

## Syyskuu 2024

|                               | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | TA muutos<br>2024 | TA + MU<br>2024   | Toteuma<br>01-09/2024 | Jäljellä        | Toteuma-%    |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| <b>B20 Hallintopalvelut</b>   |                     |                     |                   |                   |                       |                 |              |
| Myyntituotot                  | 182 939             | 23 835              | 0                 | 23 835            | 98 025                | -74 190         | 411 %        |
| Maksutuotot                   | 3 039               | 0                   | 0                 | 0                 | 1 764                 | -1 764          | 0 %          |
| Tuet ja avustukset            | 118 879             | 23 988              | 0                 | 23 988            | -2 242                | 26 230          | -9 %         |
| Muut toimintatuotot           | 63 591              | 240 000             | 0                 | 240 000           | 256 791               | -16 791         | 107 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>368 448</b>      | <b>287 823</b>      | <b>0</b>          | <b>287 823</b>    | <b>354 339</b>        | <b>-66 516</b>  | <b>123 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -813 653            | -811 559            | 0                 | -811 559          | -631 042              | -180 517        | 78 %         |
| Palvelujen ostot              | -1 425 691          | -1 460 442          | 0                 | -1 460 442        | -1 012 624            | -447 818        | 69 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 895             | -18 560             | 0                 | -18 560           | -33 322               | 14 762          | 180 %        |
| Avustukset                    | -135 237            | -103 000            | 0                 | -103 000          | -92 791               | -10 209         | 90 %         |
| Muut toimintakulut            | -157 202            | -121 653            | 0                 | -121 653          | -102 128              | -19 525         | 84 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 571 678</b>   | <b>-2 515 214</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 515 214</b> | <b>-1 871 906</b>     | <b>-643 308</b> | <b>74 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 203 230</b>   | <b>-2 227 391</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 227 391</b> | <b>-1 517 568</b>     | <b>-709 823</b> | <b>68 %</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1 170              | 0                   | 0                 | 0                 | 9 517                 | -9 517          | 0 %          |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-2 204 400</b>   | <b>-2 227 391</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 227 391</b> | <b>-1 508 050</b>     | <b>-719 341</b> | <b>68 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | -12 050               | 12 050          | 0 %          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-2 204 400</b>   | <b>-2 227 391</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 227 391</b> | <b>-1 520 100</b>     | <b>-707 291</b> | <b>68 %</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2 204 400</b>   | <b>-2 227 391</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 227 391</b> | <b>-1 520 100</b>     | <b>-707 291</b> | <b>68 %</b>  |
| <b>C200 Demokratia</b>        |                     |                     |                   |                   |                       |                 |              |
| Myyntituotot                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 816                   | -816            | 0 %          |
| Tuet ja avustukset            | 8 102               | 0                   | 0                 | 0                 | 16 272                | -16 272         | 0 %          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>8 102</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>17 088</b>         | <b>-17 088</b>  | <b>0 %</b>   |
| Henkilöstökulut               | -4 494              | -9 612              | 0                 | -9 612            | -12 579               | 2 967           | 131 %        |
| Palvelujen ostot              | -2 900              | -3 720              | 0                 | -3 720            | -10 965               | 7 245           | 295 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -415                | -260                | 0                 | -260              | -2 974                | 2 714           | 1 144 %      |
| Muut toimintakulut            | -322                | -259                | 0                 | -259              | -416                  | 157             | 161 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-8 130</b>       | <b>-13 851</b>      | <b>0</b>          | <b>-13 851</b>    | <b>-26 934</b>        | <b>13 083</b>   | <b>194 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-28</b>          | <b>-13 851</b>      | <b>0</b>          | <b>-13 851</b>    | <b>-9 846</b>         | <b>-4 005</b>   | <b>71 %</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-28</b>          | <b>-13 851</b>      | <b>0</b>          | <b>-13 851</b>    | <b>-9 846</b>         | <b>-4 005</b>   | <b>71 %</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-28</b>          | <b>-13 851</b>      | <b>0</b>          | <b>-13 851</b>    | <b>-9 846</b>         | <b>-4 005</b>   | <b>71 %</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-28</b>          | <b>-13 851</b>      | <b>0</b>          | <b>-13 851</b>    | <b>-9 846</b>         | <b>-4 005</b>   | <b>71 %</b>  |
| <b>C201 Strateginen johto</b> |                     |                     |                   |                   |                       |                 |              |
| Myyntituotot                  | 171 613             | 10 000              | 0                 | 10 000            | 92 525                | -82 525         | 925 %        |
| Maksutuotot                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 4 378                 | -4 378          | 0 %          |
| Tuet ja avustukset            | 0                   | 698                 | 0                 | 698               | 0                     | 698             | 0 %          |
| Muut toimintatuotot           | 63 618              | 240 000             | 0                 | 240 000           | 256 232               | -16 232         | 107 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>235 231</b>      | <b>250 698</b>      | <b>0</b>          | <b>250 698</b>    | <b>353 136</b>        | <b>-102 438</b> | <b>141 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -287 983            | -169 722            | 0                 | -169 722          | -123 782              | -45 939         | 73 %         |
| Palvelujen ostot              | -168 271            | -188 090            | 0                 | -188 090          | -140 510              | -47 580         | 75 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 416              | -8 100              | 0                 | -8 100            | -6 227                | -1 873          | 77 %         |
| Avustukset                    | -27 361             | -18 000             | 0                 | -18 000           | -32 045               | 14 045          | 178 %        |
| Muut toimintakulut            | -20 110             | -20 168             | 0                 | -20 168           | -15 078               | -5 090          | 75 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-513 142</b>     | <b>-404 080</b>     | <b>0</b>          | <b>-404 080</b>   | <b>-317 642</b>       | <b>-86 438</b>  | <b>79 %</b>  |

