

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

1150 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	27 503	25 503	1 275,2 %	1 375,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 000	0	355 000	25 212	-329 788	-92,9 %	7,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-28	-28		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	357 000	0	357 000	52 688	-304 312	-85,2 %	14,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 459 304	0	-1 459 304	-355 954	1 103 350	75,6 %	24,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 209 354	0	-1 209 354	-296 417	912 937	75,5 %	24,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-249 950	0	-249 950	-59 537	190 413	76,2 %	23,8 %
ELÄKEKULUT	-223 939	0	-223 939	-52 791	171 148	76,4 %	23,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 011	0	-26 011	-6 746	19 265	74,1 %	25,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 446 991	0	-3 446 991	-836 808	2 610 183	75,7 %	24,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 550	0	-110 550	-20 477	90 074	81,5 %	18,5 %
AVUSTUKSET	-936 800	0	-936 800	-187 864	748 936	79,9 %	20,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-684 525	0	-684 525	-173 329	511 196	74,7 %	25,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 638 170	0	-6 638 170	-1 574 431	5 063 739	76,3 %	23,7 %
TOIMINTAKATE	-6 281 170	0	-6 281 170	-1 521 744	4 759 426	75,8 %	24,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	600	600		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	600	600		
VUOSIKATE	-6 281 170	0	-6 281 170	-1 521 144	4 760 026	75,8 %	24,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

1150 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 100	0	-50 100	-12 465	37 635	75,1 %	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-50 100	0	-50 100	-12 465	37 635	75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 331 270	0	-6 331 270	-1 533 608	4 797 662	75,8 %	24,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 331 270	0	-6 331 270	-1 533 608	4 797 662	75,8 %	24,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

1470 RUOKAHUOLTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 097 476	0	1 097 476	296 115	-801 361	-73,0 %	27,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	2 056	-2 944	-58,9 %	41,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 102 476	0	1 102 476	298 171	-804 305	-73,0 %	27,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-506 781	0	-506 781	-117 248	389 533	76,9 %	23,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-407 587	0	-407 587	-94 982	312 605	76,7 %	23,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-99 194	0	-99 194	-22 266	76 928	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-89 290	0	-89 290	-19 948	69 342	77,7 %	22,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 904	0	-9 904	-2 318	7 586	76,6 %	23,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 950	0	-80 950	-12 725	68 225	84,3 %	15,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-432 800	0	-432 800	-102 302	330 498	76,4 %	23,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 260	0	-66 260	-17 799	48 461	73,1 %	26,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 791	0	-1 086 791	-250 073	836 718	77,0 %	23,0 %
TOIMINTAKATE	15 685	0	15 685	48 098	32 413	206,6 %	306,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-11	-11		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-11	-11		
VUOSIKATE	15 685	0	15 685	48 087	32 402	206,6 %	306,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 500	0	-31 500	-8 870	22 630	71,8 %	28,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-31 500	0	-31 500	-8 870	22 630	71,8 %	28,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 815	0	-15 815	39 216	55 031	348,0 %	-248,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 815	0	-15 815	39 216	55 031	348,0 %	-248,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

4100 HYVINVOINTIPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	620	0	620	11	-609	-98,3 %	1,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 900	0	7 900	200	-7 700	-97,5 %	2,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 520	0	8 520	211	-8 309	-97,5 %	2,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-267 369	0	-267 369	-49 318	218 051	81,6 %	18,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-216 118	0	-216 118	-39 722	176 396	81,6 %	18,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-51 251	0	-51 251	-9 596	41 655	81,3 %	18,7 %
ELÄKEKULUT	-46 252	0	-46 252	-8 664	37 588	81,3 %	18,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 999	0	-4 999	-933	4 066	81,3 %	18,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 570	0	-29 570	-9 272	20 298	68,6 %	31,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 430	0	-10 430	-138	10 292	98,7 %	1,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 510	0	-59 510	-14 691	44 819	75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-366 879	0	-366 879	-73 420	293 459	80,0 %	20,0 %
TOIMINTAKATE	-358 359	0	-358 359	-73 209	285 150	79,6 %	20,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-358 359	0	-358 359	-73 209	285 150	79,6 %	20,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

