

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	57 900	0	57 900	57 437	-463	-0,8 %	99,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 900	0	57 900	57 437	-463	-0,8 %	99,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-41 250	0	-41 250	-36 654	4 596	11,1 %	88,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 948	0	-36 948	-33 120	3 828	10,4 %	89,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 302	0	-4 302	-3 534	768	17,9 %	82,1 %
ELÄKEKULUT	-3 698	0	-3 698	-3 058	640	17,3 %	82,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-604	0	-604	-476	128	21,2 %	78,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 000	0	-12 000	-10 647	1 353	11,3 %	88,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 750	0	-9 750	-534	9 216	94,5 %	5,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 000	0	-63 000	-47 835	15 165	24,1 %	75,9 %
TOIMINTAKATE	-5 100	0	-5 100	9 602	14 702	288,3 %	-188,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 100	0	-5 100	9 602	14 702	288,3 %	-188,3 %

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	758	758		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	758	758		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-107 538	0	-107 538	-77 000	30 538	28,4 %	71,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103 000	0	-103 000	-73 859	29 141	28,3 %	71,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 538	0	-4 538	-3 141	1 397	30,8 %	69,2 %
ELÄKEKULUT	-4 213	0	-4 213	-2 791	1 422	33,8 %	66,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-325	0	-325	-350	-25	-7,8 %	107,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 700	0	-83 700	-65 026	18 674	22,3 %	77,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 100	0	-10 100	-3 136	6 964	68,9 %	31,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 468	0	-51 468	-42 894	8 574	16,7 %	83,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252 806	0	-252 806	-188 057	64 749	25,6 %	74,4 %
TOIMINTAKATE	-252 806	0	-252 806	-187 299	65 507	25,9 %	74,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-252 806	0	-252 806	-187 299	65 507	25,9 %	74,1 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 442 397	0	1 442 397	1 319 727	-122 670	-8,5 %	91,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	391	391		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 442 397	0	1 442 397	1 320 118	-122 279	-8,5 %	91,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-635 894	0	-635 894	-581 473	54 421	8,6 %	91,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-509 017	0	-509 017	-469 213	39 804	7,8 %	92,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-126 877	0	-126 877	-112 260	14 617	11,5 %	88,5 %
ELÄKEKULUT	-111 555	0	-111 555	-99 442	12 113	10,9 %	89,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 322	0	-15 322	-12 818	2 504	16,3 %	83,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 405 375	0	-1 405 375	-1 101 896	303 479	21,6 %	78,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 300	0	-28 300	-18 979	9 321	32,9 %	67,1 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-26 349	4 651	15,0 %	85,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 931	0	-76 931	-74 309	2 622	3,4 %	96,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 177 500	0	-2 177 500	-1 803 007	374 493	17,2 %	82,8 %
TOIMINTAKATE	-735 103	0	-735 103	-482 889	252 214	34,3 %	65,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-7 935	3 560	31,0 %	69,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-11 495	0	-11 495	-7 935	3 560	31,0 %	69,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-746 598	0	-746 598	-490 824	255 774	34,3 %	65,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-746 598	0	-746 598	-490 824	255 774	34,3 %	65,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-226	-226		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	226	226		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	436 256	0	436 256	399 901	-36 355	-8,3 %	91,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	141 040	0	141 040	0	-141 040	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 119	1 119		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	577 296	0	577 296	401 020	-176 276	-30,5 %	69,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 572	0	-219 572	-172 576	46 996	21,4 %	78,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-171 046	0	-171 046	-133 611	37 435	21,9 %	78,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-48 526	0	-48 526	-38 965	9 561	19,7 %	80,3 %
ELÄKEKULUT	-43 454	0	-43 454	-35 364	8 090	18,6 %	81,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 072	0	-5 072	-3 601	1 471	29,0 %	71,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-373 255	0	-373 255	-177 476	195 779	52,5 %	47,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-7 666	-1 666	-27,8 %	127,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 824	0	-3 824	-3 007	817	21,4 %	78,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-602 651	0	-602 651	-360 724	241 927	40,1 %	59,9 %
