

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
00000100 YLEISHALLINTO						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	384.000		384.000	246.161,98	137.838	64,1
TOIMINTAKULUT	-1.494.700		-1.494.700	-957.095,56	-537.604	64,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.110.700	0	-1.110.700	-710.933,58	-399.766	64,0
Rahoitustuotot ja -kulut				106,07	-106	-100,0
VUOSIKATE	-1.110.700	0	-1.110.700	-710.827,51	-399.872	64,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400	-8.735,76	4.336	198,5
TILIKAUDEN TULOS	-1.115.100	0	-1.115.100	-719.563,27	-395.537	64,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.115.100	0	-1.115.100	-719.563,27	-395.537	64,5
00000101 RAHOITUS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT				-577,80	578	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-577,80	578	-100,0
Verotulot	6.375.000		6.375.000	3.024.042,93	3.350.957	47,4
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	3.354.634,00	3.238.866	50,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-32.859,05	-76.941	29,9
VUOSIKATE	12.858.700	0	12.858.700	6.345.240,08	6.513.460	49,3
TILIKAUDEN TULOS	12.858.700	0	12.858.700	6.345.240,08	6.513.460	49,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.858.700	0	12.858.700	6.345.240,08	6.513.460	49,3
00000110 ELINKEINOPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	77.800		77.800	23.080,41	54.720	29,7
TOIMINTAKULUT	-406.200		-406.200	-126.507,24	-279.693	31,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-328.400	0	-328.400	-103.426,83	-224.973	31,5
VUOSIKATE	-328.400	0	-328.400	-103.426,83	-224.973	31,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.100		-1.100	-559,86	-540	50,9
TILIKAUDEN TULOS	-329.500	0	-329.500	-103.986,69	-225.513	31,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.500	0	-329.500	-103.986,69	-225.513	31,6
00000010 KUNNANHALLITUS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	461.800		461.800	269.242,39	192.558	58,3
TOIMINTAKULUT	-1.900.900		-1.900.900	-1.084.180,60	-816.719	57,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.439.100	0	-1.439.100	-814.938,21	-624.162	56,6
Verotulot	6.375.000		6.375.000	3.024.042,93	3.350.957	47,4
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	3.354.634,00	3.238.866	50,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-32.752,98	-77.047	29,8
VUOSIKATE	11.419.600	0	11.419.600	5.530.985,74	5.888.614	48,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5.500		-5.500	-9.295,62	3.796	169,0
TILIKAUDEN TULOS	11.414.100	0	11.414.100	5.521.690,12	5.892.410	48,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.414.100	0	11.414.100	5.521.690,12	5.892.410	48,4
00000300 SIVISTYSHALLINTO						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				450,00	-450	-100,0
TOIMINTAKULUT	-289.600		-289.600	-142.916,06	-146.684	49,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	0	-289.600	-142.466,06	-147.134	49,2
VUOSIKATE	-289.600	0	-289.600	-142.466,06	-147.134	49,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400		-4.400	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
TILIKAUDEN TULOS	-294.000	0	-294.000	-142.466,06	-151.534	48,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294.000	0	-294.000	-142.466,06	-151.534	48,5
00000310 PERUSKOULUTUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	608.700		608.700	272.024,67	336.675	44,7
TOIMINTAKULUT	-3.888.400		-3.888.400	-2.197.584,82	-1.690.815	56,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.279.700	0	-3.279.700	-1.925.560,15	-1.354.140	58,7
VUOSIKATE	-3.279.700	0	-3.279.700	-1.925.560,15	-1.354.140	58,7
