

Maaliskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C10 Vaalit								
Toimintatuotot	9 214	18 000	0	18 000	0	0,0 %	-18 000	0
Toimintakulut	-20 162	-27 980	0	-27 980	-25 746	92,0 %	2 234	-102 984
TOIMINTAKATE	-10 948	-9 980	0	-9 980	-25 746	258,0 %	-15 766	-102 984
C12 Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-15 027	-17 995	0	-17 995	-3 228	17,9 %	14 767	-12 911
TOIMINTAKATE	-15 027	-17 995	0	-17 995	-3 228	17,9 %	14 767	-12 911
C13 Keskushallinto ja tukipalvelut								
Toimintatuotot	516 937	191 100	0	191 100	52 949	27,7 %	-138 151	211 796
Toimintakulut	-1 140 579	-1 085 156	0	-1 085 156	-329 843	30,4 %	755 312	-1 319 374
TOIMINTAKATE	-623 642	-894 056	0	-894 056	-276 894	31,0 %	617 161	-1 107 577
C39 Sivistyspalvelut								
Toimintakulut	-39 128	-39 097	0	-39 097	-11 084	28,4 %	28 013	-44 337
TOIMINTAKATE	-39 128	-39 097	0	-39 097	-11 084	28,4 %	28 013	-44 337
C40 Perusopetus ja lukio								
Toimintatuotot	193 545	215 219	0	215 219	73 220	34,0 %	-141 999	292 880
Toimintakulut	-4 855 853	-5 294 805	0	-5 294 805	-1 338 301	25,3 %	3 956 504	-5 353 204
TOIMINTAKATE	-4 662 307	-5 079 586	0	-5 079 586	-1 265 081	24,9 %	3 814 505	-5 060 324
C41 Vapaa sivistystyö								
Toimintatuotot	194 168	140 500	0	140 500	160 744	114,4 %	20 244	642 977
Toimintakulut	-1 188 454	-1 117 972	0	-1 117 972	-306 944	27,5 %	811 029	-1 227 775
TOIMINTAKATE	-994 286	-977 472	0	-977 472	-146 199	15,0 %	831 273	-584 797
C43 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	254 207	116 000	0	116 000	39 837	34,3 %	-76 163	159 350
Toimintakulut	-2 224 664	-2 346 899	0	-2 346 899	-547 359	23,3 %	1 799 540	-2 189 437
TOIMINTAKATE	-1 970 457	-2 230 899	0	-2 230 899	-507 522	22,7 %	1 723 377	-2 030 088
C46 Työllisyyspalvelut								
Toimintatuotot	5 373	0	0	0	5 536	0,0 %	5 536	22 143
Toimintakulut	-282 177	-397 216	0	-397 216	-78 307	19,7 %	318 909	-313 227
TOIMINTAKATE	-276 804	-397 216	0	-397 216	-72 771	18,3 %	324 445	-291 083
C47 Elinkeinopalvelut								
Toimintakulut	-26 738	-30 728	0	-30 728	-7 409	24,1 %	23 319	-29 637
TOIMINTAKATE	-26 738	-30 728	0	-30 728	-7 409	24,1 %	23 319	-29 637
C48 Elinkeinojen kehittäminen ja lomitus								
Toimintatuotot	101 528	213 000	0	213 000	76 280	35,8 %	-136 720	305 120
Toimintakulut	-495 028	-770 477	0	-770 477	-224 626	29,2 %	545 851	-898 502
TOIMINTAKATE	-393 500	-557 477	0	-557 477	-148 346	26,6 %	409 131	-593 382

Maaliskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C49 Tekniset palvelut								
Toimintakulut	-59 303	-182 203	0	-182 203	-15 594	8,6 %	166 609	-62 377
TOIMINTAKATE	-59 303	-182 203	0	-182 203	-15 594	8,6 %	166 609	-62 377
C50 Rakennuttaminen ja kaavoitus								
Toimintatuotot	158 065	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 196 015	-495 451	0	-495 451	-136 533	27,6 %	358 918	-546 133
TOIMINTAKATE	-1 037 950	-495 451	0	-495 451	-136 533	27,6 %	358 918	-546 133
C51 Kiinteistöt								
Toimintatuotot	3 671 294	4 169 698	0	4 169 698	1 106 553	26,5 %	-3 063 145	4 426 213
Toimintakulut	-3 568 520	-3 302 892	0	-3 302 892	-954 176	28,9 %	2 348 716	-3 816 704
TOIMINTAKATE	102 774	866 806	0	866 806	152 377	17,6 %	-714 428	609 509
C52 Ruoka- ja puhtauspalvelut								
Toimintatuotot	553 231	620 266	0	620 266	171 336	27,6 %	-448 930	685 343
Toimintakulut	-520 386	-665 053	0	-665 053	-131 895	19,8 %	533 158	-527 579
TOIMINTAKATE	32 844	-44 787	0	-44 787	39 441	-88,1 %	84 227	157 764
C53 Kuntatekniikka								
Toimintatuotot	1 151 800	1 035 810	0	1 035 810	207 467	20,0 %	-828 343	829 867
Toimintakulut	-1 039 472	-910 757	0	-910 757	-244 314	26,8 %	666 443	-977 256
TOIMINTAKATE	112 328	125 053	0	125 053	-36 847	-29,5 %	-161 900	-147 388
C54 Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	20 584	20 500	0	20 500	12 850	62,7 %	-7 650	51 402
Toimintakulut	-265 371	-289 644	0	-289 644	-23 157	8,0 %	266 487	-92 627
TOIMINTAKATE	-244 787	-269 144	0	-269 144	-10 306	3,8 %	258 838	-41 225