TOIMINTAKATE	-25 355	0	-25 355	40 295	65 650	258,9 %	-158,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 355	0	-25 355	40 295	65 650	258,9 %	-158,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-200	-200		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	200	200		

200 YLEISHALLINTO 2800 TYÖLLISYYDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	227 705	150 000	377 705	530 994	153 289	40,6 %	140,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	298 384	0	298 384	147 802	-150 582	-50,5 %	49,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	526 089	150 000	676 089	678 795	2 706	0,4 %	100,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 211 877	20 000	-1 191 877	-698 162	493 715	41,4 %	58,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 005 262	16 656	-988 606	-581 002	407 604	41,2 %	58,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-206 615	3 344	-203 271	-117 159	86 112	42,4 %	57,6 %
ELÄKEKULUT	-176 357	2 891	-173 466	-101 589	71 877	41,4 %	58,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 258	453	-29 805	-15 570	14 235	47,8 %	52,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-78 807	-50 000	-128 807	-77 395	51 412	39,9 %	60,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200	-50 000	-52 200	-6 467	45 733	87,6 %	12,4 %
AVUSTUKSET	-1 088 000	0	-1 088 000	-739 291	348 709	32,1 %	67,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 975	0	-11 975	-10 535	1 440	12,0 %	88,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 392 859	-80 000	-2 472 859	-1 531 850	941 009	38,1 %	61,9 %
TOIMINTAKATE	-1 866 770	70 000	-1 796 770	-853 054	943 716	52,5 %	47,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 866 770	70 000	-1 796 770	-853 054	943 716	52,5 %	47,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-250	-250		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	250	250		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	56	56		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	56	56		
TOIMINTAKATE	0	0	0	56	56		
VEROTULOT	17 782 000	474 000	18 256 000	16 908 249	-1 347 751	-7,4 %	92,6 %
VALTIONOSUUDET	11 704 446	799 507	12 503 953	11 466 145	-1 037 808	-8,3 %	91,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	24 407	24 407		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	415 364	110 464	36,2 %	136,2 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-22 889	12 111	34,6 %	65,4 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-306	2 194	87,8 %	12,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	416 575	149 175	55,8 %	155,8 %
VUOSIKATE	29 753 846	1 273 507	31 027 353	28 791 025	-2 236 328	-7,2 %	92,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 753 846	1 273 507	31 027 353	28 791 025	-2 236 328	-7,2 %	92,8 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	2 164 258	150 000	2 314 258	2 308 058	-6 200	-0,3 %	99,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	439 424	0	439 424	147 802	-291 622	-66,4 %	33,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 324	2 324		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 603 682	150 000	2 753 682	2 458 184	-295 498	-10,7 %	89,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 216 131	20 000	-2 196 131	-1 565 865	630 266	28,7 %	71,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 825 273	16 656	-1 808 617	-1 290 806	517 811	28,6 %	71,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-390 858	3 344	-387 514	-275 059	112 455	29,0 %	71,0 %
ELÄKEKULUT	-339 277	2 891	-336 386	-242 244	94 142	28,0 %	72,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51 581	453	-51 128	-32 815	18 313	35,8 %	64,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 953 137	-50 000	-2 003 137	-1 432 440	570 697	28,5 %	71,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	-50 000	-106 350	-36 782	69 568	65,4 %	34,6 %
AVUSTUKSET	-1 119 000	0	-1 119 000	-765 640	353 360	31,6 %	68,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 198	0	-144 198	-130 745	13 453	9,3 %	90,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 488 816	-80 000	-5 568 816	-3 931 472	1 637 344	29,4 %	70,6 %
TOIMINTAKATE	-2 885 134	70 000	-2 815 134	-1 473 288	1 341 846	47,7 %	52,3 %
VEROTULOT	17 782 000	474 000	18 256 000	16 908 249	-1 347 751	-7,4 %	92,6 %
VALTIONOSUUDET	11 704 446	799 507	12 503 953	11 466 145	-1 037 808	-8,3 %	91,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	24 407	24 407		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	415 364	110 464	36,2 %	136,2 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-22 889	12 111	34,6 %	65,4 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-306	2 194	87,8 %	12,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	416 575	149 175	55,8 %	155,8 %
VUOSIKATE	26 868 712	1 343 507	28 212 219	27 317 681	-894 538	-3,2 %	96,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-7 935	3 560	31,0 %	69,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-11 495	0	-11 495	-7 935	3 560	31,0 %	69,0 %
