

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

115 KHALL TOIMIALA 1470 RUOKAHUOLTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 028 983	0	1 028 983	653 276	-375 707	-36,5 %	63,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	3 500	0	3 500	4 978	1 478	42,2 %	142,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 483	0	1 032 483	658 255	-374 228	-36,2 %	63,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-423 368	0	-423 368	-324 204	99 164	23,4 %	76,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-331 101	0	-331 101	-254 434	76 667	23,2 %	76,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-92 267	0	-92 267	-69 770	22 497	24,4 %	75,6 %
ELÄKEKULUT	-78 242	0	-78 242	-60 367	17 875	22,8 %	77,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 025	0	-14 025	-9 403	4 622	33,0 %	67,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-104 100	0	-104 100	-58 470	45 630	43,8 %	56,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-455 200	0	-455 200	-284 618	170 582	37,5 %	62,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 500	0	-22 500	-17 951	4 549	20,2 %	79,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 005 168	0	-1 005 168	-685 243	319 925	31,8 %	68,2 %
TOIMINTAKATE	27 315	0	27 315	-26 988	-54 303	-198,8 %	-98,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 527	0	-22 527	-26 873	-4 346	-19,3 %	119,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-22 527	0	-22 527	-26 873	-4 346	-19,3 %	119,3 %
TILIKAUDEN TULOS	4 788	0	4 788	-53 861	-58 649	-1 224,9 %	-1 124,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 788	0	4 788	-53 861	-58 649	-1 224,9 %	-1 124,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-42	-42		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-42	-42		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-42	-42		
PALVELUJEN OSTOT	-73 099	0	-73 099	-56 988	16 111	22,0 %	78,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 099	0	-73 099	-57 030	16 069	22,0 %	78,0 %
TOIMINTAKATE	-73 099	0	-73 099	-57 030	16 069	22,0 %	78,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-73 099	0	-73 099	-57 030	16 069	22,0 %	78,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

115 KHALL TOIMIALA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 049 983	0	1 049 983	664 381	-385 602	-36,7 %	63,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	392 500	0	392 500	247 114	-145 386	-37,0 %	63,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	14 858	14 858		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 442 483	0	1 442 483	926 353	-516 130	-35,8 %	64,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 085 804	0	-2 085 804	-1 367 596	718 208	34,4 %	65,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 677 060	0	-1 677 060	-1 116 689	560 371	33,4 %	66,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-408 744	0	-408 744	-250 908	157 836	38,6 %	61,4 %
ELÄKEKULUT	-343 748	0	-343 748	-212 937	130 811	38,1 %	61,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 996	0	-64 996	-37 971	27 025	41,6 %	58,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 305 547	0	-3 305 547	-2 462 271	843 276	25,5 %	74,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-508 650	0	-508 650	-313 977	194 673	38,3 %	61,7 %
AVUSTUKSET	-820 000	0	-820 000	-742 768	77 232	9,4 %	90,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-823 847	0	-823 847	-624 254	199 593	24,2 %	75,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 543 848	0	-7 543 848	-5 510 867	2 032 981	26,9 %	73,1 %
TOIMINTAKATE	-6 101 365	0	-6 101 365	-4 584 514	1 516 851	24,9 %	75,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-72 861	0	-72 861	-61 252	11 609	15,9 %	84,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-72 861	0	-72 861	-61 252	11 609	15,9 %	84,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 174 226	0	-6 174 226	-4 645 766	1 528 460	24,8 %	75,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 174 226	0	-6 174 226	-4 645 766	1 528 460	24,8 %	75,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

410 HYVINVOINTIPALV TA 4100 HYVINVOINTIPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	500	0	500	67	-433	-86,6 %	13,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 100	0	5 100	5 824	724	14,2 %	114,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 600	0	5 600	5 891	291	5,2 %	105,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-267 898	0	-267 898	-198 320	69 578	26,0 %	74,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-204 488	0	-204 488	-161 150	43 338	21,2 %	78,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-63 410	0	-63 410	-37 170	26 240	41,4 %	58,6 %
