

Huhtikuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 2023
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 329 000	297 581	1 031 419	22,4 %	276 422
3003 Vesihuollon liittymismaksut	25 800	8 300	17 500	32,2 %	1 800
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	6 600	5 088	1 512	77,1 %	1 850
3015 Kaukolämmön myyntituotot	340 000	165 793	174 207	48,8 %	127 118
3060 Metsän myyntituotot	100 000	0	100 000	0,0 %	3 526
Liiketoiminnan myyntituotot	1 801 400	476 762	1 324 638	26,5 %	410 716
3100 Kotikuntakorvaukset	313 874	104 508	209 366	33,3 %	101 684
3109 Myyntituotot kunnilta	137 000	0	137 000	0,0 %	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	450 874	104 508	346 366	23,2 %	101 684
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	650	0	650	0,0 %	0
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	7 000	7 996	-996	114,2 %	6 495
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	0	526	-526	0,0 %	725
3140 Muut myyntituotot	51 200	8 728	42 472	17,0 %	36 084
Muut suoritteiden myyntituotot	58 850	17 250	41 600	29,3 %	43 304
Myyntituotot	2 311 124	598 520	1 712 604	25,9 %	555 704
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	139 100	52 462	86 638	37,7 %	53 406
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	139 100	52 462	86 638	37,7 %	53 406
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	380 000	114 954	265 046	30,3 %	128 685
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	87 300	37 520	49 780	43,0 %	36 262
Yhdyskuntapalvelun maksut	467 300	152 474	314 826	32,6 %	164 947
3294 Muut palvelumaksut	20 500	11 461	9 039	55,9 %	13 197
Muut palvelumaksut	20 500	11 461	9 039	55,9 %	13 197
Maksutuotot	626 900	216 397	410 503	34,5 %	231 551
3300 Työllistämistuki valtiolta	108 500	27 095	81 405	25,0 %	12 346
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	168 542	229 587	-61 045	136,2 %	759 814
3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay	45 000	0	45 000	0,0 %	0
3315 Muut tuet ja avustukset muilta	0	7 265	-7 265	0,0 %	0
3330 Kelan korvaus työterveyshuoll.	80 000	0	80 000	0,0 %	0
3335 Muut tuet ja avustukset	0	587	-587	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	402 042	264 534	137 508	65,8 %	772 160
3410 Asuntojen vuokrat	246 600	97 755	148 845	39,6 %	84 734
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 916 439	1 004 946	1 911 493	34,5 %	918 992
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	160 000	730	159 270	0,5 %	4 223
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	7 703	-7 703	0,0 %	7 703
3460 Muut vuokratuotot	90 000	252 186	-162 186	280,2 %	492 777
Vuokratuotot	3 413 039	1 363 319	2 049 720	39,9 %	1 508 428
Vuokratuotot	3 413 039	1 363 319	2 049 720	39,9 %	1 508 428
3530 Perintämaksu	1 560	968	592	62,1 %	902
3540 Muut toimintatuotot	12 750	2 689	10 061	21,1 %	9 381
Muut toimintatuotot	14 310	3 658	10 652	25,6 %	10 283
Muut toimintatuotot	14 310	3 658	10 652	25,6 %	10 283
TOIMINTATUOTOT	6 767 415	2 446 428	4 320 987	36,2 %	3 078 126

Huhtikuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 2023
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-14 234 210	-3 848 918	-10 385 292	27,0 %	-3 712 724
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-2 133 197	-809 979	-1 323 218	38,0 %	-829 588
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-337 712	-148 127	-189 585	43,9 %	-121 529
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-144 900	-148 454	3 554	102,5 %	-175 371
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-250 500	-326 090	75 590	130,2 %	-216 149
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 027 094	-593 657	-1 433 437	29,3 %	-592 557
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-30 000	-461	-29 539	1,5 %	-4 928
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-7 073	6 073	707,3 %	-24 076
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-10 000	-6 097	-3 903	61,0 %	-10 164
4010 Työllistämispalkat KuEL	-184 080	-38 578	-145 502	21,0 %	-36 954
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-34 600	-1 860	-32 740	5,4 %	-4 290
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-185 800	-19 534	-166 266	10,5 %	-7 655
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-20 500	-3 196	-17 304	15,6 %	-6 470
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-21 706	-8 194	-13 512	37,8 %	-6 681
4021 Puhelinetukorvaukset	-13 942	-4 640	-9 302	33,3 %	-4 780
4025 Luontoisedut tulo	35 092	12 834	22 258	36,6 %	11 461
4070 Siivilipalvelusm. päivärahat	0	0	0	0,0 %	-2 660
Palkat ja palkkiot	-19 594 149	-5 952 025	-13 642 124	30,4 %	-5 745 117
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 041 720	-911 740	-2 129 979	30,0 %	-866 192
4105 VaEL-maksu opettajat	-354 741	-101 791	-252 950	28,7 %	-110 500
4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)	-639 500	-200 545	-438 955	31,4 %	-188 198
Eläkekulut	-4 035 961	-1 214 077	-2 821 884	30,1 %	-1 164 890
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-296 948	-69 198	-227 750	23,3 %	-87 129
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-368 759	-59 893	-308 866	16,2 %	-107 549
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-135 858	-21 105	-114 753	15,5 %	-20 310
4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva	-6 793	0	-6 793	0,0 %	0
Muut henkilösivukulut	-808 358	-150 196	-658 162	18,6 %	-214 988
Henkilösivukulut	-4 844 319	-1 364 272	-3 480 046	28,2 %	-1 379 878
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	62 977	-62 977	0,0 %	67 645
4240 Tapaturmakorvaukset	0	11 796	-11 796	0,0 %	5 844
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	3 620	-3 620	0,0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	78 393	-78 393	0,0 %	73 489
Henkilöstökulut	-24 438 468	-7 237 905	-17 200 563	29,6 %	-7 051 505
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 336 874	-234 305	-1 102 569	17,5 %	-236 691
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-69 920	-34 202	-35 718	48,9 %	-16 776
Asiakaspalvelujen ostot	-1 406 794	-268 507	-1 138 287	19,1 %	-253 467
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12 110	-2 228	-9 882	18,4 %	-3 038
4341 Asiantuntijapalvelut	-857 462	-348 847	-508 615	40,7 %	-155 743
4342 ICT-palvelut	-791 084	-348 456	-442 628	44,0 %	-402 472
4343 Toimistopalvelut	-5 300	-603	-4 697	11,4 %	-1 202
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-108 798	-35 111	-73 687	32,3 %	-28 866
4360 Postipalvelut	-77 160	-21 061	-56 099	27,3 %	-13 136

Huhtikuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 2023
4361 Telepalvelut	-159 065	-43 004	-116 061	27,0 %	-49 750
4370 Vakuutukset	-63 999	-83 764	19 765	130,9 %	-57 810
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-505 810	-119 077	-386 733	23,5 %	-23 038
4385 Jätehuoltomaksut	-132 840	-36 679	-96 161	27,6 %	-32 156
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 721 700	-423 057	-1 298 643	24,6 %	-395 745
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-63 646	-19 192	-44 454	30,2 %	-18 162
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-157 600	-49 302	-108 298	31,3 %	-26 272
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-372 369	-150 511	-221 858	40,4 %	-72 498
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-120 000	-47 151	-72 849	39,3 %	-20 251
4425 Oppilaskuljetukset	-1 013 982	-256 375	-757 607	25,3 %	-308 877
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-260 000	-60 488	-199 512	23,3 %	-49 912
4437 Kustannusten korvaukset	-75 000	-19 772	-55 228	26,4 %	-20 183
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-247 357	-80 642	-166 715	32,6 %	-75 875
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-105 000	-26 802	-78 198	25,5 %	-25 118
4455 Muualle johdettava jätevesi	-574 000	-166 742	-407 258	29,0 %	-137 115
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-499 250	-151 472	-347 778	30,3 %	-117 736
4470 Muut palvelut	-706 230	-271 280	-434 950	38,4 %	-385 535
Muiden palveluiden ostot	-8 629 762	-2 761 618	-5 868 144	32,0 %	-2 420 489
Palvelujen ostot	-10 036 556	-3 030 125	-7 006 431	30,2 %	-2 673 957
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-146 620	-34 352	-112 268	23,4 %	-52 069
4510 Kirjallisuus	-366 144	-81 082	-285 061	22,1 %	-120 443
4520 Elintarvikkeet	-779 115	-252 191	-526 924	32,4 %	-250 766
4530 Vaatteisto	-60 720	-18 707	-42 013	30,8 %	-13 750
4533 Lääkkeet	-1 580	-7	-1 573	0,5 %	-76
4536 Hoitotarvikkeet	-9 795	-1 370	-8 425	14,0 %	-935
4550 Puhdistus-ja siivoustarvikkeet	-15 720	-3 853	-11 867	24,5 %	-5 632
4555 Puhdistus-ja siivousaineet	-26 390	-9 254	-17 136	35,1 %	-7 806
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 800	-6 112	-21 688	22,0 %	-8 356
4568 Lämmitys	-497 200	-236 429	-260 771	47,6 %	-184 016
4569 Sähkö	-1 155 300	-382 556	-772 744	33,1 %	-388 527
4570 Vesi	-175 600	173 920	-349 520	-99,0 %	-62 236
4580 Kalusto	-338 450	-104 267	-234 183	30,8 %	-91 591
4590 Rakennusmateriaali	-193 810	-72 696	-121 114	37,5 %	-75 631
4600 Muu materiaali	-161 591	-49 068	-112 523	30,4 %	-62 359
Ostot tilikauden aikana	-3 955 835	-1 078 028	-2 877 807	27,3 %	-1 324 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 955 835	-1 078 028	-2 877 807	27,3 %	-1 324 192
4700 Lasten kotihoidon tuki	-440 000	-118 337	-321 663	26,9 %	-141 635
4705 Yksityisen hoidon tuki	-5 000	-876	-4 124	17,5 %	-1 096
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-6 000	0	-6 000	0,0 %	-1 491
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-68 000	-13 416	-54 584	19,7 %	-7 385
Avustukset kotitalouksille	-519 000	-132 628	-386 372	25,6 %	-151 607
4740 Avustukset yhteisöille	-453 000	-12 000	-441 000	2,6 %	-80 500

