

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
00000100 YLEISHALLINTO						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	384.000		384.000	361.281,65	22.718	94,1
TOIMINTAKULUT	-1.494.700		-1.494.700	-1.317.392,16	-177.308	88,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.110.700	0	-1.110.700	-956.110,51	-154.589	86,1
Rahoitustuotot ja -kulut				-4,00	4	-100,0
VUOSIKATE	-1.110.700	0	-1.110.700	-956.114,51	-154.585	86,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400	-13.103,64	8.704	297,8
TILIKAUDEN TULOS	-1.115.100	0	-1.115.100	-969.218,15	-145.882	86,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.115.100	0	-1.115.100	-969.218,15	-145.882	86,9
00000101 RAHOITUS						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
TUOSLASKELMA						
Verotulot	6.375.000		6.375.000	4.926.919,54	1.448.080	77,3
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	5.041.451,00	1.552.049	76,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-53.954,20	-55.846	49,1
VUOSIKATE	12.858.700	0	12.858.700	9.914.416,34	2.944.284	77,1
TILIKAUDEN TULOS	12.858.700	0	12.858.700	9.914.416,34	2.944.284	77,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.858.700	0	12.858.700	9.914.416,34	2.944.284	77,1
00000110 ELINKEINOPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	77.800		77.800	73.837,22	3.963	94,9
TOIMINTAKULUT	-406.200		-406.200	-182.273,35	-223.927	44,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-328.400	0	-328.400	-108.436,13	-219.964	33,0
VUOSIKATE	-328.400	0	-328.400	-108.436,13	-219.964	33,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1.100		-1.100	-839,79	-260	76,3
TILIKAUDEN TULOS	-329.500	0	-329.500	-109.275,92	-220.224	33,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.500	0	-329.500	-109.275,92	-220.224	33,2
00000010 KUNNANHALLITUS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	461.800		461.800	435.118,87	26.681	94,2
TOIMINTAKULUT	-1.900.900		-1.900.900	-1.499.665,51	-401.234	78,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.439.100	0	-1.439.100	-1.064.546,64	-374.553	74,0
Verotulot	6.375.000		6.375.000	4.926.919,54	1.448.080	77,3
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	5.041.451,00	1.552.049	76,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-53.958,20	-55.842	49,1
VUOSIKATE	11.419.600	0	11.419.600	8.849.865,70	2.569.734	77,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5.500		-5.500	-13.943,43	8.443	253,5
TILIKAUDEN TULOS	11.414.100	0	11.414.100	8.835.922,27	2.578.178	77,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.414.100	0	11.414.100	8.835.922,27	2.578.178	77,4
00000300 SIVISTYSHALLINTO						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				945,26	-945	-100,0
TOIMINTAKULUT	-289.600		-289.600	-211.264,00	-78.336	73,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289.600	0	-289.600	-210.318,74	-79.281	72,6
VUOSIKATE	-289.600	0	-289.600	-210.318,74	-79.281	72,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400		-4.400	
TILIKAUDEN TULOS	-294.000	0	-294.000	-210.318,74	-83.681	71,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294.000	0	-294.000	-210.318,74	-83.681	71,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
00000310 PERUSKOULUTUSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	608.700		608.700	382.923,42	225.777	62,9
TOIMINTAKULUT	-3.888.400		-3.888.400	-3.067.051,69	-821.348	78,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.279.700	0	-3.279.700	-2.684.128,27	-595.572	81,8
VUOSIKATE	-3.279.700	0	-3.279.700	-2.684.128,27	-595.572	81,8
