

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	218.300		218.300,00	
3003 Vesihuollon liittymismaks	10.000		10.000,00	
3005 Perusmaksut/Mittarivuokra	55.000		55.000,00	
3010 Sähkön myyntituotot	3.100		3.100,00	
3015 Lämmön myyntituotot	5.790		5.790,00	
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	9.500		9.500,00	
3062 Metsän myyntituotot	100.000	150,00	99.850,00	0,2
3063 Maa-ainesten myyntituotot	2.500		2.500,00	
3070 Myyntituotot valtiolta	4.800		4.800,00	
3071 Myyntituotot kunnilta	173.400		173.400,00	
3073 Myyntituotot muilta	35.000		35.000,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	617.390	150,00	617.240,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	245.600	20.028,00	225.572,00	8,2
3115 Muut yhteistoimintakorvau	27.830		27.830,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	273.430	20.028,00	253.402,00	7,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3150 Ateriapalvelusten myyntit	5.500	1.185,55	4.314,45	21,6
3130 Muut suoritteiden myyntitu	5.500	1.185,55	4.314,45	21,6
3001 Myyntituotot	896.320	21.363,55	874.956,45	2,4
3200 Maksutuotot				
3203 Valokopiomaksut	100	-169,38	269,38	-169,4
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3258 Päivähoitomaksut asiakkai	22.000		22.000,00	
3250 Sosiaalitoimen maksut	22.000		22.000,00	
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu				
3282 Ympäristölupamaksut	2.000		2.000,00	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	15.000		15.000,00	
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	17.000		17.000,00	
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut	600		600,00	
3295 Tilojen käyttökorvaukset	4.600	257,62	4.342,38	5,6
3290 Muut palvelumaksut	5.200	257,62	4.942,38	5,0
3200 Maksutuotot	44.300	88,24	44.211,76	0,2
3300 Tuet ja avustukset				
3310 Valtion tuki	97.800	34.696,50	63.103,50	35,5
3325 Koulumatkatuki	30.000	4.226,27	25.773,73	14,1
3350 Työterveyshuollon Kela-kor	8.600		8.600,00	
3300 Tuet ja avustukset	136.400	38.922,77	97.477,23	28,5
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	260.600	18.867,72	241.732,28	7,2
3420 Muiden rakennusten vuokra	918.390	87.375,58	831.014,42	9,5
3430 Maa- ja vesialueiden vuok		3.426,06	-3.426,06	-100,0
3460 Muut vuokratuotot	500		500,00	
3410 Vuokratuotot	1.179.490	109.669,36	1.069.820,64	9,3
3500 Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien myynt	250.000		250.000,00	
3530 Muut tuotot	12.100	6.445,94	5.654,06	53,3
3500 Muut toimintatuotot	262.100	6.445,94	255.654,06	2,5
3400 Muut toimintatuotot	1.441.590	116.115,30	1.325.474,70	8,1
3000 TOIMINTATUOTOT	2.518.610	176.489,86	2.342.120,14	7,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltijo	-1.779.990	-115.489,65	-1.664.500,35	6,5
4002 Työsuhteisten kk-palkat	-918.740	-63.707,51	-855.032,49	6,9
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-2.180	-231,00	-1.949,00	10,6
4006 Sijaisten palkat	-31.400		-31.400,00	
4007 Sairaslomansijaisten pal	-13.000		-13.000,00	
4009 Nuorten kesätyöllistämin	-1.800		-1.800,00	
4011 Työansion menetys	-3.550		-3.550,00	
4020 Erilliskorvaukset	-950	-395,20	-554,80	41,6
4030 Luottamushenkilöiden pal	-59.850		-59.850,00	
4031 Viranhaltijoiden kokousp	-1.150		-1.150,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.812.610	-179.823,36	-2.632.786,64	6,4
4002 Palkat ja palkkiot	-2.812.610	-179.823,36	-2.632.786,64	6,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksu palkkaperuste	-378.630	-25.323,71	-353.306,29	6,7
4103 VaEL-maksu	-101.500	-4.696,25	-96.803,75	4,6
4110 Eläkevakuutusmaksut	-156.070		-156.070,00	