ELÄKEKULUT	-53 386	0	-53 386	-31 477	21 909	41,0 %	59,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 024	0	-10 024	-5 694	4 330	43,2 %	56,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-39 300	0	-39 300	-20 393	18 907	48,1 %	51,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	0	-7 100	-2 990	4 110	57,9 %	42,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 740	0	-52 740	-40 155	12 585	23,9 %	76,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-367 038	0	-367 038	-261 859	105 179	28,7 %	71,3 %
TOIMINTAKATE	-361 438	0	-361 438	-255 968	105 470	29,2 %	70,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-7	-7		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-7	-7		
VUOSIKATE	-361 438	0	-361 438	-255 975	105 464	29,2 %	70,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-361 438	0	-361 438	-255 975	105 464	29,2 %	70,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA 4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	132 500	0	132 500	96 957	-35 543	-26,8 %	73,2 %
MAKSUTUOTOT	69 700	0	69 700	53 094	-16 606	-23,8 %	76,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	84 600	0	84 600	254 871	170 271	201,3 %	301,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 200	0	3 200	2 469	-731	-22,9 %	77,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	290 000	0	290 000	407 390	117 390	40,5 %	140,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 505 350	0	-6 505 350	-5 242 967	1 262 383	19,4 %	80,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 179 041	0	-5 179 041	-4 214 250	964 791	18,6 %	81,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 326 309	0	-1 326 309	-1 028 717	297 592	22,4 %	77,6 %
ELÄKEKULUT	-1 117 078	0	-1 117 078	-875 312	241 766	21,6 %	78,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-209 231	0	-209 231	-153 405	55 826	26,7 %	73,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 056 563	0	-3 056 563	-2 009 373	1 047 190	34,3 %	65,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-435 502	0	-435 502	-378 994	56 508	13,0 %	87,0 %
AVUSTUKSET	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 347 223	0	-2 347 223	-1 680 781	666 442	28,4 %	71,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 345 638	0	-12 345 638	-9 313 114	3 032 524	24,6 %	75,4 %
TOIMINTAKATE	-12 055 638	0	-12 055 638	-8 905 724	3 149 914	26,1 %	73,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 159	0	-26 159	-23 467	2 692	10,3 %	89,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-26 159	0	-26 159	-23 467	2 692	10,3 %	89,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 081 797	0	-12 081 797	-8 929 191	3 152 606	26,1 %	73,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 081 797	0	-12 081 797	-8 929 191	3 152 606	26,1 %	73,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

410 HYVINVOINTIPALV TA 4135 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	9 900	0	9 900	27 011	17 111	172,8 %	272,8 %
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	14 783	12 283	491,3 %	591,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 513	2 513		
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	14 112	2 112	17,6 %	117,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 400	0	24 400	58 419	34 019	139,4 %	239,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-809 786	0	-809 786	-605 514	204 272	25,2 %	74,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-642 569	0	-642 569	-486 763	155 806	24,2 %	75,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-167 217	0	-167 217	-118 752	48 465	29,0 %	71,0 %
ELÄKEKULUT	-141 257	0	-141 257	-101 049	40 208	28,5 %	71,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 960	0	-25 960	-17 703	8 257	31,8 %	68,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-396 914	-22 500	-419 414	-244 855	174 559	41,6 %	58,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-175 200	0	-175 200	-111 599	63 601	36,3 %	63,7 %
AVUSTUKSET	-82 000	0	-82 000	-79 900	2 100	2,6 %	97,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-496 680	0	-496 680	-368 944	127 736	25,7 %	74,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 960 580	-22 500	-1 983 080	-1 410 813	572 267	28,9 %	71,1 %
TOIMINTAKATE	-1 936 180	-22 500	-1 958 680	-1 352 394	606 286	31,0 %	69,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0		
