

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	3 849	3 849		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	2 550	-7 450	-74,5 %	25,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	6 400	-3 600	-36,0 %	64,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-292 720	0	-292 720	-171 679	121 041	41,4 %	58,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-243 700	0	-243 700	-145 167	98 533	40,4 %	59,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-49 020	0	-49 020	-26 512	22 508	45,9 %	54,1 %
ELÄKEKULUT	-42 520	0	-42 520	-22 826	19 694	46,3 %	53,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 500	0	-6 500	-3 686	2 814	43,3 %	56,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-73 294	0	-73 294	-51 861	21 433	29,2 %	70,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 405	0	-8 405	-6 896	1 509	18,0 %	82,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 751	0	-50 751	-47 061	3 690	7,3 %	92,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-425 170	0	-425 170	-277 497	147 673	34,7 %	65,3 %
TOIMINTAKATE	-415 170	0	-415 170	-271 097	144 073	34,7 %	65,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-4 411	-4 411		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-4 411	-4 411		
TILIKAUDEN TULOS	-415 170	0	-415 170	-275 508	139 662	33,6 %	66,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-415 170	0	-415 170	-275 508	139 662	33,6 %	66,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 642 000	0	1 642 000	909 644	-732 356	-44,6 %	55,4 %
MAKSUTUOTOT	11 000	0	11 000	7 502	-3 498	-31,8 %	68,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	503 000	0	503 000	200 748	-302 252	-60,1 %	39,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	352	-1 648	-82,4 %	17,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 158 000	0	2 158 000	1 118 246	-1 039 754	-48,2 %	51,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 025 530	0	-13 025 530	-7 558 864	5 466 666	42,0 %	58,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 737 620	0	-10 737 620	-6 291 069	4 446 551	41,4 %	58,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 287 910	0	-2 287 910	-1 267 795	1 020 115	44,6 %	55,4 %
ELÄKEKULUT	-1 981 930	0	-1 981 930	-1 100 898	881 032	44,5 %	55,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305 980	0	-305 980	-166 897	139 083	45,5 %	54,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 041 961	0	-5 041 961	-2 695 716	2 346 245	46,5 %	53,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-482 621	0	-482 621	-294 200	188 421	39,0 %	61,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 040 008	0	-5 040 008	-2 747 469	2 292 539	45,5 %	54,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 590 120	0	-23 590 120	-13 296 250	10 293 870	43,6 %	56,4 %
TOIMINTAKATE	-21 432 120	0	-21 432 120	-12 178 003	9 254 117	43,2 %	56,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-46 441	-46 441		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-46 441	-46 441		
TILIKAUDEN TULOS	-21 432 120	0	-21 432 120	-12 224 444	9 207 676	43,0 %	57,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 432 120	0	-21 432 120	-12 224 444	9 207 676	43,0 %	57,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-68 841	0	-68 841	-35 049	33 792	49,1 %	50,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-85 260	0	-85 260	-62 881	22 379	26,2 %	73,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-154 101	0	-154 101	-97 930	56 171	36,5 %	63,5 %
TOIMINTAKATE	-154 101	0	-154 101	-97 930	56 171	36,5 %	63,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-154 101	0	-154 101	-97 930	56 171	36,5 %	63,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	1 759	-3 241	-64,8 %	35,2 %
MAKSUTUOTOT	15 000	0	15 000	5 415	-9 585	-63,9 %	36,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	6 629	-9 371	-58,6 %	41,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56 000	0	56 000	13 803	-42 197	-75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-438 070	0	-438 070	-276 598	161 472	36,9 %	63,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-361 450	0	-361 450	-232 014	129 436	35,8 %	64,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-76 620	0	-76 620	-44 584	32 036	41,8 %	58,2 %
ELÄKEKULUT	-66 330	0	-66 330	-38 754	27 576	41,6 %	58,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 290	0	-10 290	-5 829	4 461	43,3 %	56,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-123 754	0	-123 754	-96 616	27 138	21,9 %	78,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 800	0	-116 800	-73 901	42 899	36,7 %	63,3 %
AVUSTUKSET	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-289 936	0	-289 936	-169 071	120 865	41,7 %	58,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-980 560	0	-980 560	-628 186	352 374	35,9 %	64,1 %
TOIMINTAKATE	-924 560	0	-924 560	-614 383	310 177	33,5 %	66,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-924 560	0	-924 560	-614 383	310 177	33,5 %	66,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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 1-7 / 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	60 597	-39 403	-39,4 %	60,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105 000	0	105 000	60 605	-44 395	-42,3 %	57,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-368 480	0	-368 480	-178 817	189 663	51,5 %	48,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-304 030	0	-304 030	-149 545	154 485	50,8 %	49,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-64 450	0	-64 450	-29 271	35 179	54,6 %	45,4 %
ELÄKEKULUT	-55 790	0	-55 790	-25 320	30 470	54,6 %	45,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 660	0	-8 660	-3 951	4 709	54,4 %	45,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-42 292	0	-42 292	-27 967	14 325	33,9 %	66,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 700	0	-27 700	-2 241	25 459	91,9 %	8,1 %
AVUSTUKSET	-17 100	0	-17 100	-17 110	-10	-0,1 %	100,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 761	0	-48 761	-46 775	1 986	4,1 %	95,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-504 333	0	-504 333	-272 910	231 423	45,9 %	54,1 %
TOIMINTAKATE	-399 333	0	-399 333	-212 305	187 028	46,8 %	53,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-183	-183		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-183	-183		
TILIKAUDEN TULOS	-399 333	0	-399 333	-212 488	186 845	46,8 %	53,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-399 333	0	-399 333	-212 488	186 845	46,8 %	53,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 679 000	0	1 679 000	925 975	-753 025	-44,8 %	55,2 %
MAKSUTUOTOT	379 700	0	379 700	166 032	-213 668	-56,3 %	43,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	833 000	0	833 000	452 869	-380 131	-45,6 %	54,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	7 940	-10 060	-55,9 %	44,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 909 700	0	2 909 700	1 552 816	-1 356 884	-46,6 %	53,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 337 090	0	-20 337 090	-11 938 608	8 398 482	41,3 %	58,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 767 780	0	-16 767 780	-9 940 189	6 827 591	40,7 %	59,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 569 310	0	-3 569 310	-1 998 419	1 570 891	44,0 %	56,0 %
ELÄKEKULUT	-3 091 450	0	-3 091 450	-1 734 076	1 357 374	43,9 %	56,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-477 860	0	-477 860	-264 343	213 517	44,7 %	55,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 737 721	0	-8 737 721	-4 729 041	4 008 680	45,9 %	54,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-707 121	0	-707 121	-403 282	303 839	43,0 %	57,0 %
AVUSTUKSET	-729 100	0	-729 100	-365 546	363 554	49,9 %	50,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 660 321	0	-6 660 321	-3 778 628	2 881 693	43,3 %	56,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 171 353	0	-37 171 353	-21 215 104	15 956 249	42,9 %	57,1 %
TOIMINTAKATE	-34 261 653	0	-34 261 653	-19 662 288	14 599 365	42,6 %	57,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-71 816	-71 816		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-71 816	-71 816		
TILIKAUDEN TULOS	-34 261 653	0	-34 261 653	-19 734 104	14 527 549	42,4 %	57,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 261 653	0	-34 261 653	-19 734 104	14 527 549	42,4 %	57,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		