

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1001 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	976	576	144,1 %	244,1 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	19	19		
KORKOKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	200	0	200	995	795	397,4 %	497,4 %
VUOSIKATE	200	0	200	995	795	397,4 %	497,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	200	0	200	995	795	397,4 %	497,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1100 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	150 000	0	150 000	37 500	-112 500	-75,0 %	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 000	0	155 000	37 500	-117 500	-75,8 %	24,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-83 000	0	-83 000	0	83 000	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-78 600	0	-78 600	0	78 600	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 400	0	-4 400	0	4 400	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-3 800	0	-3 800	0	3 800	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-46 100	0	-46 100	-4 981	41 119	89,2 %	10,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-1 051	1 949	65,0 %	35,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 900	0	-22 900	-1 400	21 501	93,9 %	6,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-155 000	0	-155 000	-7 432	147 568	95,2 %	4,8 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	30 068	30 068		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	30 068	30 068		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1300 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 239 592	0	2 239 592	559 898	-1 679 694	-75,0 %	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	990	-19 010	-95,1 %	5,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 279 592	0	2 279 592	560 888	-1 718 704	-75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 556 000	0	-1 556 000	-377 949	1 178 051	75,7 %	24,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 300 000	0	-1 300 000	-320 659	979 341	75,3 %	24,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-256 000	0	-256 000	-57 290	198 710	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-220 000	0	-220 000	-52 299	167 701	76,2 %	23,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-36 000	0	-36 000	-4 991	31 009	86,1 %	13,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-500 000	0	-500 000	-121 803	378 197	75,6 %	24,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 000	0	-41 000	-19 247	21 753	53,1 %	46,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-149 000	0	-149 000	-49 955	99 045	66,5 %	33,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 246 000	0	-2 246 000	-568 954	1 677 046	74,7 %	25,3 %
TOIMINTAKATE	33 592	0	33 592	-8 066	-41 658	-124,0 %	-24,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	33 592	0	33 592	-8 066	-41 658	-124,0 %	-24,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

2400 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	267 112	0	267 112	13 855	-253 257	-94,8 %	5,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	703 715	0	703 715	11 567	-692 148	-98,4 %	1,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	970 827	0	970 827	25 423	-945 404	-97,4 %	2,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-578 858	0	-578 858	-135 119	443 739	76,7 %	23,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-578 858	0	-578 858	-113 174	465 684	80,4 %	19,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-21 944	-21 944		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-20 048	-20 048		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 897	-1 897		
PALVELUJEN OSTOT	-463 866	0	-463 866	-66 980	396 886	85,6 %	14,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 660	0	-3 660	-898	2 762	75,5 %	24,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 495	0	-30 495	-3 111	27 385	89,8 %	10,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 076 879	0	-1 076 879	-206 107	870 772	80,9 %	19,1 %
TOIMINTAKATE	-106 052	0	-106 052	-180 685	-74 633	-70,4 %	170,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 052	0	-106 052	-180 685	-74 633	-70,4 %	170,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

8500 PELASTUSLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	18 009	18 009		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	18 750	18 750		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-741	-741		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-741	-741		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-7 823	-7 823		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	165	165		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	10 351	10 351		
TOIMINTAKATE	0	0	0	10 351	10 351		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	10 351	10 351		

