

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>K U S T A V I N   K U N T A</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	826 670	642 938,67	183 731,33	77,8
Maksutuotot	157 140	81 822,85	75 317,15	52,1
Tuet ja avustukset	71 957	44 569,22	27 387,78	61,9
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	346 742	196 696,34	150 045,66	56,7
Muut tuotot	9 210	4 801,33	4 408,67	52,1
Muut toimintatuotot	355 952	201 497,67	154 454,33	56,6
Toimintatuotot	1 411 719	970 828,41	440 890,59	68,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 368 180	-821 551,32	-546 628,68	60,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-290 606	-180 925,94	-109 680,06	62,3
Muut henkilösivukulut	-29 145	-18 823,68	-10 321,32	64,6
Henkilösivukulut	-319 751	-199 749,62	-120 001,38	62,5
Henkilöstökulut	-1 687 931	-1 021 300,94	-666 630,06	60,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-295 980	-163 139,86	-132 840,14	55,1
Muiden palvelujen ostot	-1 371 575	-923 079,37	-448 495,63	67,3
Palvelujen ostot	-1 667 555	-1 086 219,23	-581 335,77	65,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-556 030	-314 051,83	-241 978,17	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556 030	-314 051,83	-241 978,17	56,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-14 200	-2 186,14	-12 013,86	15,4
Avustukset yhteisöille	-59 000	-30 694,60	-28 305,40	52,0
Avustukset	-73 200	-32 880,74	-40 319,26	44,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-125 190	-76 349,60	-48 840,40	61,0
Muut kulut	-8 240	-13 520,18	5 280,18	164,1
Muut toimintakulut	-133 430	-89 869,78	-43 560,22	67,4
Toimintakulut	-4 118 146	-2 544 322,52	-1 573 823,48	61,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 706 427</b>	<b>-1 573 494,11</b>	<b>-1 132 932,89</b>	<b>58,1</b>
Verotulot	3 362 000	1 496 559,79	1 865 440,21	44,5
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos	-198 322	-115 690,46	-82 631,54	58,3
Muut valtionosuudet	-44 538	-19 232,08	-25 305,92	43,2
Valtionosuudet	-242 860	-134 922,54	-107 937,46	55,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	1 200	2 498,69	-1 298,69	208,2
Korkokulut	-38 500	-30 000,28	-8 499,72	77,9
Muut rahoituskulut	-200	-109,62	-90,38	54,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 500	-27 611,21	-9 888,79	73,6
<b>Vuosikate</b>	<b>375 213</b>	<b>-239 468,07</b>	<b>614 681,07</b>	<b>-63,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-506 638	-291 869,03	-214 768,97	57,6
Poistot ja arvonalentumiset	-506 638	-291 869,03	-214 768,97	57,6
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	150 000		150 000,00	
Satunnaiset erät	150 000		150 000,00	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>18 575</b>	<b>-531 337,10</b>	<b>549 912,10</b>	<b>-2860,5</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	18 791,85	13 423,15	58,3
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>50 790</b>	<b>-512 545,25</b>	<b>563 335,25</b>	<b>-1009,1</b>

Toteutumavertailu  
investoinnit  
01.01.2024 - 31.07.2024

EUR

Ulkoinen

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>921100 Kaavoitus</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-25 000		-25 000	
<b>NETTOMENO</b>	-25 000	0	-25 000	
<b>921101 ICT-järjestelmien hankinnat</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-10 000	-4 325	-5 675	43,3
<b>NETTOMENO</b>	-10 000	-4 325	-5 675	43,3
<b>921102 Maa-alueet</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-100 000		-100 000	
<b>INVESTOINTITULOT</b>		70 000	-70 000	-100,0
<b>NETTOMENO</b>	-100 000	70 000	-170 000	-70,0
<b>921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-80 000	-29 250	-50 750	36,6
<b>NETTOMENO</b>	-80 000	-29 250	-50 750	36,6
<b>921203 Fladan asiointilaituri</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-20 000	-1 364	-18 636	6,8
<b>NETTOMENO</b>	-20 000	-1 364	-18 636	6,8
<b>921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-50 000	-2 880	-47 120	5,8
<b>NETTOMENO</b>	-50 000	-2 880	-47 120	5,8
<b>921207 Kunnantalo</b>				

