

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
001111 **Keskusvaalilautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	9 000	10 963,20	-1 963,20	121,8
TOIMINTAKULUT	-13 380	-14 216,27	836,27	106,3
TOIMINTAKATE	-4 380	-3 253,07	-1 126,93	74,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 380	-3 253,07	-1 126,93	74,3
001211 **Tarkastuslautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-19 120	-20 242,71	1 122,71	105,9
TOIMINTAKATE	-19 120	-20 242,71	1 122,71	105,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 120	-20 242,71	1 122,71	105,9
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	9 000	10 963,20	-1 963,20	121,8
TOIMINTAKULUT	-32 500	-34 458,98	1 958,98	106,0
TOIMINTAKATE	-23 500	-23 495,78	-4,22	100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 500	-23 495,78	-4,22	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
001301 Kunnan johtaminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	15 000	8 290,00	6 710,00	55,3
TOIMINTAKULUT	-144 410	-104 171,13	-40 238,87	72,1
TOIMINTAKATE	-129 410	-95 881,13	-33 528,87	74,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-129 410	-95 881,13	-33 528,87	74,1
001302 Valtuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	400	193,54	206,46	48,4
TOIMINTAKULUT	-53 500	-25 210,13	-28 289,87	47,1
TOIMINTAKATE	-53 100	-25 016,59	-28 083,41	47,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 100	-25 016,59	-28 083,41	47,1
001303 Kunnanhallitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1 300	2 051,91	-751,91	157,8
TOIMINTAKULUT	-65 700	-31 954,72	-33 745,28	48,6
TOIMINTAKATE	-64 400	-29 902,81	-34 497,19	46,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 000	-56 862,48	-137,52	99,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-121 400	-86 765,29	-34 634,71	71,5
**KUNNAN JOHTAMINEN				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	16 700	10 535,45	6 164,55	63,1
TOIMINTAKULUT	-263 610	-161 335,98	-102 274,02	61,2
TOIMINTAKATE	-246 910	-150 800,53	-96 109,47	61,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 000	-56 862,48	-137,52	99,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-303 910	-207 663,01	-96 246,99	68,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
001304 Muu yleishallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		554,06	-554,06	-100,0
TOIMINTAKULUT	-456 900	-305 292,68	-151 607,32	66,8
TOIMINTAKATE	-456 900	-304 738,62	-152 161,38	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-456 900	-304 738,62	-152 161,38	66,7
001305 Hyte-työ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		24,19	-24,19	-100,0
TOIMINTAKULUT	-17 140	-7 364,80	-9 775,20	43,0
TOIMINTAKATE	-17 140	-7 340,61	-9 799,39	42,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 140	-7 340,61	-9 799,39	42,8
001321 Hallinto- ja talouspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	22 000	115,58	21 884,42	0,5
TOIMINTAKULUT	-660 170	-478 211,33	-181 958,67	72,4
TOIMINTAKATE	-638 170	-478 095,75	-160 074,25	74,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-638 170	-478 095,75	-160 074,25	74,9
**HALLINTOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	22 000	693,83	21 306,17	3,2
TOIMINTAKULUT	-1 134 210	-790 868,81	-343 341,19	69,7
TOIMINTAKATE	-1 112 210	-790 174,98	-322 035,02	71,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1 112 210	-790 174,98	-322 035,02	71,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
001331 Työsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-8 940	-5 953,39	-2 986,61	66,6
TOIMINTAKATE	-8 940	-5 953,39	-2 986,61	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 940	-5 953,39	-2 986,61	66,6
001332 Työterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	75 000		75 000,00	
TOIMINTAKULUT	-150 000	-93 189,76	-56 810,24	62,1
TOIMINTAKATE	-75 000	-93 189,76	18 189,76	124,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-75 000	-93 189,76	18 189,76	124,3
001333 Henkilöstöpalv. ja yhteistoim/TYKY				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		129,12	-129,12	-100,0
TOIMINTAKULUT	-49 750	-46 267,82	-3 482,18	93,0
TOIMINTAKATE	-49 750	-46 138,70	-3 611,30	92,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49 750	-46 138,70	-3 611,30	92,7
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	75 000	129,12	74 870,88	0,2
TOIMINTAKULUT	-208 690	-145 410,97	-63 279,03	69,7
TOIMINTAKATE	-133 690	-145 281,85	11 591,85	108,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-133 690	-145 281,85	11 591,85	108,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
001334 Palkkatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	35 000	22 527,17	12 472,83	64,4
TOIMINTAKULUT	-84 080	-39 892,76	-44 187,24	47,4
TOIMINTAKATE	-49 080	-17 365,59	-31 714,41	35,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49 080	-17 365,59	-31 714,41	35,4
