

Tammikuu 2024

	Toteuma 01/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 01/2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	5 000,00	0,00 %	0,00
Liiketoiminnan myyntituotot	0,00	5 000,00	0,00 %	0,00
3090 Valtiokonttorin korvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	1 140,44	18 000,00	6,34 %	22 143,22
Täydet valtiolta saadut korvaukset	1 140,44	18 000,00	6,34 %	22 143,22
3100 Kotikuntakorvaukset	10 070,00	120 979,00	8,32 %	12 153,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	15 782,50	160 107,00	9,86 %	14 363,75
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	115,59	214 810,00	0,05 %	115,59
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	25 968,09	495 896,00	5,24 %	26 632,34
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0,00	2 100,00	0,00 %	0,00
3136 Metsänmyynti	0,00	65 000,00	0,00 %	0,00
3137 Ateriamaksut	51,16	400,00	12,79 %	60,63
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	3 059,57	55 183,33	5,54 %	1 552,17
3142 S Sisäiset myyntituotot	3 658,33	108 900,00	3,36 %	0,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	11 720,58	142 180,00	8,24 %	11 720,58
Muut suoritteiden myyntituotot	18 489,64	375 763,33	4,92 %	13 333,38
Myyntituotot	45 598,17	894 659,33	5,10 %	62 108,94
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3270 Lukukausimaksut	87,00	115 000,00	0,08 %	279,00
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0,00	10 000,00	0,00 %	1 564,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	87,00	125 000,00	0,07 %	1 843,00
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	1 779,00	70 000,00	2,54 %	0,00
3288 Ympäristölupamaksut	0,00	10 000,00	0,00 %	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	1 779,00	80 000,00	2,22 %	0,00
Maksutuotot	1 866,00	205 000,00	0,91 %	1 843,00
3300 Työllistämistuki	0,00	65 000,00	0,00 %	543,88
3321 Valtion avustukset	99 292,56	80 625,25	123,15 %	38 626,16
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	20 000,00	0,00 %	0,00
3330 Muut tuet jaavustukset	1 853,55	35 000,00	5,30 %	0,00
Tuet ja avustukset	101 146,11	200 625,25	50,42 %	39 170,04
3410 Asuntojen vuokrat	8 271,07	282 107,00	2,93 %	6 892,31
3420 Muiden rak.vuokrat	77 583,78	158 446,00	48,97 %	76 890,98
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	5 500,00	0,00 %	20,00
3460 Muut vuokratuotot	20,00	782 922,00	0,00 %	35,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	78 620,54	1 020 816,00	7,70 %	102 699,48
Asuntojen vuokrat	164 495,39	2 249 791,00	7,31 %	186 537,77
3510 Käyttöom.myyntivoitot	54,09	100 000,00	0,05 %	0,00
3530 Muut tuotot	474,00	98 229,00	0,48 %	2 658,00
3590 Luontoisedut	3 144,74	35 000,00	8,98 %	2 621,92

