

1410 KAUPUNGINHALLITUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	99 901	8 325	8 325	8 325	24 975	25,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	16 912	0	16 912	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	99 901	8 325	25 237	8 325	41 887	41,9 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-766 698	-45 680	-47 986	-75 305	-168 970	22,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-611 933	-36 362	-38 304	-63 581	-138 247	22,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-154 765	-9 317	-9 682	-11 723	-30 723	19,9 %
ELÄKEKULUT	-137 807	-8 423	-8 760	-9 357	-26 539	19,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 958	-895	-923	-2 366	-4 184	24,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-145 014	-71 863	-11 094	-12 109	-95 066	65,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 357	-1 654	-417	-361	-2 433	55,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 718	-2 774	-2 879	-2 969	-8 623	26,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-948 787	-121 972	-62 377	-90 744	-275 093	29,0 %
TOIMINTAKATE	-848 886	-113 647	-37 140	-82 419	-233 206	27,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-9	0	-9	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	-9	0	-9	
VUOSIKATE	-848 886	-113 647	-37 149	-82 419	-233 215	27,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-848 886	-113 647	-37 149	-82 419	-233 215	27,5 %

1420 ELINVOIMA	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	5 000	126	0	387	513	10,3 %
MAKSUTUOTOT	155 000	8 918	103	12 961	21 982	14,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	420 000	48 919	1 533	1 250	51 702	12,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	580 000	57 963	1 636	14 599	74 197	12,8 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-454 639	-28 329	-31 960	-31 219	-91 508	20,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-361 424	-22 263	-25 475	-23 761	-71 500	19,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-93 215	-6 066	-6 485	-7 458	-20 008	21,5 %
ELÄKEKULUT	-81 394	-5 504	-5 858	-5 545	-16 908	20,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 821	-561	-627	-1 913	-3 101	26,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 498 251	-275 469	-28 720	-25 549	-329 738	22,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 650	-16	-898	-182	-1 096	4,4 %
AVUSTUKSET	-1 377 111	-158 224	-105 042	-109 194	-372 460	27,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 649	-3 267	-2 783	-17 578	-23 627	49,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 402 300	-465 305	-169 403	-183 722	-818 430	24,1 %
TOIMINTAKATE	-2 822 300	-407 342	-167 768	-169 124	-744 233	26,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	600	600	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	600	600	
VUOSIKATE	-2 822 300	-407 342	-167 768	-168 524	-743 633	26,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-162 500	-13 763	-12 875	-13 763	-40 402	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-162 500	-13 763	-12 875	-13 763	-40 402	24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 984 800	-421 105	-180 643	-182 287	-784 035	26,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 984 800	-421 105	-180 643	-182 287	-784 035	26,3 %

1430 HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	373 200	25 950	26 006	25 875	77 831	20,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	268 000	-20 826	31 129	16 911	27 215	10,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	641 200	5 124	57 136	42 786	105 046	16,4 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 020 375	-77 540	-82 424	-81 854	-241 817	23,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-811 176	-61 716	-65 158	-63 905	-190 779	23,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 199	-15 823	-17 266	-17 948	-51 038	24,4 %
ELÄKEKULUT	-182 675	-14 319	-15 648	-14 395	-44 362	24,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 524	-1 505	-1 618	-3 553	-6 676	25,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 156 610	-208 137	-66 265	-77 434	-351 836	30,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 900	-1 740	-286	-463	-2 489	17,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-123 061	-11 846	-9 856	-9 688	-31 390	25,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 313 946	-299 263	-158 831	-169 439	-627 533	27,1 %
TOIMINTAKATE	-1 672 746	-294 138	-101 695	-126 653	-522 487	31,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 672 746	-294 138	-101 695	-126 653	-522 487	31,2 %