VUOSIKATE	-1 936 180	-22 500	-1 958 680	-1 352 394	606 286	31,0 %	69,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA 4135 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-146 791	0	-146 791	-105 388	41 403	28,2 %	71,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-146 791	0	-146 791	-105 388	41 403	28,2 %	71,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 082 971	-22 500	-2 105 471	-1 457 782	647 689	30,8 %	69,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 082 971	-22 500	-2 105 471	-1 457 782	647 689	30,8 %	69,2 %
410 HYVINVOINTIPALV TA 4140 VAPAA-AIKAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	2 746	-7 254	-72,5 %	27,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	48 300	48 300		
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	20 629	-9 371	-31,2 %	68,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 000	0	40 000	71 676	31 676	79,2 %	179,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-78 345	0	-78 345	-58 132	20 213	25,8 %	74,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-62 725	0	-62 725	-45 920	16 805	26,8 %	73,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 620	0	-15 620	-12 212	3 408	21,8 %	78,2 %
ELÄKEKULUT	-13 086	0	-13 086	-10 466	2 620	20,0 %	80,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 534	0	-2 534	-1 746	788	31,1 %	68,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-487 829	0	-487 829	-382 594	105 235	21,6 %	78,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 800	0	-6 800	-1 647	5 153	75,8 %	24,2 %
AVUSTUKSET	-121 700	0	-121 700	-82 104	39 596	32,5 %	67,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-273 466	0	-273 466	-204 969	68 497	25,0 %	75,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-968 140	0	-968 140	-729 447	238 693	24,7 %	75,3 %
TOIMINTAKATE	-928 140	0	-928 140	-657 771	270 369	29,1 %	70,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-928 140	0	-928 140	-657 771	270 369	29,1 %	70,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	142 900	0	142 900	132 580	-10 320	-7,2 %	92,8 %
MAKSUTUOTOT	240 300	0	240 300	171 802	-68 498	-28,5 %	71,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	199 885	0	199 885	397 909	198 024	99,1 %	199,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 300	0	50 300	43 034	-7 266	-14,4 %	85,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 385	0	633 385	745 325	111 940	17,7 %	117,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 943 977	0	-11 943 977	-9 726 462	2 217 515	18,6 %	81,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 496 114	0	-9 496 114	-7 814 801	1 681 313	17,7 %	82,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 447 863	0	-2 447 863	-1 911 662	536 201	21,9 %	78,1 %
ELÄKEKULUT	-2 062 463	0	-2 062 463	-1 626 250	436 213	21,2 %	78,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-385 400	0	-385 400	-285 412	99 988	25,9 %	74,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 778 241	-22 500	-4 800 741	-3 199 573	1 601 168	33,4 %	66,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-704 046	-25 488	-729 534	-602 763	126 771	17,4 %	82,6 %
AVUSTUKSET	-525 700	0	-525 700	-446 200	79 500	15,1 %	84,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 927 939	0	-3 927 939	-2 889 580	1 038 359	26,4 %	73,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 879 903	-47 988	-21 927 891	-16 864 579	5 063 312	23,1 %	76,9 %
TOIMINTAKATE	-21 246 518	-47 988	-21 294 506	-16 119 253	5 175 253	24,3 %	75,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-7	-7		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-7	-7		
VUOSIKATE	-21 246 518	-47 988	-21 294 506	-16 119 260	5 175 246	24,3 %	75,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-172 973	0	-172 973	-128 970	44 003	25,4 %	74,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-172 973	0	-172 973	-128 970	44 003	25,4 %	74,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-21 419 491	-47 988	-21 467 479	-16 248 230	5 219 249	24,3 %	75,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 419 491	-47 988	-21 467 479	-16 248 230	5 219 249	24,3 %	75,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	5	5		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	5	5		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-142 475	0	-142 475	-113 096	29 379	20,6 %	79,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-113 843	0	-113 843	-92 796	21 047	18,5 %	81,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-28 632	0	-28 632	-20 300	8 332	29,1 %	70,9 %
