

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

1450 RUOKAHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	824 000	60 000	884 000	864 582	-19 418	-2,2 %	97,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	4 448	4 448		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	839	839		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>824 000</b>	<b>60 000</b>	<b>884 000</b>	<b>869 870</b>	<b>-14 130</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>98,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-437 526	0	-437 526	-370 091	67 435	15,4 %	84,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-344 964	0	-344 964	-299 545	45 419	13,2 %	86,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-92 562	0	-92 562	-70 546	22 016	23,8 %	76,2 %
ELÄKEKULUT	-79 890	0	-79 890	-59 459	20 431	25,6 %	74,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 672	0	-12 672	-11 087	1 585	12,5 %	87,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-57 691	0	-57 691	-63 804	-6 113	-10,6 %	110,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-230 521	0	-230 521	-302 596	-72 075	-31,3 %	131,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 262	0	-98 262	-92 558	5 704	5,8 %	94,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-824 000</b>	<b>0</b>	<b>-824 000</b>	<b>-829 049</b>	<b>-5 049</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>100,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 821</b>	<b>-19 179</b>	<b>-32,0 %</b>	<b>68,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 821</b>	<b>-19 179</b>	<b>-32,0 %</b>	<b>68,0 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

2159 KOTOUTUMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	205 000	0	205 000	165 360	-39 640	-19,3 %	80,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 380	1 380		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>166 740</b>	<b>-38 260</b>	<b>-18,7 %</b>	<b>81,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-43 315	0	-43 315	-68 568	-25 253	-58,3 %	158,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-34 198	0	-34 198	-55 303	-21 105	-61,7 %	161,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 117	0	-9 117	-13 265	-4 148	-45,5 %	145,5 %
ELÄKEKULUT	-7 869	0	-7 869	-11 286	-3 417	-43,4 %	143,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 248	0	-1 248	-1 980	-732	-58,6 %	158,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 677	0	-20 677	-17 534	3 143	15,2 %	84,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-7 139	-6 639	-1 327,7 %	1 427,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-13 200	-13 200		
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 700	0	-98 700	-76 050	22 650	22,9 %	77,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-163 192</b>	<b>0</b>	<b>-163 192</b>	<b>-182 490</b>	<b>-19 298</b>	<b>-11,8 %</b>	<b>111,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>	<b>-15 750</b>	<b>-57 558</b>	<b>-137,7 %</b>	<b>-37,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>	<b>-15 750</b>	<b>-57 558</b>	<b>-137,7 %</b>	<b>-37,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4120 PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	305 200	0	305 200	270 137	-35 063	-11,5 %	88,5 %
MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	35 409	-6 591	-15,7 %	84,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	99 530	34 722	134 252	152 036	17 784	13,2 %	113,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	0	1 500	2 733	1 233	82,2 %	182,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448 230	34 722	482 952	460 316	-22 636	-4,7 %	95,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 391 445	-157 676	-3 549 121	-3 135 917	413 204	11,6 %	88,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 678 321	-124 484	-2 802 805	-2 519 949	282 856	10,1 %	89,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-713 124	-33 192	-746 316	-615 968	130 348	17,5 %	82,5 %
ELÄKEKULUT	-615 367	-28 645	-644 012	-525 163	118 849	18,5 %	81,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-97 757	-4 547	-102 304	-90 804	11 500	11,2 %	88,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 553 430	-148 751	-1 702 181	-1 565 942	136 239	8,0 %	92,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-146 650	-770	-147 420	-134 586	12 834	8,7 %	91,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 600	0	-1 056 600	-979 790	76 810	7,3 %	92,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 148 125	-307 197	-6 455 322	-5 816 234	639 088	9,9 %	90,1 %
