

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.-31.5.2024

Tasainen toteutumisprosentti

42 %

| 1. TULOSALUEET             | MENOT       |            |       | TULOT       |            |       | NETTO       |            |       |
|----------------------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|
|                            | Talousarvio | Toteutunut | Tot.% | Talousarvio | Toteutunut | Tot.% | Talousarvio | Toteutunut | Tot.% |
| Rahoituserät               | 474 511     | 133 929    | 28    | 10 206 508  | 4 002 254  | 39    | 9 731 997   | 3 868 325  | 40    |
| Vaalit                     | 30 000      | 25 585     | 85    | 18 000      | 0          | 0     | -12 000     | -25 585    | 213   |
| Tilintarkastus             | 24 000      | 14 074     | 59    | 0           | 0          | 100   | -24 000     | -14 074    | 59    |
| Sosiaali- ja terveystalvet | 0           | 0          | 100   | 0           | 0          | 100   | 0           | 0          | 100   |
| Yleis- ja taloushallinto   | 3 289 422   | 1 234 899  | 38    | 1 175 504   | 353 213    | 30    | -2 113 918  | -881 686   | 42    |
| Elinkeinotoiminta          | 225 000     | 78 989     | 35    | 5 000       | 11 669     | 233   | -220 000    | -67 320    | 31    |
| Rakennusvalvonta           | 132 513     | 44 747     | 34    | 26 427      | 5 958      | 23    | -106 086    | -38 789    | 37    |
| Sivistystoimi              | 8 423 999   | 3 413 860  | 41    | 207 700     | 352 308    | 170   | -8 216 299  | -3 061 552 | 37    |
| Tekniset palvelut          | 3 401 534   | 1 586 140  | 47    | 3 658 655   | 1 180 822  | 32    | 257 121     | -405 318   | -158  |
| Yhteensä                   | 16 000 979  | 6 532 223  | 41    | 15 297 794  | 5 906 224  | 39    | -703 185    | -625 999   | 89    |

VUOSIKATE

-703 185 -625 999

|                                        | MENOT       |            |                                                                   | TULOT       |            |       |
|----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                        | Talousarvio | Toteutunut | Tot.%                                                             | Talousarvio | Toteutunut | Tot.% |
| 2. INVESTOINNIT                        | 3 419 000   | 1 959 268  | 57 %                                                              | 20 000      | 0          | 0 %   |
| 3. LAINAN LYHENNYKSET<br>JA LAINANOTTO | 380 000     | 122 668    | 32 %                                                              | 5 035 214   | 1 371 518  | 27 %  |
| 4. KASSAVAROJEN KÄYTTÖ                 | 553 029     | -1 336 417 | Kassa on vähentynyt tämän verran. (Lainan käyttö investointeihin) |             |            |       |