

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

115 KHALL TOIMIALA 1150 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNSTITUOTOT	2 000	0	2 000	122 874	120 874	6 043,7 %	6 143,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 000	0	355 000	91 600	-263 400	-74,2 %	25,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	18	18		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>357 000</b>	<b>0</b>	<b>357 000</b>	<b>214 492</b>	<b>-142 508</b>	<b>-39,9 %</b>	<b>60,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 459 304	0	-1 459 304	-1 104 751	354 553	24,3 %	75,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 209 354	0	-1 209 354	-913 219	296 135	24,5 %	75,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-249 950	0	-249 950	-191 532	58 418	23,4 %	76,6 %
ELÄKEKULUT	-223 939	0	-223 939	-164 510	59 429	26,5 %	73,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 011	0	-26 011	-27 023	-1 012	-3,9 %	103,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 446 991	0	-3 446 991	-2 545 722	901 269	26,1 %	73,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 550	0	-110 550	-50 402	60 148	54,4 %	45,6 %
AVUSTUKSET	-936 800	0	-936 800	-586 406	350 394	37,4 %	62,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-684 525	0	-684 525	-518 625	165 900	24,2 %	75,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 638 170</b>	<b>0</b>	<b>-6 638 170</b>	<b>-4 805 905</b>	<b>1 832 265</b>	<b>27,6 %</b>	<b>72,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 281 170</b>	<b>0</b>	<b>-6 281 170</b>	<b>-4 591 413</b>	<b>1 689 757</b>	<b>26,9 %</b>	<b>73,1 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	600	600		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-58	-58		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542</b>	<b>542</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 281 170</b>	<b>0</b>	<b>-6 281 170</b>	<b>-4 590 871</b>	<b>1 690 299</b>	<b>26,9 %</b>	<b>73,1 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

115 KHALL TOIMIALA 1150 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 100	0	-50 100	-33 423	16 677	33,3 %	66,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-50 100	0	-50 100	-33 423	16 677	33,3 %	66,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 331 270	0	-6 331 270	-4 624 293	1 706 977	27,0 %	73,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 331 270	0	-6 331 270	-4 624 293	1 706 977	27,0 %	73,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

115 KHALL TOIMIALA 1470 RUOKAHUOLTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNSTITUOTOT	1 097 476	0	1 097 476	742 335	-355 141	-32,4 %	67,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	4 714	-286	-5,7 %	94,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 102 476</b>	<b>0</b>	<b>1 102 476</b>	<b>747 049</b>	<b>-355 427</b>	<b>-32,2 %</b>	<b>67,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-506 781	0	-506 781	-364 459	142 322	28,1 %	71,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-407 587	0	-407 587	-292 534	115 053	28,2 %	71,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-99 194	0	-99 194	-71 925	27 269	27,5 %	72,5 %
ELÄKEKULUT	-89 290	0	-89 290	-62 351	26 939	30,2 %	69,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 904	0	-9 904	-9 574	330	3,3 %	96,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 950	0	-80 950	-39 257	41 693	51,5 %	48,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-432 800	0	-432 800	-254 776	178 024	41,1 %	58,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 260	0	-66 260	-44 408	21 852	33,0 %	67,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 086 791</b>	<b>0</b>	<b>-1 086 791</b>	<b>-702 901</b>	<b>383 890</b>	<b>35,3 %</b>	<b>64,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15 685</b>	<b>0</b>	<b>15 685</b>	<b>44 149</b>	<b>28 464</b>	<b>181,5 %</b>	<b>281,5 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-11	-11		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>15 685</b>	<b>0</b>	<b>15 685</b>	<b>44 138</b>	<b>28 453</b>	<b>181,4 %</b>	<b>281,4 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 500	0	-31 500	-24 411	7 089	22,5 %	77,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-31 500</b>	<b>0</b>	<b>-31 500</b>	<b>-24 411</b>	<b>7 089</b>	<b>22,5 %</b>	<b>77,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 815</b>	<b>0</b>	<b>-15 815</b>	<b>19 727</b>	<b>35 542</b>	<b>224,7 %</b>	<b>-124,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 815</b>	<b>0</b>	<b>-15 815</b>	<b>19 727</b>	<b>35 542</b>	<b>224,7 %</b>	<b>-124,7 %</b>

