

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

60 YLEISHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	148 160	0	148 160	13 941	-134 219	-90,6 %	9,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	142 720	0	142 720	26 785	-115 935	-81,2 %	18,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 750	0	7 750	32 572	24 822	320,3 %	420,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	298 630	0	298 630	73 299	-225 331	-75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-989 854	0	-989 854	-382 791	607 063	61,3 %	38,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-825 673	0	-825 673	-316 969	508 704	61,6 %	38,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-164 181	0	-164 181	-65 822	98 359	59,9 %	40,1 %
ELÄKEKULUT	-131 781	0	-131 781	-56 729	75 052	57,0 %	43,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 400	0	-32 400	-9 093	23 307	71,9 %	28,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 256 037	0	-1 256 037	-644 343	611 694	48,7 %	51,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 100	0	-17 100	-13 793	3 307	19,3 %	80,7 %
AVUSTUKSET	-221 000	0	-221 000	-101 748	119 252	54,0 %	46,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 905	0	-120 905	-150 654	-29 749	-24,6 %	124,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 604 896	0	-2 604 896	-1 293 328	1 311 568	50,4 %	49,6 %
TOIMINTAKATE	-2 306 266	0	-2 306 266	-1 220 030	1 086 236	47,1 %	52,9 %
VEROTULOT	16 984 000	0	16 984 000	5 185 908	-11 798 092	-69,5 %	30,5 %
VALTIONOSUUDET	5 421 610	0	5 421 610	1 697 548	-3 724 062	-68,7 %	31,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	301 000	0	301 000	0	-301 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	759 600	0	759 600	213 841	-545 759	-71,8 %	28,2 %
KORKOKULUT	-1 261 500	0	-1 261 500	-153 748	1 107 752	87,8 %	12,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

60 YLEISHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-176 200	0	-176 200	-35 994	140 206	79,6 %	20,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-377 100	0	-377 100	24 099	401 199	106,4 %	-6,4 %
VUOSIKATE	19 722 244	0	19 722 244	5 687 526	-14 034 718	-71,2 %	28,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 852	0	-20 852	-10 417	10 435	50,0 %	50,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-20 852	0	-20 852	-10 417	10 435	50,0 %	50,0 %
TILIKAUDEN TULOS	19 701 392	0	19 701 392	5 677 108	-14 024 284	-71,2 %	28,8 %
POISTOERON MUUTOS	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	19 786 892	0	19 786 892	5 677 108	-14 109 784	-71,3 %	28,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

70 SIVISTYSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	638 530	0	638 530	153 402	-485 128	-76,0 %	24,0 %
MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	90 802	-463 598	-83,6 %	16,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	197 654	-390 346	-66,4 %	33,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	15 058	-41 722	-73,5 %	26,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	456 915	-1 380 795	-75,1 %	24,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 564 642	0	-11 564 642	-3 576 216	7 988 426	69,1 %	30,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	0	-9 212 331	-2 870 205	6 342 126	68,8 %	31,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-706 011	1 646 300	70,0 %	30,0 %
ELÄKEKULUT	-1 967 693	0	-1 967 693	-618 441	1 349 252	68,6 %	31,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-384 618	0	-384 618	-87 570	297 048	77,2 %	22,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 711 668	0	-2 711 668	-877 098	1 834 570	67,7 %	32,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-126 279	355 141	73,8 %	26,2 %
AVUSTUKSET	-298 350	0	-298 350	-92 263	206 087	69,1 %	30,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-262 800	0	-262 800	-128 467	134 333	51,1 %	48,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 318 880	0	-15 318 880	-4 800 322	10 518 558	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKATE	-13 481 170	0	-13 481 170	-4 343 407	9 137 763	67,8 %	32,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 414	0	-6 414	-2 366	4 048	63,1 %	36,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 414	0	-6 414	-2 366	4 048	63,1 %	36,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-13 487 584	0	-13 487 584	-4 345 773	9 141 811	67,8 %	32,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 487 584	0	-13 487 584	-4 345 773	9 141 811	67,8 %	32,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

