

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	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	-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	-7 268	4 732	39,4 %	60,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 750	0	-9 750	-339	9 411	96,5 %	3,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 000	0	-63 000	-33 299	29 701	47,1 %	52,9 %
TOIMINTAKATE	-5 100	0	-5 100	-33 299	-28 199	-552,9 %	652,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 100	0	-5 100	-33 299	-28 199	-552,9 %	652,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	661	661		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	661	661		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-107 538	0	-107 538	-30 907	76 631	71,3 %	28,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103 000	0	-103 000	-29 814	73 186	71,1 %	28,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 538	0	-4 538	-1 092	3 446	75,9 %	24,1 %
ELÄKEKULUT	-4 213	0	-4 213	-970	3 243	77,0 %	23,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-325	0	-325	-123	202	62,2 %	37,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 700	0	-83 700	-24 609	59 091	70,6 %	29,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 100	0	-10 100	-864	9 236	91,4 %	8,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 468	0	-51 468	-18 987	32 481	63,1 %	36,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252 806	0	-252 806	-75 366	177 440	70,2 %	29,8 %
TOIMINTAKATE	-252 806	0	-252 806	-74 705	178 101	70,4 %	29,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-252 806	0	-252 806	-74 705	178 101	70,4 %	29,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 442 397	0	1 442 397	595 510	-846 887	-58,7 %	41,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	352	352		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 442 397	0	1 442 397	595 862	-846 535	-58,7 %	41,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-635 894	0	-635 894	-278 634	357 260	56,2 %	43,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-509 017	0	-509 017	-225 252	283 765	55,7 %	44,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-126 877	0	-126 877	-53 382	73 495	57,9 %	42,1 %
ELÄKEKULUT	-111 555	0	-111 555	-47 224	64 331	57,7 %	42,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 322	0	-15 322	-6 158	9 164	59,8 %	40,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 405 375	0	-1 405 375	-542 862	862 513	61,4 %	38,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 300	0	-28 300	-5 442	22 858	80,8 %	19,2 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-1 103	29 897	96,4 %	3,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 931	0	-76 931	-33 505	43 426	56,4 %	43,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 177 500	0	-2 177 500	-861 546	1 315 954	60,4 %	39,6 %
TOIMINTAKATE	-735 103	0	-735 103	-265 683	469 420	63,9 %	36,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-3 600	7 895	68,7 %	31,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-11 495	0	-11 495	-3 600	7 895	68,7 %	31,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-746 598	0	-746 598	-269 284	477 314	63,9 %	36,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-746 598	0	-746 598	-269 284	477 314	63,9 %	36,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	436 256	0	436 256	181 772	-254 484	-58,3 %	41,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	141 040	0	141 040	0	-141 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	577 296	0	577 296	181 772	-395 524	-68,5 %	31,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 572	0	-219 572	-83 182	136 390	62,1 %	37,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-171 046	0	-171 046	-64 667	106 379	62,2 %	37,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-48 526	0	-48 526	-18 515	30 011	61,8 %	38,2 %
ELÄKEKULUT	-43 454	0	-43 454	-16 773	26 681	61,4 %	38,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 072	0	-5 072	-1 742	3 330	65,7 %	34,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-373 255	0	-373 255	-68 176	305 079	81,7 %	18,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-2 735	3 265	54,4 %	45,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 824	0	-3 824	-1 381	2 443	63,9 %	36,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-602 651	0	-602 651	-155 475	447 176	74,2 %	25,8 %
TOIMINTAKATE	-25 355	0	-25 355	26 297	51 652	203,7 %	-103,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 355	0	-25 355	26 297	51 652	203,7 %	-103,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	56	56		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	56	56		
TOIMINTAKATE	0	0	0	56	56		
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	7 030 187	-10 751 813	-60,5 %	39,5 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	5 182 925	-6 521 521	-55,7 %	44,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	202 947	-101 953	-33,4 %	66,6 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-10 511	24 489	70,0 %	30,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-69	2 431	97,3 %	2,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	193 242	-74 158	-27,7 %	72,3 %
VUOSIKATE	29 753 846	0	29 753 846	12 406 411	-17 347 435	-58,3 %	41,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 753 846	0	29 753 846	12 406 411	-17 347 435	-58,3 %	41,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
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	-477 642	933 658	66,2 %	33,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-398	-398		
AVUSTUKSET	-620 000	0	-620 000	-15 802	604 198	97,5 %	2,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 000	0	-30 000	-6 184	23 816	79,4 %	20,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 061 300	0	-2 061 300	-505 349	1 555 951	75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKATE	-2 051 300	0	-2 051 300	-505 349	1 545 951	75,4 %	24,6 %
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	-2 151 300	0	-2 151 300	-505 349	1 645 951	76,5 %	23,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 151 300	0	-2 151 300	-505 349	1 645 951	76,5 %	23,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-80 243	0	-80 243	-36 581	43 662	54,4 %	45,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 458	0	-63 458	-29 184	34 274	54,0 %	46,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 785	0	-16 785	-7 398	9 387	55,9 %	44,1 %
