

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	407	407		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 120	3 120		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	3 527	3 527		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-357 566	0	-357 566	-127 646	229 920	64,3 %	35,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-287 972	0	-287 972	-103 606	184 366	64,0 %	36,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 594	0	-69 594	-24 040	45 555	65,5 %	34,5 %
ELÄKEKULUT	-60 225	0	-60 225	-21 250	38 975	64,7 %	35,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 369	0	-9 369	-2 790	6 579	70,2 %	29,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 900	0	-27 900	-7 551	20 349	72,9 %	27,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 570	0	-9 570	-586	8 984	93,9 %	6,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-2 426	4 974	67,2 %	32,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-402 436	0	-402 436	-138 210	264 226	65,7 %	34,3 %
TOIMINTAKATE	-402 436	0	-402 436	-134 682	267 754	66,5 %	33,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 436	0	-402 436	-134 682	267 754	66,5 %	33,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	850	0	850	4 810	3 960	465,9 %	565,9 %
MAKSUTUOTOT	175 336	0	175 336	61 447	-113 889	-65,0 %	35,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	53 000	-124 000	-70,1 %	29,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	353 186	0	353 186	119 257	-233 929	-66,2 %	33,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864 208	0	-4 864 208	-1 730 282	3 133 926	64,4 %	35,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915 036	0	-3 915 036	-1 393 989	2 521 047	64,4 %	35,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-949 172	0	-949 172	-336 293	612 879	64,6 %	35,4 %
ELÄKEKULUT	-820 264	0	-820 264	-297 029	523 235	63,8 %	36,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 908	0	-128 908	-39 264	89 644	69,5 %	30,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-793 765	0	-793 765	-275 683	518 082	65,3 %	34,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 610	0	-73 610	-12 444	61 166	83,1 %	16,9 %
AVUSTUKSET	-477 500	0	-477 500	-173 417	304 083	63,7 %	36,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 650	0	-22 650	-18 533	4 117	18,2 %	81,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 231 733	0	-6 231 733	-2 210 359	4 021 374	64,5 %	35,5 %
TOIMINTAKATE	-5 878 547	0	-5 878 547	-2 091 102	3 787 445	64,4 %	35,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-11	-11		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-11	-11		
VUOSIKATE	-5 878 547	0	-5 878 547	-2 091 113	3 787 434	64,4 %	35,6 %
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
7. 6. 2024 8:08 sivu 3(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 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	-2 111 557	3 831 911	64,5 %	35,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 943 468	0	-5 943 468	-2 111 557	3 831 911	64,5 %	35,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	300 000	0	300 000	82 965	-217 035	-72,3 %	27,7 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	20 728	-29 272	-58,5 %	41,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	359 500	0	359 500	352 717	-6 783	-1,9 %	98,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	3 136	1 136	56,8 %	156,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	711 500	0	711 500	459 547	-251 953	-35,4 %	64,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510 228	0	-9 510 228	-3 789 881	5 720 347	60,1 %	39,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 665 669	0	-7 665 669	-3 049 377	4 616 292	60,2 %	39,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844 559	0	-1 844 559	-740 503	1 104 056	59,9 %	40,1 %
ELÄKEKULUT	-1 595 364	0	-1 595 364	-639 267	956 097	59,9 %	40,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249 195	0	-249 195	-101 236	147 959	59,4 %	40,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 584 093	0	-1 584 093	-689 484	894 609	56,5 %	43,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468 699	0	-468 699	-201 020	267 679	57,1 %	42,9 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	-400	100	20,0 %	80,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 075	0	-142 075	-65 439	76 636	53,9 %	46,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 705 595	0	-11 705 595	-4 746 223	6 959 372	59,5 %	40,5 %
TOIMINTAKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-4 286 676	6 707 419	61,0 %	39,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	-4 286 702	6 707 393	61,0 %	39,0 %
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
7. 6. 2024 8:08 sivu 5(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 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	-4 348 671	6 895 045	61,3 %	38,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 243 716	0	-11 243 716	-4 348 671	6 895 045	61,3 %	38,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