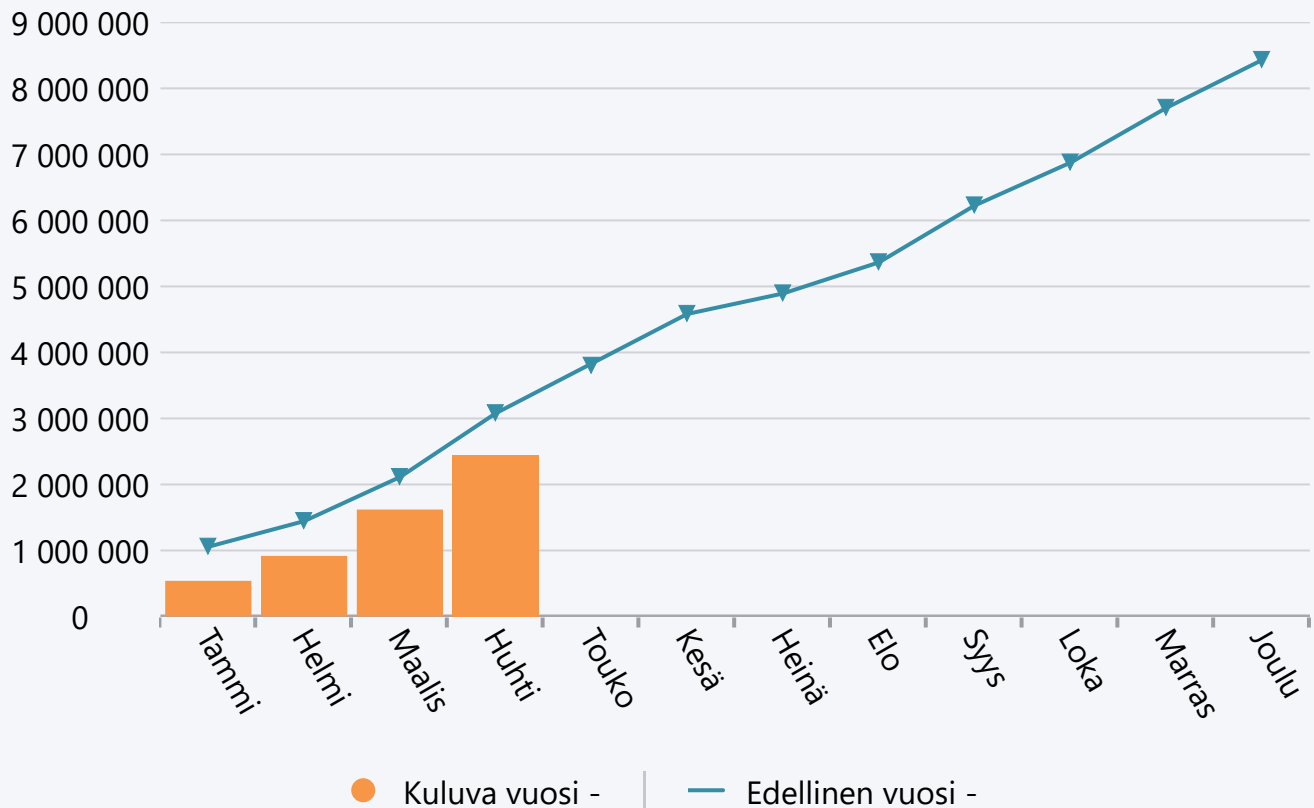
Huhtikuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 2023
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-300 000	-96 367	-203 633	32,1 %	-79 236
Avustukset yhteisöille	-753 000	-108 367	-644 633	14,4 %	-159 736
Avustukset	-1 272 000	-240 995	-1 031 005	18,9 %	-311 343
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	-500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-184 860	-42 297	-142 563	22,9 %	-50 301
4821 Yhtiövastikkeet	-38 700	-17 646	-21 054	45,6 %	-19 015
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-203 774	-82 900	-120 874	40,7 %	-76 695
4860 Muut vuokrat	-43 350	-12 565	-30 785	29,0 %	-20 251
Vuokrat	-474 684	-155 908	-318 776	32,8 %	-166 762
4900 Välilliset verot	-912	-1 147	235	125,8 %	-935
4915 Ajoneuvovero	-2 190	-549	-1 641	25,1 %	0
4920 Kiinteistövero	-130	0	-130	0,0 %	0
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	636	-636	0,0 %	1 422
4930 Merkkipäivälahjat	-15 650	-10 764	-4 886	68,8 %	-3 109
4935 Stipendit	-650	0	-650	0,0 %	-137
4938 Koulutapaturmat	-950	-870	-80	91,6 %	-957
4940 Muut kulut	-40 345	-18 164	-22 181	45,0 %	-19 224
Muut toimintakulut	-60 827	-30 858	-29 969	50,7 %	-22 941
TOIMINTAKULUT	-40 238 370	-11 773 818	-28 464 552	29,3 %	-11 550 699
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 470 955	-9 327 391	-24 143 564	27,9 %	-8 472 574
5000 Kunnan tulovero	11 119 000	4 140 434	6 978 566	37,2 %	6 805 145
5100 Kiinteistövero	25 760 000	1 628 864	24 131 136	6,3 %	1 717 260
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 730 000	1 345 451	1 384 549	49,3 %	1 359 442
Verotulot	39 609 000	7 114 749	32 494 251	18,0 %	9 881 847
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	-5 632 261	-1 862 736	-3 769 525	33,1 %	-1 590 804
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-171 849	-57 648	-114 201	33,5 %	-53 760
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-847 974	-251 396	-596 578	29,6 %	-282 664
5890 Verotulojen menetyt. kompens.	1 800 675	594 456	1 206 219	33,0 %	601 248
Valtionosuudet	-4 851 409	-1 577 324	-3 274 085	32,5 %	-1 325 980
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	15 000	1 213	13 787	8,1 %	23 498
Korkotuotot	15 000	1 213	13 787	8,1 %	23 498
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	70 000	4 095	65 905	5,8 %	3 484
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0	71	-71	0,0 %	12
6130 Viivästyskorkotulot	0	977	-977	0,0 %	1 385
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	550 000	0	550 000	0,0 %	0
6170 Muut rahoitustuotot	0	91 279	-91 279	0,0 %	1 364 353
Muut rahoitustuotot	620 000	96 421	523 579	15,6 %	1 369 233
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-110 000	-61 893	-48 107	56,3 %	-32 190
Korkokulut	-110 000	-61 893	-48 107	56,3 %	-32 190
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-81	81	0,0 %	-365
6350 Luottoprovisiot	0	-1 125	1 125	0,0 %	-1 125
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	0	-200 000	0,0 %	0

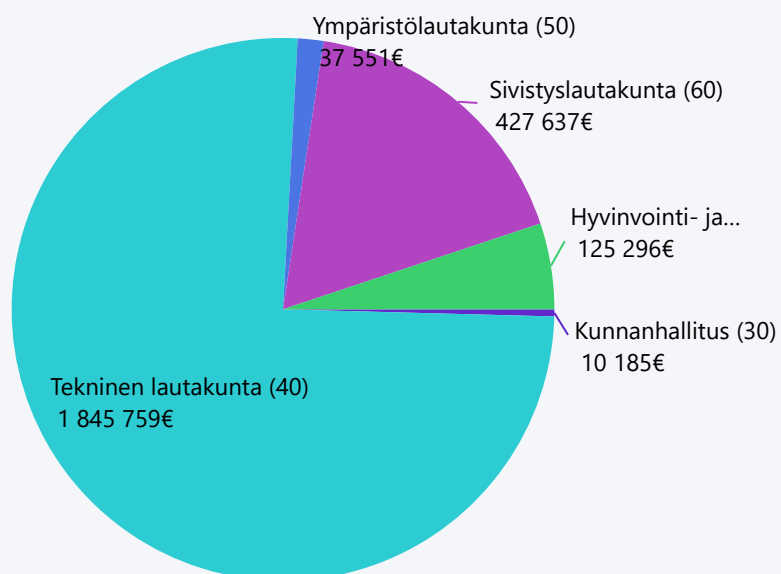
Huhtikuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 2023
Muut rahoituskulut	-200 000	-1 206	-198 794	0,6 %	-1 490
Rahoitustuotot ja -kulut	325 000	34 536	290 464	10,6 %	1 359 050
VUOSIKATE	1 611 636	-3 755 430	5 367 066	-233,0 %	1 442 344
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-22 600	-4 957	-17 643	21,9 %	-10 959
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-24 900	-191 755	166 855	770,1 %	-16 391
7130 Poistot rakennuksista	-2 406 300	-806 640	-1 599 660	33,5 %	-795 648
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 717 400	-838 509	-1 878 891	30,9 %	-499 668
7150 Poistot koneista ja kalust	-221 800	-75 963	-145 837	34,2 %	-80 827
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 393 000	-1 917 824	-3 475 176	35,6 %	-1 403 493
Poistot ja arvonalentumiset	-5 393 000	-1 917 824	-3 475 176	35,6 %	-1 403 493
TILIKAUDEN TULOS	-3 781 364	-5 673 255	1 891 891	150,0 %	38 851
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 781 364	-5 673 255	1 891 891	150,0 %	38 851