541 NURMES

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 9610

ovasksal  
13. 11. 2024 10:30 sivu 4(23)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024**

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

115 KHALL TOIMIALA 1480 PIELISEN-KARJALAN MAASEUTUPALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-79 249	0	-79 249	-61 812	17 437	22,0 %	78,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-79 249	0	-79 249	-61 812	17 437	22,0 %	78,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	-79 249	0	-79 249	-61 812	17 437	22,0 %	78,0 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-79 249	0	-79 249	-61 812	17 437	22,0 %	78,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

115 KHALL TOIMIALA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 099 476	0	1 099 476	865 210	-234 266	-21,3 %	78,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	360 000	0	360 000	96 314	-263 686	-73,2 %	26,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	18	18		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 459 476</b>	<b>0</b>	<b>1 459 476</b>	<b>961 542</b>	<b>-497 934</b>	<b>-34,1 %</b>	<b>65,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 966 085	0	-1 966 085	-1 469 210	496 875	25,3 %	74,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 616 941	0	-1 616 941	-1 205 753	411 188	25,4 %	74,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-349 144	0	-349 144	-263 458	85 686	24,5 %	75,5 %
ELÄKEKULUT	-313 229	0	-313 229	-226 861	86 368	27,6 %	72,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 915	0	-35 915	-36 597	-682	-1,9 %	101,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 607 190	0	-3 607 190	-2 646 791	960 399	26,6 %	73,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-543 350	0	-543 350	-305 178	238 172	43,8 %	56,2 %
AVUSTUKSET	-936 800	0	-936 800	-586 406	350 394	37,4 %	62,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-750 785	0	-750 785	-563 033	187 752	25,0 %	75,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 804 210</b>	<b>0</b>	<b>-7 804 210</b>	<b>-5 570 618</b>	<b>2 233 592</b>	<b>28,6 %</b>	<b>71,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 344 734</b>	<b>0</b>	<b>-6 344 734</b>	<b>-4 609 076</b>	<b>1 735 658</b>	<b>27,4 %</b>	<b>72,6 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	600	600		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-69	-69		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 344 734</b>	<b>0</b>	<b>-6 344 734</b>	<b>-4 608 545</b>	<b>1 736 189</b>	<b>27,4 %</b>	<b>72,6 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

115 KHALL TOIMIALA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-81 600	0	-81 600	-57 834	23 766	29,1 %	70,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-81 600	0	-81 600	-57 834	23 766	29,1 %	70,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 426 334	0	-6 426 334	-4 666 379	1 759 955	27,4 %	72,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 426 334	0	-6 426 334	-4 666 379	1 759 955	27,4 %	72,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA 4100 HYVINVOINTIPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNSTITUOTOT	620	0	620	87	-533	-86,0 %	14,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 900	0	7 900	1 010	-6 890	-87,2 %	12,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 520</b>	<b>0</b>	<b>8 520</b>	<b>1 097</b>	<b>-7 423</b>	<b>-87,1 %</b>	<b>12,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-267 369	0	-267 369	-163 304	104 065	38,9 %	61,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-216 118	0	-216 118	-131 105	85 013	39,3 %	60,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-51 251	0	-51 251	-32 199	19 052	37,2 %	62,8 %
ELÄKEKULUT	-46 252	0	-46 252	-27 860	18 392	39,8 %	60,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 999	0	-4 999	-4 340	659	13,2 %	86,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 570	0	-29 570	-20 903	8 667	29,3 %	70,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 430	0	-10 430	-1 402	9 028	86,6 %	13,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 510	0	-59 510	-44 141	15 369	25,8 %	74,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-366 879</b>	<b>0</b>	<b>-366 879</b>	<b>-229 751</b>	<b>137 128</b>	<b>37,4 %</b>	<b>62,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-358 359</b>	<b>0</b>	<b>-358 359</b>	<b>-228 654</b>	<b>129 705</b>	<b>36,2 %</b>	<b>63,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-358 359</b>	<b>0</b>	<b>-358 359</b>	<b>-228 654</b>	<b>129 705</b>	<b>36,2 %</b>	<b>63,8 %</b>







## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA 4135 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	8 500	0	8 500	6 238	-2 262	-26,6 %	73,4 %
MAKSUTUOTOT	4 500	0	4 500	8 283	3 783	84,1 %	184,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	400	400		
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 200	0	13 200	12 190	-1 010	-7,7 %	92,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>26 200</b>	<b>27 112</b>	<b>912</b>	<b>3,5 %</b>	<b>103,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-891 201	0	-891 201	-609 242	281 959	31,6 %	68,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-717 490	0	-717 490	-490 369	227 121	31,7 %	68,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-173 711	0	-173 711	-118 873	54 838	31,6 %	68,4 %
ELÄKEKULUT	-156 175	0	-156 175	-102 706	53 469	34,2 %	65,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 536	0	-17 536	-16 166	1 370	7,8 %	92,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-372 134	0	-372 134	-207 105	165 029	44,3 %	55,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 250	0	-124 250	-82 094	42 156	33,9 %	66,1 %
AVUSTUKSET	-54 000	0	-54 000	-54 000	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-604 960	0	-604 960	-449 059	155 901	25,8 %	74,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 046 545</b>	<b>0</b>	<b>-2 046 545</b>	<b>-1 401 500</b>	<b>645 045</b>	<b>31,5 %</b>	<b>68,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 020 345</b>	<b>0</b>	<b>-2 020 345</b>	<b>-1 374 388</b>	<b>645 957</b>	<b>32,0 %</b>	<b>68,0 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-139 700	0	-139 700	-116 687	23 013	16,5 %	83,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-139 700</b>	<b>0</b>	<b>-139 700</b>	<b>-116 687</b>	<b>23 013</b>	<b>16,5 %</b>	<b>83,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 160 045</b>	<b>0</b>	<b>-2 160 045</b>	<b>-1 491 075</b>	<b>668 970</b>	<b>31,0 %</b>	<b>69,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 160 045</b>	<b>0</b>	<b>-2 160 045</b>	<b>-1 491 075</b>	<b>668 970</b>	<b>31,0 %</b>	<b>69,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