4135 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	8 500	0	8 500	1 177	-7 323	-86,2 %	13,8 %
MAKSUTUOTOT	4 500	0	4 500	2 576	-1 924	-42,8 %	57,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 200	0	13 200	5 053	-8 147	-61,7 %	38,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 200	0	26 200	8 806	-17 394	-66,4 %	33,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-891 201	0	-891 201	-187 927	703 274	78,9 %	21,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-717 490	0	-717 490	-151 917	565 573	78,8 %	21,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-173 711	0	-173 711	-36 011	137 700	79,3 %	20,7 %
ELÄKEKULUT	-156 175	0	-156 175	-32 295	123 880	79,3 %	20,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 536	0	-17 536	-3 716	13 820	78,8 %	21,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-372 134	0	-372 134	-102 900	269 234	72,3 %	27,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-124 250	0	-124 250	-39 771	84 479	68,0 %	32,0 %
AVUSTUKSET	-54 000	0	-54 000	-10 000	44 000	81,5 %	18,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-604 960	0	-604 960	-150 073	454 887	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 046 545	0	-2 046 545	-490 672	1 555 874	76,0 %	24,0 %
TOIMINTAKATE	-2 020 345	0	-2 020 345	-481 865	1 538 480	76,1 %	23,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-139 700	0	-139 700	-38 754	100 946	72,3 %	27,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-139 700	0	-139 700	-38 754	100 946	72,3 %	27,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 160 045	0	-2 160 045	-520 619	1 639 426	75,9 %	24,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 160 045	0	-2 160 045	-520 619	1 639 426	75,9 %	24,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

