

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	57 900	0	57 900	0	-57 900	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>57 900</b>	<b>0</b>	<b>57 900</b>	<b>0</b>	<b>-57 900</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-41 250	0	-41 250	-25 693	15 557	37,7 %	62,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 948	0	-36 948	-23 179	13 769	37,3 %	62,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 302	0	-4 302	-2 514	1 788	41,6 %	58,4 %
ELÄKEKULUT	-3 698	0	-3 698	-2 183	1 515	41,0 %	59,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-604	0	-604	-331	273	45,2 %	54,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 000	0	-12 000	-2 697	9 303	77,5 %	22,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 750	0	-9 750	-15	9 735	99,9 %	0,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-63 000</b>	<b>0</b>	<b>-63 000</b>	<b>-28 404</b>	<b>34 596</b>	<b>54,9 %</b>	<b>45,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>	<b>-5 100</b>	<b>-28 404</b>	<b>-23 304</b>	<b>-456,9 %</b>	<b>556,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>	<b>-5 100</b>	<b>-28 404</b>	<b>-23 304</b>	<b>-456,9 %</b>	<b>556,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Projekti: ei rajattu

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	564	564		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	0	0	0	564	564		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-107 538	0	-107 538	-28 433	79 105	73,6 %	26,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103 000	0	-103 000	-27 747	75 253	73,1 %	26,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 538	0	-4 538	-686	3 852	84,9 %	15,1 %
ELÄKEKULUT	-4 213	0	-4 213	-618	3 595	85,3 %	14,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-325	0	-325	-68	257	79,1 %	20,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 700	0	-83 700	-16 316	67 384	80,5 %	19,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 100	0	-10 100	-219	9 881	97,8 %	2,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 468	0	-51 468	-11 305	40 163	78,0 %	22,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-252 806	0	-252 806	-56 273	196 533	77,7 %	22,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	-252 806	0	-252 806	-55 708	197 098	78,0 %	22,0 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-252 806	0	-252 806	-55 708	197 098	78,0 %	22,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 442 397	0	1 442 397	358 011	-1 084 386	-75,2 %	24,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	352	352		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 442 397	0	1 442 397	358 363	-1 084 034	-75,2 %	24,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-635 894	0	-635 894	-171 015	464 879	73,1 %	26,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-509 017	0	-509 017	-138 424	370 593	72,8 %	27,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-126 877	0	-126 877	-32 591	94 286	74,3 %	25,7 %
ELÄKEKULUT	-111 555	0	-111 555	-28 814	82 741	74,2 %	25,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 322	0	-15 322	-3 777	11 545	75,3 %	24,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 405 375	0	-1 405 375	-337 373	1 068 002	76,0 %	24,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 300	0	-28 300	-2 779	25 521	90,2 %	9,8 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-676	30 324	97,8 %	2,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 931	0	-76 931	-19 724	57 207	74,4 %	25,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 177 500	0	-2 177 500	-531 567	1 645 933	75,6 %	24,4 %
TOIMINTAKATE	-735 103	0	-735 103	-173 204	561 899	76,4 %	23,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-2 156	9 339	81,2 %	18,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-11 495	0	-11 495	-2 156	9 339	81,2 %	18,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-746 598	0	-746 598	-175 360	571 238	76,5 %	23,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-746 598	0	-746 598	-175 360	571 238	76,5 %	23,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Projekti: ei rajattu

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	436 256	0	436 256	109 063	-327 193	-75,0 %	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	141 040	0	141 040	0	-141 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	577 296	0	577 296	109 063	-468 233	-81,1 %	18,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 572	0	-219 572	-51 774	167 798	76,4 %	23,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-171 046	0	-171 046	-40 405	130 641	76,4 %	23,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-48 526	0	-48 526	-11 369	37 157	76,6 %	23,4 %
ELÄKEKULUT	-43 454	0	-43 454	-10 287	33 167	76,3 %	23,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 072	0	-5 072	-1 082	3 990	78,7 %	21,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-373 255	0	-373 255	-41 507	331 748	88,9 %	11,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-381	5 619	93,7 %	6,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 824	0	-3 824	-826	2 998	78,4 %	21,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-602 651	0	-602 651	-94 487	508 164	84,3 %	15,7 %
TOIMINTAKATE	-25 355	0	-25 355	14 576	39 931	157,5 %	-57,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 355	0	-25 355	14 576	39 931	157,5 %	-57,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Projekti: ei rajattu

