

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Kustannuspaikka: 2022, 2023, 2130, 2132, 2133, 2134, 2710, 2711, 2712, 2713, ..

2130 HYVINVOINTI HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0	0	0	8 945	8 945		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 550	2 550		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 706	2 706		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	14 201	14 201		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-217 260	0	-217 260	-185 832	31 428	14,5 %	85,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-180 540	0	-180 540	-154 621	25 919	14,4 %	85,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 720	0	-36 720	-31 210	5 510	15,0 %	85,0 %
ELÄKEKULUT	-31 850	0	-31 850	-27 099	4 751	14,9 %	85,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 870	0	-4 870	-4 112	758	15,6 %	84,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 101	0	-21 101	-39 940	-18 839	-89,3 %	189,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 550	0	-1 550	-7 644	-6 094	-393,2 %	493,2 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	-1 200	3 800	76,0 %	24,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 934	0	-5 934	-5 939	-5	-0,1 %	100,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 845	0	-250 845	-240 555	10 290	4,1 %	95,9 %
TOIMINTAKATE	-250 845	0	-250 845	-226 354	24 491	9,8 %	90,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-250 845	0	-250 845	-226 354	24 491	9,8 %	90,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Kustannuspaikka: 2022, 2023, 2130, 2132, 2133, 2134, 2710, 2711, 2712, 2713, ..

2132 KIINTIÖPAKOLAISET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	65 000	120 000	185 000	213 404	28 404	15,4 %	115,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	0	-4 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 000	120 000	189 000	213 404	24 404	12,9 %	112,9 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-40 800	-40 000	-80 800	-21 484	59 316	73,4 %	26,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500	0	-1 500	-175	1 325	88,3 %	11,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 000	0	-17 000	-1 633	15 367	90,4 %	9,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 300	-40 000	-99 300	-23 293	76 007	76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKATE	9 700	80 000	89 700	190 111	100 411	111,9 %	211,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	9 700	80 000	89 700	190 111	100 411	111,9 %	211,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

2710 LIIKUNTA-PAIKAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	2 740	0	2 740	5 353	2 613	95,4 %	195,4 %
MAKSUTUOTOT	291 900	13 500	305 400	248 662	-56 738	-18,6 %	81,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	17 000	66 938	49 938	293,8 %	393,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	130 579	-109 261	-45,6 %	54,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	551 480	13 500	564 980	451 531	-113 449	-20,1 %	79,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-413 160	30 000	-383 160	-205 742	177 418	46,3 %	53,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-340 890	30 000	-310 890	-172 151	138 739	44,6 %	55,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-72 270	0	-72 270	-33 591	38 679	53,5 %	46,5 %
ELÄKEKULUT	-62 550	0	-62 550	-29 169	33 381	53,4 %	46,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 720	0	-9 720	-4 422	5 298	54,5 %	45,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-380 349	10 000	-370 349	-249 115	121 233	32,7 %	67,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 990	15 000	-61 990	-51 422	10 568	17,0 %	83,0 %
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	0	41 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 227 756	0	-3 227 756	-2 681 827	545 929	16,9 %	83,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 139 255	55 000	-4 084 255	-3 188 106	896 148	21,9 %	78,1 %
TOIMINTAKATE	-3 587 775	68 500	-3 519 275	-2 736 575	782 699	22,2 %	77,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-147 136	-147 136		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-147 136	-147 136		
TILIKAUDEN TULOS	-3 587 775	68 500	-3 519 275	-2 883 712	635 563	18,1 %	81,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-3 587 775	68 500	-3 519 275	-2 883 712	635 563	18,1 %	81,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 2022, 2023, 2130, 2132, 2133, 2134, 2710, 2711, 2712, 2713, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

2711 LIIKUNTAPALVELUJEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-27 492	-27 492		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-20 501	-20 501		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-6 991	-6 991		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-6 194	-6 194		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-797	-797		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-6 504	-6 504		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-2 781	-2 781		
AVUSTUKSET	0	0	0	-39 060	-39 060		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1 559	-1 559		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-77 396	-77 396		
TOIMINTAKATE	0	0	0	-77 396	-77 396		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0	0	0	-77 396	-77 396		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Kustannuspaikka: 2022, 2023, 2130, 2132, 2133, 2134, 2710, 2711, 2712, 2713, ..

