

Kesäkuu 2024

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	504,98	5 000,00	10,10 %	2 369,89
Liiketoiminnan myyntituotot	504,98	5 000,00	10,10 %	2 369,89
3090 Valtiokonttorin korvaukset	22 500,00	0,00	0,00 %	15 000,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	18 052,92	18 000,00	100,29 %	22 143,22
Täydet valtiolta saadut korvaukset	40 552,92	18 000,00	225,29 %	37 143,22
3100 Kotikuntakorvaukset	60 420,00	120 979,00	49,94 %	72 918,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	104 079,00	160 107,00	65,01 %	86 182,50
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	59 449,95	214 810,00	27,68 %	55 418,22
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	223 948,95	495 896,00	45,16 %	214 518,72
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 300,00	2 100,00	61,90 %	1 850,00
3136 Metsänmyynti	79 890,19	65 000,00	122,91 %	68,50
3137 Ateriamaksut	632,83	400,00	158,21 %	293,69
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	37 826,18	55 183,33	68,55 %	47 698,51
3142 S Sisäiset myyntituotot	41 566,85	108 900,00	38,17 %	11 400,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	59 471,48	142 180,00	41,83 %	70 323,48
3147 Sis. tuotot ei tilastoon	10 852,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	231 539,53	375 763,33	61,62 %	131 634,18
Myyntituotot	496 546,38	894 659,33	55,50 %	385 666,01
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3270 Lukukausimaksut	34 552,17	115 000,00	30,05 %	38 162,38
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	4 096,93	10 000,00	40,97 %	5 989,24
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	38 649,10	125 000,00	30,92 %	44 151,62
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	13 429,20	70 000,00	19,18 %	24 538,60
3288 Ympäristölupamaksut	570,00	10 000,00	5,70 %	950,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	13 999,20	80 000,00	17,50 %	25 488,60
Maksutuotot	52 648,30	205 000,00	25,68 %	69 640,22
3300 Työllistämistuki	16 582,69	65 000,00	25,51 %	33 476,39
3321 Valtion avustukset	211 871,51	80 625,25	262,79 %	122 454,37
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	20 000,00	0,00 %	1 070,12
3330 Muut tuet jaavustukset	36 921,30	35 000,00	105,49 %	8 356,37
Tuet ja avustukset	265 375,50	200 625,25	132,27 %	165 357,25
3410 Asuntojen vuokrat	56 025,33	282 107,00	19,86 %	41 798,83
3420 Muiden rak.vuokrat	565 086,41	158 446,00	356,64 %	463 267,83
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	5 500,00	0,00 %	4 684,23
3460 Muut vuokratuotot	1 941,15	782 922,00	0,25 %	305,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	563 096,77	1 020 816,00	55,16 %	569 099,63
Asuntojen vuokrat	1 186 149,66	2 249 791,00	52,72 %	1 079 155,52
3510 Käyttöom.myyntivoitot	103 291,82	100 000,00	103,29 %	37 347,62
3530 Muut tuotot	15 543,30	98 229,00	15,82 %	42 356,95

