

Elokuu 2024

	Toteuma 08/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 08/2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	504,98	5 000,00	10,10 %	2 875,89
Liiketoiminnan myyntituotot	504,98	5 000,00	10,10 %	2 875,89
3090 Valtiokonttorin korvaukset	22 500,00	0,00	0,00 %	15 000,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	21 311,32	18 000,00	118,40 %	22 143,22
Täydet valtiolta saadut korvaukset	43 811,32	18 000,00	243,40 %	37 143,22
3100 Kotikuntakorvaukset	81 129,00	120 979,00	67,06 %	97 224,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	135 644,00	160 107,00	84,72 %	114 910,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	59 681,13	214 810,00	27,78 %	55 649,40
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	276 454,13	495 896,00	55,75 %	267 783,40
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 300,00	2 100,00	61,90 %	1 850,00
3136 Metsänmyynti	113 036,92	65 000,00	173,90 %	68,50
3137 Ateriamaksut	953,38	400,00	238,35 %	378,94
3138 S Sisäiset ateriamaksut	3 261,80	2 000,00	163,09 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	51 041,05	55 183,33	92,49 %	59 847,91
3142 S Sisäiset myyntituotot	55 661,41	108 900,00	51,11 %	15 200,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	123 066,47	142 180,00	86,56 %	93 764,64
3147 Sis. tuotot ei tilastoon	78 418,43	0,00	0,00 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	426 739,46	375 763,33	113,57 %	171 109,99
Myyntituotot	747 509,89	894 659,33	83,55 %	478 912,50
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3270 Lukukausimaksut	35 975,67	115 000,00	31,28 %	42 519,88
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	6 118,31	10 000,00	61,18 %	5 989,24
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	42 093,98	125 000,00	33,68 %	48 509,12
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	13 429,20	70 000,00	19,18 %	29 524,60
3288 Ympäristölupamaksut	570,00	10 000,00	5,70 %	950,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	13 999,20	80 000,00	17,50 %	30 474,60
Maksutuotot	56 093,18	205 000,00	27,36 %	78 983,72
3300 Työllistämistuki	22 099,71	65 000,00	34,00 %	40 252,95
3321 Valtion avustukset	238 464,71	80 625,25	295,77 %	141 047,97
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	20 000,00	0,00 %	1 070,12
3330 Muut tuet jaavustukset	-16 013,97	35 000,00	-45,75 %	11 864,51
Tuet ja avustukset	244 550,45	200 625,25	121,89 %	194 235,55
3410 Asuntojen vuokrat	74 674,79	282 107,00	26,47 %	57 828,43
3420 Muiden rak.vuokrat	754 955,12	158 446,00	476,47 %	490 473,67
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	5 331,08	5 500,00	96,93 %	4 684,23
3460 Muut vuokratuotot	2 966,15	782 922,00	0,38 %	125 154,28
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	707 439,14	1 020 816,00	69,30 %	709 244,63
Asuntojen vuokrat	1 545 366,28	2 249 791,00	68,69 %	1 387 385,24
3510 Käyttöom.myyntivoitot	103 246,73	100 000,00	103,25 %	66 138,46
3530 Muut tuotot	19 359,49	98 229,00	19,71 %	52 617,07