Toteutumavertailu  
investoinnit

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>INVESTOINNIT</b>				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-920 000	-254 165	-665 835	27,6
<b>NETTOMENO</b>	-920 000	-254 165	-665 835	27,6
<b>921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-10 000		-10 000	
<b>NETTOMENO</b>	-10 000	0	-10 000	
<b>921210 Takviikin kunnallistekniikka</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-450 000	-124 432	-325 568	27,7
<b>NETTOMENO</b>	-450 000	-124 432	-325 568	27,7
<b>921214 Päiväkodin korjaus</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-100 000	-6 592	-93 408	6,6
<b>NETTOMENO</b>	-100 000	-6 592	-93 408	6,6
<b>921215 Kaavateiden kunnostus</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-10 000		-10 000	
<b>NETTOMENO</b>	-10 000	0	-10 000	
<b>921217 Jätevesiverkoston kehittäminen</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-50 000	-7 732	-42 268	15,5
<b>NETTOMENO</b>	-50 000	-7 732	-42 268	15,5
<b>921219 Ruohonleikkuri</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-10 000	-7 258	-2 742	72,6

Toteutumavertailu  
investoinnit

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>NETTOMENO</b>	-10 000	-7 258	-2 742	72,6
<b>921302 Kivimaan koulun remontti</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-150 000	-290 870	140 870	193,9
<b>NETTOMENO</b>	-150 000	-290 870	140 870	193,9
<b>921400 Opetustoimen atk-järjestelmät</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-35 000	-3 040	-31 960	8,7
<b>NETTOMENO</b>	-35 000	-3 040	-31 960	8,7
<b>921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-10 000	-7 802	-2 198	78,0
<b>NETTOMENO</b>	-10 000	-7 802	-2 198	78,0
<b>921403 Luontopolku</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-10 000		-10 000	
<b>NETTOMENO</b>	-10 000	0	-10 000	
<b>921404 Koulun lähiliikuntapaikka</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-100 000	-5 369	-94 631	5,4
<b>INVESTOINTITULOT</b>	57 000		57 000	
<b>NETTOMENO</b>	-43 000	-5 369	-37 631	12,5
<b>921408 Museon korjaus</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	-10 540		-10 540	
<b>INVESTOINTITULOT</b>	8 432		8 432	

