

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	0	0	15	15		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	7 163	7 163		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	40	40		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	7 219	7 219		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-314 725	-19 998	-334 723	-257 474	77 249	23,1 %	76,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-230 117	-19 998	-250 115	-203 185	46 930	18,8 %	81,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-84 608	0	-84 608	-54 289	30 319	35,8 %	64,2 %
ELÄKEKULUT	-75 802	0	-75 802	-51 284	24 518	32,3 %	67,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 806	0	-8 806	-3 005	5 801	65,9 %	34,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-42 370	0	-42 370	-41 552	818	1,9 %	98,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 800	0	-8 800	-8 656	144	1,6 %	98,4 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-375	-375		
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 414	0	-47 414	-45 312	2 102	4,4 %	95,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-413 309	-19 998	-433 307	-353 369	79 938	18,4 %	81,6 %
TOIMINTAKATE	-413 309	-19 998	-433 307	-346 151	87 156	20,1 %	79,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-413 309	-19 998	-433 307	-346 151	87 156	20,1 %	79,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-9 466	-9 466		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	850	0	850	3 710	2 860	336,5 %	436,5 %
MAKSUTUOTOT	238 000	0	238 000	267 814	29 814	12,5 %	112,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	117 000	0	117 000	268 553	151 553	129,5 %	229,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	355 850	0	355 850	540 077	184 227	51,8 %	151,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 162 948	-365 000	-4 527 948	-4 542 066	-14 118	-0,3 %	100,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 334 502	-365 000	-3 699 502	-3 670 623	28 879	0,8 %	99,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-828 446	0	-828 446	-871 443	-42 997	-5,2 %	105,2 %
ELÄKEKULUT	-686 388	0	-686 388	-752 919	-66 531	-9,7 %	109,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-142 058	0	-142 058	-118 524	23 534	16,6 %	83,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 557	0	-1 095 557	-1 136 603	-41 046	-3,7 %	103,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 350	0	-82 350	-71 910	10 440	12,7 %	87,3 %
AVUSTUKSET	-370 000	0	-370 000	-458 277	-88 277	-23,9 %	123,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-724 545	0	-724 545	-576 142	148 403	20,5 %	79,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 435 400	-365 000	-6 800 400	-6 784 998	15 402	0,2 %	99,8 %
TOIMINTAKATE	-6 079 550	-365 000	-6 444 550	-6 244 921	199 629	3,1 %	96,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 615	0	-43 615	-57 286	-13 671	-31,3 %	131,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-43 615	0	-43 615	-57 286	-13 671	-31,3 %	131,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 123 165	-365 000	-6 488 165	-6 302 207	185 958	2,9 %	97,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 123 165	-365 000	-6 488 165	-6 302 207	185 958	2,9 %	97,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-171 009	-171 009		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	650 000	0	650 000	282 216	-367 784	-56,6 %	43,4 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	57 584	7 584	15,2 %	115,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	385 000	0	385 000	450 319	65 319	17,0 %	117,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 500	0	25 500	10 244	-15 256	-59,8 %	40,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 110 500	0	1 110 500	800 363	-310 137	-27,9 %	72,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 747 719	22 998	-8 724 721	-8 845 725	-121 004	-1,4 %	101,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 186 425	22 998	-7 163 427	-7 290 915	-127 488	-1,8 %	101,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 561 294	0	-1 561 294	-1 554 810	6 484	0,4 %	99,6 %
ELÄKEKULUT	-1 258 225	0	-1 258 225	-1 275 315	-17 090	-1,4 %	101,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-303 069	0	-303 069	-279 495	23 574	7,8 %	92,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 643 663	6 800	-2 636 863	-2 620 245	16 618	0,6 %	99,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-456 335	0	-456 335	-511 637	-55 302	-12,1 %	112,1 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	-350	150	30,0 %	70,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 440 937	0	-2 440 937	-2 266 543	174 394	7,1 %	92,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 289 154	29 798	-14 259 356	-14 244 500	14 856	0,1 %	99,9 %
TOIMINTAKATE	-13 178 654	29 798	-13 148 856	-13 444 137	-295 281	-2,2 %	102,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	9	9		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-356	-356		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-347	-347		
