

Elokuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 2023	Tilinpäätös 2023
B10 Keskusvaalilautakunta								
Myyntituotot	17 600	0	17 600	14 467	82 %	17 600	0	7 210
TOIMINTATUOTOT	17 600	0	17 600	14 467	82 %	17 600	0	7 210
Henkilöstökulut	-15 909	0	-15 909	-23 808	150 %	-15 909	-10 591	-10 975
Palvelujen ostot	-3 750	0	-3 750	-3 666	98 %	-3 750	-1 081	-1 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	0	-1 050	-956	91 %	-1 050	-1 579	-1 602
TOIMINTAKULUT	-20 709	0	-20 709	-28 430	137 %	-20 709	-13 251	-14 512
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 109	0	-3 109	-13 963	449 %	-3 109	-13 251	-7 302
VUOSIKATE	-3 109	0	-3 109	-13 963	449 %	-3 109	-13 251	-7 302
TILIKAUDEN TULOS	-3 109	0	-3 109	-13 963	449 %	-3 109	-13 251	-7 302
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 109	0	-3 109	-13 963	449 %	-3 109	-13 251	-7 302
B11 Tarkastuslautakunta								
Henkilöstökulut	-6 301	0	-6 301	-3 634	58 %	-6 301	-3 995	-6 405
Palvelujen ostot	-9 930	0	-9 930	-5 325	54 %	-9 930	-5 127	-9 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	0	-20	-22	111 %	-20	0	-17
Muut toimintakulut	0	0	0	-34	0 %	0	0	-23
TOIMINTAKULUT	-16 251	0	-16 251	-9 015	55 %	-16 251	-9 123	-15 976
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 251	0	-16 251	-9 015	55 %	-16 251	-9 123	-15 976
VUOSIKATE	-16 251	0	-16 251	-9 015	55 %	-16 251	-9 123	-15 976
TILIKAUDEN TULOS	-16 251	0	-16 251	-9 015	55 %	-16 251	-9 123	-15 976
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 251	0	-16 251	-9 015	55 %	-16 251	-9 123	-15 976
B12 Kunnanhallitus								
Myyntituotot	37 050	0	37 050	38 409	104 %	37 050	78 584	101 372
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	0	0 %	25 000	2 825	5 483
Muut toimintatuotot	440	0	440	1 749	397 %	440	6 486	8 619
TOIMINTATUOTOT	62 490	0	62 490	40 158	64 %	62 490	87 894	115 475
Henkilöstökulut	-709 433	0	-709 433	-447 594	63 %	-709 433	-445 983	-681 410
Palvelujen ostot	-586 130	0	-586 130	-388 344	66 %	-586 130	-423 037	-581 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 900	0	-11 900	-13 720	115 %	-11 900	-12 769	-22 096
Avustukset	-180 000	0	-180 000	-113 104	63 %	-180 000	-99 462	-181 757
Muut toimintakulut	-24 300	0	-24 300	-17 019	70 %	-24 300	-51 328	-78 531
TOIMINTAKULUT	-1 511 763	0	-1 511 763	-979 780	65 %	-1 511 763	-1 032 578	-1 545 213
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 449 273	0	-1 449 273	-939 623	65 %	-1 449 273	-944 684	-1 429 738
VUOSIKATE	-1 449 273	0	-1 449 273	-939 623	65 %	-1 449 273	-944 684	-1 429 738
Poistot ja arvonalentumiset	-6 090	0	-6 090	-4 066	67 %	-6 090	-8 000	-12 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 455 363	0	-1 455 363	-943 688	65 %	-1 455 363	-952 685	-1 441 738
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 455 363	0	-1 455 363	-943 688	65 %	-1 455 363	-952 685	-1 441 738
B16 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	179 400	0	179 400	159 452	89 %	179 400	135 206	327 856
Maksutuotot	156 000	0	156 000	82 418	53 %	156 000	85 165	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	3 516	59 %	6 000	5 038	7 734
TOIMINTATUOTOT	381 400	0	381 400	329 422	86 %	381 400	382 553	602 307
Henkilöstökulut	-5 350 101	0	-5 350 101	-3 423 908	64 %	-5 350 101	-3 444 021	-5 200 308
Palvelujen ostot	-1 569 990	0	-1 569 990	-899 647	57 %	-1 569 990	-912 789	-1 524 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 170	0	-209 170	-142 491	68 %	-209 170	-160 934	-213 056
Avustukset	-1 200 000	0	-1 200 000	-790 709	66 %	-1 200 000	-794 245	-1 200 415
Muut toimintakulut	-52 300	0	-52 300	-33 821	65 %	-52 300	-22 012	-58 774
TOIMINTAKULUT	-8 381 561	0	-8 381 561	-5 290 575	63 %	-8 381 561	-5 334 002	-8 196 984

Elokuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 000 161	0	-8 000 161	-4 961 153	62 %	-8 000 161	-4 951 449	-7 594 677
VUOSIKATE	-8 000 161	0	-8 000 161	-4 961 153	62 %	-8 000 161	-4 951 449	-7 594 677
Poistot ja arvonalentumiset	-1 250	0	-1 250	-7 390	591 %	-1 250	-7 390	-11 085
TILIKAUDEN TULOS	-8 001 411	0	-8 001 411	-4 968 543	62 %	-8 001 411	-4 958 839	-7 605 762
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 001 411	0	-8 001 411	-4 968 543	62 %	-8 001 411	-4 958 839	-7 605 762

B17 Vapaa-aikalautakunta

Myyntituotot	12 000	0	12 000	9 581	80 %	12 000	10 118	10 349
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	5 114	15 %	35 000	16 251	25 836
Muut toimintatuotot	0	0	0	5 832	0 %	0	4 684	6 089
TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	20 528	44 %	47 000	31 054	42 274
Henkilöstökulut	-189 050	0	-189 050	-127 619	68 %	-189 050	-98 382	-161 315
Palvelujen ostot	-93 200	0	-93 200	-65 863	71 %	-93 200	-52 199	-106 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 730	0	-7 730	-2 641	34 %	-7 730	-6 092	-8 029
Avustukset	-14 000	0	-14 000	-12 675	91 %	-14 000	-13 825	-13 825
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-240	30 %	-800	-23	-625
TOIMINTAKULUT	-304 780	0	-304 780	-209 038	69 %	-304 780	-170 520	-290 307
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 780	0	-257 780	-188 511	73 %	-257 780	-139 466	-248 033
VUOSIKATE	-257 780	0	-257 780	-188 511	73 %	-257 780	-139 466	-248 033
Poistot ja arvonalentumiset	-8 490	0	-8 490	-4 689	55 %	-8 490	-2 991	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-266 270	0	-266 270	-193 200	73 %	-266 270	-142 457	-252 519
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-266 270	0	-266 270	-193 200	73 %	-266 270	-142 457	-252 519

B18 Tekninen lautakunta

Myyntituotot	809 500	0	809 500	486 910	60 %	809 500	446 326	693 853
Maksutuotot	22 000	0	22 000	12 878	59 %	22 000	11 436	17 178
Tuet ja avustukset	7 400	0	7 400	0	0 %	7 400	1 374	8 799
Muut toimintatuotot	1 231 619	0	1 231 619	763 431	62 %	1 231 619	660 840	1 157 939
TOIMINTATUOTOT	2 070 519	0	2 070 519	1 263 218	61 %	2 070 519	1 119 977	1 877 770
Henkilöstökulut	-466 201	0	-466 201	-291 007	62 %	-466 201	-307 227	-458 598
Palvelujen ostot	-1 056 740	0	-1 056 740	-785 088	74 %	-1 056 740	-695 158	-1 108 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772 270	0	-772 270	-506 006	66 %	-772 270	-411 545	-678 418
Avustukset	-39 000	0	-39 000	-22 594	58 %	-39 000	-24 525	-32 841
Muut toimintakulut	-776 690	0	-776 690	-635 604	82 %	-776 690	-461 798	-774 397
TOIMINTAKULUT	-3 110 901	0	-3 110 901	-2 240 299	72 %	-3 110 901	-1 900 252	-3 052 728
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 040 382	0	-1 040 382	-977 081	94 %	-1 040 382	-780 275	-1 174 958
VUOSIKATE	-1 040 382	0	-1 040 382	-977 081	94 %	-1 040 382	-780 275	-1 174 958
Poistot ja arvonalentumiset	-978 820	0	-978 820	-670 719	69 %	-978 820	-577 335	-896 837
TILIKAUDEN TULOS	-2 019 202	0	-2 019 202	-1 647 800	82 %	-2 019 202	-1 357 610	-2 071 795
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 019 202	0	-2 019 202	-1 647 800	82 %	-2 019 202	-1 357 610	-2 071 795