

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

6. 10. 2023 15:06 sivu 1(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	39 100	0	39 100	1 115	-37 985	-97,15%	2,85%
MAKSUTUOTOT	592 000	0	592 000	215 398	-376 602	-63,62%	36,38%
TUET JA AVUSTUKSET	227 000	0	227 000	120 188	-106 812	-47,05%	52,95%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	681	681		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	858 100	0	858 100	337 382	-520 718	-60,68%	39,32%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 430 360	0	-6 430 360	-4 540 205	1 890 155	29,39%	70,61%
PALKAT JA PALKKIOT	-5 264 580	0	-5 264 580	-3 743 244	1 521 336	28,9%	71,1%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 165 780	0	-1 165 780	-796 960	368 820	31,64%	68,36%
ELÄKEKULUT	-963 120	0	-963 120	-645 816	317 304	32,95%	67,05%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 660	0	-202 660	-151 144	51 516	25,42%	74,58%
PALVELUJEN OSTOT	-2 957 450	0	-2 957 450	-1 914 271	1 043 179	35,27%	64,73%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 950	0	-110 950	-60 400	50 550	45,56%	54,44%
AVUSTUKSET	-700 000	0	-700 000	-427 058	272 942	38,99%	61,01%
MUUT TOIMINTAKULUT	-958 250	0	-958 250	-704 423	253 827	26,49%	73,51%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 157 010	0	-11 157 010	-7 646 356	3 510 654	31,47%	68,53%
TOIMINTAKATE	-10 298 910	0	-10 298 910	-7 308 974	2 989 936	29,03%	70,97%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-19 237	-19 237		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-19 237	-19 237		
TILIKAUDEN TULOS	-10 298 910	0	-10 298 910	-7 328 212	2 970 699	28,84%	71,16%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 298 910	0	-10 298 910	-7 328 212	2 970 699	28,84%	71,16%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

440 AIKUISKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-66 400	0	-66 400	-27 372	39 028	58,78%	41,22%
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 000	0	-86 000	-79 726	6 274	7,3%	92,7%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 400	0	-152 400	-107 097	45 303	29,73%	70,27%
TOIMINTAKATE	-152 400	0	-152 400	-107 097	45 303	29,73%	70,27%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 400	0	-152 400	-107 097	45 303	29,73%	70,27%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 000	0	3 000	1 512	-1 488	-49,59%	50,41%
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	10 090	90	0,9%	100,9%
TUET JA AVUSTUKSET	48 000	0	48 000	1 450	-46 550	-96,98%	3,02%
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	8 853	-7 647	-46,34%	53,66%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 500	0	77 500	21 906	-55 594	-71,73%	28,27%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-426 670	0	-426 670	-309 991	116 679	27,35%	72,65%
PALKAT JA PALKKIOT	-351 040	0	-351 040	-251 199	99 841	28,44%	71,56%
HENKILÖSIVUKULUT	-75 630	0	-75 630	-58 791	16 839	22,26%	77,74%
ELÄKEKULUT	-62 130	0	-62 130	-47 727	14 403	23,18%	76,82%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 500	0	-13 500	-11 065	2 435	18,04%	81,96%
PALVELUJEN OSTOT	-139 300	0	-139 300	-80 928	58 372	41,9%	58,1%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139 800	0	-139 800	-91 229	48 571	34,74%	65,26%
AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	-18 000	0	0,0%	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-286 550	0	-286 550	-218 132	68 418	23,88%	76,12%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 010 320	0	-1 010 320	-718 280	292 040	28,91%	71,09%
TOIMINTAKATE	-932 820	0	-932 820	-696 375	236 445	25,35%	74,65%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-932 820	0	-932 820	-696 375	236 445	25,35%	74,65%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

480 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0	7 483	7 483		
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	0	100 000	60 937	-39 063	-39,06%	60,94%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000	0	100 000	68 420	-31 580	-31,58%	68,42%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-378 470	0	-378 470	-234 122	144 348	38,14%	61,86%
PALKAT JA PALKKIOT	-311 390	0	-311 390	-193 721	117 669	37,79%	62,21%
HENKILÖSIVUKULUT	-67 080	0	-67 080	-40 401	26 679	39,77%	60,23%
ELÄKEKULUT	-55 110	0	-55 110	-32 676	22 434	40,71%	59,29%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 970	0	-11 970	-7 726	4 244	35,46%	64,54%
PALVELUJEN OSTOT	-71 800	0	-71 800	-42 430	29 370	40,91%	59,09%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 340	0	-36 340	-8 695	27 645	76,07%	23,93%
AVUSTUKSET	-17 100	0	-17 100	-17 100	0	0,0%	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 500	0	-104 500	-78 214	26 286	25,15%	74,85%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-608 210	0	-608 210	-380 562	227 648	37,43%	62,57%
TOIMINTAKATE	-508 210	0	-508 210	-312 142	196 068	38,58%	61,42%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-209	-209		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-209	-209		
TILIKAUDEN TULOS	-508 210	0	-508 210	-312 351	195 859	38,54%	61,46%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-508 210	0	-508 210	-312 351	195 859	38,54%	61,46%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

6. 10. 2023 15:06 sivu 7(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 467 100	0	1 467 100	902 187	-564 913	-38,51%	61,49%
MAKSUTUOTOT	619 000	0	619 000	249 551	-369 449	-59,68%	40,32%
TUET JA AVUSTUKSET	1 131 500	0	1 131 500	522 042	-609 458	-53,86%	46,14%
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	11 744	-5 756	-32,89%	67,11%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 235 100	0	3 235 100	1 685 524	-1 549 576	-47,9%	52,1%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-19 918 800	0	-19 918 800	-13 672 162	6 246 638	31,36%	68,64%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 362 460	0	-16 362 460	-11 258 886	5 103 574	31,19%	68,81%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 556 340	0	-3 556 340	-2 413 277	1 143 063	32,14%	67,86%
ELÄKEKULUT	-2 927 460	0	-2 927 460	-1 956 302	971 158	33,17%	66,83%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-628 880	0	-628 880	-456 975	171 905	27,34%	72,66%
PALVELUJEN OSTOT	-8 354 770	0	-8 354 770	-5 468 628	2 886 142	34,54%	65,46%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-836 290	0	-836 290	-533 104	303 186	36,25%	63,75%
AVUSTUKSET	-735 100	0	-735 100	-462 321	272 779	37,11%	62,89%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 206 040	0	-5 206 040	-3 787 958	1 418 082	27,24%	72,76%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 051 000	0	-35 051 000	-23 924 173	11 126 827	31,74%	68,26%
TOIMINTAKATE	-31 815 900	0	-31 815 900	-22 238 649	9 577 251	30,1%	69,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-72 764	-72 764		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-72 764	-72 764		
TILIKAUDEN TULOS	-31 815 900	0	-31 815 900	-22 311 413	9 504 487	29,87%	70,13%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 815 900	0	-31 815 900	-22 311 413	9 504 487	29,87%	70,13%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		