

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

Erittelykoodi: 1

100 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	6 432 000	0	6 432 000	4 064 586	-2 367 414	-36,8 %	63,2 %
VALTIONOSUUDET	1 606 465	0	1 606 465	1 064 049	-542 416	-33,8 %	66,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	140 000	0	140 000	74 225	-65 775	-47,0 %	53,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	90 000	0	90 000	88 807	-1 193	-1,3 %	98,7 %
KORKOKULUT	-60 000	0	-60 000	-63 956	-3 956	-6,6 %	106,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 500	0	-1 500	-361	1 139	75,9 %	24,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	168 500	0	168 500	98 714	-69 786	-41,4 %	58,6 %
VUOSIKATE	8 206 965	0	8 206 965	5 227 350	-2 979 615	-36,3 %	63,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 206 965	0	8 206 965	5 227 350	-2 979 615	-36,3 %	63,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

102 HENKILÖSTÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	12 000	0	12 000	25 028	13 028	108,6 %	208,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	25 028	13 028	108,6 %	208,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-29 163	0	-29 163	-29 561	-398	-1,4 %	101,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-24 200	0	-24 200	-26 765	-2 565	-10,6 %	110,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 963	0	-4 963	-2 796	2 167	43,7 %	56,3 %
ELÄKEKULUT	-4 013	0	-4 013	-2 342	1 671	41,6 %	58,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-950	0	-950	-455	495	52,1 %	47,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 400	0	-51 400	-52 589	-1 189	-2,3 %	102,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 592	-1 592		
AVUSTUKSET	-1 000	0	-1 000	-200	800	80,0 %	20,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 500	0	-34 500	-2 012	32 488	94,2 %	5,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 063	0	-116 063	-85 954	30 109	25,9 %	74,1 %
TOIMINTAKATE	-104 063	0	-104 063	-60 926	43 137	41,5 %	58,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 063	0	-104 063	-60 926	43 137	41,5 %	58,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

103 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 000	0	1 000	8 240	7 240	724,0 %	824,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	28 502	0	28 502	8 590	-19 912	-69,9 %	30,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 502	0	29 502	16 830	-12 672	-43,0 %	57,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-99 184	0	-99 184	-68 877	30 307	30,6 %	69,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-78 860	0	-78 860	-56 822	22 038	27,9 %	72,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-20 324	0	-20 324	-12 055	8 269	40,7 %	59,3 %
ELÄKEKULUT	-17 240	0	-17 240	-11 483	5 757	33,4 %	66,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 084	0	-3 084	-572	2 512	81,4 %	18,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-218 298	0	-218 298	-101 458	116 840	53,5 %	46,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 455	0	-14 455	-19 022	-4 567	-31,6 %	131,6 %
AVUSTUKSET	-5 616	0	-5 616	-6 000	-384	-6,8 %	106,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-79 490	0	-79 490	-10 585	68 905	86,7 %	13,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-417 043	0	-417 043	-205 942	211 101	50,6 %	49,4 %
TOIMINTAKATE	-387 541	0	-387 541	-189 113	198 428	51,2 %	48,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-387 541	0	-387 541	-189 113	198 428	51,2 %	48,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

105 TYÖLLISYYPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	8 000	0	8 000	7 062	-938	-11,7 %	88,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	23 000	0	23 000	26 187	3 187	13,9 %	113,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 000	0	31 000	33 249	2 249	7,3 %	107,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-183 951	0	-183 951	-147 132	36 819	20,0 %	80,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-152 000	0	-152 000	-125 959	26 041	17,1 %	82,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-31 951	0	-31 951	-21 174	10 777	33,7 %	66,3 %
ELÄKEKULUT	-25 840	0	-25 840	-20 234	5 606	21,7 %	78,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 111	0	-6 111	-939	5 172	84,6 %	15,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 655	0	-2 655	-7 082	-4 427	-166,7 %	266,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 900	0	-13 900	-6 942	6 958	50,1 %	49,9 %
AVUSTUKSET	-140 000	0	-140 000	-101 255	38 745	27,7 %	72,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 300	0	-11 300	-784	10 516	93,1 %	6,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-351 806	0	-351 806	-263 195	88 611	25,2 %	74,8 %
TOIMINTAKATE	-320 806	0	-320 806	-229 946	90 860	28,3 %	71,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-320 806	0	-320 806	-229 946	90 860	28,3 %	71,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-80 917	0	-80 917	-27 974	52 943	65,4 %	34,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-62 700	0	-62 700	-21 899	40 801	65,1 %	34,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 217	0	-18 217	-6 075	12 142	66,7 %	33,3 %
ELÄKEKULUT	-15 917	0	-15 917	-6 725	9 192	57,7 %	42,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 300	0	-2 300	650	2 950	128,3 %	-28,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-24 600	0	-24 600	-41 354	-16 754	-68,1 %	168,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 600	0	-3 600	-818	2 782	77,3 %	22,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-1 300	1 700	56,7 %	43,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 117	0	-112 117	-71 446	40 671	36,3 %	63,7 %
TOIMINTAKATE	-112 117	0	-112 117	-71 446	40 671	36,3 %	63,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 117	0	-112 117	-71 446	40 671	36,3 %	63,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