TOIMINTAKATE	-5 699 895	-272 475	-5 972 370	-5 355 918	616 451	10,3 %	89,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-450	-450		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-450	-450		
VUOSIKATE	-5 699 895	-272 475	-5 972 370	-5 356 368	616 001	10,3 %	89,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4120 PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 200	0	-6 200	-6 133	67	1,1 %	98,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 200	0	-6 200	-6 133	67	1,1 %	98,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 706 095	-272 475	-5 978 570	-5 362 501	616 068	10,3 %	89,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 706 095	-272 475	-5 978 570	-5 362 501	616 068	10,3 %	89,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	55 000	-23 800	31 200	23 406	-7 794	-25,0 %	75,0 %
MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	4 202	-3 798	-47,5 %	52,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	97 958	35 514	133 472	145 345	11 873	8,9 %	108,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 000	0	13 000	7 421	-5 579	-42,9 %	57,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	173 958	11 714	185 672	180 374	-5 298	-2,9 %	97,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 461 141	-60 945	-2 522 086	-2 240 679	281 407	11,2 %	88,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 941 099	-48 121	-1 989 220	-1 797 305	191 915	9,6 %	90,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-520 042	-12 824	-532 866	-443 373	89 493	16,8 %	83,2 %
ELÄKEKULUT	-448 754	-11 069	-459 823	-377 666	82 157	17,9 %	82,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 288	-1 755	-73 043	-65 707	7 336	10,0 %	90,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-796 528	-171 981	-968 509	-870 574	97 935	10,1 %	89,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 589	114	-128 475	-133 553	-5 078	-4,0 %	104,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-970 700	-9 000	-979 700	-896 989	82 711	8,4 %	91,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 356 958	-241 812	-4 598 770	-4 141 794	456 976	9,9 %	90,1 %
TOIMINTAKATE	-4 183 000	-230 098	-4 413 098	-3 961 420	451 678	10,2 %	89,8 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-452	-452		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-452	-452		
VUOSIKATE	-4 183 000	-230 098	-4 413 098	-3 961 872	451 226	10,2 %	89,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 200	0	-56 200	-46 793	9 407	16,7 %	83,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-56 200	0	-56 200	-46 793	9 407	16,7 %	83,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 239 200	-230 098	-4 469 298	-4 008 665	460 633	10,3 %	89,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 239 200	-230 098	-4 469 298	-4 008 665	460 633	10,3 %	89,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4150 KANSALAIPOISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	67 100	0	67 100	64 830	-2 270	-3,4 %	96,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	2 650	150	6,0 %	106,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 100	0	70 100	67 480	-2 620	-3,7 %	96,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-378 085	15 200	-362 885	-294 995	67 890	18,7 %	81,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 621	12 000	-286 621	-241 041	45 580	15,9 %	84,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-79 464	3 200	-76 264	-53 954	22 310	29,3 %	70,7 %
ELÄKEKULUT	-68 583	2 761	-65 822	-46 033	19 789	30,1 %	69,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 881	439	-10 442	-7 921	2 521	24,1 %	75,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 282	0	-34 282	-31 296	2 986	8,7 %	91,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 500	0	-4 500	-4 495	5	0,1 %	99,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 250	0	-20 250	-19 421	829	4,1 %	95,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-437 117	15 200	-421 917	-350 206	71 711	17,0 %	83,0 %
TOIMINTAKATE	-367 017	15 200	-351 817	-282 726	69 091	19,6 %	80,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-367 017	15 200	-351 817	-282 726	69 091	19,6 %	80,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	138 000	0	138 000	136 204	-1 796	-1,3 %	98,7 %
