

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-357 566	0	-357 566	-234 397	123 169	34,4 %	65,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-287 972	0	-287 972	-191 721	96 251	33,4 %	66,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 594	0	-69 594	-42 676	26 918	38,7 %	61,3 %
ELÄKEKULUT	-60 225	0	-60 225	-37 292	22 933	38,1 %	61,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 369	0	-9 369	-5 384	3 985	42,5 %	57,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 900	0	-27 900	-10 980	16 920	60,6 %	39,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 570	0	-9 570	-6 201	3 369	35,2 %	64,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-4 047	3 353	45,3 %	54,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-402 436	0	-402 436	-255 626	146 810	36,5 %	63,5 %
TOIMINTAKATE	-402 436	0	-402 436	-251 905	150 531	37,4 %	62,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 436	0	-402 436	-251 905	150 531	37,4 %	62,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	850	0	850	12 343	11 493	1 352,1 %	1 452,1 %
MAKSUTUOTOT	175 336	0	175 336	104 316	-71 020	-40,5 %	59,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	53 000	-124 000	-70,1 %	29,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>353 186</b>	<b>0</b>	<b>353 186</b>	<b>169 658</b>	<b>-183 528</b>	<b>-52,0 %</b>	<b>48,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864 207	0	-4 864 207	-3 058 158	1 806 049	37,1 %	62,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915 036	0	-3 915 036	-2 469 889	1 445 147	36,9 %	63,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-949 171	0	-949 171	-588 269	360 902	38,0 %	62,0 %
ELÄKEKULUT	-820 264	0	-820 264	-515 621	304 643	37,1 %	62,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 907	0	-128 907	-72 648	56 259	43,6 %	56,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-793 765	0	-793 765	-432 217	361 548	45,5 %	54,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 610	0	-73 610	-29 442	44 168	60,0 %	40,0 %
AVUSTUKSET	-477 500	0	-477 500	-269 924	207 576	43,5 %	56,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 650	0	-22 650	-29 670	-7 020	-31,0 %	131,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 231 732</b>	<b>0</b>	<b>-6 231 732</b>	<b>-3 819 412</b>	<b>2 412 320</b>	<b>38,7 %</b>	<b>61,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 878 546</b>	<b>0</b>	<b>-5 878 546</b>	<b>-3 649 753</b>	<b>2 228 793</b>	<b>37,9 %</b>	<b>62,1 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-11	-11		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 878 546</b>	<b>0</b>	<b>-5 878 546</b>	<b>-3 649 764</b>	<b>2 228 782</b>	<b>37,9 %</b>	<b>62,1 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

050 EURA

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

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

050SAMMAKA

19. 9. 2024 15:23 sivu 3(9)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-3 690 653	2 252 814	37,9 %	62,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 943 467	0	-5 943 467	-3 690 653	2 252 814	37,9 %	62,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	300 000	0	300 000	136 619	-163 381	-54,5 %	45,5 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	31 878	-18 122	-36,2 %	63,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	359 500	0	359 500	316 287	-43 213	-12,0 %	88,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	5 826	3 826	191,3 %	291,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	711 500	0	711 500	490 610	-220 890	-31,0 %	69,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510 228	0	-9 510 228	-6 350 311	3 159 917	33,2 %	66,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 665 669	0	-7 665 669	-5 120 255	2 545 414	33,2 %	66,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844 559	0	-1 844 559	-1 230 056	614 503	33,3 %	66,7 %
ELÄKEKULUT	-1 595 364	0	-1 595 364	-1 054 728	540 636	33,9 %	66,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249 195	0	-249 195	-175 328	73 867	29,6 %	70,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 584 093	0	-1 584 093	-881 013	703 080	44,4 %	55,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468 699	0	-468 699	-290 042	178 657	38,1 %	61,9 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	26 600	27 100	5 420,0 %	-5 320,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 075	0	-142 075	-96 617	45 458	32,0 %	68,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 705 595	0	-11 705 595	-7 591 384	4 114 211	35,1 %	64,9 %
TOIMINTAKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-7 100 773	3 893 322	35,4 %	64,6 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
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	-7 100 861	3 893 234	35,4 %	64,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	16 000	0	16 000	13 702	-2 298	-14,4 %	85,6 %
MAKSUTUOTOT	11 100	0	11 100	0	-11 100	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	67 000	0	67 000	61 500	-5 500	-8,2 %	91,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	444	-8 556	-95,1 %	4,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 100	0	103 100	75 646	-27 454	-26,6 %	73,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 177	-64 438	-410 615	-240 300	170 315	41,5 %	58,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-278 976	-51 036	-330 012	-194 592	135 420	41,0 %	59,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 201	-13 402	-80 603	-45 708	34 895	43,3 %	56,7 %
ELÄKEKULUT	-58 155	-11 598	-69 753	-39 967	29 786	42,7 %	57,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 046	-1 804	-10 850	-5 741	5 109	47,1 %	52,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 450	-4 200	-65 650	-49 042	16 608	25,3 %	74,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 080	-400	-27 480	-11 078	16 402	59,7 %	40,3 %
AVUSTUKSET	-1 227 350	0	-1 227 350	-1 123 133	104 217	8,5 %	91,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 950	-1 400	-59 350	-31 488	27 862	46,9 %	53,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 720 007	-70 438	-1 790 445	-1 455 041	335 404	18,7 %	81,3 %
TOIMINTAKATE	-1 616 907	-70 438	-1 687 345	-1 379 395	307 950	18,3 %	81,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 616 907	-70 438	-1 687 345	-1 379 395	307 950	18,3 %	81,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	0	0	60	60		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	17 000	7 000	70,0 %	170,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	5 752	-4 248	-42,5 %	57,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000	0	20 000	22 812	2 812	14,1 %	114,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-294 882	0	-294 882	-216 881	78 001	26,5 %	73,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-237 292	0	-237 292	-176 697	60 595	25,5 %	74,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 590	0	-57 590	-40 185	17 405	30,2 %	69,8 %
ELÄKEKULUT	-49 735	0	-49 735	-35 213	14 522	29,2 %	70,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 855	0	-7 855	-4 972	2 883	36,7 %	63,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 500	0	-94 500	-67 337	27 163	28,7 %	71,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 550	0	-130 550	-102 939	27 611	21,1 %	78,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 250	0	-18 250	-6 342	11 908	65,2 %	34,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538 182	0	-538 182	-393 500	144 682	26,9 %	73,1 %
TOIMINTAKATE	-518 182	0	-518 182	-370 687	147 495	28,5 %	71,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
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	-377 080	145 289	27,8 %	72,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-522 369	0	-522 369	-377 080	145 289	27,8 %	72,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	316 850	0	316 850	163 323	-153 527	-48,5 %	51,5 %
MAKSUTUOTOT	236 436	0	236 436	136 194	-100 242	-42,4 %	57,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	613 500	0	613 500	450 907	-162 593	-26,5 %	73,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	12 023	-8 977	-42,7 %	57,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 786	0	1 187 786	762 448	-425 338	-35,8 %	64,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 373 060	-64 438	-15 437 498	-10 100 047	5 337 451	34,6 %	65,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 384 945	-51 036	-12 435 981	-8 153 154	4 282 827	34,4 %	65,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 988 115	-13 402	-3 001 517	-1 946 894	1 054 624	35,1 %	64,9 %
ELÄKEKULUT	-2 583 743	-11 598	-2 595 341	-1 682 821	912 521	35,2 %	64,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-404 372	-1 804	-406 176	-264 073	142 103	35,0 %	65,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 561 708	-4 200	-2 565 908	-1 440 590	1 125 319	43,9 %	56,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709 509	-400	-709 909	-439 703	270 206	38,1 %	61,9 %
AVUSTUKSET	-1 705 350	0	-1 705 350	-1 366 457	338 893	19,9 %	80,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-248 325	-1 400	-249 725	-168 165	81 560	32,7 %	67,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 597 952	-70 438	-20 668 390	-13 514 962	7 153 428	34,6 %	65,4 %
TOIMINTAKATE	-19 410 166	-70 438	-19 480 604	-12 752 514	6 728 090	34,5 %	65,5 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-21	-21		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-78	-78		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-98	-98		
VUOSIKATE	-19 410 166	-70 438	-19 480 604	-12 752 612	6 727 992	34,5 %	65,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