310 YHTENÄISKOULU JA LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	31 500	0	31 500	130	-31 370	-99,6 %	0,4 %
MAKSUTUOTOT	10 500	0	10 500	8 369	-2 131	-20,3 %	79,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	78 252	18 252	30,4 %	130,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	350	0	350	-247	-597	-170,7 %	-70,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102 350	0	102 350	86 504	-15 846	-15,5 %	84,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 288 003	0	-2 288 003	-1 403 904	884 099	38,6 %	61,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 825 773	0	-1 825 773	-1 165 939	659 834	36,1 %	63,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-462 230	0	-462 230	-237 964	224 266	48,5 %	51,5 %
ELÄKEKULUT	-388 832	0	-388 832	-238 399	150 433	38,7 %	61,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73 398	0	-73 398	435	73 833	100,6 %	-0,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-633 200	0	-633 200	-295 933	337 267	53,3 %	46,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-162 900	0	-162 900	-110 740	52 160	32,0 %	68,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 750	0	-47 750	-45 800	1 950	4,1 %	95,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 131 853	0	-3 131 853	-1 856 377	1 275 476	40,7 %	59,3 %
TOIMINTAKATE	-3 029 503	0	-3 029 503	-1 769 873	1 259 630	41,6 %	58,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 000	0	-8 000	-2 076	5 924	74,1 %	25,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 000	0	-8 000	-2 076	5 924	74,1 %	25,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 037 503	0	-3 037 503	-1 771 949	1 265 554	41,7 %	58,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 037 503	0	-3 037 503	-1 771 949	1 265 554	41,7 %	58,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

320 KIRJASTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 200	0	1 200	1 321	121	10,0 %	110,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	15 000	15 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 500	0	2 500	1 809	-691	-27,6 %	72,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 700	0	3 700	18 129	14 429	390,0 %	490,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-152 681	0	-152 681	-111 891	40 790	26,7 %	73,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-121 307	0	-121 307	-92 506	28 801	23,7 %	76,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-31 374	0	-31 374	-19 385	11 989	38,2 %	61,8 %
ELÄKEKULUT	-26 559	0	-26 559	-18 932	7 627	28,7 %	71,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 815	0	-4 815	-453	4 362	90,6 %	9,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-37 950	0	-37 950	-13 526	24 424	64,4 %	35,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 900	0	-27 900	-19 673	8 227	29,5 %	70,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 950	0	-3 950	-3 671	279	7,1 %	92,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-222 481	0	-222 481	-148 761	73 720	33,1 %	66,9 %
TOIMINTAKATE	-218 781	0	-218 781	-130 632	88 149	40,3 %	59,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	227	227		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	227	227		
TILIKAUDEN TULOS	-218 781	0	-218 781	-130 405	88 376	40,4 %	59,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-218 781	0	-218 781	-130 405	88 376	40,4 %	59,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

