

Tässä vain ulkoiset erät mukana

Toteuma toukokuun 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	5803	7 288	44,3
TOIMINTAKATE	2 169	4 909	0	4 909	-5 803	-10 712	-118,2
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	13 649	-36 731	27,1
Toimintakulut	1 336 612	1 313 580	0	1 313 580	604 468	709 112	46,0
TOIMINTAKATE	-1 171 735	-1 263 200	0	-1 263 200	-590 819	672 381	46,8
Poistot	14 023	26 655		26 655	13 103	13 552	49,2

ELINKEINO- JA MARKKINOINTIPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	108 082	23 200		23 200	33 778	10 578	145,6
Toimintakulut	509 232	625 356	0	625 356	175 446	449 910	28,1
TOIMINTAKATE	-401 150	-602 156	0	-602 156	-141 667	460 489	23,5
Poistot	0	0		0	0	0	

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	272 959	73 580		73 580	47 427	-26 153	64,5
Toimintakulut	1 845 844	1 938 936	0	1 938 936	779 914	1 159 022	40,2
TOIMINTAKATE	-1 572 884	-1 865 356	0	-1 865 356	-732 487	1 132 869	39,3
Poistot	14 023	26 655		26 655	13 103	13 552	49,2

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	104 154	151 630	40,7
TOIMINTAKATE	-235 428	-222 784	0	-222 784	-102 430	120 354	46,0
Poistot	0	0		0	0	0	

PERUSOPETUS							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	268 976	197 950	0	197 950	93 162	-104 788	47,1
Toimintakulut	3 145 438	3 171 409	0	3 171 409	1 237 186	1 934 223	39,0
TOIMINTAKATE	-2 876 463	-2 973 459	0	-2 973 459	-1 144 024	1 829 435	38,5
Poistot	7 691	5 040		5 040	2 097	2 944	41,6

LUKIO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	91 304	70 000		70 000	46 838	-23 162	66,9
Toimintakulut	1 344 971	1 204 201	0	1 204 201	568 461	635 740	47,2
TOIMINTAKATE	-1 253 667	-1 134 201	0	-1 134 201	-521 623	612 578	46,0
Poistot	3 845	2 520		2 520	1 048	1 472	41,6

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	533	-5 067	9,5
Toimintakulut	257 996	254 459		254 459	90 499	163 960	35,6
TOIMINTAKATE	-235 285	-248 859	0	-248 859	-89 965	158 894	36,2
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	35 396	-60 604	36,9
Toimintakulut	181 523	209 214		209 214	78 951	130 263	37,7
TOIMINTAKATE	-153 608	-113 214	0	-113 214	-43 554	69 660	38,5
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	26 195	63 781	29,1
TOIMINTAKATE	-70 375	-74 976	0	-74 976	-7 445	67 531	9,9
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	37 448	12 448	149,8
Toimintakulut	1 732 475	1 795 568	0	1 795 568	717 113	1 078 455	39,9
TOIMINTAKATE	-1 637 928	-1 770 568	0	-1 770 568	-679 665	1 090 903	38,4
Poistot	1 599	4 600		4 600	666	3 934	14,5

KANSALAIPOISTO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	86 413	85 800		85 800	18 616	-67 184	21,7
Toimintakulut	360 354	381 860	0	381 860	178 541	203 319	46,8
TOIMINTAKATE	-273 941	-296 060	0	-296 060	-159 925	136 135	54,0
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	252 467	-275 883	47,8
Toimintakulut	7 375 448	7 362 471	0	7 362 471	3 001 100	4 361 371	40,8
TOIMINTAKATE	-6 736 695	-6 834 121	0	-6 834 121	-2 748 633	4 085 488	40,2
Poistot	13 135	12 160	0	12 160	3 811	8 349	31,3

YHDYSKUNTAPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	269 674	200 100		200 100	65 853	-134 247	32,9
Toimintakulut	1 045 874	1 231 098		1 231 098	521 659	709 439	42,4
TOIMINTAKATE	-776 200	-1 030 998	0	-1 030 998	-455 806	575 192	44,2
Poistot	328 398	263 906		263 906	121 004	142 902	45,9

LIIKELAITOKSET							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 017 946	999 450	0	999 450	357 220	-642 230	35,7
Toimintakulut	1 090 753	1 096 816	0	1 096 816	467 821	628 995	42,7
TOIMINTAKATE	-72 807	-97 366	0	-97 366	-110 601	-13 235	113,6
Poistot	235 310	253 720		253 720	103 811	149 909	40,9

ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 034 466	963 990		963 990	428 924	-535 066	44,5
Toimintakulut	1 717 697	1 895 944	0	1 895 944	725 503	1 170 441	38,3
TOIMINTAKATE	-683 231	-931 954	0	-931 954	-296 578	635 376	31,8
Poistot	917 549	526 566		526 566	214 784	311 782	40,8

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	2 322 086	2 163 540	0	2 163 540	851 998	-1 311 542	39,4
Toimintakulut	3 854 324	4 223 858	0	4 223 858	1 714 983	2 508 875	40,6
TOIMINTAKATE	-1 532 239	-2 060 318	0	-2 060 318	-862 985	1 197 333	41,9
Poistot	1 481 257	1 044 192		1 044 192	439 598	604 594	42,1

SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	3 240 421	2 783 470	0	2 783 470	1 151 892	-1 631 578	41,4
Toimintakulut	13 094 888	13 555 233	0	13 555 233	5 504 147	8 051 086	40,6
TOIMINTAKATE	-9 854 467	-10 771 763	0	-10 771 763	-4 352 255	6 419 508	40,4
Poistot	1 508 416	1 083 007	0	1 083 007	456 512	626 495	42,2