

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset I	Talousarvio muutosten jälk.	Talousarvio- muutokset II	Talousarvio muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	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
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 510 862	150 000	11 660 862	0	11 660 862
TOIMINTAKULUT					
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
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 818 378	-100 000	-37 918 378	1 097 000	-36 821 378
TOIMINTAKATE	-26 307 516	50 000	-26 257 516	1 097 000	-25 160 516
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	474 000	18 256 000
VALTIONOSUUDET	11 704 446	734 596	12 439 042	64 911	12 503 953
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
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
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	0	267 400
VUOSIKATE	3 446 330	784 596	4 230 926	1 635 911	5 866 837
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	0	-3 248 941
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	0	-3 348 941
TILIKAUDEN TULOS	97 389	784 596	881 985	1 635 911	2 517 896
Henkilöstökulut					
Tarla, lisäys kokouspalkkiot		-1 000			
Sivla, siirto varhaiskasvatuksen palkat		-50 000			
Yhteensä		-51 000			
Palvelujen ostot					
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			
Yhteensä		648 000			