001335 Kesätyöllistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-27 250	-36 074,13	8 824,13	132,4
TOIMINTAKATE	-27 250	-36 074,13	8 824,13	132,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 250	-36 074,13	8 824,13	132,4
001337 Työllisyyden edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-17 800	-2 499,00	-15 301,00	14,0
TOIMINTAKATE	-17 800	-2 499,00	-15 301,00	14,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 800	-2 499,00	-15 301,00	14,0
001338 Kotoutumisen edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-20 000	-281,75	-19 718,25	1,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	-20 000	-281,75	-19 718,25	1,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 000	-281,75	-19 718,25	1,4
006145 Työmarkkinatuen kuntaosuus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-240 000	-177 244,98	-62 755,02	73,9
TOIMINTAKATE	-240 000	-177 244,98	-62 755,02	73,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-240 000	-177 244,98	-62 755,02	73,9
**TYÖLLISTÄMINEN				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	35 000	22 527,17	12 472,83	64,4
TOIMINTAKULUT	-389 130	-255 992,62	-133 137,38	65,8
TOIMINTAKATE	-354 130	-233 465,45	-120 664,55	65,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-354 130	-233 465,45	-120 664,55	65,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
003111 Elinkeinotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-253 520	-144 696,91	-108 823,09	57,1
TOIMINTAKATE	-253 520	-144 696,91	-108 823,09	57,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 780	-12 523,28	-6 256,72	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-272 300	-157 220,19	-115 079,81	57,7
003113 Puhtaan ja vakaan energiatuot. toim.suun				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	245 000		245 000,00	
TOIMINTAKULUT	-305 990	-199 533,72	-106 456,28	65,2
TOIMINTAKATE	-60 990	-199 533,72	138 543,72	327,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 990	-199 533,72	138 543,72	327,2
003124 Markkinointi- ja elinvoiman edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-120 700	-26 778,80	-93 921,20	22,2
TOIMINTAKATE	-120 700	-26 778,80	-93 921,20	22,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-120 700	-26 778,80	-93 921,20	22,2
003131 Matkailun edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-303,00	303,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	0	-303,00	303,00	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 780	-10 521,52	-5 258,48	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 780	-10 824,52	-4 955,48	68,6
004111 Maaseututoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-106 510	-23 936,22	-82 573,78	22,5
TOIMINTAKATE	-106 510	-23 936,22	-82 573,78	22,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 510	-23 936,22	-82 573,78	22,5
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	245 000		245 000,00	
TOIMINTAKULUT	-786 720	-395 248,65	-391 471,35	50,2
TOIMINTAKATE	-541 720	-395 248,65	-146 471,35	73,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 560	-23 044,80	-11 515,20	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-576 280	-418 293,45	-157 986,55	72,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
004302 Rivitalo II / Vanhatie 80 D				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-50 000	-37 044,02	-12 955,98	74,1
TOIMINTAKATE	-50 000	-37 044,02	-12 955,98	74,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-105,52	105,52	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-37 149,54	-12 850,46	74,3

004305 Vuokratalot / Vanhatie 80 A, B ja C**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

TOIMINTATUOTOT	15 300	12 060,10	3 239,90	78,8
TOIMINTAKULUT	-26 800	-23 730,51	-3 069,49	88,5
TOIMINTAKATE	-11 500	-11 670,41	170,41	101,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 500	-11 670,41	170,41	101,5

004306 Pirttikosken paritalo / Pirttik.tie 585**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

TOIMINTATUOTOT	10 700	8 517,90	2 182,10	79,6
TOIMINTAKULUT	-4 300	-2 212,89	-2 087,11	51,5
TOIMINTAKATE	6 400	6 305,01	94,99	98,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 940	-2 628,48	-1 311,52	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 460	3 676,53	-1 216,53	149,5

004308 Asunto-osakkeet**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	145 100	111 579,42	33 520,58	76,9
TOIMINTAKULUT	-247 950	-158 708,17	-89 241,83	64,0
TOIMINTAKATE	-102 850	-47 128,75	-55 721,25	45,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 850	-47 128,75	-55 721,25	45,8
004309 Muut asunnot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	6 500	493,79	6 006,21	7,6
TOIMINTAKULUT	-1 950	7 442,51	-9 392,51	-381,7
TOIMINTAKATE	4 550	7 936,30	-3 386,30	174,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 800	-1 185,68	-614,32	65,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 750	6 750,62	-4 000,62	245,5