ELÄKEKULUT	-24 360	0	-24 360	-17 262	7 099	29,1 %	70,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 272	0	-4 272	-3 039	1 234	28,9 %	71,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-41 110	0	-41 110	-112 535	-71 425	-173,7 %	273,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 100	0	-4 100	-1 667	2 433	59,3 %	40,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 460	0	-28 460	-17 866	10 594	37,2 %	62,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216 145	0	-216 145	-245 164	-29 019	-13,4 %	113,4 %
TOIMINTAKATE	-216 145	0	-216 145	-245 159	-29 014	-13,4 %	113,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-7	-7		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-7	-7		
VUOSIKATE	-216 145	0	-216 145	-245 165	-29 020	-13,4 %	113,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-216 145	0	-216 145	-245 165	-29 020	-13,4 %	113,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	300 000	0	300 000	300 294	294	0,1 %	100,1 %
MAKSUTUOTOT	70 000	0	70 000	65 107	-4 893	-7,0 %	93,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	420 000	0	420 000	558 278	138 278	32,9 %	132,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	790 000	0	790 000	923 679	133 679	16,9 %	116,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-518 855	0	-518 855	-287 486	231 369	44,6 %	55,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-412 088	0	-412 088	-228 196	183 892	44,6 %	55,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-106 767	0	-106 767	-59 290	47 477	44,5 %	55,5 %
ELÄKEKULUT	-90 119	0	-90 119	-50 991	39 128	43,4 %	56,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 648	0	-16 648	-8 299	8 349	50,1 %	49,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-285 400	0	-285 400	-144 437	140 963	49,4 %	50,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 480	0	-14 480	-13 544	936	6,5 %	93,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 450	0	-57 450	-41 228	16 222	28,2 %	71,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-876 185	0	-876 185	-486 695	389 490	44,5 %	55,5 %
TOIMINTAKATE	-86 185	0	-86 185	436 985	523 170	607,0 %	-507,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 964	0	-1 964	-1 307	657	33,4 %	66,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 964	0	-1 964	-1 307	657	33,4 %	66,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-88 149	0	-88 149	435 678	523 827	594,3 %	-494,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-88 149	0	-88 149	435 678	523 827	594,3 %	-494,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	840 531	0	840 531	674 261	-166 270	-19,8 %	80,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 323 437	0	7 323 437	5 743 774	-1 579 663	-21,6 %	78,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 163 968	0	8 163 968	6 418 035	-1 745 933	-21,4 %	78,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	13 627	13 627		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	0	0	0	13 627	13 627		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 552 403	0	-1 552 403	-1 158 478	393 925	25,4 %	74,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 217 175	0	-1 217 175	-918 111	299 064	24,6 %	75,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-335 228	0	-335 228	-240 367	94 861	28,3 %	71,7 %
ELÄKEKULUT	-286 051	0	-286 051	-206 833	79 218	27,7 %	72,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49 177	0	-49 177	-33 534	15 643	31,8 %	68,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 118 800	0	-1 118 800	-830 390	288 410	25,8 %	74,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 380 200	0	-2 380 200	-1 081 759	1 298 441	54,6 %	45,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-428 940	0	-428 940	-249 765	179 175	41,8 %	58,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 480 343	0	-5 480 343	-3 320 392	2 159 951	39,4 %	60,6 %
TOIMINTAKATE	2 683 625	0	2 683 625	3 111 270	427 645	15,9 %	115,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 184 854	0	-4 184 854	-2 534 460	1 650 394	39,4 %	60,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 184 854	0	-4 184 854	-2 534 460	1 650 394	39,4 %	60,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 501 229	0	-1 501 229	576 810	2 078 039	138,4 %	-38,4 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	511 933	511 933		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 501 229	0	-1 501 229	1 088 743	2 589 972	172,5 %	-72,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	160 700	0	160 700	152 492	-8 208	-5,1 %	94,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	244 369	0	244 369	195 504	-48 865	-20,0 %	80,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	405 069	0	405 069	347 996	-57 073	-14,1 %	85,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	0	8 000	17 493	9 493	118,7 %	218,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	8 000	0	8 000	17 493	9 493	118,7 %	218,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-827 061	0	-827 061	-694 793	132 268	16,0 %	84,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-652 066	0	-652 066	-554 104	97 962	15,0 %	85,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-174 995	0	-174 995	-140 688	34 307	19,6 %	80,4 %
