

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-36 654	4 596	11,1 %	88,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 948	0	-36 948	-33 120	3 828	10,4 %	89,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 302	0	-4 302	-3 534	768	17,9 %	82,1 %
ELÄKEKULUT	-3 698	0	-3 698	-3 058	640	17,3 %	82,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-604	0	-604	-476	128	21,2 %	78,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 000	0	-12 000	-10 647	1 353	11,3 %	88,7 %
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>-47 835</b>	<b>15 165</b>	<b>24,1 %</b>	<b>75,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>	<b>-5 100</b>	<b>-9 487</b>	<b>-4 387</b>	<b>-86,0 %</b>	<b>186,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>	<b>-5 100</b>	<b>-9 487</b>	<b>-4 387</b>	<b>-86,0 %</b>	<b>186,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	758	758		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>758</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-107 538	0	-107 538	-73 262	34 276	31,9 %	68,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103 000	0	-103 000	-70 728	32 272	31,3 %	68,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 538	0	-4 538	-2 534	2 004	44,2 %	55,8 %
ELÄKEKULUT	-4 213	0	-4 213	-2 264	1 949	46,3 %	53,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-325	0	-325	-270	55	16,8 %	83,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 700	0	-83 700	-50 389	33 311	39,8 %	60,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 100	0	-10 100	-2 467	7 633	75,6 %	24,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 468	0	-51 468	-35 413	16 055	31,2 %	68,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-252 806</b>	<b>0</b>	<b>-252 806</b>	<b>-161 531</b>	<b>91 275</b>	<b>36,1 %</b>	<b>63,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-252 806</b>	<b>0</b>	<b>-252 806</b>	<b>-160 773</b>	<b>92 033</b>	<b>36,4 %</b>	<b>63,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-252 806</b>	<b>0</b>	<b>-252 806</b>	<b>-160 773</b>	<b>92 033</b>	<b>36,4 %</b>	<b>63,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 442 397	0	1 442 397	1 082 177	-360 220	-25,0 %	75,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	352	352		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 442 397</b>	<b>0</b>	<b>1 442 397</b>	<b>1 082 529</b>	<b>-359 868</b>	<b>-24,9 %</b>	<b>75,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-635 894	0	-635 894	-473 761	162 133	25,5 %	74,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-509 017	0	-509 017	-382 195	126 822	24,9 %	75,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-126 877	0	-126 877	-91 565	35 312	27,8 %	72,2 %
ELÄKEKULUT	-111 555	0	-111 555	-81 119	30 437	27,3 %	72,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 322	0	-15 322	-10 447	4 875	31,8 %	68,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 405 375	0	-1 405 375	-882 493	522 882	37,2 %	62,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 300	0	-28 300	-9 594	18 706	66,1 %	33,9 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-20 154	10 846	35,0 %	65,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 931	0	-76 931	-59 972	16 959	22,0 %	78,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 177 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 177 500</b>	<b>-1 445 974</b>	<b>731 526</b>	<b>33,6 %</b>	<b>66,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-735 103</b>	<b>0</b>	<b>-735 103</b>	<b>-363 446</b>	<b>371 657</b>	<b>50,6 %</b>	<b>49,4 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-6 490	5 005	43,5 %	56,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-11 495</b>	<b>0</b>	<b>-11 495</b>	<b>-6 490</b>	<b>5 005</b>	<b>43,5 %</b>	<b>56,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-746 598</b>	<b>0</b>	<b>-746 598</b>	<b>-369 936</b>	<b>376 662</b>	<b>50,5 %</b>	<b>49,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-746 598</b>	<b>0</b>	<b>-746 598</b>	<b>-369 936</b>	<b>376 662</b>	<b>50,5 %</b>	<b>49,5 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	436 256	0	436 256	327 191	-109 065	-25,0 %	75,0 %
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>327 191</b>	<b>-250 105</b>	<b>-43,3 %</b>	<b>56,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 572	0	-219 572	-143 128	76 444	34,8 %	65,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-171 046	0	-171 046	-110 950	60 096	35,1 %	64,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-48 526	0	-48 526	-32 178	16 348	33,7 %	66,3 %
