

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 200 YLEISHALLINTO<br>2000 VAALIT    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama      | Poikk-%        | Tot-%          |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                             |                           |                                |                         |                |                |                |
| MYYNTITUOTOT                        | 57 900                      | 0                         | 57 900                         | 38 347                  | -19 553        | -33,8 %        | 66,2 %         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>57 900</b>               | <b>0</b>                  | <b>57 900</b>                  | <b>38 347</b>           | <b>-19 553</b> | <b>-33,8 %</b> | <b>66,2 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                             |                           |                                |                         |                |                |                |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -41 250                     | 0                         | -41 250                        | -36 306                 | 4 944          | 12,0 %         | 88,0 %         |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -36 948                     | 0                         | -36 948                        | -32 828                 | 4 120          | 11,1 %         | 88,9 %         |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -4 302                      | 0                         | -4 302                         | -3 478                  | 824            | 19,2 %         | 80,8 %         |
| ELÄKEKULUT                          | -3 698                      | 0                         | -3 698                         | -3 007                  | 691            | 18,7 %         | 81,3 %         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -604                        | 0                         | -604                           | -471                    | 133            | 22,1 %         | 77,9 %         |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -12 000                     | 0                         | -12 000                        | -8 448                  | 3 552          | 29,6 %         | 70,4 %         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -9 750                      | 0                         | -9 750                         | -534                    | 9 216          | 94,5 %         | 5,5 %          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>       | <b>-63 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>-63 000</b>                 | <b>-45 288</b>          | <b>17 712</b>  | <b>28,1 %</b>  | <b>71,9 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-5 100</b>               | <b>0</b>                  | <b>-5 100</b>                  | <b>-6 941</b>           | <b>-1 841</b>  | <b>-36,1 %</b> | <b>136,1 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-5 100</b>               | <b>0</b>                  | <b>-5 100</b>                  | <b>-6 941</b>           | <b>-1 841</b>  | <b>-36,1 %</b> | <b>136,1 %</b> |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 200 YLEISHALLINTO<br>2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%         |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                              |                             |                           |                                |                         |                |               |               |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                                | 0                           | 0                         | 0                              | 726                     | 726            |               |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>726</b>              | <b>726</b>     |               |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                               |                             |                           |                                |                         |                |               |               |
| HENKILÖSTÖKULUT                                    | -107 538                    | 0                         | -107 538                       | -56 555                 | 50 983         | 47,4 %        | 52,6 %        |
| PALKAT JA PALKKIOT                                 | -103 000                    | 0                         | -103 000                       | -54 438                 | 48 562         | 47,1 %        | 52,9 %        |
| HENKILÖSIVUKULUT                                   | -4 538                      | 0                         | -4 538                         | -2 117                  | 2 421          | 53,4 %        | 46,6 %        |
| ELÄKEKULUT   | -4 213                      | 0                         | -4 213                         | -1 884                  | 2 329          | 55,3 %        | 44,7 %        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                              | -325                        | 0                         | -325                           | -233                    | 92             | 28,2 %        | 71,8 %        |
| PALVELUJEN OSTOT                                   | -83 700                     | 0                         | -83 700                        | -41 094                 | 42 606         | 50,9 %        | 49,1 %        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                      | -10 100                     | 0                         | -10 100                        | -1 956                  | 8 144          | 80,6 %        | 19,4 %        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                                 | -51 468                     | 0                         | -51 468                        | -26 768                 | 24 700         | 48,0 %        | 52,0 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                      | <b>-252 806</b>             | <b>0</b>                  | <b>-252 806</b>                | <b>-126 374</b>         | <b>126 432</b> | <b>50,0 %</b> | <b>50,0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-252 806</b>             | <b>0</b>                  | <b>-252 806</b>                | <b>-125 648</b>         | <b>127 158</b> | <b>50,3 %</b> | <b>49,7 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                | <b>-252 806</b>             | <b>0</b>                  | <b>-252 806</b>                | <b>-125 648</b>         | <b>127 158</b> | <b>50,3 %</b> | <b>49,7 %</b> |