ELÄKEKULUT	-14 874	0	-14 874	-6 603	8 271	55,6 %	44,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 911	0	-1 911	-795	1 116	58,4 %	41,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 503	0	-83 503	-27 774	55 729	66,7 %	33,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 700	0	-3 700	-1 082	2 618	70,8 %	29,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 716	0	-4 716	-2 207	2 509	53,2 %	46,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 162	0	-172 162	-67 645	104 517	60,7 %	39,3 %
TOIMINTAKATE	-172 162	0	-172 162	-67 645	104 517	60,7 %	39,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-172 162	0	-172 162	-67 645	104 517	60,7 %	39,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	-6 981	-6 981		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	-6 981	-6 981		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-130 842	0	-130 842	-72 795	58 047	44,4 %	55,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-105 091	0	-105 091	-59 831	45 260	43,1 %	56,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 751	0	-25 751	-12 964	12 787	49,7 %	50,3 %
ELÄKEKULUT	-22 587	0	-22 587	-11 335	11 252	49,8 %	50,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 164	0	-3 164	-1 628	1 536	48,5 %	51,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-178 401	0	-178 401	-42 516	135 885	76,2 %	23,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 056	-1 056		
AVUSTUKSET	0	0	0	-16 500	-16 500		
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-792	5 208	86,8 %	13,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315 243	0	-315 243	-133 659	181 584	57,6 %	42,4 %
TOIMINTAKATE	-315 243	0	-315 243	-140 641	174 602	55,4 %	44,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-315 243	0	-315 243	-140 641	174 602	55,4 %	44,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2940 ASUNTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 681	0	-25 681	-8 800	16 881	65,7 %	34,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 518	0	-18 518	-6 225	12 293	66,4 %	33,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 163	0	-7 163	-2 575	4 588	64,1 %	35,9 %
ELÄKEKULUT	-6 605	0	-6 605	-2 405	4 200	63,6 %	36,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-558	0	-558	-170	388	69,6 %	30,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 808	0	-11 808	-7 770	4 038	34,2 %	65,8 %
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	-776	-97	-14,3 %	114,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-239 368	0	-239 368	-17 347	222 021	92,8 %	7,2 %
TOIMINTAKATE	-239 368	0	-239 368	-17 347	222 021	92,8 %	7,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-239 368	0	-239 368	-17 347	222 021	92,8 %	7,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	1 000	1 000		
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	1 850	-650	-26,0 %	74,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	18 607	-18 393	-49,7 %	50,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 500	0	39 500	21 457	-18 043	-45,7 %	54,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 069	0	-92 069	-43 933	48 136	52,3 %	47,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 335	0	-72 335	-34 887	37 448	51,8 %	48,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-19 734	0	-19 734	-9 047	10 688	54,2 %	45,8 %
ELÄKEKULUT	-17 556	0	-17 556	-8 096	9 460	53,9 %	46,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 178	0	-2 178	-950	1 228	56,4 %	43,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-179 594	0	-179 594	-28 464	151 130	84,2 %	15,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-612	-612		
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 417	0	-4 417	-1 071	3 346	75,8 %	24,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-276 080	0	-276 080	-74 080	202 000	73,2 %	26,8 %
TOIMINTAKATE	-236 580	0	-236 580	-52 624	183 956	77,8 %	22,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-236 580	0	-236 580	-52 624	183 956	77,8 %	22,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 164 258	0	2 164 258	1 001 727	-1 162 531	-53,7 %	46,3 %
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	1 850	-650	-26,0 %	74,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	439 424	0	439 424	19 653	-419 771	-95,5 %	4,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	19 676	-27 324	-58,1 %	41,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 653 182	0	2 653 182	1 042 906	-1 610 276	-60,7 %	39,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544 966	0	-2 544 966	-862 083	1 682 883	66,1 %	33,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 084 675	0	-2 084 675	-706 819	1 377 856	66,1 %	33,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-460 291	0	-460 291	-155 264	305 027	66,3 %	33,7 %
ELÄKEKULUT	-400 899	0	-400 899	-136 992	263 907	65,8 %	34,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 392	0	-59 392	-18 271	41 121	69,2 %	30,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 817 743	0	-3 817 743	-1 271 956	2 545 787	66,7 %	33,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 250	0	-61 250	-14 525	46 725	76,3 %	23,7 %
AVUSTUKSET	-1 939 000	0	-1 939 000	-297 283	1 641 717	84,7 %	15,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 010	0	-190 010	-70 950	119 060	62,7 %	37,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 552 969	0	-8 552 969	-2 516 797	6 036 172	70,6 %	29,4 %
TOIMINTAKATE	-5 899 787	0	-5 899 787	-1 473 891	4 425 896	75,0 %	25,0 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	7 030 187	-10 751 813	-60,5 %	39,5 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	5 182 925	-6 521 521	-55,7 %	44,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	202 947	-101 953	-33,4 %	66,6 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-10 511	24 489	70,0 %	30,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-69	2 431	97,3 %	2,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	193 242	-74 158	-27,7 %	72,3 %
VUOSIKATE	23 854 059	0	23 854 059	10 932 463	-12 921 596	-54,2 %	45,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-3 600	7 895	68,7 %	31,3 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-111 495	0	-111 495	-3 600	107 895	96,8 %	3,2 %
TILIKAUDEN TULOS	23 742 564	0	23 742 564	10 928 863	-12 813 701	-54,0 %	46,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	23 742 564	0	23 742 564	10 928 863	-12 813 701	-54,0 %	46,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		