

Maaliskuu 2024

	Toteuma 03/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 03/2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	5 000,00	0,00 %	64,36
Liiketoiminnan myyntituotot	0,00	5 000,00	0,00 %	64,36
3090 Valtiokonttorin korvaukset	0,00	0,00	0,00 %	15 000,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	3 747,16	18 000,00	20,82 %	22 143,22
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3 747,16	18 000,00	20,82 %	37 143,22
3100 Kotikuntakorvaukset	30 210,00	120 979,00	24,97 %	36 459,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	56 731,50	160 107,00	35,43 %	43 091,25
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	16 331,09	214 810,00	7,60 %	8 490,71
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	103 272,59	495 896,00	20,83 %	88 040,96
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	700,00	2 100,00	33,33 %	0,00
3136 Metsänmyynti	20 766,40	65 000,00	31,95 %	0,00
3137 Ateriamaksut	279,83	400,00	69,96 %	151,57
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	16 435,23	55 183,33	29,78 %	14 610,92
3142 S Sisäiset myyntituotot	10 974,99	108 900,00	10,08 %	0,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	35 161,74	142 180,00	24,73 %	35 161,74
Muut suoritteiden myyntituotot	84 318,19	375 763,33	22,44 %	49 924,23
Myyntituotot	191 337,94	894 659,33	21,39 %	175 172,77
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3270 Lukukausimaksut	28 107,75	115 000,00	24,44 %	31 936,28
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	1 960,00	10 000,00	19,60 %	3 004,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	30 067,75	125 000,00	24,05 %	34 940,28
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	4 951,00	70 000,00	7,07 %	897,00
3288 Ympäristölupamaksut	0,00	10 000,00	0,00 %	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	4 951,00	80 000,00	6,19 %	897,00
Maksutuotot	35 018,75	205 000,00	17,08 %	35 837,28
3300 Työllistämistuki	5 086,45	65 000,00	7,83 %	13 546,16
3321 Valtion avustukset	139 539,51	80 625,25	173,07 %	38 009,66
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	20 000,00	0,00 %	0,00
3330 Muut tuet jaavustukset	5 560,65	35 000,00	15,89 %	0,00
Tuet ja avustukset	150 186,61	200 625,25	74,86 %	51 555,82
3410 Asuntojen vuokrat	25 656,99	282 107,00	9,09 %	20 676,93
3420 Muiden rak.vuokrat	279 076,90	158 446,00	176,13 %	230 788,94
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	5 500,00	0,00 %	40,00
3460 Muut vuokratuotot	1 229,50	782 922,00	0,16 %	105,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	235 594,49	1 020 816,00	23,08 %	345 588,44
Asuntojen vuokrat	541 557,88	2 249 791,00	24,07 %	597 199,31
3510 Käyttöom.myyntivoitot	46 419,80	100 000,00	46,42 %	4 248,81
3530 Muut tuotot	3 544,90	98 229,00	3,61 %	8 332,06
3590 Luontoisedut	10 386,21	35 000,00	29,67 %	10 079,83

