Tuloslaskelma ajalta tammi-kesäkuu 2024, tulostushetkellä kesäkuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen. Kesäkuun toteutumisprosenttitavoite on 50,0 %

560 ORIMATTILA | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | ORIVILKKVA

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 8. 8. 2024 12:48 sivu 1(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 | 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 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	32 000,00	0,00	32 000,00	10 722,44	-21 277,56	-66,5 %	33,5 %
MAKSUTUOTOT	348 700,00	0,00	348 700,00	129 497,70	-219 202,30	-62,9 %	37,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	200 000,00	0,00	200 000,00	93 999,31	-106 000,69	-53,0 %	47,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	959,53	959,53		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	580 700,00	0,00	580 700,00	235 178,98	-345 521,02	-59,5 %	40,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 212 290,00	0,00	-6 212 290,00	-3 251 837,22	2 960 452,78	47,7 %	52,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 120 980,00	0,00	-5 120 980,00	-2 704 763,07	2 416 216,93	47,2 %	52,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 091 310,00	0,00	-1 091 310,00	-547 074,15	544 235,85	49,9 %	50,1 %
ELÄKEKULUT	-944 880,00	0,00	-944 880,00	-474 196,00	470 684,00	49,8 %	50,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146 430,00	0,00	-146 430,00	-72 878,15	73 551,85	50,2 %	49,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 387 579,00	0,00	-3 387 579,00	-1 496 809,18	1 890 769,82	55,8 %	44,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 595,00	0,00	-71 595,00	-25 448,16	46 146,84	64,5 %	35,5 %
AVUSTUKSET	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-286 491,75	413 508,25	59,1 %	40,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 605,00	0,00	-1 145 605,00	-604 316,44	541 288,56	47,2 %	52,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 517 069,00	0,00	-11 517 069,00	-5 664 902,75	5 852 166,25	50,8 %	49,2 %
TOIMINTAKATE	-10 936 369,00	0,00	-10 936 369,00	-5 429 723,77	5 506 645,23	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-17 756,78	-17 756,78		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-17 756,78	-17 756,78		
TILIKAUDEN TULOS	-10 936 369,00	0,00	-10 936 369,00	-5 447 480,55	5 488 888,45	50,2 %	49,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 936 369,00	0,00	-10 936 369,00	-5 447 480,55	5 488 888,45	50,2 %	49,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	10 000,00	0,00	10 000,00	2 550,27	-7 449,73	-74,5 %	25,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000,00	0,00	10 000,00	2 550,27	-7 449,73	-74,5 %	25,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-292 720,00	0,00	-292 720,00	-151 851,81	140 868,19	48,1 %	51,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-243 700,00	0,00	-243 700,00	-128 505,23	115 194,77	47,3 %	52,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-49 020,00	0,00	-49 020,00	-23 346,58	25 673,42	52,4 %	47,6 %
ELÄKEKULUT	-42 520,00	0,00	-42 520,00	-20 101,54	22 418,46	52,7 %	47,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-3 245,04	3 254,96	50,1 %	49,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-73 294,00	0,00	-73 294,00	-48 552,76	24 741,24	33,8 %	66,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 405,00	0,00	-8 405,00	-2 664,06	5 740,94	68,3 %	31,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 751,00	0,00	-50 751,00	-41 569,62	9 181,38	18,1 %	81,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-425 170,00	0,00	-425 170,00	-244 638,25	180 531,75	42,5 %	57,5 %
TOIMINTAKATE	-415 170,00	0,00	-415 170,00	-242 087,98	173 082,02	41,7 %	58,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-3 768,74	-3 768,74		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-3 768,74	-3 768,74		
TILIKAUDEN TULOS	-415 170,00	0,00	-415 170,00	-245 856,72	169 313,28	40,8 %	59,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-415 170,00	0,00	-415 170,00	-245 856,72	169 313,28	40,8 %	59,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	785 279,94	-856 720,06	-52,2 %	47,8 %
MAKSUTUOTOT	11 000,00	0,00	11 000,00	7 502,24	-3 497,76	-31,8 %	68,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	503 000,00	0,00	503 000,00	399 528,98	-103 471,02	-20,6 %	79,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000,00	0,00	2 000,00	351,78	-1 648,22	-82,4 %	17,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 158 000,00	0,00	2 158 000,00	1 192 662,94	-965 337,06	-44,7 %	55,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 025 530,00	0,00	-13 025 530,00	-6 635 455,34	6 390 074,66	49,1 %	50,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 737 620,00	0,00	-10 737 620,00	-5 521 048,84	5 216 571,16	48,6 %	51,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 287 910,00	0,00	-2 287 910,00	-1 114 406,50	1 173 503,50	51,3 %	48,7 %
ELÄKEKULUT	-1 981 930,00	0,00	-1 981 930,00	-967 856,23	1 014 073,77	51,2 %	48,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305 980,00	0,00	-305 980,00	-146 550,27	159 429,73	52,1 %	47,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 041 961,00	0,00	-5 041 961,00	-2 411 313,73	2 630 647,27	52,2 %	47,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-482 621,00	0,00	-482 621,00	-267 994,52	214 626,48	44,5 %	55,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 040 008,00	0,00	-5 040 008,00	-2 342 801,62	2 697 206,38	53,5 %	46,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 590 120,00	0,00	-23 590 120,00	-11 657 565,21	11 932 554,79	50,6 %	49,4 %
TOIMINTAKATE	-21 432 120,00	0,00	-21 432 120,00	-10 464 902,27	10 967 217,73	51,2 %	48,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-39 681,96	-39 681,96		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-39 681,96	-39 681,96		
TILIKAUDEN TULOS	-21 432 120,00	0,00	-21 432 120,00	-10 504 584,23	10 927 535,77	51,0 %	49,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 432 120,00	0,00	-21 432 120,00	-10 504 584,23	10 927 535,77	51,0 %	49,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

