

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

200 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	65 000	0	65 000	57 704	-7 296	-11,2 %	88,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	2 550	-1 450	-36,2 %	63,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 000	0	69 000	60 255	-8 745	-12,7 %	87,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-217 260	0	-217 260	-95 764	121 496	55,9 %	44,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-180 540	0	-180 540	-78 944	101 596	56,3 %	43,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 720	0	-36 720	-16 821	19 899	54,2 %	45,8 %
ELÄKEKULUT	-31 850	0	-31 850	-14 590	17 260	54,2 %	45,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 870	0	-4 870	-2 231	2 640	54,2 %	45,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 901	0	-61 901	-19 987	41 914	67,7 %	32,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 050	0	-3 050	-3 161	-111	-3,6 %	103,6 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	-500	4 500	90,0 %	10,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 934	0	-22 934	-3 053	19 881	86,7 %	13,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-310 145	0	-310 145	-122 465	187 680	60,5 %	39,5 %
TOIMINTAKATE	-241 145	0	-241 145	-62 210	178 935	74,2 %	25,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-241 145	0	-241 145	-62 210	178 935	74,2 %	25,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

201 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	122 861	-169 039	-57,9 %	42,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	17 000	1 938	-15 062	-88,6 %	11,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	40 618	-199 222	-83,1 %	16,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	551 480	0	551 480	166 100	-385 380	-69,9 %	30,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-413 160	0	-413 160	-151 210	261 950	63,4 %	36,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-340 890	0	-340 890	-125 706	215 184	63,1 %	36,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-72 270	0	-72 270	-25 504	46 766	64,7 %	35,3 %
ELÄKEKULUT	-62 550	0	-62 550	-22 127	40 423	64,6 %	35,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 720	0	-9 720	-3 377	6 343	65,3 %	34,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-380 349	0	-380 349	-122 187	258 162	67,9 %	32,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 990	0	-76 990	-22 302	54 688	71,0 %	29,0 %
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	0	41 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 227 756	0	-3 227 756	-1 075 100	2 152 656	66,7 %	33,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 139 255	0	-4 139 255	-1 370 799	2 768 456	66,9 %	33,1 %
TOIMINTAKATE	-3 587 775	0	-3 587 775	-1 204 699	2 383 076	66,4 %	33,6 %
<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	-1 253 565	2 334 209	65,1 %	34,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 587 775	0	-3 587 775	-1 253 565	2 334 209	65,1 %	34,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-1 217	-217	-21,7 %	121,7 %
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>-4 150</b>	<b>15 110</b>	<b>78,5 %</b>	<b>21,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 260</b>	<b>0</b>	<b>-19 260</b>	<b>-4 150</b>	<b>15 110</b>	<b>78,5 %</b>	<b>21,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 260</b>	<b>0</b>	<b>-19 260</b>	<b>-4 150</b>	<b>15 110</b>	<b>78,5 %</b>	<b>21,5 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	67 740	0	67 740	58 388	-9 352	-13,8 %	86,2 %
MAKSUTUOTOT	291 900	0	291 900	122 861	-169 039	-57,9 %	42,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	4 488	-16 512	-78,6 %	21,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	40 618	-199 222	-83,1 %	16,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 480	0	620 480	226 354	-394 126	-63,5 %	36,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-638 020	0	-638 020	-248 777	389 243	61,0 %	39,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-528 710	0	-528 710	-206 452	322 258	61,0 %	39,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-109 310	0	-109 310	-42 325	66 985	61,3 %	38,7 %
ELÄKEKULUT	-94 680	0	-94 680	-36 717	57 963	61,2 %	38,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 630	0	-14 630	-5 608	9 022	61,7 %	38,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-443 250	0	-443 250	-143 391	299 859	67,7 %	32,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 700	0	-90 700	-26 571	64 129	70,7 %	29,3 %
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	-500	45 500	98,9 %	1,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250 690	0	-3 250 690	-1 078 175	2 172 515	66,8 %	33,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 468 660	0	-4 468 660	-1 497 413	2 971 246	66,5 %	33,5 %
TOIMINTAKATE	-3 848 180	0	-3 848 180	-1 271 059	2 577 121	67,0 %	33,0 %
<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	-1 319 925	2 528 254	65,7 %	34,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 848 180	0	-3 848 180	-1 319 925	2 528 254	65,7 %	34,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		