ELÄKEKULUT	-43 454	0	-43 454	-29 196	14 258	32,8 %	67,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 072	0	-5 072	-2 982	2 090	41,2 %	58,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-373 255	0	-373 255	-135 649	237 606	63,7 %	36,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-3 183	2 817	47,0 %	53,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 824	0	-3 824	-2 464	1 360	35,6 %	64,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-602 651</b>	<b>0</b>	<b>-602 651</b>	<b>-284 423</b>	<b>318 228</b>	<b>52,8 %</b>	<b>47,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 355</b>	<b>0</b>	<b>-25 355</b>	<b>42 768</b>	<b>68 123</b>	<b>268,7 %</b>	<b>-168,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25 355</b>	<b>0</b>	<b>-25 355</b>	<b>42 768</b>	<b>68 123</b>	<b>268,7 %</b>	<b>-168,7 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	13 551 182	-4 230 818	-23,8 %	76,2 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	734 596	12 439 042	9 353 003	-3 086 039	-24,8 %	75,2 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	0	0	0	24 407	24 407		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	412 496	107 596	35,3 %	135,3 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-16 252	18 748	53,6 %	46,4 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-212	2 288	91,5 %	8,5 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	267 400	0	267 400	420 439	153 039	57,2 %	157,2 %
<b>VUOSIKATE</b>	29 753 846	734 596	30 488 442	23 324 680	-7 163 762	-23,5 %	76,5 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	29 753 846	734 596	30 488 442	23 324 680	-7 163 762	-23,5 %	76,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-719 330	691 970	49,0 %	51,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-819	-819		
AVUSTUKSET	-620 000	0	-620 000	-23 502	596 498	96,2 %	3,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 000	0	-30 000	-8 898	21 102	70,3 %	29,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 061 300</b>	<b>0</b>	<b>-2 061 300</b>	<b>-757 872</b>	<b>1 303 428</b>	<b>63,2 %</b>	<b>36,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 051 300</b>	<b>0</b>	<b>-2 051 300</b>	<b>-722 055</b>	<b>1 329 245</b>	<b>64,8 %</b>	<b>35,2 %</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>-722 055</b>	<b>1 429 245</b>	<b>66,4 %</b>	<b>33,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 151 300</b>	<b>0</b>	<b>-2 151 300</b>	<b>-722 055</b>	<b>1 429 245</b>	<b>66,4 %</b>	<b>33,6 %</b>





## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-148 586	-17 744	-13,6 %	113,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-105 091	0	-105 091	-122 637	-17 546	-16,7 %	116,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 751	0	-25 751	-25 949	-198	-0,8 %	100,8 %
ELÄKEKULUT	-22 587	0	-22 587	-22 658	-71	-0,3 %	100,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 164	0	-3 164	-3 290	-126	-4,0 %	104,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-178 401	0	-178 401	-86 217	92 184	51,7 %	48,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-2 342	-2 342		
AVUSTUKSET	0	0	0	-15 309	-15 309		
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-838	5 162	86,0 %	14,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-315 243</b>	<b>0</b>	<b>-315 243</b>	<b>-253 293</b>	<b>61 950</b>	<b>19,7 %</b>	<b>80,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-315 243</b>	<b>0</b>	<b>-315 243</b>	<b>-263 795</b>	<b>51 448</b>	<b>16,3 %</b>	<b>83,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-315 243</b>	<b>0</b>	<b>-315 243</b>	<b>-263 795</b>	<b>51 448</b>	<b>16,3 %</b>	<b>83,7 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2940 ASUNTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 681	0	-25 681	-15 712	9 969	38,8 %	61,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 518	0	-18 518	-11 099	7 419	40,1 %	59,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 163	0	-7 163	-4 613	2 550	35,6 %	64,4 %
ELÄKEKULUT	-6 605	0	-6 605	-4 311	2 294	34,7 %	65,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-558	0	-558	-302	256	45,8 %	54,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 808	0	-11 808	-11 344	464	3,9 %	96,1 %
