

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

200 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	65 000	0	65 000	27 862	-37 138	-57,1 %	42,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	2 550	-1 450	-36,2 %	63,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 000	0	69 000	30 413	-38 587	-55,9 %	44,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-217 260	0	-217 260	-51 352	165 908	76,4 %	23,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-180 540	0	-180 540	-42 104	138 436	76,7 %	23,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 720	0	-36 720	-9 248	27 472	74,8 %	25,2 %
ELÄKEKULUT	-31 850	0	-31 850	-8 013	23 837	74,8 %	25,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 870	0	-4 870	-1 235	3 635	74,6 %	25,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 901	0	-61 901	-17 128	44 773	72,3 %	27,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 050	0	-3 050	-2 813	237	7,8 %	92,2 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 934	0	-22 934	-1 835	21 099	92,0 %	8,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-310 145	0	-310 145	-73 128	237 017	76,4 %	23,6 %
TOIMINTAKATE	-241 145	0	-241 145	-42 715	198 430	82,3 %	17,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-241 145	0	-241 145	-42 715	198 430	82,3 %	17,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

201 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	2 740	0	2 740	684	-2 056	-75,0 %	25,0 %
MAKSUTUOTOT	291 900	0	291 900	99 388	-192 512	-66,0 %	34,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	17 000	1 938	-15 062	-88,6 %	11,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	31 196	-208 644	-87,0 %	13,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	551 480	0	551 480	133 205	-418 275	-75,8 %	24,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-413 160	0	-413 160	-108 133	305 027	73,8 %	26,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-340 890	0	-340 890	-90 292	250 598	73,5 %	26,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-72 270	0	-72 270	-17 841	54 429	75,3 %	24,7 %
ELÄKEKULUT	-62 550	0	-62 550	-15 453	47 097	75,3 %	24,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 720	0	-9 720	-2 387	7 333	75,4 %	24,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-380 349	0	-380 349	-96 228	284 121	74,7 %	25,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 990	0	-76 990	-17 923	59 067	76,7 %	23,3 %
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	0	41 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 227 756	0	-3 227 756	-3 685	3 224 071	99,9 %	0,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 139 255	0	-4 139 255	-225 968	3 913 286	94,5 %	5,5 %
TOIMINTAKATE	-3 587 775	0	-3 587 775	-92 763	3 495 011	97,4 %	2,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-48 866	-48 866		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-48 866	-48 866		
TILIKAUDEN TULOS	-3 587 775	0	-3 587 775	-141 630	3 446 145	96,1 %	3,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 587 775	0	-3 587 775	-141 630	3 446 145	96,1 %	3,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 600	0	-7 600	-1 803	5 798	76,3 %	23,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 280	0	-7 280	-1 803	5 478	75,2 %	24,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-320	0	-320	0	320	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-280	0	-280	0	280	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	0	-40	0	40	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 000	0	-1 000	-1 040	-40	-4,0 %	104,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 660	0	-10 660	-1 108	9 552	89,6 %	10,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-22	-22		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 260</b>	<b>0</b>	<b>-19 260</b>	<b>-3 973</b>	<b>15 287</b>	<b>79,4 %</b>	<b>20,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 260</b>	<b>0</b>	<b>-19 260</b>	<b>-3 973</b>	<b>15 287</b>	<b>79,4 %</b>	<b>20,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 260</b>	<b>0</b>	<b>-19 260</b>	<b>-3 973</b>	<b>15 287</b>	<b>79,4 %</b>	<b>20,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	67 740	0	67 740	28 546	-39 194	-57,9 %	42,1 %
MAKSUTUOTOT	291 900	0	291 900	99 388	-192 512	-66,0 %	34,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	4 488	-16 512	-78,6 %	21,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	31 196	-208 644	-87,0 %	13,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 480	0	620 480	163 617	-456 863	-73,6 %	26,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-638 020	0	-638 020	-161 288	476 732	74,7 %	25,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-528 710	0	-528 710	-134 199	394 511	74,6 %	25,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-109 310	0	-109 310	-27 089	82 221	75,2 %	24,8 %
ELÄKEKULUT	-94 680	0	-94 680	-23 466	71 214	75,2 %	24,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 630	0	-14 630	-3 623	11 007	75,2 %	24,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-443 250	0	-443 250	-114 396	328 854	74,2 %	25,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 700	0	-90 700	-21 844	68 856	75,9 %	24,1 %
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	0	46 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250 690	0	-3 250 690	-5 542	3 245 148	99,8 %	0,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 468 660	0	-4 468 660	-303 069	4 165 590	93,2 %	6,8 %
TOIMINTAKATE	-3 848 180	0	-3 848 180	-139 452	3 708 728	96,4 %	3,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-48 866	-48 866		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-48 866	-48 866		
TILIKAUDEN TULOS	-3 848 180	0	-3 848 180	-188 318	3 659 861	95,1 %	4,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 848 180	0	-3 848 180	-188 318	3 659 861	95,1 %	4,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		