

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosityksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

3010 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	631	631		
TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	39	-1 961	-98,0 %	2,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 399	1 399		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	2 070	70	3,5 %	103,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-169 330	0	-169 330	-156 638	12 692	7,5 %	92,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-140 090	0	-140 090	-129 417	10 673	7,6 %	92,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 240	0	-29 240	-27 221	2 019	6,9 %	93,1 %
ELÄKEKULUT	-25 530	0	-25 530	-24 012	1 518	5,9 %	94,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 710	0	-3 710	-3 209	501	13,5 %	86,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 570	0	-25 570	-22 277	3 293	12,9 %	87,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-599	1 701	74,0 %	26,0 %
AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	-10 660	7 340	40,8 %	59,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 180	0	-43 180	-40 621	2 559	5,9 %	94,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-258 380	0	-258 380	-230 795	27 585	10,7 %	89,3 %
TOIMINTAKATE	-256 380	0	-256 380	-228 726	27 654	10,8 %	89,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-256 380	0	-256 380	-228 726	27 654	10,8 %	89,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosityksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

3020 PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	119 490	0	119 490	109 436	-10 054	-8,4 %	91,6 %
MAKSUTUOTOT	26 000	0	26 000	25 375	-625	-2,4 %	97,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	197 400	0	197 400	162 626	-34 774	-17,6 %	82,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	25 093	93	0,4 %	100,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	367 890	0	367 890	322 530	-45 360	-12,3 %	87,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 664 610	13 100	-2 651 510	-2 464 181	187 329	7,1 %	92,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 183 240	6 500	-2 176 740	-2 013 114	163 626	7,5 %	92,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-481 370	6 600	-474 770	-451 068	23 702	5,0 %	95,0 %
ELÄKEKULUT	-419 350	7 100	-412 250	-397 540	14 710	3,6 %	96,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 020	-500	-62 520	-53 528	8 992	14,4 %	85,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 307 350	0	-1 307 350	-1 241 473	65 877	5,0 %	95,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 500	0	-105 500	-122 931	-17 431	-16,5 %	116,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-620 370	0	-620 370	-638 865	-18 495	-3,0 %	103,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 697 830	13 100	-4 684 730	-4 467 450	217 280	4,6 %	95,4 %
TOIMINTAKATE	-4 329 940	13 100	-4 316 840	-4 144 920	171 921	4,0 %	96,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 000	0	-10 000	-7 327	2 673	26,7 %	73,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10 000	0	-10 000	-7 327	2 673	26,7 %	73,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 339 940	13 100	-4 326 840	-4 152 246	174 594	4,0 %	96,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 339 940	13 100	-4 326 840	-4 152 246	174 594	4,0 %	96,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-35 077	-35 077		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	35 077	35 077		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosityksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

3030 LUKIOKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0	2 968	2 968		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	6 036	6 036		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	168	168		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	9 172	9 172		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-424 735	0	-424 735	-385 508	39 227	9,2 %	90,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-348 230	0	-348 230	-315 407	32 823	9,4 %	90,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-76 505	0	-76 505	-70 102	6 403	8,4 %	91,6 %
ELÄKEKULUT	-66 615	0	-66 615	-61 836	4 779	7,2 %	92,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 890	0	-9 890	-8 266	1 624	16,4 %	83,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-151 760	0	-151 760	-137 646	14 114	9,3 %	90,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 150	0	-22 150	-31 728	-9 578	-43,2 %	143,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 600	0	-88 600	-92 292	-3 692	-4,2 %	104,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-687 245	0	-687 245	-647 174	40 071	5,8 %	94,2 %
TOIMINTAKATE	-687 245	0	-687 245	-638 002	49 243	7,2 %	92,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-692 245	0	-692 245	-638 002	54 243	7,8 %	92,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-692 245	0	-692 245	-638 002	54 243	7,8 %	92,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-716	-716		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	716	716		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosityksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

