TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	39 100,00	0,00	39 100,00	12 718,52	-26 381,48	-67,5 %	32,5 %
MAKSUTUOTOT	592 000,00	0,00	592 000,00	265 536,82	-326 463,18	-55,1 %	44,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	227 000,00	0,00	227 000,00	120 187,99	-106 812,01	-47,1 %	52,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	1 021,08	1 021,08		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	858 100,00	0,00	858 100,00	399 464,41	-458 635,59	-53,4 %	46,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 430 360,00	0,00	-6 430 360,00	-6 019 343,69	411 016,31	6,4 %	93,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 264 580,00	0,00	-5 264 580,00	-4 961 385,91	303 194,09	5,8 %	94,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 165 780,00	0,00	-1 165 780,00	-1 057 957,78	107 822,22	9,2 %	90,8 %
ELÄKEKULUT	-963 120,00	0,00	-963 120,00	-857 124,32	105 995,68	11,0 %	89,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 660,00	0,00	-202 660,00	-200 833,46	1 826,54	0,9 %	99,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 957 450,00	0,00	-2 957 450,00	-2 642 584,81	314 865,19	10,6 %	89,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 950,00	0,00	-110 950,00	-68 094,36	42 855,64	38,6 %	61,4 %
AVUSTUKSET	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-560 729,86	139 270,14	19,9 %	80,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-958 250,00	0,00	-958 250,00	-945 506,25	12 743,75	1,3 %	98,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 157 010,00	0,00	-11 157 010,00	-10 236 258,97	920 751,03	8,3 %	91,7 %
TOIMINTAKATE	-10 298 910,00	0,00	-10 298 910,00	-9 836 794,56	462 115,44	4,5 %	95,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-24 066,26	-24 066,26		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-24 066,26	-24 066,26		
TILIKAUDEN TULOS	-10 298 910,00	0,00	-10 298 910,00	-9 860 860,82	438 049,18	4,3 %	95,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 298 910,00	0,00	-10 298 910,00	-9 860 860,82	438 049,18	4,3 %	95,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	1 916,07	1 916,07		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	1 916,07	1 916,07		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-262 090,00	0,00	-262 090,00	-267 612,35	-5 522,35	-2,1 %	102,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-215 630,00	0,00	-215 630,00	-223 682,75	-8 052,75	-3,7 %	103,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-46 460,00	0,00	-46 460,00	-43 929,60	2 530,40	5,4 %	94,6 %
ELÄKEKULUT	-38 170,00	0,00	-38 170,00	-35 427,32	2 742,68	7,2 %	92,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 290,00	0,00	-8 290,00	-8 502,28	-212,28	-2,6 %	102,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-161 280,00	0,00	-161 280,00	-112 773,14	48 506,86	30,1 %	69,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 600,00	0,00	-8 600,00	-4 894,64	3 705,36	43,1 %	56,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 950,00	0,00	-56 950,00	-64 024,30	-7 074,30	-12,4 %	112,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-488 920,00	0,00	-488 920,00	-449 304,43	39 615,57	8,1 %	91,9 %
TOIMINTAKATE	-488 920,00	0,00	-488 920,00	-447 388,36	41 531,64	8,5 %	91,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-488 920,00	0,00	-488 920,00	-447 388,36	41 531,64	8,5 %	91,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 254 208,01	-170 791,99	-12,0 %	88,0 %
MAKSUTUOTOT	17 000,00	0,00	17 000,00	19 000,14	2 000,14	11,8 %	111,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	756 500,00	0,00	756 500,00	345 378,85	-411 121,15	-54,3 %	45,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	2 271,50	1 271,50	127,2 %	227,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 199 500,00	0,00	2 199 500,00	1 620 858,50	-578 641,50	-26,3 %	73,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 421 210,00	0,00	-12 421 210,00	-11 384 330,35	1 036 879,65	8,3 %	91,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 219 820,00	0,00	-10 219 820,00	-9 366 489,55	853 330,45	8,3 %	91,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 201 390,00	0,00	-2 201 390,00	-2 017 840,80	183 549,20	8,3 %	91,7 %
