

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	57 900	0	57 900	0	-57 900	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 900	0	57 900	0	-57 900	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-41 250	0	-41 250	-15 787	25 463	61,7 %	38,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 948	0	-36 948	-13 544	23 404	63,3 %	36,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 302	0	-4 302	-2 243	2 059	47,9 %	52,1 %
ELÄKEKULUT	-3 698	0	-3 698	-1 952	1 746	47,2 %	52,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-604	0	-604	-291	313	51,8 %	48,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 000	0	-12 000	-458	11 542	96,2 %	3,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 750	0	-9 750	-15	9 735	99,9 %	0,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 000	0	-63 000	-16 259	46 741	74,2 %	25,8 %
TOIMINTAKATE	-5 100	0	-5 100	-16 259	-11 159	-218,8 %	318,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 100	0	-5 100	-16 259	-11 159	-218,8 %	318,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	468	468		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	468	468		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-107 538	0	-107 538	-999	106 539	99,1 %	0,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103 000	0	-103 000	-839	102 161	99,2 %	0,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 538	0	-4 538	-160	4 378	96,5 %	3,5 %
ELÄKEKULUT	-4 213	0	-4 213	-144	4 069	96,6 %	3,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-325	0	-325	-15	310	95,3 %	4,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 700	0	-83 700	-4 167	79 533	95,0 %	5,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 100	0	-10 100	-219	9 881	97,8 %	2,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 468	0	-51 468	-7 522	43 946	85,4 %	14,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252 806	0	-252 806	-12 907	239 899	94,9 %	5,1 %
TOIMINTAKATE	-252 806	0	-252 806	-12 439	240 367	95,1 %	4,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-252 806	0	-252 806	-12 439	240 367	95,1 %	4,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 442 397	0	1 442 397	237 461	-1 204 936	-83,5 %	16,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	352	352		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 442 397	0	1 442 397	237 813	-1 204 584	-83,5 %	16,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-635 894	0	-635 894	-115 365	520 529	81,9 %	18,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-509 017	0	-509 017	-93 428	415 589	81,6 %	18,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-126 877	0	-126 877	-21 937	104 940	82,7 %	17,3 %
ELÄKEKULUT	-111 555	0	-111 555	-19 391	92 164	82,6 %	17,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 322	0	-15 322	-2 546	12 776	83,4 %	16,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 405 375	0	-1 405 375	-266 474	1 138 901	81,0 %	19,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 300	0	-28 300	-1 047	27 253	96,3 %	3,7 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-167	30 833	99,5 %	0,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 931	0	-76 931	-13 622	63 309	82,3 %	17,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 177 500	0	-2 177 500	-396 676	1 780 824	81,8 %	18,2 %
TOIMINTAKATE	-735 103	0	-735 103	-158 863	576 240	78,4 %	21,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	0	11 495	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-11 495	0	-11 495	0	11 495	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-746 598	0	-746 598	-158 863	587 735	78,7 %	21,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-746 598	0	-746 598	-158 863	587 735	78,7 %	21,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	436 256	0	436 256	72 709	-363 547	-83,3 %	16,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	141 040	0	141 040	0	-141 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	577 296	0	577 296	72 709	-504 587	-87,4 %	12,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 572	0	-219 572	-35 048	184 524	84,0 %	16,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-171 046	0	-171 046	-27 310	143 736	84,0 %	16,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-48 526	0	-48 526	-7 738	40 788	84,1 %	15,9 %
ELÄKEKULUT	-43 454	0	-43 454	-6 994	36 460	83,9 %	16,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 072	0	-5 072	-743	4 329	85,3 %	14,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-373 255	0	-373 255	-25 211	348 044	93,2 %	6,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-348	5 652	94,2 %	5,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 824	0	-3 824	-555	3 269	85,5 %	14,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-602 651	0	-602 651	-61 162	541 489	89,9 %	10,1 %
TOIMINTAKATE	-25 355	0	-25 355	11 546	36 901	145,5 %	-45,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 355	0	-25 355	11 546	36 901	145,5 %	-45,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

200 YLEISHALLINTO 2800 TYÖLLISYDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	227 705	0	227 705	87 813	-139 892	-61,4 %	38,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	298 384	0	298 384	27 201	-271 183	-90,9 %	9,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	526 089	0	526 089	115 014	-411 075	-78,1 %	21,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 211 877	0	-1 211 877	-104 221	1 107 656	91,4 %	8,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 005 262	0	-1 005 262	-86 515	918 747	91,4 %	8,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-206 615	0	-206 615	-17 706	188 909	91,4 %	8,6 %
