

Huhtikuu 2024

	Toteuma 04/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 04/2023
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	10 000,00	0,00	0,00 %	15 000,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	5 050,52	18 000,00	28,06 %	22 143,22
Täydet valtiolta saadut korvaukset	15 050,52	18 000,00	83,61 %	37 143,22
3100 Kotikuntakorvaukset	40 280,00	120 979,00	33,30 %	48 612,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	72 514,00	160 107,00	45,29 %	57 455,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	16 446,68	214 810,00	7,66 %	14 035,64
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	129 240,68	495 896,00	26,06 %	120 102,64
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	700,00	2 100,00	33,33 %	600,00
3136 Metsänmyynti	33 263,68	65 000,00	51,17 %	0,00
3137 Ateriamaksut	476,37	400,00	119,09 %	185,68
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	21 753,96	55 183,33	39,42 %	25 273,23
3142 S Sisäiset myyntituotot	34 250,19	108 900,00	31,45 %	7 600,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	46 882,32	142 180,00	32,97 %	46 882,32
Muut suoritteiden myyntituotot	137 326,52	375 763,33	36,55 %	80 541,23
Myyntituotot	281 617,72	894 659,33	31,48 %	237 851,45
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3270 Lukukausimaksut	29 825,85	115 000,00	25,94 %	33 015,53
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	1 960,00	10 000,00	19,60 %	3 744,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	31 785,85	125 000,00	25,43 %	36 759,53
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	10 463,60	70 000,00	14,95 %	16 901,60
3288 Ympäristölupamaksut	0,00	10 000,00	0,00 %	190,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	10 463,60	80 000,00	13,08 %	17 091,60
Maksutuotot	42 249,45	205 000,00	20,61 %	53 851,13
3300 Työllistämistuki	7 305,72	65 000,00	11,24 %	20 550,77
3321 Valtion avustukset	144 115,51	80 625,25	178,75 %	78 009,66
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	20 000,00	0,00 %	1 070,12
3330 Muut tuet jaavustukset	7 414,20	35 000,00	21,18 %	4 848,23
Tuet ja avustukset	158 835,43	200 625,25	79,17 %	104 478,78
3410 Asuntojen vuokrat	34 567,41	282 107,00	12,25 %	28 018,95
3420 Muiden rak.vuokrat	372 082,27	158 446,00	234,83 %	308 437,92
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	5 500,00	0,00 %	40,00
3460 Muut vuokratuotot	1 249,50	782 922,00	0,16 %	140,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	262 094,78	1 020 816,00	25,68 %	405 589,40
Asuntojen vuokrat	669 993,96	2 249 791,00	29,78 %	742 226,27
3510 Käyttöom.myyntivoitot	61 568,62	100 000,00	61,57 %	19 625,85
3530 Muut tuotot	4 018,90	98 229,00	4,09 %	11 765,84
3590 Luontoisedut	14 366,65	35 000,00	41,05 %	13 864,51