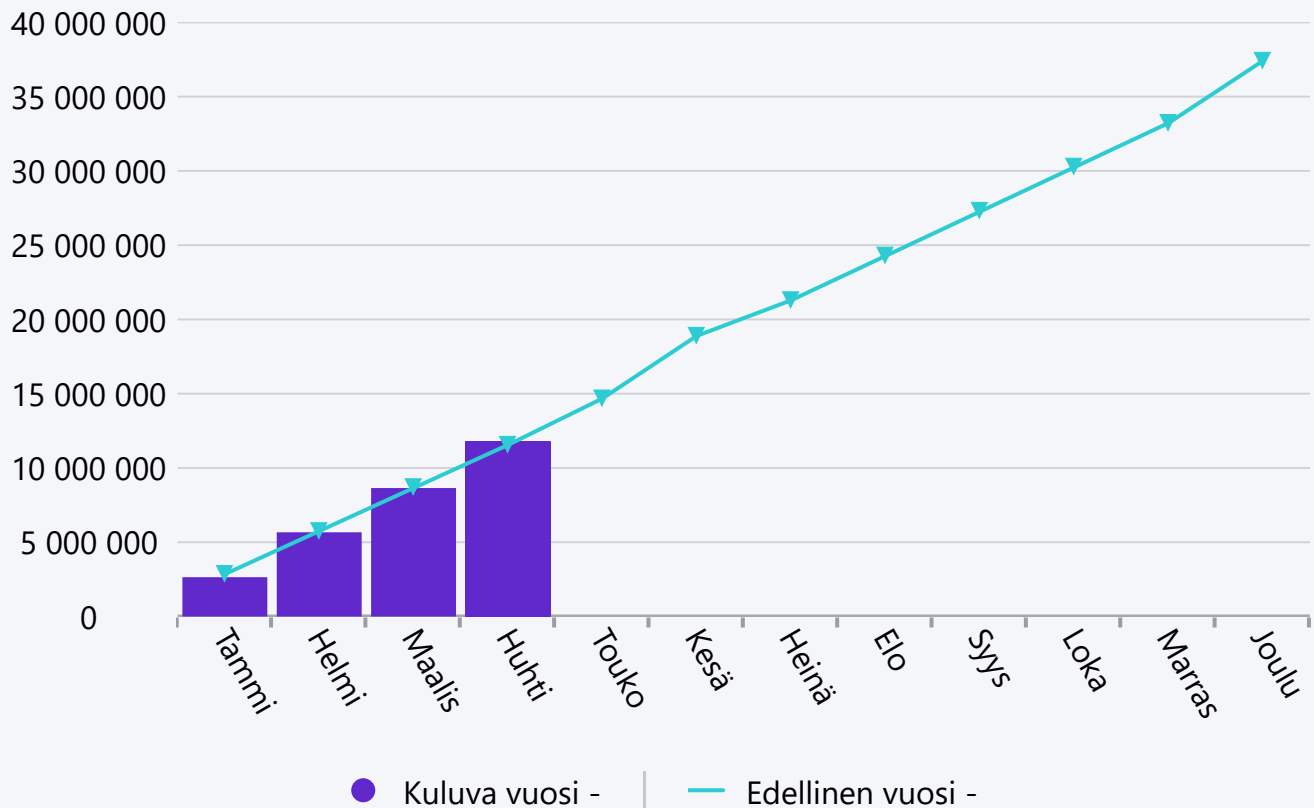
Toimintatuotot



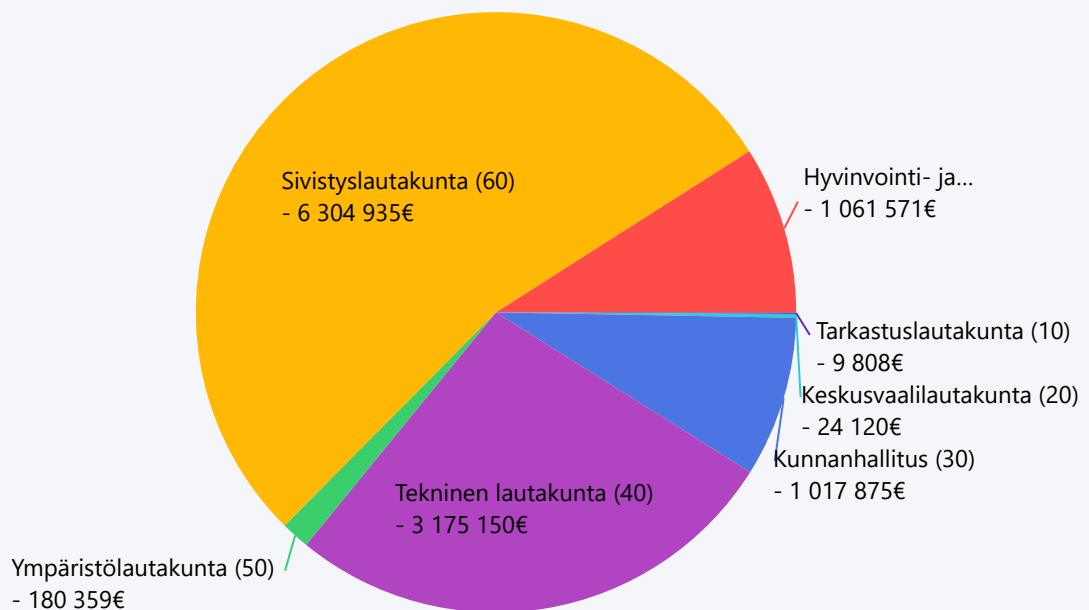
Toimintatuotot



Toimintakulut



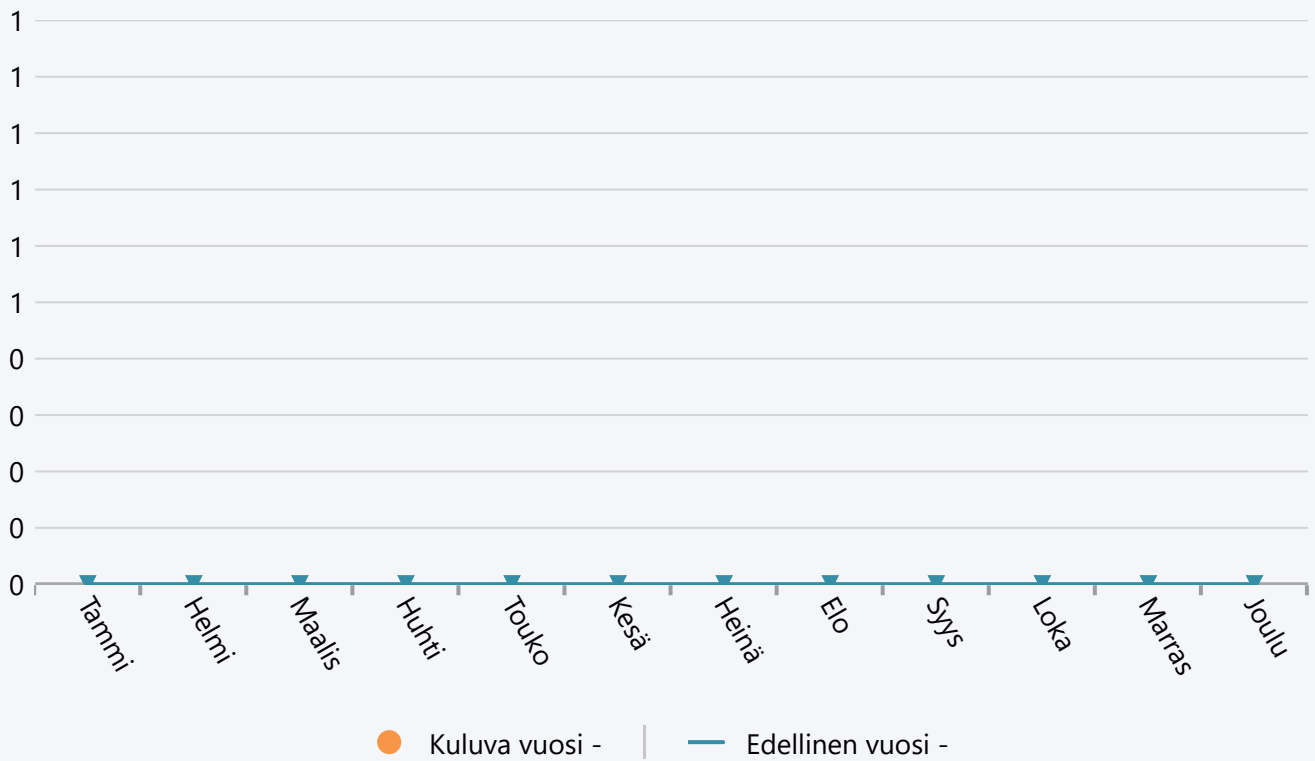
Toimintakulut



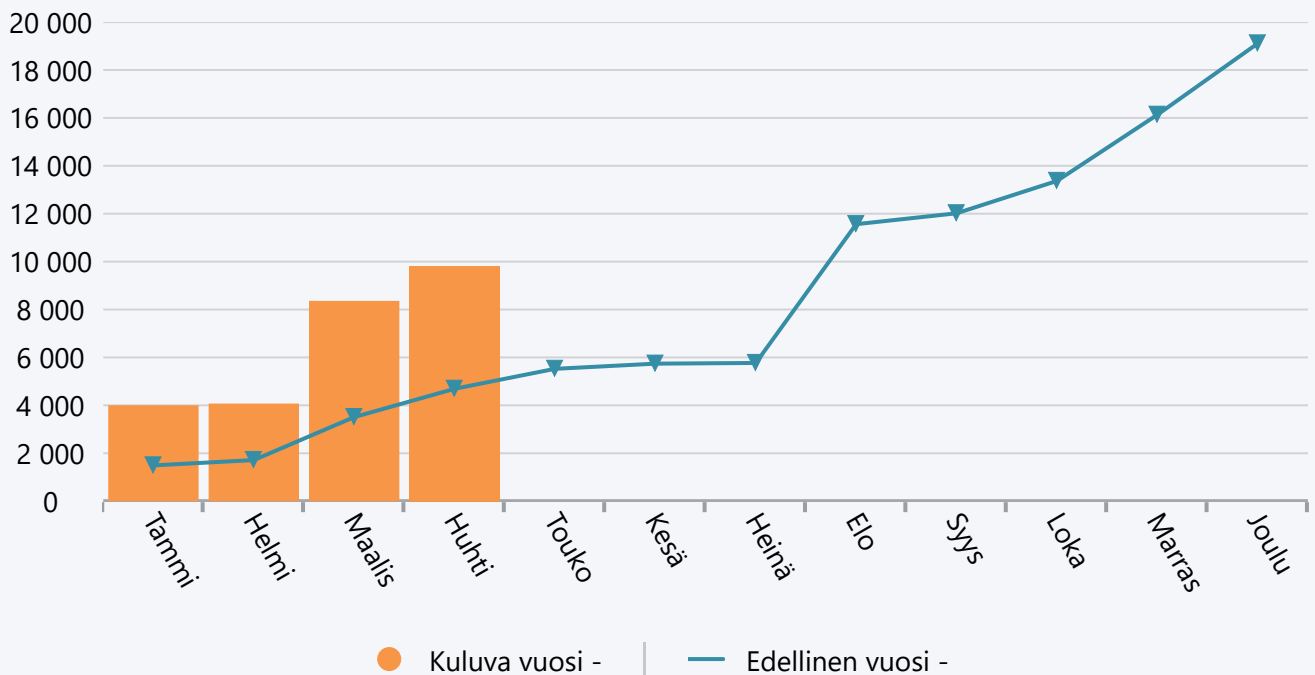
Huhtikuu 2024 Tarkastuslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	-9 700	-3 876	-5 824	40,0 %	0	-825
Palvelujen ostot	-18 200	-5 932	-12 268	32,6 %	0	-3 841
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0 %	0	-25
TOIMINTAKULUT	-28 100	-9 808	-18 292	34,9 %	0	-4 691
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 100	-9 808	-18 292	34,9 %	0	-4 691
VUOSIKATE	-28 100	-9 808	-18 292	34,9 %	0	-4 691
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	-9 808	-18 292	34,9 %	0	-4 691
