

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-10/2024

Ennakoitu erotus

60 YLEISHALLINTO	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-10 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-10 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024	
TOIMINTATUOTOT											
MYYNITUOTOT	0	0	0	111 003	77 650	146 460	64 393	43,97%		116 209	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	149 447	55 982	142 720	184 549	129,31%		296 511	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	147 734	8 122	7 750	59 785	771,42%		63 283	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	408 184	141 754	296 930	308 727	103,97%		476 003	179 073
TOIMINTAKULUT											
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-856 718	-672 444	-966 651	-923 481	95,53%		-1 138 869	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-699 777	-547 105	-802 470	-755 655	94,17%		-938 445	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-156 940	-125 338	-164 181	-167 826	102,22%		-200 424	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-129 733	-103 705	-131 781	-145 087	110,1%		-171 460	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-27 207	-21 633	-32 400	-22 739	70,18%		-28 964	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-1 978 132	-1 722 128	-1 222 345	-1 250 872	102,33%		-1 483 687	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-55 790	-49 070	-17 100	-22 542	131,82%		-25 950	
AVUSTUKSET	0	0	0	-380 775	-325 825	-212 340	-283 745	133,63%		-314 317	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-92 584	-74 426	-120 905	-1 062 626	878,89%		-1 074 977	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-3 363 998	-2 843 892	-2 539 341	-3 543 267	139,53%		-4 037 799	-1 498 458
TOIMINTAKATE	0	0	0	-2 955 814	-2 702 138	-2 242 411	-3 234 540	144,24%		-3 561 797	-1 319 386
VEROTULOT	0	0	0	16 286 451	14 224 041	16 984 000	14 095 701	82,99%		16 243 539	
VALTIONOSUUDET	0	0	0	6 982 895	5 438 969	5 421 610	4 267 993	78,72%		5 051 213	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT											
KORKOTUOTOT	0	0	0	265	0	301 000	0	0,0%		301 000	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 382 926	303 644	759 600	1 844 165	242,78%		1 933 223	
KORKOKULUT	0	0	0	-878 019	-490 028	-1 261 500	-824 188	65,33%		-1 418 597	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-696 605	-432 493	-176 200	-53 379	30,29%		-128 226	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-191 432	-618 877	-377 100	966 598	-256,32%		687 400	
VUOSIKATE	0	0	0	20 122 100	16 341 994	19 786 099	16 095 753	81,35%		18 420 355	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET											
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-25 223	-19 072	-20 852	-26 173	125,52%		-21 783	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-25 223	-19 072	-20 852	-26 173	125,52%		-21 783	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	20 096 877	16 322 922	19 765 247	16 069 579	81,3%		18 398 572	
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	85 466	0	85 500	0	0,0%		85 500	

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-10/2024

Kumppani: - - 8100

Ennakoitu erotus

	0	0	0	20 182 343	16 322 922	19 850 747	16 069 579	80,95%		18 484 072
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ										
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0
70 SIVISTYSTOIMI										
	Talousarvio	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Toteutuma	Talousarvio	Toteutuma	Tot-%	Tot-%	Ennuste
	muutosten j.	2022	muutosten j.	2023	1-10 / 2023	muutosten j.	1-10 / 2024	2024	2023	2024
	2022		2023			2024				
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITITUOTOT	0	0	0	884 285	575 994	638 530	426 878	66,85%		670 820
MAKSUTUOTOT	0	0	0	508 106	433 977	554 400	375 496	67,73%		465 588
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	420 015	602 859	588 000	391 222	66,53%		135 248
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	91 459	64 108	56 780	65 072	114,6%		76 819
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	1 903 865	1 676 938	1 837 710	1 258 668	68,49%		1 348 476
										-489 234
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-11 690 952	-9 656 081	-11 410 730	-8 910 392	78,09%		-10 863 988
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-9 332 063	-7 712 498	-9 058 419	-7 162 153	79,07%		-8 714 250
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 358 889	-1 943 583	-2 352 311	-1 748 240	74,32%		-2 149 738
ELÄKEKULUT	0	0	0	-1 973 022	-1 619 246	-1 967 693	-1 512 783	76,88%		-1 855 986
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-385 867	-324 337	-384 618	-235 457	61,22%		-293 752
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-3 195 545	-2 489 040	-2 711 668	-2 083 750	76,84%		-2 654 602
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-554 686	-496 817	-481 420	-294 678	61,21%		-344 106
AVUSTUKSET	0	0	0	-297 327	-252 751	-297 010	-250 971	84,5%		-295 474
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-320 494	-277 667	-262 800	-261 666	99,57%		-295 370
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-16 059 004	-13 172 356	-15 163 628	-11 801 456	77,83%		-14 453 540
										710 089
TOIMINTAKATE	0	0	0	-14 155 139	-11 495 417	-13 325 918	-10 542 788	79,11%		-13 105 063
										220 855
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0	0	-19			0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	-0	0	0			0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	0	-0	0	-19			0
VUOSIKATE	0	0	0	-14 155 139	-11 495 418	-13 325 918	-10 542 808	79,12%		-13 105 063
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-14 025	-12 120	-6 414	-5 405	84,27%		-6 324
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-14 025	-12 120	-6 414	-5 405	84,27%		-6 324
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-14 169 164	-11 507 538	-13 332 332	-10 548 212	79,12%		-13 111 388

