

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	57 900	0	57 900	38 347	-19 553	-33,8 %	66,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 900	0	57 900	38 347	-19 553	-33,8 %	66,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-41 250	0	-41 250	-35 690	5 560	13,5 %	86,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 948	0	-36 948	-32 308	4 640	12,6 %	87,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 302	0	-4 302	-3 381	921	21,4 %	78,6 %
ELÄKEKULUT	-3 698	0	-3 698	-2 925	773	20,9 %	79,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-604	0	-604	-456	148	24,4 %	75,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 000	0	-12 000	-8 348	3 652	30,4 %	69,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 750	0	-9 750	-534	9 216	94,5 %	5,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 000	0	-63 000	-44 571	18 429	29,3 %	70,7 %
TOIMINTAKATE	-5 100	0	-5 100	-6 224	-1 124	-22,0 %	122,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 100	0	-5 100	-6 224	-1 124	-22,0 %	122,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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	-55 477	52 061	48,4 %	51,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103 000	0	-103 000	-53 538	49 462	48,0 %	52,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 538	0	-4 538	-1 939	2 599	57,3 %	42,7 %
ELÄKEKULUT	-4 213	0	-4 213	-1 731	2 482	58,9 %	41,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-325	0	-325	-209	116	35,8 %	64,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 700	0	-83 700	-34 533	49 167	58,7 %	41,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 100	0	-10 100	-1 641	8 459	83,8 %	16,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 468	0	-51 468	-22 859	28 609	55,6 %	44,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252 806	0	-252 806	-114 510	138 296	54,7 %	45,3 %
TOIMINTAKATE	-252 806	0	-252 806	-113 849	138 957	55,0 %	45,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-252 806	0	-252 806	-113 849	138 957	55,0 %	45,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 442 397	0	1 442 397	724 090	-718 307	-49,8 %	50,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	352	352		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 442 397	0	1 442 397	724 442	-717 955	-49,8 %	50,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-635 894	0	-635 894	-342 432	293 462	46,1 %	53,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-509 017	0	-509 017	-277 126	231 891	45,6 %	54,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-126 877	0	-126 877	-65 306	61 571	48,5 %	51,5 %
ELÄKEKULUT	-111 555	0	-111 555	-57 734	53 821	48,2 %	51,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 322	0	-15 322	-7 571	7 751	50,6 %	49,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 405 375	0	-1 405 375	-615 727	789 648	56,2 %	43,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 300	0	-28 300	-5 620	22 680	80,1 %	19,9 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-1 543	29 457	95,0 %	5,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 931	0	-76 931	-39 680	37 251	48,4 %	51,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 177 500	0	-2 177 500	-1 005 001	1 172 499	53,8 %	46,2 %
TOIMINTAKATE	-735 103	0	-735 103	-280 560	454 543	61,8 %	38,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-4 311	7 184	62,5 %	37,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-11 495	0	-11 495	-4 311	7 184	62,5 %	37,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-746 598	0	-746 598	-284 871	461 727	61,8 %	38,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-746 598	0	-746 598	-284 871	461 727	61,8 %	38,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	436 256	0	436 256	218 127	-218 129	-50,0 %	50,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	141 040	0	141 040	0	-141 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	577 296	0	577 296	218 127	-359 169	-62,2 %	37,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 572	0	-219 572	-101 480	118 092	53,8 %	46,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-171 046	0	-171 046	-79 052	91 994	53,8 %	46,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-48 526	0	-48 526	-22 428	26 098	53,8 %	46,2 %
ELÄKEKULUT	-43 454	0	-43 454	-20 310	23 144	53,3 %	46,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 072	0	-5 072	-2 119	2 953	58,2 %	41,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-373 255	0	-373 255	-86 473	286 782	76,8 %	23,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-3 034	2 966	49,4 %	50,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 824	0	-3 824	-1 651	2 173	56,8 %	43,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-602 651	0	-602 651	-192 638	410 013	68,0 %	32,0 %
