

Kesäkuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B20 Hallintopalvelut								
Myyntituotot	182 939	23 835	0	0	51 419	-27 584	216 %	102 838
Maksutuotot	3 039	0	0	0	4 378	-4 378	0 %	8 756
Tuet ja avustukset	118 879	23 988	0	0	16 272	7 716	68 %	32 544
Muut toimintatuotot	63 591	240 000	0	0	137 122	102 878	57 %	274 245
TOIMINTATUOTOT	368 448	287 823	0	0	209 191	78 632	73 %	418 383
Henkilöstökulut	-813 653	-811 559	0	0	-432 495	-379 064	53 %	-864 990
Palvelujen ostot	-1 425 691	-1 460 442	0	0	-786 157	-674 285	54 %	-1 572 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 895	-18 560	0	0	-24 468	5 908	132 %	-48 936
Avustukset	-135 237	-103 000	0	0	-62 117	-40 883	60 %	-124 235
Muut toimintakulut	-157 202	-121 653	0	0	-71 776	-49 877	59 %	-143 551
TOIMINTAKULUT	-2 571 678	-2 515 214	0	0	-1 377 013	-1 138 201	55 %	-2 754 026
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 203 230	-2 227 391	0	0	-1 167 822	-1 059 569	52 %	-2 335 644
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 170	0	0	0	9 531	-9 531	0 %	19 062
UUOSIKATE	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-1 158 291	-1 069 100	52 %	-2 316 581
TILIKAUDEN TULOS	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-1 158 291	-1 069 100	52 %	-2 316 581
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-1 158 291	-1 069 100	52 %	-2 316 581
C200 Demokratia								
Myyntituotot	0	0	0	0	816	-816	0 %	1 633
Tuet ja avustukset	8 102	0	0	0	16 272	-16 272	0 %	32 544
TOIMINTATUOTOT	8 102	0	0	0	17 088	-17 088	0 %	34 177
Henkilöstökulut	-4 494	-9 612	0	0	-8 043	-1 569	84 %	-16 086
Palvelujen ostot	-2 900	-3 720	0	0	-10 453	6 733	281 %	-20 906
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415	-260	0	0	-2 908	2 648	1 118 %	-5 815
Muut toimintakulut	-322	-259	0	0	-257	-2	99 %	-514
TOIMINTAKULUT	-8 130	-13 851	0	0	-21 661	7 810	156 %	-43 321
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28	-13 851	0	0	-4 572	-9 278	33 %	-9 145
UUOSIKATE	-28	-13 851	0	0	-4 572	-9 278	33 %	-9 145
TILIKAUDEN TULOS	-28	-13 851	0	0	-4 572	-9 278	33 %	-9 145
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28	-13 851	0	0	-4 572	-9 278	33 %	-9 145
C201 Strateginen johto								
Myyntituotot	171 613	10 000	0	0	50 591	-40 591	506 %	101 181
Maksutuotot	0	0	0	0	4 378	-4 378	0 %	8 756
Tuet ja avustukset	0	698	0	0	0	698	0 %	0
Muut toimintatuotot	63 618	240 000	0	0	137 487	102 513	57 %	274 974
TOIMINTATUOTOT	235 231	250 698	0	0	192 455	58 243	77 %	384 911
Henkilöstökulut	-287 983	-169 722	0	0	-78 911	-90 811	46 %	-157 822
Palvelujen ostot	-168 271	-188 090	0	0	-146 674	-41 416	78 %	-293 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 416	-8 100	0	0	-3 393	-4 707	42 %	-6 787
Avustukset	-27 361	-18 000	0	0	-27 947	9 947	155 %	-55 894
Muut toimintakulut	-20 110	-20 168	0	0	-10 171	-9 997	50 %	-20 341
TOIMINTAKULUT	-513 142	-404 080	0	0	-267 096	-136 984	66 %	-534 191
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-277 910	-153 382	0	0	-74 640	-78 742	49 %	-149 280
UUOSIKATE	-277 910	-153 382	0	0	-74 640	-78 742	49 %	-149 280
TILIKAUDEN TULOS	-277 910	-153 382	0	0	-74 640	-78 742	49 %	-149 280
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-277 910	-153 382	0	0	-74 640	-78 742	49 %	-149 280
C400 Yleishallinto								
Myyntituotot	544	0	0	0	12	-12	0 %	24

Kesäkuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	76 949	22 389	0	0	0	22 389	0 %	0
Muut toimintatuotot	-799	0	0	0	-540	540	0 %	-1 080
TOIMINTATUOTOT	76 694	22 389	0	0	-528	22 917	-2 %	-1 056
Henkilöstökulut	-168 490	-264 592	0	0	-163 473	-101 119	62 %	-326 945
Palvelujen ostot	-709 040	-684 963	0	0	-352 675	-332 288	51 %	-705 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 408	-4 900	0	0	-15 591	10 691	318 %	-31 182
Avustukset	-107 876	-85 000	0	0	-34 170	-50 830	40 %	-68 341
Muut toimintakulut	-79 687	-51 560	0	0	-22 917	-28 643	44 %	-45 835
TOIMINTAKULUT	-1 073 500	-1 091 015	0	0	-588 826	-502 189	54 %	-1 177 652
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-996 807	-1 068 626	0	0	-589 354	-479 272	55 %	-1 178 708
Rahoitustuotot ja -kulut	479	0	0	0	-43	43	0 %	-87
VUOSIKATE	-996 327	-1 068 626	0	0	-589 397	-479 228	55 %	-1 178 795
TILIKAUDEN TULOS	-996 327	-1 068 626	0	0	-589 397	-479 228	55 %	-1 178 795
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-996 327	-1 068 626	0	0	-589 397	-479 228	55 %	-1 178 795