ELÄKEKULUT	-148 650	0	-148 650	-120 506	28 144	18,9 %	81,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 345	0	-26 345	-20 183	6 162	23,4 %	76,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-999 794	0	-999 794	-950 237	49 557	5,0 %	95,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-503 200	0	-503 200	-379 043	124 157	24,7 %	75,3 %
AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-213 402	26 598	11,1 %	88,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-179 040	0	-179 040	-145 270	33 770	18,9 %	81,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 095	0	-2 749 095	-2 382 744	366 351	13,3 %	86,7 %
TOIMINTAKATE	-2 336 026	0	-2 336 026	-2 017 255	318 771	13,6 %	86,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-84	-84		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-84	-84		
VUOSIKATE	-2 336 026	0	-2 336 026	-2 017 340	318 686	13,6 %	86,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Tulosalue: 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 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 647 873	0	-1 647 873	-933 057	714 816	43,4 %	56,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 647 873	0	-1 647 873	-933 057	714 816	43,4 %	56,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 983 899	0	-3 983 899	-2 950 396	1 033 503	25,9 %	74,1 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	4 587	4 587		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 983 899	0	-3 983 899	-2 945 809	1 038 090	26,1 %	73,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 301 231	0	1 301 231	1 127 052	-174 179	-13,4 %	86,6 %
MAKSUTUOTOT	70 000	0	70 000	65 107	-4 893	-7,0 %	93,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 987 806	0	7 987 806	6 497 556	-1 490 250	-18,7 %	81,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 359 037	0	9 359 037	7 689 715	-1 669 322	-17,8 %	82,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	0	8 000	31 119	23 119	289,0 %	389,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	8 000	0	8 000	31 119	23 119	289,0 %	389,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 040 794	0	-3 040 794	-2 253 853	786 941	25,9 %	74,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 172	0	-2 395 172	-1 793 207	601 965	25,1 %	74,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-645 622	0	-645 622	-460 646	184 977	28,7 %	71,3 %
ELÄKEKULUT	-549 180	0	-549 180	-395 591	153 589	28,0 %	72,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-96 442	0	-96 442	-65 054	31 388	32,5 %	67,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 445 104	0	-2 445 104	-2 037 598	407 506	16,7 %	83,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 901 980	0	-2 901 980	-1 476 013	1 425 967	49,1 %	50,9 %
AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-213 402	26 598	11,1 %	88,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 890	0	-693 890	-454 128	239 762	34,6 %	65,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 321 768	0	-9 321 768	-6 434 994	2 886 774	31,0 %	69,0 %
TOIMINTAKATE	45 269	0	45 269	1 285 841	1 240 572	2 740,4 %	2 840,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-91	-91		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-91	-91		
VUOSIKATE	45 269	0	45 269	1 285 750	1 240 481	2 740,2 %	2 840,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 834 691	0	-5 834 691	-3 468 824	2 365 867	40,5 %	59,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 834 691	0	-5 834 691	-3 468 824	2 365 867	40,5 %	59,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 789 422	0	-5 789 422	-2 183 074	3 606 348	62,3 %	37,7 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	516 520	516 520		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 789 422	0	-5 789 422	-1 666 554	4 122 868	71,2 %	28,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

810 RAHOITUS 8100 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 225 000	0	18 225 000	14 457 607	-3 767 393	-20,7 %	79,3 %
