

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	-286 078	71 488	20,0 %	80,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-287 972	0	-287 972	-234 303	53 669	18,6 %	81,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 594	0	-69 594	-51 775	17 819	25,6 %	74,4 %
ELÄKEKULUT	-60 225	0	-60 225	-46 006	14 219	23,6 %	76,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 369	0	-9 369	-5 769	3 600	38,4 %	61,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 900	0	-27 900	-13 641	14 259	51,1 %	48,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 570	0	-9 570	-6 312	3 258	34,0 %	66,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 400	0	-7 400	-5 144	2 256	30,5 %	69,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-402 436	0	-402 436	-311 176	91 260	22,7 %	77,3 %
TOIMINTAKATE	-402 436	0	-402 436	-307 455	94 981	23,6 %	76,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 436	0	-402 436	-307 455	94 981	23,6 %	76,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	122 292	-53 044	-30,3 %	69,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	177 000	0	177 000	53 000	-124 000	-70,1 %	29,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	353 186	0	353 186	194 129	-159 057	-45,0 %	55,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864 207	0	-4 864 207	-3 773 361	1 090 846	22,4 %	77,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915 036	0	-3 915 036	-3 054 409	860 627	22,0 %	78,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-949 171	0	-949 171	-718 952	230 219	24,3 %	75,7 %
ELÄKEKULUT	-820 264	0	-820 264	-640 116	180 148	22,0 %	78,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 907	0	-128 907	-78 836	50 071	38,8 %	61,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-793 765	0	-793 765	-508 402	285 363	36,0 %	64,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 610	0	-73 610	-37 436	36 174	49,1 %	50,9 %
AVUSTUKSET	-477 500	0	-477 500	-325 380	152 120	31,9 %	68,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 650	0	-22 650	-37 648	-14 998	-66,2 %	166,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 231 732	0	-6 231 732	-4 682 227	1 549 505	24,9 %	75,1 %
TOIMINTAKATE	-5 878 546	0	-5 878 546	-4 488 097	1 390 449	23,7 %	76,3 %
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	-4 488 108	1 390 438	23,7 %	76,3 %
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
1. 11. 2024 7:41 sivu 3(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-64 921	0	-64 921	-61 558	3 364	5,2 %	94,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-64 921	0	-64 921	-61 558	3 364	5,2 %	94,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 943 467	0	-5 943 467	-4 549 665	1 393 802	23,5 %	76,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 943 467	0	-5 943 467	-4 549 665	1 393 802	23,5 %	76,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	300 000	0	300 000	169 669	-130 331	-43,4 %	56,6 %
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	6 328	4 328	216,4 %	316,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	711 500	0	711 500	537 775	-173 725	-24,4 %	75,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510 228	0	-9 510 228	-7 882 132	1 628 096	17,1 %	82,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 665 669	0	-7 665 669	-6 372 824	1 292 845	16,9 %	83,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 844 559	0	-1 844 559	-1 509 307	335 252	18,2 %	81,8 %
ELÄKEKULUT	-1 595 364	0	-1 595 364	-1 313 911	281 453	17,6 %	82,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249 195	0	-249 195	-195 397	53 798	21,6 %	78,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 584 093	0	-1 584 093	-1 058 551	525 542	33,2 %	66,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468 699	0	-468 699	-315 955	152 744	32,6 %	67,4 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	26 600	27 100	5 420,0 %	-5 320,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 075	0	-142 075	-121 939	20 136	14,2 %	85,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 705 595	0	-11 705 595	-9 351 977	2 353 618	20,1 %	79,9 %
TOIMINTAKATE	-10 994 095	0	-10 994 095	-8 814 202	2 179 893	19,8 %	80,2 %
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	-8 814 290	2 179 805	19,8 %	80,2 %
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

1. 11. 2024 7:41 sivu 5(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 621	0	-249 621	-186 588	63 033	25,3 %	74,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-249 621	0	-249 621	-186 588	63 033	25,3 %	74,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 243 716	0	-11 243 716	-9 000 878	2 242 839	19,9 %	80,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 243 716	0	-11 243 716	-9 000 878	2 242 839	19,9 %	80,1 %
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