MAKSUTUOTOT	97 500	0	97 500	98 653	1 153	1,2 %	101,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	0	-15 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 050	0	15 050	8 186	-6 864	-45,6 %	54,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	265 550	0	265 550	243 044	-22 506	-8,5 %	91,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-955 204	0	-955 204	-814 604	140 600	14,7 %	85,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-754 147	0	-754 147	-655 998	98 149	13,0 %	87,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-201 057	0	-201 057	-158 606	42 451	21,1 %	78,9 %
ELÄKEKULUT	-173 530	0	-173 530	-135 537	37 993	21,9 %	78,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 527	0	-27 527	-23 069	4 458	16,2 %	83,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-82 161	0	-82 161	-81 996	165	0,2 %	99,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 450	0	-13 450	-10 739	2 711	20,2 %	79,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-87 481	0	-87 481	-79 925	7 556	8,6 %	91,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 138 296	0	-1 138 296	-987 264	151 032	13,3 %	86,7 %
TOIMINTAKATE	-872 746	0	-872 746	-744 220	128 526	14,7 %	85,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 600	0	-3 600	-3 548	52	1,5 %	98,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 600	0	-3 600	-3 548	52	1,5 %	98,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-876 346	0	-876 346	-747 768	128 578	14,7 %	85,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-876 346	0	-876 346	-747 768	128 578	14,7 %	85,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4180 KIRJASTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	3 411	-1 589	-31,8 %	68,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	750	-50	-6,3 %	93,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	9 692	1 692	21,2 %	121,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 800	0	13 800	13 853	53	0,4 %	100,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-329 080	0	-329 080	-306 953	22 127	6,7 %	93,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-259 814	0	-259 814	-243 595	16 219	6,2 %	93,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 266	0	-69 266	-63 358	5 908	8,5 %	91,5 %
ELÄKEKULUT	-59 783	0	-59 783	-54 625	5 158	8,6 %	91,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 483	0	-9 483	-8 733	750	7,9 %	92,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 130	0	-63 130	-55 187	7 943	12,6 %	87,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118 800	0	-118 800	-97 459	21 341	18,0 %	82,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 000	0	-217 000	-198 417	18 583	8,6 %	91,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-728 010	0	-728 010	-658 016	69 994	9,6 %	90,4 %
TOIMINTAKATE	-714 210	0	-714 210	-644 163	70 047	9,8 %	90,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-714 210	0	-714 210	-644 163	70 047	9,8 %	90,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4210 KULTTUURITOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 500	0	1 500	5 515	4 015	267,7 %	367,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 700	3 000	25 700	24 470	-1 230	-4,8 %	95,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 200	3 000	27 200	29 984	2 784	10,2 %	110,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 572	0	-12 572	-11 654	918	7,3 %	92,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 925	0	-9 925	-8 984	941	9,5 %	90,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 647	0	-2 647	-2 671	-24	-0,9 %	100,9 %
ELÄKEKULUT	-2 284	0	-2 284	-2 352	-68	-3,0 %	103,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-363	0	-363	-318	45	12,3 %	87,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-18 890	0	-18 890	-22 643	-3 753	-19,9 %	119,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-3 574	-74	-2,1 %	102,1 %
AVUSTUKSET	-41 000	3 000	-38 000	-38 000	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-218 750	0	-218 750	-199 492	19 258	8,8 %	91,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-294 712	3 000	-291 712	-275 363	16 349	5,6 %	94,4 %
TOIMINTAKATE	-270 512	6 000	-264 512	-245 379	19 133	7,2 %	92,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-270 512	6 000	-264 512	-245 379	19 133	7,2 %	92,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