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 200 YLEISHALLINTO<br>2400 HENKILÖSTÖPALVELUT | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama       | Poikk-%        | Tot-%           |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        |                             |                           |                                |                         |                 |                |                 |
| MYYNITUOTOT                                  | 436 256                     | 0                         | 436 256                        | 254 481                 | -181 775        | -41,7 %        | 58,3 %          |
| TUET JA AVUSTUKSET                           | 141 040                     | 0                         | 141 040                        | 0                       | -141 040        | -100,0 %       | 0,0 %           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>               | <b>577 296</b>              | <b>0</b>                  | <b>577 296</b>                 | <b>254 481</b>          | <b>-322 815</b> | <b>-55,9 %</b> | <b>44,1 %</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                         |                             |                           |                                |                         |                 |                |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                              | -219 572                    | 0                         | -219 572                       | -110 950                | 108 622         | 49,5 %         | 50,5 %          |
| PALKAT JA PALKKIOT                           | -171 046                    | 0                         | -171 046                       | -85 990                 | 85 056          | 49,7 %         | 50,3 %          |
| HENKILÖSIVUKULUT                             | -48 526                     | 0                         | -48 526                        | -24 960                 | 23 566          | 48,6 %         | 51,4 %          |
| ELÄKEKULUT                                   | -43 454                     | 0                         | -43 454                        | -22 653                 | 20 801          | 47,9 %         | 52,1 %          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                        | -5 072                      | 0                         | -5 072                         | -2 307                  | 2 765           | 54,5 %         | 45,5 %          |
| PALVELUJEN OSTOT                             | -373 255                    | 0                         | -373 255                       | -95 463                 | 277 792         | 74,4 %         | 25,6 %          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                | -6 000                      | 0                         | -6 000                         | -3 034                  | 2 966           | 49,4 %         | 50,6 %          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                           | -3 824                      | 0                         | -3 824                         | -1 921                  | 1 903           | 49,8 %         | 50,2 %          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                | <b>-602 651</b>             | <b>0</b>                  | <b>-602 651</b>                | <b>-211 368</b>         | <b>391 283</b>  | <b>64,9 %</b>  | <b>35,1 %</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-25 355</b>              | <b>0</b>                  | <b>-25 355</b>                 | <b>43 113</b>           | <b>68 468</b>   | <b>270,0 %</b> | <b>-170,0 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>-25 355</b>              | <b>0</b>                  | <b>-25 355</b>                 | <b>43 113</b>           | <b>68 468</b>   | <b>270,0 %</b> | <b>-170,0 %</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT                 | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0               |                |                 |



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 200 YLEISHALLINTO<br>2900 RAHOITUSERÄT   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama   | Poikk-% | Tot-%   |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    |                             |                           |                                |                         |             |         |         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                      | 0                           | 0                         | 0                              | 56                      | 56          |         |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>           | 0                           | 0                         | 0                              | 56                      | 56          |         |         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | 0                           | 0                         | 0                              | 56                      | 56          |         |         |
| VEROTULOT                                | 17 782 000                  | 0                         | 17 782 000                     | 10 404 492              | -7 377 508  | -41,5 % | 58,5 %  |
