

## Toukokuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 2023	Tilinpäätös 2023
<b>B10 Keskusvaalilautakunta</b>								
Myyntituotot	17 600	0	17 600	0	0 %	17 600	0	7 210
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>7 210</b>
Henkilöstökulut	-15 909	0	-15 909	-15 231	96 %	-15 909	-10 555	-10 975
Palvelujen ostot	-3 750	0	-3 750	-3 439	92 %	-3 750	-1 081	-1 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	0	-1 050	-956	91 %	-1 050	-1 579	-1 602
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20 709</b>	<b>0</b>	<b>-20 709</b>	<b>-19 625</b>	<b>95 %</b>	<b>-20 709</b>	<b>-13 215</b>	<b>-14 512</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 109</b>	<b>0</b>	<b>-3 109</b>	<b>-19 625</b>	<b>631 %</b>	<b>-3 109</b>	<b>-13 215</b>	<b>-7 302</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 109</b>	<b>0</b>	<b>-3 109</b>	<b>-19 625</b>	<b>631 %</b>	<b>-3 109</b>	<b>-13 215</b>	<b>-7 302</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 109</b>	<b>0</b>	<b>-3 109</b>	<b>-19 625</b>	<b>631 %</b>	<b>-3 109</b>	<b>-13 215</b>	<b>-7 302</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 109</b>	<b>0</b>	<b>-3 109</b>	<b>-19 625</b>	<b>631 %</b>	<b>-3 109</b>	<b>-13 215</b>	<b>-7 302</b>
<b>B11 Tarkastuslautakunta</b>								
Henkilöstökulut	-6 301	0	-6 301	-46	1 %	-6 301	-599	-6 405
Palvelujen ostot	-9 930	0	-9 930	-5 143	52 %	-9 930	-3 936	-9 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	0	-20	-22	111 %	-20	0	-17
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	0	0	-23
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 251</b>	<b>0</b>	<b>-16 251</b>	<b>-5 212</b>	<b>32 %</b>	<b>-16 251</b>	<b>-4 534</b>	<b>-15 976</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-16 251</b>	<b>0</b>	<b>-16 251</b>	<b>-5 212</b>	<b>32 %</b>	<b>-16 251</b>	<b>-4 534</b>	<b>-15 976</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 251</b>	<b>0</b>	<b>-16 251</b>	<b>-5 212</b>	<b>32 %</b>	<b>-16 251</b>	<b>-4 534</b>	<b>-15 976</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16 251</b>	<b>0</b>	<b>-16 251</b>	<b>-5 212</b>	<b>32 %</b>	<b>-16 251</b>	<b>-4 534</b>	<b>-15 976</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 251</b>	<b>0</b>	<b>-16 251</b>	<b>-5 212</b>	<b>32 %</b>	<b>-16 251</b>	<b>-4 534</b>	<b>-15 976</b>
<b>B12 Kunnanhallitus</b>								
Myyntituotot	37 050	0	37 050	26 250	71 %	37 050	45 310	89 270
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	0	0 %	25 000	2 825	5 430
Muut toimintatuotot	440	0	440	658	150 %	440	6 160	8 619