330 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	62 000	0	62 000	46 102	-15 898	-25,6 %	74,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	67 070	17 070	34,1 %	134,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	23 126	11 126	92,7 %	192,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124 000	0	124 000	136 298	12 298	9,9 %	109,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-408 268	0	-408 268	-281 266	127 002	31,1 %	68,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-330 629	0	-330 629	-231 723	98 906	29,9 %	70,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-77 639	0	-77 639	-49 542	28 097	36,2 %	63,8 %
ELÄKEKULUT	-65 159	0	-65 159	-47 114	18 045	27,7 %	72,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 480	0	-12 480	-2 429	10 051	80,5 %	19,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-89 900	0	-89 900	-63 926	25 974	28,9 %	71,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 900	0	-52 900	-25 534	27 366	51,7 %	48,3 %
AVUSTUKSET	-38 400	0	-38 400	-38 700	-300	-0,8 %	100,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 200	0	-20 200	-10 179	10 021	49,6 %	50,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-609 668	0	-609 668	-419 606	190 063	31,2 %	68,8 %
TOIMINTAKATE	-485 668	0	-485 668	-283 308	202 360	41,7 %	58,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 000	0	-35 000	-23 127	11 873	33,9 %	66,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-35 000	0	-35 000	-23 127	11 873	33,9 %	66,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-520 668	0	-520 668	-306 435	214 233	41,1 %	58,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-520 668	0	-520 668	-306 435	214 233	41,1 %	58,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

350 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	6 168	6 168		
MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	21 678	-16 322	-43,0 %	57,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	2 340	-12 660	-84,4 %	15,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 000	0	53 000	30 186	-22 814	-43,0 %	57,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-906 853	0	-906 853	-565 631	341 222	37,6 %	62,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-736 268	0	-736 268	-475 581	260 687	35,4 %	64,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-170 585	0	-170 585	-90 050	80 535	47,2 %	52,8 %
ELÄKEKULUT	-141 121	0	-141 121	-89 669	51 452	36,5 %	63,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 464	0	-29 464	-381	29 083	98,7 %	1,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 950	0	-59 950	-26 814	33 136	55,3 %	44,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 440	0	-40 440	-22 514	17 926	44,3 %	55,7 %
AVUSTUKSET	-82 000	0	-82 000	-42 958	39 042	47,6 %	52,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 600	0	-1 600	-2 246	-646	-40,4 %	140,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 843	0	-1 090 843	-660 163	430 680	39,5 %	60,5 %
TOIMINTAKATE	-1 037 843	0	-1 037 843	-629 976	407 867	39,3 %	60,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 000	0	-4 000	-133	3 867	96,7 %	3,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 000	0	-4 000	-133	3 867	96,7 %	3,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 843	0	-1 041 843	-630 109	411 734	39,5 %	60,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 041 843	0	-1 041 843	-630 109	411 734	39,5 %	60,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

401 TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	55	55		
MAKSUTUOTOT	0	0	0	4 000	4 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	4 055	4 055		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-196 780	0	-196 780	-129 248	67 532	34,3 %	65,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 270	0	-158 270	-108 001	50 269	31,8 %	68,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 510	0	-38 510	-21 248	17 263	44,8 %	55,2 %
ELÄKEKULUT	-32 387	0	-32 387	-20 241	12 146	37,5 %	62,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 123	0	-6 123	-1 007	5 116	83,6 %	16,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-92 100	0	-92 100	-64 333	27 767	30,1 %	69,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	-1 933	867	31,0 %	69,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 200	0	-17 200	-14 176	3 024	17,6 %	82,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 880	0	-308 880	-209 690	99 190	32,1 %	67,9 %
TOIMINTAKATE	-308 880	0	-308 880	-205 635	103 245	33,4 %	66,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-16 633	-16 633		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-16 633	-16 633		
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	1 437 672	1 437 672		
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	0	0	1 437 672	1 437 672		
TILIKAUDEN TULOS	-308 880	0	-308 880	1 215 404	1 524 284	493,5 %	-393,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-308 880	0	-308 880	1 215 404	1 524 284	493,5 %	-393,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

