

580 VIHTI

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

580karki

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

28. 2. 2024 7:33 sivu 1(7)

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

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kp2 tulosalue: 3000, 3010, 3500

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

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	-4 200,00	0,00	-4 200,00	-1 326,84	2 873,16	68,4 %	31,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-21 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 936,00</b>	<b>-12 272,94</b>	<b>9 663,06</b>	<b>44,1 %</b>	<b>55,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 936,00</b>	<b>-12 272,94</b>	<b>9 663,06</b>	<b>44,1 %</b>	<b>55,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-21 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 936,00</b>	<b>-12 272,94</b>	<b>9 663,06</b>	<b>44,1 %</b>	<b>55,9 %</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	-7 590 252,00	0,00	-7 590 252,00	-7 984 676,18	-394 424,18	-5,2 %	105,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 186 933,00	0,00	-1 186 933,00	-1 206 449,92	-19 516,92	-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	-9 827 307,00	-15 190,00	-9 842 497,00	-9 945 228,05	-102 731,05	-1,0 %	101,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 320 167,00	-217 090,00	-43 537 257,00	-44 513 165,53	-975 908,53	-2,2 %	102,2 %
TOIMINTAKATE	-41 324 067,00	-217 090,00	-41 541 157,00	-41 803 178,38	-262 021,38	-0,6 %	100,6 %
<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	-41 324 067,00	-217 090,00	-41 541 157,00	-41 804 225,06	-263 068,06	-0,6 %	100,6 %
<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	-4 716 893,00	0,00	-4 716 893,00	-4 437 694,44	279 198,56	5,9 %	94,1 %
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	-3 306 395,00	-10 708,00	-3 317 103,00	-3 362 973,43	-45 870,43	-1,4 %	101,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 234 692,00	-125 708,00	-23 360 400,00	-23 468 731,61	-108 331,61	-0,5 %	100,5 %
TOIMINTAKATE	-21 491 214,00	-125 708,00	-21 616 922,00	-21 722 910,52	-105 988,52	-0,5 %	100,5 %
<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	-21 491 214,00	-125 708,00	-21 616 922,00	-21 722 957,24	-106 035,24	-0,5 %	100,5 %
<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	-12 311 345,00	0,00	-12 311 345,00	-12 423 697,46	-112 352,46	-0,9 %	100,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382 483,00	0,00	-1 382 483,00	-1 390 329,90	-7 846,90	-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	-13 133 702,00	-25 898,00	-13 159 600,00	-13 308 201,48	-148 601,48	-1,1 %	101,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 576 795,00	-342 798,00	-66 919 593,00	-67 994 170,08	-1 074 577,08	-1,6 %	101,6 %
TOIMINTAKATE	-62 837 217,00	-342 798,00	-63 180 015,00	-63 538 361,84	-358 346,84	-0,6 %	100,6 %
<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	-62 837 217,00	-342 798,00	-63 180 015,00	-63 539 455,24	-359 440,24	-0,6 %	100,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