| VALTIONOSUDET                            | 11 704 446                  | 734 596                   | 12 439 042                     | 7 256 095               | -5 182 947  | -41,7 % | 58,3 %  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>          |                             |                           |                                |                         |             |         |         |
| KORKOTUOTOT                              | 0                           | 0                         | 0                              | 24 407                  | 24 407      |         |         |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                      | 304 900                     | 0                         | 304 900                        | 411 325                 | 106 425     | 34,9 %  | 134,9 % |
| KORKOKULUT                               | -35 000                     | 0                         | -35 000                        | -10 511                 | 24 489      | 70,0 %  | 30,0 %  |
| MUUT RAHOITUSKULUT                       | -2 500                      | 0                         | -2 500                         | -112                    | 2 388       | 95,5 %  | 4,5 %   |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b> | 267 400                     | 0                         | 267 400                        | 425 108                 | 157 708     | 59,0 %  | 159,0 % |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | 29 753 846                  | 734 596                   | 30 488 442                     | 18 085 752              | -12 402 690 | -40,7 % | 59,3 %  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>      | 29 753 846                  | 734 596                   | 30 488 442                     | 18 085 752              | -12 402 690 | -40,7 % | 59,3 %  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 200 YLEISHALLINTO<br>YHTEENSÄ   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama         | Poikk-%        | Tot-%         |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                             |                           |                                |                         |                   |                |               |
| MYyntITUOTOT                    | 2 164 258                   | 150 000                   | 2 314 258                      | 1 449 513               | -864 745          | -37,4 %        | 62,6 %        |
| TUET JA AVUSTUKSET              | 439 424                     | 0                         | 439 424                        | 65 712                  | -373 712          | -85,0 %        | 15,0 %        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 0                           | 0                         | 0                              | 1 134                   | 1 134             |                |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>  | <b>2 603 682</b>            | <b>150 000</b>            | <b>2 753 682</b>               | <b>1 516 359</b>        | <b>-1 237 323</b> | <b>-44,9 %</b> | <b>55,1 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                             |                           |                                |                         |                   |                |               |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -2 216 131                  | 0                         | -2 216 131                     | -1 015 173              | 1 200 958         | 54,2 %         | 45,8 %        |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -1 825 273                  | 0                         | -1 825 273                     | -839 208                | 986 065           | 54,0 %         | 46,0 %        |
| HENKILÖSIVUKULUT                | -390 858                    | 0                         | -390 858                       | -175 965                | 214 893           | 55,0 %         | 45,0 %        |
| ELÄKEKULUT                      | -339 277                    | 0                         | -339 277                       | -154 909                | 184 368           | 54,3 %         | 45,7 %        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -51 581                     | 0                         | -51 581                        | -21 056                 | 30 525            | 59,2 %         | 40,8 %        |
| PALVELUJEN OSTOT                | -1 953 137                  | -50 000                   | -2 003 137                     | -976 274                | 1 026 864         | 51,3 %         | 48,7 %        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -56 350                     | -50 000                   | -106 350                       | -13 828                 | 92 522            | 87,0 %         | 13,0 %        |
| AVUSTUKSET                      | -1 119 000                  | 0                         | -1 119 000                     | -456 880                | 662 120           | 59,2 %         | 40,8 %        |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -144 198                    | 0                         | -144 198                       | -84 373                 | 59 825            | 41,5 %         | 58,5 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>   | <b>-5 488 816</b>           | <b>-100 000</b>           | <b>-5 588 816</b>              | <b>-2 546 528</b>       | <b>3 042 288</b>  | <b>54,4 %</b>  | <b>45,6 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-2 885 134</b>           | <b>50 000</b>             | <b>-2 835 134</b>              | <b>-1 030 169</b>       | <b>1 804 965</b>  | <b>63,7 %</b>  | <b>36,3 %</b> |
| VEROTULOT                       | 17 782 000                  | 0                         | 17 782 000                     | 10 404 492              | -7 377 508        | -41,5 %        | 58,5 %        |
| VALTIONOSUUDET                  | 11 704 446                  | 734 596                   | 12 439 042                     | 7 256 095               | -5 182 947        | -41,7 %        | 58,3 %        |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b> |                             |                           |                                |                         |                   |                |               |