008321 Kaavoitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-110 880	-55 812,92	-55 067,08	50,3
TOIMINTAKATE	-110 880	-55 812,92	-55 067,08	50,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 880	-55 812,92	-55 067,08	50,3
008325 Kiinteistöjen muodostus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-499,20	499,20	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-499,20	499,20	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-499,20	499,20	-100,0
008326 Maa- ja metsätilat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	185 000	169 963,92	15 036,08	91,9
TOIMINTAKULUT	-71 100	-96 155,85	25 055,85	135,2
TOIMINTAKATE	113 900	73 808,07	40 091,93	64,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 040	-3 151,52	-18 888,48	14,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	91 860	70 656,55	21 203,45	76,9
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	362 600	302 615,13	59 984,87	83,5
TOIMINTAKULUT	-512 980	-366 721,05	-146 258,95	71,5
TOIMINTAKATE	-150 380	-64 105,92	-86 274,08	42,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 780	-7 071,20	-20 708,80	25,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-178 160	-71 177,12	-106 982,88	40,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
006525 Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-89 000	-67 434,00	-21 566,00	75,8
TOIMINTAKATE	-89 000	-67 434,00	-21 566,00	75,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 000	-67 434,00	-21 566,00	75,8
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-89 000	-67 434,00	-21 566,00	75,8
TOIMINTAKATE	-89 000	-67 434,00	-21 566,00	75,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 000	-67 434,00	-21 566,00	75,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	756 300	336 500,70	419 799,30	44,5
TOIMINTAKULUT	-3 384 340	-2 183 012,08	-1 201 327,92	64,5
TOIMINTAKATE	-2 628 040	-1 846 511,38	-781 528,62	70,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-119 340	-86 978,48	-32 361,52	72,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 747 380	-1 933 489,86	-813 890,14	70,4

007111 **Sivistystoimi/Hallinto

KÄYTTÖTALOUS**TALOUS**

TOIMINTAKULUT	-94 010	-74 156,64	-19 853,36	78,9
TOIMINTAKATE	-94 010	-74 156,64	-19 853,36	78,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-94 010	-74 156,64	-19 853,36	78,9

****SIVISTYSTOIMEN HALLINTO****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

TOIMINTAKULUT	-94 010	-74 156,64	-19 853,36	78,9
TOIMINTAKATE	-94 010	-74 156,64	-19 853,36	78,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-94 010	-74 156,64	-19 853,36	78,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
006210 Varhaiskasvatuksen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-144 510	-130 682,58	-13 827,42	90,4
TOIMINTAKATE	-144 510	-130 682,58	-13 827,42	90,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-144 510	-130 682,58	-13 827,42	90,4
006211 Kivitasku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	25 000	19 579,90	5 420,10	78,3
TOIMINTAKULUT	-436 020	-285 765,68	-150 254,32	65,5
TOIMINTAKATE	-411 020	-266 185,78	-144 834,22	64,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-411 020	-266 185,78	-144 834,22	64,8
006212 Parhalahden päiväkot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	8 500		8 500,00	
TOIMINTAKULUT	-294 090	-225 053,53	-69 036,47	76,5
TOIMINTAKATE	-285 590	-225 053,53	-60 536,47	78,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-285 590	-225 053,53	-60 536,47	78,8
006221 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-37 480	-23 970,41	-13 509,59	64,0
TOIMINTAKATE	-37 480	-23 970,41	-13 509,59	64,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 480	-23 970,41	-13 509,59	64,0
006222 Iikkala/Parhalahti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-136 990	-98 841,15	-38 148,85	72,2
TOIMINTAKATE	-136 990	-98 841,15	-38 148,85	72,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50	-125,36	75,36	250,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-137 040	-98 966,51	-38 073,49	72,2
006225 Vekkula/Yppäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-141 910	-97 661,12	-44 248,88	68,8
TOIMINTAKATE	-141 910	-97 661,12	-44 248,88	68,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-141 910	-97 661,12	-44 248,88	68,8
006226 Vekkula II/Yppäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-93 740	-56 275,90	-37 464,10	60,0
TOIMINTAKATE	-93 740	-56 275,90	-37 464,10	60,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 740	-56 275,90	-37 464,10	60,0
006228 Ylikiiskilä				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-213,84	213,84	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-213,84	213,84	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-213,84	213,84	-100,0
006231 Leikkitoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-11 790	-14 001,99	2 211,99	118,8
