

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

200 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	65 000	120 000	185 000	281 693	96 693	52,3 %	152,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	2 550	-1 450	-36,2 %	63,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 706	2 706		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 000	120 000	189 000	286 949	97 949	51,8 %	151,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-217 260	0	-217 260	-256 594	-39 334	-18,1 %	118,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-180 540	0	-180 540	-214 166	-33 626	-18,6 %	118,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 720	0	-36 720	-42 428	-5 708	-15,5 %	115,5 %
ELÄKEKULUT	-31 850	0	-31 850	-36 560	-4 710	-14,8 %	114,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 870	0	-4 870	-5 868	-998	-20,5 %	120,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 901	-40 000	-101 901	-75 459	26 442	25,9 %	74,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 050	0	-3 050	-12 894	-9 844	-322,8 %	422,8 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	-1 200	3 800	76,0 %	24,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 934	0	-22 934	-9 822	13 112	57,2 %	42,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-310 145	-40 000	-350 145	-355 969	-5 824	-1,7 %	101,7 %
TOIMINTAKATE	-241 145	80 000	-161 145	-69 021	92 124	57,2 %	42,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-241 145	80 000	-161 145	-69 021	92 124	57,2 %	42,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-238	-238		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	238	238		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

201 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 740	0	2 740	7 891	5 151	188,0 %	288,0 %
MAKSUTUOTOT	291 900	13 500	305 400	330 029	24 629	8,1 %	108,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	17 000	66 938	49 938	293,8 %	393,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	140 374	-99 466	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	551 480	13 500	564 980	545 231	-19 749	-3,5 %	96,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-413 160	30 000	-383 160	-441 057	-57 897	-15,1 %	115,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-340 890	30 000	-310 890	-366 176	-55 286	-17,8 %	117,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-72 270	0	-72 270	-74 881	-2 611	-3,6 %	103,6 %
ELÄKEKULUT	-62 550	0	-62 550	-64 598	-2 048	-3,3 %	103,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 720	0	-9 720	-10 284	-564	-5,8 %	105,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-380 349	10 000	-370 349	-321 670	48 678	13,1 %	86,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 990	15 000	-61 990	-78 579	-16 589	-26,8 %	126,8 %
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-39 060	1 940	4,7 %	95,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 227 756	0	-3 227 756	-2 955 945	271 811	8,4 %	91,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 139 255	55 000	-4 084 255	-3 836 312	247 942	6,1 %	93,9 %
TOIMINTAKATE	-3 587 775	68 500	-3 519 275	-3 291 081	228 194	6,5 %	93,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-179 893	-179 893		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-179 893	-179 893		
TILIKAUDEN TULOS	-3 587 775	68 500	-3 519 275	-3 470 974	48 301	1,4 %	98,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 587 775	68 500	-3 519 275	-3 470 974	48 301	1,4 %	98,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 600	0	-7 600	-3 133	4 467	58,8 %	41,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 280	0	-7 280	-3 133	4 147	57,0 %	43,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-320	0	-320	0	320	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-280	0	-280	0	280	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	0	-40	0	40	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 000	0	-1 000	-4 293	-3 293	-329,3 %	429,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 660	0	-10 660	-5 945	4 715	44,2 %	55,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-719	-719		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 260	0	-19 260	-14 089	5 171	26,9 %	73,1 %
TOIMINTAKATE	-19 260	0	-19 260	-14 089	5 171	26,9 %	73,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 260	0	-19 260	-14 089	5 171	26,9 %	73,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	67 740	120 000	187 740	289 584	101 844	54,2 %	154,2 %
MAKSUTUOTOT	291 900	13 500	305 400	330 029	24 629	8,1 %	108,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	69 488	48 488	230,9 %	330,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	143 080	-96 760	-40,3 %	59,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 480	133 500	753 980	832 180	78 200	10,4 %	110,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-638 020	30 000	-608 020	-700 784	-92 764	-15,3 %	115,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-528 710	30 000	-498 710	-583 475	-84 765	-17,0 %	117,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-109 310	0	-109 310	-117 309	-7 999	-7,3 %	107,3 %
ELÄKEKULUT	-94 680	0	-94 680	-101 157	-6 477	-6,8 %	106,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 630	0	-14 630	-16 152	-1 522	-10,4 %	110,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-443 250	-30 000	-473 250	-401 422	71 827	15,2 %	84,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 700	15 000	-75 700	-97 418	-21 718	-28,7 %	128,7 %
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	-40 260	5 740	12,5 %	87,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250 690	0	-3 250 690	-2 966 485	284 205	8,7 %	91,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 468 660	15 000	-4 453 660	-4 206 370	247 289	5,6 %	94,4 %
TOIMINTAKATE	-3 848 180	148 500	-3 699 680	-3 374 190	325 490	8,8 %	91,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-179 893	-179 893		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-179 893	-179 893		
TILIKAUDEN TULOS	-3 848 180	148 500	-3 699 680	-3 554 083	145 596	3,9 %	96,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 848 180	148 500	-3 699 680	-3 554 083	145 596	3,9 %	96,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-238	-238		

560 ORIMATTILA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9300

ORIKAHKOES
10. 1. 2025 13:41 sivu 5(5)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	238	238		