

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.000		20.000	7.385,84	36,9
3057 Myyntituotot valtiolta				571,43	-100,0
3058 Myyntituotot kunnilta	119.550		119.550	135.430,81	113,3
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	13.500		13.500		
3060 Myyntituotot muilta	726.200		726.200	632.130,49	87,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	879.250		879.250	775.518,57	88,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	341.111		341.111	358.417,00	105,1
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	341.111		341.111	358.417,00	105,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	250		250	800,00	320,0
3140 Muut myyntituotot	75.000		75.000	60.379,79	80,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	75.250		75.250	61.179,79	81,3
3001 Myyntituotot	1.295.611		1.295.611	1.195.115,36	92,2
3200 Maksutuotot					
3250 Sivistystoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	68.600		68.600	52.412,32	76,4
3250 Sivistystoimen maksut	68.600		68.600	52.412,32	76,4
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				10.195,73	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				10.195,73	-100,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	20.000		20.000	13.836,70	69,2
3286 Ympäristölupamaksut	2.500		2.500	7.500,00	300,0
3287 Soralupamaksut	12.000		12.000	4.887,50	40,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	34.500		34.500	26.224,20	76,0
3200 Maksutuotot	103.100		103.100	88.832,25	86,2
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki					
3330 Muut tuet ja avustukset	12.918		12.918	8.563,16	66,3
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	80.982		80.982	153.879,39	190,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				33.869,30	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	124.000		124.000	216.159,76	174,3
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	23.000		23.000	18.854,60	82,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	212.800		212.800	242.437,13	113,9
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	13.000		13.000	13.510,35	103,9
3460 Muut vuokratuotot	14.600		14.600	1.451,67	9,9
3410 Vuokratuotot	263.400		263.400	276.253,75	104,9
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	400.000		400.000	33.801,83	8,5
3530 Muut tuotot				178.008,69	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	400.000		400.000	211.810,52	53,0
3400 Muut toimintatuotot	663.400		663.400	488.064,27	73,6
3000 TOIMINTATUOTOT	2.186.111		2.186.111	1.988.171,64	90,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-91.600		-91.600	-79.640,50	86,9
4002 Viranhaltijoiden palkat	-343.940		-343.940	-347.090,92	100,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4003 Työsuhteisten palkat	-1.807.104	-21.700	-1.828.804	-1.871.876,60	102,4
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-12.500		-12.500	-12.025,79	96,2
4005 Opettajien palkat	-1.412.912		-1.412.912	-1.343.484,20	95,1
4006 Opettajien sijaisten palkat	-10.700		-10.700	-37.565,59	351,1
4007 Sijaisten palkat	-23.200	-11.000	-34.200	-46.988,04	137,4
4008 Työllistettävien palkat	-52.662		-52.662	-36.100,66	68,6
4009 Asiantuntijapalkkiot	-1.900		-1.900	-128,00	6,7
4010 Oppisopimuspalkat	-37.364		-37.364	-44.056,70	117,9
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-66.800	-6.500	-73.300	-81.407,94	111,1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.860.682	-39.200	-3.899.882	-3.900.364,94	100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-45.923,96	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-45.923,96	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-45.923,96	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	17.800		17.800	38.126,41	214,2
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				4.170,38	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	17.800		17.800	42.296,79	237,6
4002 Palkat ja palkkiot	-3.842.882	-39.200	-3.882.082	-3.903.992,11	100,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-627.199	-1.400	-628.599	-580.546,78	92,4
4110 Muut työeläkemaksut	-97.017		-97.017	-207.236,83	213,6
4130 Jaksotetut eläkekulut				-10.939,90	-100,0
4101 Eläkekulut	-724.216	-1.400	-725.616	-798.723,51	110,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-49.025		-49.025	-46.093,78	94,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32.870		-32.870	-22.784,55	69,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18.618		-18.618	-8.425,18	45,3
4150 Muut henkilösivukulut	-100.513		-100.513	-77.303,51	76,9
4100 Henkilösivukulut	-824.729	-1.400	-826.129	-876.027,02	106,0
4001 Henkilöstökulut	-4.667.611	-40.600	-4.708.211	-4.780.019,13	101,5
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-9.200		-9.200	-4.685,00	50,9
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-342.205	-15.000	-357.205	-243.547,28	68,2
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil		-12.000	-12.000		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-6.087		-6.087	-18.283,52	300,4
4315 Palveluseteli	-114.000		-114.000	-74.328,07	65,2
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-471.492	-27.000	-498.492	-340.843,87	68,4
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-69.150		-69.150	-67.997,95	98,3
4341 Toimistopalvelut	-30.150		-30.150	-34.265,80	113,7
4342 ICT-palvelut	-181.740	-4.400	-186.140	-213.858,99	114,9
4343 Vesihuollon analyysit	-12.500		-12.500	-23.449,83	187,6
4344 Rahoitus- pankkipalvelut	-7.000		-7.000	-6.824,61	97,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-65.150		-65.150	-31.699,22	48,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.250		-2.250	-1.767,55	78,6
4370 Vakuutukset	-21.960		-21.960	-24.427,94	111,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-58.550		-58.550	-124.461,10	212,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-67.100		-67.100	-31.061,90	46,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-97.450		-97.450	-102.883,66	105,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7.100		-7.100	-12.904,39	181,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-684.400		-684.400	-645.791,79	94,4