Toteutumavertailu  
investoinnit  
01.01.2024 - 31.07.2024

EUR

Ulkoinen

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 108</b>	<b>0</b>	<b>-2 108</b>	
<b>921411 Höyläpenkit koulu</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>-10 000</b>		<b>-10 000</b>	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	
<b>950089 Laupusten kalasataman investoinnit</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTITULOT</b>		<b>16 028</b>	<b>-16 028</b>	<b>-100,0</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>-16 028</b>	<b>-100,0</b>
<b>KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT</b>				
INVESTOINNIT				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>-2 160 540</b>	<b>-745 080</b>	<b>-1 415 460</b>	<b>34,5</b>
<b>INVESTOINTITULOT</b>	<b>65 432</b>	<b>86 028</b>	<b>-20 596</b>	<b>131,5</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 095 108</b>	<b>-659 051</b>	<b>-1 436 057</b>	<b>31,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>* Vaalit *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	4 500	5 000,00	-500,00	111,1
Toimintatuotot	4 500	5 000,00	-500,00	111,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 422	-7 891,69	-3 530,31	69,1
Palvelujen ostot	-1 500	-1 073,44	-426,56	71,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-443,83	-756,17	37,0
Toimintakulut	-14 122	-9 408,96	-4 713,04	66,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 622</b>	<b>-4 408,96</b>	<b>-5 213,04</b>	<b>45,8</b>
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	4 500	5 000,00	-500,00	111,1
Toimintatuotot	4 500	5 000,00	-500,00	111,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 422	-7 891,69	-3 530,31	69,1
Palvelujen ostot	-1 500	-1 073,44	-426,56	71,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-443,83	-756,17	37,0
Toimintakulut	-14 122	-9 408,96	-4 713,04	66,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 622</b>	<b>-4 408,96</b>	<b>-5 213,04</b>	<b>45,8</b>
<b>* Hallinnon ja talouden tarkastus *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 070	-83,76	-986,24	7,8
Palvelujen ostot	-5 150	-4 551,52	-598,48	88,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-5,78	-44,22	11,6
Toimintakulut	-6 270	-4 641,06	-1 628,94	74,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 270</b>	<b>-4 641,06</b>	<b>-1 628,94</b>	<b>74,0</b>
<b>TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 070	-83,76	-986,24	7,8
Palvelujen ostot	-5 150	-4 551,52	-598,48	88,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-5,78	-44,22	11,6
Toimintakulut	-6 270	-4 641,06	-1 628,94	74,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 270</b>	<b>-4 641,06</b>	<b>-1 628,94</b>	<b>74,0</b>
<b>* Yleishallinto *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-141 044	-74 941,32	-66 102,68	53,1
Palvelujen ostot	-26 250	-19 585,20	-6 664,80	74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 921,09	-728,91	72,5
Muut toimintakulut	-700	-204,30	-495,70	29,2
Toimintakulut	-170 644	-96 651,91	-73 992,09	56,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-170 644</b>	<b>-96 651,91</b>	<b>-73 992,09</b>	<b>56,6</b>
<b>* Toimistopalvelut *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	20	50,04	-30,04	250,2
Maksutuotot	20	1,61	18,39	8,1
Toimintatuotot	40	51,65	-11,65	129,1
Toimintakulut				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-141 226	-90 360,44	-50 865,56	64,0
Palvelujen ostot	-167 570	-149 503,28	-18 066,72	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 870	-1 339,71	-1 530,29	46,7
Muut toimintakulut	-7 440	-7 367,06	-72,94	99,0
Toimintakulut	-319 106	-248 570,49	-70 535,51	77,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-319 066</b>	<b>-248 518,84</b>	<b>-70 547,16</b>	<b>77,9</b>
<b>* Muu yleishallinto *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500	1 070,61	-570,61	214,1
Tuet ja avustukset	12 500	-6 922,60	19 422,60	-55,4
Muut toimintatuotot		96,66	-96,66	-100,0
Toimintatuotot	13 000	-5 755,33	18 755,33	-44,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-1 136,51	1 136,51	-100,0
Palvelujen ostot	-74 440	-57 890,96	-16 549,04	77,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-3 504,46	2 304,46	292,0
Avustukset	-11 000	-3 900,00	-7 100,00	35,5
Muut toimintakulut	-2 000	-1 073,14	-926,86	53,7
