

|   | Alkuperäinen talousarvio 2024 | Ta-muutokset 24 | Muutettu talousarvio | Toteuma 01-06/ 2024  | Toteuma %      | Jäljellä €       | Rullaava enn 2024  |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>00100010 DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS</b>                     |                               |                 |                      |                      |                |                  |                    |
| Myyntituotot  | 4 000                         | 0               | 4 000                | 422,80               | 10,6 %         | -3 577           | 4 476              |
| Maksutuotot   | 0                             | 0               | 0                    | 48,39                | 0,0 %          | 48               | 165                |
| Tuet ja avustukset  | 157 100                       | 0               | 157 100              | 57 329,92            | 36,5 %         | -99 770          | 113 775            |
| Muut toimintatuotot   | 50 000                        | 0               | 50 000               | 16 503,86            | 33,0 %         | -33 496          | 58 613             |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>211 100</b>                | <b>0</b>        | <b>211 100</b>       | <b>74 304,97</b>     | <b>35,2 %</b>  | <b>-136 795</b>  | <b>177 029</b>     |
| Henkilöstökulut   | -896 710                      | 0               | -896 710             | -397 620,50          | 44,3 %         | 499 090          | -870 037           |
| Palvelujen ostot  | -933 245                      | 0               | -933 245             | -370 446,40          | 39,7 %         | 562 799          | -758 234           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -37 190                       | 0               | -37 190              | -12 780,63           | 34,4 %         | 24 409           | -35 973            |
| Avustukset  | -360 200                      | 0               | -360 200             | -134 710,06          | 37,4 %         | 225 490          | -281 750           |
| Muut toimintakulut  | -59 240                       | 0               | -59 240              | -43 798,69           | 73,9 %         | 15 441           | -75 388            |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-2 286 585</b>             | <b>0</b>        | <b>-2 286 585</b>    | <b>-959 356,28</b>   | <b>42,0 %</b>  | <b>1 327 229</b> | <b>-2 021 384</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-2 075 485</b>             | <b>0</b>        | <b>-2 075 485</b>    | <b>-885 051,31</b>   | <b>42,6 %</b>  | <b>1 190 434</b> | <b>-1 844 355</b>  |
| <b>00100020 V A A L I T</b>                                 |                               |                 |                      |                      |                |                  |                    |
| Myyntituotot  | 0                             | 0               | 0                    | 17 361,60            | 0,0 %          | 17 362           | 17 362             |
| 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>17 361,60</b>     | <b>275,6 %</b> | <b>11 062</b>    | <b>26 107</b>      |
| Henkilöstökulut   | -16 240                       | 0               | -16 240              | -13 573,94           | 83,6 %         | 2 666            | -14 194            |
| Palvelujen ostot  | 0                             | 0               | 0                    | -1 802,04            | 0,0 %          | -1 802           | -1 850             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | 0                             | 0               | 0                    | -552,73              | 0,0 %          | -553             | -560               |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-16 240</b>                | <b>0</b>        | <b>-16 240</b>       | <b>-15 928,71</b>    | <b>98,1 %</b>  | <b>311</b>       | <b>-16 604</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-9 940</b>                 | <b>0</b>        | <b>-9 940</b>        | <b>1 432,89</b>      | <b>-14,4 %</b> | <b>11 373</b>    | <b>9 503</b>       |
| <b>00100030 T A R K A S T U S T O I M I</b>                 |                               |                 |                      |                      |                |                  |                    |
| Henkilöstökulut   | -19 510                       | 0               | -19 510              | -8 869,87            | 45,5 %         | 10 640           | -12 703            |
| Palvelujen ostot  | -21 550                       | 0               | -21 550              | -12 066,17           | 56,0 %         | 9 484            | -16 292            |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-41 060</b>                | <b>0</b>        | <b>-41 060</b>       | <b>-20 936,04</b>    | <b>51,0 %</b>  | <b>20 124</b>    | <b>-28 995</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-41 060</b>                | <b>0</b>        | <b>-41 060</b>       | <b>-20 936,04</b>    | <b>51,0 %</b>  | <b>20 124</b>    | <b>-28 995</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              | 437 375,41           | 50,4 %         | -430 125         | 1 107 033          |
| Maksutuotot   | 255 000                       | 0               | 255 000              | 112 356,78           | 44,1 %         | -142 643         | 230 066            |
| Tuet ja avustukset  | 153 460                       | 0               | 153 460              | 112 288,65           | 73,2 %         | -41 171          | 119 292            |
| Muut toimintatuotot   | 0                             | 0               | 0                    | -75,35               | 0,0 %          | -75              | 7 747              |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>1 275 960</b>              | <b>0</b>        | <b>1 275 960</b>     | <b>661 945,49</b>    | <b>51,9 %</b>  | <b>-614 015</b>  | <b>1 464 138</b>   |
| Henkilöstökulut   | -8 431 920                    | 0               | -8 431 920           | -4 134 313,58        | 49,0 %         | 4 297 606        | -8 619 771         |
| Palvelujen ostot  | -1 314 090                    | 0               | -1 314 090           | -728 690,92          | 55,5 %         | 585 399          | -1 423 122         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -436 640                      | 0               | -436 640             | -190 322,22          | 43,6 %         | 246 318          | -406 601           |
