

050 EURA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattuTuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 8100050SAMMAKA
13. 3. 2024 7:29 sivu 1(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-357 566	0	-357 566	-50 973	306 593	85,7 %	14,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-287 972	0	-287 972	-41 549	246 423	85,6 %	14,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 594	0	-69 594	-9 423	60 171	86,5 %	13,5 %
ELÄKEKULUT	-60 225	0	-60 225	-8 510	51 715	85,9 %	14,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 369	0	-9 369	-913	8 456	90,3 %	9,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 900	0	-27 900	-4 887	23 013	82,5 %	17,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 570	0	-9 570	-255	9 315	97,3 %	2,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-945	6 455	87,2 %	12,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-402 436	0	-402 436	-57 059	345 377	85,8 %	14,2 %
TOIMINTAKATE	-402 436	0	-402 436	-57 059	345 377	85,8 %	14,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 436	0	-402 436	-57 059	345 377	85,8 %	14,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	100	100		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	850	0	850	1 572	722	84,9 %	184,9 %
MAKSUTUOTOT	175 336	0	175 336	15 230	-160 106	-91,3 %	8,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	0	-177 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	353 186	0	353 186	16 802	-336 384	-95,2 %	4,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864 208	0	-4 864 208	-669 431	4 194 777	86,2 %	13,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915 036	0	-3 915 036	-541 041	3 373 995	86,2 %	13,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-949 172	0	-949 172	-128 390	820 782	86,5 %	13,5 %
ELÄKEKULUT	-820 264	0	-820 264	-115 596	704 668	85,9 %	14,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 908	0	-128 908	-12 794	116 114	90,1 %	9,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-793 765	0	-793 765	-134 197	659 568	83,1 %	16,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 610	0	-73 610	-3 368	70 242	95,4 %	4,6 %
AVUSTUKSET	-477 500	0	-477 500	-70 776	406 724	85,2 %	14,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 650	0	-22 650	-7 559	15 091	66,6 %	33,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 231 733	0	-6 231 733	-885 332	5 346 401	85,8 %	14,2 %
TOIMINTAKATE	-5 878 547	0	-5 878 547	-868 530	5 010 017	85,2 %	14,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-64 921	0	-64 921	0	64 921	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-64 921	0	-64 921	0	64 921	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 943 468	0	-5 943 468	-868 530	5 074 938	85,4 %	14,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 943 468	0	-5 943 468	-868 530	5 074 938	85,4 %	14,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	400	400		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	300 000	0	300 000	-5 386	-305 386	-101,8 %	-1,8 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	9 378	-40 622	-81,2 %	18,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	359 500	0	359 500	18 734	-340 766	-94,8 %	5,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	1 090	-910	-45,5 %	54,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	711 500	0	711 500	23 816	-687 684	-96,7 %	3,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510 228	0	-9 510 228	-1 493 996	8 016 232	84,3 %	15,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 665 669	0	-7 665 669	-1 206 360	6 459 309	84,3 %	15,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844 559	0	-1 844 559	-287 636	1 556 923	84,4 %	15,6 %
ELÄKEKULUT	-1 595 364	0	-1 595 364	-253 123	1 342 241	84,1 %	15,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249 195	0	-249 195	-34 513	214 682	86,2 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 584 093	0	-1 584 093	-243 175	1 340 918	84,6 %	15,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468 699	0	-468 699	-17 222	451 477	96,3 %	3,7 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 075	0	-142 075	-21 200	120 875	85,1 %	14,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 705 595	0	-11 705 595	-1 775 593	9 930 002	84,8 %	15,2 %
TOIMINTAKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-1 751 778	9 242 317	84,1 %	15,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-21	-21		
VUOSIKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-1 751 798	9 242 297	84,1 %	15,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

050 EURA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA
13. 3. 2024 7:29 sivu 4(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 621	0	-249 621	0	249 621	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-249 621	0	-249 621	0	249 621	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 243 716	0	-11 243 716	-1 751 798	9 491 918	84,4 %	15,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 243 716	0	-11 243 716	-1 751 798	9 491 918	84,4 %	15,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	1 700	1 700		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	16 000	0	16 000	450	-15 550	-97,2 %	2,8 %
MAKSUTUOTOT	11 100	0	11 100	0	-11 100	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	77 000	0	77 000	0	-77 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 000	0	19 000	851	-18 149	-95,5 %	4,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	123 100	0	123 100	1 301	-121 799	-98,9 %	1,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-705 497	0	-705 497	-98 215	607 282	86,1 %	13,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-567 304	0	-567 304	-79 827	487 477	85,9 %	14,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-138 193	0	-138 193	-18 388	119 805	86,7 %	13,3 %
ELÄKEKULUT	-119 488	0	-119 488	-16 590	102 898	86,1 %	13,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 705	0	-18 705	-1 798	16 907	90,4 %	9,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-160 150	0	-160 150	-48 748	111 402	69,6 %	30,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158 030	0	-158 030	-41 778	116 252	73,6 %	26,4 %
AVUSTUKSET	-1 227 350	0	-1 227 350	-443 800	783 550	63,8 %	36,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 600	0	-77 600	-8 927	68 673	88,5 %	11,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 328 627	0	-2 328 627	-641 469	1 687 158	72,5 %	27,5 %
TOIMINTAKATE	-2 205 527	0	-2 205 527	-640 168	1 565 359	71,0 %	29,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 187	0	-4 187	0	4 187	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 187	0	-4 187	0	4 187	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 209 714	0	-2 209 714	-640 168	1 569 546	71,0 %	29,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 209 714	0	-2 209 714	-640 168	1 569 546	71,0 %	29,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	316 850	0	316 850	-3 365	-320 215	-101,1 %	-1,1 %
MAKSUTUOTOT	236 436	0	236 436	24 609	-211 827	-89,6 %	10,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	613 500	0	613 500	18 734	-594 766	-96,9 %	3,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	1 941	-19 059	-90,8 %	9,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 786	0	1 187 786	41 918	-1 145 868	-96,5 %	3,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437 499	0	-15 437 499	-2 312 615	13 124 884	85,0 %	15,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 435 981	0	-12 435 981	-1 868 778	10 567 203	85,0 %	15,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 001 518	0	-3 001 518	-443 837	2 557 681	85,2 %	14,8 %
ELÄKEKULUT	-2 595 341	0	-2 595 341	-393 819	2 201 522	84,8 %	15,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 177	0	-406 177	-50 018	356 159	87,7 %	12,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 565 908	0	-2 565 908	-431 008	2 134 900	83,2 %	16,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709 909	0	-709 909	-62 624	647 285	91,2 %	8,8 %
AVUSTUKSET	-1 705 350	0	-1 705 350	-514 576	1 190 774	69,8 %	30,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 725	0	-249 725	-38 631	211 094	84,5 %	15,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 668 391	0	-20 668 391	-3 359 453	17 308 938	83,7 %	16,3 %
TOIMINTAKATE	-19 480 605	0	-19 480 605	-3 317 535	16 163 070	83,0 %	17,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-21	-21		
VUOSIKATE	-19 480 605	0	-19 480 605	-3 317 556	16 163 050	83,0 %	17,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

050 EURA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattuTuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 8100050SAMMAKA
13. 3. 2024 7:29 sivu 7(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-318 729	0	-318 729	0	318 729	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-318 729	0	-318 729	0	318 729	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 799 334	0	-19 799 334	-3 317 556	16 481 779	83,2 %	16,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 799 334	0	-19 799 334	-3 317 556	16 481 779	83,2 %	16,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	2 200	2 200		