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 100	-9 808	-18 292	34,9 %	0	-4 691

Tuotot 2024



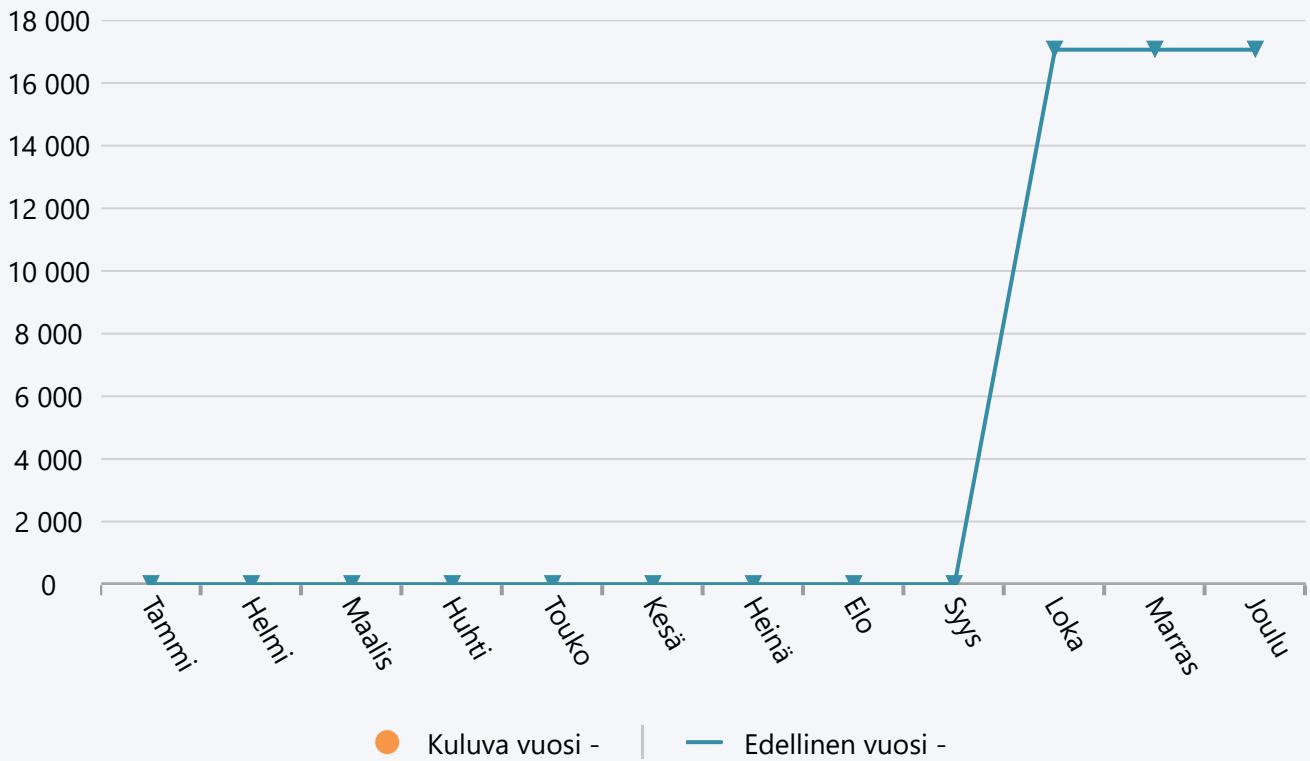
Menot 2024



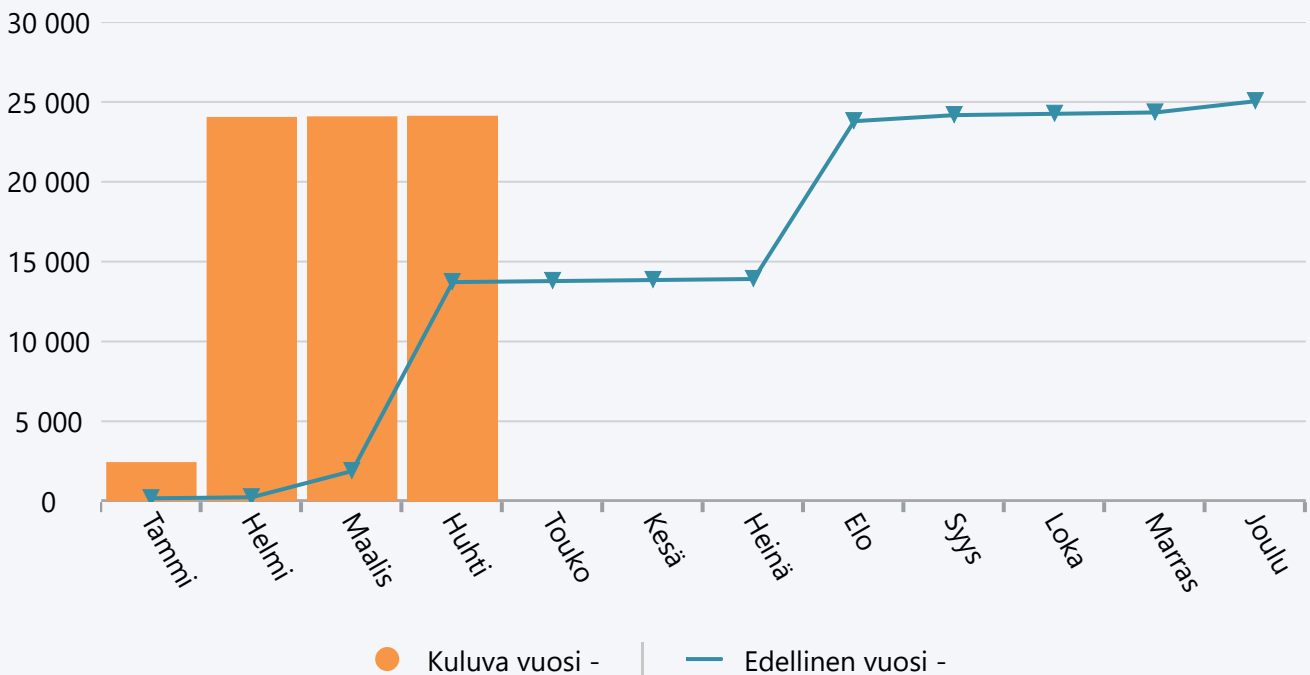
Huhtikuu 2024 Keskusvaalilautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-66 274	-19 629	-46 645	29,6 %	0	-10 105
Palvelujen ostot	-8 000	-4 170	-3 830	52,1 %	0	-3 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-321	-679	32,1 %	0	-117
TOIMINTAKULUT	-75 274	-24 120	-51 154	32,0 %	0	-13 717
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 274	-24 120	-21 154	53,3 %	0	-13 717
VUOSIKATE	-45 274	-24 120	-21 154	53,3 %	0	-13 717
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	-24 120	-21 154	53,3 %	0	-13 717
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 274	-24 120	-21 154	53,3 %	0	-13 717