TILIKAUDEN TULOS	26 857 217	1 343 507	28 200 724	27 309 746	-890 978	-3,2 %	96,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	26 857 217	1 343 507	28 200 724	27 309 746	-890 978	-3,2 %	96,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-676	-676		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	676	676		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	35 817	25 817	258,2 %	358,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	35 817	25 817	258,2 %	358,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-5 324	-5 324		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-4 489	-4 489		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-834	-834		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-712	-712		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-122	-122		
PALVELUJEN OSTOT	-1 411 300	600 000	-811 300	-753 821	57 479	7,1 %	92,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 073	-1 073		
AVUSTUKSET	-620 000	500 000	-120 000	-27 516	92 484	77,1 %	22,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 000	0	-30 000	-10 255	19 745	65,8 %	34,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 061 300	1 100 000	-961 300	-797 989	163 311	17,0 %	83,0 %
TOIMINTAKATE	-2 051 300	1 100 000	-951 300	-762 172	189 128	19,9 %	80,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 151 300	1 100 000	-1 051 300	-762 172	289 128	27,5 %	72,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 151 300	1 100 000	-1 051 300	-762 172	289 128	27,5 %	72,5 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-80 243	0	-80 243	-76 094	4 150	5,2 %	94,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 458	0	-63 458	-60 552	2 906	4,6 %	95,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 785	0	-16 785	-15 541	1 244	7,4 %	92,6 %
ELÄKEKULUT	-14 874	0	-14 874	-13 892	982	6,6 %	93,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 911	0	-1 911	-1 650	261	13,7 %	86,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 503	0	-83 503	-65 773	17 730	21,2 %	78,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 700	0	-3 700	-3 691	9	0,2 %	99,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 716	0	-4 716	-5 662	-946	-20,1 %	120,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 162	0	-172 162	-151 220	20 942	12,2 %	87,8 %
TOIMINTAKATE	-172 162	0	-172 162	-151 220	20 942	12,2 %	87,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-172 162	0	-172 162	-151 220	20 942	12,2 %	87,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-4	-4		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	4	4		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	0	0	0	-2 275	-2 275		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	26 243	26 243		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	23 968	23 968		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-130 842	0	-130 842	-177 488	-46 646	-35,7 %	135,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-105 091	0	-105 091	-146 385	-41 294	-39,3 %	139,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 751	0	-25 751	-31 104	-5 353	-20,8 %	120,8 %
ELÄKEKULUT	-22 587	0	-22 587	-27 166	-4 579	-20,3 %	120,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 164	0	-3 164	-3 937	-773	-24,4 %	124,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-178 401	0	-178 401	-127 321	51 080	28,6 %	71,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-2 706	-2 706		
AVUSTUKSET	0	0	0	-15 309	-15 309		
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-4 739	1 261	21,0 %	79,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315 243	0	-315 243	-327 563	-12 320	-3,9 %	103,9 %
TOIMINTAKATE	-315 243	0	-315 243	-303 595	11 648	3,7 %	96,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-315 243	0	-315 243	-303 595	11 648	3,7 %	96,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-8	-8		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	8	8		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2940 ASUNTOPALVELUT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 681	0	-25 681	-19 443	6 238	24,3 %	75,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 518	0	-18 518	-13 765	4 753	25,7 %	74,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 163	0	-7 163	-5 679	1 484	20,7 %	79,3 %
ELÄKEKULUT	-6 605	0	-6 605	-5 304	1 301	19,7 %	80,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-558	0	-558	-375	183	32,8 %	67,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 808	0	-11 808	-14 054	-2 246	-19,0 %	119,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-679	0	-679	-1 745	-1 066	-157,0 %	257,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-239 368	0	-239 368	-35 243	204 125	85,3 %	14,7 %
TOIMINTAKATE	-239 368	0	-239 368	-35 243	204 125	85,3 %	14,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-239 368	0	-239 368	-35 243	204 125	85,3 %	14,7 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	1 394	1 394		
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	3 600	1 100	44,0 %	144,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	35 065	-1 935	-5,2 %	94,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 500	0	39 500	40 060	560	1,4 %	101,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 069	0	-92 069	-89 516	2 553	2,8 %	97,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-72 335	0	-72 335	-70 807	1 528	2,1 %	97,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-19 734	0	-19 734	-18 709	1 025	5,2 %	94,8 %