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-10/2024

Kumppani: - - 8100

Ennakoitu erotus

	0	0	0	-14 169 164	-11 507 538	-13 332 332	-10 548 212	79,12%	-13 111 388	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ										
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0		0	
80 TEKNINEN TOIMI										
	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-10 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-10 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITITUOTOT	0	0	0	331 926	265 384	460 100	324 483	70,52%		403 405
MAKSUTUOTOT	0	0	0	13 723	11 730	11 800	4 482	37,98%		4 863
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 773 418	1 500 715	2 026 447	1 388 445	68,52%		1 734 373
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	2 119 066	1 777 828	2 498 347	1 717 410	68,74%		2 142 641
										-355 706
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-1 134 943	-967 503	-1 164 839	-837 461	71,9%		-1 025 638
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-909 468	-771 237	-933 269	-676 459	72,48%		-833 027
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-225 476	-196 266	-231 570	-161 003	69,53%		-192 611
ELÄKEKULUT	0	0	0	-187 863	-163 771	-192 109	-139 144	72,43%		-165 250
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-37 613	-32 495	-39 461	-21 859	55,39%		-27 361
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-2 038 449	-1 665 232	-1 905 809	-1 543 161	80,97%		-1 878 989
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 735 642	-1 251 389	-1 477 425	-1 019 960	69,04%		-1 427 430
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-862 670	-682 121	-908 407	-701 989	77,28%		-884 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-5 771 703	-4 566 245	-5 456 480	-4 102 571	75,19%		-5 216 157
										240 323
TOIMINTAKATE	0	0	0	-3 652 637	-2 788 417	-2 958 133	-2 385 162	80,63%		-3 073 516
										-115 383
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-2 261 170	-1 819 481	-2 602 058	-2 150 907	82,66%		-2 666 506
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-2 261 170	-1 819 481	-2 602 058	-2 150 907	82,66%		-2 666 506
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-5 913 808	-4 607 898	-5 560 191	-4 536 069	81,58%		-5 740 022
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-5 913 808	-4 607 898	-5 560 191	-4 536 069	81,58%		-5 740 022
90 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA										
	Talousarvio muutosten j. 2022	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-10 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-10 / 2024	Tot-% 2024	Tot-% 2023	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITITUOTOT	0	0	0	252 192	0	784 763	640 750	81,65%		784 763
MAKSUTUOTOT	0	0	0	18 915	1 185	185 498	170 572	91,95%		200 210
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	547	0	0	0			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	1 352			0

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-10/2024

Ennakoitu erotus

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	271 654	1 185	970 261	812 674	83,76%	984 973	14 712
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-351 240	-84 860	-1 113 430	-988 758	88,8%	-1 614 058	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-271 062	-66 738	-918 120	-756 135	82,36%	-1 275 895	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-80 178	-18 122	-195 310	-232 622	119,1%	-338 163	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-68 975	-15 399	-156 763	-209 495	133,64%	-288 405	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-11 203	-2 723	-38 547	-23 127	60,0%	-49 758	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-24 829	-1 754	-196 778	-121 111	61,55%	-262 728	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-8 186	-2 865	-40 727	-22 168	54,43%	-42 506	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-8 947	-2 522	0	-32 379		-9 717	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-393 202	-92 000	-1 350 935	-1 164 415	86,19%	-1 929 009	-578 074
TOIMINTAKATE	0	0	0	-121 547	-90 814	-380 674	-351 741	92,4%	-944 036	-563 362
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-1 079	0	0	-3 568		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-1 079	0	0	-3 568		0	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-122 626	-90 814	-380 674	-355 309	93,34%	-944 036	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-122 626	-90 814	-380 674	-355 309	93,34%	-944 036	