

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
001111 **Keskusvaalilautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-7 250	-1 036,85	-6 213,15	14,3
TOIMINTAKATE	-7 250	-1 036,85	-6 213,15	14,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 250	-1 036,85	-6 213,15	14,3
001211 **Tarkastuslautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-20 420	-55,26	-20 364,74	0,3
TOIMINTAKATE	-20 420	-55,26	-20 364,74	0,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 420	-55,26	-20 364,74	0,3
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-27 670	-1 092,11	-26 577,89	3,9
TOIMINTAKATE	-27 670	-1 092,11	-26 577,89	3,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 670	-1 092,11	-26 577,89	3,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
001301 Kunnan johtaminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	7 500	3 000,00	4 500,00	40,0
TOIMINTAKULUT	-152 730	-38 968,24	-113 761,76	25,5
TOIMINTAKATE	-145 230	-35 968,24	-109 261,76	24,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-145 230	-35 968,24	-109 261,76	24,8
001302 Valtuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		39,84	-39,84	-100,0
TOIMINTAKULUT	-59 300	-2 662,22	-56 637,78	4,5
TOIMINTAKATE	-59 300	-2 622,38	-56 677,62	4,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59 300	-2 622,38	-56 677,62	4,4
001303 Kunnanhallitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1 500	520,00	980,00	34,7
TOIMINTAKULUT	-71 900	-564,14	-71 335,86	0,8
TOIMINTAKATE	-70 400	-44,14	-70 355,86	0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 730	-13 077,69	-38 652,31	25,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-122 130	-13 121,83	-109 008,17	10,7
**KUNNAN JOHTAMINEN				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	9 000	3 559,84	5 440,16	39,6
TOIMINTAKULUT	-283 930	-42 194,60	-241 735,40	14,9
TOIMINTAKATE	-274 930	-38 634,76	-236 295,24	14,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 730	-13 077,69	-38 652,31	25,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-326 660	-51 712,45	-274 947,55	15,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
001304 Muu yleishallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		174,90	-174,90	-100,0
TOIMINTAKULUT	-493 360	-146 376,01	-346 983,99	29,7
TOIMINTAKATE	-493 360	-146 201,11	-347 158,89	29,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-493 360	-146 201,11	-347 158,89	29,6
001305 Hyte-työ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-24 720	-3 361,40	-21 358,60	13,6
TOIMINTAKATE	-24 720	-3 361,40	-21 358,60	13,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 720	-3 361,40	-21 358,60	13,6
001321 Hallinto- ja talouspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		791,25	-791,25	-100,0
TOIMINTAKULUT	-690 800	-204 030,56	-486 769,44	29,5
TOIMINTAKATE	-690 800	-203 239,31	-487 560,69	29,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-690 800	-203 239,31	-487 560,69	29,4
**HALLINTOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT		966,15	-966,15	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 208 880	-353 767,97	-855 112,03	29,3
TOIMINTAKATE	-1 208 880	-352 801,82	-856 078,18	29,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1 208 880	-352 801,82	-856 078,18	29,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
001331 Työsuojaus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-8 530	-2 350,83	-6 179,17	27,6
TOIMINTAKATE	-8 530	-2 350,83	-6 179,17	27,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-8 530	-2 350,83	-6 179,17	27,6
001332 Työterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	77 500		77 500,00	
TOIMINTAKULUT	-155 000	-65 238,08	-89 761,92	42,1
TOIMINTAKATE	-77 500	-65 238,08	-12 261,92	84,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-77 500	-65 238,08	-12 261,92	84,2
001333 Henkilöstöpalv. ja yhteistoim/TYKY				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		84,21	-84,21	-100,0
TOIMINTAKULUT	-59 630	-17 094,41	-42 535,59	28,7
TOIMINTAKATE	-59 630	-17 010,20	-42 619,80	28,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-59 630	-17 010,20	-42 619,80	28,5
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	77 500	84,21	77 415,79	0,1
TOIMINTAKULUT	-223 160	-84 683,32	-138 476,68	37,9
TOIMINTAKATE	-145 660	-84 599,11	-61 060,89	58,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-145 660	-84 599,11	-61 060,89	58,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
001334 Palkkatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-1 451,21	1 451,21	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-1 451,21	1 451,21	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 451,21	1 451,21	-100,0
001335 Kesätyöllistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-37 420	-1 912,18	-35 507,82	5,1
TOIMINTAKATE	-37 420	-1 912,18	-35 507,82	5,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 420	-1 912,18	-35 507,82	5,1
