

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

60 YLEISHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	148 160	0	148 160	46 980	-101 180	-68,3 %	31,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	142 720	0	142 720	47 677	-95 043	-66,6 %	33,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 750	0	7 750	36 736	28 986	374,0 %	474,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	298 630	0	298 630	131 393	-167 237	-56,0 %	44,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-989 854	0	-989 854	-590 459	399 395	40,3 %	59,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-825 673	0	-825 673	-482 201	343 472	41,6 %	58,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-164 181	0	-164 181	-108 258	55 923	34,1 %	65,9 %
ELÄKEKULUT	-131 781	0	-131 781	-93 104	38 677	29,3 %	70,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 400	0	-32 400	-15 155	17 245	53,2 %	46,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 256 037	0	-1 256 037	-856 671	399 366	31,8 %	68,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 100	0	-17 100	-16 140	960	5,6 %	94,4 %
AVUSTUKSET	-221 000	0	-221 000	-154 951	66 049	29,9 %	70,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 905	0	-120 905	-162 845	-41 940	-34,7 %	134,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 604 896	0	-2 604 896	-1 781 067	823 829	31,6 %	68,4 %
TOIMINTAKATE							
VEROTULOT	16 984 000	0	16 984 000	7 523 143	-9 460 857	-55,7 %	44,3 %
VALTIONOSUUEDET	5 421 610	0	5 421 610	2 546 322	-2 875 288	-53,0 %	47,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	301 000	0	301 000	0	-301 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	759 600	0	759 600	521 382	-238 218	-31,4 %	68,6 %
KORKOKULUT	-1 261 500	0	-1 261 500	-544 292	717 208	56,9 %	43,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

60 YLEISHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-176 200	0	-176 200	-40 472	135 728	77,0 %	23,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-377 100	0	-377 100	-63 382	313 718	83,2 %	16,8 %
VUOSIKATE	19 722 244	0	19 722 244	8 356 408	-11 365 836	-57,6 %	42,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 852	0	-20 852	-15 641	5 211	25,0 %	75,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-20 852	0	-20 852	-15 641	5 211	25,0 %	75,0 %
TILIKAUDEN TULOS	19 701 392	0	19 701 392	8 340 767	-11 360 625	-57,7 %	42,3 %
POISTOERON MUUTOS	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	19 786 892	0	19 786 892	8 340 767	-11 446 125	-57,8 %	42,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

70 SIVISTYSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	638 530	0	638 530	271 162	-367 368	-57,5 %	42,5 %
MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	141 438	-412 962	-74,5 %	25,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	335 055	-252 945	-43,0 %	57,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	24 308	-32 472	-57,2 %	42,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	771 963	-1 065 747	-58,0 %	42,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 564 642	0	-11 564 642	-5 776 190	5 788 452	50,1 %	49,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	0	-9 212 331	-4 644 651	4 567 680	49,6 %	50,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-1 131 539	1 220 772	51,9 %	48,1 %
ELÄKEKULUT	-1 967 693	0	-1 967 693	-971 738	995 955	50,6 %	49,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-384 618	0	-384 618	-159 801	224 817	58,5 %	41,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 711 668	0	-2 711 668	-1 367 230	1 344 438	49,6 %	50,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-202 892	278 528	57,9 %	42,1 %
AVUSTUKSET	-298 350	0	-298 350	-139 370	158 980	53,3 %	46,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-262 800	0	-262 800	-172 378	90 422	34,4 %	65,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 318 880	0	-15 318 880	-7 658 060	7 660 820	50,0 %	50,0 %
TOIMINTAKATE	-13 481 170	0	-13 481 170	-6 886 097	6 595 073	48,9 %	51,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 414	0	-6 414	-3 374	3 040	47,4 %	52,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 414	0	-6 414	-3 374	3 040	47,4 %	52,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-13 487 584	0	-13 487 584	-6 889 471	6 598 113	48,9 %	51,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 487 584	0	-13 487 584	-6 889 471	6 598 113	48,9 %	51,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

