

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

28. 5. 2024 9:37 sivu 1(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

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 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	348 700	0	348 700	103 752	-244 948	-70,2 %	29,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	200 000	0	200 000	93 999	-106 001	-53,0 %	47,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	356	356		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	580 700	0	580 700	198 107	-382 593	-65,9 %	34,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 212 290	0	-6 212 290	-1 935 693	4 276 597	68,8 %	31,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 120 980	0	-5 120 980	-1 608 116	3 512 864	68,6 %	31,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 091 310	0	-1 091 310	-327 577	763 733	70,0 %	30,0 %
ELÄKEKULUT	-944 880	0	-944 880	-283 694	661 186	70,0 %	30,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146 430	0	-146 430	-43 883	102 547	70,0 %	30,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 387 579	0	-3 387 579	-1 083 632	2 303 947	68,0 %	32,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 595	0	-71 595	-9 215	62 380	87,1 %	12,9 %
AVUSTUKSET	-700 000	0	-700 000	-186 235	513 765	73,4 %	26,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 605	0	-1 145 605	-397 068	748 537	65,3 %	34,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 517 069	0	-11 517 069	-3 611 844	7 905 225	68,6 %	31,4 %
TOIMINTAKATE	-10 936 369	0	-10 936 369	-3 413 737	7 522 632	68,8 %	31,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-11 805	-11 805		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-11 805	-11 805		
TILIKAUDEN TULOS	-10 936 369	0	-10 936 369	-3 425 543	7 510 826	68,7 %	31,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 936 369	0	-10 936 369	-3 425 543	7 510 826	68,7 %	31,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	2 550	-7 450	-74,5 %	25,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	2 550	-7 450	-74,5 %	25,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-292 720	0	-292 720	-88 568	204 152	69,7 %	30,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-243 700	0	-243 700	-74 616	169 084	69,4 %	30,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-49 020	0	-49 020	-13 952	35 068	71,5 %	28,5 %
ELÄKEKULUT	-42 520	0	-42 520	-12 011	30 509	71,8 %	28,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 500	0	-6 500	-1 941	4 559	70,1 %	29,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-73 294	0	-73 294	-40 509	32 785	44,7 %	55,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 405	0	-8 405	-2 157	6 248	74,3 %	25,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 751	0	-50 751	-21 897	28 854	56,9 %	43,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-425 170	0	-425 170	-153 131	272 039	64,0 %	36,0 %
TOIMINTAKATE	-415 170	0	-415 170	-150 581	264 589	63,7 %	36,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-2 506	-2 506		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-2 506	-2 506		
TILIKAUDEN TULOS	-415 170	0	-415 170	-153 087	262 083	63,1 %	36,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-415 170	0	-415 170	-153 087	262 083	63,1 %	36,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 642 000	0	1 642 000	517 427	-1 124 573	-68,5 %	31,5 %
MAKSUTUOTOT	11 000	0	11 000	6 540	-4 460	-40,5 %	59,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	503 000	0	503 000	96 865	-406 135	-80,7 %	19,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	142	-1 858	-92,9 %	7,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 158 000	0	2 158 000	620 974	-1 537 026	-71,2 %	28,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 025 530	0	-13 025 530	-3 987 714	9 037 816	69,4 %	30,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 737 620	0	-10 737 620	-3 314 858	7 422 762	69,1 %	30,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 287 910	0	-2 287 910	-672 856	1 615 054	70,6 %	29,4 %
ELÄKEKULUT	-1 981 930	0	-1 981 930	-583 344	1 398 586	70,6 %	29,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305 980	0	-305 980	-89 512	216 468	70,7 %	29,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 041 961	0	-5 041 961	-1 753 273	3 288 688	65,2 %	34,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-482 621	0	-482 621	-48 537	434 084	89,9 %	10,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 040 008	0	-5 040 008	-1 391 686	3 648 322	72,4 %	27,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 590 120	0	-23 590 120	-7 181 211	16 408 909	69,6 %	30,4 %
TOIMINTAKATE	-21 432 120	0	-21 432 120	-6 560 237	14 871 883	69,4 %	30,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-26 382	-26 382		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-26 382	-26 382		
TILIKAUDEN TULOS	-21 432 120	0	-21 432 120	-6 586 619	14 845 501	69,3 %	30,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 432 120	0	-21 432 120	-6 586 619	14 845 501	69,3 %	30,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

440 AIKUISKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-68 841	0	-68 841	-22 582	46 259	67,2 %	32,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-85 260	0	-85 260	-35 746	49 514	58,1 %	41,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-154 101	0	-154 101	-58 328	95 773	62,1 %	37,9 %
TOIMINTAKATE	-154 101	0	-154 101	-58 328	95 773	62,1 %	37,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-154 101	0	-154 101	-58 328	95 773	62,1 %	37,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	701	-4 299	-86,0 %	14,0 %
MAKSUTUOTOT	15 000	0	15 000	1 201	-13 799	-92,0 %	8,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	0	20 000	1 280	-18 720	-93,6 %	6,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	4 930	-11 070	-69,2 %	30,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56 000	0	56 000	8 113	-47 887	-85,5 %	14,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-438 070	0	-438 070	-145 469	292 601	66,8 %	33,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-361 450	0	-361 450	-121 893	239 557	66,3 %	33,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-76 620	0	-76 620	-23 576	53 044	69,2 %	30,8 %
ELÄKEKULUT	-66 330	0	-66 330	-20 354	45 976	69,3 %	30,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 290	0	-10 290	-3 223	7 067	68,7 %	31,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-123 754	0	-123 754	-55 502	68 252	55,2 %	44,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 800	0	-116 800	-54 020	62 780	53,8 %	46,2 %
AVUSTUKSET	-12 000	0	-12 000	0	12 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-289 936	0	-289 936	-94 804	195 132	67,3 %	32,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-980 560	0	-980 560	-349 795	630 765	64,3 %	35,7 %
TOIMINTAKATE	-924 560	0	-924 560	-341 682	582 878	63,0 %	37,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-924 560	0	-924 560	-341 682	582 878	63,0 %	37,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

480 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	7	-4 993	-99,9 %	0,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	0	100 000	36 180	-63 820	-63,8 %	36,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105 000	0	105 000	36 187	-68 813	-65,5 %	34,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-368 480	0	-368 480	-104 387	264 093	71,7 %	28,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-304 030	0	-304 030	-87 569	216 461	71,2 %	28,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-64 450	0	-64 450	-16 819	47 631	73,9 %	26,1 %
ELÄKEKULUT	-55 790	0	-55 790	-14 539	41 251	73,9 %	26,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 660	0	-8 660	-2 279	6 381	73,7 %	26,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-42 292	0	-42 292	-16 543	25 749	60,9 %	39,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 700	0	-27 700	-1 629	26 071	94,1 %	5,9 %
AVUSTUKSET	-17 100	0	-17 100	0	17 100	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 761	0	-48 761	-25 553	23 208	47,6 %	52,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-504 333	0	-504 333	-148 113	356 220	70,6 %	29,4 %
TOIMINTAKATE	-399 333	0	-399 333	-111 925	287 408	72,0 %	28,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-104	-104		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-104	-104		
TILIKAUDEN TULOS	-399 333	0	-399 333	-112 029	287 304	71,9 %	28,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-399 333	0	-399 333	-112 029	287 304	71,9 %	28,1 %

