

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>00000100 YLEISHALLINTO</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>384.000</b>		<b>384.000</b>	<b>154.579,43</b>	<b>229.421</b>	<b>40,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.494.700</b>		<b>-1.494.700</b>	<b>-474.092,50</b>	<b>-1.020.608</b>	<b>31,7</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.110.700	0	-1.110.700	-319.513,07	-791.187	28,8
Rahoitustuotot ja -kulut				106,07	-106	-100,0
VUOSIKATE	-1.110.700	0	-1.110.700	-319.407,00	-791.293	28,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400	-4.367,88	-32	99,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-323.774,88</b>	<b>-791.325</b>	<b>29,0</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.115.100	0	-1.115.100	-323.774,88	-791.325	29,0
<b>00000101 RAHOITUS</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>				<b>-9.352,90</b>	<b>9.353</b>	<b>-100,0</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-9.352,90	9.353	-100,0
Verotulot	6.375.000		6.375.000	1.583.622,82	4.791.377	24,8
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	1.677.316,00	4.916.184	25,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-17.342,67	-92.457	15,8
VUOSIKATE	12.858.700	0	12.858.700	3.234.243,25	9.624.457	25,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>12.858.700</b>	<b>0</b>	<b>12.858.700</b>	<b>3.234.243,25</b>	<b>9.624.457</b>	<b>25,2</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.858.700	0	12.858.700	3.234.243,25	9.624.457	25,2
<b>00000110 ELINKEINOPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>77.800</b>		<b>77.800</b>	<b>7.184,86</b>	<b>70.615</b>	<b>9,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-406.200</b>		<b>-406.200</b>	<b>-51.956,13</b>	<b>-354.244</b>	<b>12,8</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-328.400	0	-328.400	-44.771,27	-283.629	13,6
VUOSIKATE	-328.400	0	-328.400	-44.771,27	-283.629	13,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1.100		-1.100	-279,93	-820	25,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-329.500</b>	<b>0</b>	<b>-329.500</b>	<b>-45.051,20</b>	<b>-284.449</b>	<b>13,7</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.500	0	-329.500	-45.051,20	-284.449	13,7
<b>00000010 KUNNANHALLITUS</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>461.800</b>		<b>461.800</b>	<b>161.764,29</b>	<b>300.036</b>	<b>35,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.900.900</b>		<b>-1.900.900</b>	<b>-535.401,53</b>	<b>-1.365.498</b>	<b>28,2</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.439.100	0	-1.439.100	-373.637,24	-1.065.463	26,0
Verotulot	6.375.000		6.375.000	1.583.622,82	4.791.377	24,8
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	1.677.316,00	4.916.184	25,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-17.236,60	-92.563	15,7
VUOSIKATE	11.419.600	0	11.419.600	2.870.064,98	8.549.535	25,1
Poistot ja arvonalentumiset	-5.500		-5.500	-4.647,81	-852	84,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11.414.100</b>	<b>0</b>	<b>11.414.100</b>	<b>2.865.417,17</b>	<b>8.548.683</b>	<b>25,1</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.414.100	0	11.414.100	2.865.417,17	8.548.683	25,1
<b>00000300 SIVISTYSHALLINTO</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-289.600</b>		<b>-289.600</b>	<b>-68.135,85</b>	<b>-221.464</b>	<b>23,5</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	0	-289.600	-68.135,85	-221.464	23,5
VUOSIKATE	-289.600	0	-289.600	-68.135,85	-221.464	23,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400		-4.400	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>-294.000</b>	<b>-68.135,85</b>	<b>-225.864</b>	<b>23,2</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294.000	0	-294.000	-68.135,85	-225.864	23,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>00000310 PERUSKOULUTUSPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>608.700</b>		<b>608.700</b>	<b>134.967,40</b>	<b>473.733</b>	<b>22,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.888.400</b>		<b>-3.888.400</b>	<b>-961.799,20</b>	<b>-2.926.601</b>	<b>24,7</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.279.700	0	-3.279.700	-826.831,80	-2.452.868	25,2
VUOSIKATE	-3.279.700	0	-3.279.700	-826.831,80	-2.452.868	25,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.279.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.279.700</b>	<b>-826.831,80</b>	<b>-2.452.868</b>	<b>25,2</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.279.700	0	-3.279.700	-826.831,80	-2.452.868	25,2
