

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

100 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	6 432 000	0	6 432 000	1 857 583	-4 574 417	-71,1 %	28,9 %
VALTIONOSUUDET	1 606 465	0	1 606 465	531 492	-1 074 973	-66,9 %	33,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	140 000	0	140 000	73 036	-66 964	-47,8 %	52,2 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	90 000	0	90 000	61 380	-28 620	-31,8 %	68,2 %
KORKOKULUT	-60 000	0	-60 000	-46 845	13 155	21,9 %	78,1 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 500	0	-1 500	-544	957	63,8 %	36,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	168 500	0	168 500	87 027	-81 473	-48,4 %	51,6 %
VUOSIKATE	8 206 965	0	8 206 965	2 476 101	-5 730 864	-69,8 %	30,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 206 965	0	8 206 965	2 476 101	-5 730 864	-69,8 %	30,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

101 KESKUSHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	15 000	0	15 000	7 545	-7 455	-49,7 %	50,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	0	-15 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	7 545	-22 455	-74,9 %	25,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-432 177	0	-432 177	-111 724	320 453	74,1 %	25,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-360 500	0	-360 500	-92 333	268 167	74,4 %	25,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-71 677	0	-71 677	-19 391	52 286	72,9 %	27,1 %
ELÄKEKULUT	-59 556	0	-59 556	-17 057	42 499	71,4 %	28,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 121	0	-12 121	-2 334	9 787	80,7 %	19,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 400	0	-213 400	-80 330	133 070	62,4 %	37,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 250	0	-15 250	-5 030	10 220	67,0 %	33,0 %
AVUSTUKSET	-23 000	0	-23 000	-25 250	-2 250	-9,8 %	109,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 100	0	-37 100	-9 297	27 803	74,9 %	25,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-720 927	0	-720 927	-231 631	489 296	67,9 %	32,1 %
TOIMINTAKATE	-690 927	0	-690 927	-224 086	466 841	67,6 %	32,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-690 927	0	-690 927	-224 086	466 841	67,6 %	32,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

102 HENKILÖSTÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	12 000	0	12 000	2 576	-9 424	-78,5 %	21,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	2 576	-9 424	-78,5 %	21,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-29 163	0	-29 163	-2 177	26 986	92,5 %	7,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-24 200	0	-24 200	-1 830	22 370	92,4 %	7,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 963	0	-4 963	-347	4 616	93,0 %	7,0 %
ELÄKEKULUT	-4 013	0	-4 013	-301	3 712	92,5 %	7,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-950	0	-950	-47	903	95,1 %	4,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 400	0	-51 400	-30 964	20 436	39,8 %	60,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 494	-1 494		
AVUSTUKSET	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 500	0	-34 500	0	34 500	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 063	0	-116 063	-34 635	81 428	70,2 %	29,8 %
TOIMINTAKATE	-104 063	0	-104 063	-32 059	72 004	69,2 %	30,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 063	0	-104 063	-32 059	72 004	69,2 %	30,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

103 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 000	0	1 000	136	-864	-86,4 %	13,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	28 502	0	28 502	8 590	-19 912	-69,9 %	30,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>29 502</b>	<b>0</b>	<b>29 502</b>	<b>8 726</b>	<b>-20 776</b>	<b>-70,4 %</b>	<b>29,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-99 184	0	-99 184	-26 464	72 720	73,3 %	26,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-78 860	0	-78 860	-21 253	57 607	73,0 %	27,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-20 324	0	-20 324	-5 211	15 113	74,4 %	25,6 %
ELÄKEKULUT	-17 240	0	-17 240	-4 671	12 569	72,9 %	27,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 084	0	-3 084	-539	2 545	82,5 %	17,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-218 298	0	-218 298	-41 065	177 233	81,2 %	18,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 455	0	-14 455	-2 124	12 331	85,3 %	14,7 %
AVUSTUKSET	-5 616	0	-5 616	-6 000	-384	-6,8 %	106,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-79 490	0	-79 490	-2 092	77 398	97,4 %	2,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-417 043</b>	<b>0</b>	<b>-417 043</b>	<b>-77 744</b>	<b>339 299</b>	<b>81,4 %</b>	<b>18,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-387 541</b>	<b>0</b>	<b>-387 541</b>	<b>-69 018</b>	<b>318 523</b>	<b>82,2 %</b>	<b>17,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-387 541</b>	<b>0</b>	<b>-387 541</b>	<b>-69 018</b>	<b>318 523</b>	<b>82,2 %</b>	<b>17,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