| KORKOTUOTOT                     | 0                           | 0                         | 0                              | 24 407                  | 24 407            |                |               |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT             | 304 900                     | 0                         | 304 900                        | 411 325                 | 106 425           | 34,9 %         | 134,9 %       |
| KORKOKULUT                      | -35 000                     | 0                         | -35 000                        | -10 511                 | 24 489            | 70,0 %         | 30,0 %        |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 200 YLEISHALLINTO<br>YHTEENSÄ        | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama   | Poikk-% | Tot-%   |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|
| MUUT RAHOITUSKULUT                   | -2 500                      | 0                         | -2 500                         | -112                    | 2 388       | 95,5 %  | 4,5 %   |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ    | 267 400                     | 0                         | 267 400                        | 425 108                 | 157 708     | 59,0 %  | 159,0 % |
| VUOSIKATE                            | 26 868 712                  | 784 596                   | 27 653 308                     | 17 055 527              | -10 597 781 | -38,3 % | 61,7 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET          |                             |                           |                                |                         |             |         |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -11 495                     | 0                         | -11 495                        | -5 045                  | 6 450       | 56,1 %  | 43,9 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -11 495                     | 0                         | -11 495                        | -5 045                  | 6 450       | 56,1 %  | 43,9 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                     | 26 857 217                  | 784 596                   | 27 641 813                     | 17 050 481              | -10 591 332 | -38,3 % | 61,7 %  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | 26 857 217                  | 784 596                   | 27 641 813                     | 17 050 481              | -10 591 332 | -38,3 % | 61,7 %  |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT         | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0           |         |         |



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS<br>2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama        | Poikk-%        | Tot-%          |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>   |                             |                           |                                |                         |                  |                |                |
| MUUT TOIMINTATUOTOT   | 10 000                      | 0                         | 10 000                         | 35 817                  | 25 817           | 258,2 %        | 358,2 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>  | <b>10 000</b>               | <b>0</b>                  | <b>10 000</b>                  | <b>35 817</b>           | <b>25 817</b>    | <b>258,2 %</b> | <b>358,2 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |                             |                           |                                |                         |                  |                |                |
| HENKILÖSTÖKULUT   | 0                           | 0                         | 0                              | -5 324                  | -5 324           |                |                |
| PALKAT JA PALKKIOT  | 0                           | 0                         | 0                              | -4 489                  | -4 489           |                |                |
| HENKILÖSIVUKULUT  | 0                           | 0                         | 0                              | -834                    | -834             |                |                |
| ELÄKEKULUT  | 0                           | 0                         | 0                              | -712                    | -712             |                |                |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT   | 0                           | 0                         | 0                              | -122                    | -122             |                |                |
| PALVELUJEN OSTOT  | -1 411 300                  | 0                         | -1 411 300                     | -627 438                | 783 862          | 55,5 %         | 44,5 %         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | 0                           | 0                         | 0                              | -602                    | -602             |                |                |
| AVUSTUKSET  | -620 000                    | 0                         | -620 000                       | -20 104                 | 599 896          | 96,8 %         | 3,2 %          |
| MUUT TOIMINTAKULUT  | -30 000                     | 0                         | -30 000                        | -7 541                  | 22 459           | 74,9 %         | 25,1 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>   | <b>-2 061 300</b>           | <b>0</b>                  | <b>-2 061 300</b>              | <b>-661 007</b>         | <b>1 400 293</b> | <b>67,9 %</b>  | <b>32,1 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-2 051 300</b>           | <b>0</b>                  | <b>-2 051 300</b>              | <b>-625 190</b>         | <b>1 426 110</b> | <b>69,5 %</b>  | <b>30,5 %</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                                    |                             |                           |                                |                         |                  |                |                |
