

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-288 397	0	-288 397	-279 550	8 847	3,1 %	96,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-101 810	0	-101 810	-108 439	-6 629	-6,5 %	106,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-186 587	0	-186 587	-171 110	15 477	8,3 %	91,7 %
ELÄKEKULUT	-182 515	0	-182 515	-167 919	14 596	8,0 %	92,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 072	0	-4 072	-3 191	881	21,6 %	78,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 800	0	-21 800	-21 397	403	1,8 %	98,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	0	-2 000	-1 202	798	39,9 %	60,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 116	0	-16 116	-13 980	2 136	13,3 %	86,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-328 313	0	-328 313	-316 129	12 184	3,7 %	96,3 %
TOIMINTAKATE	-328 313	0	-328 313	-316 129	12 184	3,7 %	96,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-2	-2		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-2	-2		
VUOSIKATE	-328 313	0	-328 313	-316 131	12 182	3,7 %	96,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-2 174	-2 174		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-2 174	-2 174		
TILIKAUDEN TULOS	-328 313	0	-328 313	-318 305	10 008	3,0 %	97,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-328 313	0	-328 313	-318 305	10 008	3,0 %	97,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

2210 PERUSKOULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	6 736	6 736		
TUET JA AVUSTUKSET	229 000	0	229 000	245 367	16 367	7,1 %	107,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 900	0	22 900	22 097	-803	-3,5 %	96,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	251 900	0	251 900	274 200	22 300	8,9 %	108,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 602 901	0	-2 602 901	-2 689 303	-86 402	-3,3 %	103,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 125 769	0	-2 125 769	-2 224 514	-98 745	-4,6 %	104,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-477 132	0	-477 132	-464 789	12 343	2,6 %	97,4 %
ELÄKEKULUT	-391 183	0	-391 183	-391 224	-41	0,0 %	100,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-85 949	0	-85 949	-73 566	12 383	14,4 %	85,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 270 076	0	-1 270 076	-1 488 048	-217 972	-17,2 %	117,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-95 200	0	-95 200	-105 526	-10 326	-10,8 %	110,8 %
AVUSTUKSET	-2 000	0	-2 000	-1 140	860	43,0 %	57,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-588 810	0	-588 810	-547 188	41 622	7,1 %	92,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 558 987	0	-4 558 987	-4 831 206	-272 219	-6,0 %	106,0 %
TOIMINTAKATE	-4 307 087	0	-4 307 087	-4 557 006	-249 919	-5,8 %	105,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	0	0	0	-3	-3		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-3	-3		
VUOSIKATE	-4 307 087	0	-4 307 087	-4 557 009	-249 922	-5,8 %	105,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-127 601	-127 601		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-127 601	-127 601		
TILIKAUDEN TULOS	-4 307 087	0	-4 307 087	-4 684 610	-377 523	-8,8 %	108,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

2210 PERUSKOULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	98 835	98 835		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 307 087	0	-4 307 087	-4 585 775	-278 688	-6,5 %	106,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	-227	-227		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

2310 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	16 509	16 509		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 880	1 880		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	18 389	18 389		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-368 376	0	-368 376	-384 430	-16 054	-4,4 %	104,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-300 701	0	-300 701	-319 506	-18 805	-6,3 %	106,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 675	0	-67 675	-64 924	2 751	4,1 %	95,9 %
ELÄKEKULUT	-55 528	0	-55 528	-54 567	961	1,7 %	98,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 147	0	-12 147	-10 358	1 789	14,7 %	85,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-37 480	0	-37 480	-48 024	-10 544	-28,1 %	128,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 000	0	-17 000	-11 010	5 990	35,2 %	64,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 510	0	-43 510	-41 740	1 770	4,1 %	95,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-466 366	0	-466 366	-485 205	-18 839	-4,0 %	104,0 %
TOIMINTAKATE	-466 366	0	-466 366	-466 816	-450	-0,1 %	100,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-12 427	-12 427		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-12 427	-12 427		
TILIKAUDEN TULOS	-466 366	0	-466 366	-479 243	-12 877	-2,8 %	102,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-466 366	0	-466 366	-479 243	-12 877	-2,8 %	102,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	276	276		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

2380 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	2 450	2 450		
MAKSUTUOTOT	103 000	0	103 000	39 766	-63 234	-61,4 %	38,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	62 000	0	62 000	72 200	10 200	16,5 %	116,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	165 000	0	165 000	114 416	-50 584	-30,7 %	69,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 705 200	0	-1 705 200	-1 689 051	16 149	0,9 %	99,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 404 453	0	-1 404 453	-1 391 791	12 662	0,9 %	99,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-300 747	0	-300 747	-297 260	3 487	1,2 %	98,8 %
ELÄKEKULUT	-244 268	0	-244 268	-251 824	-7 556	-3,1 %	103,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-56 479	0	-56 479	-45 436	11 043	19,6 %	80,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-318 476	0	-318 476	-326 386	-7 910	-2,5 %	102,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 650	0	-16 650	-9 955	6 695	40,2 %	59,8 %
AVUSTUKSET	-140 400	0	-140 400	-156 303	-15 903	-11,3 %	111,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 904	0	-191 904	-198 106	-6 202	-3,2 %	103,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 372 630	0	-2 372 630	-2 379 802	-7 172	-0,3 %	100,3 %
TOIMINTAKATE	-2 207 630	0	-2 207 630	-2 265 386	-57 756	-2,6 %	102,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-25 848	-25 848		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-25 848	-25 848		
TILIKAUDEN TULOS	-2 207 630	0	-2 207 630	-2 291 233	-83 603	-3,8 %	103,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 207 630	0	-2 207 630	-2 291 233	-83 603	-3,8 %	103,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