001337 Työllisyyden edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-333 760	-75 129,07	-258 630,93	22,5
TOIMINTAKATE	-333 760	-75 129,07	-258 630,93	22,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-333 760	-75 129,07	-258 630,93	22,5
001338 Kotoutumisen edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		2 448,24	-2 448,24	-100,0
TOIMINTAKULUT	-20 000		-20 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	-20 000	2 448,24	-22 448,24	-12,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 000	2 448,24	-22 448,24	-12,2
006145 Työmarkkinatuen kuntaosuus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-270 000	-38 789,56	-231 210,44	14,4
TOIMINTAKATE	-270 000	-38 789,56	-231 210,44	14,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-270 000	-38 789,56	-231 210,44	14,4
**TYÖLLISTÄMINEN				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		2 448,24	-2 448,24	-100,0
TOIMINTAKULUT	-661 180	-117 282,02	-543 897,98	17,7
TOIMINTAKATE	-661 180	-114 833,78	-546 346,22	17,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-661 180	-114 833,78	-546 346,22	17,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
003111 Elinkeinotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-208 850	-50 500,43	-158 349,57	24,2
TOIMINTAKATE	-208 850	-50 500,43	-158 349,57	24,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-820	-205,47	-614,53	25,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-209 670	-50 705,90	-158 964,10	24,2
003113 Puhtaan ja vakaan energiatuot. toim.suun				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	44 600		44 600,00	
TOIMINTAKULUT	-55 820	-29 580,32	-26 239,68	53,0
TOIMINTAKATE	-11 220	-29 580,32	18 360,32	263,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 220	-29 580,32	18 360,32	263,6
003114 Vetylaakso -hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	120 000		120 000,00	
TOIMINTAKULUT	-147 740	-438,63	-147 301,37	0,3
TOIMINTAKATE	-27 740	-438,63	-27 301,37	1,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 740	-438,63	-27 301,37	1,6
003115 Puhtola -hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	160 000		160 000,00	
TOIMINTAKULUT	-200 000		-200 000,00	
TOIMINTAKATE	-40 000	0	-40 000,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 000	0	-40 000,00	
003124 Markkinointi- ja elinvoiman edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-109 500	-14 768,02	-94 731,98	13,5
TOIMINTAKATE	-109 500	-14 768,02	-94 731,98	13,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109 500	-14 768,02	-94 731,98	13,5
003131 Matkailun edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-48,27	48,27	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-48,27	48,27	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 945,57	3 945,57	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-3 993,84	3 993,84	-100,0
004111 Maaseututoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-107 000	-24 000,40	-82 999,60	22,4
TOIMINTAKATE	-107 000	-24 000,40	-82 999,60	22,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-107 000	-24 000,40	-82 999,60	22,4
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	--------------	-------------------------	--------------------	--------------

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	324 600		324 600,00	
TOIMINTAKULUT	-828 910	-119 336,07	-709 573,93	14,4
TOIMINTAKATE	-504 310	-119 336,07	-384 973,93	23,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-820	-4 151,04	3 331,04	506,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505 130	-123 487,11	-381 642,89	24,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
004302 Rivitalo II / Vanhatie 80 D				
TOIMINTAKATE	0	0		
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-39,57	39,57	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-39,57	39,57	-100,0
004305 Vuokratalot / Vanhatie 80 A, B ja C				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	16 800	4 642,53	12 157,47	27,6
TOIMINTAKULUT	-28 800	-14 677,86	-14 122,14	51,0
TOIMINTAKATE	-12 000	-10 035,33	-1 964,67	83,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 000	-10 035,33	-1 964,67	83,6
004306 Pirttikosken paritalo / Pirttik.tie 585				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	12 700	3 274,02	9 425,98	25,8
TOIMINTAKULUT	-3 650	-620,01	-3 029,99	17,0
TOIMINTAKATE	9 050	2 654,01	6 395,99	29,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 940	-985,68	-2 954,32	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 110	1 668,33	3 441,67	32,6
004308 Asunto-osakkeet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	170 900	45 034,86	125 865,14	26,4
TOIMINTAKULUT	-227 800	-55 079,46	-172 720,54	24,2
TOIMINTAKATE	-56 900	-10 044,60	-46 855,40	17,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-56 900	-10 044,60	-46 855,40	17,7
004309 Muut asunnot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	4 800	367,00	4 433,00	7,6
TOIMINTAKULUT	-1 350	4 967,93	-6 317,93	-368,0