105 TYÖLLISYYPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	8 000	0	8 000	2 578	-5 422	-67,8 %	32,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	23 000	0	23 000	13 453	-9 547	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 000	0	31 000	16 030	-14 970	-48,3 %	51,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-183 951	0	-183 951	-73 889	110 062	59,8 %	40,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-152 000	0	-152 000	-62 263	89 737	59,0 %	41,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-31 951	0	-31 951	-11 626	20 325	63,6 %	36,4 %
ELÄKEKULUT	-25 840	0	-25 840	-10 044	15 796	61,1 %	38,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 111	0	-6 111	-1 581	4 530	74,1 %	25,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 655	0	-2 655	-2 176	479	18,0 %	82,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 900	0	-13 900	-3 463	10 437	75,1 %	24,9 %
AVUSTUKSET	-140 000	0	-140 000	-44 891	95 109	67,9 %	32,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 300	0	-11 300	-421	10 879	96,3 %	3,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-351 806	0	-351 806	-124 839	226 967	64,5 %	35,5 %
TOIMINTAKATE	-320 806	0	-320 806	-108 809	211 997	66,1 %	33,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-320 806	0	-320 806	-108 809	211 997	66,1 %	33,9 %





## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

320 KIRJASTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 200	0	1 200	321	-879	-73,2 %	26,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	15 000	15 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 500	0	2 500	570	-1 930	-77,2 %	22,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 700	0	3 700	15 892	12 192	329,5 %	429,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-152 681	0	-152 681	-57 222	95 459	62,5 %	37,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-121 307	0	-121 307	-46 503	74 804	61,7 %	38,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-31 374	0	-31 374	-10 720	20 654	65,8 %	34,2 %
ELÄKEKULUT	-26 559	0	-26 559	-9 540	17 019	64,1 %	35,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 815	0	-4 815	-1 180	3 635	75,5 %	24,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-37 950	0	-37 950	-8 798	29 152	76,8 %	23,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 900	0	-27 900	-14 929	12 971	46,5 %	53,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 950	0	-3 950	-2 096	1 854	46,9 %	53,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-222 481	0	-222 481	-83 045	139 436	62,7 %	37,3 %
TOIMINTAKATE	-218 781	0	-218 781	-67 153	151 628	69,3 %	30,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	85	85		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	85	85		
TILIKAUDEN TULOS	-218 781	0	-218 781	-67 069	151 712	69,3 %	30,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-218 781	0	-218 781	-67 069	151 712	69,3 %	30,7 %



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

330 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	62 000	0	62 000	25 464	-36 536	-58,9 %	41,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	37 375	-12 625	-25,2 %	74,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	1 050	-10 950	-91,3 %	8,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124 000	0	124 000	63 889	-60 111	-48,5 %	51,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-408 268	0	-408 268	-130 732	277 536	68,0 %	32,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-330 629	0	-330 629	-106 081	224 548	67,9 %	32,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-77 639	0	-77 639	-24 651	52 988	68,2 %	31,8 %
ELÄKEKULUT	-65 159	0	-65 159	-21 954	43 205	66,3 %	33,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 480	0	-12 480	-2 697	9 783	78,4 %	21,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-89 900	0	-89 900	-18 131	71 769	79,8 %	20,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 900	0	-52 900	-13 976	38 924	73,6 %	26,4 %
AVUSTUKSET	-38 400	0	-38 400	-3 800	34 600	90,1 %	9,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 200	0	-20 200	-6 591	13 609	67,4 %	32,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-609 668	0	-609 668	-173 230	436 438	71,6 %	28,4 %
TOIMINTAKATE	-485 668	0	-485 668	-109 341	376 327	77,5 %	22,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 000	0	-35 000	-8 629	26 371	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-35 000	0	-35 000	-8 629	26 371	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-520 668	0	-520 668	-117 969	402 699	77,3 %	22,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-520 668	0	-520 668	-117 969	402 699	77,3 %	22,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