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>62 490</b>	<b>0</b>	<b>62 490</b>	<b>26 908</b>	<b>43 %</b>	<b>62 490</b>	<b>54 295</b>	<b>103 319</b>
Henkilöstökulut	-709 433	0	-709 433	-238 406	34 %	-709 433	-236 019	-669 126
Palvelujen ostot	-586 130	0	-586 130	-240 171	41 %	-586 130	-258 880	-581 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 900	0	-11 900	-11 179	94 %	-11 900	-9 427	-22 096
Avustukset	-180 000	0	-180 000	-69 235	38 %	-180 000	-75 975	-181 757
Muut toimintakulut	-24 300	0	-24 300	-16 446	68 %	-24 300	-26 656	-78 531
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 511 763</b>	<b>0</b>	<b>-1 511 763</b>	<b>-575 437</b>	<b>38 %</b>	<b>-1 511 763</b>	<b>-606 957</b>	<b>-1 532 738</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 449 273</b>	<b>0</b>	<b>-1 449 273</b>	<b>-548 529</b>	<b>38 %</b>	<b>-1 449 273</b>	<b>-552 662</b>	<b>-1 429 418</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 449 273</b>	<b>0</b>	<b>-1 449 273</b>	<b>-548 529</b>	<b>38 %</b>	<b>-1 449 273</b>	<b>-552 662</b>	<b>-1 429 418</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 090	0	-6 090	-2 541	42 %	-6 090	-5 000	-12 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 455 363</b>	<b>0</b>	<b>-1 455 363</b>	<b>-551 070</b>	<b>38 %</b>	<b>-1 455 363</b>	<b>-557 662</b>	<b>-1 441 418</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 455 363</b>	<b>0</b>	<b>-1 455 363</b>	<b>-551 070</b>	<b>38 %</b>	<b>-1 455 363</b>	<b>-557 662</b>	<b>-1 441 418</b>
<b>B16 Sivistyslautakunta</b>								
Myyntituotot	179 400	0	179 400	103 650	58 %	179 400	73 242	327 856
Maksutuotot	156 000	0	156 000	57 016	37 %	156 000	68 884	130 248
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	84 035	210 %	40 000	157 144	136 469
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	2 574	43 %	6 000	2 247	7 734
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>381 400</b>	<b>0</b>	<b>381 400</b>	<b>247 276</b>	<b>65 %</b>	<b>381 400</b>	<b>301 518</b>	<b>602 307</b>
Henkilöstökulut	-5 350 101	0	-5 350 101	-2 015 560	38 %	-5 350 101	-1 998 548	-5 200 308
Palvelujen ostot	-1 569 990	0	-1 569 990	-677 360	43 %	-1 569 990	-666 426	-1 524 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 170	0	-209 170	-90 373	43 %	-209 170	-100 029	-213 056
Avustukset	-1 200 000	0	-1 200 000	-509 993	42 %	-1 200 000	-495 965	-1 200 415
Muut toimintakulut	-52 300	0	-52 300	-25 888	49 %	-52 300	-10 334	-58 774
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 381 561</b>	<b>0</b>	<b>-8 381 561</b>	<b>-3 319 173</b>	<b>40 %</b>	<b>-8 381 561</b>	<b>-3 271 303</b>	<b>-8 196 984</b>

## Toukokuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 2023	Tilinpäätös 2023
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8 000 161</b>	<b>0</b>	<b>-8 000 161</b>	<b>-3 071 898</b>	<b>38 %</b>	<b>-8 000 161</b>	<b>-2 969 785</b>	<b>-7 594 677</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 000 161</b>	<b>0</b>	<b>-8 000 161</b>	<b>-3 071 898</b>	<b>38 %</b>	<b>-8 000 161</b>	<b>-2 969 785</b>	<b>-7 594 677</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 250	0	-1 250	-4 619	370 %	-1 250	-4 619	-11 085
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 001 411</b>	<b>0</b>	<b>-8 001 411</b>	<b>-3 076 516</b>	<b>38 %</b>	<b>-8 001 411</b>	<b>-2 974 404</b>	<b>-7 605 762</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 001 411</b>	<b>0</b>	<b>-8 001 411</b>	<b>-3 076 516</b>	<b>38 %</b>	<b>-8 001 411</b>	<b>-2 974 404</b>	<b>-7 605 762</b>

### B17 Vapaa-aikalautakunta

Myyntituotot	12 000	0	12 000	1 329	11 %	12 000	585	10 349
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	2 992	9 %	35 000	14 742	25 836
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 587	0 %	0	1 912	6 089
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>7 908</b>	<b>17 %</b>	<b>47 000</b>	<b>17 239</b>	<b>42 274</b>
Henkilöstökulut	-189 050	0	-189 050	-65 031	34 %	-189 050	-41 932	-161 315
Palvelujen ostot	-93 200	0	-93 200	-57 384	62 %	-93 200	-44 267	-106 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 730	0	-7 730	-2 172	28 %	-7 730	-2 706	-8 029
Avustukset	-14 000	0	-14 000	0	0 %	-14 000	-13 000	-13 825
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-10	1 %	-800	-1	-625
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-304 780</b>	<b>0</b>	<b>-304 780</b>	<b>-124 597</b>	<b>41 %</b>	<b>-304 780</b>	<b>-101 906</b>	<b>-290 307</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-257 780</b>	<b>0</b>	<b>-257 780</b>	<b>-116 689</b>	<b>45 %</b>	<b>-257 780</b>	<b>-84 666</b>	<b>-248 033</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-257 780</b>	<b>0</b>	<b>-257 780</b>	<b>-116 689</b>	<b>45 %</b>	<b>-257 780</b>	<b>-84 666</b>	<b>-248 033</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 490	0	-8 490	-2 931	35 %	-8 490	-1 869	-4 486
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-266 270</b>	<b>0</b>	<b>-266 270</b>	<b>-119 620</b>	<b>45 %</b>	<b>-266 270</b>	<b>-86 536</b>	<b>-252 519</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-266 270</b>	<b>0</b>	<b>-266 270</b>	<b>-119 620</b>	<b>45 %</b>	<b>-266 270</b>	<b>-86 536</b>	<b>-252 519</b>

### B18 Tekninen lautakunta

Myyntituotot	809 500	0	809 500	214 650	27 %	809 500	225 654	693 853
Maksutuotot	22 000	0	22 000	4 731	22 %	22 000	8 544	17 178
Tuet ja avustukset	7 400	0	7 400	0	0 %	7 400	0	8 799
Muut toimintatuotot	1 231 619	0	1 231 619	360 410	29 %	1 231 619	326 637	1 157 939
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 070 519</b>	<b>0</b>	<b>2 070 519</b>	<b>579 790</b>	<b>28 %</b>	<b>2 070 519</b>	<b>560 835</b>	<b>1 877 770</b>
Henkilöstökulut	-466 201	0	-466 201	-158 611	34 %	-466 201	-157 744	-458 598
Palvelujen ostot	-1 056 740	0	-1 056 740	-480 297	45 %	-1 056 740	-358 734	-1 110 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772 270	0	-772 270	-381 644	49 %	-772 270	-290 800	-682 619
Avustukset	-39 000	0	-39 000	-3 900	10 %	-39 000	-22 594	-32 841
Muut toimintakulut	-776 690	0	-776 690	-398 589	51 %	-776 690	-271 796	-791 208
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 110 901</b>	<b>0</b>	<b>-3 110 901</b>	<b>-1 423 041</b>	<b>46 %</b>	<b>-3 110 901</b>	<b>-1 101 666</b>	<b>-3 075 431</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 040 382</b>	<b>0</b>	<b>-1 040 382</b>	<b>-843 251</b>	<b>81 %</b>	<b>-1 040 382</b>	<b>-540 831</b>	<b>-1 197 661</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 040 382</b>	<b>0</b>	<b>-1 040 382</b>	<b>-843 251</b>	<b>81 %</b>	<b>-1 040 382</b>	<b>-540 831</b>	<b>-1 197 661</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-978 820	0	-978 820	-419 199	43 %	-978 820	-360 834	-896 837
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 019 202</b>	<b>0</b>	<b>-2 019 202</b>	<b>-1 262 450</b>	<b>63 %</b>	<b>-2 019 202</b>	<b>-901 665</b>	<b>-2 094 498</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 019 202</b>	<b>0</b>	<b>-2 019 202</b>	<b>-1 262 450</b>	<b>63 %</b>	<b>-2 019 202</b>	<b>-901 665</b>	<b>-2 094 498</b>