402 KIINTEISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	1 378	1 378		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 399 500	0	1 399 500	910 858	-488 642	-34,9 %	65,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 399 500	0	1 399 500	912 235	-487 265	-34,8 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-612 363	0	-612 363	-361 596	250 767	41,0 %	59,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-467 100	0	-467 100	-281 518	185 582	39,7 %	60,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-145 263	0	-145 263	-80 078	65 185	44,9 %	55,1 %
ELÄKEKULUT	-128 152	0	-128 152	-79 855	48 297	37,7 %	62,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 111	0	-17 111	-223	16 888	98,7 %	1,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-315 650	0	-315 650	-196 280	119 370	37,8 %	62,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-629 750	0	-629 750	-155 770	473 980	75,3 %	24,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-137 900	0	-137 900	-130 429	7 471	5,4 %	94,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 695 663	0	-1 695 663	-844 074	851 589	50,2 %	49,8 %
TOIMINTAKATE	-296 163	0	-296 163	68 162	364 325	123,0 %	-23,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-560 300	0	-560 300	-362 506	197 794	35,3 %	64,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-560 300	0	-560 300	-362 506	197 794	35,3 %	64,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-856 463	0	-856 463	-294 345	562 118	65,6 %	34,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-856 463	0	-856 463	-294 345	562 118	65,6 %	34,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

403 MAA- JA METSÄTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	420 000	0	420 000	483 559	63 559	15,1 %	115,1 %
MAKSUTUOTOT	150	0	150	1 763	1 613	1 075,3 %	1 175,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 900	0	1 900	1 394	-506	-26,6 %	73,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	422 050	0	422 050	486 716	64 666	15,3 %	115,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 500	0	-4 500	-2 485	2 015	44,8 %	55,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 500	0	-4 500	-2 485	2 015	44,8 %	55,2 %
ELÄKEKULUT	-4 500	0	-4 500	-2 485	2 015	44,8 %	55,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-58 500	0	-58 500	-33 966	24 534	41,9 %	58,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 230	0	-3 230	-3 262	-32	-1,0 %	101,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 230	0	-66 230	-39 712	26 518	40,0 %	60,0 %
TOIMINTAKATE	355 820	0	355 820	447 003	91 183	25,6 %	125,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	355 820	0	355 820	447 003	91 183	25,6 %	125,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

404 LAAJAKAISTA TASEYKSIKKÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	25 000	0	25 000	14 799	-10 201	-40,8 %	59,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0	25 000	14 799	-10 201	-40,8 %	59,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 204	0	-24 204	-15 072	9 132	37,7 %	62,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-20 000	0	-20 000	-12 575	7 425	37,1 %	62,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 204	0	-4 204	-2 497	1 707	40,6 %	59,4 %
ELÄKEKULUT	-3 400	0	-3 400	-2 176	1 224	36,0 %	64,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-804	0	-804	-321	483	60,1 %	39,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-9 300	0	-9 300	-8 573	727	7,8 %	92,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 504	0	-33 504	-23 645	9 859	29,4 %	70,6 %
TOIMINTAKATE	-8 504	0	-8 504	-8 846	-342	-4,0 %	104,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	78	78		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-13	-13		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	66	66		
VUOSIKATE	-8 504	0	-8 504	-8 780	-276	-3,3 %	103,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-131 602	0	-131 602	-91 694	39 908	30,3 %	69,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-131 602	0	-131 602	-91 694	39 908	30,3 %	69,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-140 106	0	-140 106	-100 474	39 632	28,3 %	71,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-140 106	0	-140 106	-100 474	39 632	28,3 %	71,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

405 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	650	0	650	645	-5	-0,7 %	99,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	49 011	14 011	40,0 %	140,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 650	0	36 650	49 656	13 006	35,5 %	135,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-71 402	0	-71 402	-32 507	38 895	54,5 %	45,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-59 000	0	-59 000	-27 959	31 041	52,6 %	47,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 402	0	-12 402	-4 547	7 855	63,3 %	36,7 %
ELÄKEKULUT	-10 030	0	-10 030	-4 821	5 209	51,9 %	48,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 372	0	-2 372	273	2 645	111,5 %	-11,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-89 320	0	-89 320	-63 301	26 019	29,1 %	70,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 300	0	-52 300	-38 170	14 130	27,0 %	73,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-150	-150		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1 237	-1 237		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-213 022	0	-213 022	-135 365	77 657	36,5 %	63,5 %
TOIMINTAKATE	-176 372	0	-176 372	-85 709	90 663	51,4 %	48,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-205 500	0	-205 500	-107 721	97 779	47,6 %	52,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-205 500	0	-205 500	-107 721	97 779	47,6 %	52,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-381 872	0	-381 872	-193 431	188 441	49,3 %	50,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-381 872	0	-381 872	-193 431	188 441	49,3 %	50,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

