

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	601	601		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 120	3 120		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	3 721	3 721		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-357 566	0	-357 566	-207 012	150 554	42,1 %	57,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-287 972	0	-287 972	-169 508	118 464	41,1 %	58,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 594	0	-69 594	-37 504	32 090	46,1 %	53,9 %
ELÄKEKULUT	-60 225	0	-60 225	-32 793	27 432	45,5 %	54,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 369	0	-9 369	-4 711	4 658	49,7 %	50,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 900	0	-27 900	-10 514	17 386	62,3 %	37,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 570	0	-9 570	-6 001	3 569	37,3 %	62,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-3 483	3 917	52,9 %	47,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-402 436	0	-402 436	-227 011	175 425	43,6 %	56,4 %
TOIMINTAKATE	-402 436	0	-402 436	-223 290	179 146	44,5 %	55,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 436	0	-402 436	-223 290	179 146	44,5 %	55,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	850	0	850	8 189	7 339	863,4 %	963,4 %
MAKSUTUOTOT	175 336	0	175 336	87 424	-87 912	-50,1 %	49,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	53 000	-124 000	-70,1 %	29,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	353 186	0	353 186	148 613	-204 573	-57,9 %	42,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864 207	0	-4 864 207	-2 681 481	2 182 726	44,9 %	55,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915 036	0	-3 915 036	-2 166 737	1 748 299	44,7 %	55,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-949 171	0	-949 171	-514 745	434 426	45,8 %	54,2 %
ELÄKEKULUT	-820 264	0	-820 264	-451 611	368 653	44,9 %	55,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 907	0	-128 907	-63 134	65 773	51,0 %	49,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-793 765	0	-793 765	-392 680	401 085	50,5 %	49,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 610	0	-73 610	-22 819	50 791	69,0 %	31,0 %
AVUSTUKSET	-477 500	0	-477 500	-241 105	236 395	49,5 %	50,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 650	0	-22 650	-26 033	-3 383	-14,9 %	114,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 231 732	0	-6 231 732	-3 364 118	2 867 614	46,0 %	54,0 %
TOIMINTAKATE	-5 878 546	0	-5 878 546	-3 215 505	2 663 041	45,3 %	54,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-11	-11		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-11	-11		
VUOSIKATE	-5 878 546	0	-5 878 546	-3 215 516	2 663 030	45,3 %	54,7 %
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
21. 8. 2024 9:43 sivu 3(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-64 921	0	-64 921	-40 889	24 032	37,0 %	63,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-64 921	0	-64 921	-40 889	24 032	37,0 %	63,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 943 467	0	-5 943 467	-3 256 405	2 687 062	45,2 %	54,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 943 467	0	-5 943 467	-3 256 405	2 687 062	45,2 %	54,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	300 000	0	300 000	119 934	-180 066	-60,0 %	40,0 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	25 178	-24 822	-49,6 %	50,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	359 500	0	359 500	349 343	-10 157	-2,8 %	97,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	4 867	2 867	143,4 %	243,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	711 500	0	711 500	499 323	-212 177	-29,8 %	70,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510 228	0	-9 510 228	-5 613 363	3 896 865	41,0 %	59,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 665 669	0	-7 665 669	-4 528 013	3 137 656	40,9 %	59,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844 559	0	-1 844 559	-1 085 350	759 209	41,2 %	58,8 %
ELÄKEKULUT	-1 595 364	0	-1 595 364	-931 287	664 077	41,6 %	58,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249 195	0	-249 195	-154 063	95 132	38,2 %	61,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 584 093	0	-1 584 093	-794 058	790 036	49,9 %	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468 699	0	-468 699	-234 383	234 316	50,0 %	50,0 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	26 600	27 100	5 420,0 %	-5 320,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 075	0	-142 075	-86 462	55 613	39,1 %	60,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 705 595	0	-11 705 595	-6 701 665	5 003 930	42,7 %	57,3 %
TOIMINTAKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-6 202 343	4 791 752	43,6 %	56,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-67	-67		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-88	-88		
VUOSIKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-6 202 430	4 791 665	43,6 %	56,4 %
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
21. 8. 2024 9:43 sivu 5(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 621	0	-249 621	-123 938	125 683	50,3 %	49,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-249 621	0	-249 621	-123 938	125 683	50,3 %	49,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 243 716	0	-11 243 716	-6 326 368	4 917 348	43,7 %	56,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 243 716	0	-11 243 716	-6 326 368	4 917 348	43,7 %	56,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 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 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	16 000	0	16 000	13 822	-2 178	-13,6 %	86,4 %
MAKSUTUOTOT	11 100	0	11 100	0	-11 100	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	67 000	0	67 000	79 500	12 500	18,7 %	118,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	444	-8 556	-95,1 %	4,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 100	0	103 100	93 766	-9 334	-9,1 %	90,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 177	0	-346 177	-208 500	137 677	39,8 %	60,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-278 976	0	-278 976	-168 922	110 054	39,4 %	60,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 201	0	-67 201	-39 578	27 623	41,1 %	58,9 %
ELÄKEKULUT	-58 155	0	-58 155	-34 600	23 555	40,5 %	59,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 046	0	-9 046	-4 978	4 068	45,0 %	55,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 450	0	-61 450	-47 036	14 414	23,5 %	76,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 080	0	-27 080	-9 141	17 939	66,2 %	33,8 %
AVUSTUKSET	-1 227 350	0	-1 227 350	-786 045	441 305	36,0 %	64,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 950	0	-57 950	-28 295	29 655	51,2 %	48,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 720 007	0	-1 720 007	-1 079 017	640 990	37,3 %	62,7 %
TOIMINTAKATE	-1 616 907	0	-1 616 907	-985 252	631 655	39,1 %	60,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 616 907	0	-1 616 907	-985 252	631 655	39,1 %	60,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	45	45		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	27 000	17 000	170,0 %	270,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	5 363	-4 637	-46,4 %	53,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000	0	20 000	32 408	12 408	62,0 %	162,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-294 882	0	-294 882	-189 677	105 205	35,7 %	64,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-237 292	0	-237 292	-154 658	82 634	34,8 %	65,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 590	0	-57 590	-35 019	22 571	39,2 %	60,8 %
ELÄKEKULUT	-49 735	0	-49 735	-30 713	19 022	38,2 %	61,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 855	0	-7 855	-4 307	3 548	45,2 %	54,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 500	0	-94 500	-66 273	28 227	29,9 %	70,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 550	0	-130 550	-93 193	37 357	28,6 %	71,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 250	0	-18 250	-5 599	12 651	69,3 %	30,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538 182	0	-538 182	-354 743	183 439	34,1 %	65,9 %
TOIMINTAKATE	-518 182	0	-518 182	-322 335	195 847	37,8 %	62,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 187	0	-4 187	-6 393	-2 206	-52,7 %	152,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 187	0	-4 187	-6 393	-2 206	-52,7 %	152,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-522 369	0	-522 369	-328 727	193 642	37,1 %	62,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-522 369	0	-522 369	-328 727	193 642	37,1 %	62,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	316 850	0	316 850	142 589	-174 261	-55,0 %	45,0 %
MAKSUTUOTOT	236 436	0	236 436	112 603	-123 833	-52,4 %	47,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	613 500	0	613 500	511 963	-101 537	-16,6 %	83,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	10 674	-10 326	-49,2 %	50,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 786	0	1 187 786	777 830	-409 956	-34,5 %	65,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437 498	0	-15 437 498	-8 901 788	6 535 710	42,3 %	57,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 435 981	0	-12 435 981	-7 189 032	5 246 949	42,2 %	57,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 001 517	0	-3 001 517	-1 712 756	1 288 761	42,9 %	57,1 %
ELÄKEKULUT	-2 595 341	0	-2 595 341	-1 481 538	1 113 803	42,9 %	57,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 176	0	-406 176	-231 219	174 957	43,1 %	56,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 565 908	0	-2 565 908	-1 310 781	1 255 127	48,9 %	51,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709 909	0	-709 909	-365 537	344 372	48,5 %	51,5 %
AVUSTUKSET	-1 705 350	0	-1 705 350	-1 000 550	704 800	41,3 %	58,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 725	0	-249 725	-149 903	99 822	40,0 %	60,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 668 390	0	-20 668 390	-11 728 558	8 939 832	43,3 %	56,7 %
TOIMINTAKATE	-19 480 604	0	-19 480 604	-10 950 728	8 529 876	43,8 %	56,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-78	-78		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-98	-98		
VUOSIKATE	-19 480 604	0	-19 480 604	-10 950 827	8 529 777	43,8 %	56,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

