

Maaliskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%
B20 Hallintopalvelut							
Myyntituotot	182 939	23 835	0	0	3 845	19 990	16 %
Maksutuotot	3 039	0	0	0	1 629	-1 629	0 %
Tuet ja avustukset	118 879	23 988	0	0	0	23 988	0 %
Muut toimintatuotot	63 591	240 000	0	0	66 803	173 197	28 %
TOIMINTATUOTOT	368 448	287 823	0	0	72 277	215 546	25 %
Henkilöstökulut	-813 653	-811 559	0	0	-177 645	-633 914	22 %
Palvelujen ostot	-1 425 691	-1 460 442	0	0	-283 343	-1 177 099	19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 895	-18 560	0	0	-14 965	-3 595	81 %
Avustukset	-135 237	-103 000	0	0	-38 842	-64 158	38 %
Muut toimintakulut	-157 202	-121 653	0	0	-28 368	-93 285	23 %
TOIMINTAKULUT	-2 571 678	-2 515 214	0	0	-543 163	-1 972 051	22 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 203 230	-2 227 391	0	0	-470 886	-1 756 505	21 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 170	0	0	0	9 552	-9 552	0 %
VUOSIKATE	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-461 334	-1 766 057	21 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-461 334	-1 766 057	21 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-461 334	-1 766 057	21 %
C200 Demokratia							
Myyntituotot	0	0	0	0	816	-816	0 %
Tuet ja avustukset	8 102	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	8 102	0	0	0	816	-816	0 %
Henkilöstökulut	-4 494	-9 612	0	0	-3 349	-6 262	35 %
Palvelujen ostot	-2 900	-3 720	0	0	-7 548	3 828	203 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415	-260	0	0	-237	-23	91 %
Muut toimintakulut	-322	-259	0	0	-5	-254	2 %
TOIMINTAKULUT	-8 130	-13 851	0	0	-11 139	-2 712	80 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28	-13 851	0	0	-10 323	-3 528	75 %
VUOSIKATE	-28	-13 851	0	0	-10 323	-3 528	75 %
TILIKAUDEN TULOS	-28	-13 851	0	0	-10 323	-3 528	75 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28	-13 851	0	0	-10 323	-3 528	75 %
C201 Strateginen johto							
Myyntituotot	171 613	10 000	0	0	3 024	6 976	30 %
Tuet ja avustukset	0	698	0	0	0	698	0 %
Muut toimintatuotot	63 618	240 000	0	0	66 983	173 017	28 %
TOIMINTATUOTOT	235 231	250 698	0	0	70 007	180 691	28 %
Henkilöstökulut	-287 983	-169 722	0	0	-32 040	-137 682	19 %
Palvelujen ostot	-168 271	-188 090	0	0	-42 757	-145 333	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 416	-8 100	0	0	-1 487	-6 613	18 %
Avustukset	-27 361	-18 000	0	0	-19 267	1 267	107 %
Muut toimintakulut	-20 110	-20 168	0	0	-2 829	-17 339	14 %
TOIMINTAKULUT	-513 142	-404 080	0	0	-98 380	-305 700	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-277 910	-153 382	0	0	-28 373	-125 009	18 %

Maaliskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%
VUOSIKATE	-277 910	-153 382	0	0	-28 373	-125 009	18 %
TILIKAUDEN TULOS	-277 910	-153 382	0	0	-28 373	-125 009	18 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-277 910	-153 382	0	0	-28 373	-125 009	18 %
C400 Yleishallinto							
Myyntituotot	544	0	0	0	5	-5	0 %
Tuet ja avustukset	76 949	22 389	0	0	0	22 389	0 %
Muut toimintatuotot	-799	0	0	0	-180	180	0 %
TOIMINTATUOTOT	76 694	22 389	0	0	-175	22 564	-1 %
Henkilöstökulut	-168 490	-264 592	0	0	-58 923	-205 669	22 %
Palvelujen ostot	-709 879	-684 995	0	0	-105 761	-579 234	15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 673	-4 900	0	0	-12 273	7 373	250 %
Avustukset	-107 876	-85 000	0	0	-19 576	-65 424	23 %
Muut toimintakulut	-79 899	-51 560	0	0	-8 321	-43 239	16 %
TOIMINTAKULUT	-1 074 818	-1 091 047	0	0	-204 853	-886 194	19 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-998 124	-1 068 658	0	0	-205 028	-863 629	19 %
Rahoitustuotot ja -kulut	479	0	0	0	-43	43	0 %
VUOSIKATE	-997 644	-1 068 658	0	0	-205 071	-863 587	19 %
TILIKAUDEN TULOS	-997 644	-1 068 658	0	0	-205 071	-863 587	19 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-997 644	-1 068 658	0	0	-205 071	-863 587	19 %
C401 Talouspalvelut							
Tuet ja avustukset	0	165	0	0	0	165	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	165	0	0	0	165	0 %
Henkilöstökulut	-109 453	-104 235	0	0	-24 127	-80 108	23 %
Palvelujen ostot	-186 411	-185 365	0	0	-35 842	-149 523	19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	-250	0	0	-131	-119	52 %
Muut toimintakulut	-4 026	-2 827	0	0	-2 776	-51	98 %
TOIMINTAKULUT	-300 179	-292 677	0	0	-62 875	-229 802	21 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-300 179	-292 512	0	0	-62 875	-229 637	21 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 650	0	0	0	9 595	-9 595	0 %
VUOSIKATE	-301 828	-292 512	0	0	-53 280	-239 232	18 %
TILIKAUDEN TULOS	-301 828	-292 512	0	0	-53 280	-239 232	18 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-301 828	-292 512	0	0	-53 280	-239 232	18 %
C470 Elinvoima- ja maaseutupalvelut							
Myyntituotot	8 783	9 835	0	0	0	9 835	0 %
Tuet ja avustukset	33 827	496	0	0	0	496	0 %
Muut toimintatuotot	772	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	43 381	10 331	0	0	0	10 331	0 %
Henkilöstökulut	-186 123	-175 989	0	0	-42 476	-133 513	24 %
Palvelujen ostot	-273 062	-291 671	0	0	-83 087	-208 584	28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 764	-4 700	0	0	-818	-3 882	17 %
Muut toimintakulut	-51 060	-44 839	0	0	-14 043	-30 796	31 %

Maaliskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%
TOIMINTAKULUT	-530 009	-517 199	0	0	-140 424	-376 775	27 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-486 628	-506 868	0	0	-140 424	-366 444	28 %
VUOSIKATE	-486 628	-506 868	0	0	-140 424	-366 444	28 %
TILIKAUDEN TULOS	-486 628	-506 868	0	0	-140 424	-366 444	28 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-486 628	-506 868	0	0	-140 424	-366 444	28 %

C490 Kaavoitus

Myyntituotot	2 000	4 000	0	0	0	4 000	0 %
Maksutuotot	3 039	0	0	0	1 629	-1 629	0 %
Tuet ja avustukset	0	240	0	0	0	240	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 039	4 240	0	0	1 629	2 611	38 %
Henkilöstökulut	-57 111	-87 409	0	0	-16 731	-70 679	19 %
Palvelujen ostot	-85 167	-106 601	0	0	-8 349	-98 252	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 337	-350	0	0	-18	-332	5 %
Muut toimintakulut	-1 784	-2 000	0	0	-394	-1 606	20 %
TOIMINTAKULUT	-145 400	-196 360	0	0	-25 491	-170 869	13 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-140 361	-192 120	0	0	-23 862	-168 258	12 %
VUOSIKATE	-140 361	-192 120	0	0	-23 862	-168 258	12 %
TILIKAUDEN TULOS	-140 361	-192 120	0	0	-23 862	-168 258	12 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-140 361	-192 120	0	0	-23 862	-168 258	12 %

YHTEENSÄ

Myyntituotot	182 939	23 835	0	0	3 845	19 990	16 %
Maksutuotot	3 039	0	0	0	1 629	-1 629	0 %
Tuet ja avustukset	118 879	23 988	0	0	0	23 988	0 %
Muut toimintatuotot	63 591	240 000	0	0	66 803	173 197	28 %
TOIMINTATUOTOT	368 448	287 823	0	0	72 277	215 546	25 %
Henkilöstökulut	-813 653	-811 559	0	0	-177 645	-633 914	22 %
Palvelujen ostot	-1 425 691	-1 460 442	0	0	-283 343	-1 177 099	19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 895	-18 560	0	0	-14 965	-3 595	81 %
Avustukset	-135 237	-103 000	0	0	-38 842	-64 158	38 %
Muut toimintakulut	-157 202	-121 653	0	0	-28 368	-93 285	23 %
TOIMINTAKULUT	-2 571 678	-2 515 214	0	0	-543 163	-1 972 051	22 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 203 230	-2 227 391	0	0	-470 886	-1 756 505	21 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 170	0	0	0	9 552	-9 552	0 %
VUOSIKATE	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-461 334	-1 766 057	21 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-461 334	-1 766 057	21 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 204 400	-2 227 391	0	0	-461 334	-1 766 057	21 %