Elokuu 2024

	Toteuma 08/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 08/2023
3590 Luontoisedut	26 379,69	35 000,00	75,37 %	23 790,56
Muut toimintatuotot	148 985,91	233 229,00	63,88 %	142 546,09
Muut toimintatuotot	1 694 352,19	2 483 020,00	68,24 %	1 529 931,33
TOIMINTATUOTOT	2 742 505,71	3 783 304,58	72,49 %	2 282 063,10
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 228 028,18	-3 642 075,40	61,17 %	-2 220 750,44
4002 Erilliskorvaukset	-52 886,61	-4 510,00	1 172,65 %	-47 905,19
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-27 537,98	-17 400,00	158,26 %	-14 293,86
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-12 685,32	-8 200,00	154,70 %	-8 913,56
4005 Työllistämispalkat	-81 963,03	-125 000,00	65,57 %	-101 618,72
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-56 088,81	-101 687,00	55,16 %	-52 830,84
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-5 572,19	-5 000,00	111,44 %	-4 538,98
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-26 379,69	-35 000,00	75,37 %	-23 790,56
Palkat ja palkkiot	-2 491 141,81	-3 938 872,40	63,25 %	-2 474 642,15
4100 Eläkemaksut	-405 407,35	-652 337,08	62,15 %	-405 378,27
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-14 000,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-132 449,77	-180 000,01	73,58 %	-113 495,68
Eläkekulut	-537 857,12	-846 337,09	63,55 %	-518 873,95
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-28 025,39	-57 777,31	48,51 %	-37 001,72
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-42 635,12	-101 500,68	42,00 %	-46 591,14
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18 744,79	0,00	0,00 %	15 604,28
Muut henkilösivukulut	-51 915,72	-159 277,99	32,59 %	-67 988,58
Henkilösivukulut	-589 772,84	-1 005 615,08	58,65 %	-586 862,53
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökulut	-3 080 914,65	-4 944 487,48	62,31 %	-3 061 504,68
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-51 226,98	-319 886,00	16,01 %	-226 516,30
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-165,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-139 168,74	-206 001,67	67,56 %	-74 604,25
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-959 129,89	-1 316 361,00	72,86 %	-896 506,29
Asiakaspalvelujen ostot	-1 149 525,61	-1 842 248,67	62,40 %	-1 197 791,84
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-273 738,97	-338 280,00	80,92 %	-266 204,19
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-24 799,19	-40 150,00	61,77 %	-37 644,15
4360 Posti- ja telepalvelut	-63 035,34	-95 801,00	65,80 %	-66 968,43
4370 Vakuutukset	-27 684,48	-32 882,00	84,19 %	-28 766,42
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 774,07	-4 100,00	189,61 %	-1 766,49
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-5 006,95	-15 300,00	32,73 %	-5 720,30
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-9 231,59	-6 650,00	138,82 %	-3 340,15
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-12 696,53	-33 720,00	37,65 %	-13 420,46
4420 Matkustuspalvelut	-41 038,58	-60 500,00	67,83 %	-32 562,37
4421 Kuljetuspalvelut	-63 160,08	-83 124,00	75,98 %	-55 772,54

Elokuu 2024

	Toteuma 08/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 08/2023
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-13 341,20	-51 738,00	25,79 %	-10 998,95
4423 Koulukuljetukset/taksi	-306 319,08	-415 304,67	73,76 %	-231 250,58
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-59 412,79	-67 200,00	88,41 %	-37 120,44
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-26 202,26	-55 600,00	47,13 %	-20 848,93
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-12 927,03	-55 000,00	23,50 %	-12 498,21
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-257 250,18	-205 388,00	125,25 %	-135 026,56
4470 Muut palvelut	-44 808,18	-67 870,83	66,02 %	-29 472,50
4471 S Sisäiset muut palvelut	0,00	-65 000,00	0,00 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-123 066,47	-142 179,81	86,56 %	-93 764,64
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-78 418,43	0,00	0,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-1 449 911,40	-1 835 788,31	78,98 %	-1 083 146,31
Palvelujen ostot	-2 599 437,01	-3 678 036,98	70,67 %	-2 280 938,15
4500 Toimistotarvikkeet	-5 116,02	-10 545,00	48,52 %	-5 229,28
4501 Koulutarvikkeet	-4 044,59	-6 038,33	66,98 %	-5 972,66
4502 Askartelutarvikkeet	-4 822,08	-3 000,00	160,74 %	-5 038,54
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-8 751,37	-16 000,00	54,70 %	-10 962,21
4504 Kirjaston av-aineisto	-804,88	-1 000,00	80,49 %	-834,69
4505 Kirjaston e-aineisto	-3 344,95	-2 500,00	133,80 %	-2 330,56
4510 Kirjallisuus	-67 823,66	-57 150,00	118,68 %	-56 957,51
4520 Elintarvikkeet	-14 073,93	-21 825,00	64,49 %	-10 672,15
4521 S Sisäiset aterimaksut	-3 261,80	-2 000,00	163,09 %	0,00
4530 Vaatteisto	-418,55	-1 750,00	23,92 %	-633,32
4540 Lääkkeet	-252,46	-170,00	148,51 %	0,00
4541 Hoitotarvikkeet	-14,56	0,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5 587,97	-6 350,00	88,00 %	-4 056,96
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-993,33	-1 500,00	66,22 %	-718,91
4570 Lämmitys	-224 868,20	-311 832,00	72,11 %	-210 198,65
4571 Sähkö	-203 943,69	-398 712,00	51,15 %	-314 561,98
4572 Vesi	-31 068,95	-57 544,00	53,99 %	-25 253,59
4574 S Sisäiset lämmitys	-55 661,41	-43 900,00	126,79 %	-15 200,00
4580 Kalusto	-12 285,56	-28 750,00	42,73 %	-18 439,74
4590 Rakennusmateriaali	-551,66	-600,00	91,94 %	-266,94
4600 Muu materiaali	-5 140,11	-4 290,83	119,79 %	-2 564,23
Ostot tilikauden aikana	-652 829,73	-975 457,17	66,93 %	-689 891,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-652 829,73	-975 457,17	66,93 %	-689 891,92
4700 Lasten kotihoidon tuki	-48 724,07	-76 000,00	64,11 %	-50 589,69
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-15 800,00	-45 000,00	35,11 %	-35 200,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-876,00	-24 000,00	3,65 %	0,00
Avustukset kotitalouksille	-65 400,07	-145 000,00	45,10 %	-85 789,69
4740 Avustukset yhteisöille	-22 942,25	-42 495,00	53,99 %	-26 308,59
4743 Avustukset tiekunnille	-128 909,00	-150 000,00	85,94 %	-120 258,83

