

LIITE 1
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 2024
Määrärahan ylitykset ja tuloarvion alitukset korostettu keltaisella

KÄYTTÖTALOUS	Sito- vuus	Talousarvio	Talous- arvio- muutokset	TA/M	TP	Muutos	
1 000 euroa	N/B *	2024		2024	2024	TA/M-TP	%
						euroa	
Konsernihallinto							
Hallintopalvelut	N	-1 155,3	0,0	-1 155,3	-1 041,7	113,6	9,8 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	-2 804,5	-29,3	-2 833,7	-2 786,3	47,4	1,7 %
Elinkeinopalvelut	N	-1 629,2	15,2	-1 614,1	-1 243,3	370,8	23,0 %
Sivistyspalvelut							
Hallinto- ja sivistyspalvelut	N	-271,5	0,0	-271,5	-259,9	11,6	4,3 %
Varhaiskasvatus	N	-15 569,2	-197,7	-15 766,9	-15 685,7	81,3	0,5 %
Perusopetuspalvelut	N	-32 583,0	0,0	-32 583,0	-33 481,9	-899,0	-2,5 %
Lukio	N	-2 974,1	0,0	-2 974,1	-2 917,9	56,2	1,9 %
Kansalaisopisto	N	-582,9	0,0	-582,9	-536,1	46,8	8,0 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	N	-1 196,5	0,0	-1 196,5	-1 274,7	-78,2	-6,5 %
Vatti	N	-2 131,7	-55,5	-2 187,3	-1 701,8	485,4	22,2 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikesk.	N	-292,0	69,7	-222,4	-201,6	20,8	9,3 %
Tekninen lautakunta							
Hallinto, suunn. ja paikkatietopalv.	N	-1 367,8	0,0	-1 367,8	-1 355,0	12,8	0,9 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	N	-2 080,0	0,0	-2 080,0	-1 875,5	204,6	9,8 %
Tilapalvelut	N	9 765,5	-119,5	9 646,1	9 474,3	-171,8	1,8 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	N	92,5	-110,0	-17,5	355,5	373,0	2136,3 %
Ympäristövalvonta	N	-1 096,5	0,0	-1 096,5	-827,5	269,0	24,5 %
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	B	45 818,0	0,0	45 818,0	46 766,6	948,6	2,1 %
Valtionosuudet	B	15 640,0	-192,0	15 448,0	15 586,2	138,2	0,9 %
Rahoitustulot ja -kulut	B						
Korkotulot muilta	B	380,0	0,0	380,0	436,5	56,5	14,9 %
Muut rahoitustulot muilta	B	200,0	0,0	200,0	498,5	298,5	149,2 %
Korkokulut	B	-3 250,0	0,0	-3 250,0	-2 814,1	435,9	-13,4 %
Muut rahoituskulut	B	-15,0	-150,0	-165,0	-182,7	-17,7	10,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	B	-7 775,0	0,0	-7 775,0	-7 679,1	95,9	-1,2 %
Satunnaiset tulot	B	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden tulos	N	-2 878,2	-2 769,2	-5 647,4	-2 747,2	2 900,2	-51,4 %

**N=Netto, B=brutto*