

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset I	Talousarvio muutosten jälk.	Talousarvio- muutokset II	Talousarvio muutosten jälk.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	3 818 185	150 000	3 968 185	0	3 968 185
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	0	389 200
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	0	898 804
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 673	0	6 404 673	0	6 404 673
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 510 862</b>	<b>150 000</b>	<b>11 660 862</b>	<b>0</b>	<b>11 660 862</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT *	-15 439 330	0	-15 439 330	-51 000	-15 490 330
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	0	-12 315 054	0	-12 315 054
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	0	-3 124 276	0	-3 124 276
ELÄKEKULUT	-2 757 595	0	-2 757 595	0	-2 757 595
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	0	-366 681	0	-366 681
PALVELUJEN OSTOT	-13 309 784	-50 000	-13 359 784	648 000	-12 711 784
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	-50 000	-2 987 627	0	-2 987 627
AVUSTUKSET	-2 530 600	0	-2 530 600	500 000	-2 030 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 601 037	0	-3 601 037	0	-3 601 037
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-37 818 378</b>	<b>-100 000</b>	<b>-37 918 378</b>	<b>1 097 000</b>	<b>-36 821 378</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 307 516</b>	<b>50 000</b>	<b>-26 257 516</b>	<b>1 097 000</b>	<b>-25 160 516</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>17 782 000</b>	<b>0</b>	<b>17 782 000</b>	<b>474 000</b>	<b>18 256 000</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>11 704 446</b>	<b>734 596</b>	<b>12 439 042</b>	<b>64 911</b>	<b>12 503 953</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	0	304 900
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	0	-35 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	0	-2 500
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>267 400</b>	<b>0</b>	<b>267 400</b>	<b>0</b>	<b>267 400</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 446 330</b>	<b>784 596</b>	<b>4 230 926</b>	<b>1 635 911</b>	<b>5 866 837</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	0	-3 248 941
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-3 348 941</b>	<b>0</b>	<b>-3 348 941</b>	<b>0</b>	<b>-3 348 941</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>97 389</b>	<b>784 596</b>	<b>881 985</b>	<b>1 635 911</b>	<b>2 517 896</b>
<b>Henkilöstökulut</b>					
Tarla, lisäys kokouspalkkiot		-1 000			
Sivla, siirto varhaiskasvatuksen palkat		-50 000			
<b>Yhteensä</b>		<b>-51 000</b>			
<b>Palvelujen ostot</b>					
Tarla, lisäys ICT-palvelut		-2 000			
KH, vähennys rakennusten ja alueiden kunnossapito		600 000			
Sivla, vähennys (siirto) perusopetuksen kuljetuspalvelut		100 000			
Sivla, lisäys (siirto) liikuntatoimen alueiden kunnossapito		-50 000			
<b>Yhteensä</b>		<b>648 000</b>			