Huhtikuu 2024

	Toteuma 04/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 04/2023
Muut toimintatuotot	79 954,17	233 229,00	34,28 %	45 256,20
Muut toimintatuotot	749 948,13	2 483 020,00	30,20 %	787 482,47
TOIMINTATUOTOT	1 232 650,73	3 783 304,58	32,58 %	1 183 663,83
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 074 726,79	-3 642 075,40	29,51 %	-1 043 337,95
4002 Erilliskorvaukset	-22 053,53	-4 510,00	488,99 %	-25 304,15
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-7 728,03	-17 400,00	44,41 %	-6 125,69
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-10 963,71	-8 200,00	133,70 %	-5 241,91
4005 Työllistämispalkat	-32 270,88	-125 000,00	25,82 %	-45 291,37
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-30 062,08	-101 687,00	29,56 %	-21 157,44
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-3 549,19	-5 000,00	70,98 %	-1 683,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-14 366,65	-35 000,00	41,05 %	-13 864,51
Palkat ja palkkiot	-1 195 720,86	-3 938 872,40	30,36 %	-1 162 006,02
4100 Eläkemaksut	-194 458,87	-652 337,08	29,81 %	-191 133,55
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-14 000,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-75 651,33	-180 000,01	42,03 %	-56 747,84
Eläkekulut	-270 110,20	-846 337,09	31,92 %	-247 881,39
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-13 426,65	-57 777,31	23,24 %	-17 435,34
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-20 400,74	-101 500,68	20,10 %	-21 910,08
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9 687,98	0,00	0,00 %	6 658,02
Muut henkilösivukulut	-24 139,41	-159 277,99	15,16 %	-32 687,40
Henkilösivukulut	-294 249,61	-1 005 615,08	29,26 %	-280 568,79
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökulut	-1 489 970,47	-4 944 487,48	30,13 %	-1 442 574,81
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-57 236,78	-319 886,00	17,89 %	-109 999,33
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-165,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-87 402,94	-206 001,67	42,43 %	-53 143,63
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-470 262,40	-1 316 361,00	35,72 %	-461 298,57
Asiakaspalvelujen ostot	-614 902,12	-1 842 248,67	33,38 %	-624 606,53
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-173 415,23	-338 280,00	51,26 %	-118 113,82
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-12 134,58	-40 150,00	30,22 %	-17 018,04
4360 Posti- ja telepalvelut	-38 305,45	-95 801,00	39,98 %	-35 440,73
4370 Vakuutukset	-25 379,97	-32 882,00	77,18 %	-22 789,12
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 180,95	-4 100,00	101,97 %	-853,84
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-2 992,81	-15 300,00	19,56 %	-4 094,58
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-3 148,16	-6 650,00	47,34 %	-1 868,69
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-5 416,19	-33 720,00	16,06 %	-4 946,13
4420 Matkustuspalvelut	-22 021,41	-60 500,00	36,40 %	-18 402,44
4421 Kuljetuspalvelut	-37 300,62	-83 124,00	44,87 %	-27 636,10
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-4 124,64	-51 738,00	7,97 %	-6 165,08

Huhtikuu 2024

	Toteuma 04/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 04/2023
4423 Koulukuljetukset/taksi	-197 656,73	-415 304,67	47,59 %	-140 618,31
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-34 528,51	-67 200,00	51,38 %	-20 163,90
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 341,55	-55 600,00	9,61 %	-11 534,39
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-6 469,61	-55 000,00	11,76 %	-6 231,11
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-78 454,90	-205 388,00	38,20 %	-66 347,77
4470 Muut palvelut	-26 449,37	-67 870,83	38,97 %	-14 928,71
4471 S Sisäiset muut palvelut	0,00	-65 000,00	0,00 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-46 882,32	-142 179,81	32,97 %	-46 882,32
Muiden palveluiden ostot	-724 203,00	-1 835 788,31	39,45 %	-564 035,08
Palvelujen ostot	-1 339 105,12	-3 678 036,98	36,41 %	-1 188 641,61
4500 Toimistotarvikkeet	-1 188,18	-10 545,00	11,27 %	-1 480,19
4501 Koulutarvikkeet	-627,07	-6 038,33	10,38 %	-2 765,52
4502 Askartelutarvikkeet	-1 247,44	-3 000,00	41,58 %	-1 200,70
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-5 127,26	-16 000,00	32,05 %	-6 225,34
4504 Kirjaston av-aineisto	-389,52	-1 000,00	38,95 %	-779,04
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 622,92	-2 500,00	64,92 %	-1 475,16
4510 Kirjallisuus	-31 847,98	-57 150,00	55,73 %	-18 760,62
4520 Elintarvikkeet	-8 769,79	-21 825,00	40,18 %	-6 565,74
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	-1 561,77	-6 350,00	24,59 %	-1 525,43
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-337,23	-1 500,00	22,48 %	-192,85
4570 Lämmitys	-174 763,58	-311 832,00	56,04 %	-139 800,21
4571 Sähkö	-116 998,54	-398 712,00	29,34 %	-241 077,36
4572 Vesi	-12 101,43	-57 544,00	21,03 %	0,00
4574 S Sisäiset lämmitys	-34 250,19	-43 900,00	78,02 %	-7 600,00
4580 Kalusto	-4 126,63	-28 750,00	14,35 %	-6 674,44
4590 Rakennusmateriaali	-12,56	-600,00	2,09 %	-26,02
4600 Muu materiaali	-3 262,39	-4 290,83	76,03 %	-833,58
Ostot tilikauden aikana	-398 565,29	-975 457,17	40,86 %	-437 353,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 565,29	-975 457,17	40,86 %	-437 353,27
4700 Lasten kotihoidon tuki	-20 544,13	-76 000,00	27,03 %	-21 042,30
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-6 200,00	-45 000,00	13,78 %	-13 200,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-876,00	-24 000,00	3,65 %	0,00
Avustukset kotitalouksille	-27 620,13	-145 000,00	19,05 %	-34 242,30
4740 Avustukset yhteisöille	-10 750,00	-42 495,00	25,30 %	-14 055,39
4743 Avustukset tiekunnille	0,00	-150 000,00	0,00 %	0,00
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-28 441,92	-100 000,00	28,44 %	-33 409,66
Avustukset yhteisöille	-39 191,92	-292 495,00	13,40 %	-47 465,05

