

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	39 100	0	39 100	0	-39 100	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	592 000	0	592 000	140 898	-451 102	-76,2 %	23,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	227 000	0	227 000	86 000	-141 000	-62,1 %	37,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	340	340		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	858 100	0	858 100	227 239	-630 861	-73,5 %	26,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 430 360	0	-6 430 360	-2 026 156	4 404 204	68,5 %	31,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 264 580	0	-5 264 580	-1 668 778	3 595 802	68,3 %	31,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 165 780	0	-1 165 780	-357 378	808 402	69,3 %	30,7 %
ELÄKEKULUT	-963 120	0	-963 120	-289 545	673 575	69,9 %	30,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 660	0	-202 660	-67 832	134 828	66,5 %	33,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 957 450	0	-2 957 450	-848 328	2 109 122	71,3 %	28,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 950	0	-110 950	-23 754	87 196	78,6 %	21,4 %
AVUSTUKSET	-700 000	0	-700 000	-207 196	492 804	70,4 %	29,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-958 250	0	-958 250	-247 516	710 734	74,2 %	25,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 157 010	0	-11 157 010	-3 352 950	7 804 060	69,9 %	30,1 %
TOIMINTAKATE	-10 298 910	0	-10 298 910	-3 125 711	7 173 199	69,7 %	30,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-9 500	-9 500		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-9 500	-9 500		
TILIKAUDEN TULOS	-10 298 910	0	-10 298 910	-3 135 211	7 163 699	69,6 %	30,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 298 910	0	-10 298 910	-3 135 211	7 163 699	69,6 %	30,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-82 828	179 262	68,4 %	31,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-215 630	0	-215 630	-69 058	146 572	68,0 %	32,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-46 460	0	-46 460	-13 770	32 690	70,4 %	29,6 %
ELÄKEKULUT	-38 170	0	-38 170	-11 154	27 016	70,8 %	29,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 290	0	-8 290	-2 616	5 674	68,4 %	31,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-161 280	0	-161 280	-60 636	100 644	62,4 %	37,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 600	0	-8 600	-1 229	7 371	85,7 %	14,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 950	0	-56 950	-13 975	42 975	75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-488 920	0	-488 920	-158 669	330 252	67,5 %	32,5 %
TOIMINTAKATE	-488 920	0	-488 920	-156 752	332 168	67,9 %	32,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-488 920	0	-488 920	-156 752	332 168	67,9 %	32,1 %

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 425 000	0	1 425 000	449 720	-975 280	-68,4 %	31,6 %
MAKSUTUOTOT	17 000	0	17 000	13 851	-3 149	-18,5 %	81,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	756 500	0	756 500	238 256	-518 244	-68,5 %	31,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	600	-400	-40,0 %	60,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 199 500	0	2 199 500	702 427	-1 497 073	-68,1 %	31,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 421 210	0	-12 421 210	-3 822 924	8 598 286	69,2 %	30,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 219 820	0	-10 219 820	-3 139 000	7 080 820	69,3 %	30,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 201 390	0	-2 201 390	-683 924	1 517 466	68,9 %	31,1 %
ELÄKEKULUT	-1 808 930	0	-1 808 930	-554 666	1 254 264	69,3 %	30,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-392 460	0	-392 460	-129 258	263 202	67,1 %	32,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 958 540	0	-4 958 540	-1 849 634	3 108 906	62,7 %	37,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 600	0	-540 600	-62 195	478 405	88,5 %	11,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 713 790	0	-3 713 790	-838 987	2 874 803	77,4 %	22,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 634 140	0	-21 634 140	-6 573 739	15 060 401	69,6 %	30,4 %
TOIMINTAKATE	-19 434 640	0	-19 434 640	-5 871 313	13 563 327	69,8 %	30,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-26 330	-26 330		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-26 330	-26 330		
TILIKAUDEN TULOS	-19 434 640	0	-19 434 640	-5 897 643	13 536 997	69,7 %	30,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 434 640	0	-19 434 640	-5 897 643	13 536 997	69,7 %	30,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

440 AIKUISKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-66 400	0	-66 400	-26 222	40 178	60,5 %	39,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 000	0	-86 000	-22 268	63 732	74,1 %	25,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 400	0	-152 400	-48 490	103 910	68,2 %	31,8 %
TOIMINTAKATE	-152 400	0	-152 400	-48 490	103 910	68,2 %	31,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 400	0	-152 400	-48 490	103 910	68,2 %	31,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