Toimintakulut	-88 640	-67 505,07	-21 134,93	76,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-75 640</b>	<b>-73 260,40</b>	<b>-2 379,60</b>	<b>96,9</b>
<b>* Kuntien yhteistoiminta *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-15 300	-13 015,60	-2 284,40	85,1
Toimintakulut	-15 300	-13 015,60	-2 284,40	85,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 300</b>	<b>-13 015,60</b>	<b>-2 284,40</b>	<b>85,1</b>
<b>* Muut palvelut *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot		990,00	-990,00	-100,0
Muut toimintatuotot	8 000	3 823,25	4 176,75	47,8
Toimintatuotot	8 000	4 813,25	3 186,75	60,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 904	-3 662,26	1 758,26	192,3
Palvelujen ostot	-81 700	-42 281,98	-39 418,02	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-3 030,22	-69,78	97,7
Avustukset	-24 000	-19 894,60	-4 105,40	82,9
Muut toimintakulut	-100	-1 035,81	935,81	1035,8
Toimintakulut	-110 804	-69 904,87	-40 899,13	63,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-102 804</b>	<b>-65 091,62</b>	<b>-37 712,38</b>	<b>63,3</b>
<b>* Maaseututoimi *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-13 200	-7 401,42	-5 798,58	56,1
Toimintakulut	-13 200	-7 401,42	-5 798,58	56,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 200</b>	<b>-7 401,42</b>	<b>-5 798,58</b>	<b>56,1</b>
<b>KUNNANHALLITUS</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	520	1 120,65	-600,65	215,5
Maksutuotot	20	991,61	-971,61	4958,1
Tuet ja avustukset	12 500	-6 922,60	19 422,60	-55,4
Muut toimintatuotot	8 000	3 919,91	4 080,09	49,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot	21 040	-890,43	21 930,43	-4,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-284 174	-170 100,53	-114 073,47	59,9
Palvelujen ostot	-378 460	-289 678,44	-88 781,56	76,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 820	-9 795,48	-24,52	99,8
Avustukset	-35 000	-23 794,60	-11 205,40	68,0
Muut toimintakulut	-10 240	-9 680,31	-559,69	94,5
Toimintakulut	-717 694	-503 049,36	-214 644,64	70,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-696 654</b>	<b>-503 939,79</b>	<b>-192 714,21</b>	<b>72,3</b>
<b>Y L E I S H A L L I N T O Y H T.</b>				
<b>TULOSILASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	520	1 120,65	-600,65	215,5
Maksutuotot	20	991,61	-971,61	4958,1
Tuet ja avustukset	17 000	-1 922,60	18 922,60	-11,3
Muut toimintatuotot	8 000	3 919,91	4 080,09	49,0
Toimintatuotot	25 540	4 109,57	21 430,43	16,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-296 666	-178 075,98	-118 590,02	60,0
Palvelujen ostot	-385 110	-295 303,40	-89 806,60	76,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 070	-10 245,09	-824,91	92,5
Avustukset	-35 000	-23 794,60	-11 205,40	68,0
Muut toimintakulut	-10 240	-9 680,31	-559,69	94,5
Toimintakulut	-738 086	-517 099,38	-220 986,62	70,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-712 546</b>	<b>-512 989,81</b>	<b>-199 556,19</b>	<b>72,0</b>
<b>* Yhdyskuntasuunnittelu *</b>				
<b>TULOSILASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 350		3 350,00	
Maksutuotot	120		120,00	
Tuet ja avustukset	16 378	7 006,24	9 371,76	42,8
Muut toimintatuotot	690	800,00	-110,00	115,9
Toimintatuotot	20 538	7 806,24	12 731,76	38,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-242 786	-135 358,19	-107 427,81	55,8
Palvelujen ostot	-27 750	-13 279,15	-14 470,85	47,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 350	-5 264,97	-4 085,03	56,3
Muut toimintakulut	-1 150	-9 389,45	8 239,45	816,5
Toimintakulut	-281 036	-163 291,76	-117 744,24	58,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-260 498</b>	<b>-155 485,52</b>	<b>-105 012,48</b>	<b>59,7</b>
<b>* Toimitilapalvelut *</b>				
<b>TULOSILASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot		546,00	-546,00	-100,0
Muut toimintatuotot	56 442	36 591,22	19 850,78	64,8
Toimintatuotot	56 442	37 137,22	19 304,78	65,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-74 924	-44 404,70	-30 519,30	59,3
Palvelujen ostot	-61 075	-97 237,49	36 162,49	159,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 100	-80 116,18	-41 983,82	65,6
Muut toimintakulut	-6 900	-2 250,28	-4 649,72	32,6
Toimintakulut	-264 999	-224 008,65	-40 990,35	84,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-208 557</b>	<b>-186 871,43</b>	<b>-21 685,57</b>	<b>89,6</b>
<b>* Rakennusvalvonta *</b>				