TOIMINTAKATE	3 450	5 334,93	-1 884,93	154,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 780	-444,63	-1 335,37	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 670	4 890,30	-3 220,30	292,8
008321 Kaavoitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-106 420	-29 704,31	-76 715,69	27,9
TOIMINTAKATE	-106 420	-29 704,31	-76 715,69	27,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 420	-29 704,31	-76 715,69	27,9
008326 Maa- ja metsätilat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	225 000	438 432,62	-213 432,62	194,9
TOIMINTAKULUT	-81 350	-43 459,90	-37 890,10	53,4
TOIMINTAKATE	143 650	394 972,72	-251 322,72	275,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 400	-1 181,82	-3 218,18	26,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	139 250	393 790,90	-254 540,90	282,8
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	430 200	491 751,03	-61 551,03	114,3
TOIMINTAKULUT	-449 370	-138 573,61	-310 796,39	30,8
TOIMINTAKATE	-19 170	353 177,42	-372 347,42	-1842,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 120	-2 651,70	-7 468,30	26,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 290	350 525,72	-379 815,72	-1196,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
006525 Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-95 740		-95 740,00	
TOIMINTAKATE	-95 740	0	-95 740,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-95 740	0	-95 740,00	
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-95 740		-95 740,00	
TOIMINTAKATE	-95 740	0	-95 740,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-95 740	0	-95 740,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	841 300	498 809,47	342 490,53	59,3
TOIMINTAKULUT	-3 751 170	-855 837,59	-2 895 332,41	22,8
TOIMINTAKATE	-2 909 870	-357 028,12	-2 552 841,88	12,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-62 670	-19 880,43	-42 789,57	31,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 972 540	-376 908,55	-2 595 631,45	12,7
007111 **Sivistystoimi/Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-102 010	-33 177,54	-68 832,46	32,5
TOIMINTAKATE	-102 010	-33 177,54	-68 832,46	32,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 010	-33 177,54	-68 832,46	32,5
**SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-102 010	-33 177,54	-68 832,46	32,5
TOIMINTAKATE	-102 010	-33 177,54	-68 832,46	32,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 010	-33 177,54	-68 832,46	32,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
006210 Varhaiskasvatuksen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-244 490	-68 989,73	-175 500,27	28,2
TOIMINTAKATE	-244 490	-68 989,73	-175 500,27	28,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-244 490	-68 989,73	-175 500,27	28,2
006211 Kivitasku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	25 000	2 016,00	22 984,00	8,1
TOIMINTAKULUT	-433 470	-121 525,25	-311 944,75	28,0
TOIMINTAKATE	-408 470	-119 509,25	-288 960,75	29,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-408 470	-119 509,25	-288 960,75	29,3
006212 Parhalahden päiväkot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-315 390	-75 425,08	-239 964,92	23,9
TOIMINTAKATE	-315 390	-75 425,08	-239 964,92	23,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-315 390	-75 425,08	-239 964,92	23,9
006250 Tasa-arvohanke vaka/OKM 2024-2027				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-13 167,31	13 167,31	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	0	-13 167,31	13 167,31	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-13 167,31	13 167,31	-100,0
006221 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-35 610	-10 638,95	-24 971,05	29,9
TOIMINTAKATE	-35 610	-10 638,95	-24 971,05	29,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 610	-10 638,95	-24 971,05	29,9
006222 Iikkala/Parhalahti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-135 190	-42 222,86	-92 967,14	31,2
TOIMINTAKATE	-135 190	-42 222,86	-92 967,14	31,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-135 190	-42 222,86	-92 967,14	31,2
006225 Vekkula/Yppäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-135 700	-35 822,40	-99 877,60	26,4
TOIMINTAKATE	-135 700	-35 822,40	-99 877,60	26,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-135 700	-35 822,40	-99 877,60	26,4
006226 Vekkula II/Yppäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-88 880	-24 556,49	-64 323,51	27,6
TOIMINTAKATE	-88 880	-24 556,49	-64 323,51	27,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-88 880	-24 556,49	-64 323,51	27,6
006228 Ylikiiskilä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-15,50	15,50	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-15,50	15,50	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-15,50	15,50	-100,0
006231 Leikkitoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-10 030	-89,16	-9 940,84	0,9