| ARVONALENTUMISET  | -100 000                    | 0                         | -100 000                       | 0                       | 100 000          | 100,0 %        | 0,0 %          |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>                           | <b>-100 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>-100 000</b>                | <b>0</b>                | <b>100 000</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0,0 %</b>   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>   | <b>-2 151 300</b>           | <b>0</b>                  | <b>-2 151 300</b>              | <b>-625 190</b>         | <b>1 526 110</b> | <b>70,9 %</b>  | <b>29,1 %</b>  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                                   | <b>-2 151 300</b>           | <b>0</b>                  | <b>-2 151 300</b>              | <b>-625 190</b>         | <b>1 526 110</b> | <b>70,9 %</b>  | <b>29,1 %</b>  |



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS<br>2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%         |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                             |                           |                                |                         |                |               |               |
| MYyntITUOTOT   | 0                           | 0                         | 0                              | -2 275                  | -2 275         |               |               |
| TUET JA AVUSTUKSET   | 0                           | 0                         | 0                              | -8 227                  | -8 227         |               |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>-10 502</b>          | <b>-10 502</b> |               |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   |                             |                           |                                |                         |                |               |               |
| HENKILÖSTÖKULUT  | -130 842                    | 0                         | -130 842                       | -114 389                | 16 453         | 12,6 %        | 87,4 %        |
| PALKAT JA PALKKIOT   | -105 091                    | 0                         | -105 091                       | -94 420                 | 10 671         | 10,2 %        | 89,8 %        |
| HENKILÖSIVUKULUT   | -25 751                     | 0                         | -25 751                        | -19 969                 | 5 782          | 22,5 %        | 77,5 %        |
| ELÄKEKULUT   | -22 587                     | 0                         | -22 587                        | -17 442                 | 5 145          | 22,8 %        | 77,2 %        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT  | -3 164                      | 0                         | -3 164                         | -2 527                  | 637            | 20,1 %        | 79,9 %        |
| PALVELUJEN OSTOT   | -178 401                    | 0                         | -178 401                       | -61 979                 | 116 422        | 65,3 %        | 34,7 %        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                           | 0                         | 0                              | -1 838                  | -1 838         |               |               |
| AVUSTUKSET   | 0                           | 0                         | 0                              | -16 500                 | -16 500        |               |               |
| MUUT TOIMINTAKULUT   | -6 000                      | 0                         | -6 000                         | -806                    | 5 194          | 86,6 %        | 13,4 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-315 243</b>             | <b>0</b>                  | <b>-315 243</b>                | <b>-195 512</b>         | <b>119 731</b> | <b>38,0 %</b> | <b>62,0 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-315 243</b>             | <b>0</b>                  | <b>-315 243</b>                | <b>-206 014</b>         | <b>109 229</b> | <b>34,6 %</b> | <b>65,4 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                                  | <b>-315 243</b>             | <b>0</b>                  | <b>-315 243</b>                | <b>-206 014</b>         | <b>109 229</b> | <b>34,6 %</b> | <b>65,4 %</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT   | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0              |               |               |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS<br>2940 ASUNTOPALVELUT | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%        |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                    |                             |                           |                                |                         |                |               |              |
| HENKILÖSTÖKULUT   | -25 681                     | 0                         | -25 681                        | -12 046                 | 13 635         | 53,1 %        | 46,9 %       |
| PALKAT JA PALKKIOT                                      | -18 518                     | 0                         | -18 518                        | -8 487                  | 10 031         | 54,2 %        | 45,8 %       |
| HENKILÖSIVUKULUT  | -7 163                      | 0                         | -7 163                         | -3 559                  | 3 604          | 50,3 %        | 49,7 %       |