350 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	0	0	3 032	3 032		
MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	10 303	-27 697	-72,9 %	27,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	2 340	-12 660	-84,4 %	15,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 000	0	53 000	15 675	-37 325	-70,4 %	29,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-906 853	0	-906 853	-271 196	635 657	70,1 %	29,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-736 268	0	-736 268	-223 839	512 429	69,6 %	30,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-170 585	0	-170 585	-47 357	123 228	72,2 %	27,8 %
ELÄKEKULUT	-141 121	0	-141 121	-41 777	99 344	70,4 %	29,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 464	0	-29 464	-5 581	23 883	81,1 %	18,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 950	0	-59 950	-12 759	47 191	78,7 %	21,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 440	0	-40 440	-11 938	28 502	70,5 %	29,5 %
AVUSTUKSET	-82 000	0	-82 000	-21 906	60 094	73,3 %	26,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 600	0	-1 600	-1 067	533	33,3 %	66,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 843	0	-1 090 843	-318 866	771 977	70,8 %	29,2 %
TOIMINTAKATE	-1 037 843	0	-1 037 843	-303 191	734 652	70,8 %	29,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 000	0	-4 000	-49	3 951	98,8 %	1,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 000	0	-4 000	-49	3 951	98,8 %	1,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 843	0	-1 041 843	-303 240	738 603	70,9 %	29,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 041 843	0	-1 041 843	-303 240	738 603	70,9 %	29,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

401 TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-196 780	0	-196 780	-56 754	140 026	71,2 %	28,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-158 270	0	-158 270	-46 268	112 002	70,8 %	29,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 510	0	-38 510	-10 486	28 024	72,8 %	27,2 %
ELÄKEKULUT	-32 387	0	-32 387	-9 311	23 076	71,3 %	28,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 123	0	-6 123	-1 175	4 948	80,8 %	19,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-92 100	0	-92 100	-28 948	63 152	68,6 %	31,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	-423	2 377	84,9 %	15,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 200	0	-17 200	-7 622	9 578	55,7 %	44,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-308 880</b>	<b>0</b>	<b>-308 880</b>	<b>-93 747</b>	<b>215 133</b>	<b>69,6 %</b>	<b>30,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-308 880</b>	<b>0</b>	<b>-308 880</b>	<b>-93 747</b>	<b>215 133</b>	<b>69,6 %</b>	<b>30,4 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-6 203	-6 203		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 203</b>	<b>-6 203</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308 880</b>	<b>0</b>	<b>-308 880</b>	<b>-99 950</b>	<b>208 930</b>	<b>67,6 %</b>	<b>32,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-308 880</b>	<b>0</b>	<b>-308 880</b>	<b>-99 950</b>	<b>208 930</b>	<b>67,6 %</b>	<b>32,4 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

402 KIINTEISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 399 500	0	1 399 500	409 814	-989 686	-70,7 %	29,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1 399 500	0	1 399 500	409 814	-989 686	-70,7 %	29,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-612 363	0	-612 363	-167 499	444 864	72,6 %	27,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-467 100	0	-467 100	-126 667	340 433	72,9 %	27,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-145 263	0	-145 263	-40 832	104 431	71,9 %	28,1 %
ELÄKEKULUT	-128 152	0	-128 152	-37 615	90 537	70,6 %	29,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 111	0	-17 111	-3 217	13 894	81,2 %	18,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-315 650	0	-315 650	-119 613	196 037	62,1 %	37,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-629 750	0	-629 750	-86 013	543 737	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-137 900	0	-137 900	-84 858	53 042	38,5 %	61,5 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1 695 663	0	-1 695 663	-457 983	1 237 680	73,0 %	27,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	-296 163	0	-296 163	-48 169	247 994	83,7 %	16,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-560 300	0	-560 300	-135 197	425 103	75,9 %	24,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	-560 300	0	-560 300	-135 197	425 103	75,9 %	24,1 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-856 463	0	-856 463	-183 366	673 097	78,6 %	21,4 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-856 463	0	-856 463	-183 366	673 097	78,6 %	21,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

