

Tässä vain ulkoiset erät mukana

Toteuma huhtikuun 2024 loppuun asti

KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	6624	18000		18000	0	-18 000	0,0
Toimintakulut	4455	13091		13091	5020	8 071	38,3
TOIMINTAKATE	2 169	4 909	0	4 909	-5 020	-9 929	-102,3
Poistot	0	0		0	0	0	

TARKASTUSLAUTAKUNTA							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	0	0		0	0	0	
Toimintakulut	14 818	16 877		16 877	2 348	14 529	13,9
TOIMINTAKATE	-14 818	-16 877	0	-16 877	-2 348	14 529	13,9
Poistot	0	0		0	0	0	

YLEISHALLINTOPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	164 877	50 380		50 380	3 625	-46 755	7,2
Toimintakulut	1 336 612	1 313 580	0	1 313 580	528 929	784 651	40,3
TOIMINTAKATE	-1 171 735	-1 263 200	0	-1 263 200	-525 305	737 895	41,6
Poistot	14 023	26 655		26 655	10 482	16 173	39,3

ELINKEINO- JA MARKKINOINTIPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	108 082	23 200		23 200	22 603	-597	97,4
Toimintakulut	509 232	625 356	0	625 356	126 289	499 067	20,2
TOIMINTAKATE	-401 150	-602 156	0	-602 156	-103 686	498 470	17,2
Poistot	0	0		0	0	0	

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	272 959	73 580		73 580	26 227	-47 353	35,6
Toimintakulut	1 845 844	1 938 936	0	1 938 936	655 218	1 283 718	33,8
TOIMINTAKATE	-1 572 884	-1 865 356	0	-1 865 356	-628 991	1 236 365	33,7
Poistot	14 023	26 655		26 655	10 482	16 173	39,3

SIVISTYSTOIMEN JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	41 887	33 000	0	33 000	1 723	-31 277	5,2
Toimintakulut	277 315	255 784	0	255 784	84 954	170 830	33,2
TOIMINTAKATE	-235 428	-222 784	0	-222 784	-83 231	139 553	37,4
Poistot	0	0		0	0	0	

PERUSOPETUS							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	268 976	197 950	0	197 950	82 166	-115 784	41,5
Toimintakulut	3 145 438	3 171 409	0	3 171 409	940 312	2 231 097	29,6
TOIMINTAKATE	-2 876 463	-2 973 459	0	-2 973 459	-858 146	2 115 313	28,9
Poistot	7 691	5 040		5 040	1 677	3 363	33,3

LUKIO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	91 304	70 000		70 000	43 339	-26 661	61,9
Toimintakulut	1 344 971	1 204 201	0	1 204 201	442 599	761 602	36,8
TOIMINTAKATE	-1 253 667	-1 134 201	0	-1 134 201	-399 259	734 942	35,2
Poistot	3 845	2 520		2 520	839	1 681	33,3

Tuloista vähennetty hanketuloja 78300, vääristää toteumaa koska kulut kirjautumatta.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	22 711	5 600		5 600	388	-5 212	6,9
Toimintakulut	257 996	254 459		254 459	74 573	179 886	29,3
TOIMINTAKATE	-235 285	-248 859	0	-248 859	-74 186	174 673	29,8
Poistot	0	0		0	0	0	

VAPAA-AJAN PALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	27 915	96 000		96 000	19 165	-76 835	20,0
Toimintakulut	181 523	209 214		209 214	70 065	139 149	33,5
TOIMINTAKATE	-153 608	-113 214	0	-113 214	-50 900	62 314	45,0
Poistot	0	0		0	0	0	

NUORISOPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 000	15 000		15 000	18 750	3 750	125,0
Toimintakulut	75 375	89 976		89 976	20 389	69 587	22,7
TOIMINTAKATE	-70 375	-74 976	0	-74 976	-1 639	73 337	2,2
Poistot	0	0		0	0	0	

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	94 547	25 000	0	25 000	38 335	13 335	153,3
Toimintakulut	1 732 475	1 795 568	0	1 795 568	573 016	1 222 552	31,9
TOIMINTAKATE	-1 637 928	-1 770 568	0	-1 770 568	-534 682	1 235 886	30,2
Poistot	1 599	4 600		4 600	533	4 067	11,6

KANSALAIPOISTO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	86 413	85 800		85 800	8 316	-77 484	9,7
Toimintakulut	360 354	381 860	0	381 860	125 044	256 816	32,7
TOIMINTAKATE	-273 941	-296 060	0	-296 060	-116 728	179 332	39,4
Poistot	0	0		0	0	0	

SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	638 753	528 350	0	528 350	212 183	-316 167	40,2
Toimintakulut	7 375 448	7 362 471	0	7 362 471	2 330 954	5 031 517	31,7
TOIMINTAKATE	-6 736 695	-6 834 121	0	-6 834 121	-2 118 772	4 715 349	31,0
Poistot	13 135	12 160	0	12 160	3 049	9 111	25,1

YHDYSKUNTAPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	269 674	200 100		200 100	54 902	-145 198	27,4
Toimintakulut	1 045 874	1 231 098		1 231 098	437 821	793 277	35,6
TOIMINTAKATE	-776 200	-1 030 998	0	-1 030 998	-382 919	648 079	37,1
Poistot	328 398	263 906		263 906	114 870	149 036	43,5

LIIKELAITOKSET							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 017 946	999 450	0	999 450	346 085	-653 365	34,6
Toimintakulut	1 090 753	1 096 816	0	1 096 816	406 190	690 626	37,0
TOIMINTAKATE	-72 807	-97 366	0	-97 366	-60 105	37 261	61,7
Poistot	235 310	253 720		253 720	83 049	170 671	32,7

ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 034 466	963 990		963 990	359 195	-604 795	37,3
Toimintakulut	1 717 697	1 895 944	0	1 895 944	605 440	1 290 504	31,9
TOIMINTAKATE	-683 231	-931 954	0	-931 954	-246 246	685 708	26,4
Poistot	917 549	526 566		526 566	153 701	372 865	29,2

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	2 322 086	2 163 540	0	2 163 540	760 182	-1 403 358	35,1
Toimintakulut	3 854 324	4 223 858	0	4 223 858	1 449 452	2 774 406	34,3
TOIMINTAKATE	-1 532 239	-2 060 318	0	-2 060 318	-689 269	1 371 049	33,5
Poistot	1 481 257	1 044 192		1 044 192	351 619	692 573	33,7

SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	3 240 421	2 783 470	0	2 783 470	998 592	-1 784 878	35,9
Toimintakulut	13 094 888	13 555 233	0	13 555 233	4 442 991	9 112 242	32,8
TOIMINTAKATE	-9 854 467	-10 771 763	0	-10 771 763	-3 444 399	7 327 364	32,0
Poistot	1 508 416	1 083 007	0	1 083 007	365 151	717 856	33,7