1. 11. 2024 7:41 sivu 6(10)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	1 164	-7 836	-87,1 %	12,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 100	0	103 100	76 336	-26 764	-26,0 %	74,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 177	-64 438	-410 615	-304 596	106 019	25,8 %	74,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-278 976	-51 036	-330 012	-247 851	82 161	24,9 %	75,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 201	-13 402	-80 603	-56 745	23 858	29,6 %	70,4 %
ELÄKEKULUT	-58 155	-11 598	-69 753	-50 361	19 392	27,8 %	72,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 046	-1 804	-10 850	-6 383	4 467	41,2 %	58,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 450	-4 200	-65 650	-55 600	10 050	15,3 %	84,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 080	-400	-27 480	-15 118	12 362	45,0 %	55,0 %
AVUSTUKSET	-1 227 350	0	-1 227 350	-1 292 790	-65 440	-5,3 %	105,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 950	-1 400	-59 350	-38 434	20 916	35,2 %	64,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 720 007	-70 438	-1 790 445	-1 706 538	83 907	4,7 %	95,3 %
TOIMINTAKATE	-1 616 907	-70 438	-1 687 345	-1 630 202	57 143	3,4 %	96,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 616 907	-70 438	-1 687 345	-1 630 202	57 143	3,4 %	96,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	75	75		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	21 579	11 579	115,8 %	215,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	8 177	-1 823	-18,2 %	81,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000	0	20 000	29 831	9 831	49,2 %	149,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-294 882	0	-294 882	-261 744	33 138	11,2 %	88,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-237 292	0	-237 292	-213 547	23 745	10,0 %	90,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 590	0	-57 590	-48 197	9 393	16,3 %	83,7 %
ELÄKEKULUT	-49 735	0	-49 735	-42 933	6 802	13,7 %	86,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 855	0	-7 855	-5 264	2 591	33,0 %	67,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 500	0	-94 500	-70 510	23 990	25,4 %	74,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 550	0	-130 550	-118 876	11 674	8,9 %	91,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 250	0	-18 250	-8 725	9 525	52,2 %	47,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538 182	0	-538 182	-459 856	78 326	14,6 %	85,4 %
TOIMINTAKATE	-518 182	0	-518 182	-430 024	88 158	17,0 %	83,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 187	0	-4 187	-9 624	-5 437	-129,9 %	229,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 187	0	-4 187	-9 624	-5 437	-129,9 %	229,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-522 369	0	-522 369	-439 649	82 720	15,8 %	84,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-522 369	0	-522 369	-439 649	82 720	15,8 %	84,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	316 850	0	316 850	202 853	-113 997	-36,0 %	64,0 %
MAKSUTUOTOT	236 436	0	236 436	161 351	-75 085	-31,8 %	68,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	613 500	0	613 500	461 919	-151 581	-24,7 %	75,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	15 669	-5 331	-25,4 %	74,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 187 786	0	1 187 786	841 792	-345 994	-29,1 %	70,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437 498	0	-15 437 498	-12 507 911	2 929 587	19,0 %	81,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 435 981	0	-12 435 981	-10 122 935	2 313 046	18,6 %	81,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 001 517	0	-3 001 517	-2 384 976	616 541	20,5 %	79,5 %
ELÄKEKULUT	-2 595 341	0	-2 595 341	-2 093 327	502 014	19,3 %	80,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 176	0	-406 176	-291 649	114 527	28,2 %	71,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 565 908	0	-2 565 908	-1 706 705	859 203	33,5 %	66,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-709 909	0	-709 909	-493 696	216 213	30,5 %	69,5 %
AVUSTUKSET	-1 705 350	0	-1 705 350	-1 591 570	113 780	6,7 %	93,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 725	0	-249 725	-211 890	37 835	15,2 %	84,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 668 390	0	-20 668 390	-16 511 773	4 156 617	20,1 %	79,9 %
TOIMINTAKATE	-19 480 604	0	-19 480 604	-15 669 981	3 810 623	19,6 %	80,4 %
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	-15 670 080	3 810 524	19,6 %	80,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-318 729	0	-318 729	-257 769	60 960	19,1 %	80,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-318 729	0	-318 729	-257 769	60 960	19,1 %	80,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 799 333	0	-19 799 333	-15 927 849	3 871 484	19,6 %	80,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 799 333	0	-19 799 333	-15 927 849	3 871 484	19,6 %	80,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		