4140 VAPAA-AIKAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	3 700	0	3 700	0	-3 700	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	0	20 000	27 626	7 626	38,1 %	138,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 100	0	32 100	16 067	-16 033	-49,9 %	50,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55 800	0	55 800	43 694	-12 106	-21,7 %	78,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-101 947	0	-101 947	-22 942	79 005	77,5 %	22,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-82 998	0	-82 998	-18 702	64 296	77,5 %	22,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 949	0	-18 949	-4 239	14 710	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-16 932	0	-16 932	-3 782	13 150	77,7 %	22,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 017	0	-2 017	-457	1 560	77,3 %	22,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-358 638	0	-358 638	-254 578	104 060	29,0 %	71,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 400	0	-3 400	-1 056	2 344	68,9 %	31,1 %
AVUSTUKSET	-90 300	0	-90 300	-1 800	88 500	98,0 %	2,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-325 835	0	-325 835	-80 884	244 951	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-880 120	0	-880 120	-361 259	518 861	59,0 %	41,0 %
TOIMINTAKATE	-824 320	0	-824 320	-317 566	506 754	61,5 %	38,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-824 320	0	-824 320	-317 566	506 754	61,5 %	38,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-155 326	0	-155 326	-37 573	117 753	75,8 %	24,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-125 499	0	-125 499	-31 082	94 417	75,2 %	24,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 827	0	-29 827	-6 491	23 336	78,2 %	21,8 %
ELÄKEKULUT	-26 979	0	-26 979	-5 791	21 188	78,5 %	21,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 848	0	-2 848	-699	2 149	75,4 %	24,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 650	0	-83 650	-10 967	72 683	86,9 %	13,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-182	2 918	94,1 %	5,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 880	0	-24 880	-4 252	20 628	82,9 %	17,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-266 956	0	-266 956	-52 974	213 982	80,2 %	19,8 %
TOIMINTAKATE	-266 956	0	-266 956	-52 974	213 982	80,2 %	19,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266 956	0	-266 956	-52 974	213 982	80,2 %	19,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	400 000	0	400 000	81	-399 919	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	73 000	0	73 000	14 003	-58 997	-80,8 %	19,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 000	0	555 000	35 006	-519 994	-93,7 %	6,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 028 000	0	1 028 000	49 090	-978 910	-95,2 %	4,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-632 878	0	-632 878	-111 260	521 618	82,4 %	17,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-510 422	0	-510 422	-89 559	420 863	82,5 %	17,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-122 456	0	-122 456	-21 701	100 755	82,3 %	17,7 %
ELÄKEKULUT	-110 052	0	-110 052	-19 513	90 539	82,3 %	17,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 404	0	-12 404	-2 188	10 216	82,4 %	17,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-292 300	0	-292 300	-52 723	239 577	82,0 %	18,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 180	0	-15 180	-1 773	13 407	88,3 %	11,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 710	0	-51 710	-12 289	39 421	76,2 %	23,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-992 068	0	-992 068	-178 045	814 023	82,1 %	17,9 %
TOIMINTAKATE	35 932	0	35 932	-128 955	-164 887	-458,9 %	-358,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 000	0	-2 000	-488	1 512	75,6 %	24,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 000	0	-2 000	-488	1 512	75,6 %	24,4 %
TILIKAUDEN TULOS	33 932	0	33 932	-129 443	-163 375	-481,5 %	-381,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	33 932	0	33 932	-129 443	-163 375	-481,5 %	-381,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	825 810	0	825 810	236 627	-589 183	-71,3 %	28,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 059 735	0	8 059 735	2 022 105	-6 037 630	-74,9 %	25,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 885 545	0	8 885 545	2 258 732	-6 626 813	-74,6 %	25,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 000	0	14 000	2 795	-11 205	-80,0 %	20,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	14 000	0	14 000	2 795	-11 205	-80,0 %	20,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 575 342	0	-1 575 342	-356 785	1 218 557	77,4 %	22,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 257 694	0	-1 257 694	-286 501	971 193	77,2 %	22,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-317 648	0	-317 648	-70 284	247 364	77,9 %	22,1 %
ELÄKEKULUT	-287 078	0	-287 078	-63 240	223 838	78,0 %	22,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 570	0	-30 570	-7 044	23 526	77,0 %	23,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-917 600	0	-917 600	-265 216	652 384	71,1 %	28,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 023 350	0	-2 023 350	-607 730	1 415 620	70,0 %	30,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-298 820	0	-298 820	-82 893	215 927	72,3 %	27,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 815 112	0	-4 815 112	-1 312 624	3 502 488	72,7 %	27,3 %
TOIMINTAKATE	4 084 433	0	4 084 433	948 903	-3 135 530	-76,8 %	23,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-16	-16		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-16	-16		
VUOSIKATE	4 084 433	0	4 084 433	948 887	-3 135 546	-76,8 %	23,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 508 000	0	-3 508 000	-877 625	2 630 375	75,0 %	25,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 508 000	0	-3 508 000	-877 625	2 630 375	75,0 %	25,0 %
TILIKAUDEN TULOS	576 433	0	576 433	71 261	-505 172	-87,6 %	12,4 %
POISTOERON MUUTOS	685 800	0	685 800	170 517	-515 283	-75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 262 233	0	1 262 233	241 778	-1 020 455	-80,8 %	19,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	200 400	0	200 400	100 939	-99 461	-49,6 %	50,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	313 370	0	313 370	97 534	-215 836	-68,9 %	31,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	513 770	0	513 770	198 473	-315 297	-61,4 %	38,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-758 174	0	-758 174	-222 370	535 804	70,7 %	29,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-598 846	0	-598 846	-177 802	421 044	70,3 %	29,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-159 328	0	-159 328	-44 568	114 760	72,0 %	28,0 %
ELÄKEKULUT	-144 778	0	-144 778	-40 212	104 566	72,2 %	27,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 550	0	-14 550	-4 356	10 194	70,1 %	29,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 023 693	0	-1 023 693	-237 672	786 021	76,8 %	23,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-385 000	0	-385 000	-154 834	230 166	59,8 %	40,2 %
AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	0	180 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-192 310	0	-192 310	-45 376	146 934	76,4 %	23,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 539 177	0	-2 539 177	-660 252	1 878 925	74,0 %	26,0 %
TOIMINTAKATE	-2 015 407	0	-2 015 407	-461 779	1 553 628	77,1 %	22,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-27	-27		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-27	-27		
VUOSIKATE	-2 015 407	0	-2 015 407	-461 806	1 553 601	77,1 %	22,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-926 600	0	-926 600	-235 930	690 670	74,5 %	25,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-926 600	0	-926 600	-235 930	690 670	74,5 %	25,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 942 007	0	-2 942 007	-697 737	2 244 270	76,3 %	23,7 %
POISTOERON MUUTOS	5 300	0	5 300	1 345	-3 955	-74,6 %	25,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 936 707	0	-2 936 707	-696 391	2 240 316	76,3 %	23,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