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	-1 322	-643	-94,6 %	194,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-239 368</b>	<b>0</b>	<b>-239 368</b>	<b>-28 377</b>	<b>210 991</b>	<b>88,1 %</b>	<b>11,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-239 368</b>	<b>0</b>	<b>-239 368</b>	<b>-28 377</b>	<b>210 991</b>	<b>88,1 %</b>	<b>11,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-239 368</b>	<b>0</b>	<b>-239 368</b>	<b>-28 377</b>	<b>210 991</b>	<b>88,1 %</b>	<b>11,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	0	0	1 308	1 308		
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	3 600	1 100	44,0 %	144,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	32 059	-4 941	-13,4 %	86,6 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>36 967</b>	<b>-2 533</b>	<b>-6,4 %</b>	<b>93,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 069	0	-92 069	-74 052	18 017	19,6 %	80,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 335	0	-72 335	-58 609	13 726	19,0 %	81,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-19 734	0	-19 734	-15 443	4 291	21,7 %	78,3 %
ELÄKEKULUT	-17 556	0	-17 556	-13 846	3 710	21,1 %	78,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 178	0	-2 178	-1 597	581	26,7 %	73,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-179 594	0	-179 594	-54 903	124 691	69,4 %	30,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 710	-1 710		
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 417	0	-4 417	-1 996	2 421	54,8 %	45,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-276 080</b>	<b>0</b>	<b>-276 080</b>	<b>-132 661</b>	<b>143 419</b>	<b>51,9 %</b>	<b>48,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-236 580</b>	<b>0</b>	<b>-236 580</b>	<b>-95 694</b>	<b>140 886</b>	<b>59,6 %</b>	<b>40,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-236 580</b>	<b>0</b>	<b>-236 580</b>	<b>-95 694</b>	<b>140 886</b>	<b>59,6 %</b>	<b>40,4 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	2 164 258	150 000	2 314 258	1 882 026	-432 232	-18,7 %	81,3 %
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	3 600	1 100	44,0 %	144,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	439 424	0	439 424	54 474	-384 950	-87,6 %	12,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	69 042	22 042	46,9 %	146,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 653 182	150 000	2 803 182	2 009 143	-794 039	-28,3 %	71,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544 966	0	-2 544 966	-1 609 276	935 690	36,8 %	63,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 084 675	0	-2 084 675	-1 323 130	761 545	36,5 %	63,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-460 291	0	-460 291	-286 146	174 145	37,8 %	62,2 %
ELÄKEKULUT	-400 899	0	-400 899	-252 404	148 495	37,0 %	63,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 392	0	-59 392	-33 742	25 650	43,2 %	56,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 817 743	-50 000	-3 867 743	-2 060 483	1 807 260	46,7 %	53,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 250	-50 000	-111 250	-28 139	83 111	74,7 %	25,3 %
AVUSTUKSET	-1 939 000	0	-1 939 000	-677 361	1 261 639	65,1 %	34,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 010	0	-190 010	-124 866	65 144	34,3 %	65,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 552 969	-100 000	-8 652 969	-4 500 126	4 152 843	48,0 %	52,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>							
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	13 551 182	-4 230 818	-23,8 %	76,2 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	734 596	12 439 042	9 353 003	-3 086 039	-24,8 %	75,2 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	0	0	0	24 407	24 407		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	412 496	107 596	35,3 %	135,3 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-16 252	18 748	53,6 %	46,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-212	2 288	91,5 %	8,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	420 439	153 039	57,2 %	157,2 %
VUOSIKATE	23 854 059	784 596	24 638 655	20 833 641	-3 805 014	-15,4 %	84,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-6 490	5 005	43,5 %	56,5 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-111 495	0	-111 495	-6 490	105 005	94,2 %	5,8 %
TILIKAUDEN TULOS	23 742 564	784 596	24 527 160	20 827 151	-3 700 009	-15,1 %	84,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	23 742 564	784 596	24 527 160	20 827 151	-3 700 009	-15,1 %	84,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		