ELÄKEKULUT	-1 808 930,00	0,00	-1 808 930,00	-1 636 452,03	172 477,97	9,5 %	90,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-392 460,00	0,00	-392 460,00	-381 388,77	11 071,23	2,8 %	97,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 958 540,00	0,00	-4 958 540,00	-4 485 992,52	472 547,48	9,5 %	90,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 600,00	0,00	-540 600,00	-438 276,31	102 323,69	18,9 %	81,1 %
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	-163,70	-163,70		
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 713 790,00	0,00	-3 713 790,00	-3 581 027,77	132 762,23	3,6 %	96,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 634 140,00	0,00	-21 634 140,00	-19 889 790,65	1 744 349,35	8,1 %	91,9 %
TOIMINTAKATE	-19 434 640,00	0,00	-19 434 640,00	-18 268 932,15	1 165 707,85	6,0 %	94,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-66 702,62	-66 702,62		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-66 702,62	-66 702,62		
TILIKAUDEN TULOS	-19 434 640,00	0,00	-19 434 640,00	-18 335 634,77	1 099 005,23	5,7 %	94,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 434 640,00	0,00	-19 434 640,00	-18 335 634,77	1 099 005,23	5,7 %	94,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023 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 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	**-66 400,00**	**0,00**	**-66 400,00**	**-60 305,59**	**6 094,41**	**9,2 %**	**90,8 %**
MUUT TOIMINTAKULUT	**-86 000,00**	**0,00**	**-86 000,00**	**-105 238,06**	**-19 238,06**	**-22,4 %**	**122,4 %**
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-152 400,00**	**0,00**	**-152 400,00**	**-165 543,65**	**-13 143,65**	**-8,6 %**	**108,6 %**
TOIMINTAKATE	**-152 400,00**	**0,00**	**-152 400,00**	**-165 543,65**	**-13 143,65**	**-8,6 %**	**108,6 %**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-152 400,00**	**0,00**	**-152 400,00**	**-165 543,65**	**-13 143,65**	**-8,6 %**	**108,6 %**

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 000,00	0,00	3 000,00	2 250,10	-749,90	-25,0 %	75,0 %
MAKSUTUOTOT	10 000,00	0,00	10 000,00	14 846,27	4 846,27	48,5 %	148,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	48 000,00	0,00	48 000,00	1 450,00	-46 550,00	-97,0 %	3,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500,00	0,00	16 500,00	11 723,58	-4 776,42	-28,9 %	71,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 500,00	0,00	77 500,00	30 269,95	-47 230,05	-60,9 %	39,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-426 670,00	0,00	-426 670,00	-418 776,68	7 893,32	1,8 %	98,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-351 040,00	0,00	-351 040,00	-340 812,23	10 227,77	2,9 %	97,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-75 630,00	0,00	-75 630,00	-77 964,45	-2 334,45	-3,1 %	103,1 %
ELÄKEKULUT	-62 130,00	0,00	-62 130,00	-63 212,80	-1 082,80	-1,7 %	101,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 500,00	0,00	-13 500,00	-14 751,65	-1 251,65	-9,3 %	109,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-139 300,00	0,00	-139 300,00	-119 792,86	19 507,14	14,0 %	86,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139 800,00	0,00	-139 800,00	-122 709,42	17 090,58	12,2 %	87,8 %
AVUSTUKSET	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-286 550,00	0,00	-286 550,00	-290 989,93	-4 439,93	-1,5 %	101,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 010 320,00	0,00	-1 010 320,00	-970 268,89	40 051,11	4,0 %	96,0 %
TOIMINTAKATE	-932 820,00	0,00	-932 820,00	-939 998,94	-7 178,94	-0,8 %	100,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-932 820,00	0,00	-932 820,00	-939 998,94	-7 178,94	-0,8 %	100,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