TILIKAUDEN TULOS	-3.279.700	0	-3.279.700	-1.925.560,15	-1.354.140	58,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.279.700	0	-3.279.700	-1.925.560,15	-1.354.140	58,7
00000320 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	54.700		54.700	75.917,99	-21.218	138,8
TOIMINTAKULUT	-2.197.150		-2.197.150	-1.110.456,53	-1.086.693	50,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.142.450	0	-2.142.450	-1.034.538,54	-1.107.911	48,3
VUOSIKATE	-2.142.450	0	-2.142.450	-1.034.538,54	-1.107.911	48,3
TILIKAUDEN TULOS	-2.142.450	0	-2.142.450	-1.034.538,54	-1.107.911	48,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.142.450	0	-2.142.450	-1.034.538,54	-1.107.911	48,3
00000331 VAPAA-AIKAPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	76.900		76.900	55.396,17	21.504	72,0
TOIMINTAKULUT	-804.900		-804.900	-352.283,73	-452.616	43,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-728.000	0	-728.000	-296.887,56	-431.112	40,8
VUOSIKATE	-728.000	0	-728.000	-296.887,56	-431.112	40,8
Poistot ja arvonalentumiset	-5.300		-5.300	-1.883,98	-3.416	35,5
TILIKAUDEN TULOS	-733.300	0	-733.300	-298.771,54	-434.528	40,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.300	0	-733.300	-298.771,54	-434.528	40,7
00000370 VARHAISKASVATUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	173.900		173.900	103.023,36	70.877	59,2
TOIMINTAKULUT	-2.067.200		-2.067.200	-982.029,75	-1.085.170	47,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.893.300	0	-1.893.300	-879.006,39	-1.014.294	46,4
Rahoitustuotot ja -kulut				11,81	-12	-100,0
VUOSIKATE	-1.893.300	0	-1.893.300	-878.994,58	-1.014.305	46,4
TILIKAUDEN TULOS	-1.893.300	0	-1.893.300	-878.994,58	-1.014.305	46,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.893.300	0	-1.893.300	-878.994,58	-1.014.305	46,4
00000030 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	914.200		914.200	506.812,19	407.388	55,4
TOIMINTAKULUT	-9.247.250		-9.247.250	-4.785.270,89	-4.461.979	51,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.333.050	0	-8.333.050	-4.278.458,70	-4.054.591	51,3
Rahoitustuotot ja -kulut				11,81	-12	-100,0
VUOSIKATE	-8.333.050	0	-8.333.050	-4.278.446,89	-4.054.603	51,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9.700		-9.700	-1.883,98	-7.816	19,4
TILIKAUDEN TULOS	-8.342.750	0	-8.342.750	-4.280.330,87	-4.062.419	51,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.342.750	0	-8.342.750	-4.280.330,87	-4.062.419	51,3
00000400 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000	6.009,36	1.991	75,1
TOIMINTAKULUT	-195.300		-195.300	-88.153,53	-107.146	45,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.300	0	-187.300	-82.144,17	-105.156	43,9
Rahoitustuotot ja -kulut				1.303,69	-1.304	-100,0
VUOSIKATE	-187.300	0	-187.300	-80.840,48	-106.460	43,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400		-4.400	
TILIKAUDEN TULOS	-191.700	0	-191.700	-80.840,48	-110.860	42,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-191.700	0	-191.700	-80.840,48	-110.860	42,2
00000410 TILAPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	972.900		972.900	561.098,97	411.801	57,7
TOIMINTAKULUT	-1.871.600		-1.871.600	-1.042.086,32	-829.514	55,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-898.700	0	-898.700	-480.987,35	-417.713	53,5
VUOSIKATE	-898.700	0	-898.700	-480.987,35	-417.713	53,5
Poistot ja arvonalentumiset	-611.200		-611.200	-324.219,26	-286.981	53,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.509.900	0	-1.509.900	-805.206,61	-704.693	53,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.509.900	0	-1.509.900	-805.206,61	-704.693	53,3
00000420 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	60.000		60.000	8.853,19	51.147	14,8