TOIMINTAKATE	-11 790	-14 001,99	2 211,99	118,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 790	-14 001,99	2 211,99	118,8
006241 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-190 000	-196 638,78	6 638,78	103,5
TOIMINTAKATE	-190 000	-196 638,78	6 638,78	103,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190 000	-196 638,78	6 638,78	103,5
**VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	33 500	19 579,90	13 920,10	58,4
TOIMINTAKULUT	-1 486 530	-1 129 104,98	-357 425,02	76,0
TOIMINTAKATE	-1 453 030	-1 109 525,08	-343 504,92	76,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50	-125,36	75,36	250,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 453 080	-1 109 650,44	-343 429,56	76,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007128 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-210 840	-187 803,35	-23 036,65	89,1
TOIMINTAKATE	-210 840	-187 803,35	-23 036,65	89,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-210 840	-187 803,35	-23 036,65	89,1
**ESIOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-210 840	-187 803,35	-23 036,65	89,1
TOIMINTAKATE	-210 840	-187 803,35	-23 036,65	89,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-210 840	-187 803,35	-23 036,65	89,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007121 Tasa-arvohanke perusop/OKM 2024-2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-6 279,17	6 279,17	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-6 279,17	6 279,17	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-6 279,17	6 279,17	-100,0
007122 Saaren koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	103 000	18 868,03	84 131,97	18,3
TOIMINTAKULUT	-2 757 420	-1 784 218,51	-973 201,49	64,7
TOIMINTAKATE	-2 654 420	-1 765 350,48	-889 069,52	66,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53 000	-34 806,48	-18 193,52	65,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 707 420	-1 800 156,96	-907 263,04	66,5
007125 Yppärin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	8 000	5 661,89	2 338,11	70,8
TOIMINTAKULUT	-450 200	-301 415,17	-148 784,83	67,0
TOIMINTAKATE	-442 200	-295 753,28	-146 446,72	66,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-442 200	-295 753,28	-146 446,72	66,9
007127 Koulujen yhteiset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	83 860	53 791,06	30 068,94	64,1
TOIMINTAKULUT	-288 200	-208 229,35	-79 970,65	72,3
TOIMINTAKATE	-204 340	-154 438,29	-49 901,71	75,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-204 340	-154 438,29	-49 901,71	75,6
007324 Pyhäjoen liikkuva koulu hanke 0824-0625				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-1 932,21	1 932,21	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-1 932,21	1 932,21	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 932,21	1 932,21	-100,0
**PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	194 860	78 320,98	116 539,02	40,2
TOIMINTAKULUT	-3 495 820	-2 302 074,41	-1 193 745,59	65,9
TOIMINTAKATE	-3 300 960	-2 223 753,43	-1 077 206,57	67,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53 000	-34 806,48	-18 193,52	65,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 353 960	-2 258 559,91	-1 095 400,09	67,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007131 Pyhäjoen lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	95 000	50 461,11	44 538,89	53,1
TOIMINTAKULUT	-1 135 530	-710 951,91	-424 578,09	62,6
TOIMINTAKATE	-1 040 530	-660 490,80	-380 039,20	63,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 930	-5 284,40	-2 645,60	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 048 460	-665 775,20	-382 684,80	63,5
007134 Lukion kansainvälisyystoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		2 950,00	-2 950,00	-100,0
TOIMINTAKULUT		-8 078,41	8 078,41	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-5 128,41	5 128,41	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-5 128,41	5 128,41	-100,0
**LUKIOKOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	95 000	53 411,11	41 588,89	56,2
TOIMINTAKULUT	-1 135 530	-719 030,32	-416 499,68	63,3
TOIMINTAKATE	-1 040 530	-665 619,21	-374 910,79	64,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 930	-5 284,40	-2 645,60	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 048 460	-670 903,61	-377 556,39	64,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007141 Kansalaisopistot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
TOIMINTAKATE	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
**VAPAA SIVISTYSTYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
TOIMINTAKATE	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007151 Musiikkiopistot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-50 000	-34 784,00	-15 216,00	69,6