ELÄKEKULUT	-176 357	0	-176 357	-15 349	161 008	91,3 %	8,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 258	0	-30 258	-2 357	27 901	92,2 %	7,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-78 807	0	-78 807	-19 649	59 158	75,1 %	24,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200	0	-2 200	-1 891	309	14,1 %	85,9 %
AVUSTUKSET	-1 088 000	0	-1 088 000	-145 701	942 299	86,6 %	13,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 975	0	-11 975	-3 709	8 266	69,0 %	31,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 392 859	0	-2 392 859	-275 171	2 117 688	88,5 %	11,5 %
TOIMINTAKATE	-1 866 770	0	-1 866 770	-160 157	1 706 613	91,4 %	8,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 866 770	0	-1 866 770	-160 157	1 706 613	91,4 %	8,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5	5		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	5	5		
TOIMINTAKATE	0	0	0	5	5		
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	3 229 399	-14 552 601	-81,8 %	18,2 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	2 073 170	-9 631 276	-82,3 %	17,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	2 437	-302 463	-99,2 %	0,8 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-24	2 476	99,1 %	0,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	3 288	-264 112	-98,8 %	1,2 %
VUOSIKATE	29 753 846	0	29 753 846	5 305 862	-24 447 984	-82,2 %	17,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 753 846	0	29 753 846	5 305 862	-24 447 984	-82,2 %	17,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 164 258	0	2 164 258	397 983	-1 766 275	-81,6 %	18,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	439 424	0	439 424	27 201	-412 223	-93,8 %	6,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	825	825		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 603 682	0	2 603 682	426 008	-2 177 674	-83,6 %	16,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 216 131	0	-2 216 131	-271 419	1 944 712	87,8 %	12,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 825 273	0	-1 825 273	-221 636	1 603 637	87,9 %	12,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-390 858	0	-390 858	-49 783	341 075	87,3 %	12,7 %
ELÄKEKULUT	-339 277	0	-339 277	-43 830	295 447	87,1 %	12,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51 581	0	-51 581	-5 952	45 629	88,5 %	11,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 953 137	0	-1 953 137	-315 960	1 637 177	83,8 %	16,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-3 519	52 831	93,8 %	6,2 %
AVUSTUKSET	-1 119 000	0	-1 119 000	-145 868	973 132	87,0 %	13,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 198	0	-144 198	-25 409	118 789	82,4 %	17,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 488 816	0	-5 488 816	-762 175	4 726 641	86,1 %	13,9 %
TOIMINTAKATE	-2 885 134	0	-2 885 134	-336 167	2 548 967	88,3 %	11,7 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	3 229 399	-14 552 601	-81,8 %	18,2 %
VALTIONOSUUEDET	11 704 446	0	11 704 446	2 073 170	-9 631 276	-82,3 %	17,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	2 437	-302 463	-99,2 %	0,8 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-24	2 476	99,1 %	0,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	3 288	-264 112	-98,8 %	1,2 %
VUOSIKATE	26 868 712	0	26 868 712	4 969 690	-21 899 022	-81,5 %	18,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	0	11 495	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-11 495	0	-11 495	0	11 495	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	26 857 217	0	26 857 217	4 969 690	-21 887 527	-81,5 %	18,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	26 857 217	0	26 857 217	4 969 690	-21 887 527	-81,5 %	18,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUSJA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	-5 687	-5 687		
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	-5 687	-15 687	-156,9 %	-56,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-14 724	-14 724		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-12 417	-12 417		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 308	-2 308		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-1 969	-1 969		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-338	-338		
PALVELUJEN OSTOT	-1 472 306	0	-1 472 306	-363 885	1 108 421	75,3 %	24,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-138	-138		
AVUSTUKSET	-620 000	0	-620 000	-3 583	616 417	99,4 %	0,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 000	0	-30 000	-2 310	27 690	92,3 %	7,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 122 306	0	-2 122 306	-384 642	1 737 664	81,9 %	18,1 %
TOIMINTAKATE	-2 112 306	0	-2 112 306	-390 329	1 721 977	81,5 %	18,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 212 306	0	-2 212 306	-390 329	1 821 977	82,4 %	17,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 212 306	0	-2 212 306	-390 329	1 821 977	82,4 %	17,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2940 ASUNTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 681	0	-25 681	-3 421	22 260	86,7 %	13,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 518	0	-18 518	-2 407	16 111	87,0 %	13,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 163	0	-7 163	-1 013	6 150	85,9 %	14,1 %
