

## Toteumavertailu 01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 01-03 2023	Poikkeama summa	Toteuma %
<b>Kasvun ja hyvinvoinnin hallinto</b>				
00003 TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	26 250	0	26 250,00	0,00
Toimintakulut	-426 470	-204 319,80	-222 150,20	47,91
Toimintakate	-400 220	-204 319,80	-195 900,20	51,05
Vuosikate	-400 220	-204 319,80	-195 900,20	51,05
Poistot ja arvonalentumiset	0	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-400 220	-204 319,80	-195 900,20	51,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-400 220</b>	<b>-204 319,80</b>	<b>-195 900,20</b>	<b>51,05</b>
<b>Kasvatuspalvelut</b>				
00003 TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	603 760	474 216,71	129 543,29	78,54
Toimintakulut	-5 144 980	-2 659 062,69	-2 485 917,31	51,68
Toimintakate	-4 541 220	-2 184 845,98	-2 356 374,02	48,11
Vuosikate	-4 541 220	-2 184 845,98	-2 356 374,02	48,11
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-3 824,40	3 824,40	0,00
Tilikauden tulos	-4 541 220	-2 188 670,38	-2 352 549,62	48,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-4 541 220</b>	<b>-2 188 670,38</b>	<b>-2 352 549,62</b>	<b>48,20</b>
<b>Opetuspalvelut</b>				
00003 TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	460 570	650 112,60	-189 542,60	141,15
Toimintakulut	-11 405 080	-6 192 255,45	-5 212 824,55	54,29
Toimintakate	-10 944 510	-5 542 142,85	-5 402 367,15	50,64
Vuosikate	-10 944 510	-5 542 142,85	-5 402 367,15	50,64
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-15 453,78	15 453,78	0,00
Tilikauden tulos	-10 944 510	-5 557 596,63	-5 386 913,37	50,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-10 944 510</b>	<b>-5 557 596,63</b>	<b>-5 386 913,37</b>	<b>50,78</b>
<b>Koulutuspalvelut</b>				
00003 TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	90 500	34 220,21	56 279,79	37,81
Toimintakulut	-1 857 970	-839 946,73	-1 018 023,27	45,21
Toimintakate	-1 767 470	-805 726,52	-961 743,48	45,59
Vuosikate	-1 767 470	-805 726,52	-961 743,48	45,59
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-1 767 470	-805 726,52	-961 743,48	45,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-1 767 470</b>	<b>-805 726,52</b>	<b>-961 743,48</b>	<b>45,59</b>
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>				
00003 TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	516 230	534 990,95	-18 760,95	103,63
Toimintakulut	-2 426 720	-1 188 077,83	-1 238 642,17	48,96
Toimintakate	-1 910 490	-653 086,88	-1 257 403,12	34,18
Vuosikate	-1 910 490	-653 086,88	-1 257 403,12	34,18
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-58 938,03	58 938,03	0,00

Tilikauden tulos	-1 910 490	-712 024,91	-1 198 465,09	37,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-1 910 490</b>	<b>-712 024,91</b>	<b>-1 198 465,09</b>	<b>37,27</b>

### Kirjastopalvelut

#### 00003 TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	7 760	3 333,50	4 426,50	42,96
Toimintakulut	-738 590	-362 235,91	-376 354,09	49,04
Toimintakate	-730 830	-358 902,41	-371 927,59	49,11
Vuosikate	-730 830	-358 902,41	-371 927,59	49,11
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-730 830	-358 902,41	-371 927,59	49,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-730 830</b>	<b>-358 902,41</b>	<b>-371 927,59</b>	<b>49,11</b>

	Budjetti + muutos	Toteutuma 01-03 2023	Poikkeama summa	Toteuma %
--	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------

### KASVUN- JA HYVINVOINNIN PALVELUT

#### 00003 TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	1 705 070	1 696 874	8 196	99,52
Toimintakulut	-21 999 810	-11 445 898	-10 553 912	52,03
Toimintakate	-20 294 740	-9 749 024	-10 545 716	48,04
Vuosikate	-20 294 740	-9 749 024	-10 545 716	48,04
Poistot ja arvonalentumiset	0	-78 216	78 216	0,00
Tilikauden tulos	<b>-20 294 740</b>	<b>-9 827 241</b>	<b>-10 467 499</b>	<b>48,42</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-20 294 740</b>	<b>-9 827 241</b>	<b>-9 133 828</b>	<b>48,42</b>