VALTIONOSUUDET	13 507 182	0	13 507 182	10 137 924	-3 369 258	-24,9 %	75,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	610 000	0	610 000	326 361	-283 639	-46,5 %	53,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	450 000	0	450 000	567 509	117 509	26,1 %	126,1 %
KORKOKULUT	-350 000	0	-350 000	-218 212	131 788	37,7 %	62,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-4 192	-4 192		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	710 000	0	710 000	671 465	-38 535	-5,4 %	94,6 %
VUOSIKATE	32 442 182	0	32 442 182	25 266 996	-7 175 186	-22,1 %	77,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 442 182	0	32 442 182	25 266 996	-7 175 186	-22,1 %	77,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

810 RAHOITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 225 000	0	18 225 000	14 457 607	-3 767 393	-20,7 %	79,3 %
VALTIONOSUUDET	13 507 182	0	13 507 182	10 137 924	-3 369 258	-24,9 %	75,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	610 000	0	610 000	326 361	-283 639	-46,5 %	53,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	450 000	0	450 000	567 509	117 509	26,1 %	126,1 %
KORKOKULUT	-350 000	0	-350 000	-218 212	131 788	37,7 %	62,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-4 192	-4 192		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	710 000	0	710 000	671 465	-38 535	-5,4 %	94,6 %
VUOSIKATE	32 442 182	0	32 442 182	25 266 996	-7 175 186	-22,1 %	77,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 442 182	0	32 442 182	25 266 996	-7 175 186	-22,1 %	77,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 494 114	0	2 494 114	1 924 013	-570 101	-22,9 %	77,1 %
MAKSUTUOTOT	310 300	0	310 300	236 909	-73 391	-23,7 %	76,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	592 385	0	592 385	645 023	52 638	8,9 %	108,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 038 106	0	8 038 106	6 555 448	-1 482 658	-18,4 %	81,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 434 905	0	11 434 905	9 361 394	-2 073 511	-18,1 %	81,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	0	8 000	31 119	23 119	289,0 %	389,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	8 000	0	8 000	31 119	23 119	289,0 %	389,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-17 070 575	0	-17 070 575	-13 347 911	3 722 664	21,8 %	78,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 568 346	0	-13 568 346	-10 724 696	2 843 650	21,0 %	79,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 502 229	0	-3 502 229	-2 623 215	879 014	25,1 %	74,9 %
ELÄKEKULUT	-2 955 391	0	-2 955 391	-2 234 777	720 614	24,4 %	75,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-546 838	0	-546 838	-388 438	158 400	29,0 %	71,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 528 892	-22 500	-10 551 392	-7 699 442	2 851 950	27,0 %	73,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 114 676	-25 488	-4 140 164	-2 392 753	1 747 411	42,2 %	57,8 %
AVUSTUKSET	-1 585 700	0	-1 585 700	-1 402 370	183 330	11,6 %	88,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 445 676	0	-5 445 676	-3 967 962	1 477 714	27,1 %	72,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 745 519	-47 988	-38 793 507	-28 810 440	9 983 067	25,7 %	74,3 %
TOIMINTAKATE	-27 302 614	-47 988	-27 350 602	-19 417 927	7 932 675	29,0 %	71,0 %
VEROTULOT	18 225 000	0	18 225 000	14 457 607	-3 767 393	-20,7 %	79,3 %
VALTIONOSUUEDET	13 507 182	0	13 507 182	10 137 924	-3 369 258	-24,9 %	75,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	610 000	0	610 000	326 361	-283 639	-46,5 %	53,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	450 000	0	450 000	567 509	117 509	26,1 %	126,1 %
KORKOKULUT	-350 000	0	-350 000	-218 212	131 788	37,7 %	62,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-4 290	-4 290		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	710 000	0	710 000	671 368	-38 632	-5,4 %	94,6 %
VUOSIKATE	5 139 568	-47 988	5 091 580	5 848 972	757 392	14,9 %	114,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 080 525	0	-6 080 525	-3 659 045	2 421 480	39,8 %	60,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 080 525	0	-6 080 525	-3 659 045	2 421 480	39,8 %	60,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-940 957	-47 988	-988 945	2 189 927	3 178 872	321,4 %	-221,4 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	516 520	516 520		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-940 957	-47 988	-988 945	2 706 447	3 695 392	373,7 %	-273,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		