

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	32 000	79 068	47 068	147,09%	247,09%
MAKSUTUOTOT	273 700	280 489	6 789	2,48%	102,48%
TUET JA AVUSTUKSET	200 000	79 279	-120 721	-60,36%	39,64%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 715	1 715		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>505 700</b>	<b>440 552</b>	<b>-65 148</b>	<b>-12,88%</b>	<b>87,12%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 132 290	-6 919 935	-787 645	-12,84%	112,84%
PALKAT JA PALKKIOT	-5 054 280	-5 764 030	-709 750	-14,04%	114,04%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 078 010	-1 155 905	-77 895	-7,23%	107,23%
ELÄKEKULUT	-931 580	-995 540	-63 960	-6,87%	106,87%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146 430	-160 365	-13 935	-9,52%	109,52%
PALVELUJEN OSTOT	-3 387 579	-2 946 042	441 537	13,03%	86,97%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 595	-47 241	24 354	34,02%	65,98%
AVUSTUKSET	-650 000	-564 779	85 221	13,11%	86,89%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 605	-1 106 440	39 165	3,42%	96,58%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 387 069</b>	<b>-11 584 436</b>	<b>-197 367</b>	<b>-1,73%</b>	<b>101,73%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 881 369</b>	<b>-11 143 884</b>	<b>-262 515</b>	<b>-2,41%</b>	<b>102,41%</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITITUOTOT	0	3 849	3 849		
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	2 550	-7 450	-74,5%	25,5%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 000</b>	<b>6 400</b>	<b>-3 600</b>	<b>-36,0%</b>	<b>64,0%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-292 720	-350 500	-57 780	-19,74%	119,74%
PALKAT JA PALKKIOT	-243 700	-295 832	-52 132	-21,39%	121,39%
HENKILÖSIVUKULUT	-49 020	-54 668	-5 648	-11,52%	111,52%
ELÄKEKULUT	-42 520	-46 674	-4 154	-9,77%	109,77%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 500	-7 993	-1 493	-22,97%	122,97%
PALVELUJEN OSTOT	-73 294	-70 764	2 530	3,45%	96,55%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 405	-8 314	91	1,08%	98,92%
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 751	-58 162	-7 411	-14,6%	114,6%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-425 170</b>	<b>-487 740</b>	<b>-62 570</b>	<b>-14,72%</b>	<b>114,72%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-415 170</b>	<b>-481 340</b>	<b>-66 170</b>	<b>-15,94%</b>	<b>115,94%</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	1 582 000	1 666 393	84 393	5,33%	105,33%
MAKSUTUOTOT	11 000	7 663	-3 337	-30,33%	69,67%
TUET JA AVUSTUKSET	503 000	292 891	-210 109	-41,77%	58,23%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	502	-1 498	-74,88%	25,12%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 098 000</b>	<b>1 967 450</b>	<b>-130 550</b>	<b>-6,22%</b>	<b>93,78%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 840 530	-13 144 464	-303 934	-2,37%	102,37%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 583 320	-10 942 311	-358 991	-3,39%	103,39%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 257 210	-2 202 153	55 057	2,44%	97,56%
ELÄKEKULUT	-1 951 230	-1 905 265	45 965	2,36%	97,64%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305 980	-296 889	9 091	2,97%	97,03%
PALVELUJEN OSTOT	-5 001 961	-4 813 173	188 788	3,77%	96,23%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-482 621	-663 673	-181 052	-37,51%	137,51%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000 008	-4 403 757	596 251	11,92%	88,08%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 325 120</b>	<b>-23 025 067</b>	<b>300 053</b>	<b>1,29%</b>	<b>98,71%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 227 120</b>	<b>-21 057 618</b>	<b>169 502</b>	<b>0,8%</b>	<b>99,2%</b>

560 ORIMATTILA

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

ORISOIKKSA  
9. 1. 2025 17:16 sivu 4(7)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024**