Kumppani: - - 9612

Erittelykoodi: 1, 2

4220 PIELISEN MUSEO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	41 000	3 000	44 000	44 216	216	0,5 %	100,5 %
MAKSUTUOTOT	27 000	-2 000	25 000	24 828	-172	-0,7 %	99,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	2 000	47 000	18 741	-28 259	-60,1 %	39,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150	0	2 150	2 001	-149	-6,9 %	93,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>115 150</b>	<b>3 000</b>	<b>118 150</b>	<b>89 786</b>	<b>-28 364</b>	<b>-24,0 %</b>	<b>76,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 373	-15 200	-234 573	-230 152	4 421	1,9 %	98,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-173 159	-12 000	-185 159	-186 278	-1 119	-0,6 %	100,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-46 214	-3 200	-49 414	-43 875	5 539	11,2 %	88,8 %
ELÄKEKULUT	-39 895	-2 761	-42 656	-37 229	5 427	12,7 %	87,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 319	-439	-6 758	-6 646	112	1,7 %	98,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-86 866	14 700	-72 166	-71 568	598	0,8 %	99,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 070	0	-19 070	-13 634	5 436	28,5 %	71,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-215 500	10 500	-205 000	-182 192	22 808	11,1 %	88,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-540 809</b>	<b>10 000</b>	<b>-530 809</b>	<b>-497 546</b>	<b>33 263</b>	<b>6,3 %</b>	<b>93,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-425 659</b>	<b>13 000</b>	<b>-412 659</b>	<b>-407 760</b>	<b>4 899</b>	<b>1,2 %</b>	<b>98,8 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	-13	0	-13	-142	-129	-995,8 %	1 095,8 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-142</b>	<b>-129</b>	<b>-995,8 %</b>	<b>1 095,8 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-425 672</b>	<b>13 000</b>	<b>-412 672</b>	<b>-407 902</b>	<b>4 770</b>	<b>1,2 %</b>	<b>98,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-425 672</b>	<b>13 000</b>	<b>-412 672</b>	<b>-407 902</b>	<b>4 770</b>	<b>1,2 %</b>	<b>98,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	3 010	0	3 010	3 865	855	28,4 %	128,4 %
MAKSUTUOTOT	110 000	0	110 000	105 235	-4 765	-4,3 %	95,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	95 400	0	95 400	118 929	23 529	24,7 %	124,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	208 410	0	208 410	228 029	19 619	9,4 %	109,4 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	41 676	11 676	38,9 %	138,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	41 676	11 676	38,9 %	138,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-316 906	0	-316 906	-279 590	37 316	11,8 %	88,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-250 160	0	-250 160	-224 725	25 435	10,2 %	89,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-66 746	0	-66 746	-54 864	11 882	17,8 %	82,2 %
ELÄKEKULUT	-57 588	0	-57 588	-46 819	10 769	18,7 %	81,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 158	0	-9 158	-8 045	1 113	12,2 %	87,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-175 767	0	-175 767	-207 641	-31 874	-18,1 %	118,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 650	-5 000	-39 650	-76 117	-36 467	-92,0 %	192,0 %
AVUSTUKSET	-68 200	0	-68 200	-67 866	334	0,5 %	99,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 533 310	0	-1 533 310	-1 416 267	117 043	7,6 %	92,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 128 833	-5 000	-2 133 833	-2 047 482	86 351	4,0 %	96,0 %
TOIMINTAKATE	-1 890 423	-5 000	-1 895 423	-1 777 777	117 646	6,2 %	93,8 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-8	-8		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-8	-8		
VUOSIKATE	-1 890 423	-5 000	-1 895 423	-1 777 784	117 639	6,2 %	93,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103 100	0	-103 100	-34 256	68 844	66,8 %	33,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-103 100	0	-103 100	-34 256	68 844	66,8 %	33,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 993 523	-5 000	-1 998 523	-1 812 040	186 483	9,3 %	90,7 %
POISTOERON MUUTOS	-800 000	0	-800 000	0	800 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 793 523	-5 000	-2 798 523	-1 812 040	986 483	35,3 %	64,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

4240 NUORISOTYÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	-4 000	0	-4 000	4 500	8 500	212,5 %	-112,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-5 500	0	-5 500	7 991	13 491	245,3 %	-145,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>	<b>-9 500</b>	<b>12 491</b>	<b>21 991</b>	<b>231,5 %</b>	<b>-131,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-257 866	20 266	-237 600	-216 103	21 497	9,0 %	91,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-203 591	16 000	-187 591	-176 165	11 426	6,1 %	93,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-54 275	4 266	-50 009	-39 938	10 071	20,1 %	79,9 %
ELÄKEKULUT	-46 845	3 682	-43 163	-34 316	8 847	20,5 %	79,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 430	584	-6 846	-5 623	1 223	17,9 %	82,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-117 659	0	-117 659	-111 772	5 887	5,0 %	95,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 000	0	-8 000	-4 496	3 504	43,8 %	56,2 %
AVUSTUKSET	-10 500	3 000	-7 500	-6 300	1 200	16,0 %	84,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 000	0	-148 000	-137 257	10 743	7,3 %	92,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-542 025</b>	<b>23 266</b>	<b>-518 759</b>	<b>-475 928</b>	<b>42 831</b>	<b>8,3 %</b>	<b>91,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-551 525</b>	<b>23 266</b>	<b>-528 259</b>	<b>-463 437</b>	<b>64 822</b>	<b>12,3 %</b>	<b>87,7 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 000	0	-13 000	-10 910	2 090	16,1 %	83,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-13 000</b>	<b>0</b>	<b>-13 000</b>	<b>-10 910</b>	<b>2 090</b>	<b>16,1 %</b>	<b>83,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-564 525</b>	<b>23 266</b>	<b>-541 259</b>	<b>-474 347</b>	<b>66 912</b>	<b>12,4 %</b>	<b>87,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-564 525</b>	<b>23 266</b>	<b>-541 259</b>	<b>-474 347</b>	<b>66 912</b>	<b>12,4 %</b>	<b>87,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