| ELÄKEKULUT  | -6 605                      | 0                         | -6 605                         | -3 328                  | 3 277          | 49,6 %        | 50,4 %       |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                                   | -558                        | 0                         | -558                           | -231                    | 327            | 58,6 %        | 41,4 %       |
| PALVELUJEN OSTOT  | -11 808                     | 0                         | -11 808                        | -10 115                 | 1 693          | 14,3 %        | 85,7 %       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                           | -1 200                      | 0                         | -1 200                         | 0                       | 1 200          | 100,0 %       | 0,0 %        |
| AVUSTUKSET  | -200 000                    | 0                         | -200 000                       | 0                       | 200 000        | 100,0 %       | 0,0 %        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                                      | -679                        | 0                         | -679                           | -1 208                  | -529           | -78,0 %       | 178,0 %      |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                           | <b>-239 368</b>             | <b>0</b>                  | <b>-239 368</b>                | <b>-23 370</b>          | <b>215 998</b> | <b>90,2 %</b> | <b>9,8 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>-239 368</b>             | <b>0</b>                  | <b>-239 368</b>                | <b>-23 370</b>          | <b>215 998</b> | <b>90,2 %</b> | <b>9,8 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                     | <b>-239 368</b>             | <b>0</b>                  | <b>-239 368</b>                | <b>-23 370</b>          | <b>215 998</b> | <b>90,2 %</b> | <b>9,8 %</b> |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| 210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS<br>2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama      | Poikk-%        | Tot-%         |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>   |                             |                           |                                |                         |                |                |               |
| MYyntITUOTOT  | 0                           | 0                         | 0                              | 1 000                   | 1 000          |                |               |
| MAKSUTUOTOT   | 2 500                       | 0                         | 2 500                          | 3 400                   | 900            | 36,0 %         | 136,0 %       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT   | 37 000                      | 0                         | 37 000                         | 21 015                  | -15 985        | -43,2 %        | 56,8 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>39 500</b>               | <b>0</b>                  | <b>39 500</b>                  | <b>25 415</b>           | <b>-14 085</b> | <b>-35,7 %</b> | <b>64,3 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |                             |                           |                                |                         |                |                |               |
| HENKILÖSTÖKULUT   | -92 069                     | 0                         | -92 069                        | -59 893                 | 32 176         | 34,9 %         | 65,1 %        |
| PALKAT JA PALKKIOT  | -72 335                     | 0                         | -72 335                        | -47 498                 | 24 837         | 34,3 %         | 65,7 %        |
| HENKILÖSIVUKULUT  | -19 734                     | 0                         | -19 734                        | -12 395                 | 7 339          | 37,2 %         | 62,8 %        |
| ELÄKEKULUT  | -17 556                     | 0                         | -17 556                        | -11 101                 | 6 455          | 36,8 %         | 63,2 %        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT   | -2 178                      | 0                         | -2 178                         | -1 294                  | 884            | 40,6 %         | 59,4 %        |
| PALVELUJEN OSTOT  | -179 594                    | 0                         | -179 594                       | -38 928                 | 140 666        | 78,3 %         | 21,7 %        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                                     | 0                           | 0                         | 0                              | -1 367                  | -1 367         |                |               |
| MUUT TOIMINTAKULUT  | -4 417                      | 0                         | -4 417                         | -1 660                  | 2 757          | 62,4 %         | 37,6 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                                     | <b>-276 080</b>             | <b>0</b>                  | <b>-276 080</b>                | <b>-101 848</b>         | <b>174 232</b> | <b>63,1 %</b>  | <b>36,9 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-236 580</b>             | <b>0</b>                  | <b>-236 580</b>                | <b>-76 434</b>          | <b>160 146</b> | <b>67,7 %</b>  | <b>32,3 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>                               | <b>-236 580</b>             | <b>0</b>                  | <b>-236 580</b>                | <b>-76 434</b>          | <b>160 146</b> | <b>67,7 %</b>  | <b>32,3 %</b> |



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ               | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-7 / 2024 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%   |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| MYYNITUOTOT                     | 2 164 258                | 150 000               | 2 314 258                   | 1 448 239            | -866 019   | -37,4 % | 62,6 %  |