TOIMINTAKATE	-10 030	-89,16	-9 940,84	0,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 030	-89,16	-9 940,84	0,9
006241 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-290 000	-61 443,82	-228 556,18	21,2
TOIMINTAKATE	-290 000	-61 443,82	-228 556,18	21,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-290 000	-61 443,82	-228 556,18	21,2
**VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	25 000	2 016,00	22 984,00	8,1
TOIMINTAKULUT	-1 688 760	-453 896,55	-1 234 863,45	26,9
TOIMINTAKATE	-1 663 760	-451 880,55	-1 211 879,45	27,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1 663 760	-451 880,55	-1 211 879,45	27,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
007128 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-239 130	-64 277,22	-174 852,78	26,9
TOIMINTAKATE	-239 130	-64 277,22	-174 852,78	26,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-239 130	-64 277,22	-174 852,78	26,9
**ESIOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-239 130	-64 277,22	-174 852,78	26,9
TOIMINTAKATE	-239 130	-64 277,22	-174 852,78	26,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-239 130	-64 277,22	-174 852,78	26,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
007120 Digiä ja hyvinv kouluun hanke 0624-1226				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	78 600		78 600,00	
TOIMINTAKULUT	-87 330	-14 358,00	-72 972,00	16,4
TOIMINTAKATE	-8 730	-14 358,00	5 628,00	164,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 730	-14 358,00	5 628,00	164,5
007121 Tasa-arvohanke perusop/OKM 2024-2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	58 000		58 000,00	
TOIMINTAKULUT	-71 530	-20 806,53	-50 723,47	29,1
TOIMINTAKATE	-13 530	-20 806,53	7 276,53	153,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 530	-20 806,53	7 276,53	153,8
007122 Saaren koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	55 000	7 121,50	47 878,50	12,9
TOIMINTAKULUT	-2 619 740	-692 090,72	-1 927 649,28	26,4
TOIMINTAKATE	-2 564 740	-684 969,22	-1 879 770,78	26,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 210	-13 052,43	-39 157,57	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 616 950	-698 021,65	-1 918 928,35	26,7
007125 Yppärin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	2 612,50	7 387,50	26,1
TOIMINTAKULUT	-415 800	-120 980,57	-294 819,43	29,1
TOIMINTAKATE	-405 800	-118 368,07	-287 431,93	29,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-405 800	-118 368,07	-287 431,93	29,2
007127 Koulujen yhteiset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	56 760	14 190,00	42 570,00	25,0
TOIMINTAKULUT	-332 000	-110 015,88	-221 984,12	33,1
TOIMINTAKATE	-275 240	-95 825,88	-179 414,12	34,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-275 240	-95 825,88	-179 414,12	34,8
007324 Pyhäjoen liikkuva koulu hanke 0824-0625				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	12 600		12 600,00	
TOIMINTAKULUT	-21 000	-11 556,32	-9 443,68	55,0
TOIMINTAKATE	-8 400	-11 556,32	3 156,32	137,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 400	-11 556,32	3 156,32	137,6
**PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	270 960	23 924,00	247 036,00	8,8
TOIMINTAKULUT	-3 547 400	-969 808,02	-2 577 591,98	27,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	-3 276 440	-945 884,02	-2 330 555,98	28,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 210	-13 052,43	-39 157,57	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-3 328 650	-958 936,45	-2 369 713,55	28,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
007131 Pyhäjoen lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	95 000	14 435,18	80 564,82	15,2
TOIMINTAKULUT	-1 156 600	-289 893,39	-866 706,61	25,1
TOIMINTAKATE	-1 061 600	-275 458,21	-786 141,79	25,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 061 600	-275 458,21	-786 141,79	25,9
007134 Lukion kansainvälisyystoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	12 100	3 300,00	8 800,00	27,3
TOIMINTAKULUT	-26 090	-7 760,83	-18 329,17	29,7
TOIMINTAKATE	-13 990	-4 460,83	-9 529,17	31,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 990	-4 460,83	-9 529,17	31,9
**LUKIOKOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	107 100	17 735,18	89 364,82	16,6
TOIMINTAKULUT	-1 182 690	-297 654,22	-885 035,78	25,2
TOIMINTAKATE	-1 075 590	-279 919,04	-795 670,96	26,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 075 590	-279 919,04	-795 670,96	26,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
007141 Kansalaisopistot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-30 500	-17 360,79	-13 139,21	56,9
TOIMINTAKATE	-30 500	-17 360,79	-13 139,21	56,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 500	-17 360,79	-13 139,21	56,9
**VAPAA SIVISTYSTYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-30 500	-17 360,79	-13 139,21	56,9
TOIMINTAKATE	-30 500	-17 360,79	-13 139,21	56,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 500	-17 360,79	-13 139,21	56,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
