

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	0	0	20	20		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 120	3 120		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>	<b>3 140</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-357 566	0	-357 566	-102 055	255 511	71,5 %	28,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-287 972	0	-287 972	-82 887	205 085	71,2 %	28,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 594	0	-69 594	-19 167	50 427	72,5 %	27,5 %
ELÄKEKULUT	-60 225	0	-60 225	-17 004	43 221	71,8 %	28,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 369	0	-9 369	-2 163	7 206	76,9 %	23,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 900	0	-27 900	-6 291	21 609	77,5 %	22,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 570	0	-9 570	-439	9 131	95,4 %	4,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-1 938	5 462	73,8 %	26,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-402 436</b>	<b>0</b>	<b>-402 436</b>	<b>-110 722</b>	<b>291 714</b>	<b>72,5 %</b>	<b>27,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-402 436</b>	<b>0</b>	<b>-402 436</b>	<b>-107 582</b>	<b>294 854</b>	<b>73,3 %</b>	<b>26,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-402 436</b>	<b>0</b>	<b>-402 436</b>	<b>-107 582</b>	<b>294 854</b>	<b>73,3 %</b>	<b>26,7 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	850	0	850	3 710	2 860	336,5 %	436,5 %
MAKSUTUOTOT	175 336	0	175 336	45 978	-129 358	-73,8 %	26,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	53 000	-124 000	-70,1 %	29,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	353 186	0	353 186	102 688	-250 498	-70,9 %	29,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864 208	0	-4 864 208	-1 379 674	3 484 534	71,6 %	28,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915 036	0	-3 915 036	-1 111 813	2 803 223	71,6 %	28,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-949 172	0	-949 172	-267 861	681 311	71,8 %	28,2 %
ELÄKEKULUT	-820 264	0	-820 264	-237 321	582 944	71,1 %	28,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 908	0	-128 908	-30 541	98 367	76,3 %	23,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-793 765	0	-793 765	-224 454	569 311	71,7 %	28,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 610	0	-73 610	-7 519	66 091	89,8 %	10,2 %
AVUSTUKSET	-477 500	0	-477 500	-142 734	334 766	70,1 %	29,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 650	0	-22 650	-14 581	8 069	35,6 %	64,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 231 733	0	-6 231 733	-1 768 963	4 462 770	71,6 %	28,4 %
TOIMINTAKATE	-5 878 547	0	-5 878 547	-1 666 275	4 212 272	71,7 %	28,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-11	-11		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-11	-11		
VUOSIKATE	-5 878 547	0	-5 878 547	-1 666 286	4 212 261	71,7 %	28,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

050 EURA

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

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

050SAMMAKA  
10. 5. 2024 7:45 sivu 3(10)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024**