ELÄKEKULUT	-6 605	0	-6 605	-948	5 657	85,7 %	14,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-558	0	-558	-66	492	88,2 %	11,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 808	0	-11 808	-4 149	7 659	64,9 %	35,1 %
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	-113	566	83,3 %	16,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-239 368	0	-239 368	-7 683	231 685	96,8 %	3,2 %
TOIMINTAKATE	-239 368	0	-239 368	-7 683	231 685	96,8 %	3,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-239 368	0	-239 368	-7 683	231 685	96,8 %	3,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	0	-37 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 500	0	39 500	0	-39 500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 069	0	-92 069	-17 514	74 555	81,0 %	19,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 335	0	-72 335	-13 905	58 430	80,8 %	19,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-19 734	0	-19 734	-3 609	16 125	81,7 %	18,3 %
ELÄKEKULUT	-17 556	0	-17 556	-3 230	14 326	81,6 %	18,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 178	0	-2 178	-379	1 799	82,6 %	17,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-179 594	0	-179 594	-14 822	164 772	91,7 %	8,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-420	-420		
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 417	0	-4 417	-336	4 081	92,4 %	7,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-276 080	0	-276 080	-33 092	242 988	88,0 %	12,0 %
TOIMINTAKATE	-236 580	0	-236 580	-33 092	203 488	86,0 %	14,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-236 580	0	-236 580	-33 092	203 488	86,0 %	14,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	-5 687	-5 687		
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	0	-47 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 500	0	49 500	-5 687	-55 187	-111,5 %	-11,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-328 835	0	-328 835	-59 374	269 461	81,9 %	18,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-259 402	0	-259 402	-47 437	211 965	81,7 %	18,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 433	0	-69 433	-11 937	57 496	82,8 %	17,2 %
ELÄKEKULUT	-61 622	0	-61 622	-10 644	50 978	82,7 %	17,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 811	0	-7 811	-1 293	6 518	83,5 %	16,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 864 606	0	-1 864 606	-406 094	1 458 512	78,2 %	21,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 900	0	-4 900	-1 115	3 785	77,2 %	22,8 %
AVUSTUKSET	-820 000	0	-820 000	-4 083	815 917	99,5 %	0,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 812	0	-45 812	-4 146	41 666	90,9 %	9,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 064 153	0	-3 064 153	-474 812	2 589 341	84,5 %	15,5 %
TOIMINTAKATE	-3 014 653	0	-3 014 653	-480 499	2 534 154	84,1 %	15,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 114 653	0	-3 114 653	-480 499	2 634 154	84,6 %	15,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 114 653	0	-3 114 653	-480 499	2 634 154	84,6 %	15,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 164 258	0	2 164 258	397 983	-1 766 275	-81,6 %	18,4 %
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	439 424	0	439 424	21 514	-417 910	-95,1 %	4,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	825	-46 175	-98,2 %	1,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 653 182	0	2 653 182	420 321	-2 232 861	-84,2 %	15,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544 966	0	-2 544 966	-330 792	2 214 174	87,0 %	13,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 084 675	0	-2 084 675	-269 073	1 815 602	87,1 %	12,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-460 291	0	-460 291	-61 720	398 571	86,6 %	13,4 %
ELÄKEKULUT	-400 899	0	-400 899	-54 475	346 424	86,4 %	13,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 392	0	-59 392	-7 245	52 147	87,8 %	12,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 817 743	0	-3 817 743	-722 054	3 095 689	81,1 %	18,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 250	0	-61 250	-4 634	56 616	92,4 %	7,6 %
AVUSTUKSET	-1 939 000	0	-1 939 000	-149 951	1 789 049	92,3 %	7,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 010	0	-190 010	-29 555	160 455	84,4 %	15,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 552 969	0	-8 552 969	-1 236 987	7 315 982	85,5 %	14,5 %
TOIMINTAKATE	-5 899 787	0	-5 899 787	-816 666	5 083 121	86,2 %	13,8 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	3 229 399	-14 552 601	-81,8 %	18,2 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	2 073 170	-9 631 276	-82,3 %	17,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	2 437	-302 463	-99,2 %	0,8 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Tulosalue: 200, 210 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-24	2 476	99,1 %	0,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	3 288	-264 112	-98,8 %	1,2 %
VUOSIKATE	23 854 059	0	23 854 059	4 489 191	-19 364 868	-81,2 %	18,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	0	11 495	100,0 %	0,0 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-111 495	0	-111 495	0	111 495	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	23 742 564	0	23 742 564	4 489 191	-19 253 373	-81,1 %	18,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	23 742 564	0	23 742 564	4 489 191	-19 253 373	-81,1 %	18,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		