TOIMINTAKATE	-25 355	0	-25 355	25 488	50 843	200,5 %	-100,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 355	0	-25 355	25 488	50 843	200,5 %	-100,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	227 705	150 000	377 705	268 331	-109 374	-29,0 %	71,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	298 384	0	298 384	65 712	-232 672	-78,0 %	22,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	526 089	150 000	676 089	334 043	-342 046	-50,6 %	49,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 211 877	0	-1 211 877	-361 058	850 819	70,2 %	29,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 005 262	0	-1 005 262	-300 063	705 199	70,2 %	29,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-206 615	0	-206 615	-60 995	145 620	70,5 %	29,5 %
ELÄKEKULUT	-176 357	0	-176 357	-52 854	123 503	70,0 %	30,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 258	0	-30 258	-8 141	22 117	73,1 %	26,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-78 807	-50 000	-128 807	-52 204	76 603	59,5 %	40,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200	-50 000	-52 200	-2 189	50 011	95,8 %	4,2 %
AVUSTUKSET	-1 088 000	0	-1 088 000	-324 298	763 702	70,2 %	29,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 975	0	-11 975	-6 795	5 180	43,3 %	56,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 392 859	-100 000	-2 492 859	-746 544	1 746 315	70,1 %	29,9 %
TOIMINTAKATE	-1 866 770	50 000	-1 816 770	-412 501	1 404 269	77,3 %	22,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 866 770	50 000	-1 816 770	-412 501	1 404 269	77,3 %	22,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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	8 262 450	-9 519 550	-53,5 %	46,5 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	734 596	12 439 042	6 219 510	-6 219 532	-50,0 %	50,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	1 668	1 668		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	409 634	104 734	34,4 %	134,4 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-10 511	24 489	70,0 %	30,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-91	2 409	96,4 %	3,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	400 699	133 299	49,9 %	149,9 %
VUOSIKATE	29 753 846	734 596	30 488 442	14 882 715	-15 605 727	-51,2 %	48,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 753 846	734 596	30 488 442	14 882 715	-15 605 727	-51,2 %	48,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	8 337	-1 663	-16,6 %	83,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	8 337	-1 663	-16,6 %	83,4 %
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	-606 846	804 454	57,0 %	43,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-451	-451		
AVUSTUKSET	-620 000	0	-620 000	-17 104	602 896	97,2 %	2,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 000	0	-30 000	-6 862	23 138	77,1 %	22,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 061 300	0	-2 061 300	-636 587	1 424 713	69,1 %	30,9 %
TOIMINTAKATE	-2 051 300	0	-2 051 300	-628 250	1 423 050	69,4 %	30,6 %
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	-628 250	1 523 050	70,8 %	29,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 151 300	0	-2 151 300	-628 250	1 523 050	70,8 %	29,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-80 243	0	-80 243	-44 371	35 872	44,7 %	55,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 458	0	-63 458	-35 417	28 041	44,2 %	55,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 785	0	-16 785	-8 954	7 831	46,7 %	53,3 %
ELÄKEKULUT	-14 874	0	-14 874	-7 989	6 885	46,3 %	53,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 911	0	-1 911	-965	946	49,5 %	50,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 503	0	-83 503	-32 624	50 879	60,9 %	39,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 700	0	-3 700	-1 832	1 868	50,5 %	49,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 716	0	-4 716	-2 350	2 366	50,2 %	49,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 162	0	-172 162	-81 178	90 984	52,8 %	47,2 %
TOIMINTAKATE	-172 162	0	-172 162	-81 178	90 984	52,8 %	47,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-172 162	0	-172 162	-81 178	90 984	52,8 %	47,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	-2 275	-2 275		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	-6 981	-6 981		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	-9 256	-9 256		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-130 842	0	-130 842	-95 790	35 052	26,8 %	73,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-105 091	0	-105 091	-79 113	25 978	24,7 %	75,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 751	0	-25 751	-16 677	9 074	35,2 %	64,8 %
ELÄKEKULUT	-22 587	0	-22 587	-14 567	8 020	35,5 %	64,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 164	0	-3 164	-2 110	1 054	33,3 %	66,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-178 401	0	-178 401	-57 810	120 591	67,6 %	32,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 409	-1 409		
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	-172 302	142 941	45,3 %	54,7 %