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-400		-400		
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-42.590		-42.590	-68.438,76	160,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-25.640		-25.640	-16.682,74	65,1
4450 Osuus verokustannuksiin	-25.000		-25.000	-26.608,76	106,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-144.900		-144.900	-191.619,01	132,2
4470 Muut palvelut	-44.076		-44.076	-125.166,73	284,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.587.106	-4.400	-1.591.506	-1.749.910,73	110,0
4300 Palvelujen ostot	-2.058.598	-31.400	-2.089.998	-2.090.754,60	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19.350		-19.350	-14.546,76	75,2
4510 Kirjallisuus	-58.920		-58.920	-61.901,63	105,1
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-13.500		-13.500	-13.688,22	101,4
4520 Elintarvikkeet	-115.590		-115.590	-115.356,02	99,8
4530 Vaatteisto	-9.750		-9.750	-5.513,96	56,6
4533 Lääkkeet	-320		-320		
4536 Hoitotarvikkeet	-590		-590	-368,66	62,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16.150		-16.150	-8.327,46	51,6
4551 Vesihuollon kemikaalit	-18.000		-18.000	-42.890,49	238,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14.550		-14.550	-20.798,61	142,9
4570 Lämmitys	-127.150		-127.150	-133.879,73	105,3
4571 Sähkö	-278.250		-278.250	-239.423,28	86,0
4572 Vesi	-1.500		-1.500	-968,98	64,6
4573 Vesi sisäinen	-260		-260		
4580 Kalusto	-78.900		-78.900	-77.222,64	97,9
4590 Rakennusmateriaali	-23.750		-23.750	-4.213,83	17,7
4591 Pientarvike	-11.600		-11.600	-13.548,82	116,8
4600 Muu materiaali	-21.700		-21.700	-32.035,54	147,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-809.830		-809.830	-784.684,63	96,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-809.830		-809.830	-784.684,63	96,9
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-84.000		-84.000	-57.079,48	68,0
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-5.000	-10.000	-15.000	-1.500,00	10,0
4701 Avustukset kotitalouksille	-89.000	-10.000	-99.000	-58.579,48	59,2
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-40.000		-40.000	-48.787,49	122,0
4741 Kunnan rah.osuus työttömyystuista	-150.000		-150.000	-111.492,40	74,3
4743 Avustus Toivakanhaka	-76.000		-76.000	-76.000,00	100,0
4740 Avustukset yhteisöille	-266.000		-266.000	-236.279,89	88,8
4700 Avustukset	-355.000	-10.000	-365.000	-294.859,37	80,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-8.725,00	-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-161.340		-161.340	-162.078,92	100,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20.400		-20.400	-29.842,51	146,3
4860 Muut vuokrat	-13.100		-13.100	-44.648,86	340,8
4801 Vuokrat	-194.840		-194.840	-245.295,29	125,9
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-5.156,00	-100,0
4940 Muut kulut				-74.549,14	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-79.705,14	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-194.840		-194.840	-325.000,43	166,8
4000 TOIMINTAKULUT	-8.085.879	-82.000	-8.167.879	-8.275.318,16	101,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.899.768	-82.000	-5.981.768	-6.287.146,52	105,1
5000 Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	4.067.000		4.067.000	4.048.792,12	99,6
5100 Kiinteistövero	895.000		895.000	882.772,11	98,6
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	526.000		526.000	553.211,91	105,2
5000 Verotulot	5.488.000		5.488.000	5.484.776,14	99,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
5500 Valtionosuudet					
5550 Kunnan perusp.valtionosuus	1.544.404		1.544.404	1.548.952,00	100,3
5560 Verotuloihin perustuva valtionos.tasa	912.819		912.819	912.816,00	100,0
5561 Veromen. kompensaatio	415.272		415.272	403.608,00	97,2
5580 Opetus-ja kultt.toimen muut valtionos	-513.500		-513.500	-504.200,00	98,2
5500 Valtionosuudet	2.358.995		2.358.995	2.361.176,00	100,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot					
6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletu	1.000		1.000	2.050,12	205,0
6030 Maksuliikennetilien korot				121.043,88	-100,0
6001 Korkotuotot	1.000		1.000	123.094,00	12309,4
6100 Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	50.000		50.000	28.603,02	57,2
6120 Verotilitysten korot ja korotukset				38,51	-100,0
6130 Viivästyskorkotulot	1.000		1.000	2.417,58	241,8
6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4.300		4.300	4.318,41	100,4
6170 Muut rahoitustuotot	10.000		10.000	44.685,40	446,9
6100 Muut rahoitustuotot	65.300		65.300	80.062,92	122,6
6200 Korkokulut					
6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-250.000		-250.000	-287.855,56	115,1
6200 Korkokulut	-250.000		-250.000	-287.855,56	115,1
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-119,44	-100,0
6350 Luottoprovisiot	-1.800		-1.800	-762,50	42,4
6376 Luottotappiot				284,54	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-20.000		-20.000	-280,20	1,4
6300 Muut rahoituskulut	-21.800		-21.800	-877,60	4,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-205.500		-205.500	-85.576,24	41,6
6999 VUOSIKATE	1.741.727	-82.000	1.659.727	1.473.229,38	88,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-6.805		-6.805	-1.322,52	19,4
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-68.262		-68.262	-51.453,20	75,4
7130 Poistot rakennuksista	-357.071		-357.071	-351.900,24	98,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-337.522		-337.522	-323.248,70	95,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-48.345		-48.345	-53.998,36	111,7
7160 Poistot muista aineell. hyödykkeistä				-3.583,68	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-818.005		-818.005	-785.506,70	96,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-818.005		-818.005	-785.506,70	96,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	923.722	-82.000	841.722	687.722,68	81,7
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)	21.444		21.444	21.443,96	100,0
8501 Poistoeron muutos	21.444		21.444	21.443,96	100,0
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	21.444		21.444	21.443,96	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	945.166	-82.000	863.166	709.166,64	82,2