Tuotot 2024



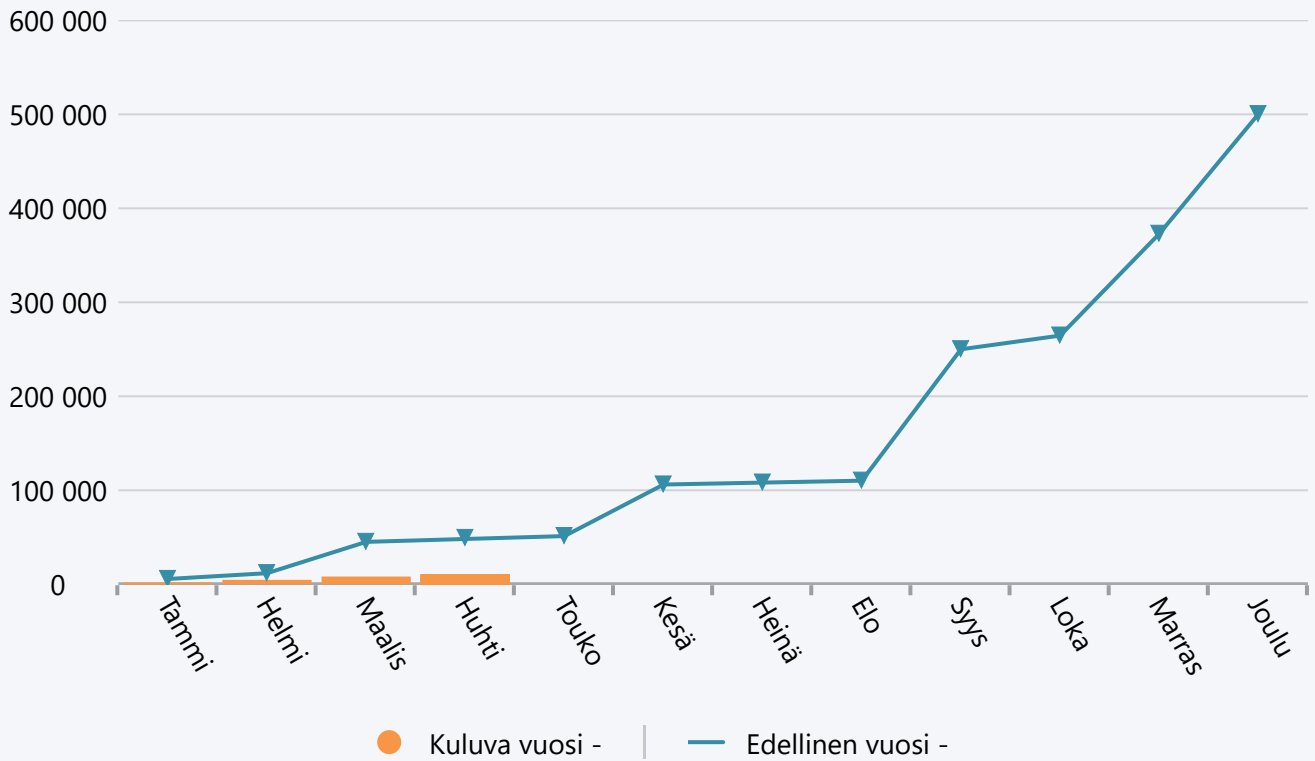
Menot 2024



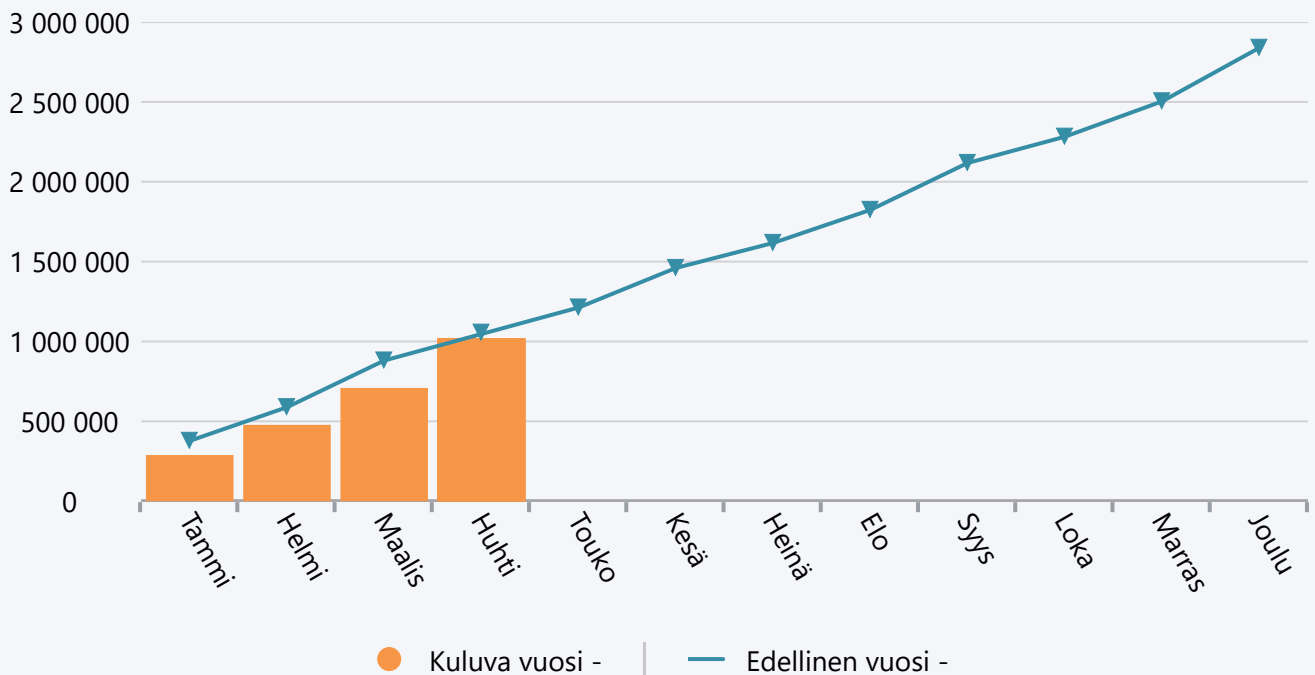
Huhtikuu 2024 Kunnanhallitus

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	37 000	227	36 773	0,6 %	0	29 063
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	160 000	8 433	151 567	5,3 %	0	11 925
Muut toimintatuotot	6 250	1 525	4 725	24,4 %	0	8 251
TOIMINTATUOTOT	283 250	10 185	273 065	3,6 %	0	49 239
Henkilöstökulut	-1 204 280	-322 020	-882 259	26,7 %	0	-297 109
Palvelujen ostot	-1 797 590	-630 846	-1 166 744	35,1 %	0	-636 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 650	-49 033	-30 617	61,6 %	0	-29 245
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,0 %	0	-80 000
Vuokrat	-12 800	-3 739	-9 061	29,2 %	0	-7 640
Muut toimintakulut	-18 650	-12 237	-6 413	65,6 %	0	-3 972
TOIMINTAKULUT	-3 132 970	-1 017 875	-2 115 095	32,5 %	0	-1 054 759
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 849 720	-1 007 690	-1 842 030	35,4 %	0	-1 005 520
Rahoitustuotot ja -kulut	0	197	-197	0,0 %	0	-61
VUOSIKATE	-2 849 720	-1 007 493	-1 842 227	35,4 %	0	-1 005 581
Poistot ja arvonalentumiset	-460 300	-161 951	-298 349	35,2 %	0	-165 192
TILIKAUDEN TULOS	-3 310 020	-1 169 444	-2 140 576	35,3 %	0	-1 170 773
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 310 020	-1 169 444	-2 140 576	35,3 %	0	-1 170 773