4101 Eläkekulut	-636.200	-30.019,96	-606.180,04	4,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-35.190	-2.052,86	-33.137,14	5,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14.140	-743,28	-13.396,72	5,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15.520	-1.222,22	-14.297,78	7,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.080	-61,65	-1.018,35	5,7
4150 Muut henkilösivukulut	-65.930	-4.080,01	-61.849,99	6,2
4100 Henkilösivukulut	-702.130	-34.099,97	-668.030,03	4,9
4001 Henkilöstökulut	-3.514.740	-213.923,33	-3.300.816,67	6,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-2.000		-2.000,00	
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-109.500	-3.173,00	-106.327,00	2,9
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1.700		-1.700,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-113.200	-3.173,00	-110.027,00	2,8
4340 Muiden palvelujen ostot				
4342 Toimisto- ja asiantuntija	-111.200	-4.793,93	-106.406,07	4,3
4344 ICT-palvelut	-385.170	-39.322,53	-345.847,47	10,2
4345 Asiantuntijapalvelut	-10.000		-10.000,00	
4346 Rahoitus- ja pankkipalvel	-6.600	-65,00	-6.535,00	1,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-13.000		-13.000,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-70		-70,00	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.500		-4.500,00	
4370 Vakuutukset	-41.560	-38.837,56	-2.722,44	93,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.460		-1.460,00	
4390 Rakenn/al. rak- ja kpitop	-39.920	-1.318,83	-38.601,17	3,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-8.230		-8.230,00	
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-10.350		-10.350,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-791.050	-3.120,08	-787.929,92	0,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-100	-1.100,92	1.000,92	1100,9
4432 Perhepäivähoitajien kuluk	-2.800		-2.800,00	
4433 Työterveyshuollon palvelu	-25.000		-25.000,00	
4440 Koulutuspalvelut	-15.850		-15.850,00	
4442 Kulttuuripalvelut	-17.100	-200,00	-16.900,00	1,2
4450 Osuus verokustannuksiin	-20.320		-20.320,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-339.630	-42.402,03	-297.227,97	12,5
4470 Muut palvelut	-55.740		-55.740,00	
4473 Teknisen huollon palvelut	-1.102.630		-1.102.630,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.002.280	-131.160,88	-2.871.119,12	4,4
4300 Palvelujen ostot	-3.115.480	-134.333,88	-2.981.146,12	4,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-14.820	-116,00	-14.704,00	0,8
4510 Kirjallisuus	-60.380	-99,00	-60.281,00	0,2
4512 Kirjaston kirjahankinnat	-16.000	-153,65	-15.846,35	1,0
4513 Kirjaston lehtihankinnat	-5.500	-3.786,58	-1.713,42	68,8
4514 Kirjaston av-hankinnat	-500		-500,00	
4515 E-aineisto/kirjasto	-2.500		-2.500,00	
4516 E-lehdet/kirjasto	-2.500	-1.777,69	-722,31	71,1
4520 Elintarvikkeet	-100.320	-1.388,83	-98.931,17	1,4
4530 Vaatteisto	-4.900		-4.900,00	
4533 Lääkkeet	-130		-130,00	
4536 Hoitotarvikkeet	-600		-600,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.920	-451,27	-2.468,73	15,5
4555 Muut kemikaalit	-590		-590,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-250		-250,00	
4572 Lämmitys	-209.980		-209.980,00	
4576 Sähkö ja kaasu	-288.930	-27,39	-288.902,61	
4580 Kalusto	-32.200	-254,95	-31.945,05	0,8
4585 Ohjelmistot	-1.500		-1.500,00	
4586 Atk-laitteet	-1.500	-2.857,13	1.357,13	190,5
4590 Rakennusmateriaali	-3.000		-3.000,00	
4592 Työaineet	-350		-350,00	
4600 Muu materiaali	-11.050	-10,00	-11.040,00	0,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-760.420	-10.922,49	-749.497,51	1,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-760.420	-10.922,49	-749.497,51	1,4
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-20.000	-1.872,30	-18.127,70	9,4
4743 Tenavatonni	-40.000		-40.000,00	