Maaliskuu 2024

	Toteuma 03/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 03/2023
Muut toimintatuotot	60 350,91	233 229,00	25,88 %	22 660,70
Muut toimintatuotot	601 908,79	2 483 020,00	24,24 %	619 860,01
TOIMINTATUOTOT	978 452,09	3 783 304,58	25,86 %	882 425,88
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-788 799,73	-3 642 075,40	21,66 %	-770 925,02
4002 Erilliskorvaukset	-15 287,46	-4 510,00	338,97 %	-16 278,00
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-5 064,58	-17 400,00	29,11 %	-2 934,29
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-9 368,57	-8 200,00	114,25 %	-2 781,24
4005 Työllistämispalkat	-24 863,75	-125 000,00	19,89 %	-33 688,93
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-30 062,08	-101 687,00	29,56 %	-21 157,44
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 000,00	-5 000,00	20,00 %	0,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-10 386,21	-35 000,00	29,67 %	-10 079,83
Palkat ja palkkiot	-884 832,38	-3 938 872,40	22,46 %	-857 844,75
4100 Eläkemaksut	-142 932,45	-652 337,08	21,91 %	-140 605,90
4101 Eläkemenerust.eläkemaksu	0,00	-14 000,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-61 451,72	-180 000,01	34,14 %	-42 560,88
Eläkekulut	-204 384,17	-846 337,09	24,15 %	-183 166,78
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-9 866,55	-57 777,31	17,08 %	-12 846,62
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-14 959,37	-101 500,68	14,74 %	-16 092,89
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 162,26	0,00	0,00 %	3 567,41
Muut henkilösivukulut	-17 663,66	-159 277,99	11,09 %	-25 372,10
Henkilösivukulut	-222 047,83	-1 005 615,08	22,08 %	-208 538,88
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökulut	-1 106 880,21	-4 944 487,48	22,39 %	-1 066 383,63
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-36 585,92	-319 886,00	11,44 %	-47 747,90
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-165,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-63 441,96	-206 001,67	30,80 %	-35 280,71
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-355 146,46	-1 316 361,00	26,98 %	-343 349,11
Asiakaspalvelujen ostot	-455 174,34	-1 842 248,67	24,71 %	-426 542,72
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-126 291,91	-338 280,00	37,33 %	-94 147,32
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 340,26	-40 150,00	18,28 %	-12 651,04
4360 Posti- ja telepalvelut	-36 106,35	-95 801,00	37,69 %	-33 017,16
4370 Vakuutukset	-25 230,88	-32 882,00	76,73 %	-22 789,12
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 586,73	-4 100,00	87,48 %	-655,84
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-2 792,22	-15 300,00	18,25 %	-262,08
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 985,01	-6 650,00	29,85 %	-1 213,72
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 519,79	-33 720,00	13,40 %	-3 729,87
4420 Matkustuspalvelut	-17 004,89	-60 500,00	28,11 %	-12 250,49
4421 Kuljetuspalvelut	-27 195,30	-83 124,00	32,72 %	-20 744,45
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-2 998,63	-51 738,00	5,80 %	-6 165,08

Maaliskuu 2024

	Toteuma 03/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 03/2023
4423 Koulukuljetukset/taksi	-149 754,87	-415 304,67	36,06 %	-106 568,00
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-25 050,93	-67 200,00	37,28 %	-15 752,29
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 441,09	-55 600,00	6,19 %	-8 077,75
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-6 416,02	-55 000,00	11,67 %	-6 201,31
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-49 842,51	-205 388,00	24,27 %	-52 205,43
4470 Muut palvelut	-17 980,68	-67 870,83	26,49 %	-12 891,32
4471 S Sisäiset muut palvelut	0,00	-65 000,00	0,00 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-35 161,74	-142 179,81	24,73 %	-35 161,74
Muiden palveluiden ostot	-542 699,81	-1 835 788,31	29,56 %	-444 484,01
Palvelujen ostot	-997 874,15	-3 678 036,98	27,13 %	-871 026,73
4500 Toimistotarvikkeet	-1 100,01	-10 545,00	10,43 %	-1 244,28
4501 Koulutarvikkeet	-368,45	-6 038,33	6,10 %	-2 670,17
4502 Askartelutarvikkeet	-1 037,33	-3 000,00	34,58 %	-1 071,26
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-3 900,88	-16 000,00	24,38 %	-4 625,58
4504 Kirjaston av-aineisto	-389,52	-1 000,00	38,95 %	-779,04
4505 Kirjaston e-aineisto	-898,53	-2 500,00	35,94 %	-1 091,34
4510 Kirjallisuus	-10 423,62	-57 150,00	18,24 %	-14 033,93
4520 Elintarvikkeet	-5 116,28	-21 825,00	23,44 %	-5 085,92
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
4530 Vaatteisto	-105,61	-1 750,00	6,03 %	-371,07
4540 Lääkkeet	-210,64	-170,00	123,91 %	0,00
4541 Hoitotarvikkeet	-14,56	0,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 322,29	-6 350,00	20,82 %	-900,23
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-247,20	-1 500,00	16,48 %	-182,37
4570 Lämmitys	-147 159,28	-311 832,00	47,19 %	-115 682,45
4571 Sähkö	-96 582,12	-398 712,00	24,22 %	-196 592,01
4572 Vesi	-12 101,43	-57 544,00	21,03 %	0,00
4574 S Sisäiset lämmitys	-10 974,99	-43 900,00	25,00 %	0,00
4580 Kalusto	-3 720,35	-28 750,00	12,94 %	-5 204,62
4590 Rakennusmateriaali	-12,56	-600,00	2,09 %	-26,02
4600 Muu materiaali	-3 061,02	-4 290,83	71,34 %	-529,98
Ostot tilikauden aikana	-298 746,67	-975 457,17	30,63 %	-350 090,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 746,67	-975 457,17	30,63 %	-350 090,27
4700 Lasten kotihoidon tuki	-14 845,81	-76 000,00	19,53 %	-15 334,51
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-5 100,00	-45 000,00	11,33 %	-9 800,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-876,00	-24 000,00	3,65 %	0,00
Avustukset kotitalouksille	-20 821,81	-145 000,00	14,36 %	-25 134,51
4740 Avustukset yhteisöille	-10 450,00	-42 495,00	24,59 %	-12 855,39
4743 Avustukset tiekunnille	0,00	-150 000,00	0,00 %	0,00
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-28 441,92	-100 000,00	28,44 %	-27 367,56
Avustukset yhteisöille	-38 891,92	-292 495,00	13,30 %	-40 222,95