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	140 000	69 649,30	70 350,70	49,7
Tuet ja avustukset	4 522	2 478,00	2 044,00	54,8
Toimintatuotot	144 522	72 127,30	72 394,70	49,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-61 234	-34 321,36	-26 912,64	56,0
Palvelujen ostot	-42 700	-39 203,73	-3 496,27	91,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-162,73	-1 137,27	12,5
Muut toimintakulut	-2 400		-2 400,00	
Toimintakulut	-107 634	-73 687,82	-33 946,18	68,5
<b>Toimintakate</b>	<b>36 888</b>	<b>-1 560,52</b>	<b>38 448,52</b>	<b>-4,2</b>
<b>* Ympäristön huolto *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500	982,24	517,76	65,5
Toimintatuotot	1 500	982,24	517,76	65,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-22 925	-17 861,53	-5 063,47	77,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-205,01	-794,99	20,5
Toimintakulut	-23 925	-18 066,54	-5 858,46	75,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 425</b>	<b>-17 084,30</b>	<b>-5 340,70</b>	<b>76,2</b>
<b>* Jätehuoltopalvelut *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	350 000	333 279,51	16 720,49	95,2
Tuet ja avustukset	4 845	2 655,00	2 190,00	54,8
Toimintatuotot	354 845	335 934,51	18 910,49	94,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-27 514	-16 899,27	-10 614,73	61,4
Palvelujen ostot	-310 900	-173 352,83	-137 547,17	55,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-666,56	-433,44	60,6
Muut toimintakulut	-7 050	-314,52	-6 735,48	4,5
Toimintakulut	-346 564	-191 233,18	-155 330,82	55,2
<b>Toimintakate</b>	<b>8 281</b>	<b>144 701,33</b>	<b>-136 420,33</b>	<b>1747,4</b>
<b>* Liikenneväylät *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-3 048,64	3 048,64	-100,0
Palvelujen ostot	-13 750	-10 905,43	-2 844,57	79,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 350	-10 840,32	-7 509,68	59,1
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-4 000	-6 529,28	2 529,28	163,2
Toimintakulut	-44 100	-31 323,67	-12 776,33	71,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-44 100</b>	<b>-31 323,67</b>	<b>-12 776,33</b>	<b>71,0</b>
<b>* Puistot ja yl.alueet *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-5 300	-9 061,24	3 761,24	171,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 450	-3 894,92	444,92	112,9
Muut toimintakulut	-3 050		-3 050,00	
Toimintakulut	-11 800	-12 956,16	1 156,16	109,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 800</b>	<b>-12 956,16</b>	<b>1 156,16</b>	<b>109,8</b>
<b>* Liiketoiminta *</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TUOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	464 800	260 730,17	204 069,83	56,1
Tuet ja avustukset	3 230	1 770,00	1 460,00	54,8
Muut toimintatuotot	288 520	159 063,06	129 456,94	55,1
Toimintatuotot	756 550	421 563,23	334 986,77	55,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-45 599	-28 259,14	-17 339,86	62,0
Palvelujen ostot	-277 255	-175 335,59	-101 919,41	63,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 350	-146 285,75	-132 064,25	52,6
Muut toimintakulut	-67 260	-42 454,92	-24 805,08	63,1
Toimintakulut	-668 464	-392 335,40	-276 128,60	58,7
<b>Toimintakate</b>	<b>88 086</b>	<b>29 227,83</b>	<b>58 858,17</b>	<b>33,2</b>
<b>RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	818 150	594 009,68	224 140,32	72,6
Maksutuotot	140 120	70 195,30	69 924,70	50,1
Tuet ja avustukset	28 975	13 909,24	15 065,76	48,0
Muut toimintatuotot	347 152	197 436,52	149 715,48	56,9
Toimintatuotot	1 334 397	875 550,74	458 846,26	65,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-452 057	-262 291,30	-189 765,70	58,0
Palvelujen ostot	-761 655	-536 236,99	-225 418,01	70,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 000	-247 436,44	-187 563,56	56,9
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-91 810	-60 938,45	-30 871,55	66,4
Toimintakulut	-1 748 522	-1 106 903,18	-641 618,82	63,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-414 125</b>	<b>-231 352,44</b>	<b>-182 772,56</b>	<b>55,9</b>
<b>T E K N I N E N T O I M I Y H T .</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	818 150	594 009,68	224 140,32	72,6
Maksutuotot	140 120	70 195,30	69 924,70	50,1
Tuet ja avustukset	28 975	13 909,24	15 065,76	48,0
Muut toimintatuotot	347 152	197 436,52	149 715,48	56,9
