

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	0	0	706	706		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	6 489	6 489		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 195</b>	<b>7 195</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-347 885	0	-347 885	-362 397	-14 512	-4,2 %	104,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-282 929	0	-282 929	-292 176	-9 247	-3,3 %	103,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-64 956	0	-64 956	-70 221	-5 265	-8,1 %	108,1 %
ELÄKEKULUT	-54 011	0	-54 011	-53 359	652	1,2 %	98,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 945	0	-10 945	-16 862	-5 917	-54,1 %	154,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 105	0	-34 105	-30 096	4 009	11,8 %	88,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 140	0	-9 140	-8 884	257	2,8 %	97,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 291	0	-53 291	-51 275	2 016	3,8 %	96,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-444 421</b>	<b>0</b>	<b>-444 421</b>	<b>-452 652</b>	<b>-8 231</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>101,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-444 421</b>	<b>0</b>	<b>-444 421</b>	<b>-445 457</b>	<b>-1 036</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>100,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-444 421</b>	<b>0</b>	<b>-444 421</b>	<b>-445 457</b>	<b>-1 036</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>100,2 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-23 592	-23 592		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	850	0	850	41 103	40 253	4 735,6 %	4 835,6 %
MAKSUTUOTOT	220 000	0	220 000	190 470	-29 530	-13,4 %	86,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	283 730	106 730	60,3 %	160,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	397 850	0	397 850	515 303	117 453	29,5 %	129,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 614 961	-70 450	-4 685 411	-4 919 296	-233 885	-5,0 %	105,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 658 665	-70 450	-3 729 115	-3 953 701	-224 586	-6,0 %	106,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-956 296	0	-956 296	-965 595	-9 299	-1,0 %	101,0 %
ELÄKEKULUT	-800 796	0	-800 796	-799 262	1 534	0,2 %	99,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-155 500	0	-155 500	-166 333	-10 833	-7,0 %	107,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 274 557	-9 800	-1 284 357	-1 309 851	-25 495	-2,0 %	102,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 345	0	-100 345	-57 052	43 293	43,1 %	56,9 %
AVUSTUKSET	-410 000	-12 750	-422 750	-449 127	-26 377	-6,2 %	106,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-761 294	0	-761 294	-736 014	25 280	3,3 %	96,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 161 157	-93 000	-7 254 157	-7 471 341	-217 184	-3,0 %	103,0 %
TOIMINTAKATE	-6 763 307	-93 000	-6 856 307	-6 956 038	-99 731	-1,5 %	101,5 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-12	-12		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-12	-12		
VUOSIKATE	-6 763 307	-93 000	-6 856 307	-6 956 050	-99 743	-1,5 %	101,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 211	0	-56 211	-69 392	-13 181	-23,4 %	123,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-56 211	0	-56 211	-69 392	-13 181	-23,4 %	123,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 819 518	-93 000	-6 912 518	-7 025 442	-112 925	-1,6 %	101,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 819 518	-93 000	-6 912 518	-7 025 442	-112 925	-1,6 %	101,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-319 246	-319 246		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	650 000	-225 000	425 000	411 981	-13 019	-3,1 %	96,9 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	56 555	6 555	13,1 %	113,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	405 000	0	405 000	473 017	68 017	16,8 %	116,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 500	0	25 500	17 157	-8 343	-32,7 %	67,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 130 500	-225 000	905 500	958 710	53 210	5,9 %	105,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 438 275	0	-9 438 275	-9 364 174	74 101	0,8 %	99,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 503 905	0	-7 503 905	-7 483 611	20 294	0,3 %	99,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 934 370	0	-1 934 370	-1 880 563	53 807	2,8 %	97,2 %
ELÄKEKULUT	-1 621 100	0	-1 621 100	-1 555 842	65 258	4,0 %	96,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-313 270	0	-313 270	-324 722	-11 452	-3,7 %	103,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 036 235	0	-3 036 235	-3 111 181	-74 946	-2,5 %	102,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 212	0	-500 212	-427 128	73 084	14,6 %	85,4 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	-400	100	20,0 %	80,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 304 392	0	-2 304 392	-2 312 173	-7 781	-0,3 %	100,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 279 614	0	-15 279 614	-15 215 057	64 557	0,4 %	99,6 %