VUOSIKATE	-13 178 654	29 798	-13 148 856	-13 444 484	-295 628	-2,2 %	102,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-144 780	0	-144 780	-123 263	21 517	14,9 %	85,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-144 780	0	-144 780	-123 263	21 517	14,9 %	85,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-13 323 434	29 798	-13 293 636	-13 567 747	-274 111	-2,1 %	102,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 323 434	29 798	-13 293 636	-13 567 747	-274 111	-2,1 %	102,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTTYERÄT	0	0	0	-339 673	-339 673		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	15 000	0	15 000	31 694	16 694	111,3 %	211,3 %
MAKSUTUOTOT	12 100	0	12 100	0	-12 100	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	71 000	0	71 000	83 729	12 729	17,9 %	117,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	10 322	-9 678	-48,4 %	51,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 100	0	118 100	125 744	7 644	6,5 %	106,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-626 319	-3 000	-629 319	-649 451	-20 132	-3,2 %	103,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-490 973	-3 000	-493 973	-517 521	-23 548	-4,8 %	104,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-135 346	0	-135 346	-131 930	3 416	2,5 %	97,5 %
ELÄKEKULUT	-114 823	0	-114 823	-113 835	988	0,9 %	99,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 523	0	-20 523	-18 095	2 428	11,8 %	88,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-162 210	-6 800	-169 010	-117 719	51 291	30,3 %	69,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-154 250	0	-154 250	-141 419	12 831	8,3 %	91,7 %
AVUSTUKSET	-1 198 000	0	-1 198 000	-1 196 474	1 526	0,1 %	99,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-636 960	0	-636 960	-529 616	107 344	16,9 %	83,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 777 739	-9 800	-2 787 539	-2 634 678	152 861	5,5 %	94,5 %
TOIMINTAKATE	-2 659 639	-9 800	-2 669 439	-2 508 934	160 505	6,0 %	94,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 740	0	-16 740	-16 728	12	0,1 %	99,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-16 740	0	-16 740	-16 728	12	0,1 %	99,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 676 379	-9 800	-2 686 179	-2 525 662	160 517	6,0 %	94,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 676 379	-9 800	-2 686 179	-2 525 662	160 517	6,0 %	94,0 %
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-24 111	-24 111		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	665 850	0	665 850	317 635	-348 215	-52,3 %	47,7 %
MAKSUTUOTOT	300 100	0	300 100	325 397	25 297	8,4 %	108,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	573 000	0	573 000	809 764	236 764	41,3 %	141,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 500	0	45 500	20 606	-24 894	-54,7 %	45,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 584 450	0	1 584 450	1 473 402	-111 048	-7,0 %	93,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 851 711	-365 000	-14 216 711	-14 294 716	-78 005	-0,5 %	100,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 242 017	-365 000	-11 607 017	-11 682 244	-75 227	-0,6 %	100,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 609 694	0	-2 609 694	-2 612 472	-2 778	-0,1 %	100,1 %
ELÄKEKULUT	-2 135 238	0	-2 135 238	-2 193 353	-58 115	-2,7 %	102,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-474 456	0	-474 456	-419 120	55 336	11,7 %	88,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 943 800	0	-3 943 800	-3 916 119	27 681	0,7 %	99,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-701 735	0	-701 735	-733 622	-31 887	-4,5 %	104,5 %
AVUSTUKSET	-1 568 500	0	-1 568 500	-1 655 475	-86 975	-5,5 %	105,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 849 856	0	-3 849 856	-3 417 613	432 243	11,2 %	88,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 915 602	-365 000	-24 280 602	-24 017 545	263 057	1,1 %	98,9 %
TOIMINTAKATE	-22 331 152	-365 000	-22 696 152	-22 544 143	152 009	0,7 %	99,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	9	9		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-356	-356		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-347	-347		
VUOSIKATE	-22 331 152	-365 000	-22 696 152	-22 544 489	151 663	0,7 %	99,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

10. 2. 2023 10:30 sivu 7(7)

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-205 135	0	-205 135	-197 277	7 858	3,8 %	96,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-205 135	0	-205 135	-197 277	7 858	3,8 %	96,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 536 287	-365 000	-22 901 287	-22 741 766	159 521	0,7 %	99,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 536 287	-365 000	-22 901 287	-22 741 766	159 521	0,7 %	99,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-544 258	-544 258		