

Muhoksen kunta		7090 Tulosalue: tulot-menot=netto			10.8.2021 9:19:11		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 062021 VYÖRYTETTY 10/08/21					
		TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT %
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA600	Hyvinvointipalveluiden hallint						
*	Toimintatuotot	268 400	0	268 400	603 925	-335 525	225
*	Toimintakulut	-547 738	0	-547 738	-517 849	-29 889	95
**	TOIMINTAKATE	-279 338	0	-279 338	86 076	-365 414	-31
*	Poistot ja arvonalentumiset	-1 452	0	-1 452	-741	-711	51
*	Laskennalliset erät	-10 986	0	-10 986	-6 532	-4 454	59
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-291 776	0	-291 776	78 803	-370 579	-27
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA610	Varhaiskasvatus						
*	Toimintatuotot	428 688	0	428 688	285 824	142 864	67
*	Toimintakulut	-5 425 561	0	-5 425 561	-2 703 091	-2 722 470	50
**	TOIMINTAKATE	-4 996 873	0	-4 996 873	-2 417 268	-2 579 606	48
*	Poistot ja arvonalentumiset	-23 733	0	-23 733	-13 598	-10 135	57
*	Laskennalliset erät	-116 491	0	-116 491	-38 228	-78 263	33
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 137 097	0	-5 137 097	-2 469 094	-2 668 003	48
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA620	Kirkonkylän koulu						
*	Toimintatuotot	18 000	0	18 000	5 080	12 920	28
*	Toimintakulut	-3 146 731	0	-3 146 731	-1 618 850	-1 527 881	51
**	TOIMINTAKATE	-3 128 731	0	-3 128 731	-1 613 770	-1 514 961	52
*	Poistot ja arvonalentumiset	-112 258	0	-112 258	-81 813	-30 445	73
*	Laskennalliset erät	-57 165	0	-57 165	-21 030	-36 135	37
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 298 154	0	-3 298 154	-1 716 613	-1 581 541	52
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA622	Muu perusopetus						
*	Toimintatuotot	243 754	0	243 754	118 666	125 088	49
*	Toimintakulut	-3 304 571	0	-3 304 571	-1 727 721	-1 576 850	52
**	TOIMINTAKATE	-3 060 817	0	-3 060 817	-1 609 055	-1 451 762	53
*	Poistot ja arvonalentumiset	-27 357	0	-27 357	-22 601	-4 756	83
*	Laskennalliset erät	-62 993	0	-62 993	-28 883	-34 110	46
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 151 167	0	-3 151 167	-1 660 539	-1 490 628	53
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA625	Yläkoulu						
*	Toimintatuotot	4 000	0	4 000	40	3 960	1
*	Toimintakulut	-3 534 888	0	-3 534 888	-1 839 657	-1 695 231	52
**	TOIMINTAKATE	-3 530 888	0	-3 530 888	-1 839 617	-1 691 271	52
*	Poistot ja arvonalentumiset	-15 614	0	-15 614	-14 205	-1 409	91
*	Laskennalliset erät	-69 931	0	-69 931	-20 760	-49 171	30
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 616 433	0	-3 616 433	-1 874 581	-1 741 852	52
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA626	Erityisopetus/Laitoskoulut						
*	Toimintatuotot	98 000	0	98 000	0	98 000	0
*	Toimintakulut	-1 498 053	0	-1 498 053	-837 604	-660 449	56
**	TOIMINTAKATE	-1 400 053	0	-1 400 053	-837 604	-562 449	60
*	Poistot ja arvonalentumiset	-4 419	0	-4 419	-2 380	-2 039	54
*	Laskennalliset erät	-36 304	0	-36 304	-18 667	-17 637	51
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 440 776	0	-1 440 776	-858 651	-582 125	60

LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA630	Lukiokoulutus						
*	Toimintatuotot	50 906	0	50 906	53 563	-2 657	105
*	Toimintakulut	-1 597 590	0	-1 597 590	-761 899	-835 691	48
**	TOIMINTAKATE	-1 546 684	0	-1 546 684	-708 336	-838 348	46
*	Poistot ja arvonalentumiset	-73 848	0	-73 848	-48 469	-25 379	66
*	Laskennalliset erät	-26 957	0	-26 957	-5 773	-21 184	21
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 647 489	0	-1 647 489	-762 578	-884 911	46
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA640	Vapaa-aikapalveluiden hallinto						
*	Toimintakulut	-15 971	0	-15 971	-4 730	-11 241	30
**	TOIMINTAKATE	-15 971	0	-15 971	-4 730	-11 241	30
*	Poistot ja arvonalentumiset	-372	0	-372	-190	-182	51
*	Laskennalliset erät	-294	0	-294	-149	-145	51
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 637	0	-16 637	-5 070	-11 567	30
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA650	Kirjastopalvelut						
*	Toimintatuotot	21 460	0	21 460	31 497	-10 037	147
*	Toimintakulut	-583 407	0	-583 407	-277 914	-305 493	48
**	TOIMINTAKATE	-561 947	0	-561 947	-246 417	-315 530	44
*	Poistot ja arvonalentumiset	-21 072	0	-21 072	-11 488	-9 584	55
*	Laskennalliset erät	-10 948	0	-10 948	-3 956	-6 992	36
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-593 967	0	-593 967	-261 860	-332 107	44
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA660	Kulttuuripalvelut						
*	Toimintatuotot	29 300	0	29 300	7 923	21 377	27
*	Toimintakulut	-193 418	0	-193 418	-82 066	-111 352	42
**	TOIMINTAKATE	-164 118	0	-164 118	-74 143	-89 975	45
*	Poistot ja arvonalentumiset	-7 022	0	-7 022	-355	-6 667	5
*	Laskennalliset erät	-2 586	0	-2 586	-1 494	-1 092	58
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-173 726	0	-173 726	-75 992	-97 734	44
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA670	Oulujoki-opisto						
*	Toimintatuotot	431 250	0	431 250	177 224	254 026	41
*	Toimintakulut	-588 149	0	-588 149	-260 652	-327 497	44
**	TOIMINTAKATE	-156 899	0	-156 899	-83 428	-73 471	53
*	Poistot ja arvonalentumiset	-8 493	0	-8 493	-5 120	-3 373	60
*	Laskennalliset erät	-11 623	0	-11 623	-6 397	-5 226	55
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-177 015	0	-177 015	-94 945	-82 070	54
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA680	Nuorisopalvelut						
*	Toimintatuotot	29 000	0	29 000	30 000	-1 000	103
*	Toimintakulut	-141 907	0	-141 907	-70 047	-71 860	49
**	TOIMINTAKATE	-112 907	0	-112 907	-40 047	-72 860	35
*	Poistot ja arvonalentumiset	-45	0	-45	-45	0	100
*	Laskennalliset erät	-2 873	0	-2 873	-1 108	-1 765	39
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-115 825	0	-115 825	-41 199	-74 626	36
LT60	Hyvinvointipalvelut						
TA690	Liikuntapalvelut						
*	Toimintatuotot	208 720	0	208 720	31 642	177 078	15
*	Toimintakulut	-1 008 775	0	-1 008 775	-527 386	-481 389	52
**	TOIMINTAKATE	-800 055	0	-800 055	-495 745	-304 310	62
*	Poistot ja arvonalentumiset	-82 639	0	-82 639	-40 117	-42 522	49
*	Laskennalliset erät	-11 674	0	-11 674	-5 569	-6 105	48
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-894 368	0	-894 368	-541 431	-352 937	61

LT60	Hyvinvointipalvelut						
LT60	Hyvinvointipalvelut YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1 831 478	0	1 831 478	1 345 383	486 095	73
*	Toimintakulut	-21 586 759	0	-21 586 759	-11 229 466	-10 357 293	52
**	TOIMINTAKATE	-19 755 281	0	-19 755 281	-9 884 083	-9 871 198	50
*	Poistot ja arvonalentumiset	-378 324	0	-378 324	-241 125	-137 199	64
*	Laskennalliset erät	-420 825	0	-420 825	-158 543	-262 282	38
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 554 430	0	-20 554 430	-10 283 751	-10 270 679	50