## Syyskuu 2024

|                              | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | TA muutos<br>2024 | TA + MU<br>2024 | Toteuma<br>01-09/2024 | Jäljellä        | Toteuma-%    |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-277 910</b>     | <b>-153 382</b>     | <b>0</b>          | <b>-153 382</b> | <b>35 494</b>         | <b>-188 875</b> | <b>-23 %</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-277 910</b>     | <b>-153 382</b>     | <b>0</b>          | <b>-153 382</b> | <b>35 494</b>         | <b>-188 875</b> | <b>-23 %</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset  | 0                   | 0                   | 0                 | 0               | -12 050               | 12 050          | 0 %          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-277 910</b>     | <b>-153 382</b>     | <b>0</b>          | <b>-153 382</b> | <b>23 444</b>         | <b>-176 825</b> | <b>-15 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-277 910</b>     | <b>-153 382</b>     | <b>0</b>          | <b>-153 382</b> | <b>23 444</b>         | <b>-176 825</b> | <b>-15 %</b> |

### C400 Yleishallinto

|                               |                   |                   |          |                   |                 |                 |              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Myyntituotot                  | 544               | 0                 | 0        | 0                 | 39              | -39             | 0 %          |
| Tuet ja avustukset            | 76 949            | 22 389            | 0        | 22 389            | -18 514         | 40 903          | -83 %        |
| Muut toimintatuotot           | -799              | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0               | 0 %          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>76 694</b>     | <b>22 389</b>     | <b>0</b> | <b>22 389</b>     | <b>-18 475</b>  | <b>40 864</b>   | <b>-83 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -168 490          | -264 592          | 0        | -264 592          | -237 184        | -27 408         | 90 %         |
| Palvelujen ostot              | -709 040          | -684 963          | 0        | -684 963          | -492 264        | -192 699        | 72 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 408            | -4 900            | 0        | -4 900            | -18 579         | 13 679          | 379 %        |
| Avustukset                    | -107 876          | -85 000           | 0        | -85 000           | -60 746         | -24 254         | 71 %         |
| Muut toimintakulut            | -79 687           | -51 560           | 0        | -51 560           | -33 167         | -18 393         | 64 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 073 500</b> | <b>-1 091 015</b> | <b>0</b> | <b>-1 091 015</b> | <b>-841 940</b> | <b>-249 075</b> | <b>77 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-996 807</b>   | <b>-1 068 626</b> | <b>0</b> | <b>-1 068 626</b> | <b>-860 415</b> | <b>-208 211</b> | <b>81 %</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 479               | 0                 | 0        | 0                 | -43             | 43              | 0 %          |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-996 327</b>   | <b>-1 068 626</b> | <b>0</b> | <b>-1 068 626</b> | <b>-860 458</b> | <b>-208 168</b> | <b>81 %</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-996 327</b>   | <b>-1 068 626</b> | <b>0</b> | <b>-1 068 626</b> | <b>-860 458</b> | <b>-208 168</b> | <b>81 %</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-996 327</b>   | <b>-1 068 626</b> | <b>0</b> | <b>-1 068 626</b> | <b>-860 458</b> | <b>-208 168</b> | <b>81 %</b>  |

