

Tässä sisäiset erät mukana

Toteuma maaliskuun 2024 loppuun asti

KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	6 624	18 000		18 000	0	-18 000	0,0
Toimintakulut	4 455	13 761		13 761	4 859	8 902	35,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 169</b>	<b>4 239</b>	<b>0</b>	<b>4 239</b>	<b>-4 859</b>	<b>-9 098</b>	<b>-114,6</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	19 912		19 912	3 106	16 806	15,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 818</b>	<b>-19 912</b>	<b>0</b>	<b>-19 912</b>	<b>-3 106</b>	<b>16 806</b>	<b>15,6</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

YLEISHALLINTOPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	237 408	712 437		712 437	168 894	-543 543	23,7
Toimintakulut	1 383 252	1 409 982		1 409 982	383 175	1 026 807	27,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 145 844</b>	<b>-697 545</b>	<b>0</b>	<b>-697 545</b>	<b>-214 281</b>	<b>483 264</b>	<b>30,7</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	514 692	647 284		647 284	100 355	546 929	15,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-406 610</b>	<b>-624 084</b>	<b>0</b>	<b>-624 084</b>	<b>-83 569</b>	<b>540 515</b>	<b>13,4</b>
Poistot	0	0		0	0	0	

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	345 490	735 637		735 637	185 680	-549 957	25,2
Toimintakulut	1 897 944	2 057 266	0	2 057 266	483 530	1 573 736	23,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 552 454</b>	<b>-1 321 629</b>	<b>0</b>	<b>-1 321 629</b>	<b>-297 850</b>	<b>1 023 779</b>	<b>22,5</b>
Poistot	14 023	26 655		26 655	7 862	18 793	29,5

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	41 887	33 000		33 000	1 723	-31 277	5,2
Toimintakulut	306 455	274 176		274 176	65 522	208 654	23,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-264 568</b>	<b>-241 176</b>	<b>0</b>	<b>-241 176</b>	<b>-63 799</b>	<b>177 377</b>	<b>26,5</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	3 696 807	3 968 438		3 968 438	921 306	3 047 132	23,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 427 831</b>	<b>-3 770 488</b>	<b>0</b>	<b>-3 770 488</b>	<b>-852 767</b>	<b>2 917 721</b>	<b>22,6</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	1 472 785	1 383 016		1 383 016	343 752	1 039 264	24,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 381 481</b>	<b>-1 313 016</b>	<b>0</b>	<b>-1 313 016</b>	<b>-306 360</b>	<b>1 006 656</b>	<b>23,3</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	306 296	323 570		323 570	72 543	251 027	22,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-283 585</b>	<b>-317 970</b>	<b>0</b>	<b>-317 970</b>	<b>-72 286</b>	<b>245 684</b>	<b>22,7</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	59 143	136 100		136 100	13 477	-122 623	9,9
Toimintakulut	185 723	424 754		424 754	109 661	315 093	25,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-126 580</b>	<b>-288 654</b>	<b>0</b>	<b>-288 654</b>	<b>-96 184</b>	<b>192 470</b>	<b>33,3</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	112 342		112 342	21 562	90 780	19,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 375</b>	<b>-97 342</b>	<b>0</b>	<b>-97 342</b>	<b>-10 312</b>	<b>87 030</b>	<b>10,6</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		25 000	38 803	13 803	155,2
Toimintakulut	2 032 892	2 238 602		2 238 602	538 195	1 700 407	24,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 938 345</b>	<b>-2 213 602</b>	<b>0</b>	<b>-2 213 602</b>	<b>-499 392</b>	<b>1 714 210</b>	<b>22,6</b>
Poistot	1 599	4 600		4 600	400	4 200	8,7

<b>KANSALAIPOISTO</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	427 764	466 444	0	466 444	105 800	360 644	22,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-341 351</b>	<b>-380 644</b>	<b>0</b>	<b>-380 644</b>	<b>-97 635</b>	<b>283 009</b>	<b>25,6</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	669 980	568 450	0	568 450	179 607	-388 843	31,6
Toimintakulut	8 504 098	9 191 342	0	9 191 342	2 178 341	7 013 001	23,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 834 118</b>	<b>-8 622 892</b>	<b>0</b>	<b>-8 622 892</b>	<b>-1 998 734</b>	<b>6 624 158</b>	<b>23,2</b>
Poistot	13 135	12 160	0	12 160	2 287	9 873	18,8

YHDYSKUNTAPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	273 347	200 100		200 100	28 730	-171 370	14,4
Toimintakulut	1 118 004	1 349 012		1 349 012	312 436	1 036 576	23,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-844 657</b>	<b>-1 148 912</b>	<b>0</b>	<b>-1 148 912</b>	<b>-283 706</b>	<b>865 206</b>	<b>24,7</b>
Poistot	328 398	263 906		263 906	86 153	177 753	32,6

LIIKELAITOKSET							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 400 093	1 392 680		1 392 680	480 670	-912 010	34,5
Toimintakulut	1 111 793	1 143 729	0	1 143 729	340 731	802 998	29,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>288 300</b>	<b>248 951</b>	<b>0</b>	<b>248 951</b>	<b>139 940</b>	<b>-109 011</b>	<b>56,2</b>
Poistot	235 310	253 720		253 720	62 286	191 434	24,5

ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	2 150 398	2 338 943		2 338 943	618 876	-1 720 067	26,5
Toimintakulut	2 049 288	2 250 551		2 250 551	633 527	1 617 024	28,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>101 111</b>	<b>88 392</b>	<b>0</b>	<b>88 392</b>	<b>-14 651</b>	<b>-103 043</b>	<b>-16,6</b>
Poistot	917 549	526 566		526 566	115 275	411 291	21,9

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	3 823 838	3 931 723	0	3 931 723	1 128 276	-2 803 447	28,7
Toimintakulut	4 279 084	4 743 292	0	4 743 292	1 286 694	3 456 598	27,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-455 246</b>	<b>-811 569</b>	<b>0</b>	<b>-811 569</b>	<b>-158 417</b>	<b>653 152</b>	<b>19,5</b>
Poistot	1 481 257	1 044 192		1 044 192	263 715	780 477	25,3

SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	4 845 932	5 253 810	0	5 253 810	1 493 563	-3 760 247	28,4
Toimintakulut	14 700 399	16 025 573	0	16 025 573	3 956 529	12 069 044	24,7
<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