Tuotot 2024



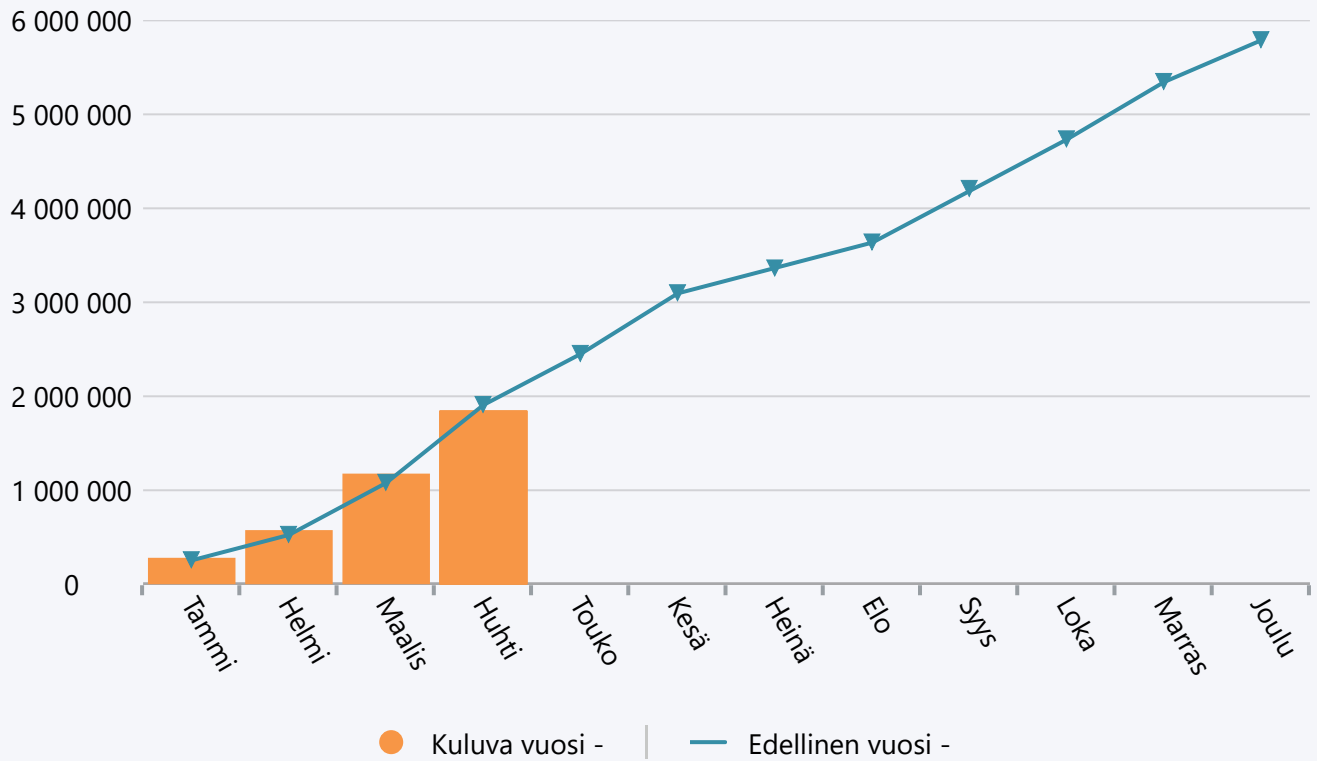
Menot 2024



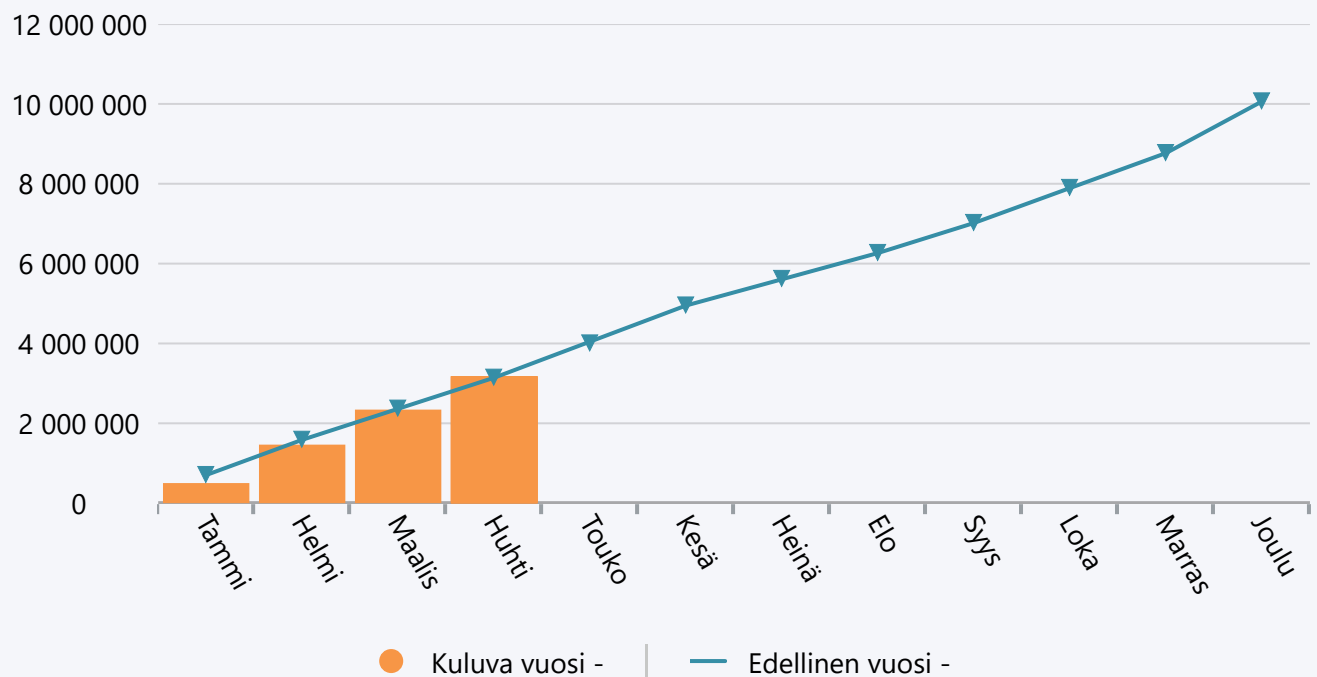
Huhtikuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	491 024	1 317 376	27,2 %	0	423 152
Maksutuotot	12 000	9 859	2 141	82,2 %	0	10 278
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	0,0 %	0	4 932
Vuokratuotot	3 253 039	1 344 229	1 908 810	41,3 %	0	1 468 478
Muut toimintatuotot	1 450	647	803	44,6 %	0	555
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	1 845 759	3 232 130	36,3 %	0	1 907 395
Henkilöstökulut	-3 927 829	-1 111 521	-2 816 309	28,3 %	0	-1 099 685
Palvelujen ostot	-4 089 655	-1 224 262	-2 865 393	29,9 %	0	-1 007 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-810 692	-2 142 213	27,5 %	0	-1 005 570
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-78 250	-23 776	-54 474	30,4 %	0	-22 582
Muut toimintakulut	-16 500	-4 899	-11 601	29,7 %	0	-6 516
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-3 175 150	-8 114 989	28,1 %	0	-3 141 811
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-1 329 391	-4 882 859	21,4 %	0	-1 234 416
Rahoitustuotot ja -kulut	0	558	-558	0,0 %	0	687
VUOSIKATE	-6 212 250	-1 328 833	-4 883 417	21,4 %	0	-1 233 729
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-1 053 858	-1 650 142	39,0 %	0	-504 978
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-2 382 691	-6 533 559	26,7 %	0	-1 738 708
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-2 382 691	-6 533 559	26,7 %	0	-1 738 708