Tammikuu 2024

	Toteuma 01/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 01/2023
Muut toimintatuotot	3 672,83	233 229,00	1,57 %	5 279,92
Muut toimintatuotot	168 168,22	2 483 020,00	6,77 %	191 817,69
TOIMINTATUOTOT	316 778,50	3 783 304,58	8,37 %	294 939,67
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-243 844,25	-3 642 075,40	6,70 %	-228 029,06
4002 Erilliskorvaukset	-4 158,00	-4 510,00	92,20 %	-4 398,77
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-631,70	-17 400,00	3,63 %	-8,30
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-1 881,75	-8 200,00	22,95 %	-227,69
4005 Työllistämispalkat	-11 510,97	-125 000,00	9,21 %	-10 256,61
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,00	-101 687,00	0,00 %	0,00
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-3 144,74	-35 000,00	8,98 %	-2 621,92
Palkat ja palkkiot	-265 171,41	-3 938 872,40	6,73 %	-245 542,35
4100 Eläkemaksut	-44 136,82	-652 337,08	6,77 %	-41 029,44
4101 Eläkemienoperust.eläkemaksu	0,00	-14 000,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-18 852,89	-180 000,01	10,47 %	0,00
Eläkekulut	-62 989,71	-846 337,09	7,44 %	-41 029,44
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 065,44	-57 777,31	5,31 %	-3 736,17
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-4 674,33	-101 500,68	4,61 %	-4 769,37
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	587,36	0,00	0,00 %	1 982,88
Muut henkilösivukulut	-7 152,41	-159 277,99	4,49 %	-6 522,66
Henkilösivukulut	-70 142,12	-1 005 615,08	6,98 %	-47 552,10
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökulut	-335 313,53	-4 944 487,48	6,78 %	-293 094,45
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-5 614,39	-319 886,00	1,76 %	-15 622,53
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-13 105,21	-206 001,67	6,36 %	-7 092,31
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-117 667,90	-1 316 361,00	8,94 %	-104 732,24
Asiakaspalvelujen ostot	-136 387,50	-1 842 248,67	7,40 %	-127 447,08
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-87 253,91	-338 280,00	25,79 %	-49 030,03
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 200,50	-40 150,00	2,99 %	-3 422,39
4360 Posti- ja telepalvelut	-17 875,04	-95 801,00	18,66 %	-16 177,24
4370 Vakuutukset	-8 001,06	-32 882,00	24,33 %	-22 789,12
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 998,23	-4 100,00	48,74 %	-202,28
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-825,60	-15 300,00	5,40 %	-63,22
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-862,58	-6 650,00	12,97 %	-1 059,73
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-2 872,22	-33 720,00	8,52 %	-1 078,19
4420 Matkustuspalvelut	-1 081,42	-60 500,00	1,79 %	-820,78
4421 Kuljetuspalvelut	-11 926,50	-83 124,00	14,35 %	-5 329,43
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-1 098,93	-51 738,00	2,12 %	-1 685,12

Tammikuu 2024

	Toteuma 01/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 01/2023
4423 Koulukuljetukset/taksi	-50 409,89	-415 304,67	12,14 %	-32 120,41
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 443,90	-67 200,00	9,59 %	-4 850,41
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 345,49	-55 600,00	2,42 %	-1 051,09
4450 Osuus verotuskustannuksiin	62,35	-55 000,00	-0,11 %	-81,26
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13 377,37	-205 388,00	6,51 %	-15 005,41
4470 Muut palvelut	-9 205,48	-67 870,83	13,56 %	-8 433,78
4471 S Sisäiset muut palvelut	0,00	-65 000,00	0,00 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-11 720,58	-142 179,81	8,24 %	-11 720,58
Muiden palveluiden ostot	-227 436,35	-1 835 788,31	12,39 %	-174 920,47
Palvelujen ostot	-363 823,85	-3 678 036,98	9,89 %	-302 367,55
4500 Toimistotarvikkeet	-596,49	-10 545,00	5,66 %	-875,53
4501 Koulutarvikkeet	-275,56	-6 038,33	4,56 %	-2 116,01
4502 Askartelutarvikkeet	-477,12	-3 000,00	15,90 %	-273,46
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-1 360,06	-16 000,00	8,50 %	-1 035,43
4504 Kirjaston av-aineisto	-389,52	-1 000,00	38,95 %	-723,39
4505 Kirjaston e-aineisto	-898,53	-2 500,00	35,94 %	-1 091,34
4510 Kirjallisuus	-8 269,19	-57 150,00	14,47 %	-9 237,83
4520 Elintarvikkeet	-1 802,69	-21 825,00	8,26 %	-2 765,40
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
4530 Vaatteisto	-100,54	-1 750,00	5,75 %	-195,73
4540 Lääkkeet	-191,20	-170,00	112,47 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-174,00	-6 350,00	2,74 %	-442,89
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	-1 500,00	0,00 %	-12,10
4570 Lämmitys	-61 869,36	-311 832,00	19,84 %	-40 356,64
4571 Sähkö	-19 023,56	-398 712,00	4,77 %	-41 155,87
4572 Vesi	0,00	-57 544,00	0,00 %	0,00
4574 S Sisäiset lämmitys	-3 658,33	-43 900,00	8,33 %	0,00
4580 Kalusto	-984,93	-28 750,00	3,43 %	-9,03
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-600,00	0,00 %	0,00
4600 Muu materiaali	-34,60	-4 290,83	0,81 %	-8,00
Ostot tilikauden aikana	-100 105,68	-975 457,17	10,26 %	-100 298,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 105,68	-975 457,17	10,26 %	-100 298,65
4700 Lasten kotihoidon tuki	-4 975,85	-76 000,00	6,55 %	-5 170,60
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-1 900,00	-45 000,00	4,22 %	-3 300,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-876,00	-24 000,00	3,65 %	0,00
Avustukset kotitalouksille	-7 751,85	-145 000,00	5,35 %	-8 470,60
4740 Avustukset yhteisöille	-10 000,00	-42 495,00	23,53 %	-11 355,39
4743 Avustukset tiekunnille	0,00	-150 000,00	0,00 %	0,00
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-11 817,59	-100 000,00	11,82 %	-10 251,66
Avustukset yhteisöille	-21 817,59	-292 495,00	7,46 %	-21 607,05
Avustukset	-29 569,44	-437 495,00	6,76 %	-30 077,65

