100 | -416 367 | 318 733 | 43,4 % | 56,6 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 206 040 | 0 | -5 206 040 | -2 651 814 | 2 554 226 | 49,1 % | 50,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -35 051 000 | 0 | -35 051 000 | -20 381 021 | 14 669 979 | 41,9 % | 58,1 % |
| TOIMINTAKATE | -31 815 900 | 0 | -31 815 900 | -18 837 186 | 12 978 714 | 40,8 % | 59,2 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | 0 | 0 | 0 | -63 482 | -63 482 | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | -63 482 | -63 482 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -31 815 900 | 0 | -31 815 900 | -18 900 668 | 12 915 232 | 40,6 % | 59,4 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -31 815 900 | 0 | -31 815 900 | -18 900 668 | 12 915 232 | 40,6 % | 59,4 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |