

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	-262 725	94 841	26,5 %	73,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-287 972	0	-287 972	-213 310	74 662	25,9 %	74,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 594	0	-69 594	-49 415	20 179	29,0 %	71,0 %
ELÄKEKULUT	-60 225	0	-60 225	-44 282	15 943	26,5 %	73,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 369	0	-9 369	-5 133	4 236	45,2 %	54,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 900	0	-27 900	-11 197	16 703	59,9 %	40,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 570	0	-9 570	-6 273	3 297	34,4 %	65,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-4 933	2 467	33,3 %	66,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-402 436	0	-402 436	-285 128	117 308	29,1 %	70,9 %
TOIMINTAKATE	-402 436	0	-402 436	-281 407	121 029	30,1 %	69,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 436	0	-402 436	-281 407	121 029	30,1 %	69,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	850	0	850	18 837	17 987	2 116,1 %	2 216,1 %
MAKSUTUOTOT	175 336	0	175 336	104 518	-70 818	-40,4 %	59,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	53 000	-124 000	-70,1 %	29,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	353 186	0	353 186	176 355	-176 831	-50,1 %	49,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864 207	0	-4 864 207	-3 449 800	1 414 407	29,1 %	70,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915 036	0	-3 915 036	-2 765 073	1 149 963	29,4 %	70,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-949 171	0	-949 171	-684 727	264 444	27,9 %	72,1 %
ELÄKEKULUT	-820 264	0	-820 264	-614 778	205 486	25,1 %	74,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 907	0	-128 907	-69 949	58 958	45,7 %	54,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-793 765	0	-793 765	-473 193	320 572	40,4 %	59,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 610	0	-73 610	-32 569	41 041	55,8 %	44,2 %
AVUSTUKSET	-477 500	0	-477 500	-295 318	182 182	38,2 %	61,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 650	0	-22 650	-35 275	-12 625	-55,7 %	155,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 231 732	0	-6 231 732	-4 286 155	1 945 577	31,2 %	68,8 %
TOIMINTAKATE	-5 878 546	0	-5 878 546	-4 109 800	1 768 746	30,1 %	69,9 %
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	-4 109 810	1 768 736	30,1 %	69,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

050 EURA

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

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

050SAMMAKA

10. 10. 2024 12:19 sivu 3(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	-4 150 699	1 792 768	30,2 %	69,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 943 467	0	-5 943 467	-4 150 699	1 792 768	30,2 %	69,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	300 000	0	300 000	153 004	-146 996	-49,0 %	51,0 %
MAKSUTUOTOT	50 000	0	50 000	39 058	-10 942	-21,9 %	78,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	359 500	0	359 500	322 720	-36 780	-10,2 %	89,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	6 248	4 248	212,4 %	312,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	711 500	0	711 500	521 030	-190 470	-26,8 %	73,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510 228	0	-9 510 228	-7 174 456	2 335 772	24,6 %	75,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 665 669	0	-7 665 669	-5 747 818	1 917 851	25,0 %	75,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844 559	0	-1 844 559	-1 426 637	417 922	22,7 %	77,3 %
ELÄKEKULUT	-1 595 364	0	-1 595 364	-1 253 748	341 616	21,4 %	78,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249 195	0	-249 195	-172 889	76 306	30,6 %	69,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 584 093	0	-1 584 093	-954 995	629 098	39,7 %	60,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468 699	0	-468 699	-303 217	165 482	35,3 %	64,7 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	26 600	27 100	5 420,0 %	-5 320,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 075	0	-142 075	-115 478	26 597	18,7 %	81,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 705 595	0	-11 705 595	-8 521 545	3 184 050	27,2 %	72,8 %
TOIMINTAKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-8 000 515	2 993 580	27,2 %	72,8 %
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	-8 000 603	2 993 492	27,2 %	72,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

050 EURA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattuTuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 8100050SAMMAKA
10. 10. 2024 12:19 sivu 5(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	-8 124 541	3 119 175	27,7 %	72,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 243 716	0	-11 243 716	-8 124 541	3 119 175	27,7 %	72,3 %
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

10. 10. 2024 12:19 sivu 6(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-64 438	64 438	0	0	0		
PALKAT JA PALKKIOT	-51 036	51 036	0	0	0		
HENKILÖSIVUKULUT	-13 402	13 402	0	0	0		
ELÄKEKULUT	-11 598	11 598	0	0	0		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 804	1 804	0	0	0		
PALVELUJEN OSTOT	-4 200	4 200	0	0	0		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	400	0	0	0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 400	1 400	0	0	0		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 438	70 438	0	0	0		
TOIMINTAKATE	-70 438	70 438	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 438	70 438	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	16 000	0	16 000	13 672	-2 328	-14,6 %	85,4 %
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	75 616	-27 484	-26,7 %	73,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 177	-64 438	-410 615	-273 182	137 433	33,5 %	66,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-278 976	-51 036	-330 012	-220 150	109 862	33,3 %	66,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 201	-13 402	-80 603	-53 032	27 571	34,2 %	65,8 %
ELÄKEKULUT	-58 155	-11 598	-69 753	-47 483	22 270	31,9 %	68,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 046	-1 804	-10 850	-5 549	5 301	48,9 %	51,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 450	-4 200	-65 650	-53 043	12 607	19,2 %	80,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 080	-400	-27 480	-12 033	15 447	56,2 %	43,8 %
AVUSTUKSET	-1 227 350	0	-1 227 350	-1 198 133	29 217	2,4 %	97,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 950	-1 400	-59 350	-40 468	18 882	31,8 %	68,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 720 007	-70 438	-1 790 445	-1 576 859	213 586	11,9 %	88,1 %
TOIMINTAKATE	-1 616 907	-70 438	-1 687 345	-1 501 244	186 101	11,0 %	89,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 616 907	-70 438	-1 687 345	-1 501 244	186 101	11,0 %	89,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	60	60		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	21 579	11 579	115,8 %	215,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	7 601	-2 399	-24,0 %	76,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000	0	20 000	29 240	9 240	46,2 %	146,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-294 882	0	-294 882	-241 062	53 820	18,3 %	81,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-237 292	0	-237 292	-194 737	42 555	17,9 %	82,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 590	0	-57 590	-46 325	11 265	19,6 %	80,4 %
ELÄKEKULUT	-49 735	0	-49 735	-41 631	8 104	16,3 %	83,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 855	0	-7 855	-4 693	3 162	40,3 %	59,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 500	0	-94 500	-68 798	25 702	27,2 %	72,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 550	0	-130 550	-104 343	26 207	20,1 %	79,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 250	0	-18 250	-8 301	9 949	54,5 %	45,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538 182	0	-538 182	-422 505	115 677	21,5 %	78,5 %
TOIMINTAKATE	-518 182	0	-518 182	-393 264	124 918	24,1 %	75,9 %
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	-399 657	122 712	23,5 %	76,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-522 369	0	-522 369	-399 657	122 712	23,5 %	76,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	316 850	0	316 850	186 173	-130 677	-41,2 %	58,8 %
MAKSUTUOTOT	236 436	0	236 436	143 577	-92 859	-39,3 %	60,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	613 500	0	613 500	461 919	-151 581	-24,7 %	75,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	14 293	-6 707	-31,9 %	68,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 786	0	1 187 786	805 962	-381 824	-32,1 %	67,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437 498	0	-15 437 498	-11 401 225	4 036 273	26,1 %	73,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 435 981	0	-12 435 981	-9 141 089	3 294 892	26,5 %	73,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 001 517	0	-3 001 517	-2 260 136	741 381	24,7 %	75,3 %
ELÄKEKULUT	-2 595 341	0	-2 595 341	-2 001 922	593 419	22,9 %	77,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 176	0	-406 176	-258 214	147 962	36,4 %	63,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 565 908	0	-2 565 908	-1 561 227	1 004 682	39,2 %	60,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709 909	0	-709 909	-458 435	251 474	35,4 %	64,6 %
AVUSTUKSET	-1 705 350	0	-1 705 350	-1 466 850	238 500	14,0 %	86,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 725	0	-249 725	-204 454	45 271	18,1 %	81,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 668 390	0	-20 668 390	-15 092 192	5 576 198	27,0 %	73,0 %
TOIMINTAKATE	-19 480 604	0	-19 480 604	-14 286 230	5 194 374	26,7 %	73,3 %
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	-14 286 328	5 194 276	26,7 %	73,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-318 729	0	-318 729	-171 219	147 510	46,3 %	53,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-318 729	0	-318 729	-171 219	147 510	46,3 %	53,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 799 333	0	-19 799 333	-14 457 547	5 341 786	27,0 %	73,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 799 333	0	-19 799 333	-14 457 547	5 341 786	27,0 %	73,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		