80 TEKNINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	372 100	0	372 100	8 860	-363 240	-97,6 %	2,4 %
MAKSUTUOTOT	11 800	0	11 800	3 912	-7 888	-66,8 %	33,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 026 447	0	2 026 447	845 043	-1 181 404	-58,3 %	41,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 410 347	0	2 410 347	857 814	-1 552 533	-64,4 %	35,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 181 120	0	-1 181 120	-520 463	660 657	55,9 %	44,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-949 550	0	-949 550	-420 436	529 114	55,7 %	44,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-231 570	0	-231 570	-100 027	131 543	56,8 %	43,2 %
ELÄKEKULUT	-192 109	0	-192 109	-85 727	106 382	55,4 %	44,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 461	0	-39 461	-14 300	25 161	63,8 %	36,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 992 809	0	-1 992 809	-1 025 068	967 741	48,6 %	51,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 481 425	0	-1 481 425	-691 485	789 940	53,3 %	46,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-908 407	0	-908 407	-468 976	439 431	48,4 %	51,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 563 761	0	-5 563 761	-2 705 992	2 857 769	51,4 %	48,6 %
TOIMINTAKATE	-3 153 414	0	-3 153 414	-1 848 178	1 305 236	41,4 %	58,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 602 058	0	-2 602 058	-1 284 233	1 317 825	50,6 %	49,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 602 058	0	-2 602 058	-1 284 233	1 317 825	50,6 %	49,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 755 472	0	-5 755 472	-3 132 411	2 623 061	45,6 %	54,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 755 472	0	-5 755 472	-3 132 411	2 623 061	45,6 %	54,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

90 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	784 763	0	784 763	384 554	-400 209	-51,0 %	49,0 %
MAKSUTUOTOT	185 498	0	185 498	101 422	-84 076	-45,3 %	54,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	970 261	0	970 261	485 976	-484 285	-49,9 %	50,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 117 430	0	-1 117 430	-611 610	505 820	45,3 %	54,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-922 120	0	-922 120	-469 509	452 611	49,1 %	50,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-195 310	0	-195 310	-142 101	53 209	27,2 %	72,8 %
ELÄKEKULUT	-156 763	0	-156 763	-127 557	29 206	18,6 %	81,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 547	0	-38 547	-14 544	24 003	62,3 %	37,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-196 778	0	-196 778	-88 372	108 406	55,1 %	44,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 727	0	-40 727	-15 360	25 367	62,3 %	37,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-17 619	-17 619		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 354 935	0	-1 354 935	-732 962	621 973	45,9 %	54,1 %
TOIMINTAKATE	-384 674	0	-384 674	-246 985	137 689	35,8 %	64,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-2 129	-2 129		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-2 129	-2 129		
TILIKAUDEN TULOS	-384 674	0	-384 674	-249 114	135 560	35,2 %	64,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-384 674	0	-384 674	-249 114	135 560	35,2 %	64,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 943 553	0	1 943 553	711 555	-1 231 998	-63,4 %	36,6 %
MAKSUTUOTOT	751 698	0	751 698	246 772	-504 926	-67,2 %	32,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	730 720	0	730 720	382 732	-347 988	-47,6 %	52,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 090 977	0	2 090 977	906 087	-1 184 890	-56,7 %	43,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 516 948	0	5 516 948	2 247 146	-3 269 802	-59,3 %	40,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 853 046	0	-14 853 046	-7 498 722	7 354 324	49,5 %	50,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 909 674	0	-11 909 674	-6 016 796	5 892 878	49,5 %	50,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 943 372	0	-2 943 372	-1 481 926	1 461 446	49,7 %	50,3 %
ELÄKEKULUT	-2 448 346	0	-2 448 346	-1 278 126	1 170 220	47,8 %	52,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-495 026	0	-495 026	-203 800	291 226	58,8 %	41,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 157 292	0	-6 157 292	-3 337 341	2 819 951	45,8 %	54,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 020 672	0	-2 020 672	-925 878	1 094 794	54,2 %	45,8 %
AVUSTUKSET	-519 350	0	-519 350	-294 321	225 029	43,3 %	56,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 292 112	0	-1 292 112	-821 819	470 293	36,4 %	63,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 842 472	0	-24 842 472	-12 878 081	11 964 391	48,2 %	51,8 %
TOIMINTAKATE							
VEROTULOT	16 984 000	0	16 984 000	7 523 143	-9 460 857	-55,7 %	44,3 %
VALTIONOSUDET	5 421 610	0	5 421 610	2 546 322	-2 875 288	-53,0 %	47,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	301 000	0	301 000	0	-301 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	759 600	0	759 600	521 382	-238 218	-31,4 %	68,6 %
KORKOKULUT	-1 261 500	0	-1 261 500	-544 292	717 208	56,9 %	43,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-176 200	0	-176 200	-40 472	135 728	77,0 %	23,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-377 100	0	-377 100	-63 382	313 718	83,2 %	16,8 %
VUOSIKATE	2 702 986	0	2 702 986	-624 852	-3 327 838	-123,1 %	-23,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 629 324	0	-2 629 324	-1 305 377	1 323 947	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 629 324	0	-2 629 324	-1 305 377	1 323 947	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	73 662	0	73 662	-1 930 229	-2 003 891	-2 720,4 %	-2 620,4 %
POISTOERON MUUTOS	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	159 162	0	159 162	-1 930 229	-2 089 391	-1 312,7 %	-1 212,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		