TOIMINTAKULUT	-587.800		-587.800	-337.946,79	-249.853	57,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-527.800	0	-527.800	-329.093,60	-198.706	62,4
VUOSIKATE	-527.800	0	-527.800	-329.093,60	-198.706	62,4
Poistot ja arvonalentumiset	-455.800		-455.800	-214.704,78	-241.095	47,1
TILIKAUDEN TULOS	-983.600	0	-983.600	-543.798,38	-439.802	55,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-983.600	0	-983.600	-543.798,38	-439.802	55,3
00000460 VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	775.700		775.700	349.810,51	425.889	45,1
TOIMINTAKULUT	-559.500		-559.500	-283.836,17	-275.664	50,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	216.200	0	216.200	65.974,34	150.226	30,5
Rahoitustuotot ja -kulut				654,89	-655	-100,0
VUOSIKATE	216.200	0	216.200	66.629,23	149.571	30,8
Poistot ja arvonalentumiset	-122.300		-122.300	-60.204,20	-62.096	49,2
TILIKAUDEN TULOS	93.900	0	93.900	6.425,03	87.475	6,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	93.900	0	93.900	6.425,03	87.475	6,8
00000040 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1.816.600		1.816.600	925.772,03	890.828	51,0
TOIMINTAKULUT	-3.214.200		-3.214.200	-1.752.022,81	-1.462.177	54,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.397.600	0	-1.397.600	-826.250,78	-571.349	59,1
Rahoitustuotot ja -kulut				1.958,58	-1.959	-100,0
VUOSIKATE	-1.397.600	0	-1.397.600	-824.292,20	-573.308	59,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1.193.700		-1.193.700	-599.128,24	-594.572	50,2
TILIKAUDEN TULOS	-2.591.300	0	-2.591.300	-1.423.420,44	-1.167.880	54,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.591.300	0	-2.591.300	-1.423.420,44	-1.167.880	54,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
00000500 YMPÄRISTÖPALVELUT						
TULOSSELÄSKELMA						
TOIMINTATUOTOT	87.500		87.500	28.615,32	58.885	32,7
TOIMINTAKULUT	-328.500		-328.500	-130.025,55	-198.474	39,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241.000	0	-241.000	-101.410,23	-139.590	42,1
Rahoitustuotot ja -kulut				60,13	-60	-100,0
VUOSIKATE	-241.000	0	-241.000	-101.350,10	-139.650	42,1
Poistot ja arvonalentumiset	-26.600		-26.600	-11.098,22	-15.502	41,7
TILIKAUDEN TULOS	-267.600	0	-267.600	-112.448,32	-155.152	42,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.600	0	-267.600	-112.448,32	-155.152	42,0
00000050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TULOSSELÄSKELMA						
TOIMINTATUOTOT	87.500		87.500	28.615,32	58.885	32,7
TOIMINTAKULUT	-328.500		-328.500	-130.025,55	-198.474	39,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241.000	0	-241.000	-101.410,23	-139.590	42,1
Rahoitustuotot ja -kulut				60,13	-60	-100,0
VUOSIKATE	-241.000	0	-241.000	-101.350,10	-139.650	42,1
Poistot ja arvonalentumiset	-26.600		-26.600	-11.098,22	-15.502	41,7
TILIKAUDEN TULOS	-267.600	0	-267.600	-112.448,32	-155.152	42,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.600	0	-267.600	-112.448,32	-155.152	42,0
00000001 KUORTANEEN KUNTA						
TULOSSELÄSKELMA						
TOIMINTATUOTOT	3.280.100		3.280.100	1.730.441,93	1.549.658	52,8
TOIMINTAKULUT	-14.690.850		-14.690.850	-7.751.499,85	-6.939.350	52,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.410.750	0	-11.410.750	-6.021.057,92	-5.389.692	52,8
Verotulot	6.375.000		6.375.000	3.024.042,93	3.350.957	47,4
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	3.354.634,00	3.238.866	50,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-30.722,46	-79.078	28,0
VUOSIKATE	1.447.950	0	1.447.950	326.896,55	1.121.053	22,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1.235.500		-1.235.500	-621.406,06	-614.094	50,3
TILIKAUDEN TULOS	212.450	0	212.450	-294.509,51	506.960	-138,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	212.450	0	212.450	-294.509,51	506.960	-138,6