TOIMINTAKATE	-14 149 114	-225 000	-14 374 114	-14 256 347	117 767	0,8 %	99,2 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-3 305	-3 305		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-3 305	-3 305		
VUOSIKATE	-14 149 114	-225 000	-14 374 114	-14 259 651	114 463	0,8 %	99,2 %
<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: - - 9300

050SAMMAKA  
 19. 3. 2024 13:17 sivu 5(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-200 960	0	-200 960	-215 682	-14 722	-7,3 %	107,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-200 960	0	-200 960	-215 682	-14 722	-7,3 %	107,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-14 350 074	-225 000	-14 575 074	-14 475 333	99 741	0,7 %	99,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 350 074	-225 000	-14 575 074	-14 475 333	99 741	0,7 %	99,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-604 273	-604 273		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	11 100	-1 000	-8,3 %	91,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	97 000	-10 000	87 000	68 550	-18 450	-21,2 %	78,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	18 904	-1 096	-5,5 %	94,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	144 100	-10 000	134 100	110 211	-23 889	-17,8 %	82,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-695 961	0	-695 961	-639 302	56 659	8,1 %	91,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-554 151	0	-554 151	-512 205	41 946	7,6 %	92,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-141 810	0	-141 810	-127 097	14 713	10,4 %	89,6 %
ELÄKEKULUT	-118 789	0	-118 789	-108 525	10 264	8,6 %	91,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 021	0	-23 021	-18 572	4 449	19,3 %	80,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-187 323	0	-187 323	-150 683	36 640	19,6 %	80,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-164 955	0	-164 955	-154 758	10 197	6,2 %	93,8 %
AVUSTUKSET	-1 212 000	0	-1 212 000	-1 266 182	-54 182	-4,5 %	104,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-483 059	0	-483 059	-450 783	32 276	6,7 %	93,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 743 298	0	-2 743 298	-2 661 708	81 590	3,0 %	97,0 %
TOIMINTAKATE	-2 599 198	-10 000	-2 609 198	-2 551 497	57 701	2,2 %	97,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 966	0	-14 966	-9 406	5 560	37,2 %	62,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-14 966	0	-14 966	-9 406	5 560	37,2 %	62,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 614 164	-10 000	-2 624 164	-2 560 903	63 261	2,4 %	97,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 614 164	-10 000	-2 624 164	-2 560 903	63 261	2,4 %	97,6 %
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-41 359	-41 359		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	665 850	-225 000	440 850	465 446	24 596	5,6 %	105,6 %
MAKSUTUOTOT	282 100	0	282 100	258 125	-23 975	-8,5 %	91,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	679 000	-10 000	669 000	831 787	162 787	24,3 %	124,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 500	0	45 500	36 061	-9 439	-20,7 %	79,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 672 450	-235 000	1 437 450	1 591 419	153 969	10,7 %	110,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 097 082	-70 450	-15 167 532	-15 285 169	-117 637	-0,8 %	100,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 999 650	-70 450	-12 070 100	-12 241 693	-171 593	-1,4 %	101,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 097 432	0	-3 097 432	-3 043 476	53 956	1,7 %	98,3 %
ELÄKEKULUT	-2 594 696	0	-2 594 696	-2 516 988	77 708	3,0 %	97,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-502 736	0	-502 736	-526 488	-23 752	-4,7 %	104,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 532 220	-9 800	-4 542 020	-4 601 811	-59 792	-1,3 %	101,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-774 652	0	-774 652	-647 822	126 830	16,4 %	83,6 %
AVUSTUKSET	-1 622 500	-12 750	-1 635 250	-1 715 709	-80 459	-4,9 %	104,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 602 036	0	-3 602 036	-3 550 246	51 790	1,4 %	98,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 628 490	-93 000	-25 721 490	-25 800 757	-79 267	-0,3 %	100,3 %
TOIMINTAKATE	-23 956 040	-328 000	-24 284 040	-24 209 338	74 701	0,3 %	99,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-3 317	-3 317		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-3 317	-3 317		
VUOSIKATE	-23 956 040	-328 000	-24 284 040	-24 212 655	71 384	0,3 %	99,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekt: ei rajattuTuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 9300050SAMMAKA  
19. 3. 2024 13:17 sivu 8(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-272 137	0	-272 137	-294 480	-22 343	-8,2 %	108,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-272 137	0	-272 137	-294 480	-22 343	-8,2 %	108,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-24 228 177	-328 000	-24 556 177	-24 507 135	49 042	0,2 %	99,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 228 177	-328 000	-24 556 177	-24 507 135	49 042	0,2 %	99,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-988 469	-988 469		