| MAKSUTUOTOT                     | 2 500                    | 0                     | 2 500                       | 3 400                | 900        | 36,0 %  | 136,0 % |
| TUET JA AVUSTUKSET              | 439 424                  | 0                     | 439 424                     | 57 485               | -381 939   | -86,9 % | 13,1 %  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 47 000                   | 0                     | 47 000                      | 57 965               | 10 965     | 23,3 %  | 123,3 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ         | 2 653 182                | 150 000               | 2 803 182                   | 1 567 089            | -1 236 093 | -44,1 % | 55,9 %  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -2 544 966               | 0                     | -2 544 966                  | -1 257 338           | 1 287 628  | 50,6 %  | 49,4 %  |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -2 084 675               | 0                     | -2 084 675                  | -1 034 372           | 1 050 303  | 50,4 %  | 49,6 %  |
| HENKILÖSIVUKULUT                | -460 291                 | 0                     | -460 291                    | -222 966             | 237 325    | 51,6 %  | 48,4 %  |
| ELÄKEKULUT                      | -400 899                 | 0                     | -400 899                    | -196 638             | 204 261    | 51,0 %  | 49,0 %  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -59 392                  | 0                     | -59 392                     | -26 328              | 33 064     | 55,7 %  | 44,3 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                | -3 817 743               | -50 000               | -3 867 743                  | -1 753 508           | 2 114 235  | 54,7 %  | 45,3 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -61 250                  | -50 000               | -111 250                    | -19 467              | 91 783     | 82,5 %  | 17,5 %  |
| AVUSTUKSET                      | -1 939 000               | 0                     | -1 939 000                  | -493 484             | 1 445 516  | 74,5 %  | 25,5 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -190 010                 | 0                     | -190 010                    | -98 350              | 91 660     | 48,2 %  | 51,8 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ          | -8 552 969               | -100 000              | -8 652 969                  | -3 622 147           | 5 030 822  | 58,1 %  | 41,9 %  |
| TOIMINTAKATE                    | -5 899 787               | 50 000                | -5 849 787                  | -2 055 058           | 3 794 729  | 64,9 %  | 35,1 %  |
| VEROTULOT                       | 17 782 000               | 0                     | 17 782 000                  | 10 404 492           | -7 377 508 | -41,5 % | 58,5 %  |
| VALTIONOSUDET                   | 11 704 446               | 734 596               | 12 439 042                  | 7 256 095            | -5 182 947 | -41,7 % | 58,3 %  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b> |                          |                       |                             |                      |            |         |         |
| KORKOTUOTOT                     | 0                        | 0                     | 0                           | 24 407               | 24 407     |         |         |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT             | 304 900                  | 0                     | 304 900                     | 411 325              | 106 425    | 34,9 %  | 134,9 % |
| KORKOKULUT                      | -35 000                  | 0                     | -35 000                     | -10 511              | 24 489     | 70,0 %  | 30,0 %  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Tulosalue: 200, 210, 220 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-7 / 2024 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%   |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|---------|---------|
| MUUT RAHOITUSKULUT                   | -2 500                      | 0                         | -2 500                         | -112                    | 2 388      | 95,5 %  | 4,5 %   |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ    | 267 400                     | 0                         | 267 400                        | 425 108                 | 157 708    | 59,0 %  | 159,0 % |
| VUOSIKATE                            | 23 854 059                  | 784 596                   | 24 638 655                     | 16 030 637              | -8 608 018 | -34,9 % | 65,1 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET          |                             |                           |                                |                         |            |         |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -11 495                     | 0                         | -11 495                        | -5 045                  | 6 450      | 56,1 %  | 43,9 %  |
| ARVONALENTUMISET                     | -100 000                    | 0                         | -100 000                       | 0                       | 100 000    | 100,0 % | 0,0 %   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -111 495                    | 0                         | -111 495                       | -5 045                  | 106 450    | 95,5 %  | 4,5 %   |
| TILIKAUDEN TULOS                     | 23 742 564                  | 784 596                   | 24 527 160                     | 16 025 592              | -8 501 568 | -34,7 % | 65,3 %  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | 23 742 564                  | 784 596                   | 24 527 160                     | 16 025 592              | -8 501 568 | -34,7 % | 65,3 %  |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT         | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0          |         |         |