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

2800 TYÖLLISYYDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	227 705	0	227 705	132 752	-94 953	-41,7 %	58,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	298 384	0	298 384	40 134	-258 250	-86,5 %	13,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	526 089	0	526 089	172 887	-353 202	-67,1 %	32,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 211 877	0	-1 211 877	-161 749	1 050 128	86,7 %	13,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 005 262	0	-1 005 262	-134 280	870 982	86,6 %	13,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-206 615	0	-206 615	-27 469	179 146	86,7 %	13,3 %
ELÄKEKULUT	-176 357	0	-176 357	-23 812	152 545	86,5 %	13,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 258	0	-30 258	-3 657	26 601	87,9 %	12,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-78 807	0	-78 807	-25 250	53 557	68,0 %	32,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200	0	-2 200	-1 983	217	9,9 %	90,2 %
AVUSTUKSET	-1 088 000	0	-1 088 000	-206 015	881 986	81,1 %	18,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 975	0	-11 975	-4 467	7 508	62,7 %	37,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 392 859	0	-2 392 859	-399 464	1 993 395	83,3 %	16,7 %
TOIMINTAKATE	-1 866 770	0	-1 866 770	-226 577	1 640 193	87,9 %	12,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 866 770	0	-1 866 770	-226 577	1 640 193	87,9 %	12,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Projekti: ei rajattu

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5	5		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	0	0	0	5	5		
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	0	5	5		
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	4 432 905	-13 349 095	-75,1 %	24,9 %
VALTIONOSUUDET	11 704 446	0	11 704 446	3 109 755	-8 594 691	-73,4 %	26,6 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	3 345	-301 555	-98,9 %	1,1 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-5 152	29 848	85,3 %	14,7 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-29	2 471	98,9 %	1,1 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	267 400	0	267 400	-961	-268 361	-100,4 %	-0,4 %
<b>VUOSIKATE</b>	29 753 846	0	29 753 846	7 541 704	-22 212 142	-74,7 %	25,3 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	29 753 846	0	29 753 846	7 541 704	-22 212 142	-74,7 %	25,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Projekti: ei rajattu

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUSJA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	-5 687	-5 687		
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-5 687</b>	<b>-15 687</b>	<b>-156,9 %</b>	<b>-56,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-16 707	-16 707		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-14 098	-14 098		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 609	-2 609		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-2 226	-2 226		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-382	-382		
PALVELUJEN OSTOT	-1 472 306	0	-1 472 306	-374 140	1 098 166	74,6 %	25,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-292	-292		
AVUSTUKSET	-620 000	0	-620 000	-5 621	614 379	99,1 %	0,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 000	0	-30 000	-2 965	27 035	90,1 %	9,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 122 306</b>	<b>0</b>	<b>-2 122 306</b>	<b>-399 726</b>	<b>1 722 580</b>	<b>81,2 %</b>	<b>18,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 112 306</b>	<b>0</b>	<b>-2 112 306</b>	<b>-405 414</b>	<b>1 706 892</b>	<b>80,8 %</b>	<b>19,2 %</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>-2 212 306</b>	<b>0</b>	<b>-2 212 306</b>	<b>-405 414</b>	<b>1 806 892</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 212 306</b>	<b>0</b>	<b>-2 212 306</b>	<b>-405 414</b>	<b>1 806 892</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>





## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosyksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