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 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	3 000	0	3 000	481	-2 519	-84,0 %	16,0 %
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	5 838	-4 162	-41,6 %	58,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	48 000	0	48 000	1 450	-46 550	-97,0 %	3,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	5 448	-11 052	-67,0 %	33,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 500	0	77 500	13 217	-64 283	-82,9 %	17,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-426 670	0	-426 670	-130 703	295 967	69,4 %	30,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-351 040	0	-351 040	-104 241	246 799	70,3 %	29,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-75 630	0	-75 630	-26 461	49 169	65,0 %	35,0 %
ELÄKEKULUT	-62 130	0	-62 130	-21 543	40 587	65,3 %	34,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 500	0	-13 500	-4 918	8 582	63,6 %	36,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-139 300	0	-139 300	-53 053	86 247	61,9 %	38,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139 800	0	-139 800	-56 219	83 581	59,8 %	40,2 %
AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	0	18 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-286 550	0	-286 550	-73 067	213 483	74,5 %	25,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 010 320	0	-1 010 320	-313 042	697 278	69,0 %	31,0 %
TOIMINTAKATE	-932 820	0	-932 820	-299 825	632 995	67,9 %	32,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-932 820	0	-932 820	-299 825	632 995	67,9 %	32,1 %

480 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0	2 348	2 348		
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	0	100 000	60 000	-40 000	-40,0 %	60,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000	0	100 000	62 348	-37 653	-37,7 %	62,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-378 470	0	-378 470	-101 315	277 155	73,2 %	26,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 390	0	-311 390	-83 567	227 823	73,2 %	26,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 080	0	-67 080	-17 748	49 332	73,5 %	26,5 %
ELÄKEKULUT	-55 110	0	-55 110	-14 358	40 752	73,9 %	26,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 970	0	-11 970	-3 391	8 579	71,7 %	28,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-71 800	0	-71 800	-23 392	48 408	67,4 %	32,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 340	0	-36 340	-4 904	31 436	86,5 %	13,5 %
AVUSTUKSET	-17 100	0	-17 100	0	17 100	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 500	0	-104 500	-25 177	79 323	75,9 %	24,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-608 210	0	-608 210	-154 789	453 421	74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKATE	-508 210	0	-508 210	-92 442	415 768	81,8 %	18,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-103	-103		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-103	-103		
TILIKAUDEN TULOS	-508 210	0	-508 210	-92 545	415 665	81,8 %	18,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-508 210	0	-508 210	-92 545	415 665	81,8 %	18,2 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 467 100	0	1 467 100	450 201	-1 016 899	-69,3 %	30,7 %
MAKSUTUOTOT	619 000	0	619 000	162 934	-456 066	-73,7 %	26,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 131 500	0	1 131 500	387 622	-743 878	-65,7 %	34,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	6 389	-11 111	-63,5 %	36,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 235 100	0	3 235 100	1 007 146	-2 227 954	-68,9 %	31,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-19 918 800	0	-19 918 800	-6 163 926	13 754 874	69,1 %	30,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 362 460	0	-16 362 460	-5 064 644	11 297 816	69,0 %	31,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 556 340	0	-3 556 340	-1 099 282	2 457 059	69,1 %	30,9 %
ELÄKEKULUT	-2 927 460	0	-2 927 460	-891 266	2 036 194	69,6 %	30,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-628 880	0	-628 880	-208 016	420 864	66,9 %	33,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 354 770	0	-8 354 770	-2 861 265	5 493 505	65,8 %	34,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-836 290	0	-836 290	-148 301	687 989	82,3 %	17,7 %
AVUSTUKSET	-735 100	0	-735 100	-207 196	527 904	71,8 %	28,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 206 040	0	-5 206 040	-1 220 990	3 985 050	76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 051 000	0	-35 051 000	-10 601 678	24 449 322	69,8 %	30,2 %
TOIMINTAKATE	-31 815 900	0	-31 815 900	-9 594 532	22 221 368	69,8 %	30,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-35 933	-35 933		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-35 933	-35 933		
TILIKAUDEN TULOS	-31 815 900	0	-31 815 900	-9 630 465	22 185 435	69,7 %	30,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 815 900	0	-31 815 900	-9 630 465	22 185 435	69,7 %	30,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		