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-64 921	0	-64 921	-20 444	44 477	68,5 %	31,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-64 921	0	-64 921	-20 444	44 477	68,5 %	31,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 943 468	0	-5 943 468	-1 686 730	4 256 738	71,6 %	28,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 943 468	0	-5 943 468	-1 686 730	4 256 738	71,6 %	28,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	300 000	0	300 000	66 331	-233 669	-77,9 %	22,1 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	20 728	-29 272	-58,5 %	41,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	359 500	0	359 500	269 311	-90 189	-25,1 %	74,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	1 533	-467	-23,4 %	76,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	711 500	0	711 500	357 904	-353 596	-49,7 %	50,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510 228	0	-9 510 228	-3 018 728	6 491 500	68,3 %	31,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 665 669	0	-7 665 669	-2 430 264	5 235 405	68,3 %	31,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844 559	0	-1 844 559	-588 464	1 256 095	68,1 %	31,9 %
ELÄKEKULUT	-1 595 364	0	-1 595 364	-509 654	1 085 710	68,1 %	31,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249 195	0	-249 195	-78 810	170 385	68,4 %	31,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 584 093	0	-1 584 093	-477 219	1 106 874	69,9 %	30,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468 699	0	-468 699	-41 772	426 927	91,1 %	8,9 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 075	0	-142 075	-49 949	92 126	64,8 %	35,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 705 595	0	-11 705 595	-3 587 669	8 117 926	69,4 %	30,6 %
TOIMINTAKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-3 229 766	7 764 330	70,6 %	29,4 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-5	-5		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-26	-26		
VUOSIKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-3 229 792	7 764 304	70,6 %	29,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 621	0	-249 621	-61 969	187 652	75,2 %	24,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-249 621	0	-249 621	-61 969	187 652	75,2 %	24,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 243 716	0	-11 243 716	-3 291 760	7 951 956	70,7 %	29,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 243 716	0	-11 243 716	-3 291 760	7 951 956	70,7 %	29,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekt: ei rajattuTuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 8100050SAMMAKA  
10. 5. 2024 7:45 sivu 6(10)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-64 438	0	-64 438	-1 755	62 683	97,3 %	2,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-51 036	0	-51 036	-1 194	49 842	97,7 %	2,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 402	0	-13 402	-561	12 841	95,8 %	4,2 %
ELÄKEKULUT	-11 598	0	-11 598	-534	11 064	95,4 %	4,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 804	0	-1 804	-26	1 778	98,6 %	1,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 200	0	-4 200	-220	3 980	94,8 %	5,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 400	0	-1 400	-59	1 341	95,8 %	4,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-70 438</b>	<b>0</b>	<b>-70 438</b>	<b>-2 034</b>	<b>68 404</b>	<b>97,1 %</b>	<b>2,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 438</b>	<b>0</b>	<b>-70 438</b>	<b>-2 034</b>	<b>68 404</b>	<b>97,1 %</b>	<b>2,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-70 438</b>	<b>0</b>	<b>-70 438</b>	<b>-2 034</b>	<b>68 404</b>	<b>97,1 %</b>	<b>2,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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	67 000	0	67 000	51 500	-15 500	-23,1 %	76,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	0	-9 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 100	0	103 100	51 950	-51 150	-49,6 %	50,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 177	0	-346 177	-102 531	243 646	70,4 %	29,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-278 976	0	-278 976	-82 734	196 242	70,3 %	29,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 201	0	-67 201	-19 796	47 405	70,5 %	29,5 %
ELÄKEKULUT	-58 155	0	-58 155	-17 510	40 645	69,9 %	30,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 046	0	-9 046	-2 287	6 759	74,7 %	25,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 450	0	-61 450	-11 878	49 572	80,7 %	19,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 080	0	-27 080	-6 340	20 740	76,6 %	23,4 %
AVUSTUKSET	-1 227 350	0	-1 227 350	-595 726	631 624	51,5 %	48,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 950	0	-57 950	-15 341	42 609	73,5 %	26,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 720 007	0	-1 720 007	-731 816	988 191	57,5 %	42,5 %
TOIMINTAKATE	-1 616 907	0	-1 616 907	-679 866	937 041	58,0 %	42,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 616 907	0	-1 616 907	-679 866	937 041	58,0 %	42,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	0	0	30	30		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	27 000	17 000	170,0 %	270,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	2 543	-7 457	-74,6 %	25,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000	0	20 000	29 573	9 573	47,9 %	147,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-294 882	0	-294 882	-97 689	197 193	66,9 %	33,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-237 292	0	-237 292	-79 637	157 655	66,4 %	33,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 590	0	-57 590	-18 052	39 538	68,7 %	31,3 %
ELÄKEKULUT	-49 735	0	-49 735	-15 984	33 751	67,9 %	32,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 855	0	-7 855	-2 068	5 787	73,7 %	26,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 500	0	-94 500	-55 285	39 215	41,5 %	58,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 550	0	-130 550	-59 827	70 723	54,2 %	45,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 250	0	-18 250	-3 087	15 163	83,1 %	16,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538 182	0	-538 182	-215 888	322 294	59,9 %	40,1 %
TOIMINTAKATE	-518 182	0	-518 182	-186 315	331 867	64,0 %	36,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 187	0	-4 187	-3 196	991	23,7 %	76,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 187	0	-4 187	-3 196	991	23,7 %	76,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-522 369	0	-522 369	-189 511	332 858	63,7 %	36,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-522 369	0	-522 369	-189 511	332 858	63,7 %	36,3 %



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	316 850	0	316 850	70 541	-246 309	-77,7 %	22,3 %
MAKSUTUOTOT	236 436	0	236 436	66 706	-169 730	-71,8 %	28,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	613 500	0	613 500	403 932	-209 568	-34,2 %	65,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	4 076	-16 924	-80,6 %	19,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 786	0	1 187 786	545 255	-642 531	-54,1 %	45,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437 499	0	-15 437 499	-4 702 431	10 735 068	69,5 %	30,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 435 981	0	-12 435 981	-3 788 529	8 647 452	69,5 %	30,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 001 518	0	-3 001 518	-913 902	2 087 616	69,6 %	30,4 %
ELÄKEKULUT	-2 595 341	0	-2 595 341	-798 007	1 797 334	69,3 %	30,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 177	0	-406 177	-115 895	290 282	71,5 %	28,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 565 908	0	-2 565 908	-775 348	1 790 560	69,8 %	30,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709 909	0	-709 909	-115 897	594 012	83,7 %	16,3 %
AVUSTUKSET	-1 705 350	0	-1 705 350	-738 461	966 889	56,7 %	43,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 725	0	-249 725	-84 956	164 769	66,0 %	34,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 668 391	0	-20 668 391	-6 417 093	14 251 298	69,0 %	31,0 %
TOIMINTAKATE	-19 480 605	0	-19 480 605	-5 871 838	13 608 767	69,9 %	30,1 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-16	-16		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-37	-37		
VUOSIKATE	-19 480 605	0	-19 480 605	-5 871 875	13 608 731	69,9 %	30,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-318 729	0	-318 729	-85 610	233 119	73,1 %	26,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-318 729	0	-318 729	-85 610	233 119	73,1 %	26,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 799 334	0	-19 799 334	-5 957 484	13 841 850	69,9 %	30,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 799 334	0	-19 799 334	-5 957 484	13 841 850	69,9 %	30,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		