403 MAA- JA METSÄTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	420 000	0	420 000	124 944	-295 056	-70,3 %	29,7 %
MAKSUTUOTOT	150	0	150	1 122	972	647,7 %	747,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 900	0	1 900	668	-1 232	-64,8 %	35,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>422 050</b>	<b>0</b>	<b>422 050</b>	<b>126 734</b>	<b>-295 316</b>	<b>-70,0 %</b>	<b>30,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 500	0	-4 500	-1 243	3 257	72,4 %	27,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 500	0	-4 500	-1 243	3 257	72,4 %	27,6 %
ELÄKEKULUT	-4 500	0	-4 500	-1 243	3 257	72,4 %	27,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-58 500	0	-58 500	-17 899	40 601	69,4 %	30,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 230	0	-3 230	-132	3 098	95,9 %	4,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-66 230</b>	<b>0</b>	<b>-66 230</b>	<b>-19 274</b>	<b>46 956</b>	<b>70,9 %</b>	<b>29,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>355 820</b>	<b>0</b>	<b>355 820</b>	<b>107 460</b>	<b>-248 360</b>	<b>-69,8 %</b>	<b>30,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>355 820</b>	<b>0</b>	<b>355 820</b>	<b>107 460</b>	<b>-248 360</b>	<b>-69,8 %</b>	<b>30,2 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

404 LAAJAKAISTA TASEYKSIKKÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	25 000	0	25 000	180	-24 820	-99,3 %	0,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0	25 000	180	-24 820	-99,3 %	0,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 204	0	-24 204	-6 867	17 337	71,6 %	28,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-20 000	0	-20 000	-5 729	14 271	71,4 %	28,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 204	0	-4 204	-1 138	3 066	72,9 %	27,1 %
ELÄKEKULUT	-3 400	0	-3 400	-992	2 408	70,8 %	29,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-804	0	-804	-146	658	81,8 %	18,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-9 300	0	-9 300	-2 184	7 116	76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 504	0	-33 504	-9 051	24 453	73,0 %	27,0 %
TOIMINTAKATE	-8 504	0	-8 504	-8 871	-367	-4,3 %	104,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	59	59		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-13	-13		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	46	46		
VUOSIKATE	-8 504	0	-8 504	-8 825	-321	-3,8 %	103,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-131 602	0	-131 602	-34 197	97 405	74,0 %	26,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-131 602	0	-131 602	-34 197	97 405	74,0 %	26,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-140 106	0	-140 106	-43 022	97 084	69,3 %	30,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-140 106	0	-140 106	-43 022	97 084	69,3 %	30,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

405 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	650	0	650	0	-650	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	3 750	-31 250	-89,3 %	10,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 650	0	36 650	3 750	-32 900	-89,8 %	10,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-71 402	0	-71 402	-15 374	56 028	78,5 %	21,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-59 000	0	-59 000	-12 834	46 166	78,2 %	21,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 402	0	-12 402	-2 540	9 862	79,5 %	20,5 %
ELÄKEKULUT	-10 030	0	-10 030	-2 214	7 816	77,9 %	22,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 372	0	-2 372	-326	2 046	86,3 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-89 320	0	-89 320	-34 518	54 802	61,4 %	38,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 300	0	-52 300	-23 961	28 339	54,2 %	45,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-213 022	0	-213 022	-73 853	139 169	65,3 %	34,7 %
TOIMINTAKATE	-176 372	0	-176 372	-70 103	106 269	60,3 %	39,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-205 500	0	-205 500	-40 175	165 325	80,5 %	19,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-205 500	0	-205 500	-40 175	165 325	80,5 %	19,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-381 872	0	-381 872	-110 278	271 594	71,1 %	28,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-381 872	0	-381 872	-110 278	271 594	71,1 %	28,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

406 VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	346 000	0	346 000	51 466	-294 534	-85,1 %	14,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	346 000	0	346 000	51 466	-294 534	-85,1 %	14,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-131 065	0	-131 065	-30 096	100 969	77,0 %	23,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-108 300	0	-108 300	-25 282	83 018	76,7 %	23,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 765	0	-22 765	-4 814	17 951	78,9 %	21,1 %
ELÄKEKULUT	-18 411	0	-18 411	-4 172	14 239	77,3 %	22,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 354	0	-4 354	-642	3 712	85,3 %	14,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-142 900	0	-142 900	-32 693	110 207	77,1 %	22,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 700	0	-68 700	-22 454	46 246	67,3 %	32,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	0	-1 000	-649	351	35,1 %	64,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 665	0	-343 665	-85 892	257 773	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKATE	2 335	0	2 335	-34 425	-36 760	-1 574,3 %	-1 474,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	163	163		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-5	-5		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	157	157		
VUOSIKATE	2 335	0	2 335	-34 268	-36 603	-1 567,6 %	-1 467,6 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-98 400	0	-98 400	-22 511	75 889	77,1 %	22,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-98 400	0	-98 400	-22 511	75 889	77,1 %	22,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-96 065	0	-96 065	-56 779	39 286	40,9 %	59,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 065	0	-96 065	-56 779	39 286	40,9 %	59,1 %