3040 KANSALAIISOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	46 000	0	46 000	49 201	3 201	7,0 %	107,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 800	1 800		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	410	410		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 000	0	46 000	51 412	5 412	11,8 %	111,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-187 490	0	-187 490	-150 841	36 649	19,5 %	80,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 460	0	-153 460	-126 505	26 955	17,6 %	82,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 030	0	-34 030	-24 335	9 695	28,5 %	71,5 %
ELÄKEKULUT	-29 660	0	-29 660	-21 519	8 141	27,4 %	72,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 370	0	-4 370	-2 817	1 553	35,5 %	64,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 445	0	-34 445	-32 627	1 819	5,3 %	94,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	0	-2 900	-3 723	-823	-28,4 %	128,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 120	0	-93 120	-40 810	52 310	56,2 %	43,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-317 955	0	-317 955	-228 001	89 954	28,3 %	71,7 %
TOIMINTAKATE	-271 955	0	-271 955	-176 589	95 366	35,1 %	64,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-271 955	0	-271 955	-176 589	95 366	35,1 %	64,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosityksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	600	0	600	1 097	497	82,9 %	182,9 %
MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	379	-3 621	-90,5 %	9,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	21 178	16 178	323,6 %	423,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 700	0	4 700	3 664	-1 036	-22,0 %	78,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 300	0	14 300	26 318	12 018	84,0 %	184,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-149 450	0	-149 450	-151 356	-1 906	-1,3 %	101,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-122 340	0	-122 340	-124 342	-2 002	-1,6 %	101,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-27 110	0	-27 110	-27 014	96	0,4 %	99,6 %
ELÄKEKULUT	-23 640	0	-23 640	-23 775	-135	-0,6 %	100,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 470	0	-3 470	-3 239	231	6,7 %	93,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 240	0	-68 240	-60 753	7 487	11,0 %	89,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 900	0	-49 900	-45 416	4 484	9,0 %	91,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-118 820	0	-118 820	-121 810	-2 990	-2,5 %	102,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-386 410	0	-386 410	-379 335	7 075	1,8 %	98,2 %
TOIMINTAKATE	-372 110	0	-372 110	-353 016	19 094	5,1 %	94,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 000	0	-3 000	-2 896	105	3,5 %	96,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 000	0	-3 000	-2 896	105	3,5 %	96,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-375 110	0	-375 110	-355 912	19 198	5,1 %	94,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-375 110	0	-375 110	-355 912	19 198	5,1 %	94,9 %

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	115	115		
MAKSUTUOTOT	10 100	0	10 100	16 107	6 007	59,5 %	159,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	49 177	-823	-1,6 %	98,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 604	1 604		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 100	0	60 100	67 003	6 903	11,5 %	111,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-225 180	5 575	-219 605	-229 408	-9 803	-4,5 %	104,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-184 310	5 000	-179 310	-188 111	-8 801	-4,9 %	104,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 870	575	-40 295	-41 297	-1 002	-2,5 %	102,5 %
ELÄKEKULUT	-35 630	575	-35 055	-36 420	-1 365	-3,9 %	103,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 240	0	-5 240	-4 877	363	6,9 %	93,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-175 330	0	-175 330	-143 113	32 217	18,4 %	81,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 870	0	-27 870	-27 577	293	1,1 %	98,9 %
AVUSTUKSET	-9 000	0	-9 000	-2 477	6 523	72,5 %	27,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 050	0	-12 050	-16 850	-4 800	-39,8 %	139,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-449 430	5 575	-443 855	-419 425	24 430	5,5 %	94,5 %
TOIMINTAKATE	-389 330	5 575	-383 755	-352 423	31 332	8,2 %	91,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 700	0	-58 700	-73 400	-14 700	-25,0 %	125,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-58 700	0	-58 700	-73 400	-14 700	-25,0 %	125,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-448 030	5 575	-442 455	-425 822	16 633	3,8 %	96,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-448 030	5 575	-442 455	-425 822	16 633	3,8 %	96,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-73	-73		

848 TOHMAJÄRVI

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

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 5000

ROSTISEI

21. 1. 2025 8:26 sivu 7(11)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosyksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	73	73		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosyksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