2940 ASUNTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 681	0	-25 681	-5 184	20 497	79,8 %	20,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 518	0	-18 518	-3 655	14 863	80,3 %	19,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 163	0	-7 163	-1 529	5 634	78,7 %	21,3 %
ELÄKEKULUT	-6 605	0	-6 605	-1 429	5 176	78,4 %	21,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-558	0	-558	-100	458	82,2 %	17,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 808	0	-11 808	-4 820	6 988	59,2 %	40,8 %
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	-170	509	75,0 %	25,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-239 368</b>	<b>0</b>	<b>-239 368</b>	<b>-10 174</b>	<b>229 194</b>	<b>95,7 %</b>	<b>4,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-239 368</b>	<b>0</b>	<b>-239 368</b>	<b>-10 174</b>	<b>229 194</b>	<b>95,7 %</b>	<b>4,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-239 368</b>	<b>0</b>	<b>-239 368</b>	<b>-10 174</b>	<b>229 194</b>	<b>95,7 %</b>	<b>4,3 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	840	-1 660	-66,4 %	33,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	0	-37 000	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>840</b>	<b>-38 660</b>	<b>-97,9 %</b>	<b>2,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 069	0	-92 069	-26 538	65 531	71,2 %	28,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 335	0	-72 335	-21 080	51 255	70,9 %	29,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-19 734	0	-19 734	-5 458	14 276	72,3 %	27,7 %
ELÄKEKULUT	-17 556	0	-17 556	-4 883	12 673	72,2 %	27,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 178	0	-2 178	-574	1 604	73,6 %	26,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-179 594	0	-179 594	-20 442	159 152	88,6 %	11,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-464	-464		
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 417	0	-4 417	-504	3 913	88,6 %	11,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-276 080</b>	<b>0</b>	<b>-276 080</b>	<b>-47 948</b>	<b>228 132</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-236 580</b>	<b>0</b>	<b>-236 580</b>	<b>-47 108</b>	<b>189 472</b>	<b>80,1 %</b>	<b>19,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-236 580</b>	<b>0</b>	<b>-236 580</b>	<b>-47 108</b>	<b>189 472</b>	<b>80,1 %</b>	<b>19,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	2 164 258	0	2 164 258	599 826	-1 564 432	-72,3 %	27,7 %
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	840	-1 660	-66,4 %	33,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	439 424	0	439 424	34 447	-404 977	-92,2 %	7,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	921	-46 079	-98,0 %	2,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 653 182	0	2 653 182	636 035	-2 017 147	-76,0 %	24,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544 966	0	-2 544 966	-528 901	2 016 065	79,2 %	20,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 084 675	0	-2 084 675	-436 184	1 648 491	79,1 %	20,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-460 291	0	-460 291	-92 717	367 574	79,9 %	20,1 %
ELÄKEKULUT	-400 899	0	-400 899	-81 839	319 060	79,6 %	20,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 392	0	-59 392	-10 879	48 513	81,7 %	18,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 817 743	0	-3 817 743	-859 830	2 957 913	77,5 %	22,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 250	0	-61 250	-6 962	54 288	88,6 %	11,4 %
AVUSTUKSET	-1 939 000	0	-1 939 000	-212 812	1 726 188	89,0 %	11,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 010	0	-190 010	-41 491	148 519	78,2 %	21,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 552 969	0	-8 552 969	-1 649 996	6 902 973	80,7 %	19,3 %
TOIMINTAKATE	-5 899 787	0	-5 899 787	-1 013 962	4 885 825	82,8 %	17,2 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	4 432 905	-13 349 095	-75,1 %	24,9 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	3 109 755	-8 594 691	-73,4 %	26,6 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	3 345	-301 555	-98,9 %	1,1 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-5 152	29 848	85,3 %	14,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosityksikkö: 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, ..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-29	2 471	98,9 %	1,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	-961	-268 361	-100,4 %	-0,4 %
VUOSIKATE	23 854 059	0	23 854 059	6 527 738	-17 326 321	-72,6 %	27,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-2 156	9 339	81,2 %	18,8 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-111 495	0	-111 495	-2 156	109 339	98,1 %	1,9 %
TILIKAUDEN TULOS	23 742 564	0	23 742 564	6 525 582	-17 216 982	-72,5 %	27,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	23 742 564	0	23 742 564	6 525 582	-17 216 982	-72,5 %	27,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		