007151 Musiikkiopistot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-50 000	-13 530,00	-36 470,00	27,1
TOIMINTAKATE	-50 000	-13 530,00	-36 470,00	27,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-13 530,00	-36 470,00	27,1
**TAITEEN PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-50 000	-13 530,00	-36 470,00	27,1
TOIMINTAKATE	-50 000	-13 530,00	-36 470,00	27,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-13 530,00	-36 470,00	27,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
007211 Kirjastot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1 500	1 529,78	-29,78	102,0
TOIMINTAKULUT	-209 910	-73 276,70	-136 633,30	34,9
TOIMINTAKATE	-208 410	-71 746,92	-136 663,08	34,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-208 410	-71 746,92	-136 663,08	34,4
007221 Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-5 000		-5 000,00	
TOIMINTAKATE	-5 000	0	-5 000,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 000	0	-5 000,00	
007231 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-13 880	-2 998,94	-10 881,06	21,6
TOIMINTAKATE	-13 880	-2 998,94	-10 881,06	21,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 880	-2 998,94	-10 881,06	21,6
007241 Kulttuuritoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-62 840	-20 226,69	-42 613,31	32,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	-62 840	-20 226,69	-42 613,31	32,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 840	-20 226,69	-42 613,31	32,2
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1 500	1 529,78	-29,78	102,0
TOIMINTAKULUT	-291 630	-96 502,33	-195 127,67	33,1
TOIMINTAKATE	-290 130	-94 972,55	-195 157,45	32,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-290 130	-94 972,55	-195 157,45	32,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
007311 Liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	30 000	6 330,92	23 669,08	21,1
TOIMINTAKULUT	-141 880	-35 009,29	-106 870,71	24,7
TOIMINTAKATE	-111 880	-28 678,37	-83 201,63	25,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-111 880	-28 678,37	-83 201,63	25,6
007321 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	158,95	9 841,05	1,6
TOIMINTAKULUT	-59 420	-20 195,29	-39 224,71	34,0
TOIMINTAKATE	-49 420	-20 036,34	-29 383,66	40,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49 420	-20 036,34	-29 383,66	40,5
007322 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-4 980	-67,59	-4 912,41	1,4
TOIMINTAKATE	-4 980	-67,59	-4 912,41	1,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 980	-67,59	-4 912,41	1,4
007326 Etsivä nuorisotyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-6 160	-98,43	-6 061,57	1,6
TOIMINTAKATE	-6 160	-98,43	-6 061,57	1,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-6 160	-98,43	-6 061,57	1,6
**VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	40 000	6 489,87	33 510,13	16,2
TOIMINTAKULUT	-212 440	-55 370,60	-157 069,40	26,1
TOIMINTAKATE	-172 440	-48 880,73	-123 559,27	28,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-172 440	-48 880,73	-123 559,27	28,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	444 560	51 694,83	392 865,17	11,6
TOIMINTAKULUT	-7 344 560	-2 001 577,27	-5 342 982,73	27,3
TOIMINTAKATE	-6 900 000	-1 949 882,44	-4 950 117,56	28,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 210	-13 052,43	-39 157,57	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 952 210	-1 962 934,87	-4 989 275,13	28,2
008311 Tekninen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	833,33	9 166,67	8,3
TOIMINTAKULUT	-183 880	-74 195,83	-109 684,17	40,4
TOIMINTAKATE	-173 880	-73 362,50	-100 517,50	42,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-173 880	-73 362,50	-100 517,50	42,2
**TEKNINEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	833,33	9 166,67	8,3
TOIMINTAKULUT	-183 880	-74 195,83	-109 684,17	40,4
TOIMINTAKATE	-173 880	-73 362,50	-100 517,50	42,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-173 880	-73 362,50	-100 517,50	42,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
008332 Kaavatiet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		577,69	-577,69	-100,0
TOIMINTAKULUT	-261 060	-62 192,62	-198 867,38	23,8
TOIMINTAKATE	-261 060	-61 614,93	-199 445,07	23,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280 000	-90 194,52	-189 805,48	32,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-541 060	-151 809,45	-389 250,55	28,1
008333 Yksityistiet ja talokohtaiset tiet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		639,04	-639,04	-100,0
TOIMINTAKULUT	-201 600	-33 714,06	-167 885,94	16,7
TOIMINTAKATE	-201 600	-33 075,02	-168 524,98	16,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-201 600	-33 075,02	-168 524,98	16,4
008334 Läjitysalueet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-7 260	-2 749,21	-4 510,79	37,9
TOIMINTAKATE	-7 260	-2 749,21	-4 510,79	37,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 260	-2 749,21	-4 510,79	37,9
**LIIKENNEALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT		1 216,73	-1 216,73	-100,0
TOIMINTAKULUT	-469 920	-98 655,89	-371 264,11	21,0
TOIMINTAKATE	-469 920	-97 439,16	-372 480,84	20,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280 000	-90 194,52	-189 805,48	32,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-749 920	-187 633,68	-562 286,32	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
008610 Saaren koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	145 510	37 750,24	107 759,76	25,9
TOIMINTAKULUT	-865 800	-205 521,46	-660 278,54	23,7
TOIMINTAKATE	-720 290	-167 771,22	-552 518,78	23,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 410	-5 602,38	-16 807,62	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-742 700	-173 373,60	-569 326,40	23,3
008613 Yppärin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-56 450	-19 832,90	-36 617,10	35,1
TOIMINTAKATE	-56 450	-19 832,90	-36 617,10	35,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 480	-22 036,35	-44 443,65	33,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-122 930	-41 869,25	-81 060,75	34,1
008614 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-118 600	-27 262,29	-91 337,71	23,0
TOIMINTAKATE	-118 600	-27 262,29	-91 337,71	23,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 770	-12 190,95	-36 579,05	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-167 370	-39 453,24	-127 916,76	23,6
008615 Kirjasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-31 100	-19 286,05	-11 813,95	62,0
TOIMINTAKATE	-31 100	-19 286,05	-11 813,95	62,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 220	-2 160,51	-5 059,49	29,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 320	-21 446,56	-16 873,44	56,0
008620 Kivitasku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-31 500	-9 196,14	-22 303,86	29,2
TOIMINTAKATE	-31 500	-9 196,14	-22 303,86	29,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 680	-2 022,63	-4 657,37	30,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 180	-11 218,77	-26 961,23	29,4
008622 Iikkala				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-12 950	-4 537,36	-8 412,64	35,0
TOIMINTAKATE	-12 950	-4 537,36	-8 412,64	35,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 760	-2 689,35	-8 070,65	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 710	-7 226,71	-16 483,29	30,5
008623 Ylikiiskilä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-4 900	-2 972,07	-1 927,93	60,7
TOIMINTAKATE	-4 900	-2 972,07	-1 927,93	60,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 960	-1 739,04	-5 220,96	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 860	-4 711,11	-7 148,89	39,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
008624 Yppärin ryhmäs				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-12 250	-3 320,15	-8 929,85	27,1
TOIMINTAKATE	-12 250	-3 320,15	-8 929,85	27,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 240	-6 311,37	-18 928,63	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 490	-9 631,52	-27 858,48	25,7
008625 Parhalahden päiväkot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-44 110	-14 475,70	-29 634,30	32,8
TOIMINTAKATE	-44 110	-14 475,70	-29 634,30	32,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 850	-4 516,05	-8 333,95	35,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-56 960	-18 991,75	-37 968,25	33,3
008630 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-9 650	-3 502,79	-6 147,21	36,3
TOIMINTAKATE	-9 650	-3 502,79	-6 147,21	36,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 650	-3 502,79	-6 147,21	36,3
008643 Liikuntahalli				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-67 900	-21 475,06	-46 424,94	31,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	-67 900	-21 475,06	-46 424,94	31,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-122 290	-30 571,71	-91 718,29	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190 190	-52 046,77	-138 143,23	27,4
008650 Jokikartano				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	451 660	116 201,61	335 458,39	25,7
TOIMINTAKULUT	-118 750	-26 542,05	-92 207,95	22,4
TOIMINTAKATE	332 910	89 659,56	243 250,44	26,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60 880	-15 222,18	-45 657,82	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	272 030	74 437,38	197 592,62	27,4
008652 Palvelutalo I				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	61 890	15 917,91	45 972,09	25,7
TOIMINTAKULUT	-10 720	-2 299,92	-8 420,08	21,5
TOIMINTAKATE	51 170	13 617,99	37 552,01	26,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 690	-673,77	-2 016,23	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	48 480	12 944,22	35 535,78	26,7
008653 Palvelutalo II				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	41 730	10 731,15	30 998,85	25,7
TOIMINTAKULUT	-7 400	-1 357,65	-6 042,35	18,3