050 EURA

Kohde: ei rajattu
 Toiminto: ei rajattu
 Projekti: ei rajattu

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

050SAMMAKA

7. 6. 2024 8:08 sivu 6(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
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	-30	1 370	97,9 %	2,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 438	0	-70 438	-2 005	68 434	97,2 %	2,8 %
TOIMINTAKATE	-70 438	0	-70 438	-2 005	68 434	97,2 %	2,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 438	0	-70 438	-2 005	68 434	97,2 %	2,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	16 000	0	16 000	2 036	-13 964	-87,3 %	12,7 %
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	354	-8 646	-96,1 %	3,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 100	0	103 100	53 890	-49 210	-47,7 %	52,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 177	0	-346 177	-130 206	215 971	62,4 %	37,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-278 976	0	-278 976	-104 847	174 129	62,4 %	37,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 201	0	-67 201	-25 360	41 841	62,3 %	37,7 %
ELÄKEKULUT	-58 155	0	-58 155	-22 345	35 811	61,6 %	38,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 046	0	-9 046	-3 015	6 031	66,7 %	33,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 450	0	-61 450	-17 873	43 577	70,9 %	29,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 080	0	-27 080	-7 582	19 498	72,0 %	28,0 %
AVUSTUKSET	-1 227 350	0	-1 227 350	-706 045	521 305	42,5 %	57,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 950	0	-57 950	-19 657	38 293	66,1 %	33,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 720 007	0	-1 720 007	-881 363	838 644	48,8 %	51,2 %
TOIMINTAKATE	-1 616 907	0	-1 616 907	-827 473	789 435	48,8 %	51,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 616 907	0	-1 616 907	-827 473	789 435	48,8 %	51,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
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	4 318	-5 682	-56,8 %	43,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000	0	20 000	31 348	11 348	56,7 %	156,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-294 882	0	-294 882	-122 503	172 379	58,5 %	41,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-237 292	0	-237 292	-99 833	137 459	57,9 %	42,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 590	0	-57 590	-22 670	34 920	60,6 %	39,4 %
ELÄKEKULUT	-49 735	0	-49 735	-20 011	29 724	59,8 %	40,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 855	0	-7 855	-2 659	5 196	66,2 %	33,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 500	0	-94 500	-58 586	35 914	38,0 %	62,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 550	0	-130 550	-68 459	62 091	47,6 %	52,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 250	0	-18 250	-3 925	14 325	78,5 %	21,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538 182	0	-538 182	-253 473	284 709	52,9 %	47,1 %
TOIMINTAKATE	-518 182	0	-518 182	-222 125	296 057	57,1 %	42,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
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	-225 321	297 048	56,9 %	43,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-522 369	0	-522 369	-225 321	297 048	56,9 %	43,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	316 850	0	316 850	90 248	-226 602	-71,5 %	28,5 %
MAKSUTUOTOT	236 436	0	236 436	82 175	-154 261	-65,2 %	34,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	613 500	0	613 500	487 338	-126 162	-20,6 %	79,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	7 808	-13 192	-62,8 %	37,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 786	0	1 187 786	667 570	-520 216	-43,8 %	56,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437 499	0	-15 437 499	-5 902 272	9 535 227	61,8 %	38,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 435 981	0	-12 435 981	-4 752 846	7 683 135	61,8 %	38,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 001 518	0	-3 001 518	-1 149 426	1 852 092	61,7 %	38,3 %
ELÄKEKULUT	-2 595 341	0	-2 595 341	-1 000 436	1 594 905	61,5 %	38,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 177	0	-406 177	-148 990	257 187	63,3 %	36,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 565 908	0	-2 565 908	-1 049 397	1 516 511	59,1 %	40,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709 909	0	-709 909	-290 091	419 818	59,1 %	40,9 %
AVUSTUKSET	-1 705 350	0	-1 705 350	-879 862	825 488	48,4 %	51,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 725	0	-249 725	-110 010	139 715	55,9 %	44,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 668 391	0	-20 668 391	-8 231 632	12 436 760	60,2 %	39,8 %
TOIMINTAKATE	-19 480 605	0	-19 480 605	-7 564 062	11 916 543	61,2 %	38,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
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	-7 564 099	11 916 507	61,2 %	38,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 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	-7 649 708	12 149 626	61,4 %	38,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 799 334	0	-19 799 334	-7 649 708	12 149 626	61,4 %	38,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		