576 PADASJOKI

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

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

PADMAKELMI

14. 5. 2024 8:51 sivu 17(24)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024**

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

Erittelykoodi: 1

**406 VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ**

**KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT**

**Alkuperäinen  
talousarvio**

0

**Talousarvio-  
muutokset**

0

**Talousarvio  
muutosten jälk.**

0

**Toteutuma  
1-4 / 2024**

0

**Poikkeama**

0

**Poikk-%**

**Tot-%**

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

407 KAUKOLÄMPÖ TASEYKSIKKÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	850 000	0	850 000	285 305	-564 695	-66,4 %	33,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	850 000	0	850 000	285 305	-564 695	-66,4 %	33,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-1 809	-1 809		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-1 509	-1 509		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-300	-300		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-261	-261		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-38	-38		
PALVELUJEN OSTOT	-5 600	0	-5 600	-7 536	-1 936	-34,6 %	134,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-750 000	0	-750 000	-393 193	356 807	47,6 %	52,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-755 600	0	-755 600	-402 539	353 061	46,7 %	53,3 %
TOIMINTAKATE	94 400	0	94 400	-117 234	-211 634	-224,2 %	-124,2 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	61	61		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	61	61		
VUOSIKATE	94 400	0	94 400	-117 173	-211 573	-224,1 %	-124,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 000	0	-36 000	-8 414	27 586	76,6 %	23,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-36 000	0	-36 000	-8 414	27 586	76,6 %	23,4 %
TILIKAUDEN TULOS	58 400	0	58 400	-125 587	-183 987	-315,0 %	-215,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	58 400	0	58 400	-125 587	-183 987	-315,0 %	-215,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

409 KUNNAN VESIHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 100	0	1 100	497	-603	-54,8 %	45,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>497</b>	<b>-603</b>	<b>-54,8 %</b>	<b>45,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-1 292	-1 292		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-1 086	-1 086		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-206	-206		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-178	-178		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-28	-28		
PALVELUJEN OSTOT	-2 700	0	-2 700	-613	2 087	77,3 %	22,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800	0	-800	-332	468	58,4 %	41,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 500</b>	<b>-2 237</b>	<b>1 263</b>	<b>36,1 %</b>	<b>63,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 400</b>	<b>0</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1 740</b>	<b>660</b>	<b>27,5 %</b>	<b>72,5 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 500	0	-43 500	-10 647	32 853	75,5 %	24,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-43 500</b>	<b>0</b>	<b>-43 500</b>	<b>-10 647</b>	<b>32 853</b>	<b>75,5 %</b>	<b>24,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-45 900</b>	<b>0</b>	<b>-45 900</b>	<b>-12 388</b>	<b>33 512</b>	<b>73,0 %</b>	<b>27,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-45 900</b>	<b>0</b>	<b>-45 900</b>	<b>-12 388</b>	<b>33 512</b>	<b>73,0 %</b>	<b>27,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

510 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	40 000	0	40 000	19 625	-20 375	-50,9 %	49,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>19 625</b>	<b>-20 375</b>	<b>-50,9 %</b>	<b>49,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 074	0	-92 074	-23 247	68 827	74,8 %	25,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 000	0	-72 000	-18 082	53 918	74,9 %	25,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-20 074	0	-20 074	-5 165	14 909	74,3 %	25,7 %
ELÄKEKULUT	-17 420	0	-17 420	-4 706	12 714	73,0 %	27,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 654	0	-2 654	-459	2 195	82,7 %	17,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-51 350	0	-51 350	-27 091	24 259	47,2 %	52,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700	0	-700	-60	640	91,4 %	8,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-600	0	-600	-543	57	9,5 %	90,5 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-144 724</b>	<b>0</b>	<b>-144 724</b>	<b>-50 941</b>	<b>93 783</b>	<b>64,8 %</b>	<b>35,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-104 724</b>	<b>0</b>	<b>-104 724</b>	<b>-31 315</b>	<b>73 409</b>	<b>70,1 %</b>	<b>29,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-104 724</b>	<b>0</b>	<b>-104 724</b>	<b>-31 315</b>	<b>73 409</b>	<b>70,1 %</b>	<b>29,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

