

580 VIHTI

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

580karki

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

28. 2. 2024 7:34 sivu 1(7)

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2023

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kp2 tulosalue: 3000, 3010, 3500

Kumppani: - - 8580

Erittelykoodi: 1

3000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-17 686,00	0,00	-17 686,00	-10 946,10	6 739,90	38,1 %	61,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 900,00	0,00	-16 900,00	-10 625,00	6 275,00	37,1 %	62,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-786,00	0,00	-786,00	-321,10	464,90	59,1 %	40,9 %
ELÄKEKULUT	-658,00	0,00	-658,00	-278,46	379,54	57,7 %	42,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128,00	0,00	-128,00	-42,64	85,36	66,7 %	33,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-219,82	2 780,18	92,7 %	7,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 736,00</b>	<b>-11 165,92</b>	<b>9 570,08</b>	<b>46,2 %</b>	<b>53,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 736,00</b>	<b>-11 165,92</b>	<b>9 570,08</b>	<b>46,2 %</b>	<b>53,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 736,00</b>	<b>-11 165,92</b>	<b>9 570,08</b>	<b>46,2 %</b>	<b>53,8 %</b>

## TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2023

Kp2 tulosalue: 3000, 3010, 3500

3010 OPETUKSEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 063 300,00	0,00	1 063 300,00	1 308 115,18	244 815,18	23,0 %	123,0 %
MAKSUTUOTOT	170 000,00	0,00	170 000,00	187 675,60	17 675,60	10,4 %	110,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	762 800,00	0,00	762 800,00	1 213 623,96	450 823,96	59,1 %	159,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	572,41	572,41		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 996 100,00	0,00	1 996 100,00	2 709 987,15	713 887,15	35,8 %	135,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 693 175,00	-201 900,00	-24 895 075,00	-25 358 061,38	-462 986,38	-1,9 %	101,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-19 816 778,00	-185 500,00	-20 002 278,00	-20 294 007,83	-291 729,83	-1,5 %	101,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 876 397,00	-16 400,00	-4 892 797,00	-5 064 053,55	-171 256,55	-3,5 %	103,5 %
ELÄKEKULUT	-4 200 246,00	-16 400,00	-4 216 646,00	-4 304 853,56	-88 207,56	-2,1 %	102,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-676 151,00	0,00	-676 151,00	-759 199,99	-83 048,99	-12,3 %	112,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 446 932,00	0,00	-3 446 932,00	-3 876 890,22	-429 958,22	-12,5 %	112,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 186 933,00	0,00	-1 186 933,00	-1 206 401,56	-19 468,56	-1,6 %	101,6 %
AVUSTUKSET	-22 500,00	0,00	-22 500,00	-18 750,00	3 750,00	16,7 %	83,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 700,00	-15 190,00	-257 890,00	-253 723,72	4 166,28	1,6 %	98,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 592 240,00	-217 090,00	-29 809 330,00	-30 713 826,88	-904 496,88	-3,0 %	103,0 %
TOIMINTAKATE	-27 596 140,00	-217 090,00	-27 813 230,00	-28 003 839,73	-190 609,73	-0,7 %	100,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-1 046,68	-1 046,68		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-1 046,68	-1 046,68		
VUOSIKATE	-27 596 140,00	-217 090,00	-27 813 230,00	-28 004 886,41	-191 656,41	-0,7 %	100,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2023

Kp2 tulosalue: 3000, 3010, 3500

3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	129 456,00	0,00	129 456,00	202 238,16	72 782,16	56,2 %	156,2 %
MAKSUTUOTOT	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	1 189 874,69	-85 125,31	-6,7 %	93,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	339 022,00	0,00	339 022,00	353 708,24	14 686,24	4,3 %	104,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 743 478,00	0,00	1 743 478,00	1 745 821,09	2 343,09	0,1 %	100,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 715 904,00	-115 000,00	-13 830 904,00	-14 305 782,81	-474 878,81	-3,4 %	103,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 360 598,00	-106 800,00	-11 467 398,00	-11 822 797,93	-355 399,93	-3,1 %	103,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 355 306,00	-8 200,00	-2 363 506,00	-2 482 984,88	-119 478,88	-5,1 %	105,1 %
ELÄKEKULUT	-1 970 369,00	-8 200,00	-1 978 569,00	-2 048 160,70	-69 591,70	-3,5 %	103,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-384 937,00	0,00	-384 937,00	-434 824,18	-49 887,18	-13,0 %	113,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 959 890,00	0,00	-1 959 890,00	-1 742 706,37	217 183,63	11,1 %	88,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-195 500,00	0,00	-195 500,00	-183 879,98	11 620,02	5,9 %	94,1 %
AVUSTUKSET	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 178 400,95	121 599,05	9,4 %	90,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 500,00	-10 708,00	-111 208,00	-133 514,10	-22 306,10	-20,1 %	120,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 271 794,00	-125 708,00	-17 397 502,00	-17 544 284,21	-146 782,21	-0,8 %	100,8 %
TOIMINTAKATE	-15 528 316,00	-125 708,00	-15 654 024,00	-15 798 463,12	-144 439,12	-0,9 %	100,9 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-46,72	-46,72		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-46,72	-46,72		
VUOSIKATE	-15 528 316,00	-125 708,00	-15 654 024,00	-15 798 509,84	-144 485,84	-0,9 %	100,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							



## TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2023

Kp2 tulosalue: 3000, 3010, 3500

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 192 756,00	0,00	1 192 756,00	1 510 353,34	317 597,34	26,6 %	126,6 %
MAKSUTUOTOT	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 377 550,29	-67 449,71	-4,7 %	95,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 101 822,00	0,00	1 101 822,00	1 567 332,20	465 510,20	42,2 %	142,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	572,41	572,41		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 739 578,00	0,00	3 739 578,00	4 455 808,24	716 230,24	19,2 %	119,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-38 426 765,00	-316 900,00	-38 743 665,00	-39 674 790,29	-931 125,29	-2,4 %	102,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-31 194 276,00	-292 300,00	-31 486 576,00	-32 127 430,76	-640 854,76	-2,0 %	102,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 232 489,00	-24 600,00	-7 257 089,00	-7 547 359,53	-290 270,53	-4,0 %	104,0 %
ELÄKEKULUT	-6 171 273,00	-24 600,00	-6 195 873,00	-6 353 292,72	-157 419,72	-2,5 %	102,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 061 216,00	0,00	-1 061 216,00	-1 194 066,81	-132 850,81	-12,5 %	112,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 409 822,00	0,00	-5 409 822,00	-5 619 816,41	-209 994,41	-3,9 %	103,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382 483,00	0,00	-1 382 483,00	-1 390 281,54	-7 798,54	-0,6 %	100,6 %
AVUSTUKSET	-1 322 500,00	0,00	-1 322 500,00	-1 197 150,95	125 349,05	9,5 %	90,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-343 200,00	-25 898,00	-369 098,00	-387 237,82	-18 139,82	-4,9 %	104,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 884 770,00	-342 798,00	-47 227 568,00	-48 269 277,01	-1 041 709,01	-2,2 %	102,2 %
TOIMINTAKATE	-43 145 192,00	-342 798,00	-43 487 990,00	-43 813 468,77	-325 478,77	-0,7 %	100,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-1 093,40	-1 093,40		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-1 093,40	-1 093,40		
VUOSIKATE	-43 145 192,00	-342 798,00	-43 487 990,00	-43 814 562,17	-326 572,17	-0,8 %	100,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