<b>00000320 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>54.700</b>		<b>54.700</b>	<b>2.841,67</b>	<b>51.858</b>	<b>5,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.197.150</b>		<b>-2.197.150</b>	<b>-476.919,34</b>	<b>-1.720.231</b>	<b>21,7</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.142.450	0	-2.142.450	-474.077,67	-1.668.372	22,1
VUOSIKATE	-2.142.450	0	-2.142.450	-474.077,67	-1.668.372	22,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.142.450</b>	<b>0</b>	<b>-2.142.450</b>	<b>-474.077,67</b>	<b>-1.668.372</b>	<b>22,1</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.142.450	0	-2.142.450	-474.077,67	-1.668.372	22,1
<b>00000331 VAPAA-AIKAPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>76.900</b>		<b>76.900</b>	<b>22.706,51</b>	<b>54.193</b>	<b>29,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-804.900</b>		<b>-804.900</b>	<b>-146.463,67</b>	<b>-658.436</b>	<b>18,2</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-728.000	0	-728.000	-123.757,16	-604.243	17,0
VUOSIKATE	-728.000	0	-728.000	-123.757,16	-604.243	17,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5.300		-5.300	-941,99	-4.358	17,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-733.300</b>	<b>0</b>	<b>-733.300</b>	<b>-124.699,15</b>	<b>-608.601</b>	<b>17,0</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.300	0	-733.300	-124.699,15	-608.601	17,0
<b>00000370 VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>173.900</b>		<b>173.900</b>	<b>32.824,10</b>	<b>141.076</b>	<b>18,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.067.200</b>		<b>-2.067.200</b>	<b>-441.169,05</b>	<b>-1.626.031</b>	<b>21,3</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.893.300	0	-1.893.300	-408.344,95	-1.484.955	21,6
Rahoitustuotot ja -kulut				3,00	-3	-100,0
VUOSIKATE	-1.893.300	0	-1.893.300	-408.341,95	-1.484.958	21,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.893.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.893.300</b>	<b>-408.341,95</b>	<b>-1.484.958</b>	<b>21,6</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.893.300	0	-1.893.300	-408.341,95	-1.484.958	21,6
<b>00000030 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>914.200</b>		<b>914.200</b>	<b>193.339,68</b>	<b>720.860</b>	<b>21,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9.247.250</b>		<b>-9.247.250</b>	<b>-2.094.487,11</b>	<b>-7.152.763</b>	<b>22,6</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.333.050	0	-8.333.050	-1.901.147,43	-6.431.903	22,8
Rahoitustuotot ja -kulut				3,00	-3	-100,0
VUOSIKATE	-8.333.050	0	-8.333.050	-1.901.144,43	-6.431.906	22,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9.700		-9.700	-941,99	-8.758	9,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.342.750</b>	<b>0</b>	<b>-8.342.750</b>	<b>-1.902.086,42</b>	<b>-6.440.664</b>	<b>22,8</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.342.750	0	-8.342.750	-1.902.086,42	-6.440.664	22,8
<b>00000400 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>2.995,68</b>	<b>5.004</b>	<b>37,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-195.300</b>		<b>-195.300</b>	<b>-43.692,38</b>	<b>-151.608</b>	<b>22,4</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.300	0	-187.300	-40.696,70	-146.603	21,7
Rahoitustuotot ja -kulut				1.261,40	-1.261	-100,0
VUOSIKATE	-187.300	0	-187.300	-39.435,30	-147.865	21,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400		-4.400	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-191.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-39.435,30</b>	<b>-152.265</b>	<b>20,6</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-191.700	0	-191.700	-39.435,30	-152.265	20,6
<b>00000410 TILAPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>972.900</b>		<b>972.900</b>	<b>280.370,67</b>	<b>692.529</b>	<b>28,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.871.600</b>		<b>-1.871.600</b>	<b>-515.814,66</b>	<b>-1.355.785</b>	<b>27,6</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-898.700	0	-898.700	-235.443,99	-663.256	26,2
VUOSIKATE	-898.700	0	-898.700	-235.443,99	-663.256	26,2
Poistot ja arvonalentumiset	-611.200		-611.200	-160.281,69	-450.918	26,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.509.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.900</b>	<b>-395.725,68</b>	<b>-1.114.174</b>	<b>26,2</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.509.900	0	-1.509.900	-395.725,68	-1.114.174	26,2