Toimintatuotot	1 334 397	875 550,74	458 846,26	65,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-452 057	-262 291,30	-189 765,70	58,0
Palvelujen ostot	-761 655	-536 236,99	-225 418,01	70,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 000	-247 436,44	-187 563,56	56,9
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-91 810	-60 938,45	-30 871,55	66,4
Toimintakulut	-1 748 522	-1 106 903,18	-641 618,82	63,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-414 125</b>	<b>-231 352,44</b>	<b>-182 772,56</b>	<b>55,9</b>
<b>* Sivistystoimen hallinto *</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		16 664,12	-16 664,12	-100,0
Toimintatuotot		16 664,12	-16 664,12	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-37 845	-17 316,44	-20 528,56	45,8
Palvelujen ostot	-4 400	-746,06	-3 653,94	17,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-311,33	-188,67	62,3
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-42 945	-18 373,83	-24 571,17	42,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-42 945</b>	<b>-1 709,71</b>	<b>-41 235,29</b>	<b>4,0</b>
<b>* Ruokapalvelut *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 000	47 808,34	-39 808,34	597,6
Tuet ja avustukset		1,31	-1,31	-100,0
Toimintatuotot	8 000	47 809,65	-39 809,65	597,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-87 260	-55 078,89	-32 181,11	63,1
Palvelujen ostot	-3 520	-1 313,30	-2 206,70	37,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 100	-30 555,13	-16 544,87	64,9
Muut toimintakulut	-100	-29,82	-70,18	29,8
Toimintakulut	-137 980	-86 977,14	-51 002,86	63,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-129 980</b>	<b>-39 167,49</b>	<b>-90 812,51</b>	<b>30,1</b>
<b>* Varhaiskasvatus *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	11 482	4 617,15	6 864,85	40,2
Toimintatuotot	11 482	4 617,15	6 864,85	40,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-293 360	-195 264,36	-98 095,64	66,6
Palvelujen ostot	-29 400	-11 160,74	-18 239,26	38,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-1 168,99	-6 581,01	15,1
Avustukset	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
Muut toimintakulut	-450	-307,49	-142,51	68,3
Toimintakulut	-340 960	-208 181,26	-132 778,74	61,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-329 478</b>	<b>-203 564,11</b>	<b>-125 913,89</b>	<b>61,8</b>
<b>* Opetustoimen hallinto *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-42 347	-26 604,61	-15 742,39	62,8
Palvelujen ostot	-3 650	-396,16	-3 253,84	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-158,36	158,36	-100,0
Muut toimintakulut	-100	-6 962,50	6 862,50	6962,5
Toimintakulut	-46 097	-34 121,63	-11 975,37	74,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 097</b>	<b>-34 121,63</b>	<b>-11 975,37</b>	<b>74,0</b>
<b>* Perusopetus *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	12 500		12 500,00	
Toimintatuotot	12 500		12 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-310 319	-184 296,56	-126 022,44	59,4
Palvelujen ostot	-370 830	-194 435,21	-176 394,79	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 570	-5 255,36	-10 314,64	33,8
Muut toimintakulut	-7 600	-4 049,66	-3 550,34	53,3
Toimintakulut	-704 319	-388 036,79	-316 282,21	55,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-691 819</b>	<b>-388 036,79</b>	<b>-303 782,21</b>	<b>56,1</b>
<b>* Taiteen perusopetus *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Toimintakulut	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 300</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>52,0</b>
<b>* Koululaisten iltapäiväkerho *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	5 000	3 660,00	1 340,00	73,2
Toimintatuotot	5 000	3 660,00	1 340,00	73,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-34 419	-20 127,31	-14 291,69	58,5
Palvelujen ostot	-550	-81,42	-468,58	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-764,25	-435,75	63,7
Muut toimintakulut		-60,63	60,63	-100,0
Toimintakulut	-36 169	-21 033,61	-15 135,39	58,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 169</b>	<b>-17 373,61</b>	<b>-13 795,39</b>	<b>55,7</b>
<b>* Aikuiskoulutus *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-24 000	-11 500,00	-12 500,00	47,9