3070 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	67 500	0	67 500	53 951	-13 549	-20,1 %	79,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	13 800	0	13 800	24 419	10 619	76,9 %	176,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	20	20		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	82 300	0	82 300	78 390	-3 910	-4,8 %	95,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 730 650	42 700	-1 687 950	-1 283 430	404 520	24,0 %	76,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 416 790	30 500	-1 386 290	-1 045 777	340 513	24,6 %	75,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-313 860	12 200	-301 660	-237 653	64 007	21,2 %	78,8 %
ELÄKEKULUT	-273 600	11 700	-261 900	-210 046	51 854	19,8 %	80,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 260	500	-39 760	-27 607	12 153	30,6 %	69,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-299 930	0	-299 930	-298 820	1 110	0,4 %	99,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 300	0	-9 300	-7 948	1 352	14,5 %	85,5 %
AVUSTUKSET	-139 000	0	-139 000	-105 200	33 800	24,3 %	75,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 200	0	-57 200	-63 206	-6 006	-10,5 %	110,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 236 080	42 700	-2 193 380	-1 758 604	434 776	19,8 %	80,2 %
TOIMINTAKATE	-2 153 780	42 700	-2 111 080	-1 680 214	430 866	20,4 %	79,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 153 780	42 700	-2 111 080	-1 680 214	430 866	20,4 %	79,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-19 783	-19 783		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	19 783	19 783		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosityksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

3110 MUSIIKKIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNȦITUOTOT	483 880	0	483 880	430 196	-53 684	-11,1 %	88,9 %
MAKSUTUOTOT	161 300	0	161 300	151 543	-9 757	-6,0 %	94,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	12 200	0	12 200	14 917	2 717	22,3 %	122,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	0	7 800	8 130	330	4,2 %	104,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	665 180	0	665 180	604 786	-60 394	-9,1 %	90,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 370 665	0	-1 370 665	-1 191 156	179 509	13,1 %	86,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 900	0	-1 122 900	-974 847	148 053	13,2 %	86,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-247 765	0	-247 765	-216 309	31 456	12,7 %	87,3 %
ELÄKEKULUT	-216 035	0	-216 035	-190 861	25 174	11,7 %	88,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 730	0	-31 730	-25 448	6 282	19,8 %	80,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-217 645	0	-217 645	-160 898	56 747	26,1 %	73,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300	0	-11 300	-11 582	-282	-2,5 %	102,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 060	0	-17 060	-14 404	2 656	15,6 %	84,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 616 670	0	-1 616 670	-1 378 040	238 630	14,8 %	85,2 %
TOIMINTAKATE	-951 490	0	-951 490	-773 254	178 236	18,7 %	81,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-951 490	0	-951 490	-773 254	178 236	18,7 %	81,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosyksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	604 970	0	604 970	541 476	-63 494	-10,5 %	89,5 %
MAKSUTUOTOT	314 900	0	314 900	299 524	-15 376	-4,9 %	95,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	280 400	0	280 400	280 193	-207	-0,1 %	99,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 500	0	37 500	40 489	2 989	8,0 %	108,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 237 770	0	1 237 770	1 161 681	-76 089	-6,1 %	93,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 922 110	61 375	-6 860 735	-6 012 518	848 217	12,4 %	87,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 671 360	42 000	-5 629 360	-4 917 519	711 841	12,6 %	87,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 250 750	19 375	-1 231 375	-1 094 999	136 376	11,1 %	88,9 %
ELÄKEKULUT	-1 090 060	19 375	-1 070 685	-966 008	104 677	9,8 %	90,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-160 690	0	-160 690	-128 991	31 699	19,7 %	80,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 280 270	0	-2 280 270	-2 097 608	182 662	8,0 %	92,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 220	0	-231 220	-251 503	-20 283	-8,8 %	108,8 %
AVUSTUKSET	-166 000	0	-166 000	-118 337	47 663	28,7 %	71,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 050 400	0	-1 050 400	-1 028 858	21 542	2,1 %	97,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 650 000	61 375	-10 588 625	-9 508 825	1 079 800	10,2 %	89,8 %
TOIMINTAKATE	-9 412 230	61 375	-9 350 855	-8 347 144	1 003 711	10,7 %	89,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 700	0	-76 700	-83 622	-6 922	-9,0 %	109,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-76 700	0	-76 700	-83 622	-6 922	-9,0 %	109,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 488 930	61 375	-9 427 555	-8 430 766	996 789	10,6 %	89,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 488 930	61 375	-9 427 555	-8 430 766	996 789	10,6 %	89,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-55 648	-55 648		

848 TOHMAJÄRVI

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

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 5000

ROSTISEI
21. 1. 2025 8:26 sivu 11(11)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024

Tulosyksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	55 648	55 648		