410 HYVINVOINTIPALV TA 4140 VAPAA-AIKAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	3 700	0	3 700	2 081	-1 619	-43,8 %	56,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	0	20 000	82 626	62 626	313,1 %	413,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 100	0	32 100	20 050	-12 050	-37,5 %	62,5 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>55 800</b>	<b>0</b>	<b>55 800</b>	<b>104 757</b>	<b>48 957</b>	<b>87,7 %</b>	<b>187,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-101 947	0	-101 947	-89 752	12 195	12,0 %	88,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-82 998	0	-82 998	-73 415	9 583	11,5 %	88,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 949	0	-18 949	-16 337	2 612	13,8 %	86,2 %
ELÄKEKULUT	-16 932	0	-16 932	-14 306	2 626	15,5 %	84,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 017	0	-2 017	-2 031	-14	-0,7 %	100,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-358 638	0	-358 638	-311 907	46 731	13,0 %	87,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 400	0	-3 400	-2 086	1 314	38,6 %	61,4 %
AVUSTUKSET	-90 300	0	-90 300	-73 750	16 550	18,3 %	81,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-325 835	0	-325 835	-242 797	83 038	25,5 %	74,5 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-880 120</b>	<b>0</b>	<b>-880 120</b>	<b>-720 292</b>	<b>159 828</b>	<b>18,2 %</b>	<b>81,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-824 320</b>	<b>0</b>	<b>-824 320</b>	<b>-615 535</b>	<b>208 785</b>	<b>25,3 %</b>	<b>74,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-824 320</b>	<b>0</b>	<b>-824 320</b>	<b>-615 535</b>	<b>208 785</b>	<b>25,3 %</b>	<b>74,7 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-155 326	0	-155 326	-115 564	39 762	25,6 %	74,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-125 499	0	-125 499	-95 193	30 306	24,1 %	75,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 827	0	-29 827	-20 371	9 456	31,7 %	68,3 %
ELÄKEKULUT	-26 979	0	-26 979	-17 504	9 475	35,1 %	64,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 848	0	-2 848	-2 867	-19	-0,7 %	100,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 650	0	-83 650	-36 858	46 792	55,9 %	44,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-700	2 400	77,4 %	22,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 880	0	-24 880	-13 633	11 247	45,2 %	54,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-266 956</b>	<b>0</b>	<b>-266 956</b>	<b>-166 754</b>	<b>100 202</b>	<b>37,5 %</b>	<b>62,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-266 956</b>	<b>0</b>	<b>-266 956</b>	<b>-166 754</b>	<b>100 202</b>	<b>37,5 %</b>	<b>62,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-266 956</b>	<b>0</b>	<b>-266 956</b>	<b>-166 754</b>	<b>100 202</b>	<b>37,5 %</b>	<b>62,5 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	400 000	0	400 000	66 498	-333 502	-83,4 %	16,6 %
MAKSUTUOTOT	73 000	0	73 000	58 346	-14 654	-20,1 %	79,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 000	0	555 000	552 503	-2 497	-0,4 %	99,6 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 028 000</b>	<b>0</b>	<b>1 028 000</b>	<b>677 347</b>	<b>-350 653</b>	<b>-34,1 %</b>	<b>65,9 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	15 386	15 386		
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 386</b>	<b>15 386</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-632 878	0	-632 878	-398 732	234 146	37,0 %	63,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-510 422	0	-510 422	-321 051	189 371	37,1 %	62,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-122 456	0	-122 456	-77 681	44 775	36,6 %	63,4 %
ELÄKEKULUT	-110 052	0	-110 052	-67 739	42 313	38,4 %	61,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 404	0	-12 404	-9 942	2 462	19,9 %	80,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-292 300	0	-292 300	-192 193	100 107	34,2 %	65,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 180	0	-15 180	-9 096	6 084	40,1 %	59,9 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-356	-356		
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 710	0	-51 710	-36 788	14 922	28,9 %	71,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-992 068</b>	<b>0</b>	<b>-992 068</b>	<b>-637 165</b>	<b>354 903</b>	<b>35,8 %</b>	<b>64,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 932</b>	<b>0</b>	<b>35 932</b>	<b>55 569</b>	<b>19 637</b>	<b>54,6 %</b>	<b>154,6 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 000	0	-2 000	-1 309	691	34,5 %	65,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 309</b>	<b>691</b>	<b>34,5 %</b>	<b>65,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>33 932</b>	<b>0</b>	<b>33 932</b>	<b>54 259</b>	<b>20 327</b>	<b>59,9 %</b>	<b>159,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>33 932</b>	<b>0</b>	<b>33 932</b>	<b>54 259</b>	<b>20 327</b>	<b>59,9 %</b>	<b>159,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	825 810	0	825 810	715 305	-110 505	-13,4 %	86,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 059 735	0	8 059 735	6 037 031	-2 022 704	-25,1 %	74,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 885 545</b>	<b>0</b>	<b>8 885 545</b>	<b>6 752 336</b>	<b>-2 133 209</b>	<b>-24,0 %</b>	<b>76,0 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 000	0	14 000	16 960	2 960	21,1 %	121,1 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>16 960</b>	<b>2 960</b>	<b>21,1 %</b>	<b>121,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 575 342	0	-1 575 342	-1 141 330	434 012	27,6 %	72,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 257 694	0	-1 257 694	-913 673	344 021	27,4 %	72,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-317 648	0	-317 648	-227 656	89 992	28,3 %	71,7 %
ELÄKEKULUT	-287 078	0	-287 078	-197 329	89 749	31,3 %	68,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 570	0	-30 570	-30 328	243	0,8 %	99,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-917 600	0	-917 600	-709 566	208 034	22,7 %	77,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 023 350	0	-2 023 350	-1 230 098	793 252	39,2 %	60,8 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-900	-900		
MUUT TOIMINTAKULUT	-298 820	0	-298 820	-263 928	34 892	11,7 %	88,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 815 112</b>	<b>0</b>	<b>-4 815 112</b>	<b>-3 345 821</b>	<b>1 469 291</b>	<b>30,5 %</b>	<b>69,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 084 433</b>	<b>0</b>	<b>4 084 433</b>	<b>3 423 475</b>	<b>-660 958</b>	<b>-16,2 %</b>	<b>83,8 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-16	-16		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 084 433</b>	<b>0</b>	<b>4 084 433</b>	<b>3 423 458</b>	<b>-660 975</b>	<b>-16,2 %</b>	<b>83,8 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 508 000	0	-3 508 000	-2 644 339	863 661	24,6 %	75,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 508 000	0	-3 508 000	-2 644 339	863 661	24,6 %	75,4 %
TILIKAUDEN TULOS	576 433	0	576 433	779 120	202 687	35,2 %	135,2 %
POISTOERON MUUTOS	685 800	0	685 800	513 424	-172 376	-25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 262 233	0	1 262 233	1 292 544	30 311	2,4 %	102,4 %
525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	200 400	0	200 400	229 647	29 247	14,6 %	114,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	5 696	5 696		
MUUT TOIMINTATUOTOT	313 370	0	313 370	236 630	-76 740	-24,5 %	75,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	513 770	0	513 770	471 973	-41 797	-8,1 %	91,9 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 000	0	10 000	36 785	26 785	267,8 %	367,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	36 785	26 785	267,8 %	367,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-758 174	0	-758 174	-730 664	27 510	3,6 %	96,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-598 846	0	-598 846	-583 464	15 382	2,6 %	97,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-159 328	0	-159 328	-147 200	12 128	7,6 %	92,4 %
ELÄKEKULUT	-144 778	0	-144 778	-128 273	16 505	11,4 %	88,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 550	0	-14 550	-18 928	-4 378	-30,1 %	130,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 023 693	-7 000	-1 030 693	-786 510	244 183	23,7 %	76,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-385 000	0	-385 000	-402 789	-17 789	-4,6 %	104,6 %
AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-132 292	47 708	26,5 %	73,5 %