Elokuu 2024

	Toteuma 08/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 08/2023
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-61 963,29	-100 000,00	61,96 %	-67 472,05
Avustukset yhteisöille	-213 814,54	-292 495,00	73,10 %	-214 039,47
Avustukset	-279 214,61	-437 495,00	63,82 %	-299 829,16
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 670,47	-1 600,00	291,90 %	-3 387,19
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-48 567,78	-83 000,00	58,52 %	-81 156,03
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-27 770,25	-24 700,00	112,43 %	-24 935,60
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-707 439,14	-1 020 815,62	69,30 %	-709 244,63
Vuokrat	-788 447,64	-1 130 265,62	69,76 %	-818 723,45
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	-968,29	-3 600,00	26,90 %	-2 124,36
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-4 954,95	-3 906,00	126,85 %	-4 402,00
4940 Muut kulut	-5 375,33	-17 880,00	30,06 %	-6 798,00
Muut toimintakulut	-12 328,57	-25 386,00	48,56 %	-28 982,77
Muut toimintakulut	-800 776,21	-1 155 651,62	69,29 %	-847 706,22
TOIMINTAKULUT	-7 413 172,21	-11 191 128,25	66,24 %	-7 179 870,13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 670 666,50	-7 407 823,66	63,05 %	-4 897 807,03
5000 Kunnan tulovero	2 166 024,35	3 027 000,00	71,56 %	2 509 055,46
5100 Kiinteistövero	543 343,12	1 066 000,00	50,97 %	477 982,91
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	590 122,77	801 000,00	73,67 %	738 602,40
Verotulot	3 299 490,24	4 894 000,00	67,42 %	3 725 640,77
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	921 821,00	1 354 670,00	68,05 %	843 200,00
5760 Verotulon tasaus	508 880,00	758 178,00	67,12 %	238 896,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	160 136,00	303 659,00	52,74 %	202 416,00
5780 Veromenetyksen korvaus	378 232,00	572 889,00	66,02 %	372 907,00
Valtionosuudet	1 969 069,00	2 989 396,00	65,87 %	1 657 419,00
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.	377 605,26	210 000,00	179,81 %	187 434,02
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 %	3,48
Muut rahoitustuotot	377 609,50	210 000,00	179,81 %	187 749,37
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	-777,62	0,00	0,00 %	-3 794,74
6380 Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00 %	-36,74
Muut rahoituskulut	-777,62	0,00	0,00 %	-3 831,48

Elokuu 2024

	Toteuma 08/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 08/2023
Rahoitustuotot ja -kulut	384 308,28	113 000,00	340,10 %	136 200,77
VUOSIKATE	982 201,02	588 572,34	166,88 %	621 453,51
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-13 137,12	-19 705,38	66,67 %	-14 535,76
7130 Poistot rakennuksista	-274 837,84	-414 197,18	66,35 %	-259 731,12
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-112 387,28	-158 923,40	70,72 %	-104 615,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-400 362,24	-592 825,96	67,53 %	-378 882,48
Poistot ja arvonalentumiset	-400 362,24	-592 825,96	67,53 %	-378 882,48
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	581 838,78	-4 253,62	-13 678,67 %	242 571,03
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	586 537,06	446,38	131 399,17 %	247 269,31