<b>00000420 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>5.661,72</b>	<b>54.338</b>	<b>9,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-587.800</b>		<b>-587.800</b>	<b>-174.200,67</b>	<b>-413.599</b>	<b>29,6</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-527.800	0	-527.800	-168.538,95	-359.261	31,9
VUOSIKATE	-527.800	0	-527.800	-168.538,95	-359.261	31,9
Poistot ja arvonalentumiset	-455.800		-455.800	-107.352,39	-348.448	23,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-983.600</b>	<b>0</b>	<b>-983.600</b>	<b>-275.891,34</b>	<b>-707.709</b>	<b>28,0</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-983.600	0	-983.600	-275.891,34	-707.709	28,0
<b>00000460 VESI-JA VIEMÄRILAITOS</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>775.700</b>		<b>775.700</b>	<b>21.974,78</b>	<b>753.725</b>	<b>2,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-559.500</b>		<b>-559.500</b>	<b>-103.614,95</b>	<b>-455.885</b>	<b>18,5</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	216.200	0	216.200	-81.640,17	297.840	-37,8
Rahoitustuotot ja -kulut				87,65	-88	-100,0
VUOSIKATE	216.200	0	216.200	-81.552,52	297.753	-37,7
Poistot ja arvonalentumiset	-122.300		-122.300	-30.102,10	-92.198	24,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>93.900</b>	<b>0</b>	<b>93.900</b>	<b>-111.654,62</b>	<b>205.555</b>	<b>-118,9</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	93.900	0	93.900	-111.654,62	205.555	-118,9
<b>00000040 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.816.600</b>		<b>1.816.600</b>	<b>311.002,85</b>	<b>1.505.597</b>	<b>17,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.214.200</b>		<b>-3.214.200</b>	<b>-837.322,66</b>	<b>-2.376.877</b>	<b>26,1</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.397.600	0	-1.397.600	-526.319,81	-871.280	37,7
Rahoitustuotot ja -kulut				1.349,05	-1.349	-100,0
VUOSIKATE	-1.397.600	0	-1.397.600	-524.970,76	-872.629	37,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1.193.700		-1.193.700	-297.736,18	-895.964	24,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>-822.706,94</b>	<b>-1.768.593</b>	<b>31,7</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.591.300	0	-2.591.300	-822.706,94	-1.768.593	31,7
<b>00000500 YMPÄRISTÖPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>	<b>2.336,10</b>	<b>85.164</b>	<b>2,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-328.500</b>		<b>-328.500</b>	<b>-58.133,11</b>	<b>-270.367</b>	<b>17,7</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241.000	0	-241.000	-55.797,01	-185.203	23,2
VUOSIKATE	-241.000	0	-241.000	-55.797,01	-185.203	23,2
Poistot ja arvonalentumiset	-26.600		-26.600	-5.549,11	-21.051	20,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>-267.600</b>	<b>-61.346,12</b>	<b>-206.254</b>	<b>22,9</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.600	0	-267.600	-61.346,12	-206.254	22,9
<b>0000050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>						
TUOLOSSELKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>	<b>2.336,10</b>	<b>85.164</b>	<b>2,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-328.500</b>		<b>-328.500</b>	<b>-58.133,11</b>	<b>-270.367</b>	<b>17,7</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241.000	0	-241.000	-55.797,01	-185.203	23,2
VUOSIKATE	-241.000	0	-241.000	-55.797,01	-185.203	23,2
Poistot ja arvonalentumiset	-26.600		-26.600	-5.549,11	-21.051	20,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>-267.600</b>	<b>-61.346,12</b>	<b>-206.254</b>	<b>22,9</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.600	0	-267.600	-61.346,12	-206.254	22,9
<b>0000001 KUORTANEEN KUNTA</b>						
TUOLOSSELKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.280.100</b>		<b>3.280.100</b>	<b>668.442,92</b>	<b>2.611.657</b>	<b>20,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14.690.850</b>		<b>-14.690.850</b>	<b>-3.525.344,41</b>	<b>-11.165.506</b>	<b>24,0</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.410.750	0	-11.410.750	-2.856.901,49	-8.553.849	25,0
Verotulot	6.375.000		6.375.000	1.583.622,82	4.791.377	24,8
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	1.677.316,00	4.916.184	25,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-15.884,55	-93.915	14,5
VUOSIKATE	1.447.950	0	1.447.950	388.152,78	1.059.797	26,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1.235.500		-1.235.500	-308.875,09	-926.625	25,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>212.450</b>	<b>0</b>	<b>212.450</b>	<b>79.277,69</b>	<b>133.172</b>	<b>37,3</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	212.450	0	212.450	79.277,69	133.172	37,3