Tuotot 2024



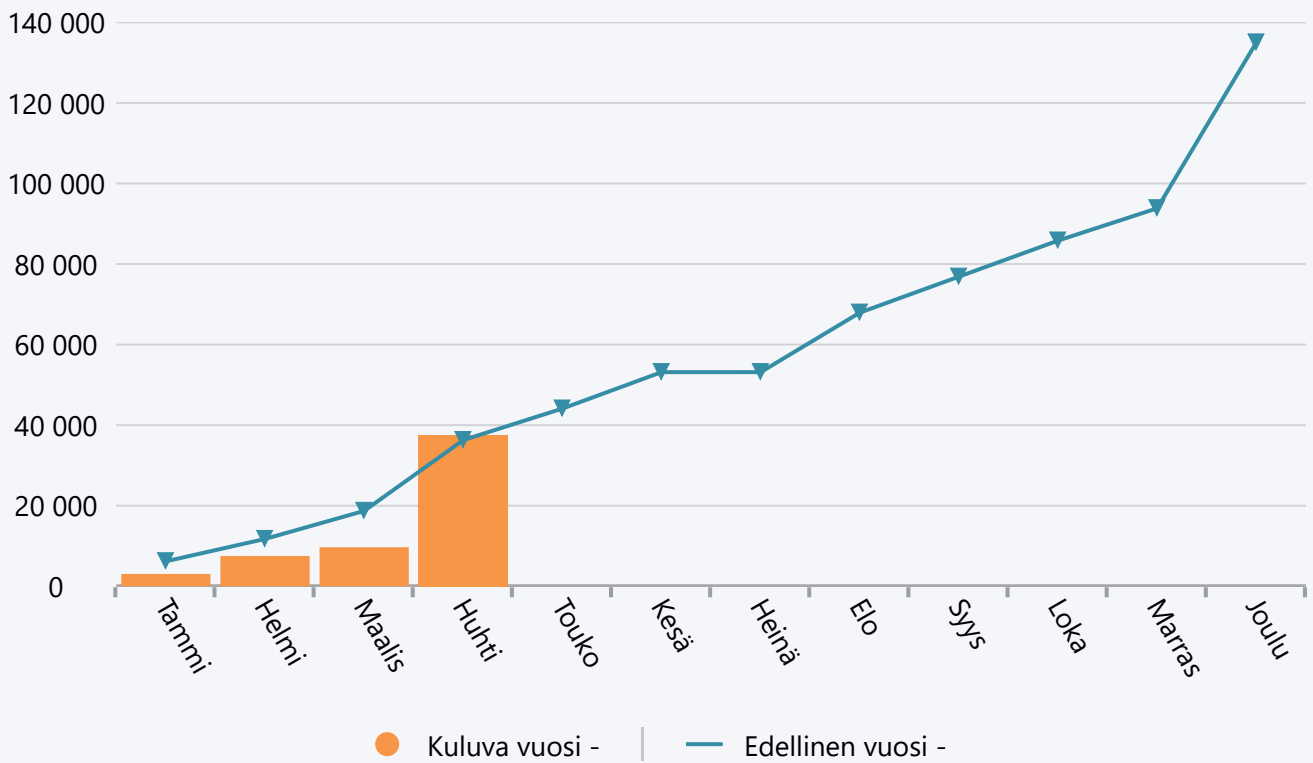
Menot 2024



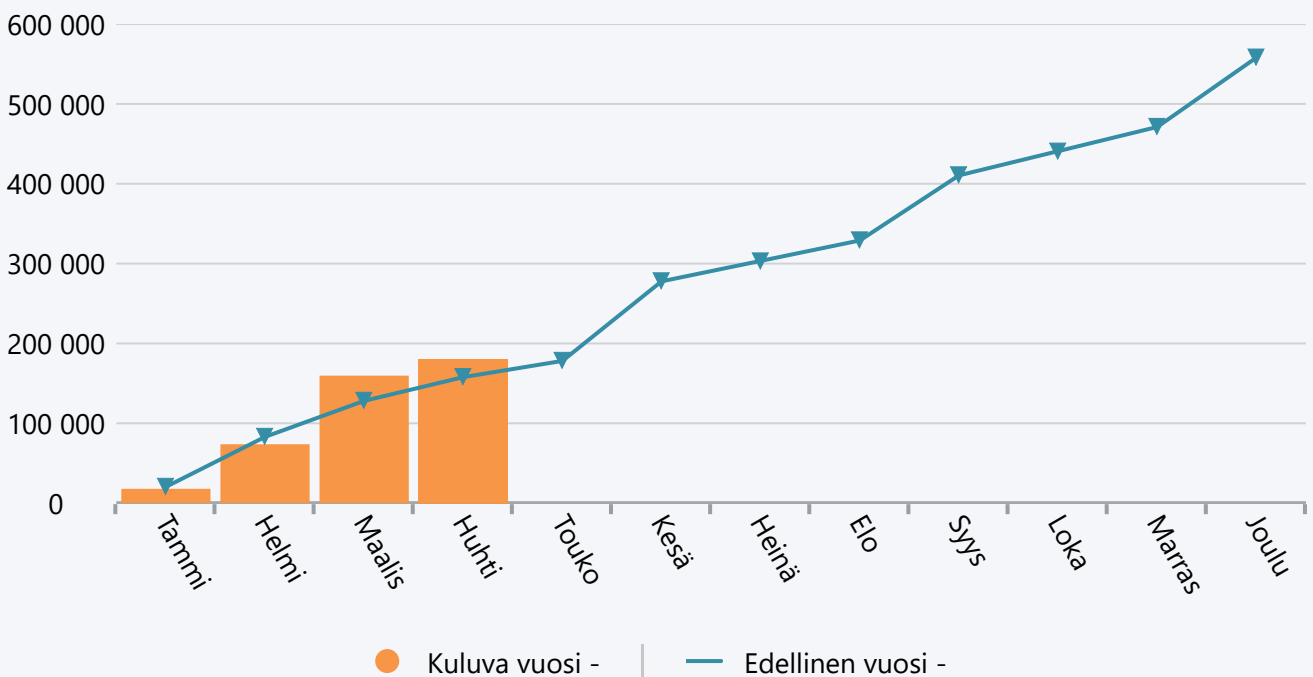
Huhtikuu 2024 Ympäristölautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Maksutuotot	87 300	37 520	49 780	43,0 %	0	36 262
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,0 %	0	31
TOIMINTATUOTOT	132 300	37 551	94 749	28,4 %	0	36 293
Henkilöstökulut	-251 392	-60 507	-190 885	24,1 %	0	-70 417
Palvelujen ostot	-488 124	-118 106	-370 018	24,2 %	0	-86 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-1 050	-10 150	9,4 %	0	-393
Vuokrat	-1 200	-307	-893	25,6 %	0	-658
Muut toimintakulut	-1 000	-390	-610	39,0 %	0	-100
TOIMINTAKULUT	-752 916	-180 359	-572 556	24,0 %	0	-157 820
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-142 809	-477 807	23,0 %	0	-121 527
Rahoitustuotot ja -kulut	0	100	-100	0,0 %	0	8
VUOSIKATE	-620 616	-142 708	-477 908	23,0 %	0	-121 519
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-3 417	-7 683	30,8 %	0	-4 088
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-146 125	-485 591	23,1 %	0	-125 607
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-146 125	-485 591	23,1 %	0	-125 607

Tuotot 2024



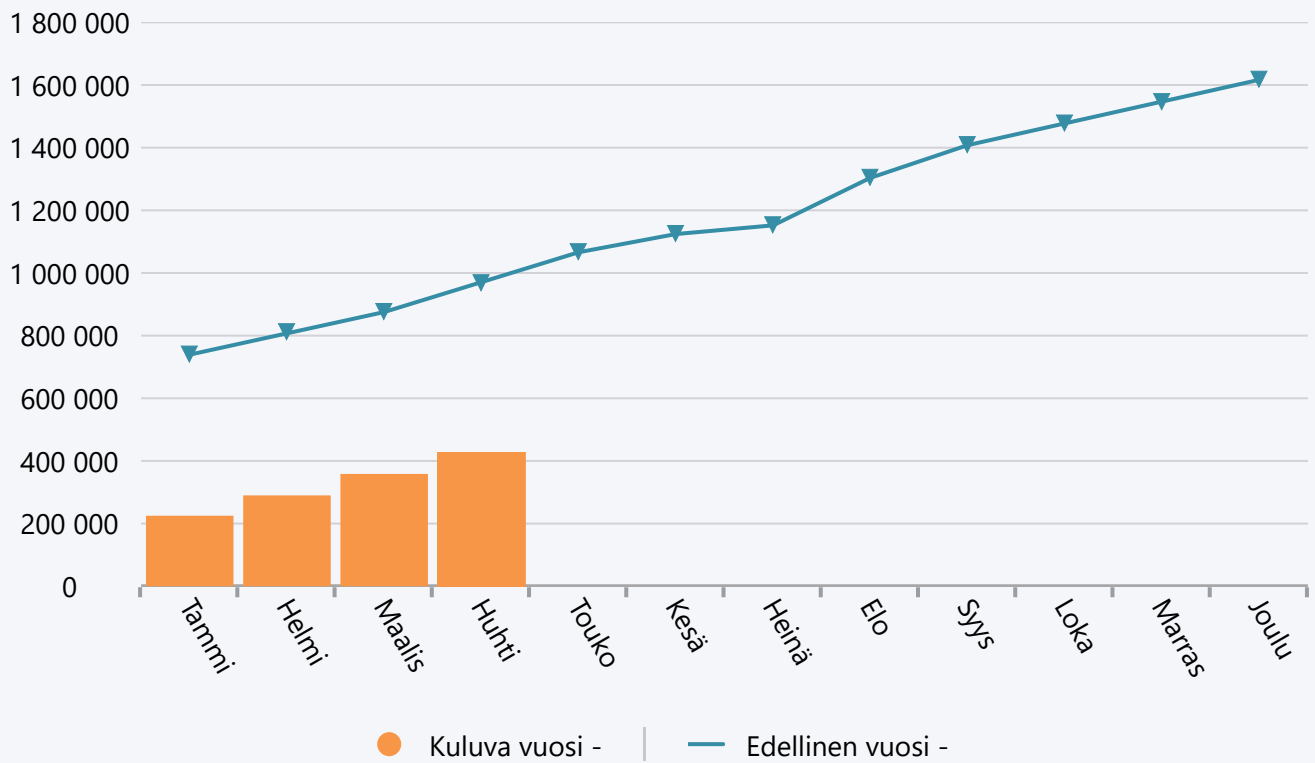
Menot 2024



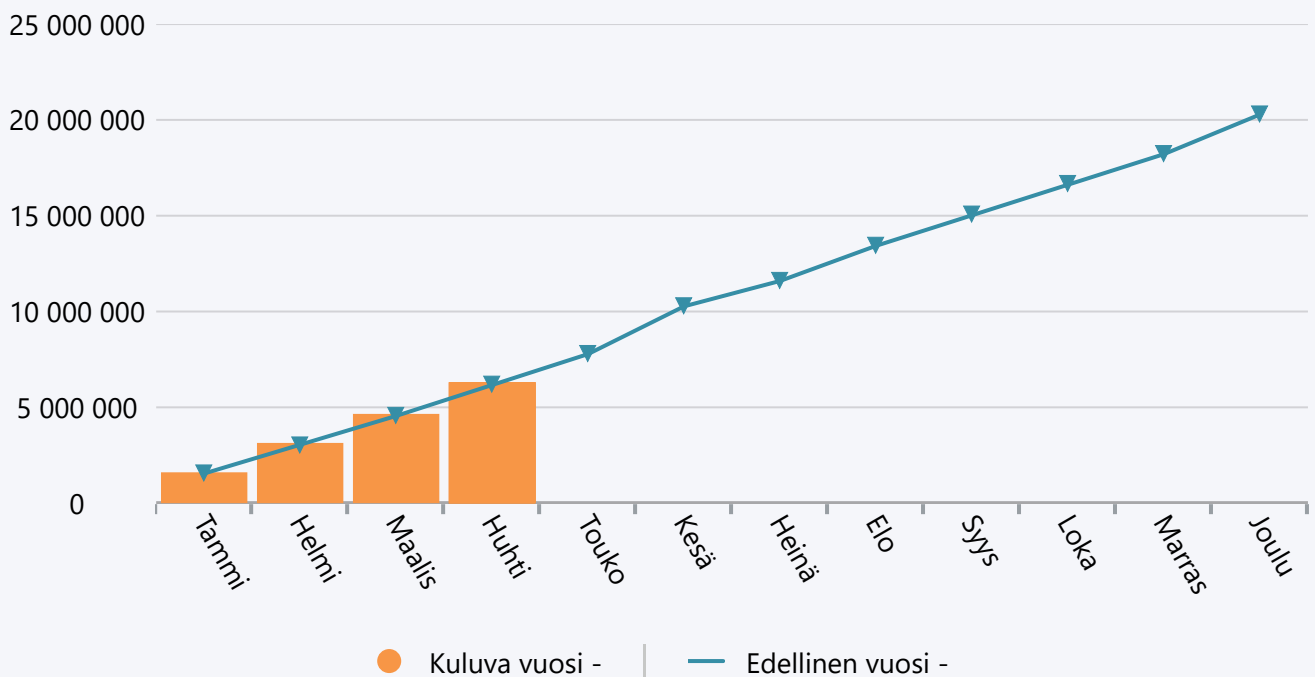
Huhtikuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	104 738	346 786	23,2 %	0	101 684
Maksutuotot	519 100	167 416	351 684	32,3 %	0	182 091
Tuet ja avustukset	107 042	155 218	-48 176	145,0 %	0	682 882
Muut toimintatuotot	110	265	-155	241,0 %	0	381
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	427 637	650 139	39,7 %	0	967 038
Henkilöstökulut	-17 292 415	-5 248 637	-12 043 779	30,4 %	0	-5 110 567
Palvelujen ostot	-2 471 707	-683 042	-1 788 665	27,6 %	0	-642 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660 715	-142 524	-518 190	21,6 %	0	-187 919
Avustukset	-474 000	-119 213	-354 787	25,2 %	0	-144 222
Vuokrat	-274 789	-104 105	-170 684	37,9 %	0	-86 041
Muut toimintakulut	-17 187	-7 415	-9 772	43,1 %	0	-8 488
TOIMINTAKULUT	-21 190 813	-6 304 935	-14 885 878	29,8 %	0	-6 180 057
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 113 037	-5 877 298	-14 235 740	29,2 %	0	-5 213 019
Rahoitustuotot ja -kulut	0	109	-109	0,0 %	0	113
VUOSIKATE	-20 113 037	-5 877 189	-14 235 848	29,2 %	0	-5 212 906
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-558 521	-1 176 479	32,2 %	0	-556 235
TILIKAUDEN TULOS	-21 848 037	-6 435 710	-15 412 328	29,5 %	0	-5 769 141
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 848 037	-6 435 710	-15 412 328	29,5 %	0	-5 769 141