406 VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	346 000	0	346 000	158 997	-187 003	-54,0 %	46,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	346 000	0	346 000	158 997	-187 003	-54,0 %	46,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-131 065	0	-131 065	-66 945	64 120	48,9 %	51,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-108 300	0	-108 300	-57 303	50 997	47,1 %	52,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 765	0	-22 765	-9 642	13 123	57,6 %	42,4 %
ELÄKEKULUT	-18 411	0	-18 411	-9 441	8 970	48,7 %	51,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 354	0	-4 354	-200	4 154	95,4 %	4,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-142 900	0	-142 900	-71 586	71 314	49,9 %	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 700	0	-68 700	-40 983	27 717	40,3 %	59,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	0	-1 000	-1 149	-149	-14,9 %	114,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 665	0	-343 665	-180 662	163 003	47,4 %	52,6 %
TOIMINTAKATE	2 335	0	2 335	-21 666	-24 001	-1 027,9 %	-927,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	228	228		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-18	-18		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	210	210		
VUOSIKATE	2 335	0	2 335	-21 455	-23 790	-1 018,9 %	-918,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-98 400	0	-98 400	-60 464	37 936	38,6 %	61,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-98 400	0	-98 400	-60 464	37 936	38,6 %	61,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-96 065	0	-96 065	-81 920	14 145	14,7 %	85,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 065	0	-96 065	-81 920	14 145	14,7 %	85,3 %

576 PADASJOKI

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 8100

PADMAKELMI
25. 10. 2024 7:30 sivu 17(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

Erittelykoodi: 1

406 VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

407 KAUKOLÄMPÖ TASEYKSIKKÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	850 000	0	850 000	370 845	-479 155	-56,4 %	43,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	850 000	0	850 000	370 845	-479 155	-56,4 %	43,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-3 982	-3 982		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-3 322	-3 322		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-659	-659		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-575	-575		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-85	-85		
PALVELUJEN OSTOT	-5 600	0	-5 600	-20 372	-14 772	-263,8 %	363,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-750 000	0	-750 000	-554 312	195 688	26,1 %	73,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-31 899	-31 899		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-755 600	0	-755 600	-610 564	145 036	19,2 %	80,8 %
TOIMINTAKATE	94 400	0	94 400	-239 719	-334 119	-353,9 %	-253,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	220	220		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	220	220		
VUOSIKATE	94 400	0	94 400	-239 499	-333 899	-353,7 %	-253,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 000	0	-36 000	-22 561	13 439	37,3 %	62,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-36 000	0	-36 000	-22 561	13 439	37,3 %	62,7 %
TILIKAUDEN TULOS	58 400	0	58 400	-262 060	-320 460	-548,7 %	-448,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	58 400	0	58 400	-262 060	-320 460	-548,7 %	-448,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

409 KUNNAN VESIHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 100	0	1 100	497	-603	-54,8 %	45,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 100	0	1 100	497	-603	-54,8 %	45,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-2 856	-2 856		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-2 401	-2 401		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-455	-455		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-394	-394		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-61	-61		
PALVELUJEN OSTOT	-2 700	0	-2 700	-776	1 924	71,3 %	28,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800	0	-800	-487	313	39,2 %	60,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 500	0	-3 500	-4 119	-619	-17,7 %	117,7 %
TOIMINTAKATE	-2 400	0	-2 400	-3 622	-1 222	-50,9 %	150,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 500	0	-43 500	-28 549	14 951	34,4 %	65,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-43 500	0	-43 500	-28 549	14 951	34,4 %	65,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-45 900	0	-45 900	-32 171	13 729	29,9 %	70,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 900	0	-45 900	-32 171	13 729	29,9 %	70,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

510 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	40 000	0	40 000	30 472	-9 528	-23,8 %	76,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 000	0	40 000	30 472	-9 528	-23,8 %	76,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 074	0	-92 074	-51 533	40 541	44,0 %	56,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 000	0	-72 000	-40 627	31 373	43,6 %	56,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-20 074	0	-20 074	-10 907	9 167	45,7 %	54,3 %
ELÄKEKULUT	-17 420	0	-17 420	-9 831	7 589	43,6 %	56,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 654	0	-2 654	-1 076	1 578	59,5 %	40,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 350	0	-51 350	-49 062	2 288	4,5 %	95,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700	0	-700	-60	640	91,4 %	8,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-600	0	-600	-659	-59	-9,8 %	109,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 724	0	-144 724	-101 314	43 410	30,0 %	70,0 %
TOIMINTAKATE	-104 724	0	-104 724	-70 842	33 882	32,4 %	67,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 724	0	-104 724	-70 842	33 882	32,4 %	67,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