TOIMINTAKATE	34 330	9 373,50	24 956,50	27,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030	-257,19	-772,81	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	33 300	9 116,31	24 183,69	27,4
008654 Suvanto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-556,62	556,62	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-556,62	556,62	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 920	-1 731,00	-5 189,00	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 920	-2 287,62	-4 632,38	33,1
008655 Niittykoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-1 039,48	1 039,48	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-1 039,48	1 039,48	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 230	-308,43	-921,57	25,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 230	-1 347,91	117,91	109,6
008656 Terveyskeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	89 660	23 060,91	66 599,09	25,7
TOIMINTAKULUT	-37 000	-946,05	-36 053,95	2,6
TOIMINTAKATE	52 660	22 114,86	30 545,14	42,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 950	-10 483,62	-24 466,38	30,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	17 710	11 631,24	6 078,76	65,7
008660 Paloasema				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	88 580	22 783,35	65 796,65	25,7
TOIMINTAKULUT	-36 990	-6 802,31	-30 187,69	18,4
TOIMINTAKATE	51 590	15 981,04	35 608,96	31,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 190	-2 297,01	-6 892,99	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	42 400	13 684,03	28 715,97	32,3
008661 Kunnantalo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-6 321,54	6 321,54	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-6 321,54	6 321,54	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 360	-3 147,36	-9 212,64	25,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 360	-9 468,90	-2 891,10	76,6
008662 Varikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	8 000	2 160,00	5 840,00	27,0
TOIMINTAKULUT	-46 760	-9 833,81	-36 926,19	21,0
TOIMINTAKATE	-38 760	-7 673,81	-31 086,19	19,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 050	-3 540,09	-5 509,91	39,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-47 810	-11 213,90	-36 596,10	23,5
008663 Kunnantalo (Kiint Oy Green Energy Tower)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	24 900	8 345,01	16 554,99	33,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-220 400	-62 639,35	-157 760,65	28,4
TOIMINTAKATE	-195 500	-54 294,34	-141 205,66	27,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 964,56	3 964,56	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-195 500	-58 258,90	-137 241,10	29,8
008612 Pirttikosken koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	6 000	2 250,00	3 750,00	37,5
TOIMINTAKULUT	-41 000	-13 605,52	-27 394,48	33,2
TOIMINTAKATE	-35 000	-11 355,52	-23 644,48	32,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 000	-11 355,52	-23 644,48	32,4
008670 Teollisuuskiinteistöt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-3 500	-523,96	-2 976,04	15,0
TOIMINTAKATE	-3 500	-523,96	-2 976,04	15,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 500	-523,96	-2 976,04	15,0
008680 Muut kiinteistöt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-21 700	-5 936,29	-15 763,71	27,4
TOIMINTAKATE	-21 700	-5 936,29	-15 763,71	27,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-420	-104,85	-315,15	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 120	-6 041,14	-16 078,86	27,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
008681 Tori				
TOIMINTAKATE	0	0		
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030	-257,07	-772,93	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 030	-257,07	-772,93	25,0
008690 Keskitetty kiinteistönhoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	24 000	6 000,00	18 000,00	25,0
TOIMINTAKULUT	-246 080	-54 262,51	-191 817,49	22,1
TOIMINTAKATE	-222 080	-48 262,51	-173 817,49	21,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-880	-2 642,49	1 762,49	300,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-222 960	-50 905,00	-172 055,00	22,8
008691 Laskutettavat remontoinnit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000		10 000,00	
TOIMINTAKULUT	-103 960	-26 511,57	-77 448,43	25,5
TOIMINTAKATE	-93 960	-26 511,57	-67 448,43	28,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 960	-26 511,57	-67 448,43	28,2
**KIINTEISTÖT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	951 930	245 200,18	706 729,82	25,8
TOIMINTAKULUT	-2 149 470	-550 560,60	-1 598 909,40	25,6
TOIMINTAKATE	-1 197 540	-305 360,42	-892 179,58	25,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-470 290	-134 469,96	-335 820,04	28,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 667 830	-439 830,38	-1 227 999,62	26,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
008111 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	90 000	7 804,00	82 196,00	8,7
