

Kesäkuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C10 Vaalit	tas.tot. 50 %							
Toimintatuotot	9 214	18 000	0	18 000	18 130	100,7 %	130	36 259
Toimintakulut	-20 162	-27 980	0	-27 980	-31 238	111,6 %	-3 258	-62 477
TOIMINTAKATE	-10 948	-9 980	0	-9 980	-13 109	131,3 %	-3 128	-26 218
C12 Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-15 027	-17 995	0	-17 995	-4 911	27,3 %	13 084	-9 822
TOIMINTAKATE	-15 027	-17 995	0	-17 995	-4 911	27,3 %	13 084	-9 822
C13 Keskushallinto ja tukipalvelut								
Toimintatuotot	516 937	191 100	0	191 100	132 856	69,5 %	-58 244	265 711
Toimintakulut	-1 140 579	-1 085 156	0	-1 085 156	-607 314	56,0 %	477 842	-1 214 627
TOIMINTAKATE	-623 642	-894 056	0	-894 056	-474 458	53,1 %	419 598	-948 916
C39 Sivistyspalvelut								
Toimintakulut	-39 128	-39 097	0	-39 097	-24 920	63,7 %	14 177	-49 840
TOIMINTAKATE	-39 128	-39 097	0	-39 097	-24 920	63,7 %	14 177	-49 840
C40 Perusopetus ja lukio								
Toimintatuotot	193 545	215 219	0	215 219	129 158	60,0 %	-86 061	258 317
Toimintakulut	-4 855 853	-5 294 805	0	-5 294 805	-2 793 131	52,8 %	2 501 674	-5 586 262
TOIMINTAKATE	-4 662 307	-5 079 586	0	-5 079 586	-2 663 973	52,4 %	2 415 613	-5 327 946
C41 Vapaa sivistystyö								
Toimintatuotot	194 168	140 500	0	140 500	197 472	140,5 %	56 972	394 943
Toimintakulut	-1 188 454	-1 117 972	0	-1 117 972	-686 999	61,5 %	430 973	-1 373 998
TOIMINTAKATE	-994 286	-977 472	0	-977 472	-489 527	50,1 %	487 945	-979 054
C43 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	254 207	116 000	0	116 000	110 553	95,3 %	-5 447	221 107
Toimintakulut	-2 224 664	-2 346 899	0	-2 346 899	-1 099 410	46,8 %	1 247 489	-2 198 820
TOIMINTAKATE	-1 970 457	-2 230 899	0	-2 230 899	-988 857	44,3 %	1 242 043	-1 977 713
C46 Työllisyyspalvelut								
Toimintatuotot	5 373	0	0	0	17 312	0,0 %	17 312	34 625
Toimintakulut	-282 177	-397 216	0	-397 216	-132 561	33,4 %	264 655	-265 122
TOIMINTAKATE	-276 804	-397 216	0	-397 216	-115 248	29,0 %	281 968	-230 497
C47 Elinkeinopalvelut								
Toimintakulut	-26 738	-30 728	0	-30 728	-16 121	52,5 %	14 607	-32 242
TOIMINTAKATE	-26 738	-30 728	0	-30 728	-16 121	52,5 %	14 607	-32 242
C48 Elinkeinojen kehittäminen ja lomitus								
Toimintatuotot	101 528	213 000	0	213 000	76 288	35,8 %	-136 712	152 575
Toimintakulut	-495 028	-770 477	0	-770 477	-404 700	52,5 %	365 777	-809 400
TOIMINTAKATE	-393 500	-557 477	0	-557 477	-328 412	58,9 %	229 065	-656 825

Kesäkuu 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	-52 732	28,9 %	129 471	-105 464
TOIMINTAKATE	-59 303	-182 203	0	-182 203	-52 732	28,9 %	129 471	-105 464
C50 Rakennuttaminen ja kaavoitus								
Toimintatuotot	158 065	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 196 015	-495 451	0	-495 451	-289 723	58,5 %	205 728	-579 446
TOIMINTAKATE	-1 037 950	-495 451	0	-495 451	-289 723	58,5 %	205 728	-579 446
C51 Kiinteistöt								
Toimintatuotot	3 671 294	4 169 698	0	4 169 698	2 252 817	54,0 %	-1 916 881	4 505 634
Toimintakulut	-3 568 520	-3 302 892	0	-3 302 892	-1 674 232	50,7 %	1 628 660	-3 348 464
TOIMINTAKATE	102 774	866 806	0	866 806	578 585	66,7 %	-288 220	1 157 170
C52 Ruoka- ja puhtauspalvelut								
Toimintatuotot	553 231	620 266	0	620 266	232 770	37,5 %	-387 496	465 539
Toimintakulut	-520 386	-665 053	0	-665 053	-270 623	40,7 %	394 430	-541 246
TOIMINTAKATE	32 844	-44 787	0	-44 787	-37 853	84,5 %	6 933	-75 706
C53 Kuntatekniikka								
Toimintatuotot	1 151 800	1 035 810	0	1 035 810	328 752	31,7 %	-707 058	657 503
Toimintakulut	-1 039 472	-910 757	0	-910 757	-502 939	55,2 %	407 818	-1 005 877
TOIMINTAKATE	112 328	125 053	0	125 053	-174 187	-139,3 %	-299 240	-348 374
C54 Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	20 584	20 500	0	20 500	38 649	188,5 %	18 149	77 297
Toimintakulut	-265 371	-289 644	0	-289 644	-140 531	48,5 %	149 113	-281 062
TOIMINTAKATE	-244 787	-269 144	0	-269 144	-101 883	37,9 %	167 262	-203 765