

Tuloslaskelma

400 Sivistys- ja hyvinvointilautak

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

29. 7.

Toimielin: 400

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	17 300	0	17 300	41 134	23 834	137,77%
MAKSUTUOTOT	39 000	0	39 000	17 252	-21 748	-55,76%
TUET JA AVUSTUKSET	116 000	0	116 000	26 983	-89 017	-76,74%
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	12 344	344	2,87%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	184 300	0	184 300	97 713	-86 587	-46,98%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 213 000	0	-2 213 000	-1 036 000	1 177 000	53,19%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 773 600	0	-1 773 600	-840 137	933 463	52,63%
HENKILÖSIVUKULUT	-439 400	0	-439 400	-195 863	243 537	55,42%
ELÄKEKULUT	-380 900	0	-380 900	-170 154	210 746	55,33%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 500	0	-58 500	-25 710	32 790	56,05%
PALVELUJEN OSTOT	-945 300	0	-945 300	-438 751	506 549	53,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-121 400	0	-121 400	-45 497	75 903	62,52%
AVUSTUKSET	-133 000	0	-133 000	-77 942	55 058	41,4%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 247 500	0	-1 247 500	-2 962	1 244 538	99,76%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 660 200	0	-4 660 200	-1 601 152	3 059 048	65,64%
TOIMINTAKATE	-4 475 900	0	-4 475 900	-1 503 439	2 972 461	66,41%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 475 900	0	-4 475 900	-1 503 439	2 972 461	66,41%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-665	-665	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	665	665	

Tot-%
237,77%
44,24%
23,26%
102,87%
53,02%
46,81%
47,37%
44,58%
44,67%
43,95%
46,41%
37,48%
58,6%
0,24%
34,36%
33,59%
33,59%