

Tuloslaskelma ajalta tammi-lokakuu 2024, tulostushetkellä lokakuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen.
Lokakuun toteutumisprosenttitavoite 83,3%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei Yleinen: ei rajattu

8. 11. 2024 10:36 sivu 1(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Projektii: ei Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
320 VARHAISKASVATUSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	32 000	10 722	-21 278	-66,49%	33,51%
MAKSUTUOTOT	273 700	204 554	-69 146	-25,26%	74,74%
TUET JA AVUSTUKSET	200 000	79 279	-120 721	-60,36%	39,64%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 195	1 195		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	505 700	295 751	-209 949	-41,52%	58,48%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 132 290	-5 152 640	979 650	15,98%	84,02%
PALKAT JA PALKKIOT	-5 054 280	-4 287 147	767 133	15,18%	84,82%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 078 010	-865 493	212 517	19,71%	80,29%
ELÄKEKULUT	-931 580	-750 000	181 580	19,49%	80,51%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146 430	-115 493	30 937	21,13%	78,87%
PALVELUJEN OSTOT	-3 387 579	-2 464 051	923 528	27,26%	72,74%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 595	-33 487	38 108	53,23%	46,77%
AVUSTUKSET	-650 000	-471 408	178 592	27,48%	72,52%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 605	-997 226	148 379	12,95%	87,05%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 387 069	-9 118 811	2 268 258	19,92%	80,08%
TOIMINTAKATE	-10 881 369	-8 823 061	2 058 308	18,92%	81,08%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei Yleinen: ei rajattu

8. 11. 2024 10:36 sivu 2(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Projekt: ei Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	3 849	3 849		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	2 550	-7 450	-74,5%	25,5%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	6 400	-3 600	-36,0%	64,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-292 720	-236 311	56 409	19,27%	80,73%
PALKAT JA PALKKIOT	-243 700	-199 442	44 258	18,16%	81,84%
HENKILÖSIVUKULUT	-49 020	-36 869	12 151	24,79%	75,21%
ELÄKEKULUT	-42 520	-31 789	10 731	25,24%	74,76%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 500	-5 079	1 421	21,85%	78,15%
PALVELUJEN OSTOT	-73 294	-62 330	10 964	14,96%	85,04%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 405	-8 116	289	3,43%	96,57%
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 751	-55 081	-4 330	-8,53%	108,53%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-425 170	-361 838	63 332	14,9%	85,1%
TOIMINTAKATE	-415 170	-355 438	59 732	14,39%	85,61%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei Yleinen: ei rajattu

8. 11. 2024 10:36 sivu 3(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Projektii: ei Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 582 000	1 333 535	-248 465	-15,71%	84,29%
MAKSUTUOTOT	11 000	7 502	-3 498	-31,8%	68,2%
TUET JA AVUSTUKSET	503 000	329 678	-173 322	-34,46%	65,54%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	368	-1 632	-81,61%	18,39%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 098 000	1 671 083	-426 917	-20,35%	79,65%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 840 530	-10 468 235	2 372 296	18,48%	81,52%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 583 320	-8 711 500	1 871 820	17,69%	82,31%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 257 210	-1 756 734	500 476	22,17%	77,83%
ELÄKEKULUT	-1 951 230	-1 524 639	426 591	21,86%	78,14%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305 980	-232 095	73 885	24,15%	75,85%
PALVELUJEN OSTOT	-5 001 961	-3 880 582	1 121 379	22,42%	77,58%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-482 621	-565 646	-83 025	-17,2%	117,2%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000 008	-4 009 574	990 434	19,81%	80,19%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 325 120	-18 924 035	4 401 085	18,87%	81,13%
TOIMINTAKATE	-21 227 120	-17 252 953	3 974 168	18,72%	81,28%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei
Toiminto: ei
Projekt: ei
Kumppani: - - 9300

Tuote: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

ORISOIKKSA

8. 11. 2024 10:36 sivu 4(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Erittelykoodi: 1, 2