2510 KANSALAI SOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-47 578	0	-47 578	-41 211	6 367	13,4 %	86,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	0	-2 000	-3 959	-1 959	-97,9 %	197,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 578	0	-49 578	-45 170	4 408	8,9 %	91,1 %
TOIMINTAKATE	-49 578	0	-49 578	-45 170	4 408	8,9 %	91,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 578	0	-49 578	-45 170	4 408	8,9 %	91,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

2530 KIRJASTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-162 603	0	-162 603	-162 081	522	0,3 %	99,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 884	0	-13 884	-13 884	0	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-176 487	0	-176 487	-175 965	522	0,3 %	99,7 %
TOIMINTAKATE	-176 487	0	-176 487	-175 965	522	0,3 %	99,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-1 883	-1 883		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-1 883	-1 883		
TILIKAUDEN TULOS	-176 487	0	-176 487	-177 848	-1 361	-0,8 %	100,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-176 487	0	-176 487	-177 848	-1 361	-0,8 %	100,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

2600 VAPAA-AIKA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	2 000	0	2 000	1 210	-790	-39,5 %	60,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	3 000	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	990	-10	-1,0 %	99,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 000	0	6 000	5 200	-800	-13,3 %	86,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-96 367	0	-96 367	-96 557	-190	-0,2 %	100,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-79 445	0	-79 445	-80 797	-1 352	-1,7 %	101,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 922	0	-16 922	-15 761	1 161	6,9 %	93,1 %
ELÄKEKULUT	-13 744	0	-13 744	-13 280	464	3,4 %	96,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 178	0	-3 178	-2 480	698	22,0 %	78,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-44 325	0	-44 325	-47 907	-3 582	-8,1 %	108,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 500	0	-7 500	-5 451	2 049	27,3 %	72,7 %
AVUSTUKSET	-40 000	0	-40 000	-35 260	4 740	11,9 %	88,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 164	0	-90 164	-86 220	3 944	4,4 %	95,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 356	0	-278 356	-271 395	6 961	2,5 %	97,5 %
TOIMINTAKATE	-272 356	0	-272 356	-266 195	6 161	2,3 %	97,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-31 974	-31 974		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-31 974	-31 974		
TILIKAUDEN TULOS	-272 356	0	-272 356	-298 170	-25 814	-9,5 %	109,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-272 356	0	-272 356	-298 170	-25 814	-9,5 %	109,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	9 186	9 186		
MAKSUTUOTOT	105 000	0	105 000	40 976	-64 024	-61,0 %	39,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	294 000	0	294 000	337 075	43 075	14,7 %	114,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 900	0	23 900	24 967	1 067	4,5 %	104,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	422 900	0	422 900	412 205	-10 695	-2,5 %	97,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 061 241	0	-5 061 241	-5 138 891	-77 650	-1,5 %	101,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 012 178	0	-4 012 178	-4 125 047	-112 869	-2,8 %	102,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 049 063	0	-1 049 063	-1 013 844	35 219	3,4 %	96,6 %
ELÄKEKULUT	-887 238	0	-887 238	-878 813	8 425	0,9 %	99,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-161 825	0	-161 825	-135 031	26 794	16,6 %	83,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 902 338	0	-1 902 338	-2 135 056	-232 718	-12,2 %	112,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-138 350	0	-138 350	-133 145	5 205	3,8 %	96,2 %
AVUSTUKSET	-182 400	0	-182 400	-192 703	-10 303	-5,6 %	105,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-946 388	0	-946 388	-905 077	41 311	4,4 %	95,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 230 717	0	-8 230 717	-8 504 872	-274 155	-3,3 %	103,3 %
TOIMINTAKATE	-7 807 817	0	-7 807 817	-8 092 667	-284 850	-3,6 %	103,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	0	0	0	-3	-3		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-2	-2		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-5	-5		
VUOSIKATE	-7 807 817	0	-7 807 817	-8 092 672	-284 855	-3,6 %	103,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 2110, 2210, 2310, 2380, 2510, 2530, 2600

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-201 908	-201 908		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-201 908	-201 908		
TILIKAUDEN TULOS	-7 807 817	0	-7 807 817	-8 294 580	-486 763	-6,2 %	106,2 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	98 835	98 835		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 807 817	0	-7 807 817	-8 195 745	-387 928	-5,0 %	105,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	49	49		