8100 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 142 000	0	18 142 000	4 752 246	-13 389 754	-73,8 %	26,2 %
VALTIONOSUUDET	10 928 466	0	10 928 466	2 802 453	-8 126 013	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	500	-799 500	-99,9 %	0,1 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	1 200	-548 800	-99,8 %	0,2 %
KORKOKULUT	-495 000	0	-495 000	-129 679	365 321	73,8 %	26,2 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 103	-1 103		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	855 000	0	855 000	-129 083	-984 083	-115,1 %	-15,1 %
VUOSIKATE	29 925 466	0	29 925 466	7 425 617	-22 499 849	-75,2 %	24,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 925 466	0	29 925 466	7 425 617	-22 499 849	-75,2 %	24,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 670 706	0	2 670 706	693 289	-1 977 417	-74,0 %	26,0 %
MAKSUTUOTOT	250 000	0	250 000	73 667	-176 333	-70,5 %	29,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	799 864	0	799 864	154 291	-645 573	-80,7 %	19,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 984 805	0	8 984 805	2 177 870	-6 806 935	-75,8 %	24,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 705 375	0	12 705 375	3 099 117	-9 606 258	-75,6 %	24,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24 000	0	24 000	2 795	-21 205	-88,4 %	11,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	2 795	-21 205	-88,4 %	11,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 395 433	0	-18 395 433	-4 254 039	14 141 394	76,9 %	23,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 800 170	0	-14 800 170	-3 439 299	11 360 871	76,8 %	23,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 595 263	0	-3 595 263	-814 740	2 780 523	77,3 %	22,7 %
ELÄKEKULUT	-3 237 881	0	-3 237 881	-730 998	2 506 883	77,4 %	22,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-357 382	0	-357 382	-83 743	273 639	76,6 %	23,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 520 413	0	-10 520 413	-2 799 697	7 720 716	73,4 %	26,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 444 600	0	-3 444 600	-966 815	2 477 785	71,9 %	28,1 %
AVUSTUKSET	-1 599 100	0	-1 599 100	-295 081	1 304 019	81,5 %	18,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 728 375	0	-5 728 375	-1 444 230	4 284 145	74,8 %	25,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 687 921	0	-39 687 921	-9 759 862	29 928 059	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKATE	-26 958 546	0	-26 958 546	-6 657 950	20 300 596	75,3 %	24,7 %
VEROTULOT	18 142 000	0	18 142 000	4 752 246	-13 389 754	-73,8 %	26,2 %
VALTIONOSUUDET	10 928 466	0	10 928 466	2 802 453	-8 126 013	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	500	-799 500	-99,9 %	0,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Tulosalue: -, 1000, 1150, 1470, 4100, 4110, 4120, 4135, 4140, 5120, 513..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	1 800	-548 200	-99,7 %	0,3 %
KORKOKULUT	-495 000	0	-495 000	-129 679	365 321	73,8 %	26,2 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 157	-1 157		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	855 000	0	855 000	-128 537	-983 537	-115,0 %	-15,0 %
VUOSIKATE	2 966 920	0	2 966 920	768 212	-2 198 708	-74,1 %	25,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 657 900	0	-4 657 900	-1 186 782	3 471 118	74,5 %	25,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 657 900	0	-4 657 900	-1 186 782	3 471 118	74,5 %	25,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 690 980	0	-1 690 980	-418 569	1 272 411	75,2 %	24,8 %
POISTOERON MUUTOS	691 100	0	691 100	171 862	-519 238	-75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-999 880	0	-999 880	-246 707	753 173	75,3 %	24,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		