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

Erittelykoodi: 1, 2

<b>440 AIKUISKOULUTUS</b>	<b>Talousarvio muutosten jälk.</b>	<b>Toteutuma 1-12 / 2024</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Poikk-%</b>	<b>Tot-%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-68 841</b>	<b>-50 319</b>	<b>18 522</b>	<b>26,91%</b>	<b>73,09%</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-85 260</b>	<b>-95 397</b>	<b>-10 137</b>	<b>-11,89%</b>	<b>111,89%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-154 101</b>	<b>-146 231</b>	<b>7 870</b>	<b>5,11%</b>	<b>94,89%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-154 101</b>	<b>-146 231</b>	<b>7 870</b>	<b>5,11%</b>	<b>94,89%</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	5 000	3 521	-1 479	-29,59%	70,41%
MAKSUTUOTOT	15 000	11 860	-3 140	-20,93%	79,07%
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	1 920	-18 080	-90,4%	9,6%
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 000	11 391	-4 609	-28,81%	71,19%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>56 000</b>	<b>28 692</b>	<b>-27 308</b>	<b>-48,76%</b>	<b>51,24%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-438 070	-548 576	-110 506	-25,23%	125,23%
PALKAT JA PALKKIOT	-361 450	-460 019	-98 569	-27,27%	127,27%
HENKILÖSIVUKULUT	-76 620	-88 556	-11 936	-15,58%	115,58%
ELÄKEKULUT	-66 330	-76 124	-9 794	-14,77%	114,77%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 290	-12 433	-2 143	-20,82%	120,82%
PALVELUJEN OSTOT	-123 754	-133 993	-10 239	-8,27%	108,27%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 800	-118 891	-2 091	-1,79%	101,79%
AVUSTUKSET	-12 000	-12 000	0	0,0%	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-289 936	-268 131	21 805	7,52%	92,48%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-980 560</b>	<b>-1 081 592</b>	<b>-101 032</b>	<b>-10,3%</b>	<b>110,3%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-924 560</b>	<b>-1 052 900</b>	<b>-128 340</b>	<b>-13,88%</b>	<b>113,88%</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

480 NUORISOTOIMI	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MAKSUTUOTOT	5 000	7 687	2 687	53,75%	153,75%
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	63 210	-36 790	-36,79%	63,21%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>105 000</b>	<b>70 898</b>	<b>-34 102</b>	<b>-32,48%</b>	<b>67,52%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-328 480	-338 020	-9 540	-2,9%	102,9%
PALKAT JA PALKKIOT	-270 730	-282 811	-12 081	-4,46%	104,46%
HENKILÖSIVUKULUT	-57 750	-55 209	2 541	4,4%	95,6%
ELÄKEKULUT	-49 090	-47 469	1 621	3,3%	96,7%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 660	-7 740	920	10,63%	89,37%
PALVELUJEN OSTOT	-42 292	-39 372	2 920	6,9%	93,1%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 700	-6 662	21 038	75,95%	24,05%
AVUSTUKSET	-17 100	-17 110	-10	-0,06%	100,06%
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 761	-57 098	21 663	27,5%	72,5%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-494 333</b>	<b>-458 262</b>	<b>36 072</b>	<b>7,3%</b>	<b>92,7%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-389 333</b>	<b>-387 364</b>	<b>1 969</b>	<b>0,51%</b>	<b>99,49%</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	1 619 000	1 752 831	133 831	8,27%	108,27%
MAKSUTUOTOT	304 700	307 701	3 001	0,98%	100,98%
TUET JA AVUSTUKSET	833 000	439 851	-393 149	-47,2%	52,8%
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	13 608	-4 392	-24,4%	75,6%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 774 700</b>	<b>2 513 991</b>	<b>-260 709</b>	<b>-9,4%</b>	<b>90,6%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 032 090	-21 301 495	-1 269 405	-6,34%	106,34%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 513 480	-17 745 003	-1 231 523	-7,46%	107,46%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 518 610	-3 556 491	-37 881	-1,08%	101,08%
ELÄKEKULUT	-3 040 750	-3 071 072	-30 322	-1,0%	101,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-477 860	-485 420	-7 560	-1,58%	101,58%
PALVELUJEN OSTOT	-8 697 721	-8 053 663	644 058	7,4%	92,6%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-707 121	-845 297	-138 176	-19,54%	119,54%
AVUSTUKSET	-679 100	-593 889	85 211	12,55%	87,45%
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 650 321	-5 988 985	661 336	9,94%	90,06%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 766 353</b>	<b>-36 783 328</b>	<b>-16 975</b>	<b>-0,05%</b>	<b>100,05%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 991 653</b>	<b>-34 269 337</b>	<b>-277 684</b>	<b>-0,82%</b>	<b>100,82%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-112 950	-112 950		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-112 950</b>	<b>-112 950</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-33 991 653</b>	<b>-34 382 287</b>	<b>-390 634</b>	<b>-1,15%</b>	<b>101,15%</b>

560 ORIMATTILA

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

ORISOIKKSA  
9. 1. 2025 17:16 sivu 7(7)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024**

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

Erittelykoodi: 1, 2

---

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-33 991 653</b>	<b>-34 382 287</b>	<b>-390 634</b>	<b>-1,15%</b>	<b>101,15%</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>-243 271</b>	<b>-243 271</b>		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>243 391</b>	<b>243 391</b>		