TOIMINTAKATE	-315 243	0	-315 243	-181 558	133 685	42,4 %	57,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-315 243	0	-315 243	-181 558	133 685	42,4 %	57,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2940 ASUNTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 681	0	-25 681	-10 574	15 107	58,8 %	41,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 518	0	-18 518	-7 482	11 036	59,6 %	40,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 163	0	-7 163	-3 092	4 071	56,8 %	43,2 %
ELÄKEKULUT	-6 605	0	-6 605	-2 888	3 717	56,3 %	43,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-558	0	-558	-204	354	63,5 %	36,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 808	0	-11 808	-8 331	3 477	29,4 %	70,6 %
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	-833	-154	-22,6 %	122,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-239 368	0	-239 368	-19 738	219 630	91,8 %	8,2 %
TOIMINTAKATE	-239 368	0	-239 368	-19 738	219 630	91,8 %	8,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-239 368	0	-239 368	-19 738	219 630	91,8 %	8,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	1 000	1 000		
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	3 400	900	36,0 %	136,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	21 015	-15 985	-43,2 %	56,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 500	0	39 500	25 415	-14 085	-35,7 %	64,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 069	0	-92 069	-53 012	39 057	42,4 %	57,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 335	0	-72 335	-42 108	30 227	41,8 %	58,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-19 734	0	-19 734	-10 905	8 829	44,7 %	55,3 %
ELÄKEKULUT	-17 556	0	-17 556	-9 758	7 798	44,4 %	55,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 178	0	-2 178	-1 147	1 031	47,3 %	52,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-179 594	0	-179 594	-37 633	141 961	79,0 %	21,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 184	-1 184		
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 417	0	-4 417	-1 339	3 078	69,7 %	30,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-276 080	0	-276 080	-93 169	182 911	66,3 %	33,7 %
TOIMINTAKATE	-236 580	0	-236 580	-67 754	168 826	71,4 %	28,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-236 580	0	-236 580	-67 754	168 826	71,4 %	28,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 164 258	150 000	2 314 258	1 247 619	-1 066 639	-46,1 %	53,9 %
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	3 400	900	36,0 %	136,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	439 424	0	439 424	58 731	-380 693	-86,6 %	13,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	30 421	-16 579	-35,3 %	64,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 653 182	150 000	2 803 182	1 340 172	-1 463 010	-52,2 %	47,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544 966	0	-2 544 966	-1 105 208	1 439 758	56,6 %	43,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 084 675	0	-2 084 675	-910 697	1 173 978	56,3 %	43,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-460 291	0	-460 291	-194 511	265 780	57,7 %	42,3 %
ELÄKEKULUT	-400 899	0	-400 899	-171 467	229 432	57,2 %	42,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 392	0	-59 392	-23 045	36 347	61,2 %	38,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 817 743	-50 000	-3 867 743	-1 540 529	2 327 214	60,2 %	39,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 250	-50 000	-111 250	-17 895	93 355	83,9 %	16,1 %
AVUSTUKSET	-1 939 000	0	-1 939 000	-359 445	1 579 555	81,5 %	18,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 010	0	-190 010	-83 162	106 848	56,2 %	43,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 552 969	-100 000	-8 652 969	-3 106 238	5 546 731	64,1 %	35,9 %
TOIMINTAKATE	-5 899 787	50 000	-5 849 787	-1 766 067	4 083 720	69,8 %	30,2 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	8 262 450	-9 519 550	-53,5 %	46,5 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	734 596	12 439 042	6 219 510	-6 219 532	-50,0 %	50,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	1 668	1 668		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	409 634	104 734	34,4 %	134,4 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-10 511	24 489	70,0 %	30,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-91	2 409	96,4 %	3,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	400 699	133 299	49,9 %	149,9 %
VUOSIKATE	23 854 059	784 596	24 638 655	13 116 592	-11 522 063	-46,8 %	53,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-4 311	7 184	62,5 %	37,5 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-111 495	0	-111 495	-4 311	107 184	96,1 %	3,9 %
TILIKAUDEN TULOS	23 742 564	784 596	24 527 160	13 112 281	-11 414 879	-46,5 %	53,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	23 742 564	784 596	24 527 160	13 112 281	-11 414 879	-46,5 %	53,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		