440 AIKUISKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	**-68 841,00**	**0,00**	**-68 841,00**	**-35 794,06**	**33 046,94**	**48,0 %**	**52,0 %**
MUUT TOIMINTAKULUT	**-85 260,00**	**0,00**	**-85 260,00**	**-54 543,93**	**30 716,07**	**36,0 %**	**64,0 %**
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-154 101,00**	**0,00**	**-154 101,00**	**-90 337,99**	**63 763,01**	**41,4 %**	**58,6 %**
TOIMINTAKATE	**-154 101,00**	**0,00**	**-154 101,00**	**-90 337,99**	**63 763,01**	**41,4 %**	**58,6 %**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-154 101,00**	**0,00**	**-154 101,00**	**-90 337,99**	**63 763,01**	**41,4 %**	**58,6 %**

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 000,00	0,00	5 000,00	1 374,46	-3 625,54	-72,5 %	27,5 %
MAKSUTUOTOT	15 000,00	0,00	15 000,00	4 958,25	-10 041,75	-66,9 %	33,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 000,00	0,00	20 000,00	1 280,00	-18 720,00	-93,6 %	6,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000,00	0,00	16 000,00	6 114,44	-9 885,56	-61,8 %	38,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56 000,00	0,00	56 000,00	13 727,15	-42 272,85	-75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-438 070,00	0,00	-438 070,00	-240 389,37	197 680,63	45,1 %	54,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-361 450,00	0,00	-361 450,00	-201 681,17	159 768,83	44,2 %	55,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-76 620,00	0,00	-76 620,00	-38 708,20	37 911,80	49,5 %	50,5 %
ELÄKEKULUT	-66 330,00	0,00	-66 330,00	-33 680,86	32 649,14	49,2 %	50,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 290,00	0,00	-10 290,00	-5 027,34	5 262,66	51,1 %	48,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-123 754,00	0,00	-123 754,00	-88 743,09	35 010,91	28,3 %	71,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 800,00	0,00	-116 800,00	-69 576,77	47 223,23	40,4 %	59,6 %
AVUSTUKSET	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-11 700,00	300,00	2,5 %	97,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-289 936,00	0,00	-289 936,00	-144 027,47	145 908,53	50,3 %	49,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-980 560,00	0,00	-980 560,00	-554 436,70	426 123,30	43,5 %	56,5 %
TOIMINTAKATE	-924 560,00	0,00	-924 560,00	-540 709,55	383 850,45	41,5 %	58,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-924 560,00	0,00	-924 560,00	-540 709,55	383 850,45	41,5 %	58,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 | Kumppani: - - 9300 | Erittelykoodi: 1, 2