80 TEKNINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	372 100	0	372 100	2 074	-370 026	-99,4 %	0,6 %
MAKSUTUOTOT	11 800	0	11 800	3 367	-8 433	-71,5 %	28,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 026 447	0	2 026 447	564 259	-1 462 188	-72,2 %	27,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 410 347	0	2 410 347	569 700	-1 840 647	-76,4 %	23,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 181 120	0	-1 181 120	-329 203	851 917	72,1 %	27,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-949 550	0	-949 550	-264 887	684 663	72,1 %	27,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-231 570	0	-231 570	-64 315	167 255	72,2 %	27,8 %
ELÄKEKULUT	-192 109	0	-192 109	-56 473	135 636	70,6 %	29,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 461	0	-39 461	-7 842	31 619	80,1 %	19,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 992 809	0	-1 992 809	-840 555	1 152 254	57,8 %	42,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 481 425	0	-1 481 425	-490 617	990 808	66,9 %	33,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-908 407	0	-908 407	-312 454	595 953	65,6 %	34,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 563 761	0	-5 563 761	-1 972 828	3 590 933	64,5 %	35,5 %
TOIMINTAKATE	-3 153 414	0	-3 153 414	-1 403 128	1 750 286	55,5 %	44,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 602 058	0	-2 602 058	-853 804	1 748 254	67,2 %	32,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 602 058	0	-2 602 058	-853 804	1 748 254	67,2 %	32,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 755 472	0	-5 755 472	-2 256 932	3 498 540	60,8 %	39,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 755 472	0	-5 755 472	-2 256 932	3 498 540	60,8 %	39,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

90 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	784 763	0	784 763	246 721	-538 042	-68,6 %	31,4 %
MAKSUTUOTOT	185 498	0	185 498	72 545	-112 953	-60,9 %	39,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	970 261	0	970 261	319 266	-650 995	-67,1 %	32,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 117 430	0	-1 117 430	-367 290	750 140	67,1 %	32,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-922 120	0	-922 120	-287 281	634 839	68,8 %	31,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-195 310	0	-195 310	-80 010	115 300	59,0 %	41,0 %
ELÄKEKULUT	-156 763	0	-156 763	-71 334	85 429	54,5 %	45,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 547	0	-38 547	-8 676	29 871	77,5 %	22,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-196 778	0	-196 778	-40 585	156 193	79,4 %	20,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 727	0	-40 727	-9 993	30 734	75,5 %	24,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-12 007	-12 007		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 354 935	0	-1 354 935	-429 876	925 059	68,3 %	31,7 %
TOIMINTAKATE	-384 674	0	-384 674	-110 610	274 064	71,2 %	28,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-1 415	-1 415		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-1 415	-1 415		
TILIKAUDEN TULOS	-384 674	0	-384 674	-112 025	272 649	70,9 %	29,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-384 674	0	-384 674	-112 025	272 649	70,9 %	29,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 943 553	0	1 943 553	416 137	-1 527 416	-78,6 %	21,4 %
MAKSUTUOTOT	751 698	0	751 698	166 714	-584 984	-77,8 %	22,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	730 720	0	730 720	224 439	-506 281	-69,3 %	30,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 090 977	0	2 090 977	611 889	-1 479 088	-70,7 %	29,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 516 948	0	5 516 948	1 419 180	-4 097 768	-74,3 %	25,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 853 046	0	-14 853 046	-4 655 499	10 197 547	68,7 %	31,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 909 674	0	-11 909 674	-3 739 342	8 170 332	68,6 %	31,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 943 372	0	-2 943 372	-916 157	2 027 215	68,9 %	31,1 %
ELÄKEKULUT	-2 448 346	0	-2 448 346	-802 977	1 645 369	67,2 %	32,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-495 026	0	-495 026	-113 180	381 846	77,1 %	22,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 157 292	0	-6 157 292	-2 402 581	3 754 711	61,0 %	39,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 020 672	0	-2 020 672	-640 682	1 379 990	68,3 %	31,7 %
AVUSTUKSET	-519 350	0	-519 350	-194 011	325 339	62,6 %	37,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 292 112	0	-1 292 112	-603 581	688 531	53,3 %	46,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 842 472	0	-24 842 472	-8 496 355	16 346 117	65,8 %	34,2 %
TOIMINTAKATE							
VEROTULOT	16 984 000	0	16 984 000	5 185 908	-11 798 092	-69,5 %	30,5 %
VALTIONOSUDET	5 421 610	0	5 421 610	1 697 548	-3 724 062	-68,7 %	31,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	301 000	0	301 000	0	-301 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	759 600	0	759 600	213 841	-545 759	-71,8 %	28,2 %
KORKOKULUT	-1 261 500	0	-1 261 500	-153 748	1 107 752	87,8 %	12,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-176 200	0	-176 200	-35 994	140 206	79,6 %	20,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-377 100	0	-377 100	24 099	401 199	106,4 %	-6,4 %
VUOSIKATE	2 702 986	0	2 702 986	-169 619	-2 872 605	-106,3 %	-6,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 629 324	0	-2 629 324	-868 003	1 761 321	67,0 %	33,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 629 324	0	-2 629 324	-868 003	1 761 321	67,0 %	33,0 %
TILIKAUDEN TULOS	73 662	0	73 662	-1 037 622	-1 111 284	-1 508,6 %	-1 408,6 %
POISTOERON MUUTOS	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	159 162	0	159 162	-1 037 622	-1 196 784	-751,9 %	-651,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		