

Tuloslaskelma ajalta tammi-toukokuu 2024, tulostushetkellä toukokuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen. Toukokuun toteutumisprosenttitavoite 41,67 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MYYNITUOTOT	32 000,00	0,00	-32 000,00	-100,0%	0,0%
MAKSUTUOTOT	348 700,00	103 751,54	-244 948,46	-70,25%	29,75%
TUET JA AVUSTUKSET	200 000,00	93 999,31	-106 000,69	-53,0%	47,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	603,85	603,85		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	580 700,00	198 354,70	-382 345,30	-65,84%	34,16%

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-6 212 290,00	-2 419 179,29	3 793 110,71	61,06%	38,94%
PALKAT JA PALKKIOT	-5 120 980,00	-2 009 657,97	3 111 322,03	60,76%	39,24%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 091 310,00	-409 521,32	681 788,68	62,47%	37,53%
ELÄKEKULUT	-944 880,00	-354 718,05	590 161,95	62,46%	37,54%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146 430,00	-54 803,27	91 626,73	62,57%	37,43%
PALVELUJEN OSTOT	-3 387 579,00	-1 277 470,85	2 110 108,15	62,29%	37,71%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 595,00	-16 320,66	55 274,34	77,2%	22,8%
AVUSTUKSET	-700 000,00	-236 662,44	463 337,56	66,19%	33,81%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 605,00	-498 666,45	646 938,55	56,47%	43,53%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 517 069,00	-4 448 299,69	7 068 769,31	61,38%	38,62%

TOIMINTAKATE	-10 936 369,00	-4 249 944,99	6 686 424,01	61,14%	38,86%
--------------	----------------	---------------	--------------	--------	--------

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	10 000,00	2 550,27	-7 449,73	-74,5%	25,5%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000,00	2 550,27	-7 449,73	-74,5%	25,5%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-292 720,00	-111 596,81	181 123,19	61,88%	38,12%
PALKAT JA PALKKIOT	-243 700,00	-93 970,48	149 729,52	61,44%	38,56%
HENKILÖSIVUKULUT	-49 020,00	-17 626,33	31 393,67	64,04%	35,96%
ELÄKEKULUT	-42 520,00	-15 173,15	27 346,85	64,32%	35,68%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 500,00	-2 453,18	4 046,82	62,26%	37,74%
PALVELUJEN OSTOT	-73 294,00	-44 437,01	28 856,99	39,37%	60,63%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 405,00	-2 159,91	6 245,09	74,3%	25,7%
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 751,00	-29 197,70	21 553,30	42,47%	57,53%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-425 170,00	-187 391,43	237 778,57	55,93%	44,07%
TOIMINTAKATE	-415 170,00	-184 841,16	230 328,84	55,48%	44,52%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 642 000,00	641 911,00	-1 000 089,00	-60,91%	39,09%
MAKSUTUOTOT	11 000,00	6 219,64	-4 780,36	-43,46%	56,54%
TUET JA AVUSTUKSET	503 000,00	362 005,78	-140 994,22	-28,03%	71,97%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000,00	341,78	-1 658,22	-82,91%	17,09%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 158 000,00	1 010 478,20	-1 147 521,80	-53,18%	46,82%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 025 530,00	-5 026 806,67	7 998 723,33	61,41%	38,59%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 737 620,00	-4 176 506,81	6 561 113,19	61,1%	38,9%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 287 910,00	-850 299,86	1 437 610,14	62,84%	37,16%
ELÄKEKULUT	-1 981 930,00	-737 314,29	1 244 615,71	62,8%	37,2%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305 980,00	-112 985,57	192 994,43	63,07%	36,93%
PALVELUJEN OSTOT	-5 041 961,00	-2 046 450,45	2 995 510,55	59,41%	40,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-482 621,00	-251 629,80	230 991,20	47,86%	52,14%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 040 008,00	-1 870 071,15	3 169 936,85	62,9%	37,1%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 590 120,00	-9 194 958,07	14 395 161,93	61,02%	38,98%
TOIMINTAKATE	-21 432 120,00	-8 184 479,87	13 247 640,13	61,81%	38,19%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

440 AIKUISKOULUTUS	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-68 841,00	-28 874,37	39 966,63	58,06%	41,94%
MUUT TOIMINTAKULUT	-85 260,00	-46 612,00	38 648,00	45,33%	54,67%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-154 101,00	-75 486,37	78 614,63	51,02%	48,98%
TOIMINTAKATE	-154 101,00	-75 486,37	78 614,63	51,02%	48,98%