480 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	5 000,00	0,00	5 000,00	7,47	-4 992,53	-99,9 %	0,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	100 000,00	0,00	100 000,00	36 179,67	-63 820,33	-63,8 %	36,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105 000,00	0,00	105 000,00	36 187,14	-68 812,86	-65,5 %	34,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-368 480,00	0,00	-368 480,00	-163 309,59	205 170,41	55,7 %	44,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-304 030,00	0,00	-304 030,00	-136 541,14	167 488,86	55,1 %	44,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-64 450,00	0,00	-64 450,00	-26 768,45	37 681,55	58,5 %	41,5 %
ELÄKEKULUT	-55 790,00	0,00	-55 790,00	-23 160,85	32 629,15	58,5 %	41,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 660,00	0,00	-8 660,00	-3 607,60	5 052,40	58,3 %	41,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-42 292,00	0,00	-42 292,00	-27 009,06	15 282,94	36,1 %	63,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 700,00	0,00	-27 700,00	-2 216,69	25 483,31	92,0 %	8,0 %
AVUSTUKSET	-17 100,00	0,00	-17 100,00	-17 410,00	-310,00	-1,8 %	101,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 761,00	0,00	-48 761,00	-39 423,21	9 337,79	19,2 %	80,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-504 333,00	0,00	-504 333,00	-249 368,55	254 964,45	50,6 %	49,4 %
TOIMINTAKATE	-399 333,00	0,00	-399 333,00	-213 181,41	186 151,59	46,6 %	53,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-156,50	-156,50		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-156,50	-156,50		
TILIKAUDEN TULOS	-399 333,00	0,00	-399 333,00	-213 337,91	185 995,09	46,6 %	53,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-399 333,00	0,00	-399 333,00	-213 337,91	185 995,09	46,6 %	53,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	797 376,84	-881 623,16	-52,5 %	47,5 %
MAKSUTUOTOT	379 700,00	0,00	379 700,00	141 965,66	-237 734,34	-62,6 %	37,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	833 000,00	0,00	833 000,00	533 538,23	-299 461,77	-35,9 %	64,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000,00	0,00	18 000,00	7 425,75	-10 574,25	-58,7 %	41,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 909 700,00	0,00	2 909 700,00	1 480 306,48	-1 429 393,52	-49,1 %	50,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 337 090,00	0,00	-20 337 090,00	-10 442 843,33	9 894 246,67	48,7 %	51,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 767 780,00	0,00	-16 767 780,00	-8 692 539,45	8 075 240,55	48,2 %	51,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 569 310,00	0,00	-3 569 310,00	-1 750 303,88	1 819 006,12	51,0 %	49,0 %
ELÄKEKULUT	-3 091 450,00	0,00	-3 091 450,00	-1 518 995,48	1 572 454,52	50,9 %	49,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-477 860,00	0,00	-477 860,00	-231 308,40	246 551,60	51,6 %	48,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 737 721,00	0,00	-8 737 721,00	-4 108 221,88	4 629 499,12	53,0 %	47,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-707 121,00	0,00	-707 121,00	-367 900,20	339 220,80	48,0 %	52,0 %
AVUSTUKSET	-729 100,00	0,00	-729 100,00	-315 601,75	413 498,25	56,7 %	43,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 660 321,00	0,00	-6 660 321,00	-3 226 682,29	3 433 638,71	51,6 %	48,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 171 353,00	0,00	-37 171 353,00	-18 461 249,45	18 710 103,55	50,3 %	49,7 %
TOIMINTAKATE	-34 261 653,00	0,00	-34 261 653,00	-16 980 942,97	17 280 710,03	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	-61 363,98	-61 363,98		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-61 363,98	-61 363,98		
TILIKAUDEN TULOS	-34 261 653,00	0,00	-34 261 653,00	-17 042 306,95	17 219 346,05	50,3 %	49,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 261 653,00	0,00	-34 261 653,00	-17 042 306,95	17 219 346,05	50,3 %	49,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		