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT TOIMINTAKULUT	-192 310	0	-192 310	-126 087	66 223	34,4 %	65,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 539 177	-7 000	-2 546 177	-2 178 341	367 836	14,4 %	85,6 %
TOIMINTAKATE	-2 015 407	-7 000	-2 022 407	-1 669 584	352 823	17,4 %	82,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-142	-142		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-142	-142		
VUOSIKATE	-2 015 407	-7 000	-2 022 407	-1 669 726	352 681	17,4 %	82,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-926 600	0	-926 600	-705 496	221 104	23,9 %	76,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-926 600	0	-926 600	-705 496	221 104	23,9 %	76,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 942 007	-7 000	-2 949 007	-2 375 222	573 785	19,5 %	80,5 %
POISTOERON MUUTOS	5 300	0	5 300	4 051	-1 249	-23,6 %	76,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 936 707	-7 000	-2 943 707	-2 371 171	572 536	19,4 %	80,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 426 210	0	1 426 210	1 011 449	-414 761	-29,1 %	70,9 %
MAKSUTUOTOT	73 000	0	73 000	58 346	-14 654	-20,1 %	79,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	5 696	5 696		
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 928 105	0	8 928 105	6 826 164	-2 101 941	-23,5 %	76,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 427 315	0	10 427 315	7 901 656	-2 525 659	-24,2 %	75,8 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24 000	0	24 000	69 130	45 130	188,0 %	288,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	69 130	45 130	188,0 %	288,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 121 720	0	-3 121 720	-2 386 290	735 430	23,6 %	76,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 492 461	0	-2 492 461	-1 913 381	579 080	23,2 %	76,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-629 259	0	-629 259	-472 908	156 351	24,8 %	75,2 %
ELÄKEKULUT	-568 887	0	-568 887	-410 844	158 043	27,8 %	72,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60 372	0	-60 372	-62 064	-1 692	-2,8 %	102,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 317 243	-7 000	-2 324 243	-1 725 126	599 117	25,8 %	74,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 426 630	0	-2 426 630	-1 642 682	783 948	32,3 %	67,7 %
AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-133 548	46 452	25,8 %	74,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-567 720	0	-567 720	-440 436	127 284	22,4 %	77,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 613 313	-7 000	-8 620 313	-6 328 082	2 292 231	26,6 %	73,4 %
TOIMINTAKATE	1 838 002	-7 000	1 831 002	1 642 705	-188 297	-10,3 %	89,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-158	-158		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-158	-158		
VUOSIKATE	1 838 002	-7 000	1 831 002	1 642 547	-188 455	-10,3 %	89,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 436 600	0	-4 436 600	-3 351 144	1 085 456	24,5 %	75,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	-4 436 600	0	-4 436 600	-3 351 144	1 085 456	24,5 %	75,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2 598 598	-7 000	-2 605 598	-1 708 597	897 001	34,4 %	65,6 %
POISTOERON MUUTOS	691 100	0	691 100	517 475	-173 625	-25,1 %	74,9 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 907 498	-7 000	-1 914 498	-1 191 122	723 376	37,8 %	62,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