Toimintakulut	-24 000	-11 500,00	-12 500,00	47,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 000</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>47,9</b>
<b>* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	4 000	694,93	3 305,07	17,4
Tuet ja avustukset		8 000,00	-8 000,00	-100,0
Toimintatuotot	4 000	8 694,93	-4 694,93	217,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-58 846	-39 942,08	-18 903,92	67,9
Palvelujen ostot	-22 100	-8 498,30	-13 601,70	38,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-12 683,26	-12 016,74	51,3
Avustukset	-8 000	-1 400,00	-6 600,00	17,5
Muut toimintakulut	-21 080	-5 137,42	-15 942,58	24,4
Toimintakulut	-134 726	-67 661,06	-67 064,94	50,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-130 726</b>	<b>-58 966,13</b>	<b>-71 759,87</b>	<b>45,1</b>
<b>* Vapaa-ajan toiminta *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	8 000	6 281,01	1 718,99	78,5
Tuet ja avustukset	2 000	3 300,00	-1 300,00	165,0
Muut toimintatuotot	800	141,24	658,76	17,7
Toimintatuotot	10 800	9 722,25	1 077,75	90,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-74 812	-42 303,41	-32 508,59	56,5
Palvelujen ostot	-45 040	-17 547,65	-27 492,35	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 140	-5 473,62	-7 666,38	41,7
Avustukset	-12 200	-7 406,46	-4 793,54	60,7
Muut toimintakulut	-1 850	-2 703,50	853,50	146,1
Toimintakulut	-147 042	-75 434,64	-71 607,36	51,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-136 242</b>	<b>-65 712,39</b>	<b>-70 529,61</b>	<b>48,2</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	8 000	47 808,34	-39 808,34	597,6
Maksutuotot	17 000	10 635,94	6 364,06	62,6
Tuet ja avustukset	25 982	32 582,58	-6 600,58	125,4
Muut toimintatuotot	800	141,24	658,76	17,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>51 782</b>	<b>91 168,10</b>	<b>-39 386,10</b>	<b>176,1</b>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-939 208	-580 933,66	-358 274,34	61,9
Palvelujen ostot	-520 790	-254 678,84	-266 111,16	48,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 960	-56 370,30	-53 589,70	51,3
Avustukset	-30 200	-9 086,14	-21 113,86	30,1
Muut toimintakulut	-31 380	-19 251,02	-12 128,98	61,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 631 538</b>	<b>-920 319,96</b>	<b>-711 218,04</b>	<b>56,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 579 756</b>	<b>-829 151,86</b>	<b>-750 604,14</b>	<b>52,5</b>
<b>S I V I S T Y S T O I M I Y H T .</b>				
<b>TULOSILASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 000	47 808,34	-39 808,34	597,6
Maksutuotot	17 000	10 635,94	6 364,06	62,6
Tuet ja avustukset	25 982	32 582,58	-6 600,58	125,4
Muut toimintatuotot	800	141,24	658,76	17,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>51 782</b>	<b>91 168,10</b>	<b>-39 386,10</b>	<b>176,1</b>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-939 208	-580 933,66	-358 274,34	61,9
Palvelujen ostot	-520 790	-254 678,84	-266 111,16	48,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 960	-56 370,30	-53 589,70	51,3
Avustukset	-30 200	-9 086,14	-21 113,86	30,1
Muut toimintakulut	-31 380	-19 251,02	-12 128,98	61,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 631 538</b>	<b>-920 319,96</b>	<b>-711 218,04</b>	<b>56,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 579 756</b>	<b>-829 151,86</b>	<b>-750 604,14</b>	<b>52,5</b>
<b>K U S T A V I N K U N T A</b>				
<b>TULOSILASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	826 670	642 938,67	183 731,33	77,8
Maksutuotot	157 140	81 822,85	75 317,15	52,1
Tuet ja avustukset	71 957	44 569,22	27 387,78	61,9
Muut toimintatuotot	355 952	201 497,67	154 454,33	56,6
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 411 719</b>	<b>970 828,41</b>	<b>440 890,59</b>	<b>68,8</b>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 687 931	-1 021 300,94	-666 630,06	60,5
Palvelujen ostot	-1 667 555	-1 086 219,23	-581 335,77	65,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556 030	-314 051,83	-241 978,17	56,5
Avustukset	-73 200	-32 880,74	-40 319,26	44,9
Muut toimintakulut	-133 430	-89 869,78	-43 560,22	67,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 118 146</b>	<b>-2 544 322,52</b>	<b>-1 573 823,48</b>	<b>61,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 706 427</b>	<b>-1 573 494,11</b>	<b>-1 132 932,89</b>	<b>58,1</b>