511 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	11 694	11 694		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	11 694	11 694		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-51 013	0	-51 013	-47 514	3 499	6,9 %	93,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-40 500	0	-40 500	-39 416	1 084	2,7 %	97,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-10 513	0	-10 513	-8 099	2 414	23,0 %	77,0 %
ELÄKEKULUT	-8 886	0	-8 886	-8 030	856	9,6 %	90,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 627	0	-1 627	-69	1 558	95,8 %	4,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-104 900	0	-104 900	-67 893	37 007	35,3 %	64,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 700	0	-2 700	-1 505	1 195	44,3 %	55,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-3 127	-3 127		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 613	0	-158 613	-120 039	38 574	24,3 %	75,7 %
TOIMINTAKATE	-158 613	0	-158 613	-108 345	50 268	31,7 %	68,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 613	0	-158 613	-108 345	50 268	31,7 %	68,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

Erittelykoodi: 1

512 YKSITYISTIET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-61 600	0	-61 600	-61 603	-3	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-5 761	239	4,0 %	96,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-67 900	0	-67 900	-67 364	536	0,8 %	99,2 %
TOIMINTAKATE	-67 900	0	-67 900	-67 364	536	0,8 %	99,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 900	0	-67 900	-67 364	536	0,8 %	99,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 761 800	0	1 761 800	1 110 436	-651 364	-37,0 %	63,0 %
MAKSUTUOTOT	89 300	0	89 300	66 927	-22 373	-25,1 %	74,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	203 502	0	203 502	248 239	44 737	22,0 %	122,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 451 250	0	1 451 250	985 950	-465 300	-32,1 %	67,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 505 852	0	3 505 852	2 411 552	-1 094 300	-31,2 %	68,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 764 598	0	-5 764 598	-3 648 728	2 115 870	36,7 %	63,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 617 407	0	-4 617 407	-3 028 127	1 589 280	34,4 %	65,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 147 191	0	-1 147 191	-620 601	526 590	45,9 %	54,1 %
ELÄKEKULUT	-967 423	0	-967 423	-612 789	354 634	36,7 %	63,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-179 768	0	-179 768	-7 812	171 956	95,7 %	4,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 203 973	0	-2 203 973	-1 318 322	885 651	40,2 %	59,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 839 095	0	-1 839 095	-1 011 490	827 605	45,0 %	55,0 %
AVUSTUKSET	-351 616	0	-351 616	-276 117	75 499	21,5 %	78,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-404 820	0	-404 820	-282 847	121 973	30,1 %	69,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 564 102	0	-10 564 102	-6 537 504	4 026 599	38,1 %	61,9 %
TOIMINTAKATE	-7 058 250	0	-7 058 250	-4 125 951	2 932 299	41,5 %	58,5 %
VEROTULOT	6 432 000	0	6 432 000	4 064 586	-2 367 414	-36,8 %	63,2 %
VALTIONOSUDET	1 606 465	0	1 606 465	1 064 049	-542 416	-33,8 %	66,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	140 000	0	140 000	74 225	-65 775	-47,0 %	53,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	90 000	0	90 000	89 333	-667	-0,7 %	99,3 %
KORKOKULUT	-60 000	0	-60 000	-63 956	-3 956	-6,6 %	106,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 500	0	-1 500	-392	1 108	73,9 %	26,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	168 500	0	168 500	99 211	-69 290	-41,1 %	58,9 %
VUOSIKATE	1 148 715	0	1 148 715	1 101 895	-46 820	-4,1 %	95,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 122 302	0	-1 122 302	-715 238	407 064	36,3 %	63,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 122 302	0	-1 122 302	-715 238	407 064	36,3 %	63,7 %
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	1 437 672	1 437 672		
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	0	0	1 437 672	1 437 672		
TILIKAUDEN TULOS	26 413	0	26 413	1 824 329	1 797 916	6 806,9 %	6 906,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	26 413	0	26 413	1 824 329	1 797 916	6 806,9 %	6 906,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		