Kumppani: - - 9612

Erittelykoodi: 1, 2

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-60 512	0	-60 512	-45 716	14 796	24,5 %	75,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-47 772	0	-47 772	-47 159	613	1,3 %	98,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 740	0	-12 740	1 442	14 182	111,3 %	-11,3 %
ELÄKEKULUT	-10 994	0	-10 994	3 118	14 112	128,4 %	-28,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 746	0	-1 746	-1 676	70	4,0 %	96,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-383 122	0	-383 122	-344 651	38 471	10,0 %	90,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-11 660	-11 460	-5 730,2 %	5 830,2 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-16 719	-2 719	-19,4 %	119,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 200	0	-15 200	-14 503	697	4,6 %	95,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-473 034</b>	<b>0</b>	<b>-473 034</b>	<b>-433 250</b>	<b>39 784</b>	<b>8,4 %</b>	<b>91,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-473 034</b>	<b>0</b>	<b>-473 034</b>	<b>-433 250</b>	<b>39 784</b>	<b>8,4 %</b>	<b>91,6 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-2	-2		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-473 034</b>	<b>0</b>	<b>-473 034</b>	<b>-433 252</b>	<b>39 782</b>	<b>8,4 %</b>	<b>91,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-473 034</b>	<b>0</b>	<b>-473 034</b>	<b>-433 252</b>	<b>39 782</b>	<b>8,4 %</b>	<b>91,6 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 615 210	39 200	1 654 410	1 523 612	-130 798	-7,9 %	92,1 %
MAKSUTUOTOT	521 884	-67 020	454 864	423 146	-31 718	-7,0 %	93,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	731 913	72 236	804 149	532 395	-271 754	-33,8 %	66,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	152 300	3 000	155 300	182 791	27 491	17,7 %	117,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 021 307	47 416	3 068 723	2 661 944	-406 779	-13,3 %	86,7 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	41 676	11 676	38,9 %	138,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	41 676	11 676	38,9 %	138,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 792 522	-198 355	-11 990 877	-10 610 396	1 380 481	11,5 %	88,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 311 983	-156 605	-9 468 588	-8 538 754	929 834	9,8 %	90,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 480 539	-41 750	-2 522 289	-2 071 642	450 647	17,9 %	82,1 %
ELÄKEKULUT	-2 140 700	-36 032	-2 176 732	-1 764 875	411 857	18,9 %	81,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-339 839	-5 718	-345 557	-306 767	38 790	11,2 %	88,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 824 698	-366 032	-4 190 730	-3 888 917	301 812	7,2 %	92,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 680	-13 256	-771 936	-849 856	-77 920	-10,1 %	110,1 %
AVUSTUKSET	-323 700	-22 506	-346 206	-336 323	9 883	2,9 %	97,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 184 250	0	-5 184 250	-4 746 991	437 259	8,4 %	91,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 883 850	-600 149	-22 483 999	-20 432 484	2 051 515	9,1 %	90,9 %
TOIMINTAKATE	-18 832 543	-552 733	-19 385 276	-17 728 865	1 656 411	8,5 %	91,5 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	-13	0	-13	-1 054	-1 041	-8 008,8 %	8 108,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-13	0	-13	-1 054	-1 041	-8 008,8 %	8 108,8 %
VUOSIKATE	-18 832 556	-552 733	-19 385 289	-17 729 919	1 655 370	8,5 %	91,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, ..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-196 600	0	-196 600	-111 137	85 463	43,5 %	56,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-196 600	0	-196 600	-111 137	85 463	43,5 %	56,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>							
POISTOERON MUUTOS	-800 000	0	-800 000	0	800 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 829 156	-552 733	-20 381 889	-17 841 055	2 540 833	12,5 %	87,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		