

Tässä vain ulkoiset erät mukana

Toteuma maaliskuun 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	4688	8 403	35,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 169</b>	<b>4 909</b>	<b>0</b>	<b>4 909</b>	<b>-4 688</b>	<b>-9 597</b>	<b>-95,5</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 818</b>	<b>-16 877</b>	<b>0</b>	<b>-16 877</b>	<b>-2 348</b>	<b>14 529</b>	<b>13,9</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

YLEISHALLINTOPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	164 877	50 380		50 380	2 316	-48 064	4,6
Toimintakulut	1 336 612	1 313 580	0	1 313 580	361 417	952 163	27,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 171 735</b>	<b>-1 263 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 263 200</b>	<b>-359 101</b>	<b>904 099</b>	<b>28,4</b>
Poistot	14 023	26 655		26 655	7 862	18 793	29,5

ELINKEINO- JA MARKKINOINTIPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	108 082	23 200		23 200	16 786	-6 414	72,4
Toimintakulut	509 232	625 356	0	625 356	95 690	529 666	15,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-401 150</b>	<b>-602 156</b>	<b>0</b>	<b>-602 156</b>	<b>-78 904</b>	<b>523 252</b>	<b>13,1</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	272 959	73 580		73 580	19 102	-54 478	26,0
Toimintakulut	1 845 844	1 938 936	0	1 938 936	457 106	1 481 830	23,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 572 884</b>	<b>-1 865 356</b>	<b>0</b>	<b>-1 865 356</b>	<b>-438 004</b>	<b>1 427 352</b>	<b>23,5</b>
Poistot	14 023	26 655		26 655	7 862	18 793	29,5

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	60 533	195 251	23,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 428</b>	<b>-222 784</b>	<b>0</b>	<b>-222 784</b>	<b>-58 810</b>	<b>163 974</b>	<b>26,4</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

PERUSOPETUS							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	268 976	197 950	0	197 950	68 539	-129 411	34,6
Toimintakulut	3 145 438	3 171 409	0	3 171 409	729 706	2 441 703	23,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 876 463</b>	<b>-2 973 459</b>	<b>0</b>	<b>-2 973 459</b>	<b>-661 167</b>	<b>2 312 292</b>	<b>22,2</b>
Poistot	7 691	5 040		5 040	1 258	3 782	25,0

<b>LUKIO</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	91 304	70 000		70 000	37 392	-32 608	53,4
Toimintakulut	1 344 971	1 204 201	0	1 204 201	299 755	904 446	24,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 253 667</b>	<b>-1 134 201</b>	<b>0</b>	<b>-1 134 201</b>	<b>-262 364</b>	<b>871 837</b>	<b>23,1</b>
Poistot	3 845	2 520		2 520	629	1 891	25,0

*Tuloista vähennetty hanketuloja 78300, vääristää toteumaa koska kulut kirjautumatta.*

<b>KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	22 711	5 600		5 600	257	-5 343	4,6
Toimintakulut	257 996	254 459		254 459	55 235	199 224	21,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 285</b>	<b>-248 859</b>	<b>0</b>	<b>-248 859</b>	<b>-54 978</b>	<b>193 881</b>	<b>22,1</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

<b>VAPAA-AJAN PALVELUT</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	27 915	96 000		96 000	13 477	-82 523	14,0
Toimintakulut	181 523	209 214		209 214	55 755	153 459	26,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 608</b>	<b>-113 214</b>	<b>0</b>	<b>-113 214</b>	<b>-42 277</b>	<b>70 937</b>	<b>37,3</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

<b>NUORISOPALVELUT</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	5 000	15 000		15 000	11 250	-3 750	75,0
Toimintakulut	75 375	89 976		89 976	15 961	74 015	17,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 375</b>	<b>-74 976</b>	<b>0</b>	<b>-74 976</b>	<b>-4 711</b>	<b>70 265</b>	<b>6,3</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

<b>VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	94 547	25 000	0	25 000	38 803	13 803	155,2
Toimintakulut	1 732 475	1 795 568	0	1 795 568	423 440	1 372 128	23,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 637 928</b>	<b>-1 770 568</b>	<b>0</b>	<b>-1 770 568</b>	<b>-384 637</b>	<b>1 385 931</b>	<b>21,7</b>
Poistot	1 599	4 600		4 600	400	4 200	8,7

<b>KANSALAIHOPISTO</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	86 413	85 800		85 800	8 166	-77 634	9,5
Toimintakulut	360 354	381 860	0	381 860	84 599	297 261	22,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-273 941</b>	<b>-296 060</b>	<b>0</b>	<b>-296 060</b>	<b>-76 434</b>	<b>219 626</b>	<b>25,8</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

<b>SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	638 753	528 350	0	528 350	179 607	-348 743	34,0
Toimintakulut	7 375 448	7 362 471	0	7 362 471	1 724 985	5 637 486	23,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 736 695</b>	<b>-6 834 121</b>	<b>0</b>	<b>-6 834 121</b>	<b>-1 545 378</b>	<b>5 288 743</b>	<b>22,6</b>
Poistot	13 135	12 160	0	12 160	2 287	9 873	18,8

<b>YHDYSKUNTAPALVELUT</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	269 674	200 100		200 100	28 730	-171 370	14,4
Toimintakulut	1 045 874	1 231 098		1 231 098	282 478	948 620	22,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-776 200</b>	<b>-1 030 998</b>	<b>0</b>	<b>-1 030 998</b>	<b>-253 748</b>	<b>777 250</b>	<b>24,6</b>
Poistot	328 398	263 906		263 906	86 153	177 753	32,6

<b>LIIKELAITOKSET</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	1 017 946	999 450	0	999 450	328 001	-671 449	32,8
Toimintakulut	1 090 753	1 096 816	0	1 096 816	329 175	767 641	30,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 807</b>	<b>-97 366</b>	<b>0</b>	<b>-97 366</b>	<b>-1 174</b>	<b>96 192</b>	<b>1,2</b>
Poistot	235 310	253 720		253 720	62 286	191 434	24,5

<b>ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	1 034 466	963 990		963 990	271 563	-692 427	28,2
Toimintakulut	1 717 697	1 895 944	0	1 895 944	489 190	1 406 755	25,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-683 231</b>	<b>-931 954</b>	<b>0</b>	<b>-931 954</b>	<b>-217 627</b>	<b>714 327</b>	<b>23,4</b>
Poistot	917 549	526 566		526 566	115 275	411 291	21,9

<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	2 322 086	2 163 540	0	2 163 540	628 294	-1 535 246	29,0
Toimintakulut	3 854 324	4 223 858	0	4 223 858	1 100 842	3 123 016	26,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 532 239</b>	<b>-2 060 318</b>	<b>0</b>	<b>-2 060 318</b>	<b>-472 548</b>	<b>1 587 770</b>	<b>22,9</b>
Poistot	1 481 257	1 044 192		1 044 192	263 715	780 477	25,3

<b>SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ</b>							
	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA(M)2024</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Poikkeama %</b>
Toimintatuotot	3 240 421	2 783 470	0	2 783 470	827 003	-1 956 467	29,7
Toimintakulut	13 094 888	13 555 233	0	13 555 233	3 289 969	10 265 264	24,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 854 467</b>	<b>-10 771 763</b>	<b>0</b>	<b>-10 771 763</b>	<b>-2 462 966</b>	<b>8 308 797</b>	<b>22,9</b>
Poistot	1 508 416	1 083 007	0	1 083 007	273 863	809 144	25,3