

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3000, 3010, 3500

Erittelykoodi: 1

3000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-17 519,00	0,00	-17 519,00	-13 747,42	3 771,58	21,5 %	78,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 726,00	0,00	-16 726,00	-13 310,00	3 416,00	20,4 %	79,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-793,00	0,00	-793,00	-437,42	355,58	44,8 %	55,2 %
ELÄKEKULUT	-653,00	0,00	-653,00	-374,30	278,70	42,7 %	57,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-140,00	0,00	-140,00	-63,12	76,88	54,9 %	45,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-182,57	2 817,43	93,9 %	6,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-18,91	-18,91		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 519,00</b>	<b>-13 948,90</b>	<b>6 570,10</b>	<b>32,0 %</b>	<b>68,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 519,00</b>	<b>-13 948,90</b>	<b>6 570,10</b>	<b>32,0 %</b>	<b>68,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 519,00</b>	<b>-13 948,90</b>	<b>6 570,10</b>	<b>32,0 %</b>	<b>68,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3000, 3010, 3500

Erittelykoodi: 1

3010 OPETUKSEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 048 684,00	0,00	1 048 684,00	1 075 392,43	26 708,43	2,5 %	102,5 %
MAKSUTUOTOT	142 000,00	0,00	142 000,00	142 640,05	640,05	0,5 %	100,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	479 600,00	0,00	479 600,00	818 935,81	339 335,81	70,8 %	170,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 670 284,00	0,00	1 670 284,00	2 036 968,29	366 684,29	22,0 %	122,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 551 579,00	-1 383 703,00	-21 935 282,00	-22 826 777,33	-891 495,33	-4,1 %	104,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 530 216,00	-1 145 807,00	-17 676 023,00	-18 332 726,54	-656 703,54	-3,7 %	103,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 021 363,00	-237 896,00	-4 259 259,00	-4 494 050,79	-234 791,79	-5,5 %	105,5 %
ELÄKEKULUT	-3 405 357,00	-196 390,00	-3 601 747,00	-3 958 511,78	-356 764,78	-9,9 %	109,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-616 006,00	-41 506,00	-657 512,00	-535 539,01	121 972,99	18,6 %	81,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 041 284,00	-100 000,00	-3 141 284,00	-3 058 025,44	83 258,56	2,7 %	97,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 677,00	-100 000,00	-858 677,00	-969 082,79	-110 405,79	-12,9 %	112,9 %
AVUSTUKSET	-22 500,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-220 300,00	0,00	-220 300,00	-231 945,64	-11 645,64	-5,3 %	105,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 594 340,00	-1 583 703,00	-26 178 043,00	-27 108 331,20	-930 288,20	-3,6 %	103,6 %
TOIMINTAKATE	-22 924 056,00	-1 583 703,00	-24 507 759,00	-25 071 362,91	-563 603,91	-2,3 %	102,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00		
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-332,10	-332,10		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-342,10	-342,10		
VUOSIKATE	-22 924 056,00	-1 583 703,00	-24 507 759,00	-25 071 705,01	-563 946,01	-2,3 %	102,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							





## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Kp2 tulosalue: 3000, 3010, 3500

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 301 884,00	0,00	1 301 884,00	1 256 162,71	-45 721,29	-3,5 %	96,5 %
MAKSUTUOTOT	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00	1 773 063,45	-208 936,55	-10,5 %	89,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	660 100,00	0,00	660 100,00	1 101 905,50	441 805,50	66,9 %	166,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 943 984,00	0,00	3 943 984,00	4 131 471,66	187 487,66	4,8 %	104,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-33 463 931,00	-1 263 703,00	-34 727 634,00	-35 583 662,83	-856 028,83	-2,5 %	102,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-27 184 441,00	-1 046 439,00	-28 230 880,00	-28 834 686,40	-603 806,40	-2,1 %	102,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 279 490,00	-217 264,00	-6 496 754,00	-6 748 976,43	-252 222,43	-3,9 %	103,9 %
ELÄKEKULUT	-5 263 454,00	-179 358,00	-5 442 812,00	-6 052 927,02	-610 115,02	-11,2 %	111,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 016 036,00	-37 906,00	-1 053 942,00	-696 049,41	357 892,59	34,0 %	66,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 105 074,00	100 000,00	-5 005 074,00	-4 779 521,55	225 552,45	4,5 %	95,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-956 207,00	-100 000,00	-1 056 207,00	-1 142 803,97	-86 596,97	-8,2 %	108,2 %
AVUSTUKSET	-1 512 500,00	100 000,00	-1 412 500,00	-1 364 837,64	47 662,36	3,4 %	96,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-308 560,00	0,00	-308 560,00	-336 412,68	-27 852,68	-9,0 %	109,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 346 272,00	-1 163 703,00	-42 509 975,00	-43 207 238,67	-697 263,67	-1,6 %	101,6 %
TOIMINTAKATE	-37 402 288,00	-1 163 703,00	-38 565 991,00	-39 075 767,01	-509 776,01	-1,3 %	101,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00		
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-750,51	-750,51		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-760,51	-760,51		
VUOSIKATE	-37 402 288,00	-1 163 703,00	-38 565 991,00	-39 076 527,52	-510 536,52	-1,3 %	101,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