4701 Avustukset kotitalouksille	-60.000	-1.872,30	-58.127,70	3,1
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-40.500		-40.500,00	
4741 Toiminta-avustus tiehoito	-45.000		-45.000,00	
4742 Yritystuki	-6.000		-6.000,00	
4746 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-100.000		-100.000,00	
4747 Työllistämisen kuntalisä	-5.000		-5.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-196.500		-196.500,00	
4700 Avustukset	-256.500	-1.872,30	-254.627,70	0,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1.360		-1.360,00	
4820 Asuntojen vuokrat		-4.396,51	4.396,51	-100,0
4822 Muiden rakennusten ja huo	-61.130	-9.355,03	-51.774,97	15,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-9.300	-150,00	-9.150,00	1,6
4850 Leasingvuokrat	-377.650		-377.650,00	
4860 Muut vuokrat	-620		-620,00	
4801 Vuokrat	-450.060	-13.901,54	-436.158,46	3,1
4900 Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-198,06	198,06	-100,0
4910 Välittömät verot	-32.900		-32.900,00	
4940 Muut kulut	-6.850	-48,39	-6.801,61	0,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
4942 Tienhoitomaksut	-250		-250,00	
4950 Edustuskulut	-20.200		-20.200,00	
4960 Jäsenmaksut	-8.300		-8.300,00	
4967 Viivästyskorot		-1,26	1,26	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-68.500	-247,71	-68.252,29	0,4
4800 Muut toimintakulut	-518.560	-14.149,25	-504.410,75	2,7
4000 TOIMINTAKULUT	-8.165.700	-375.201,25	-7.790.498,75	4,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.647.090	-198.711,39	-5.448.378,61	3,5
5000 Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	2.523.000	256.402,48	2.266.597,52	10,2
5100 Kiinteistövero	825.000	14.117,14	810.882,86	1,7
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	437.000	55.996,62	381.003,38	12,8
5000 Verotulot	3.785.000	326.516,24	3.458.483,76	8,6
5500 Valtionosuudet				
5510 Yhden putken valtionosuus	654.400	68.129,00	586.271,00	10,4
5520 Opetus- ja kulttuuritoimen	169.000	20.431,00	148.569,00	12,1
5860 Verotuloihin perustuva valt	1.226.600	88.391,00	1.138.209,00	7,2
5870 Veromenetysten kompensatio	491.000	40.819,00	450.181,00	8,3
5500 Valtionosuudet	2.541.000	217.770,00	2.323.230,00	8,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	300.000		300.000,00	
6120 Verotilitysten korot ja ko	50	18,19	31,81	36,4
6130 Viivästyskorkotulot	2.000	18,25	1.981,75	0,9
6135 Vesihuollon viivästyskorot		23,08	-23,08	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot	302.050	59,52	301.990,48	
6200 Korkokulut				
6210 Kotimaisten velkojen korot	-185.000	-1.055,18	-183.944,82	0,6
6240 Maksuliikennetilien korot	-200		-200,00	
6200 Korkokulut	-185.200	-1.055,18	-184.144,82	0,6
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-500		-500,00	
6350 Luottoprovisiot	-1.500		-1.500,00	
6380 Muut rahoituskulut	-250		-250,00	
6491 Pyörästystili		0,03	-0,03	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-2.250	0,03	-2.250,03	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	114.600	-995,63	115.595,63	-0,9
6999 VUOSIKATE	793.510	344.579,22	448.930,78	43,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-12.800		-12.800,00	
7120 Poistot muista pitkävaikut	-37.650		-37.650,00	
7130 Poistot rakennuksista	-475.030		-475.030,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-120.610		-120.610,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-126.490		-126.490,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-772.580		-772.580,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-772.580		-772.580,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	20.930	344.579,22	-323.649,22	1646,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20.930	344.579,22	-323.649,22	1646,3