### C401 Talouspalvelut

|                               |                 |                 |          |                 |                 |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Tuet ja avustukset            | 0               | 165             | 0        | 165             | 0               | 165             | 0 %         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>        | <b>165</b>      | <b>0</b> | <b>165</b>      | <b>0</b>        | <b>165</b>      | <b>0 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | -109 453        | -104 235        | 0        | -104 235        | -55 909         | -48 326         | 54 %        |
| Palvelujen ostot              | -186 411        | -185 365        | 0        | -185 365        | -86 820         | -98 545         | 47 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -290            | -250            | 0        | -250            | -148            | -102            | 59 %        |
| Muut toimintakulut            | -4 026          | -2 827          | 0        | -2 827          | -10 941         | 8 114           | 387 %       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-300 179</b> | <b>-292 677</b> | <b>0</b> | <b>-292 677</b> | <b>-153 818</b> | <b>-138 859</b> | <b>53 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-300 179</b> | <b>-292 512</b> | <b>0</b> | <b>-292 512</b> | <b>-153 818</b> | <b>-138 694</b> | <b>53 %</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1 650          | 0               | 0        | 0               | 9 561           | -9 561          | 0 %         |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-301 829</b> | <b>-292 512</b> | <b>0</b> | <b>-292 512</b> | <b>-144 257</b> | <b>-148 255</b> | <b>49 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-301 829</b> | <b>-292 512</b> | <b>0</b> | <b>-292 512</b> | <b>-144 257</b> | <b>-148 255</b> | <b>49 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-301 829</b> | <b>-292 512</b> | <b>0</b> | <b>-292 512</b> | <b>-144 257</b> | <b>-148 255</b> | <b>49 %</b> |

### C470 Elinvoima- ja maaseutupalvelut

|                               |               |               |          |               |            |              |            |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------|------------|
| Myyntituotot                  | 8 783         | 9 835         | 0        | 9 835         | 0          | 9 835        | 0 %        |
| Tuet ja avustukset            | 33 827        | 496           | 0        | 496           | 0          | 496          | 0 %        |
| Muut toimintatuotot           | 772           | 0             | 0        | 0             | 558        | -558         | 0 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>43 381</b> | <b>10 331</b> | <b>0</b> | <b>10 331</b> | <b>558</b> | <b>9 773</b> | <b>5 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -186 123      | -175 989      | 0        | -175 989      | -135 990   | -40 000      | 77 %       |
| Palvelujen ostot              | -273 901      | -291 703      | 0        | -291 703      | -233 475   | -58 228      | 80 %       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -20 030       | -4 700        | 0        | -4 700        | -4 994     | 294          | 106 %      |

## Syyskuu 2024

|                              | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | TA muutos<br>2024 | TA + MU<br>2024 | Toteuma<br>01-09/2024 | Jäljellä        | Toteuma-%   |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| Muut toimintakulut           | -51 272             | -44 839             | 0                 | -44 839         | -40 933               | -3 906          | 91 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-531 327</b>     | <b>-517 231</b>     | <b>0</b>          | <b>-517 231</b> | <b>-415 392</b>       | <b>-101 839</b> | <b>80 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-487 945</b>     | <b>-506 900</b>     | <b>0</b>          | <b>-506 900</b> | <b>-414 834</b>       | <b>-92 066</b>  | <b>82 %</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-487 945</b>     | <b>-506 900</b>     | <b>0</b>          | <b>-506 900</b> | <b>-414 834</b>       | <b>-92 066</b>  | <b>82 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-487 945</b>     | <b>-506 900</b>     | <b>0</b>          | <b>-506 900</b> | <b>-414 834</b>       | <b>-92 066</b>  | <b>82 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-487 945</b>     | <b>-506 900</b>     | <b>0</b>          | <b>-506 900</b> | <b>-414 834</b>       | <b>-92 066</b>  | <b>82 %</b> |