TOIMINTAKATE	-50 000	-34 784,00	-15 216,00	69,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-34 784,00	-15 216,00	69,6
**TAITEEN PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-50 000	-34 784,00	-15 216,00	69,6
TOIMINTAKATE	-50 000	-34 784,00	-15 216,00	69,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-34 784,00	-15 216,00	69,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007211 Kirjastot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2 000	1 613,47	386,53	80,7
TOIMINTAKULUT	-226 870	-149 504,33	-77 365,67	65,9
TOIMINTAKATE	-224 870	-147 890,86	-76 979,14	65,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-224 870	-147 890,86	-76 979,14	65,8
007231 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-17 980	-7 301,43	-10 678,57	40,6
TOIMINTAKATE	-17 980	-7 301,43	-10 678,57	40,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 980	-7 301,43	-10 678,57	40,6
007241 Kulttuuritoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		632,32	-632,32	-100,0
TOIMINTAKULUT	-59 530	-51 918,14	-7 611,86	87,2
TOIMINTAKATE	-59 530	-51 285,82	-8 244,18	86,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59 530	-51 285,82	-8 244,18	86,2

**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 245,79	-245,79	112,3
TOIMINTAKULUT	-304 380	-208 723,90	-95 656,10	68,6
TOIMINTAKATE	-302 380	-206 478,11	-95 901,89	68,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-302 380	-206 478,11	-95 901,89	68,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
007311 Liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	30 000	14 932,17	15 067,83	49,8
TOIMINTAKULUT	-140 120	-71 775,66	-68 344,34	51,2
TOIMINTAKATE	-110 120	-56 843,49	-53 276,51	51,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 000		-7 000,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-117 120	-56 843,49	-60 276,51	48,5
007321 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		5 950,37	-5 950,37	-100,0
TOIMINTAKULUT	-65 990	-36 155,77	-29 834,23	54,8
TOIMINTAKATE	-65 990	-30 205,40	-35 784,60	45,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 990	-30 205,40	-35 784,60	45,8
007322 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-4 500	-2 373,77	-2 126,23	52,8
TOIMINTAKATE	-4 500	-2 373,77	-2 126,23	52,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 500	-2 373,77	-2 126,23	52,8
**VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	30 000	20 882,54	9 117,46	69,6
TOIMINTAKULUT	-210 610	-110 305,20	-100 304,80	52,4
TOIMINTAKATE	-180 610	-89 422,66	-91 187,34	49,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 000		-7 000,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187 610	-89 422,66	-98 187,34	47,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	355 360	174 440,32	180 919,68	49,1
TOIMINTAKULUT	-7 018 220	-4 782 849,25	-2 235 370,75	68,1
TOIMINTAKATE	-6 662 860	-4 608 408,93	-2 054 451,07	69,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 980	-40 216,24	-27 763,76	59,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 730 840	-4 648 625,17	-2 082 214,83	69,1
008311 Tekninen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	7 069,84	2 930,16	70,7
TOIMINTAKULUT	-207 480	-144 714,88	-62 765,12	69,7
TOIMINTAKATE	-197 480	-137 645,04	-59 834,96	69,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-197 480	-137 645,04	-59 834,96	69,7
**TEKNINEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	7 069,84	2 930,16	70,7
TOIMINTAKULUT	-207 480	-144 714,88	-62 765,12	69,7
TOIMINTAKATE	-197 480	-137 645,04	-59 834,96	69,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-197 480	-137 645,04	-59 834,96	69,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
008332 Kaavatiet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-256 790	-171 789,68	-85 000,32	66,9
TOIMINTAKATE	-256 790	-171 789,68	-85 000,32	66,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-318 850	-223 905,36	-94 944,64	70,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-575 640	-395 695,04	-179 944,96	68,7
008333 Yksityistiet ja talokohtaiset tiet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		929,03	-929,03	-100,0
TOIMINTAKULUT	-211 600	-94 248,74	-117 351,26	44,5
TOIMINTAKATE	-211 600	-93 319,71	-118 280,29	44,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 600	-93 319,71	-118 280,29	44,1
008334 Läjitysalueet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		920,00	-920,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-8 750	-4 098,78	-4 651,22	46,8
TOIMINTAKATE	-8 750	-3 178,78	-5 571,22	36,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 750	-3 178,78	-5 571,22	36,3
**LIIKENNEALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT		1 849,03	-1 849,03	-100,0
TOIMINTAKULUT	-477 140	-270 137,20	-207 002,80	56,6
TOIMINTAKATE	-477 140	-268 288,17	-208 851,83	56,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-318 850	-223 905,36	-94 944,64	70,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-795 990	-492 193,53	-303 796,47	61,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
