

Syyskuu 2024

tas. tot 75 %

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 9/2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 09/2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus
C10 Vaalit								
Toimintatuotot	9 214	0	18 000	0	18 000	18 130	100,7 %	-130
Toimintakulut	-20 162	-17 758	-27 980	0	-27 980	-38 021	135,9 %	10 041
TOIMINTAKATE	-10 948	-17 758	-9 980	0	-9 980	-19 892	199,3	9 911
C12 Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-15 027	-11 204	-17 995	0	-17 995	-17 272	96,0 %	-723
TOIMINTAKATE	-15 027	-11 204	-17 995	0	-17 995	-17 272	96,0 %	-723
C13 Keskushallinto ja tukipalvelut								
Toimintatuotot	516 937	330 536	191 100	0	191 100	144 961	75,9 %	46 139
Toimintakulut	-1 140 579	-831 051	-1 085 156	0	-1 085 156	-836 360	77,1 %	-248 795
TOIMINTAKATE	-623 642	-500 515	-894 056	0	-894 056	-691 399	77,3 %	-202 656
C39 Sivistyspalvelut								
Toimintakulut	-39 128	-27 844	-39 097	0	-39 097	-31 982	81,8 %	-7 115
TOIMINTAKATE	-39 128	-27 844	-39 097	0	-39 097	-31 982	81,8 %	-7 115
C40 Perusopetus ja lukio								
Toimintatuotot	193 545	173 033	215 219	0	215 219	160 026	74,4 %	55 193
Toimintakulut	-4 855 853	-3 450 940	-5 294 805	0	-5 294 805	-3 928 026	74,2 %	-1 366 779
TOIMINTAKATE	-4 662 307	-3 277 906	-5 079 586	0	-5 079 586	-3 768 000	74,2 %	-1 311 586
C41 Vapaa sivistystyö								
Toimintatuotot	194 168	146 948	140 500	0	140 500	276 476	196,8 %	-135 976
Toimintakulut	-1 188 454	-817 568	-1 117 972	0	-1 117 972	-966 356	86,4 %	-151 616
TOIMINTAKATE	-994 286	-670 619	-977 472	0	-977 472	-689 881	70,6 %	-287 591
C43 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	254 207	246 812	116 000	0	116 000	133 337	114,9 %	-17 337
Toimintakulut	-2 224 664	-1 635 130	-2 346 899	0	-2 346 899	-1 600 209	68,2 %	-746 690
TOIMINTAKATE	-1 970 457	-1 388 317	-2 230 899	0	-2 230 899	-1 466 872	65,8 %	-764 027
C46 Työllisyyspalvelut								
Toimintatuotot	5 373	0	0	0	0	22 848	0,0 %	-22 848
Toimintakulut	-282 177	-188 504	-397 216	0	-397 216	-233 384	58,8 %	-163 832
TOIMINTAKATE	-276 804	-188 504	-397 216	0	-397 216	-210 536	53,0 %	-186 680
C47 Elinkeinopalvelut								
Toimintakulut	-26 738	-19 266	-30 728	0	-30 728	-24 222	78,8 %	-6 507
TOIMINTAKATE	-26 738	-19 266	-30 728	0	-30 728	-24 222	78,8 %	-6 507
C48 Elinkeinojen kehittäminen ja lomitus								
Toimintatuotot	101 528	52 699	213 000	0	213 000	127 252	59,7 %	85 748
Toimintakulut	-495 028	-364 739	-770 477	0	-770 477	-539 020	70,0 %	-231 457
TOIMINTAKATE	-393 500	-312 041	-557 477	0	-557 477	-411 768	73,9 %	-145 709

Syyskuu 2024

tas. tot. 75 %

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 9/2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 09/2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus
C49 Tekniset palvelut								
Toimintakulut	-59 303	-44 594	-182 203	0	-182 203	-72 107	39,6 %	-110 096
TOIMINTAKATE	-59 303	-44 594	-182 203	0	-182 203	-72 107	39,6 %	-110 096
C50 Rakennuttaminen ja kaavoitus								
Toimintatuotot	158 065	1 443	0	0	0	9	0,0 %	-9
Toimintakulut	-1 196 015	-997 879	-495 451	0	-495 451	-440 545	88,9 %	-54 906
TOIMINTAKATE	-1 037 950	-996 436	-495 451	0	-495 451	-440 536	88,9 %	-54 915
C51 Kiinteistöt								
Toimintatuotot	3 671 294	2 764 529	4 169 698	0	4 169 698	3 228 350	77,4 %	941 348
Toimintakulut	-3 568 520	-2 436 232	-3 302 892	0	-3 302 892	-2 281 194	69,1 %	-1 021 698
TOIMINTAKATE	102 774	328 297	866 806	0	866 806	947 156	109,3 %	-80 350
C52 Ruoka- ja puhtauspalvelut								
Toimintatuotot	553 231	260 612	620 266	0	620 266	432 360	69,7 %	187 906
Toimintakulut	-520 386	-411 832	-665 053	0	-665 053	-383 595	57,7 %	-281 457
TOIMINTAKATE	32 844	-151 220	-44 787	0	-44 787	48 765	-108,9 %	-93 552
C53 Kuntatekniikka								
Toimintatuotot	1 151 800	647 301	1 035 810	0	1 035 810	568 326	54,9 %	467 484
Toimintakulut	-1 039 472	-726 798	-910 757	0	-910 757	-706 466	77,6 %	-204 290
TOIMINTAKATE	112 328	-79 496	125 053	0	125 053	-138 140	-110,5 %	263 193
C54 Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	20 584	17 423	20 500	0	20 500	42 429	207,0 %	-21 929
Toimintakulut	-265 371	-226 880	-289 644	0	-289 644	-147 690	51,0 %	-141 954
TOIMINTAKATE	-244 787	-209 456	-269 144	0	-269 144	-105 261	39,1 %	-163 883