

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000

Erittelykoodi: 1, 2

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 348 985	0	1 348 985	1 335 769	-13 216	-1,0 %	99,0 %
MAKSUTUOTOT	243 873	-90 000	153 873	184 342	30 469	19,8 %	119,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	271 183	82 010	353 193	323 228	-29 965	-8,5 %	91,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	90 309	0	90 309	76 981	-13 328	-14,8 %	85,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 954 350	-7 990	1 946 360	1 920 319	-26 041	-1,3 %	98,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 853 942	-1 240 589	-11 094 531	-11 303 782	-209 251	-1,9 %	101,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 940 691	-1 022 230	-8 962 921	-9 075 004	-112 083	-1,3 %	101,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 913 251	-218 359	-2 131 610	-2 228 778	-97 168	-4,6 %	104,6 %
ELÄKEKULUT	-1 550 744	-185 955	-1 736 699	-1 813 697	-76 998	-4,4 %	104,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-362 507	-32 404	-394 911	-415 081	-20 170	-5,1 %	105,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 127 295	-8 996	-6 136 291	-5 822 156	314 135	5,1 %	94,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-488 364	-6 687	-495 051	-376 163	118 888	24,0 %	76,0 %
AVUSTUKSET	-462 680	0	-462 680	-465 916	-3 236	-0,7 %	100,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-361 070	-5 660	-366 730	-345 763	20 968	5,7 %	94,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 293 351	-1 261 932	-18 555 283	-18 313 779	241 504	1,3 %	98,7 %
TOIMINTAKATE	-15 339 001	-1 269 922	-16 608 923	-16 393 460	215 463	1,3 %	98,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-18	-18		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-18	-18		
VUOSIKATE	-15 339 001	-1 269 922	-16 608 923	-16 393 478	215 445	1,3 %	98,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4000

Erittelykoodi: 1, 2

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-596 885	0	-596 885	-623 511	-26 626	-4,5 %	104,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-596 885	0	-596 885	-623 511	-26 626	-4,5 %	104,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 935 886	-1 269 922	-17 205 808	-17 016 989	188 820	1,1 %	98,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 935 886	-1 269 922	-17 205 808	-17 016 989	188 820	1,1 %	98,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		