

Lokakuu 2024

tas. tot 83,3 %

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 10/2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 10/2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus
C10 Vaalit								
Toimintatuotot	9 214	9 214	18 000	0	18 000	18 130	100,7 %	-130
Toimintakulut	-20 162	-17 850	-27 980	0	-27 980	-38 047	136,0 %	10 067
TOIMINTAKATE	-10 948	-8 636	-9 980	0	-9 980	-19 917	199,6	9 937
C12 Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-15 027	-11 246	-17 995	0	-17 995	-17 336	96,3 %	-659
TOIMINTAKATE	-15 027	-11 246	-17 995	0	-17 995	-17 336	96,3 %	-659
C13 Keskushallinto ja tukipalvelut								
Toimintatuotot	516 937	369 014	191 100	0	191 100	144 961	75,9 %	46 139
Toimintakulut	-1 140 579	-923 358	-1 085 156	0	-1 085 156	-922 509	85,0 %	-162 647
TOIMINTAKATE	-623 642	-554 344	-894 056	0	-894 056	-777 548	87,0 %	-116 508
C39 Sivistyspalvelut								
Toimintakulut	-39 128	-30 660	-39 097	0	-39 097	-34 196	87,5 %	-4 901
TOIMINTAKATE	-39 128	-30 660	-39 097	0	-39 097	-34 196	87,5 %	-4 901
C40 Perusopetus ja lukio								
Toimintatuotot	193 545	180 548	215 219	0	215 219	173 342	80,5 %	41 877
Toimintakulut	-4 855 853	-3 904 526	-5 294 805	0	-5 294 805	-4 437 885	83,8 %	-856 921
TOIMINTAKATE	-4 662 307	-3 723 979	-5 079 586	0	-5 079 586	-4 264 543	84,0 %	-815 044
C41 Vapaa sivistystyö								
Toimintatuotot	194 168	166 468	140 500	0	140 500	303 848	216,3 %	-163 348
Toimintakulut	-1 188 454	-934 650	-1 117 972	0	-1 117 972	-1 083 649	96,9 %	-34 323
TOIMINTAKATE	-994 286	-768 181	-977 472	0	-977 472	-779 801	79,8 %	-197 671
C43 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	254 207	257 905	116 000	0	116 000	137 025	118,1 %	-21 025
Toimintakulut	-2 224 664	-1 810 790	-2 346 899	0	-2 346 899	-1 782 186	75,9 %	-564 713
TOIMINTAKATE	-1 970 457	-1 552 884	-2 230 899	0	-2 230 899	-1 645 161	73,7 %	-585 738
C46 Työllisyyspalvelut								
Toimintatuotot	5 373	1 682	0	0	0	24 693	0,0 %	-24 693
Toimintakulut	-282 177	-210 382	-397 216	0	-397 216	-236 421	59,5 %	-160 795
TOIMINTAKATE	-276 804	-208 699	-397 216	0	-397 216	-211 728	53,3 %	-185 488
C47 Elinkeinopalvelut								
Toimintakulut	-26 738	-21 192	-30 728	0	-30 728	-24 942	81,2 %	-5 786
TOIMINTAKATE	-26 738	-21 192	-30 728	0	-30 728	-24 942	81,2 %	-5 786
C48 Elinkeinojen kehittäminen ja lomit								
Toimintatuotot	101 528	52 699	213 000	0	213 000	127 252	59,7 %	85 748
Toimintakulut	-495 028	-394 673	-770 477	0	-770 477	-571 876	74,2 %	-198 601
TOIMINTAKATE	-393 500	-341 974	-557 477	0	-557 477	-444 624	79,8 %	-112 853

Lokakuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 10/2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 10/2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus
C49 Tekniset palvelut								
Toimintakulut	-59 303	-48 301	-182 203	0	-182 203	-78 049	42,8 %	-104 154
TOIMINTAKATE	-59 303	-48 301	-182 203	0	-182 203	-78 049	42,8 %	-104 154
C50 Rakennuttaminen ja kaavoitus								
Toimintatuotot	158 065	1 443	0	0	0	9	0,0 %	-9
Toimintakulut	-1 196 015	-1 062 594	-495 451	0	-495 451	-480 183	96,9 %	-15 269
TOIMINTAKATE	-1 037 950	-1 061 151	-495 451	0	-495 451	-480 174	96,9 %	-15 278
C51 Kiinteistöt								
Toimintatuotot	3 671 294	3 027 759	4 169 698	0	4 169 698	3 588 344	86,1 %	581 354
Toimintakulut	-3 568 520	-2 680 446	-3 302 892	0	-3 302 892	-2 514 396	76,1 %	-788 496
TOIMINTAKATE	102 774	347 313	866 806	0	866 806	1 073 948	123,9 %	-207 142
C52 Ruoka- ja puhtauspalvelut								
Toimintatuotot	553 231	261 399	620 266	0	620 266	489 504	78,9 %	130 762
Toimintakulut	-520 386	-460 293	-665 053	0	-665 053	-430 069	64,7 %	-234 984
TOIMINTAKATE	32 844	-198 894	-44 787	0	-44 787	59 435	-132,7 %	-104 222
C53 Kuntatekniikka								
Toimintatuotot	1 151 800	670 783	1 035 810	0	1 035 810	579 790	56,0 %	456 020
Toimintakulut	-1 039 472	-790 781	-910 757	0	-910 757	-784 152	86,1 %	-126 605
TOIMINTAKATE	112 328	-119 998	125 053	0	125 053	-204 362	-163,4 %	329 415
C54 Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	20 584	18 539	20 500	0	20 500	44 837	218,7 %	-24 337
Toimintakulut	-265 371	-231 629	-289 644	0	-289 644	-153 274	52,9 %	-136 370
TOIMINTAKATE	-244 787	-213 090	-269 144	0	-269 144	-108 437	40,3 %	-160 707