### C490 Kaavoitus

|                               |                 |                 |          |                 |                 |                |             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Myyntituotot                  | 2 000           | 4 000           | 0        | 4 000           | 4 645           | -645           | 116 %       |
| Maksutuotot                   | 3 039           | 0               | 0        | 0               | -2 614          | 2 614          | 0 %         |
| Tuet ja avustukset            | 0               | 240             | 0        | 240             | 0               | 240            | 0 %         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>5 039</b>    | <b>4 240</b>    | <b>0</b> | <b>4 240</b>    | <b>2 031</b>    | <b>2 209</b>   | <b>48 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -57 111         | -87 409         | 0        | -87 409         | -65 599         | -21 811        | 75 %        |
| Palvelujen ostot              | -85 167         | -106 601        | 0        | -106 601        | -48 589         | -58 012        | 46 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 337          | -350            | 0        | -350            | -400            | 50             | 114 %       |
| Muut toimintakulut            | -1 784          | -2 000          | 0        | -2 000          | -1 593          | -407           | 80 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-145 400</b> | <b>-196 360</b> | <b>0</b> | <b>-196 360</b> | <b>-116 180</b> | <b>-80 180</b> | <b>59 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-140 361</b> | <b>-192 120</b> | <b>0</b> | <b>-192 120</b> | <b>-114 149</b> | <b>-77 971</b> | <b>59 %</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-140 361</b> | <b>-192 120</b> | <b>0</b> | <b>-192 120</b> | <b>-114 149</b> | <b>-77 971</b> | <b>59 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-140 361</b> | <b>-192 120</b> | <b>0</b> | <b>-192 120</b> | <b>-114 149</b> | <b>-77 971</b> | <b>59 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-140 361</b> | <b>-192 120</b> | <b>0</b> | <b>-192 120</b> | <b>-114 149</b> | <b>-77 971</b> | <b>59 %</b> |

### YHTEENSÄ

|                               |                   |                   |          |                   |                   |                 |              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Myyntituotot                  | 182 939           | 23 835            | 0        | 23 835            | 98 025            | -74 190         | 411 %        |
| Maksutuotot                   | 3 039             | 0                 | 0        | 0                 | 1 764             | -1 764          | 0 %          |
| Tuet ja avustukset            | 118 879           | 23 988            | 0        | 23 988            | -2 242            | 26 230          | -9 %         |
| Muut toimintatuotot           | 63 591            | 240 000           | 0        | 240 000           | 256 791           | -16 791         | 107 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>368 448</b>    | <b>287 823</b>    | <b>0</b> | <b>287 823</b>    | <b>354 339</b>    | <b>-66 516</b>  | <b>123 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -813 653          | -811 559          | 0        | -811 559          | -631 042          | -180 517        | 78 %         |
| Palvelujen ostot              | -1 425 691        | -1 460 442        | 0        | -1 460 442        | -1 012 624        | -447 818        | 69 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 895           | -18 560           | 0        | -18 560           | -33 322           | 14 762          | 180 %        |
| Avustukset                    | -135 237          | -103 000          | 0        | -103 000          | -92 791           | -10 209         | 90 %         |
| Muut toimintakulut            | -157 202          | -121 653          | 0        | -121 653          | -102 128          | -19 525         | 84 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 571 678</b> | <b>-2 515 214</b> | <b>0</b> | <b>-2 515 214</b> | <b>-1 871 906</b> | <b>-643 308</b> | <b>74 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 203 230</b> | <b>-2 227 391</b> | <b>0</b> | <b>-2 227 391</b> | <b>-1 517 568</b> | <b>-709 823</b> | <b>68 %</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1 170            | 0                 | 0        | 0                 | 9 517             | -9 517          | 0 %          |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-2 204 400</b> | <b>-2 227 391</b> | <b>0</b> | <b>-2 227 391</b> | <b>-1 508 050</b> | <b>-719 341</b> | <b>68 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | -12 050           | 12 050          | 0 %          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-2 204 400</b> | <b>-2 227 391</b> | <b>0</b> | <b>-2 227 391</b> | <b>-1 520 100</b> | <b>-707 291</b> | <b>68 %</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2 204 400</b> | <b>-2 227 391</b> | <b>0</b> | <b>-2 227 391</b> | <b>-1 520 100</b> | <b>-707 291</b> | <b>68 %</b>  |