

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-5/2024

60 YLEISHALLINTO	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-5 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-5 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT										
MYyntITUOTOT	0	0	0	111 003	25 568	148 160	18 404	12,4 %		122 475
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	149 447	13 616	142 720	47 677	33,4 %		184 485
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	147 734	6 041	7 750	34 824	449,3 %		39 346
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	408 184	45 226	298 630	100 906	33,8 %		346 306
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-856 718	-269 341	-989 854	-460 188	46,5 %		-1 129 772
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-699 777	-217 899	-825 673	-378 832	45,9 %		-936 373
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-156 940	-51 442	-164 181	-81 355	49,6 %		-193 399
ELÄKEKULUT	0	0	0	-129 733	-42 953	-131 781	-69 167	52,5 %		-159 110
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-27 207	-8 489	-32 400	-12 189	37,6 %		-34 288
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-1 978 132	-987 896	-1 256 037	-718 161	57,2 %		-1 428 687
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-55 790	-20 857	-17 100	-14 124	82,6 %		-22 528
AVUSTUKSET	0	0	0	-380 775	-151 656	-221 000	-131 737	59,6 %		-264 716
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-92 584	-37 074	-120 905	-156 209	129,2 %		-226 836
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-3 363 998	-1 466 823	-2 604 896	-1 480 419	56,8 %		-3 072 539
TOIMINTAKATE	0	0	0	-2 955 814	-1 421 597	-2 306 266	-1 379 513	59,8 %		-2 726 233
VEROTULOT	0	0	0	16 286 451	7 615 315	16 984 000	6 383 845	37,6 %		15 380 166
VALTIONOSUUDET	0	0	0	6 982 895	2 719 499	5 421 610	2 121 935	39,1 %		5 224 331
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
KORKOTUOTOT	0	0	0	265	0	301 000	0	0,0 %		301 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 382 926	139 241	759 600	497 620	65,5 %		944 160
KORKOKULUT	0	0	0	-878 019	-193 199	-1 261 500	-370 875	29,4 %		-1 401 819
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-696 605	-192 321	-176 200	-36 655	20,8 %		-166 038
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-191 432	-246 279	-377 100	90 091	-23,9 %		-322 697
VUOSIKATE	0	0	0	20 122 100	8 666 938	19 722 244	7 216 358	36,6 %		17 555 567
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-25 223	-9 589	-20 852	-13 072	62,7 %		-21 267

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-5/2024

60 YLEISHALLINTO	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-5 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-5 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-25 223	-9 589	-20 852	-13 072	62,7 %		-21 267
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	20 096 877	8 657 349	19 701 392	7 203 286	36,6 %		17 534 300
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	85 466	0	85 500	0	0,0 %		85 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	20 182 343	8 657 349	19 786 892	7 203 286	36,4 %		17 619 800
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-5/2024

70 SIVISTYSTOIMI	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-5 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-5 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT										
MYyntITUOTOT	0	0	0	884 285	336 946	638 530	251 372	39,4 %		671 224
MAKSUTUOTOT	0	0	0	508 106	146 522	554 400	118 852	21,4 %		513 981
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	420 015	573 289	588 000	294 654	50,1 %		80 077
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	91 459	19 938	56 780	19 043	33,5 %		61 570
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	1 903 865	1 076 695	1 837 710	683 920	37,2 %		1 326 852
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-11 690 952	-4 650 522	-11 564 642	-4 488 440	38,8 %		-11 276 187
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-9 332 063	-3 716 099	-9 212 331	-3 584 477	38,9 %		-8 958 013
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 358 889	-934 423	-2 352 311	-903 963	38,4 %		-2 318 174
ELÄKEKULUT	0	0	0	-1 973 022	-781 325	-1 967 693	-775 455	39,4 %		-1 959 262
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-385 867	-153 098	-384 618	-128 508	33,4 %		-358 912
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-3 195 545	-1 358 328	-2 711 668	-1 103 925	40,7 %		-2 640 940
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-554 686	-288 556	-481 420	-189 509	39,4 %		-420 242
AVUSTUKSET	0	0	0	-297 327	-131 643	-298 350	-117 015	39,2 %		-279 545
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-320 494	-141 007	-262 800	-142 039	54,0 %		-287 839
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-16 059 004	-6 570 056	-15 318 880	-6 040 927	39,4 %		-14 904 753
TOIMINTAKATE	0	0	0	-14 155 139	-5 493 361	-13 481 170	-5 357 007	39,7 %		-13 577 902
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-14 025	-7 324	-6 414	-2 878	44,9 %		-6 111
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-14 025	-7 324	-6 414	-2 878	44,9 %		-6 111
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-14 169 164	-5 500 685	-13 487 584	-5 359 885	39,7 %		-13 584 013
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-14 169 164	-5 500 685	-13 487 584	-5 359 885	39,7 %		-13 584 013
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-5/2024