2712 LIIKUNNANOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0	15 610	15 610		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	15 610	15 610		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-72 393	-72 393		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-60 414	-60 414		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-11 978	-11 978		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-10 381	-10 381		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 597	-1 597		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-7 069	-7 069		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-2 030	-2 030		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-278	-278		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-81 771	-81 771		
TOIMINTAKATE	0	0	0	-66 160	-66 160		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0	0	0	-66 160	-66 160		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Kustannuspaikka: 2022, 2023, 2130, 2132, 2133, 2134, 2710, 2711, 2712, 2713, ..

2811 KESKUSTAN ALUEKUMPPANUUSPÖYTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 900	0	-1 900	-340	1 560	82,1 %	17,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 820	0	-1 820	-340	1 480	81,3 %	18,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80	0	-80	0	80	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-70	0	-70	0	70	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	0	-10	0	10	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-250	0	-250	-1 338	-1 088	-435,2 %	535,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 400	0	-3 400	-35	3 365	99,0 %	1,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-12	-12		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 550	0	-5 550	-1 725	3 825	68,9 %	31,1 %
TOIMINTAKATE	-5 550	0	-5 550	-1 725	3 825	68,9 %	31,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-5 550	0	-5 550	-1 725	3 825	68,9 %	31,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Kustannuspaikka: 2022, 2023, 2130, 2132, 2133, 2134, 2710, 2711, 2712, 2713, ..

2812 POHJOINEN ALUEKUMPPANUUSPÖYTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 900	0	-1 900	-980	920	48,4 %	51,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 820	0	-1 820	-980	840	46,2 %	53,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80	0	-80	0	80	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-70	0	-70	0	70	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	0	-10	0	10	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-250	0	-250	-289	-39	-15,4 %	115,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 420	0	-2 420	-306	2 114	87,4 %	12,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-3	-3		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 570	0	-4 570	-1 578	2 992	65,5 %	34,5 %
TOIMINTAKATE	-4 570	0	-4 570	-1 578	2 992	65,5 %	34,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-4 570	0	-4 570	-1 578	2 992	65,5 %	34,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Kustannuspaikka: 2022, 2023, 2130, 2132, 2133, 2134, 2710, 2711, 2712, 2713, ..

2813 ITÄINEN ALUEKUMPPANUUSPÖYTÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 900	0	-1 900	-280	1 620	85,3 %	14,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 820	0	-1 820	-280	1 540	84,6 %	15,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80	0	-80	0	80	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-70	0	-70	0	70	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	0	-10	0	10	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-250	0	-250	-1 050	-800	-319,8 %	419,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 420	0	-2 420	-439	1 981	81,9 %	18,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-19	-19		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 570	0	-4 570	-1 787	2 783	60,9 %	39,1 %
TOIMINTAKATE	-4 570	0	-4 570	-1 787	2 783	60,9 %	39,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-4 570	0	-4 570	-1 787	2 783	60,9 %	39,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Kustannuspaikka: 2022, 2023, 2130, 2132, 2133, 2134, 2710, 2711, 2712, 2713, ..

2814 LÄNTINEN ALUEKUMPPANUUSPÖYTÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 900	0	-1 900	-651	1 249	65,7 %	34,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 820	0	-1 820	-651	1 169	64,2 %	35,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80	0	-80	0	80	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-70	0	-70	0	70	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	0	-10	0	10	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-250	0	-250	-104	146	58,6 %	41,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 420	0	-2 420	-602	1 818	75,1 %	24,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-69	-69		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 570	0	-4 570	-1 425	3 145	68,8 %	31,2 %
TOIMINTAKATE	-4 570	0	-4 570	-1 425	3 145	68,8 %	31,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	-4 570	0	-4 570	-1 425	3 145	68,8 %	31,2 %