TOIMINTAKULUT	-152 410	-42 561,98	-109 848,02	27,9
TOIMINTAKATE	-62 410	-34 757,98	-27 652,02	55,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 410	-34 757,98	-27 652,02	55,7
008121 Ympäristöasiat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	65 000	12 000,00	53 000,00	18,5
TOIMINTAKULUT	-77 180	-22 115,51	-55 064,49	28,7
TOIMINTAKATE	-12 180	-10 115,51	-2 064,49	83,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 180	-10 115,51	-2 064,49	83,1
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	155 000	19 804,00	135 196,00	12,8
TOIMINTAKULUT	-229 590	-64 677,49	-164 912,51	28,2
TOIMINTAKATE	-74 590	-44 873,49	-29 716,51	60,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 590	-44 873,49	-29 716,51	60,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
008341 Puistojen kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-104 030	-17 909,09	-86 120,91	17,2
TOIMINTAKATE	-104 030	-17 909,09	-86 120,91	17,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 310	-1 076,52	-3 233,48	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-108 340	-18 985,61	-89 354,39	17,5
008342 Satamien kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	6 150		6 150,00	
TOIMINTAKULUT	-39 090	-7 072,88	-32 017,12	18,1
TOIMINTAKATE	-32 940	-7 072,88	-25 867,12	21,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 200	-5 242,62	-10 957,38	32,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49 140	-12 315,50	-36 824,50	25,1
008343 Leikkikenttien kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-22 880	-3 870,97	-19 009,03	16,9
TOIMINTAKATE	-22 880	-3 870,97	-19 009,03	16,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 100	-524,22	-1 575,78	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 980	-4 395,19	-20 584,81	17,6
008344 Liikunta-alueiden kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT		571,44	-571,44	-100,0
TOIMINTAKULUT	-110 210	-43 115,69	-67 094,31	39,1
TOIMINTAKATE	-110 210	-42 544,25	-67 665,75	38,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-133 940	-39 802,14	-94 137,86	29,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-244 150	-82 346,39	-161 803,61	33,7
008345 Penkereiden kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-41 220	-4 473,44	-36 746,56	10,9
TOIMINTAKATE	-41 220	-4 473,44	-36 746,56	10,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 240	-2 559,66	-7 680,34	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 460	-7 033,10	-44 426,90	13,7
008346 Virkistysreitit ja -paikat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-25 820	-693,33	-25 126,67	2,7
TOIMINTAKATE	-25 820	-693,33	-25 126,67	2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-970	-272,76	-697,24	28,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 790	-966,09	-25 823,91	3,6
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	6 150	571,44	5 578,56	9,3
TOIMINTAKULUT	-343 250	-77 135,40	-266 114,60	22,5
TOIMINTAKATE	-337 100	-76 563,96	-260 536,04	22,7

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-167 760	-49 477,92	-118 282,08	29,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-504 860	-126 041,88	-378 818,12	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
008511 Lämpölaitos				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	268 700	80 736,82	187 963,18	30,0
TOIMINTAKULUT	-482 400	-187 321,73	-295 078,27	38,8
TOIMINTAKATE	-213 700	-106 584,91	-107 115,09	49,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 060	-40 168,32	-69 891,68	36,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-323 760	-146 753,23	-177 006,77	45,3
**LÄMPÖLAITOS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	268 700	80 736,82	187 963,18	30,0
TOIMINTAKULUT	-482 400	-187 321,73	-295 078,27	38,8
TOIMINTAKATE	-213 700	-106 584,91	-107 115,09	49,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 060	-40 168,32	-69 891,68	36,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-323 760	-146 753,23	-177 006,77	45,3

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	--------------	-------------------------	--------------------	--------------

TEKNISET PALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	1 391 780	348 362,50	1 043 417,50	25,0
TOIMINTAKULUT	-3 858 510	-1 052 546,94	-2 805 963,06	27,3
TOIMINTAKATE	-2 466 730	-704 184,44	-1 762 545,56	28,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 028 110	-314 310,72	-713 799,28	30,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 494 840	-1 018 495,16	-2 476 344,84	29,1

PYHÄJOEN KUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	2 677 640	898 866,80	1 778 773,20	33,6
TOIMINTAKULUT	-14 981 910	-3 911 053,91	-11 070 856,09	26,1
TOIMINTAKATE	-12 304 270	-3 012 187,11	-9 292 082,89	24,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 142 990	-347 243,58	-795 746,42	30,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 447 260	-3 359 430,69	-10 087 829,31	25,0