

|   | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2024 | Ta-muutokset<br>24 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2024 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2024 |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>00100010 DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS</b>                     |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot  | 4 000                               | 0                  | 4 000                   | 0,00                      | 0,0 %         | -4 000            | 4 718                |
| Maksutuotot   | 0                                   | 0                  | 0                       | 186,72                    | 0,0 %         | 187               | 303                  |
| Tuet ja avustukset  | 157 100                             | 0                  | 157 100                 | 33 483,26                 | 21,3 %        | -123 617          | 161 269              |
| Muut toimintatuotot   | 50 000                              | 0                  | 50 000                  | 0,00                      | 0,0 %         | -50 000           | 108 767              |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>211 100</b>                      | <b>0</b>           | <b>211 100</b>          | <b>33 669,98</b>          | <b>15,9 %</b> | <b>-177 430</b>   | <b>275 056</b>       |
| Henkilöstökulut   | -896 710                            | 0                  | -896 710                | -127 257,58               | 14,2 %        | 769 452           | -905 324             |
| Palvelujen ostot  | -933 245                            | 0                  | -933 245                | -154 089,91               | 16,5 %        | 779 155           | -780 190             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -37 190                             | 0                  | -37 190                 | -3 845,18                 | 10,3 %        | 33 345            | -39 265              |
| Avustukset  | -360 200                            | 0                  | -360 200                | -43 987,69                | 12,2 %        | 316 212           | -282 607             |
| Muut toimintakulut  | -59 240                             | 0                  | -59 240                 | -28 654,89                | 48,4 %        | 30 585            | -73 174              |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-2 286 585</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 286 585</b>       | <b>-357 835,25</b>        | <b>15,6 %</b> | <b>1 928 750</b>  | <b>-2 080 559</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-2 075 485</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 075 485</b>       | <b>-324 165,27</b>        | <b>15,6 %</b> | <b>1 751 320</b>  | <b>-1 805 502</b>    |
| <b>00100020 V A A L I T</b>                                 |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Tuet ja avustukset  | 6 300                               | 0                  | 6 300                   | 0,00                      | 0,0 %         | -6 300            | 8 746                |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>6 300</b>                        | <b>0</b>           | <b>6 300</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,0 %</b>  | <b>-6 300</b>     | <b>8 746</b>         |
| Henkilöstökulut   | -16 240                             | 0                  | -16 240                 | -4 214,82                 | 26,0 %        | 12 025            | -11 881              |
| Palvelujen ostot  | 0                                   | 0                  | 0                       | -1 151,18                 | 0,0 %         | -1 151            | -2 284               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | 0                                   | 0                  | 0                       | -82,73                    | 0,0 %         | -83               | -90                  |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-16 240</b>                      | <b>0</b>           | <b>-16 240</b>          | <b>-5 448,73</b>          | <b>33,6 %</b> | <b>10 791</b>     | <b>-14 255</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-9 940</b>                       | <b>0</b>           | <b>-9 940</b>           | <b>-5 448,73</b>          | <b>54,8 %</b> | <b>4 491</b>      | <b>-5 509</b>        |
| <b>00100030 T A R K A S T U S T O I M I</b>                 |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Henkilöstökulut   | -19 510                             | 0                  | -19 510                 | 0,00                      | 0,0 %         | 19 510            | -5 952               |
| Palvelujen ostot  | -21 550                             | 0                  | -21 550                 | -29,40                    | 0,1 %         | 21 521            | -13 820              |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-41 060</b>                      | <b>0</b>           | <b>-41 060</b>          | <b>-29,40</b>             | <b>0,1 %</b>  | <b>41 031</b>     | <b>-19 772</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-41 060</b>                      | <b>0</b>           | <b>-41 060</b>          | <b>-29,40</b>             | <b>0,1 %</b>  | <b>41 031</b>     | <b>-19 772</b>       |
| <b>00103000 O S A A M I N E N J A E L Ä M Ä N L A A T U</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot  | 867 500                             | 0                  | 867 500                 | 142 242,94                | 16,4 %        | -725 257          | 1 119 179            |
| Maksutuotot   | 255 000                             | 0                  | 255 000                 | 18 846,38                 | 7,4 %         | -236 154          | 204 849              |
| Tuet ja avustukset  | 153 460                             | 0                  | 153 460                 | 65 767,05                 | 42,9 %        | -87 693           | 294 630              |
| Muut toimintatuotot   | 0                                   | 0                  | 0                       | 34,65                     | 0,0 %         | 35                | 7 918                |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>1 275 960</b>                    | <b>0</b>           | <b>1 275 960</b>        | <b>226 891,02</b>         | <b>17,8 %</b> | <b>-1 049 069</b> | <b>1 626 575</b>     |
| Henkilöstökulut   | -8 431 920                          | 0                  | -8 431 920              | -1 328 488,43             | 15,8 %        | 7 103 432         | -8 524 327           |