810 RAHOITUS 8100 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 142 000	0	18 142 000	13 924 718	-4 217 282	-23,2 %	76,8 %
VALTIONOSUUDET	10 928 466	0	10 928 466	8 427 219	-2 501 247	-22,9 %	77,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	409 615	-390 385	-48,8 %	51,2 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	560 385	10 385	1,9 %	101,9 %
KORKOKULUT	-495 000	0	-495 000	-308 300	186 700	37,7 %	62,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 149	-1 149		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	855 000	0	855 000	660 552	-194 448	-22,7 %	77,3 %
VUOSIKATE	29 925 466	0	29 925 466	23 012 488	-6 912 978	-23,1 %	76,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 925 466	0	29 925 466	23 012 488	-6 912 978	-23,1 %	76,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

810 RAHOITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 142 000	0	18 142 000	13 924 718	-4 217 282	-23,2 %	76,8 %
VALTIONOSUUDET	10 928 466	0	10 928 466	8 427 219	-2 501 247	-22,9 %	77,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	409 615	-390 385	-48,8 %	51,2 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	560 385	10 385	1,9 %	101,9 %
KORKOKULUT	-495 000	0	-495 000	-308 300	186 700	37,7 %	62,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 149	-1 149		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	855 000	0	855 000	660 552	-194 448	-22,7 %	77,3 %
VUOSIKATE	29 925 466	0	29 925 466	23 012 488	-6 912 978	-23,1 %	76,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 925 466	0	29 925 466	23 012 488	-6 912 978	-23,1 %	76,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 670 706	0	2 670 706	2 002 804	-667 902	-25,0 %	75,0 %
MAKSUTUOTOT	250 000	0	250 000	213 003	-36 997	-14,8 %	85,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	799 864	0	799 864	386 945	-412 919	-51,6 %	48,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 984 805	0	8 984 805	6 862 073	-2 122 732	-23,6 %	76,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 705 375	0	12 705 375	9 464 825	-3 240 550	-25,5 %	74,5 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24 000	0	24 000	69 130	45 130	188,0 %	288,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	69 130	45 130	188,0 %	288,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 395 433	0	-18 395 433	-13 530 873	4 864 560	26,4 %	73,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 800 170	0	-14 800 170	-10 888 880	3 911 290	26,4 %	73,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 595 263	0	-3 595 263	-2 641 993	953 270	26,5 %	73,5 %
ELÄKEKULUT	-3 237 881	0	-3 237 881	-2 285 611	952 270	29,4 %	70,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-357 382	0	-357 382	-356 382	1 000	0,3 %	99,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 599 662	-7 000	-10 606 662	-7 563 464	3 043 198	28,7 %	71,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 444 600	0	-3 444 600	-2 283 640	1 160 960	33,7 %	66,3 %
AVUSTUKSET	-1 599 100	0	-1 599 100	-1 104 966	494 134	30,9 %	69,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 728 375	0	-5 728 375	-4 324 133	1 404 242	24,5 %	75,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 767 170	-7 000	-39 774 170	-28 807 076	10 967 094	27,6 %	72,4 %
TOIMINTAKATE	-27 037 795	-7 000	-27 044 795	-19 273 121	7 771 674	28,7 %	71,3 %
VEROTULOT	18 142 000	0	18 142 000	13 924 718	-4 217 282	-23,2 %	76,8 %
VALTIONOSUUEDET	10 928 466	0	10 928 466	8 427 219	-2 501 247	-22,9 %	77,1 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	409 615	-390 385	-48,8 %	51,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	560 985	10 985	2,0 %	102,0 %
KORKOKULUT	-495 000	0	-495 000	-308 300	186 700	37,7 %	62,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 376	-1 376		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	855 000	0	855 000	660 925	-194 075	-22,7 %	77,3 %
VUOSIKATE	2 887 671	-7 000	2 880 671	3 739 741	859 070	29,8 %	129,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 657 900	0	-4 657 900	-3 563 750	1 094 150	23,5 %	76,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 657 900	0	-4 657 900	-3 563 750	1 094 150	23,5 %	76,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 770 229	-7 000	-1 777 229	175 991	1 953 220	109,9 %	-9,9 %
POISTOERON MUUTOS	691 100	0	691 100	517 475	-173 625	-25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 079 129	-7 000	-1 086 129	693 466	1 779 595	163,8 %	-63,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		