008610 Saaren koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	136 000	95 976,08	40 023,92	70,6
TOIMINTAKULUT	-871 170	-557 825,35	-313 344,65	64,0
TOIMINTAKATE	-735 170	-461 849,27	-273 320,73	62,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 410	-14 939,68	-7 470,32	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-757 580	-476 788,95	-280 791,05	62,9
008613 Yppärin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-55 830	-39 841,70	-15 988,30	71,4
TOIMINTAKATE	-55 830	-39 841,70	-15 988,30	71,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 080	-58 763,60	-30 316,40	66,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-144 910	-98 605,30	-46 304,70	68,0
008614 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-131 360	-63 457,05	-67 902,95	48,3
TOIMINTAKATE	-131 360	-63 457,05	-67 902,95	48,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 760	-32 509,20	-16 250,80	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180 120	-95 966,25	-84 153,75	53,3
008615 Kirjasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-27 930	-19 222,85	-8 707,15	68,8
TOIMINTAKATE	-27 930	-19 222,85	-8 707,15	68,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 840	-5 364,56	-2 475,44	68,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 770	-24 587,41	-11 182,59	68,7
008620 Kivitasku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-32 380	-24 129,55	-8 250,45	74,5
TOIMINTAKATE	-32 380	-24 129,55	-8 250,45	74,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 090	-5 393,68	-2 696,32	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 470	-29 523,23	-10 946,77	73,0
008622 Iikkala				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-13 600	-8 679,14	-4 920,86	63,8
TOIMINTAKATE	-13 600	-8 679,14	-4 920,86	63,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 760	-7 171,60	-3 588,40	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 360	-15 850,74	-8 509,26	65,1
008623 Ylikiiskilä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-3 120	-3 331,05	211,05	106,8
TOIMINTAKATE	-3 120	-3 331,05	211,05	106,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 960	-4 637,44	-2 322,56	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 080	-7 968,49	-2 111,51	79,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
008624 Yppäarin ryhmis				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-13 050	-4 746,15	-8 303,85	36,4
TOIMINTAKATE	-13 050	-4 746,15	-8 303,85	36,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 240	-16 830,32	-8 409,68	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 290	-21 576,47	-16 713,53	56,4
008625 Parhalahden päiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-51 480	-53 979,97	2 499,97	104,9
TOIMINTAKATE	-51 480	-53 979,97	2 499,97	104,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 070	-12 042,80	-6 027,20	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-69 550	-66 022,77	-3 527,23	94,9
008630 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-10 200	-4 896,78	-5 303,22	48,0
TOIMINTAKATE	-10 200	-4 896,78	-5 303,22	48,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 200	-4 896,78	-5 303,22	48,0
008641 Hiihtomaja				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		20,97	-20,97	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT		-14,60	14,60	-100,0
TOIMINTAKATE	0	6,37	-6,37	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	6,37	-6,37	-100,0
008643 Liikuntahalli				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-77 010	-46 461,68	-30 548,32	60,3
TOIMINTAKATE	-77 010	-46 461,68	-30 548,32	60,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-85 710	-81 524,56	-4 185,44	95,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-162 720	-127 986,24	-34 733,76	78,7
008650 Jokikartano				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	438 500	306 585,58	131 914,42	69,9
TOIMINTAKULUT	-123 450	-61 471,33	-61 978,67	49,8
TOIMINTAKATE	315 050	245 114,25	69 935,75	77,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60 900	-40 592,48	-20 307,52	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	254 150	204 521,77	49 628,23	80,5
008652 Palvelutalo I				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	60 090	41 994,88	18 095,12	69,9
TOIMINTAKULUT	-11 420	-4 439,57	-6 980,43	38,9
TOIMINTAKATE	48 670	37 555,31	11 114,69	77,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 690	-1 796,72	-893,28	66,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	45 980	35 758,59	10 221,41	77,8
008653 Palvelutalo II				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	40 510	28 311,12	12 198,88	69,9
TOIMINTAKULUT	-7 930	-2 556,43	-5 373,57	32,2