TILIKAUDEN TULOS	-3.279.700	0	-3.279.700	-2.684.128,27	-595.572	81,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.279.700	0	-3.279.700	-2.684.128,27	-595.572	81,8
00000320 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	54.700		54.700	85.024,98	-30.325	155,4
TOIMINTAKULUT	-2.197.150		-2.197.150	-1.558.960,18	-638.190	71,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.142.450	0	-2.142.450	-1.473.935,20	-668.515	68,8
VUOSIKATE	-2.142.450	0	-2.142.450	-1.473.935,20	-668.515	68,8
TILIKAUDEN TULOS	-2.142.450	0	-2.142.450	-1.473.935,20	-668.515	68,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.142.450	0	-2.142.450	-1.473.935,20	-668.515	68,8
00000331 VAPAA-AIKAPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	76.900		76.900	61.209,12	15.691	79,6
TOIMINTAKULUT	-804.900		-804.900	-461.894,31	-343.006	57,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-728.000	0	-728.000	-400.685,19	-327.315	55,0
VUOSIKATE	-728.000	0	-728.000	-400.685,19	-327.315	55,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5.300		-5.300	-2.825,97	-2.474	53,3
TILIKAUDEN TULOS	-733.300	0	-733.300	-403.511,16	-329.789	55,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.300	0	-733.300	-403.511,16	-329.789	55,0
00000370 VARHAISKASVATUSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	173.900		173.900	115.463,52	58.436	66,4
TOIMINTAKULUT	-2.067.200		-2.067.200	-1.426.073,02	-641.127	69,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.893.300	0	-1.893.300	-1.310.609,50	-582.691	69,2
Rahoitustuotot ja -kulut				3,00	-3	-100,0
VUOSIKATE	-1.893.300	0	-1.893.300	-1.310.606,50	-582.694	69,2
TILIKAUDEN TULOS	-1.893.300	0	-1.893.300	-1.310.606,50	-582.694	69,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.893.300	0	-1.893.300	-1.310.606,50	-582.694	69,2
00000030 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	914.200		914.200	645.566,30	268.634	70,6
TOIMINTAKULUT	-9.247.250		-9.247.250	-6.725.243,20	-2.522.007	72,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.333.050	0	-8.333.050	-6.079.676,90	-2.253.373	73,0
Rahoitustuotot ja -kulut				3,00	-3	-100,0
VUOSIKATE	-8.333.050	0	-8.333.050	-6.079.673,90	-2.253.376	73,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9.700		-9.700	-2.825,97	-6.874	29,1
TILIKAUDEN TULOS	-8.342.750	0	-8.342.750	-6.082.499,87	-2.260.250	72,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.342.750	0	-8.342.750	-6.082.499,87	-2.260.250	72,9
00000400 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000	9.047,79	-1.048	113,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-195.300		-195.300	-124.243,40	-71.057	63,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.300	0	-187.300	-115.195,61	-72.104	61,5
Rahoitustuotot ja -kulut				42,29	-42	-100,0
VUOSIKATE	-187.300	0	-187.300	-115.153,32	-72.147	61,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400		-4.400	
TILIKAUDEN TULOS	-191.700	0	-191.700	-115.153,32	-76.547	60,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-191.700	0	-191.700	-115.153,32	-76.547	60,1
00000410 TILAPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	972.900		972.900	803.573,19	169.327	82,6
TOIMINTAKULUT	-1.871.600		-1.871.600	-1.448.325,49	-423.275	77,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-898.700	0	-898.700	-644.752,30	-253.948	71,7
VUOSIKATE	-898.700	0	-898.700	-644.752,30	-253.948	71,7
Poistot ja arvonalentumiset	-611.200		-611.200	-483.657,28	-127.543	79,1
TILIKAUDEN TULOS	-1.509.900	0	-1.509.900	-1.128.409,58	-381.490	74,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.509.900	0	-1.509.900	-1.128.409,58	-381.490	74,7
00000420 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	60.000		60.000	22.315,45	37.685	37,2