| Palvelujen ostot  | -1 314 090                          | 0                  | -1 314 090              | -260 740,15               | 19,8 %        | 1 053 350         | -1 443 806           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -436 640                            | 0                  | -436 640                | -39 287,10                | 9,0 %         | 397 353           | -428 049             |
| Avustukset  | -336 120                            | 0                  | -336 120                | -34 347,23                | 10,2 %        | 301 773           | -293 968             |
| Muut toimintakulut  | -85 040                             | 0                  | -85 040                 | -24 819,24                | 29,2 %        | 60 221            | -125 420             |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-10 603 810</b>                  | <b>0</b>           | <b>-10 603 810</b>      | <b>-1 687 682,15</b>      | <b>15,9 %</b> | <b>8 916 128</b>  | <b>-10 815 570</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-9 327 850</b>                   | <b>0</b>           | <b>-9 327 850</b>       | <b>-1 460 791,13</b>      | <b>15,7 %</b> | <b>7 867 059</b>  | <b>-9 188 995</b>    |
| <b>00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö</b>                   |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot  | 977 200                             | 0                  | 977 200                 | 6 098,59                  | 0,6 %         | -971 101          | 856 049              |
| Maksutuotot   | 170 200                             | 0                  | 170 200                 | 9 047,50                  | 5,3 %         | -161 153          | 168 022              |
| Tuet ja avustukset  | 3 000                               | 0                  | 3 000                   | 1 501,16                  | 50,0 %        | -1 499            | 19 204               |

|                               | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2024 | Ta-muutokset<br>24 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-02/<br>2024 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2024 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Muut toimintatuotot           | 977 355                             | 0                  | 977 355                 | 151 463,61                | 15,5 %        | -825 891          | 1 061 966            |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>2 127 755</b>                    | <b>0</b>           | <b>2 127 755</b>        | <b>168 110,86</b>         | <b>7,9 %</b>  | <b>-1 959 644</b> | <b>2 105 241</b>     |
| Henkilöstökulut               | -1 587 560                          | 0                  | -1 587 560              | -220 773,14               | 13,9 %        | 1 366 787         | -1 520 830           |
| Palvelujen ostot              | -1 563 690                          | 0                  | -1 563 690              | -286 430,79               | 18,3 %        | 1 277 259         | -1 610 972           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 336 410                          | 0                  | -1 336 410              | -260 308,53               | 19,5 %        | 1 076 101         | -1 260 083           |
| Avustukset                    | -16 000                             | 0                  | -16 000                 | 0,00                      | 0,0 %         | 16 000            | -18 000              |
| Muut toimintakulut            | -70 470                             | 0                  | -70 470                 | -7 628,38                 | 10,8 %        | 62 842            | -43 936              |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-4 574 130</b>                   | <b>0</b>           | <b>-4 574 130</b>       | <b>-775 140,84</b>        | <b>16,9 %</b> | <b>3 798 989</b>  | <b>-4 453 822</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 446 375</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 446 375</b>       | <b>-607 029,98</b>        | <b>24,8 %</b> | <b>1 839 345</b>  | <b>-2 348 581</b>    |
| <b>00000002 ASKOLAN KUNTA</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                  | 1 848 700                           | 0                  | 1 848 700               | 148 341,53                | 8,0 %         | -1 700 358        | 1 979 946            |
| Maksutuotot                   | 425 200                             | 0                  | 425 200                 | 28 080,60                 | 6,6 %         | -397 119          | 373 173              |
| Tuet ja avustukset            | 319 860                             | 0                  | 319 860                 | 100 751,47                | 31,5 %        | -219 109          | 483 848              |
| Muut toimintatuotot           | 1 027 355                           | 0                  | 1 027 355               | 151 498,26                | 14,7 %        | -875 857          | 1 178 650            |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>3 621 115</b>                    | <b>0</b>           | <b>3 621 115</b>        | <b>428 671,86</b>         | <b>11,8 %</b> | <b>-3 192 443</b> | <b>4 015 618</b>     |
| Henkilöstökulut               | -10 951 940                         | 0                  | -10 951 940             | -1 680 733,97             | 15,3 %        | 9 271 206         | -10 968 313          |
| Palvelujen ostot              | -3 832 575                          | 0                  | -3 832 575              | -702 441,43               | 18,3 %        | 3 130 134         | -3 851 072           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 810 240                          | 0                  | -1 810 240              | -303 523,54               | 16,8 %        | 1 506 716         | -1 727 487           |
| Avustukset                    | -712 320                            | 0                  | -712 320                | -78 334,92                | 11,0 %        | 633 985           | -594 575             |
| Muut toimintakulut            | -214 750                            | 0                  | -214 750                | -61 102,51                | 28,5 %        | 153 647           | -242 530             |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-17 521 825</b>                  | <b>0</b>           | <b>-17 521 825</b>      | <b>-2 826 136,37</b>      | <b>16,1 %</b> | <b>14 695 689</b> | <b>-17 383 977</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-13 900 710</b>                  | <b>0</b>           | <b>-13 900 710</b>      | <b>-2 397 464,51</b>      | <b>17,2 %</b> | <b>11 503 245</b> | <b>-13 368 359</b>   |