511 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	11 694	11 694		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 694</b>	<b>11 694</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-51 013	0	-51 013	-13 166	37 847	74,2 %	25,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-40 500	0	-40 500	-10 475	30 025	74,1 %	25,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-10 513	0	-10 513	-2 691	7 822	74,4 %	25,6 %
ELÄKEKULUT	-8 886	0	-8 886	-2 425	6 461	72,7 %	27,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 627	0	-1 627	-266	1 361	83,7 %	16,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-104 900	0	-104 900	-44 424	60 476	57,7 %	42,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 700	0	-2 700	-194	2 506	92,8 %	7,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-347	-347		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-158 613</b>	<b>0</b>	<b>-158 613</b>	<b>-58 131</b>	<b>100 482</b>	<b>63,4 %</b>	<b>36,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-158 613</b>	<b>0</b>	<b>-158 613</b>	<b>-46 437</b>	<b>112 176</b>	<b>70,7 %</b>	<b>29,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-158 613</b>	<b>0</b>	<b>-158 613</b>	<b>-46 437</b>	<b>112 176</b>	<b>70,7 %</b>	<b>29,3 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

512 YKSITYISTIET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-61 600	0	-61 600	0	61 600	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-40	5 960	99,3 %	0,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-67 900</b>	<b>0</b>	<b>-67 900</b>	<b>-40</b>	<b>67 860</b>	<b>99,9 %</b>	<b>0,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-67 900</b>	<b>0</b>	<b>-67 900</b>	<b>-40</b>	<b>67 860</b>	<b>99,9 %</b>	<b>0,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-67 900</b>	<b>0</b>	<b>-67 900</b>	<b>-40</b>	<b>67 860</b>	<b>99,9 %</b>	<b>0,1 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 761 800	0	1 761 800	501 493	-1 260 307	-71,5 %	28,5 %
MAKSUTUOTOT	89 300	0	89 300	34 080	-55 220	-61,8 %	38,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	203 502	0	203 502	123 510	-79 992	-39,3 %	60,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 451 250	0	1 451 250	415 902	-1 035 348	-71,3 %	28,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 505 852	0	3 505 852	1 074 986	-2 430 866	-69,3 %	30,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 764 598	0	-5 764 598	-1 673 823	4 090 775	71,0 %	29,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 617 407	0	-4 617 407	-1 354 988	3 262 419	70,7 %	29,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 147 191	0	-1 147 191	-318 836	828 355	72,2 %	27,8 %
ELÄKEKULUT	-967 423	0	-967 423	-284 711	682 712	70,6 %	29,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-179 768	0	-179 768	-34 125	145 643	81,0 %	19,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 203 973	0	-2 203 973	-729 449	1 474 524	66,9 %	33,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 839 095	0	-1 839 095	-621 106	1 217 989	66,2 %	33,8 %
AVUSTUKSET	-351 616	0	-351 616	-101 846	249 770	71,0 %	29,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-404 820	0	-404 820	-144 362	260 458	64,3 %	35,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 564 102	0	-10 564 102	-3 270 586	7 293 516	69,0 %	31,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>							
VEROTULOT	6 432 000	0	6 432 000	1 857 583	-4 574 417	-71,1 %	28,9 %
VALTIONOSUDET	1 606 465	0	1 606 465	531 492	-1 074 973	-66,9 %	33,1 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	140 000	0	140 000	73 036	-66 964	-47,8 %	52,2 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	90 000	0	90 000	61 662	-28 338	-31,5 %	68,5 %
KORKOKULUT	-60 000	0	-60 000	-46 845	13 155	21,9 %	78,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 211, 215, 216, 300, 305, 310, 32..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 500	0	-1 500	-561	939	62,6 %	37,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	168 500	0	168 500	87 291	-81 209	-48,2 %	51,8 %
VUOSIKATE	1 148 715	0	1 148 715	280 765	-867 950	-75,6 %	24,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 122 302	0	-1 122 302	-266 713	855 589	76,2 %	23,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 122 302	0	-1 122 302	-266 713	855 589	76,2 %	23,8 %
TILIKAUDEN TULOS	26 413	0	26 413	14 053	-12 360	-46,8 %	53,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	26 413	0	26 413	14 053	-12 360	-46,8 %	53,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		