| Avustukset  | -336 120                      | 0               | -336 120             | -134 090,41          | 39,9 %         | 202 030          | -292 207           |
| Muut toimintakulut  | -85 040                       | 0               | -85 040              | -34 389,30           | 40,4 %         | 50 651           | -103 286           |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-10 603 810</b>            | <b>0</b>        | <b>-10 603 810</b>   | <b>-5 221 806,43</b> | <b>49,2 %</b>  | <b>5 382 004</b> | <b>-10 844 987</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-9 327 850</b>             | <b>0</b>        | <b>-9 327 850</b>    | <b>-4 559 860,94</b> | <b>48,9 %</b>  | <b>4 767 989</b> | <b>-9 380 849</b>  |
| <b>00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö</b>                   |                               |                 |                      |                      |                |                  |                    |
| Myyntituotot  | 977 200                       | 0               | 977 200              | 301 972,00           | 30,9 %         | -675 228         | 855 534            |
| Maksutuotot   | 170 200                       | 0               | 170 200              | 47 726,88            | 28,0 %         | -122 473         | 160 206            |

|                               | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2024 | Ta-muutokset<br>24 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>01-06/<br>2024 | Toteuma<br>%  | Jäljellä<br>€     | Rullaava enn<br>2024 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Tuet ja avustukset            | 3 000                               | 0                  | 3 000                   | 1 501,16                  | 50,0 %        | -1 499            | 11 771               |
| Muut toimintatuotot           | 977 355                             | 0                  | 977 355                 | 445 907,34                | 45,6 %        | -531 448          | 1 029 612            |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>2 127 755</b>                    | <b>0</b>           | <b>2 127 755</b>        | <b>797 107,38</b>         | <b>37,5 %</b> | <b>-1 330 648</b> | <b>2 057 124</b>     |
| Henkilöstökulut               | -1 587 560                          | 0                  | -1 587 560              | -691 817,09               | 43,6 %        | 895 743           | -1 496 992           |
| Palvelujen ostot              | -1 563 690                          | 0                  | -1 563 690              | -888 902,71               | 56,8 %        | 674 787           | -1 652 718           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 336 410                          | 0                  | -1 336 410              | -632 082,93               | 47,3 %        | 704 327           | -1 245 921           |
| Avustukset                    | -16 000                             | 0                  | -16 000                 | -3 000,00                 | 18,8 %        | 13 000            | -18 000              |
| Muut toimintakulut            | -70 470                             | 0                  | -70 470                 | -35 135,62                | 49,9 %        | 35 334            | -63 745              |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-4 574 130</b>                   | <b>0</b>           | <b>-4 574 130</b>       | <b>-2 250 938,35</b>      | <b>49,2 %</b> | <b>2 323 192</b>  | <b>-4 477 377</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 446 375</b>                   | <b>0</b>           | <b>-2 446 375</b>       | <b>-1 453 830,97</b>      | <b>59,4 %</b> | <b>992 544</b>    | <b>-2 420 253</b>    |
| <b>00000002 ASKOLAN KUNTA</b> |                                     |                    |                         |                           |               |                   |                      |
| Myyntituotot                  | 1 848 700                           | 0                  | 1 848 700               | 757 131,81                | 41,0 %        | -1 091 568        | 1 984 405            |
| Maksutuotot                   | 425 200                             | 0                  | 425 200                 | 160 132,05                | 37,7 %        | -265 068          | 390 437              |
| Tuet ja avustukset            | 319 860                             | 0                  | 319 860                 | 171 119,73                | 53,5 %        | -148 740          | 253 584              |
| Muut toimintatuotot           | 1 027 355                           | 0                  | 1 027 355               | 462 335,85                | 45,0 %        | -565 019          | 1 095 972            |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>3 621 115</b>                    | <b>0</b>           | <b>3 621 115</b>        | <b>1 550 719,44</b>       | <b>42,8 %</b> | <b>-2 070 396</b> | <b>3 724 398</b>     |
| Henkilöstökulut               | -10 951 940                         | 0                  | -10 951 940             | -5 246 194,98             | 47,9 %        | 5 705 745         | -11 013 698          |
| Palvelujen ostot              | -3 832 575                          | 0                  | -3 832 575              | -2 001 908,24             | 52,2 %        | 1 830 667         | -3 852 216           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 810 240                          | 0                  | -1 810 240              | -835 738,51               | 46,2 %        | 974 501           | -1 689 056           |
| Avustukset                    | -712 320                            | 0                  | -712 320                | -271 800,47               | 38,2 %        | 440 520           | -591 958             |
| Muut toimintakulut            | -214 750                            | 0                  | -214 750                | -113 323,61               | 52,8 %        | 101 426           | -242 419             |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-17 521 825</b>                  | <b>0</b>           | <b>-17 521 825</b>      | <b>-8 468 965,81</b>      | <b>48,3 %</b> | <b>9 052 859</b>  | <b>-17 389 347</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-13 900 710</b>                  | <b>0</b>           | <b>-13 900 710</b>      | <b>-6 918 246,37</b>      | <b>49,8 %</b> | <b>6 982 464</b>  | <b>-13 664 949</b>   |