440 AIKUISKOULUTUS	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-68 841	-51 682	17 159	24,93%	75,07%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-489	-489		
MUUT TOIMINTAKULUT	-85 260	-86 145	-885	-1,04%	101,04%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-154 101	-138 316	15 785	10,24%	89,76%
TOIMINTAKATE	-154 101	-138 316	15 785	10,24%	89,76%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei
Toiminto: ei
Projekt: ei
Kumppani: - - 9300

Tuote: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

ORISOIKKSA

8. 11. 2024 10:36 sivu 5(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Erittelykoodi: 1, 2

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	5 000	2 624	-2 376	-47,52%	52,48%
MAKSUTUOTOT	15 000	10 585	-4 415	-29,43%	70,57%
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	1 920	-18 080	-90,4%	9,6%
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	10 473	-5 527	-34,54%	65,46%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56 000	25 603	-30 397	-54,28%	45,72%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-438 070	-387 757	50 313	11,49%	88,51%
PALKAT JA PALKKIOT	-361 450	-325 202	36 248	10,03%	89,97%
HENKILÖSIVUKULUT	-76 620	-62 555	14 065	18,36%	81,64%
ELÄKEKULUT	-66 330	-54 266	12 064	18,19%	81,81%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 290	-8 289	2 001	19,45%	80,55%
PALVELUJEN OSTOT	-123 754	-118 642	5 112	4,13%	95,87%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 800	-103 995	12 805	10,96%	89,04%
AVUSTUKSET	-12 000	-12 000	0	0,0%	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-289 936	-240 275	49 661	17,13%	82,87%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei
Toiminto: ei
Projekt: ei
Kumppani: - - 9300

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu

ORISOIKKSA
8. 11. 2024 10:36 sivu 6(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Erittelykoodi: 1, 2

480 NUORISOTOIMI	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	5 000	5 527	527	10,55%	110,55%
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	63 210	-36 790	-36,79%	63,21%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105 000	68 738	-36 262	-34,54%	65,46%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-328 480	-249 478	79 002	24,05%	75,95%
PALKAT JA PALKKIOT	-270 730	-208 678	62 052	22,92%	77,08%
HENKILÖSIVUKULUT	-57 750	-40 800	16 950	29,35%	70,65%
ELÄKEKULUT	-49 090	-35 285	13 805	28,12%	71,88%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 660	-5 515	3 145	36,32%	63,68%
PALVELUJEN OSTOT	-42 292	-35 885	6 407	15,15%	84,85%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 700	-4 653	23 047	83,2%	16,8%
AVUSTUKSET	-17 100	-17 110	-10	-0,06%	100,06%
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 761	-52 693	26 068	33,1%	66,9%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 333	-359 818	134 515	27,21%	72,79%
TOIMINTAKATE	-389 333	-291 081	98 252	25,24%	74,76%

560 ORIMATTILA

Kohde: ei Tuote: ei rajattu

ORISOIKKSA

Toiminto: ei Yleinen: ei rajattu

8. 11. 2024 10:36 sivu 7(7)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Projekt: ei Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, ..

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 619 000	1 350 731	-268 269	-16,57%	83,43%
MAKSUTUOTOT	304 700	228 169	-76 531	-25,12%	74,88%
TUET JA AVUSTUKSET	833 000	476 637	-356 363	-42,78%	57,22%
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	12 036	-5 964	-33,13%	66,87%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 774 700	2 067 574	-707 126	-25,48%	74,52%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 032 090	-16 494 419	3 537 671	17,66%	82,34%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 513 480	-13 731 969	2 781 511	16,84%	83,16%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 518 610	-2 762 450	756 160	21,49%	78,51%
ELÄKEKULUT	-3 040 750	-2 395 980	644 770	21,2%	78,8%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-477 860	-366 471	111 389	23,31%	76,69%
PALVELUJEN OSTOT	-8 697 721	-6 613 170	2 084 551	23,97%	76,03%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-707 121	-716 386	-9 265	-1,31%	101,31%
AVUSTUKSET	-679 100	-500 518	178 582	26,3%	73,7%
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 650 321	-5 440 994	1 209 327	18,18%	81,82%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 766 353	-29 765 488	7 000 865	19,04%	80,96%
TOIMINTAKATE	-33 991 653	-27 697 914	6 293 739	18,52%	81,48%