

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	0	0	650	650		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	6 489	6 489		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>	<b>7 139</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-347 885	0	-347 885	-299 461	48 424	13,9 %	86,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-282 929	0	-282 929	-241 693	41 236	14,6 %	85,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-64 956	0	-64 956	-57 768	7 188	11,1 %	88,9 %
ELÄKEKULUT	-54 011	0	-54 011	-47 964	6 047	11,2 %	88,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 945	0	-10 945	-9 804	1 141	10,4 %	89,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-30 650	0	-30 650	-18 439	12 212	39,8 %	60,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 140	0	-9 140	-6 307	2 833	31,0 %	69,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-5 188	2 212	29,9 %	70,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-395 075</b>	<b>0</b>	<b>-395 075</b>	<b>-329 395</b>	<b>65 680</b>	<b>16,6 %</b>	<b>83,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-395 075</b>	<b>0</b>	<b>-395 075</b>	<b>-322 256</b>	<b>72 819</b>	<b>18,4 %</b>	<b>81,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-395 075</b>	<b>0</b>	<b>-395 075</b>	<b>-322 256</b>	<b>72 819</b>	<b>18,4 %</b>	<b>81,6 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	850	0	850	39 852	39 002	4 588,5 %	4 688,5 %
MAKSUTUOTOT	220 000	0	220 000	161 778	-58 222	-26,5 %	73,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	265 688	88 688	50,1 %	150,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>397 850</b>	<b>0</b>	<b>397 850</b>	<b>467 319</b>	<b>69 469</b>	<b>17,5 %</b>	<b>117,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 614 961	-70 450	-4 685 411	-4 447 745	237 666	5,1 %	94,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 658 665	-70 450	-3 729 115	-3 571 132	157 983	4,2 %	95,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-956 296	0	-956 296	-876 613	79 683	8,3 %	91,7 %
ELÄKEKULUT	-800 796	0	-800 796	-726 210	74 586	9,3 %	90,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-155 500	0	-155 500	-150 403	5 097	3,3 %	96,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-634 475	-9 800	-644 275	-595 038	49 237	7,6 %	92,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 345	0	-100 345	-47 292	53 053	52,9 %	47,1 %
AVUSTUKSET	-410 000	-12 750	-422 750	-416 481	6 269	1,5 %	98,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 050	0	-23 050	-34 493	-11 443	-49,6 %	149,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 782 831</b>	<b>-93 000</b>	<b>-5 875 831</b>	<b>-5 541 050</b>	<b>334 781</b>	<b>5,7 %</b>	<b>94,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 384 981</b>	<b>-93 000</b>	<b>-5 477 981</b>	<b>-5 073 731</b>	<b>404 249</b>	<b>7,4 %</b>	<b>92,6 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-12	-12		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 384 981</b>	<b>-93 000</b>	<b>-5 477 981</b>	<b>-5 073 743</b>	<b>404 237</b>	<b>7,4 %</b>	<b>92,6 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
 Toiminto: ei rajattu  
 Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
 Yleinen: ei rajattu  
 Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
 Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA

8. 12. 2023 8:13 sivu 3(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 211	0	-56 211	-63 953	-7 742	-13,8 %	113,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-56 211	0	-56 211	-63 953	-7 742	-13,8 %	113,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 441 192	-93 000	-5 534 192	-5 137 696	396 496	7,2 %	92,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 441 192	-93 000	-5 534 192	-5 137 696	396 496	7,2 %	92,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	600	600		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	650 000	0	650 000	181 038	-468 962	-72,1 %	27,9 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	45 205	-4 795	-9,6 %	90,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	405 000	0	405 000	629 120	224 120	55,3 %	155,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 500	0	25 500	16 469	-9 031	-35,4 %	64,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 130 500	0	1 130 500	871 832	-258 668	-22,9 %	77,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 438 275	0	-9 438 275	-8 559 239	879 036	9,3 %	90,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 503 905	0	-7 503 905	-6 830 089	673 816	9,0 %	91,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 934 370	0	-1 934 370	-1 729 150	205 220	10,6 %	89,4 %
ELÄKEKULUT	-1 621 100	0	-1 621 100	-1 410 227	210 874	13,0 %	87,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-313 270	0	-313 270	-318 924	-5 654	-1,8 %	101,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 641 688	0	-1 641 688	-1 306 689	334 999	20,4 %	79,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 212	0	-500 212	-391 916	108 296	21,6 %	78,4 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	-400	100	20,0 %	80,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 710	0	-101 710	-105 419	-3 709	-3,6 %	103,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 682 385	0	-11 682 385	-10 363 662	1 318 723	11,3 %	88,7 %
TOIMINTAKATE	-10 551 885	0	-10 551 885	-9 491 830	1 060 055	10,0 %	90,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-24	-24		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-24	-24		
VUOSIKATE	-10 551 885	0	-10 551 885	-9 491 854	1 060 031	10,0 %	90,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
 Toiminto: ei rajattu  
 Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
 Yleinen: ei rajattu  
 Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
 Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA

8. 12. 2023 8:13 sivu 5(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-200 960	0	-200 960	-197 446	3 514	1,7 %	98,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-200 960	0	-200 960	-197 446	3 514	1,7 %	98,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 752 845	0	-10 752 845	-9 689 301	1 063 544	9,9 %	90,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 752 845	0	-10 752 845	-9 689 301	1 063 544	9,9 %	90,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	1 545	1 545		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	15 000	0	15 000	11 657	-3 344	-22,3 %	77,7 %
MAKSUTUOTOT	12 100	0	12 100	0	-12 100	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	97 000	0	97 000	83 639	-13 361	-13,8 %	86,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	17 794	-2 206	-11,0 %	89,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	144 100	0	144 100	113 090	-31 010	-21,5 %	78,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-695 961	0	-695 961	-598 758	97 203	14,0 %	86,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-554 151	0	-554 151	-479 805	74 346	13,4 %	86,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-141 810	0	-141 810	-118 953	22 857	16,1 %	83,9 %
ELÄKEKULUT	-118 789	0	-118 789	-98 817	19 972	16,8 %	83,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 021	0	-23 021	-20 136	2 885	12,5 %	87,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-172 350	0	-172 350	-121 986	50 364	29,2 %	70,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-164 955	0	-164 955	-142 755	22 200	13,5 %	86,5 %
AVUSTUKSET	-1 212 000	0	-1 212 000	-1 178 723	33 277	2,7 %	97,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 600	0	-80 600	-43 430	37 170	46,1 %	53,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 325 866	0	-2 325 866	-2 085 651	240 215	10,3 %	89,7 %
TOIMINTAKATE	-2 181 766	0	-2 181 766	-1 972 562	209 204	9,6 %	90,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 966	0	-14 966	-9 050	5 916	39,5 %	60,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-14 966	0	-14 966	-9 050	5 916	39,5 %	60,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 196 732	0	-2 196 732	-1 981 612	215 120	9,8 %	90,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 196 732	0	-2 196 732	-1 981 612	215 120	9,8 %	90,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	665 850	0	665 850	233 197	-432 653	-65,0 %	35,0 %
MAKSUTUOTOT	282 100	0	282 100	206 983	-75 117	-26,6 %	73,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	679 000	0	679 000	984 937	305 937	45,1 %	145,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 500	0	45 500	34 263	-11 237	-24,7 %	75,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 672 450	0	1 672 450	1 459 379	-213 071	-12,7 %	87,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 097 082	-70 450	-15 167 532	-13 905 203	1 262 329	8,3 %	91,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 999 650	-70 450	-12 070 100	-11 122 719	947 381	7,8 %	92,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 097 432	0	-3 097 432	-2 782 484	314 948	10,2 %	89,8 %
ELÄKEKULUT	-2 594 696	0	-2 594 696	-2 283 218	311 478	12,0 %	88,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-502 736	0	-502 736	-499 267	3 469	0,7 %	99,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 479 163	-9 800	-2 488 963	-2 042 151	446 812	18,0 %	82,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-774 652	0	-774 652	-588 269	186 383	24,1 %	75,9 %
AVUSTUKSET	-1 622 500	-12 750	-1 635 250	-1 595 604	39 646	2,4 %	97,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 760	0	-212 760	-188 531	24 229	11,4 %	88,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 186 157	-93 000	-20 279 157	-18 319 758	1 959 398	9,7 %	90,3 %
TOIMINTAKATE	-18 513 707	-93 000	-18 606 707	-16 860 379	1 746 327	9,4 %	90,6 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-36	-36		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-36	-36		
VUOSIKATE	-18 513 707	-93 000	-18 606 707	-16 860 415	1 746 291	9,4 %	90,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
 Toiminto: ei rajattu  
 Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
 Yleinen: ei rajattu  
 Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
 Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA

8. 12. 2023 8:13 sivu 8(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-272 137	0	-272 137	-270 449	1 688	0,6 %	99,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-272 137	0	-272 137	-270 449	1 688	0,6 %	99,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-18 785 844	-93 000	-18 878 844	-17 130 864	1 747 979	9,3 %	90,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 785 844	-93 000	-18 878 844	-17 130 864	1 747 979	9,3 %	90,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	2 145	2 145		