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MYYN TITUOTOT	5 000,00	872,95	-4 127,05	-82,54%	17,46%
MAKSUTUOTOT	15 000,00	4 398,04	-10 601,96	-70,68%	29,32%
TUET JA AVUSTUKSET	20 000,00	1 280,00	-18 720,00	-93,6%	6,4%
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000,00	4 930,35	-11 069,65	-69,19%	30,81%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56 000,00	11 481,34	-44 518,66	-79,5%	20,5%

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-438 070,00	-183 662,41	254 407,59	58,07%	41,93%
PALKAT JA PALKKIOT	-361 450,00	-153 920,22	207 529,78	57,42%	42,58%
HENKILÖSIVUKULUT	-76 620,00	-29 742,19	46 877,81	61,18%	38,82%
ELÄKEKULUT	-66 330,00	-25 672,51	40 657,49	61,3%	38,7%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 290,00	-4 069,68	6 220,32	60,45%	39,55%
PALVELUJEN OSTOT	-123 754,00	-68 916,13	54 837,87	44,31%	55,69%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 800,00	-62 957,99	53 842,01	46,1%	53,9%
AVUSTUKSET	-12 000,00	0,00	12 000,00	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-289 936,00	-118 136,52	171 799,48	59,25%	40,75%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-980 560,00	-433 673,05	546 886,95	55,77%	44,23%
TOIMINTAKATE	-924 560,00	-422 191,71	502 368,29	54,34%	45,66%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

480 NUORISOTOIMI	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	5 000,00	7,47	-4 992,53	-99,85%	0,15%
TUET JA AVUSTUKSET	100 000,00	36 179,67	-63 820,33	-63,82%	36,18%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105 000,00	36 187,14	-68 812,86	-65,54%	34,46%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-368 480,00	-128 267,70	240 212,30	65,19%	34,81%
PALKAT JA PALKKIOT	-304 030,00	-107 326,77	196 703,23	64,7%	35,3%
HENKILÖSIVUKULUT	-64 450,00	-20 940,93	43 509,07	67,51%	32,49%
ELÄKEKULUT	-55 790,00	-18 118,19	37 671,81	67,52%	32,48%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 660,00	-2 822,74	5 837,26	67,4%	32,6%
PALVELUJEN OSTOT	-42 292,00	-17 568,33	24 723,67	58,46%	41,54%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 700,00	-1 944,94	25 755,06	92,98%	7,02%
AVUSTUKSET	-17 100,00	0,00	17 100,00	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 761,00	-33 146,41	15 614,59	32,02%	67,98%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-504 333,00	-180 927,38	323 405,62	64,13%	35,87%
TOIMINTAKATE	-399 333,00	-144 740,24	254 592,76	63,75%	36,25%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei Tuote: ei rajattu
Toiminto: ei Yleinen: ei rajattu
Projekti: ei Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9300

ORIVILKKVA
13. 6. 2024 9:06 sivu 7(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 679 000,00	642 783,95	-1 036 216,05	-61,72%	38,28%
MAKSUTUOTOT	379 700,00	114 376,69	-265 323,31	-69,88%	30,12%
TUET JA AVUSTUKSET	833 000,00	496 015,03	-336 984,97	-40,45%	59,55%
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000,00	5 875,98	-12 124,02	-67,36%	32,64%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 909 700,00	1 259 051,65	-1 650 648,35	-56,73%	43,27%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 337 090,00	-7 869 512,88	12 467 577,12	61,3%	38,7%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 767 780,00	-6 541 382,25	10 226 397,75	60,99%	39,01%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 569 310,00	-1 328 130,63	2 241 179,37	62,79%	37,21%
ELÄKEKULUT	-3 091 450,00	-1 150 996,19	1 940 453,81	62,77%	37,23%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-477 860,00	-177 134,44	300 725,56	62,93%	37,07%
PALVELUJEN OSTOT	-8 737 721,00	-3 483 717,14	5 254 003,86	60,13%	39,87%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-707 121,00	-335 013,30	372 107,70	52,62%	47,38%
AVUSTUKSET	-729 100,00	-236 662,44	492 437,56	67,54%	32,46%
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 660 321,00	-2 595 830,23	4 064 490,77	61,03%	38,97%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 171 353,00	-14 520 735,99	22 650 617,01	60,94%	39,06%
TOIMINTAKATE	-34 261 653,00	-13 261 684,34	20 999 968,66	61,29%	38,71%