TOIMINTAKULUT	-587.800		-587.800	-493.497,30	-94.303	84,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-527.800	0	-527.800	-471.181,85	-56.618	89,3
VUOSIKATE	-527.800	0	-527.800	-471.181,85	-56.618	89,3
Poistot ja arvonalentumiset	-455.800		-455.800	-322.057,17	-133.743	70,7
TILIKAUDEN TULOS	-983.600	0	-983.600	-793.239,02	-190.361	80,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-983.600	0	-983.600	-793.239,02	-190.361	80,6
00000460 VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	775.700		775.700	555.701,95	219.998	71,6
TOIMINTAKULUT	-559.500		-559.500	-376.633,59	-182.866	67,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	216.200	0	216.200	179.068,36	37.132	82,8
Rahoitustuotot ja -kulut				3,35	-3	-100,0
VUOSIKATE	216.200	0	216.200	179.071,71	37.128	82,8
Poistot ja arvonalentumiset	-122.300		-122.300	-90.306,30	-31.994	73,8
TILIKAUDEN TULOS	93.900	0	93.900	88.765,41	5.135	94,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	93.900	0	93.900	88.765,41	5.135	94,5
00000040 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1.816.600		1.816.600	1.390.638,38	425.962	76,6
TOIMINTAKULUT	-3.214.200		-3.214.200	-2.442.699,78	-771.500	76,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.397.600	0	-1.397.600	-1.052.061,40	-345.539	75,3
Rahoitustuotot ja -kulut				45,64	-46	-100,0
VUOSIKATE	-1.397.600	0	-1.397.600	-1.052.015,76	-345.584	75,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1.193.700		-1.193.700	-896.020,75	-297.679	75,1
TILIKAUDEN TULOS	-2.591.300	0	-2.591.300	-1.948.036,51	-643.263	75,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.591.300	0	-2.591.300	-1.948.036,51	-643.263	75,2
00000500 YMPÄRISTÖPALVELUT						
TUOSLASKELMA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	87.500		87.500	53.120,25	34.380	60,7
TOIMINTAKULUT	-328.500		-328.500	-186.354,72	-142.145	56,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241.000	0	-241.000	-133.234,47	-107.766	55,3
VUOSIKATE	-241.000	0	-241.000	-133.234,47	-107.766	55,3
Poistot ja arvonalentumiset	-26.600		-26.600	-16.647,33	-9.953	62,6
TILIKAUDEN TULOS	-267.600	0	-267.600	-149.881,80	-117.718	56,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.600	0	-267.600	-149.881,80	-117.718	56,0
0000050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TUOLOSSELKELMA						
TOIMINTATUOTOT	87.500		87.500	53.120,25	34.380	60,7
TOIMINTAKULUT	-328.500		-328.500	-186.354,72	-142.145	56,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241.000	0	-241.000	-133.234,47	-107.766	55,3
VUOSIKATE	-241.000	0	-241.000	-133.234,47	-107.766	55,3
Poistot ja arvonalentumiset	-26.600		-26.600	-16.647,33	-9.953	62,6
TILIKAUDEN TULOS	-267.600	0	-267.600	-149.881,80	-117.718	56,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.600	0	-267.600	-149.881,80	-117.718	56,0
0000001 KUORTANEEN KUNTA						
TUOLOSSELKELMA						
TOIMINTATUOTOT	3.280.100		3.280.100	2.524.443,80	755.656	77,0
TOIMINTAKULUT	-14.690.850		-14.690.850	-10.853.963,21	-3.836.887	73,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.410.750	0	-11.410.750	-8.329.519,41	-3.081.231	73,0
Verotulot	6.375.000		6.375.000	4.926.919,54	1.448.080	77,3
Valtionosuudet	6.593.500		6.593.500	5.041.451,00	1.552.049	76,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-109.800		-109.800	-53.909,56	-55.890	49,1
VUOSIKATE	1.447.950	0	1.447.950	1.584.941,57	-136.992	109,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.235.500		-1.235.500	-929.437,48	-306.063	75,2
TILIKAUDEN TULOS	212.450	0	212.450	655.504,09	-443.054	308,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	212.450	0	212.450	655.504,09	-443.054	308,5