Kesäkuu 2024

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
3590 Luontoisedut	21 973,82	35 000,00	62,78 %	20 545,41
Muut toimintatuotot	140 808,94	233 229,00	60,37 %	100 249,98
Muut toimintatuotot	1 326 958,60	2 483 020,00	53,44 %	1 179 405,50
TOIMINTATUOTOT	2 141 528,78	3 783 304,58	56,60 %	1 800 068,98
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 635 413,67	-3 642 075,40	44,90 %	-1 609 244,27
4002 Erilliskorvaukset	-42 333,28	-4 510,00	938,65 %	-42 839,49
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 933,82	-17 400,00	85,83 %	-10 723,23
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-12 685,32	-8 200,00	154,70 %	-8 913,56
4005 Työllistämispalkat	-60 862,70	-125 000,00	48,69 %	-72 856,08
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-30 062,08	-101 687,00	29,56 %	-52 830,84
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-4 549,19	-5 000,00	90,98 %	-2 683,00
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-21 973,82	-35 000,00	62,78 %	-20 545,41
Palkat ja palkkiot	-1 822 813,88	-3 938 872,40	46,28 %	-1 820 635,88
4100 Eläkemaksut	-297 729,87	-652 337,08	45,64 %	-296 991,32
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-14 000,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-104 050,55	-180 000,01	57,81 %	-85 121,76
Eläkekulut	-401 780,42	-846 337,09	47,47 %	-382 113,08
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-20 573,95	-57 777,31	35,61 %	-27 083,21
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-31 347,08	-101 500,68	30,88 %	-33 915,86
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14 185,97	0,00	0,00 %	11 386,46
Muut henkilösivukulut	-37 735,06	-159 277,99	23,69 %	-49 612,61
Henkilösivukulut	-439 515,48	-1 005 615,08	43,71 %	-431 725,69
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökulut	-2 262 329,36	-4 944 487,48	45,75 %	-2 252 361,57
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-30 582,00	-319 886,00	9,56 %	-167 557,45
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-165,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-119 836,23	-206 001,67	58,17 %	-62 159,76
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-701 991,14	-1 316 361,00	53,33 %	-681 437,71
Asiakaspalvelujen ostot	-852 409,37	-1 842 248,67	46,27 %	-911 319,92
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-203 598,37	-338 280,00	60,19 %	-187 639,90
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-16 916,63	-40 150,00	42,13 %	-33 893,70
4360 Posti- ja telepalvelut	-45 063,84	-95 801,00	47,04 %	-51 368,46
4370 Vakuutukset	-27 684,48	-32 882,00	84,19 %	-23 959,74
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 276,57	-4 100,00	153,09 %	-1 422,99
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-4 310,44	-15 300,00	28,17 %	-5 669,11
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-6 118,12	-6 650,00	92,00 %	-2 033,13
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-9 309,01	-33 720,00	27,61 %	-10 618,53
4420 Matkustuspalvelut	-33 897,89	-60 500,00	56,03 %	-29 827,05
4421 Kuljetuspalvelut	-52 904,37	-83 124,00	63,65 %	-43 956,23

Kesäkuu 2024

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-5 298,26	-51 738,00	10,24 %	-9 916,44
4423 Koulukuljetukset/taksi	-267 431,61	-415 304,67	64,39 %	-186 504,80
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-49 984,34	-67 200,00	74,38 %	-31 621,34
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 233,43	-55 600,00	14,81 %	-15 361,27
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-12 860,01	-55 000,00	23,38 %	-12 486,91
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-177 103,29	-205 388,00	86,23 %	-84 863,73
4470 Muut palvelut	-42 035,21	-67 870,83	61,93 %	-26 937,49
4471 S Sisäiset muut palvelut	0,00	-65 000,00	0,00 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-59 471,48	-142 179,81	41,83 %	-70 323,48
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-10 852,00	0,00	0,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-1 039 349,35	-1 835 788,31	56,62 %	-828 404,30
Palvelujen ostot	-1 891 758,72	-3 678 036,98	51,43 %	-1 739 724,22
4500 Toimistotarvikkeet	-2 846,10	-10 545,00	26,99 %	-1 832,74
4501 Koulutarvikkeet	-3 011,16	-6 038,33	49,87 %	-3 254,22
4502 Askartelutarvikkeet	-3 171,43	-3 000,00	105,71 %	-2 263,81
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-7 289,46	-16 000,00	45,56 %	-8 434,25
4504 Kirjaston av-aineisto	-683,92	-1 000,00	68,39 %	-834,69
4505 Kirjaston e-aineisto	-2 727,99	-2 500,00	109,12 %	-1 475,16
4510 Kirjallisuus	-45 021,40	-57 150,00	78,78 %	-39 062,34
4520 Elintarvikkeet	-11 105,34	-21 825,00	50,88 %	-9 266,55
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
4530 Vaatteisto	-413,48	-1 750,00	23,63 %	-630,91
4540 Lääkkeet	-252,46	-170,00	148,51 %	0,00
4541 Hoitotarvikkeet	-14,56	0,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 279,20	-6 350,00	51,64 %	-2 320,91
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-536,90	-1 500,00	35,79 %	-412,01
4570 Lämmitys	-205 725,41	-311 832,00	65,97 %	-189 295,20
4571 Sähkö	-164 773,34	-398 712,00	41,33 %	-262 129,16
4572 Vesi	-12 101,43	-57 544,00	21,03 %	-6 569,14
4574 S Sisäiset lämmitys	-41 566,85	-43 900,00	94,69 %	-11 400,00
4580 Kalusto	-5 330,96	-28 750,00	18,54 %	-11 469,13
4590 Rakennusmateriaali	-454,89	-600,00	75,82 %	-197,98
4600 Muu materiaali	-4 582,02	-4 290,83	106,79 %	-1 485,96
Ostot tilikauden aikana	-514 888,30	-975 457,17	52,78 %	-552 334,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514 888,30	-975 457,17	52,78 %	-552 334,16
4700 Lasten kotihoidon tuki	-34 954,71	-76 000,00	45,99 %	-35 606,54
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-10 600,00	-45 000,00	23,56 %	-23 300,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-876,00	-24 000,00	3,65 %	0,00
Avustukset kotitalouksille	-46 430,71	-145 000,00	32,02 %	-58 906,54
4740 Avustukset yhteisöille	-22 642,25	-42 495,00	53,28 %	-25 758,59
4743 Avustukset tiekunnille	-128 909,00	-150 000,00	85,94 %	-120 258,83