C401 Talouspalvelut

Tuet ja avustukset	0	165	0	0	0	165	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	165	0	0	0	165	0 %	0
Henkilöstökulut	-109 453	-104 235	0	0	-47 164	-57 071	45 %	-94 328
Palvelujen ostot	-186 411	-185 365	0	0	-55 055	-130 310	30 %	-110 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	-250	0	0	-148	-102	59 %	-297
Muut toimintakulut	-4 026	-2 827	0	0	-7 933	5 106	281 %	-15 866
TOIMINTAKULUT	-300 179	-292 677	0	0	-110 300	-182 377	38 %	-220 600
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-300 179	-292 512	0	0	-110 300	-182 212	38 %	-220 600
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 650	0	0	0	9 575	-9 575	0 %	19 149
VUOSIKATE	-301 829	-292 512	0	0	-100 726	-191 786	34 %	-201 451
TILIKAUDEN TULOS	-301 829	-292 512	0	0	-100 726	-191 786	34 %	-201 451
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-301 829	-292 512	0	0	-100 726	-191 786	34 %	-201 451

C470 Elinvoima- ja maaseutupalvelut

Myyntituotot	8 783	9 835	0	0	0	9 835	0 %	0
Tuet ja avustukset	33 827	496	0	0	0	496	0 %	0
Muut toimintatuotot	772	0	0	0	175	-175	0 %	351
TOIMINTATUOTOT	43 381	10 331	0	0	175	10 156	2 %	351
Henkilöstökulut	-186 123	-175 989	0	0	-93 026	-82 964	53 %	-186 051
Palvelujen ostot	-273 901	-291 703	0	0	-200 176	-91 527	69 %	-400 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 030	-4 700	0	0	-2 282	-2 418	49 %	-4 565
Muut toimintakulut	-51 272	-44 839	0	0	-29 505	-15 334	66 %	-59 010
TOIMINTAKULUT	-531 327	-517 231	0	0	-324 989	-192 243	63 %	-649 977
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-487 945	-506 900	0	0	-324 813	-182 087	64 %	-649 626
VUOSIKATE	-487 945	-506 900	0	0	-324 813	-182 087	64 %	-649 626
TILIKAUDEN TULOS	-487 945	-506 900	0	0	-324 813	-182 087	64 %	-649 626
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-487 945	-506 900	0	0	-324 813	-182 087	64 %	-649 626

C490 Kaavoitus

Myyntituotot	2 000	4 000	0	0	0	4 000	0 %	0
Maksutuotot	3 039	0	0	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	240	0	0	0	240	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	5 039	4 240	0	0	0	4 240	0 %	0
Henkilöstökulut	-57 111	-87 409	0	0	-41 879	-45 530	48 %	-83 758
Palvelujen ostot	-85 167	-106 601	0	0	-21 125	-85 476	20 %	-42 249

Kesäkuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 337	-350	0	0	-145	-205	41 %	-290
Muut toimintakulut	-1 784	-2 000	0	0	-993	-1 007	50 %	-1 986
TOIMINTAKULUT	-145 400	-196 360	0	0	-64 142	-132 218	33 %	-128 284
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-140 361	-192 120	0	0	-64 142	-127 979	33 %	-128 284
VIISIKATE	-140 361	-192 120	0	0	-64 142	-127 979	33 %	-128 284
TILIKAUDEN TULOS	-140 361	-192 120	0	0	-64 142	-127 979	33 %	-128 284
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-140 361	-192 120	0	0	-64 142	-127 979	33 %	-128 284

YHTEENSÄ								
Myyntituotot	182 939	23 835	0	0	51 419	-27 584	216 %	102 838
Maksutuotot	3 039	0	0	0	4 378	-4 378	0 %	8 756
Tuet ja avustukset	118 879	23 988	0	0	16 272	7 716	68 %	32 544
Muut toimintatuotot	63 591	240 000	0	0	137 122	102 878	57 %	274 245
TOIMINTATUOTOT	368 448	287 823	0	0	209 191	78 632	73 %	418 383
Henkilöstökulut	-813 653	-811 559	0	0	-432 495	-379 064	53 %	-864 990
Palvelujen ostot	-1 425 691	-1 460 442	0	0	-786 157	-674 285	54 %	-1 572 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 895	-18 560	0	0	-24 468	5 908	132 %	-48 936
Avustukset	-135 237	-103 000	0	0	-62 117	-40 883	60 %	-124 235
Muut toimintakulut	-157 202	-121 653	0	0	-71 776	-49 877	59 %	-143 551
TOIMINTAKULUT	-2 571 678	-2 515 214	0	0	-1 377 013	-1 138 201	55 %	-2 754 026
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 203 230	-2 227 391	0	0	-1 167 822	-1 059 569	52 %	-2 335 644
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 170	0	0	0	9 531	-9 531	0 %	19 062
VIISIKATE	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-1 158 291	-1 069 100	52 %	-2 316 581
TILIKAUDEN TULOS	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-1 158 291	-1 069 100	52 %	-2 316 581
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-1 158 291	-1 069 100	52 %	-2 316 581