Tammikuu 2024

	Toteuma 01/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 01/2023
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-353,59	-1 600,00	22,10 %	0,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-5 321,17	-83 000,00	6,41 %	-10 178,56
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-5 739,09	-24 700,00	23,24 %	-5 596,06
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-78 620,54	-1 020 815,62	7,70 %	-102 699,48
Vuokrat	-90 034,39	-1 130 265,62	7,97 %	-118 474,10
4920 Käyttöom.myyntitappiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4930 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-184,16	-3 600,00	5,12 %	-215,00
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-3 122,00	-3 906,00	79,93 %	-1 323,00
4940 Muut kulut	-289,76	-17 880,00	1,62 %	-659,21
Muut toimintakulut	-3 595,92	-25 386,00	14,16 %	-2 197,21
Muut toimintakulut	-93 630,31	-1 155 651,62	8,10 %	-120 671,31
TOIMINTAKULUT	-922 442,81	-11 191 128,25	8,24 %	-846 509,61
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-605 664,31	-7 407 823,66	8,18 %	-551 569,94
5000 Kunnan tulovero	305 397,65	3 027 000,00	10,09 %	718 608,97
5100 Kiinteistövero	18 461,42	1 066 000,00	1,73 %	17 916,86
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	100 485,68	801 000,00	12,55 %	146 167,52
Verotulot	424 344,75	4 894 000,00	8,67 %	882 693,35
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	115 064,00	1 354 670,00	8,49 %	105 400,00
5760 Verotulon tasaus	63 610,00	758 178,00	8,39 %	29 862,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	20 017,00	303 659,00	6,59 %	25 302,00
5780 Veromenetyksen korvaus	47 279,00	572 889,00	8,25 %	47 450,00
Valtionosuudet	245 970,00	2 989 396,00	8,23 %	208 014,00
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	0,00	3 000,00	0,00 %	117,30
6040 Muut korkotuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Korkotuotot	0,00	3 000,00	0,00 %	117,30
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	0,00	210 000,00	0,00 %	0,00
6130 Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6170 Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut rahoitustuotot	0,00	210 000,00	0,00 %	0,00
6210 Korkokulut lainoista ulkop	0,00	-100 000,00	0,00 %	-501,09
Korkokulut	0,00	-100 000,00	0,00 %	-501,09
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-11,62	0,00	0,00 %	-44,83
6380 Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut rahoituskulut	-11,62	0,00	0,00 %	-44,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-11,62	113 000,00	-0,01 %	-428,62
VUOSIKATE	64 638,82	588 572,34	10,98 %	538 708,79
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 642,14	-19 705,38	8,33 %	-1 816,97
7130 Poistot rakennuksista	-34 354,73	-414 197,18	8,29 %	-32 371,39

Tammikuu 2024

	Toteuma 01/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 01/2023
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-14 048,41	-158 923,40	8,84 %	-13 076,95
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 045,28	-592 825,96	8,44 %	-47 265,31
Poistot ja arvonalentumiset	-50 045,28	-592 825,96	8,44 %	-47 265,31
8050 Muut satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TILIKAUDEN TULOS	14 593,54	-4 253,62	-343,09 %	491 443,48
8550 Poistoeron vähennys (+)	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00
Varausten ja rahastojen muutos	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00
	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	14 593,54	446,38	3 269,32 %	491 443,48