Kesäkuu 2024

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-44 590,05	-100 000,00	44,59 %	-41 336,57
Avustukset yhteisöille	-196 141,30	-292 495,00	67,06 %	-187 353,99
Avustukset	-242 572,01	-437 495,00	55,45 %	-246 260,53
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 274,91	-1 600,00	204,68 %	-3 387,19
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-37 123,71	-83 000,00	44,73 %	-64 298,90
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-18 871,48	-24 700,00	76,40 %	-18 542,93
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-563 096,77	-1 020 815,62	55,16 %	-569 099,63
Vuokrat	-622 366,87	-1 130 265,62	55,06 %	-655 328,65
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	-772,65	-3 600,00	21,46 %	-1 349,31
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-4 854,95	-3 906,00	124,29 %	-3 808,25
4940 Muut kulut	-3 357,83	-17 880,00	18,78 %	-4 914,16
Muut toimintakulut	-10 015,43	-25 386,00	39,45 %	-25 730,13
Muut toimintakulut	-632 382,30	-1 155 651,62	54,72 %	-681 058,78
TOIMINTAKULUT	-5 543 930,69	-11 191 128,25	49,54 %	-5 471 739,26
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 402 401,91	-7 407 823,66	45,93 %	-3 671 670,28
5000 Kunnan tulovero	1 689 209,07	3 027 000,00	55,80 %	2 133 466,64
5100 Kiinteistövero	71 224,81	1 066 000,00	6,68 %	45 240,78
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	480 282,03	801 000,00	59,96 %	637 807,07
Verotulot	2 240 715,91	4 894 000,00	45,78 %	2 816 514,49
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	690 384,00	1 354 670,00	50,96 %	632 400,00
5760 Verotulon tasaus	381 660,00	758 178,00	50,34 %	179 172,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	120 102,00	303 659,00	39,55 %	151 812,00
5780 Veromenetyksen korvaus	283 674,00	572 889,00	49,52 %	278 007,00
Valtionosuudet	1 475 820,00	2 989 396,00	49,37 %	1 241 391,00
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	9 337,98	3 000,00	311,27 %	1 143,68
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	0,00	0,00	0,00 %	-13,69
6040 Muut korkotuotot	4,42	0,00	0,00 %	8,30
Korkotuotot	9 342,40	3 000,00	311,41 %	1 138,29
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	32 464,00	210 000,00	15,46 %	13 834,02
6130 Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00 %	308,51
6170 Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 %	3,36
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	4,24	0,00	0,00 %	1,48
Muut rahoitustuotot	32 468,24	210 000,00	15,46 %	14 147,37
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-1 866,00	-100 000,00	1,87 %	-48 855,41
Korkokulut	-1 866,00	-100 000,00	1,87 %	-48 855,41
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-623,41	0,00	0,00 %	-2 478,92
6380 Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00 %	-36,74
Muut rahoituskulut	-623,41	0,00	0,00 %	-2 515,66

Kesäkuu 2024

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
Rahoitustuotot ja -kulut	39 321,23	113 000,00	34,80 %	-36 085,41
VUOSIKATE	353 455,23	588 572,34	60,05 %	350 149,80
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-9 852,84	-19 705,38	50,00 %	-10 901,82
7130 Poistot rakennuksista	-206 128,38	-414 197,18	49,77 %	-194 798,34
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-84 290,46	-158 923,40	53,04 %	-78 461,70
Suunnitelman mukaiset poistot	-300 271,68	-592 825,96	50,65 %	-284 161,86
Poistot ja arvonalentumiset	-300 271,68	-592 825,96	50,65 %	-284 161,86
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	53 183,55	-4 253,62	-1 250,31 %	65 987,94
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 698,28	4 700,00	99,96 %	4 698,28
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	4 698,28	4 700,00	99,96 %	4 698,28
Varausten ja rahastojen muutos	4 698,28	4 700,00	99,96 %	4 698,28
	4 698,28	4 700,00	99,96 %	4 698,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	57 881,83	446,38	12 967,00 %	70 686,22