1460 TALOUSHALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	286 400	23 866	23 867	23 867	71 600	25,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	286 400	23 866	23 867	23 867	71 600	25,0 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-222 779	-17 552	-17 552	-18 072	-53 175	23,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-177 103	-13 939	-13 939	-13 939	-41 817	23,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 676	-3 613	-3 613	-4 133	-11 358	24,9 %
ELÄKEKULUT	-39 884	-3 270	-3 270	-3 270	-9 809	24,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 792	-343	-343	-863	-1 549	26,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-129 428	-15 809	-1 086	-2 354	-19 249	14,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 693	-1 004	-1 214	-722	-2 939	10,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-379 900	-34 364	-19 851	-21 147	-75 363	19,8 %
TOIMINTAKATE	-93 500	-10 498	4 016	2 720	-3 763	4,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-22	0	0	-22	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-22	0	0	-22	
VUOSIKATE	-93 500	-10 520	4 016	2 720	-3 784	4,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 900	-243	-227	-243	-713	24,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 900	-243	-227	-243	-713	24,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-96 400	-10 763	3 789	2 477	-4 497	4,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 400	-10 763	3 789	2 477	-4 497	4,7 %

1498 TOIMITILAT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 098 780	632 005	635 730	623 585	1 891 321	26,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 098 780	632 005	635 730	623 585	1 891 321	26,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 078 000	29 907	281 127	141 730	452 765	14,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	3 078 000	29 907	281 127	141 730	452 765	14,7 %
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-7 334 854	-391 881	-640 805	-498 656	-1 531 342	20,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-120 258	0	-120 258	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 334 854	-391 881	-761 064	-498 656	-1 651 600	22,5 %
TOIMINTAKATE	2 841 926	270 032	155 794	266 660	692 485	24,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 140 300	-179 781	-167 312	-178 851	-525 943	24,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 140 300	-179 781	-167 312	-178 851	-525 943	24,6 %
TILIKAUDEN TULOS	701 626	90 251	-11 518	87 809	166 543	23,7 %
POISTOERON MUUTOS	443 400	37 554	35 131	37 554	110 239	24,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 145 026	127 805	23 613	125 363	276 782	24,2 %

1499 KUNTATEKNIikka	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-17	0	0	-17	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-17	0	0	-17	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 437 000	0	0	0	0	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	3 437 000	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-5 237 000	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000	8,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 237 000	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000	8,6 %
TOIMINTAKATE	-1 800 000	-150 017	-150 000	-150 000	-450 017	25,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-630 900	-47 231	-44 184	-47 231	-138 646	22,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-630 900	-47 231	-44 184	-47 231	-138 646	22,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 430 900	-197 248	-194 184	-197 231	-588 663	24,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 430 900	-197 248	-194 184	-197 231	-588 663	24,2 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	764 501	58 267	58 198	58 454	174 919	22,9 %
MAKSUTUOTOT	155 000	8 918	103	12 961	21 982	14,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	268 000	-20 826	31 129	16 911	27 215	10,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 518 780	680 907	654 175	624 836	1 959 918	26,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 706 281	727 266	743 606	713 162	2 184 033	25,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 515 000	29 907	281 127	141 730	452 765	6,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	6 515 000	29 907	281 127	141 730	452 765	6,9 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 464 491	-169 100	-179 922	-206 449	-555 471	22,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 961 636	-134 281	-142 876	-165 187	-442 344	22,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-502 855	-34 819	-37 046	-41 262	-113 127	22,5 %
ELÄKEKULUT	-441 760	-31 516	-33 535	-32 567	-97 618	22,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-61 095	-3 303	-3 511	-8 695	-15 509	25,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 501 157	-1 113 158	-897 970	-766 102	-2 777 231	17,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 907	-3 410	-1 601	-1 006	-6 018	14,0 %
AVUSTUKSET	-1 377 111	-158 224	-105 042	-109 194	-372 460	27,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 121	-18 891	-136 990	-30 957	-186 839	80,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 616 787	-1 462 784	-1 321 526	-1 113 710	-3 898 019	19,9 %
TOIMINTAKATE	-4 395 506	-705 610	-296 793	-258 817	-1 261 221	28,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-9	600	591	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-22	0	0	-22	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-22	-9	600	570	
VUOSIKATE	-4 395 506	-705 632	-296 802	-258 217	-1 260 651	28,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 936 600	-241 018	-224 598	-240 088	-705 703	24,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 936 600	-241 018	-224 598	-240 088	-705 703	24,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 332 106	-946 649	-521 400	-498 305	-1 966 354	26,8 %

422 LIEKSA

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2024

Kumppani: - - 9612

Palvelualue: 1410, 1420, 1430, 14

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
POISTOERON MUUTOS	443 400	37 554	35 131	37 554	110 239	24,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 888 706	-909 095	-486 269	-460 751	-1 856 115	26,9 %