480 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	9 462,50	9 462,50		
TUET JA AVUSTUKSET	100 000,00	0,00	100 000,00	60 937,34	-39 062,66	-39,1 %	60,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000,00	0,00	100 000,00	70 399,84	-29 600,16	-29,6 %	70,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-378 470,00	0,00	-378 470,00	-324 681,00	53 789,00	14,2 %	85,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 390,00	0,00	-311 390,00	-268 688,42	42 701,58	13,7 %	86,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 080,00	0,00	-67 080,00	-55 992,58	11 087,42	16,5 %	83,5 %
ELÄKEKULUT	-55 110,00	0,00	-55 110,00	-45 290,87	9 819,13	17,8 %	82,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 970,00	0,00	-11 970,00	-10 701,71	1 268,29	10,6 %	89,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-71 800,00	0,00	-71 800,00	-78 586,27	-6 786,27	-9,5 %	109,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 340,00	0,00	-36 340,00	-12 372,75	23 967,25	66,0 %	34,0 %
AVUSTUKSET	-17 100,00	0,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 500,00	0,00	-104 500,00	-105 812,40	-1 312,40	-1,3 %	101,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-608 210,00	0,00	-608 210,00	-538 552,42	69 657,58	11,5 %	88,5 %
TOIMINTAKATE	-508 210,00	0,00	-508 210,00	-468 152,58	40 057,42	7,9 %	92,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-261,39	-261,39		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-261,39	-261,39		
TILIKAUDEN TULOS	-508 210,00	0,00	-508 210,00	-468 413,97	39 796,03	7,8 %	92,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-508 210,00	0,00	-508 210,00	-468 413,97	39 796,03	7,8 %	92,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2 91,6 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 467 100,00	0,00	1 467 100,00	1 269 176,63	-197 923,37	-13,5 %	86,5 %
MAKSUTUOTOT	619 000,00	0,00	619 000,00	308 845,73	-310 154,27	-50,1 %	49,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 131 500,00	0,00	1 131 500,00	529 870,25	-601 629,75	-53,2 %	46,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500,00	0,00	17 500,00	15 016,16	-2 483,84	-14,2 %	85,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 235 100,00	0,00	3 235 100,00	2 122 908,77	-1 112 191,23	-34,4 %	65,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-19 918 800,00	0,00	-19 918 800,00	-18 414 744,07	1 504 055,93	7,6 %	92,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 362 460,00	0,00	-16 362 460,00	-15 161 058,86	1 201 401,14	7,3 %	92,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 556 340,00	0,00	-3 556 340,00	-3 253 685,21	302 654,79	8,5 %	91,5 %
ELÄKEKULUT	-2 927 460,00	0,00	-2 927 460,00	-2 637 507,34	289 952,66	9,9 %	90,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-628 880,00	0,00	-628 880,00	-616 177,87	12 702,13	2,0 %	98,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 354 770,00	0,00	-8 354 770,00	-7 500 035,19	854 734,81	10,2 %	89,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-836 290,00	0,00	-836 290,00	-646 347,48	189 942,52	22,7 %	77,3 %
AVUSTUKSET	-735 100,00	0,00	-735 100,00	-595 993,56	139 106,44	18,9 %	81,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 206 040,00	0,00	-5 206 040,00	-5 092 598,71	113 441,29	2,2 %	97,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 051 000,00	0,00	-35 051 000,00	-32 249 719,01	2 801 280,99	8,0 %	92,0 %
TOIMINTAKATE	-31 815 900,00	0,00	-31 815 900,00	-30 126 810,24	1 689 089,76	5,3 %	94,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-91 030,27	-91 030,27		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-91 030,27	-91 030,27		
TILIKAUDEN TULOS	-31 815 900,00	0,00	-31 815 900,00	-30 217 840,51	1 598 059,49	5,0 %	95,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 815 900,00	0,00	-31 815 900,00	-30 217 840,51	1 598 059,49	5,0 %	95,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		