ELÄKEKULUT	-17 556	0	-17 556	-16 780	776	4,4 %	95,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 178	0	-2 178	-1 929	249	11,4 %	88,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-179 594	0	-179 594	-80 925	98 669	54,9 %	45,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-2 272	-2 272		
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 417	0	-4 417	-2 489	1 928	43,6 %	56,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-276 080	0	-276 080	-175 202	100 878	36,5 %	63,5 %
TOIMINTAKATE	-236 580	0	-236 580	-135 142	101 438	42,9 %	57,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-236 580	0	-236 580	-135 142	101 438	42,9 %	57,1 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	-881	-881		
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	3 600	1 100	44,0 %	144,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	26 243	26 243		
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	70 882	23 882	50,8 %	150,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 500	0	49 500	99 845	50 345	101,7 %	201,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-328 835	0	-328 835	-367 864	-39 029	-11,9 %	111,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-259 402	0	-259 402	-295 998	-36 596	-14,1 %	114,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 433	0	-69 433	-71 866	-2 433	-3,5 %	103,5 %
ELÄKEKULUT	-61 622	0	-61 622	-63 853	-2 231	-3,6 %	103,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 811	0	-7 811	-8 013	-202	-2,6 %	102,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 864 606	600 000	-1 264 606	-1 041 894	222 712	17,6 %	82,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 900	0	-4 900	-9 743	-4 843	-98,8 %	198,8 %
AVUSTUKSET	-820 000	500 000	-320 000	-42 826	277 174	86,6 %	13,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 812	0	-45 812	-24 890	20 922	45,7 %	54,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 064 153	1 100 000	-1 964 153	-1 487 216	476 937	24,3 %	75,7 %
TOIMINTAKATE	-3 014 653	1 100 000	-1 914 653	-1 387 372	527 281	27,5 %	72,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 114 653	1 100 000	-2 014 653	-1 387 372	627 281	31,1 %	68,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 114 653	1 100 000	-2 014 653	-1 387 372	627 281	31,1 %	68,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-12	-12		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	12	12		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 164 258	150 000	2 314 258	2 307 178	-7 080	-0,3 %	99,7 %
MAKSUTUOTOT	2 500	0	2 500	3 600	1 100	44,0 %	144,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	439 424	0	439 424	174 044	-265 380	-60,4 %	39,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	73 206	26 206	55,8 %	155,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 653 182	150 000	2 803 182	2 558 028	-245 154	-8,7 %	91,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544 966	20 000	-2 524 966	-1 933 729	591 237	23,4 %	76,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 084 675	16 656	-2 068 019	-1 586 804	481 215	23,3 %	76,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-460 291	3 344	-456 947	-346 925	110 022	24,1 %	75,9 %
ELÄKEKULUT	-400 899	2 891	-398 008	-306 097	91 911	23,1 %	76,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 392	453	-58 939	-40 828	18 111	30,7 %	69,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 817 743	550 000	-3 267 743	-2 474 333	793 410	24,3 %	75,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 250	-50 000	-111 250	-46 525	64 725	58,2 %	41,8 %
AVUSTUKSET	-1 939 000	500 000	-1 439 000	-808 466	630 534	43,8 %	56,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 010	0	-190 010	-155 635	34 375	18,1 %	81,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 552 969	1 020 000	-7 532 969	-5 418 688	2 114 281	28,1 %	71,9 %
TOIMINTAKATE	-5 899 787	1 170 000	-4 729 787	-2 860 660	1 869 127	39,5 %	60,5 %
VEROTULOT	17 782 000	474 000	18 256 000	16 908 249	-1 347 751	-7,4 %	92,6 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	799 507	12 503 953	11 466 145	-1 037 808	-8,3 %	91,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	24 407	24 407		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	415 364	110 464	36,2 %	136,2 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-22 889	12 111	34,6 %	65,4 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-306	2 194	87,8 %	12,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	416 575	149 175	55,8 %	155,8 %
VUOSIKATE	23 854 059	2 443 507	26 297 566	25 930 309	-367 257	-1,4 %	98,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 495	0	-11 495	-7 935	3 560	31,0 %	69,0 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-111 495	0	-111 495	-7 935	103 560	92,9 %	7,1 %
TILIKAUDEN TULOS	23 742 564	2 443 507	26 186 071	25 922 374	-263 697	-1,0 %	99,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	23 742 564	2 443 507	26 186 071	25 922 374	-263 697	-1,0 %	99,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-688	-688		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	688	688		