

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1001 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	0	-400	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	4 807	4 807		
KORKOKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-299	-299		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	200	0	200	4 508	4 308	2 154,1 %	2 254,1 %
VUOSIKATE	200	0	200	4 508	4 308	2 154,1 %	2 254,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	200	0	200	4 508	4 308	2 154,1 %	2 254,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1100 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	150 000	0	150 000	112 500	-37 500	-25,0 %	75,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 000	0	155 000	112 500	-42 500	-27,4 %	72,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-83 000	0	-83 000	-47 721	35 279	42,5 %	57,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-78 600	0	-78 600	-44 871	33 729	42,9 %	57,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 400	0	-4 400	-2 850	1 550	35,2 %	64,8 %
ELÄKEKULUT	-3 800	0	-3 800	-2 677	1 123	29,5 %	70,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600	0	-600	-173	427	71,2 %	28,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-46 100	0	-46 100	-24 536	21 564	46,8 %	53,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-2 005	995	33,2 %	66,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 900	0	-22 900	-3 428	19 472	85,0 %	15,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-155 000	0	-155 000	-77 691	77 309	49,9 %	50,1 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	34 809	34 809		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	34 809	34 809		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1300 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 239 592	0	2 239 592	1 679 694	-559 898	-25,0 %	75,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	0	20 000	16 326	-3 674	-18,4 %	81,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	3 150	-16 850	-84,3 %	15,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 279 592	0	2 279 592	1 699 170	-580 422	-25,5 %	74,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 556 000	0	-1 556 000	-1 140 721	415 279	26,7 %	73,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 300 000	0	-1 300 000	-957 971	342 029	26,3 %	73,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-256 000	0	-256 000	-182 750	73 250	28,6 %	71,4 %
ELÄKEKULUT	-220 000	0	-220 000	-166 629	53 371	24,3 %	75,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-36 000	0	-36 000	-16 121	19 879	55,2 %	44,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-500 000	0	-500 000	-319 491	180 509	36,1 %	63,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 000	0	-41 000	-32 556	8 444	20,6 %	79,4 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-450	-450		
MUUT TOIMINTAKULUT	-149 000	0	-149 000	-116 198	32 802	22,0 %	78,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 246 000	0	-2 246 000	-1 609 416	636 584	28,3 %	71,7 %
TOIMINTAKATE	33 592	0	33 592	89 754	56 162	167,2 %	267,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	33 592	0	33 592	89 754	56 162	167,2 %	267,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

2400 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	267 112	0	267 112	262 610	-4 502	-1,7 %	98,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	703 715	0	703 715	107 936	-595 779	-84,7 %	15,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	970 827	0	970 827	370 546	-600 281	-61,8 %	38,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-578 858	0	-578 858	-479 998	98 860	17,1 %	82,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-578 858	0	-578 858	-401 972	176 886	30,6 %	69,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-78 026	-78 026		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-71 368	-71 368		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-6 658	-6 658		
PALVELUJEN OSTOT	-463 866	0	-463 866	-353 032	110 834	23,9 %	76,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 660	0	-3 660	-7 350	-3 690	-100,8 %	200,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 495	0	-30 495	-4 930	25 565	83,8 %	16,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 076 879	0	-1 076 879	-845 310	231 569	21,5 %	78,5 %
TOIMINTAKATE	-106 052	0	-106 052	-474 764	-368 712	-347,7 %	447,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 052	0	-106 052	-474 764	-368 712	-347,7 %	447,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

8500 PELASTUSLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-814 284	-814 284		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-687 722	-687 722		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-126 562	-126 562		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-114 583	-114 583		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-11 978	-11 978		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-35 123	-35 123		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	165	165		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-849 242	-849 242		
TOIMINTAKATE	0	0	0	-849 242	-849 242		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	20 315	20 315		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	19	19		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-283 598	-283 598		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-263 264	-263 264		
VUOSIKATE	0	0	0	-1 112 505	-1 112 505		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-1 112 505	-1 112 505		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 656 704	0	2 656 704	2 054 804	-601 900	-22,7 %	77,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	728 715	0	728 715	124 262	-604 453	-82,9 %	17,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	3 150	-16 850	-84,3 %	15,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 405 419	0	3 405 419	2 182 216	-1 223 203	-35,9 %	64,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 217 858	0	-2 217 858	-2 482 724	-264 866	-11,9 %	111,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 957 458	0	-1 957 458	-2 092 536	-135 078	-6,9 %	106,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-260 400	0	-260 400	-390 188	-129 788	-49,8 %	149,8 %
ELÄKEKULUT	-223 800	0	-223 800	-355 258	-131 458	-58,7 %	158,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-36 600	0	-36 600	-34 930	1 670	4,6 %	95,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 009 966	0	-1 009 966	-732 183	277 783	27,5 %	72,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 660	0	-47 660	-41 911	5 749	12,1 %	87,9 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-450	-450		
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 395	0	-202 395	-124 391	78 004	38,5 %	61,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 477 879	0	-3 477 879	-3 381 659	96 220	2,8 %	97,2 %
TOIMINTAKATE	-72 460	0	-72 460	-1 199 442	-1 126 982	-1 555,3 %	1 655,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	20 315	19 915	4 978,8 %	5 078,8 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	4 825	4 825		
KORKOKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-283 896	-283 896		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	200	0	200	-258 756	-258 956	-129 477,8 %	-129 377,8 %
VUOSIKATE	-72 260	0	-72 260	-1 458 198	-1 385 938	-1 918,0 %	2 018,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 260	0	-72 260	-1 458 198	-1 385 938	-1 918,0 %	2 018,0 %