Maaliskuu 2024

	Toteuma 03/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 03/2023
Avustukset	-59 713,73	-437 495,00	13,65 %	-65 357,46
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-353,59	-1 600,00	22,10 %	-332,80
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-17 590,51	-83 000,00	21,19 %	-36 537,13
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-8 454,57	-24 700,00	34,23 %	-8 776,05
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-235 594,49	-1 020 815,62	23,08 %	-345 588,44
Vuokrat	-261 993,16	-1 130 265,62	23,18 %	-391 234,42
4920 Käyttöom.myyntitappiot	0,00	0,00	0,00 %	-8 693,37
4930 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00 %	-6 965,04
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-284,61	-3 600,00	7,91 %	-682,71
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-3 597,00	-3 906,00	92,09 %	-3 708,25
4940 Muut kulut	-393,06	-17 880,00	2,20 %	-3 250,68
Muut toimintakulut	-4 274,67	-25 386,00	16,84 %	-23 300,05
Muut toimintakulut	-266 267,83	-1 155 651,62	23,04 %	-414 534,47
TOIMINTAKULUT	-2 729 482,59	-11 191 128,25	24,39 %	-2 767 392,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 751 030,50	-7 407 823,66	23,64 %	-1 884 966,68
5000 Kunnan tulovero	849 970,84	3 027 000,00	28,08 %	1 318 514,00
5100 Kiinteistövero	60 574,89	1 066 000,00	5,68 %	51 384,15
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	314 168,31	801 000,00	39,22 %	462 715,92
Verotulot	1 224 714,04	4 894 000,00	25,02 %	1 832 614,07
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	345 192,00	1 354 670,00	25,48 %	316 200,00
5760 Verotulon tasaus	190 830,00	758 178,00	25,17 %	89 586,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	60 051,00	303 659,00	19,78 %	75 906,00
5780 Veromenetyksen korvaus	141 837,00	572 889,00	24,76 %	142 350,00
Valtionosuudet	737 910,00	2 989 396,00	24,68 %	624 042,00
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	0,00	3 000,00	0,00 %	117,30
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	0,00	0,00	0,00 %	-13,69
6040 Muut korkotuotot	4,42	0,00	0,00 %	8,28
Korkotuotot	4,42	3 000,00	0,15 %	111,89
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 %	1,48
Muut rahoitustuotot	0,00	210 000,00	0,00 %	1,48
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	-34,35	0,00	0,00 %	-58,67
6380 Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut rahoituskulut	-34,35	0,00	0,00 %	-58,67
Rahoitustuotot ja -kulut	-29,93	113 000,00	-0,03 %	-446,39
VUOSIKATE	211 563,61	588 572,34	35,95 %	571 243,00

Maaliskuu 2024

	Toteuma 03/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 03/2023
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4 926,42	-19 705,38	25,00 %	-5 450,91
7130 Poistot rakennuksista	-103 064,19	-414 197,18	24,88 %	-97 114,17
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-42 145,23	-158 923,40	26,52 %	-39 230,85
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 135,84	-592 825,96	25,33 %	-141 795,93
Poistot ja arvonalentumiset	-150 135,84	-592 825,96	25,33 %	-141 795,93
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	61 427,77	-4 253,62	-1 444,13 %	429 447,07
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	61 427,77	446,38	13 761,38 %	429 447,07