TOIMINTAKATE	32 580	25 754,69	6 825,31	79,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030	-685,84	-344,16	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	31 550	25 068,85	6 481,15	79,5
008654 Suvanto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-1 026,97	1 026,97	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-1 026,97	1 026,97	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 920	-4 616,00	-2 304,00	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 920	-5 642,97	-1 277,03	81,5
008655 Niittykoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-4 181,77	4 181,77	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-4 181,77	4 181,77	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 230	-822,48	-407,52	66,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 230	-5 004,25	3 774,25	406,8
008656 Terveyskeskus				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	87 050	60 839,60	26 210,40	69,9
TOIMINTAKULUT	-37 000	-3 612,61	-33 387,39	9,8
TOIMINTAKATE	50 050	57 226,99	-7 176,99	114,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 200	-27 956,32	-15 243,68	64,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 850	29 270,67	-22 420,67	427,3
008660 Paloasema				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	86 000	60 367,36	25 632,64	70,2
TOIMINTAKULUT	-43 480	-14 280,67	-29 199,33	32,8
TOIMINTAKATE	42 520	46 086,69	-3 566,69	108,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 190	-6 125,36	-3 064,64	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	33 330	39 961,33	-6 631,33	119,9
008661 Kunnantalo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	19 100	13 024,56	6 075,44	68,2
TOIMINTAKULUT	-105 510	-81 272,07	-24 237,93	77,0
TOIMINTAKATE	-86 410	-68 247,51	-18 162,49	79,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42 230	-27 441,12	-14 788,88	65,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128 640	-95 688,63	-32 951,37	74,4
008662 Varikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	8 000	6 096,95	1 903,05	76,2
TOIMINTAKULUT	-52 330	-23 952,61	-28 377,39	45,8
TOIMINTAKATE	-44 330	-17 855,66	-26 474,34	40,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 160	-9 440,24	-4 719,76	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 490	-27 295,90	-31 194,10	46,7
008612 Pirttikosken koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		4 000,00	-4 000,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-32 890	-24 785,68	-8 104,32	75,4
TOIMINTAKATE	-32 890	-20 785,68	-12 104,32	63,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 890	-20 785,68	-12 104,32	63,2
008670 Teollisuuskiinteistöt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-4 500	-1 083,22	-3 416,78	24,1
TOIMINTAKATE	-4 500	-1 083,22	-3 416,78	24,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-403,28	403,28	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 500	-1 486,50	-3 013,50	33,0
008680 Muut kiinteistöt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		770,97	-770,97	-100,0
TOIMINTAKULUT	-21 750	-13 842,17	-7 907,83	63,6
TOIMINTAKATE	-21 750	-13 071,20	-8 678,80	60,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-420	-279,60	-140,40	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 170	-13 350,80	-8 819,20	60,2
008681 Tori				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-2 667,49	2 667,49	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-2 667,49	2 667,49	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030	-685,52	-344,48	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 030	-3 353,01	2 323,01	325,5
008690 Keskitetty kiinteistönhoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	27 000	18 906,81	8 093,19	70,0
TOIMINTAKULUT	-237 680	-138 484,18	-99 195,82	58,3
TOIMINTAKATE	-210 680	-119 577,37	-91 102,63	56,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 570	-7 046,64	-3 523,36	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-221 250	-126 624,01	-94 625,99	57,2
008691 Laskutettavat remontoinnit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	25 000		25 000,00	
TOIMINTAKULUT	-101 700	-59 675,02	-42 024,98	58,7
TOIMINTAKATE	-76 700	-59 675,02	-17 024,98	77,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-76 700	-59 675,02	-17 024,98	77,8
**KIINTEISTÖT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
--------------	-------------------------	--------------------	--------------

KÄYTTÖTALOUS**TALOUS**

TOIMINTATUOTOT	927 250	636 894,88	290 355,12	68,7
TOIMINTAKULUT	-2 066 770	-1 263 917,66	-802 852,34	61,2
TOIMINTAKATE	-1 139 520	-627 022,78	-512 497,22	55,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-516 490	-367 069,04	-149 420,96	71,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 656 010	-994 091,82	-661 918,18	60,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
008111 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	40 000	33 801,17	6 198,83	84,5