80 TEKNINEN TOIMI	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-5 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-5 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	0	0	331 926	151 954	372 100	5 695	1,5 %		242 910
MAKSUTUOTOT	0	0	0	13 723	6 071	11 800	3 567	30,2 %		4 948
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 773 418	225 590	2 026 447	713 437	35,2 %		2 481 985
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	2 119 066	383 615	2 410 347	722 699	30,0 %		2 729 843
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-1 134 943	-428 481	-1 181 120	-408 370	34,6 %		-1 166 023
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-909 468	-340 624	-949 550	-326 775	34,4 %		-942 168
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-225 476	-87 857	-231 570	-81 596	35,2 %		-223 855
ELÄKEKULUT	0	0	0	-187 863	-74 066	-192 109	-70 025	36,5 %		-187 306
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-37 613	-13 792	-39 461	-11 571	29,3 %		-36 549
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-2 038 449	-785 527	-1 992 809	-882 840	44,3 %		-2 171 013
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 735 642	-644 791	-1 481 425	-577 154	39,0 %		-1 487 054
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-862 670	-415 991	-908 407	-378 265	41,6 %		-841 736
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-5 771 703	-2 274 791	-5 563 761	-2 246 630	40,4 %		-5 665 826
TOIMINTAKATE	0	0	0	-3 652 637	-1 891 176	-3 153 414	-1 523 931	48,3 %		-2 935 983
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-2 261 170	-908 046	-2 602 058	-1 072 547	41,2 %		-2 635 675
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-2 261 170	-908 046	-2 602 058	-1 072 547	41,2 %		-2 635 675
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-5 913 808	-2 799 222	-5 755 472	-2 596 478	45,1 %		-5 571 657
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-5 913 808	-2 799 222	-5 755 472	-2 596 478	45,1 %		-5 571 657

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-5/2024

90 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-5 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-5 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT										
MYyntITUOTOT	0	0	0	252 192	0	784 763	315 250	40,2 %		784 763
MAKSUTUOTOT	0	0	0	18 915	0	185 498	92 026	49,6 %		185 498
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	547	0	0	0			0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	271 654	0	970 261	407 276	42,0 %		970 261
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-351 240	0	-1 117 430	-455 844	40,8 %		-1 117 430
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-271 062	0	-922 120	-356 268	38,6 %		-922 120
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-80 178	0	-195 310	-99 577	51,0 %		-195 310
ELÄKEKULUT	0	0	0	-68 975	0	-156 763	-88 418	56,4 %		-156 763
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-11 203	0	-38 547	-11 158	28,9 %		-38 547
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-24 829	0	-196 778	-47 314	24,0 %		-196 778
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-8 186	0	-40 727	-13 182	32,4 %		-40 727
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-8 947	0	0	-13 918			0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-393 202	0	-1 354 935	-530 259	39,1 %		-1 354 935
TOIMINTAKATE	0	0	0	-121 547	0	-384 674	-122 983	32,0 %		-384 674
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-1 079	0	0	-1 778			0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-1 079	0	0	-1 778			0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-122 626	0	-384 674	-124 761	32,4 %		-384 674
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-122 626	0	-384 674	-124 761	32,4 %		-384 674

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-5/2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-5 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-5 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-2 301 497	-924 959	-2 629 324	-1 090 275	41,5 %		-2 663 053
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-2 301 497	-924 959	-2 629 324	-1 090 275	41,5 %		-2 663 053
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-108 721	357 443	73 662	-877 838	-1 191,7 %		-2 006 044
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	85 466	0	85 500	0	0,0 %		85 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-23 255	357 443	159 162	-877 838	-551,5 %		-1 920 544
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0