Huhtikuu 2024

	Toteuma 04/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 04/2023
Avustukset	-66 812,05	-437 495,00	15,27 %	-81 707,35
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-353,59	-1 600,00	22,10 %	-332,80
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-23 668,30	-83 000,00	28,52 %	-45 641,15
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-14 547,93	-24 700,00	58,90 %	-14 313,08
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-262 094,78	-1 020 815,62	25,68 %	-405 589,40
Vuokrat	-300 664,60	-1 130 265,62	26,60 %	-465 876,43
4920 Käyttöom.myyntitappiot	0,00	0,00	0,00 %	-8 693,37
4930 Luottotappiot	-1 030,00	0,00	0,00 %	-6 965,04
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-312,84	-3 600,00	8,69 %	-884,76
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-4 162,95	-3 906,00	106,58 %	-3 708,25
4940 Muut kulut	-2 564,30	-17 880,00	14,34 %	-4 137,20
Muut toimintakulut	-8 070,09	-25 386,00	31,79 %	-24 388,62
Muut toimintakulut	-308 734,69	-1 155 651,62	26,72 %	-490 265,05
TOIMINTAKULUT	-3 603 187,62	-11 191 128,25	32,20 %	-3 640 542,09
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 370 536,89	-7 407 823,66	32,00 %	-2 456 878,26
5000 Kunnan tulovero	1 138 391,71	3 027 000,00	37,61 %	1 599 176,21
5100 Kiinteistövero	61 743,12	1 066 000,00	5,79 %	36 543,65
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	374 721,41	801 000,00	46,78 %	525 641,13
Verotulot	1 574 856,24	4 894 000,00	32,18 %	2 161 360,99
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	460 256,00	1 354 670,00	33,98 %	421 600,00
5760 Verotulon tasaus	254 440,00	758 178,00	33,56 %	119 448,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	80 068,00	303 659,00	26,37 %	101 208,00
5780 Veromenetyksen korvaus	189 116,00	572 889,00	33,01 %	189 800,00
Valtionosuudet	983 880,00	2 989 396,00	32,91 %	832 056,00
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 %	9 688,00
6130 Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00 %	148,69
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 %	9 838,17
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	-176,93	0,00	0,00 %	-76,81
6380 Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00 %	-7,83
Muut rahoituskulut	-176,93	0,00	0,00 %	-84,64
Rahoitustuotot ja -kulut	-172,51	113 000,00	-0,15 %	9 364,33
VUOSIKATE	188 026,84	588 572,34	31,95 %	545 903,06

Huhtikuu 2024

	Toteuma 04/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 04/2023
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-6 568,56	-19 705,38	33,33 %	-7 267,88
7130 Poistot rakennuksista	-137 418,92	-414 197,18	33,18 %	-129 865,56
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-56 193,64	-158 923,40	35,36 %	-52 307,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 181,12	-592 825,96	33,77 %	-189 441,24
Poistot ja arvonalentumiset	-200 181,12	-592 825,96	33,77 %	-189 441,24
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	-12 154,28	-4 253,62	285,74 %	356 461,82
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	-12 154,28	446,38	-2 722,87 %	356 461,82