TOIMINTAKULUT	-125 090	-77 002,17	-48 087,83	61,6
TOIMINTAKATE	-85 090	-43 201,00	-41 889,00	50,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-85 090	-43 201,00	-41 889,00	50,8
008121 Ympäristöasiat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	25 000		25 000,00	
TOIMINTAKULUT	-76 060	-54 692,55	-21 367,45	71,9
TOIMINTAKATE	-51 060	-54 692,55	3 632,55	107,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 060	-54 692,55	3 632,55	107,1
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	65 000	33 801,17	31 198,83	52,0
TOIMINTAKULUT	-201 150	-131 694,72	-69 455,28	65,5
TOIMINTAKATE	-136 150	-97 893,55	-38 256,45	71,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-136 150	-97 893,55	-38 256,45	71,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
008341 Puistojen kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-88 820	-82 841,98	-5 978,02	93,3
TOIMINTAKATE	-88 820	-82 841,98	-5 978,02	93,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 300	-2 870,72	-1 429,28	66,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 120	-85 712,70	-7 407,30	92,0
008342 Satamien kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	5 550	6 601,61	-1 051,61	118,9
TOIMINTAKULUT	-37 110	-24 365,06	-12 744,94	65,7
TOIMINTAKATE	-31 560	-17 763,45	-13 796,55	56,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 410	-10 266,08	-5 143,92	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 970	-28 029,53	-18 940,47	59,7
008343 Leikkikenttien kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-21 140	-13 246,24	-7 893,76	62,7
TOIMINTAKATE	-21 140	-13 246,24	-7 893,76	62,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 100	-1 397,92	-702,08	66,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 240	-14 644,16	-8 595,84	63,0
008344 Liikunta-alueiden kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT		1 380,00	-1 380,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-107 790	-66 241,54	-41 548,46	61,5
TOIMINTAKATE	-107 790	-64 861,54	-42 928,46	60,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-127 000	-63 242,08	-63 757,92	49,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 790	-128 103,62	-106 686,38	54,6
008345 Penkereiden kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-36 360	-15 132,87	-21 227,13	41,6
TOIMINTAKATE	-36 360	-15 132,87	-21 227,13	41,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 080	-6 825,76	-3 254,24	67,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 440	-21 958,63	-24 481,37	47,3
008346 Virkistysreitit ja -paikat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-15 200	-18 310,42	3 110,42	120,5
TOIMINTAKATE	-15 200	-18 310,42	3 110,42	120,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 300	-645,44	-654,56	49,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 500	-18 955,86	2 455,86	114,9
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	5 550	7 981,61	-2 431,61	143,8
TOIMINTAKULUT	-306 420	-220 138,11	-86 281,89	71,8
TOIMINTAKATE	-300 870	-212 156,50	-88 713,50	70,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 190	-85 248,00	-74 942,00	53,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 060	-297 404,50	-163 655,50	64,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
008511 Lämpölaite				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	280 330	154 916,98	125 413,02	55,3
TOIMINTAKULUT	-404 550	-267 889,27	-136 660,73	66,2
TOIMINTAKATE	-124 220	-112 972,29	-11 247,71	90,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 680	-107 115,52	-53 564,48	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-284 900	-220 087,81	-64 812,19	77,3
**LÄMPÖLAITOS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	280 330	154 916,98	125 413,02	55,3
TOIMINTAKULUT	-404 550	-267 889,27	-136 660,73	66,2
TOIMINTAKATE	-124 220	-112 972,29	-11 247,71	90,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 680	-107 115,52	-53 564,48	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-284 900	-220 087,81	-64 812,19	77,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
TEKNISET PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1 288 130	842 513,51	445 616,49	65,4
TOIMINTAKULUT	-3 663 510	-2 298 491,84	-1 365 018,16	62,7
TOIMINTAKATE	-2 375 380	-1 455 978,33	-919 401,67	61,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 156 210	-783 337,92	-372 872,08	67,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 531 590	-2 239 316,25	-1 292 273,75	63,4
PYHÄJOEN KUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2 408 790	1 364 417,73	1 044 372,27	56,6
TOIMINTAKULUT	-14 098 570	-9 298 812,15	-4 799 757,85	66,0
TOIMINTAKATE	-11 689 780	-7 934 394,42	-3 755 385,58	67,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 343 530	-910 532,64	-432 997,36	67,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 033 310	-8 844 927,06	-4 188 382,94	67,9