Tuotot 2024



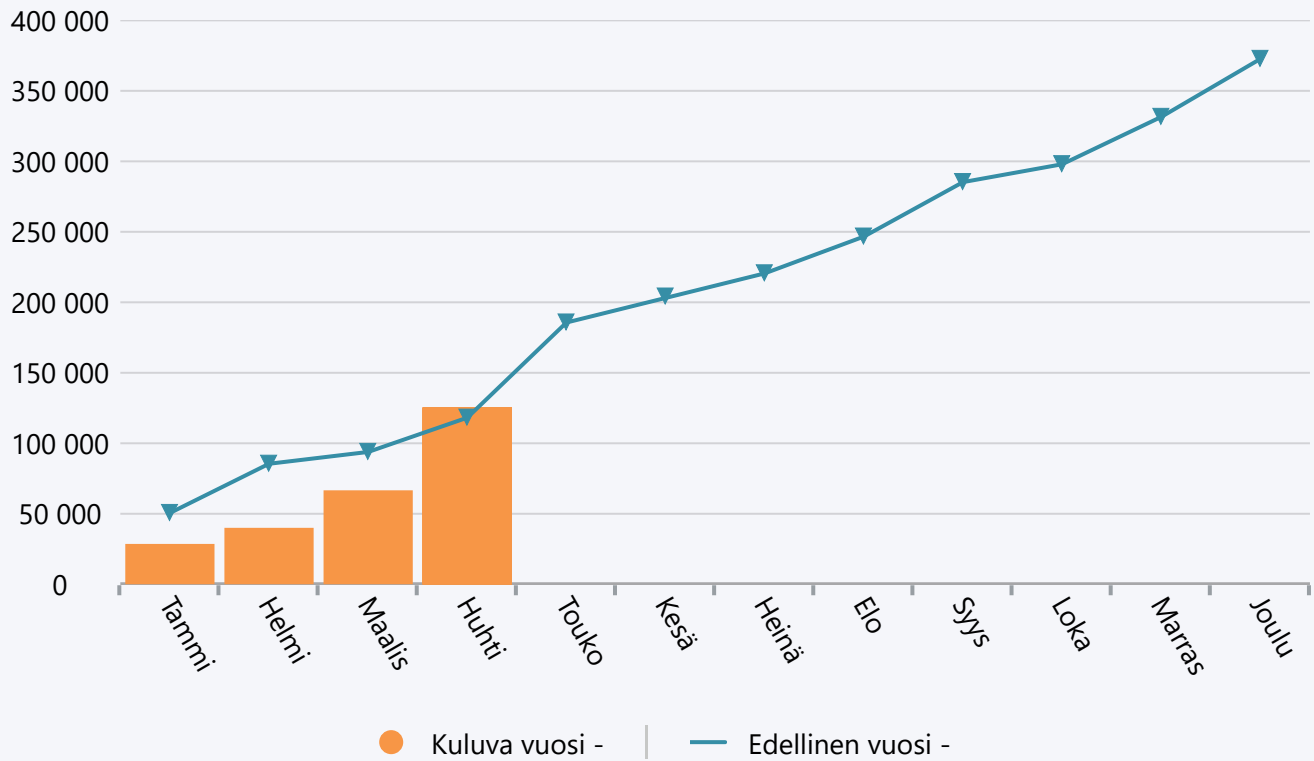
Menot 2024



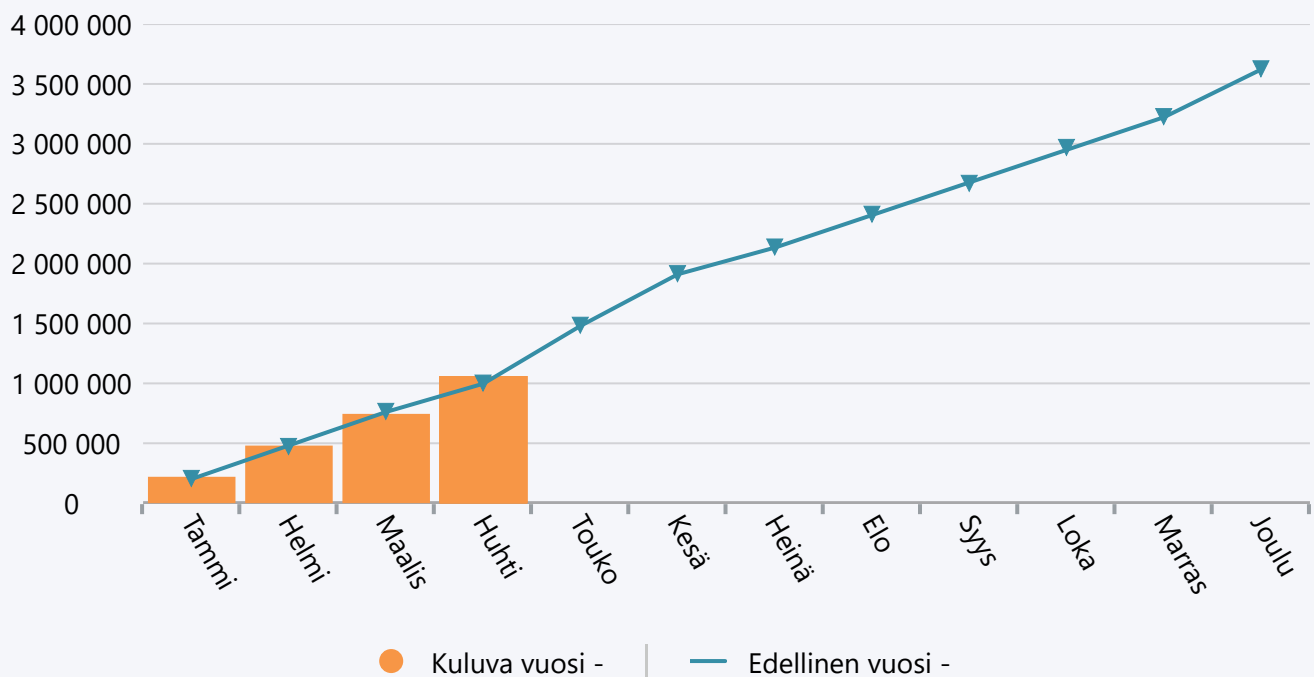
Huhtikuu 2024 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	14 200	2 531	11 669	17,8 %	0	1 806
Maksutuotot	8 500	1 602	6 898	18,8 %	0	2 919
Tuet ja avustukset	137 000	109 315	27 685	79,8 %	0	84 346
Vuokratuotot	0	10 658	-10 658	0,0 %	0	28 025
Muut toimintatuotot	6 500	1 189	5 311	18,3 %	0	1 065
TOIMINTATUOTOT	166 200	125 296	40 904	75,4 %	0	118 161
Henkilöstökulut	-1 686 578	-471 715	-1 214 863	28,0 %	0	-462 796
Palvelujen ostot	-1 163 280	-363 767	-799 513	31,3 %	0	-293 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-74 406	-175 759	29,7 %	0	-100 923
Avustukset	-553 000	-121 782	-431 218	22,0 %	0	-87 121
Vuokrat	-107 645	-23 982	-83 663	22,3 %	0	-49 841
Muut toimintakulut	-7 490	-5 918	-1 572	79,0 %	0	-3 865
TOIMINTAKULUT	-3 768 158	-1 061 571	-2 706 587	28,2 %	0	-997 844
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 601 958	-936 276	-2 665 683	26,0 %	0	-879 683
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-68	68	0,0 %	0	7
VUOSIKATE	-3 601 958	-936 344	-2 665 614	26,0 %	0	-879 676
Poistot ja arvonalentumiset	-482 600	-140 078	-342 522	29,0 %	0	-172 999
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-1 076 422	-3 008 137	26,4 %	0	-1 052 675
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 084 558	-1 076 422	-3 008 137	26,4 %	0	-1 052 675

Tuotot 2024



Menot 2024



	TA + muutos 2024	Toteuma 04-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	0	-15 578	15 578	0,0 %	0
90012 Wlan-tukiasemat	20 000	0	20 000	0,0 %	0
90013 iMs verkonhallintajärj. laaj.	10 000	0	10 000	0,0 %	0
90014 Offline varmuuskopiointi	10 000	0	10 000	0,0 %	0
90015 Virtuaaliympäristö	60 000	55 620	4 380	92,7 %	0
90016 Kirjaston laitekannan uusimine	30 000	28 723	1 277	95,7 %	0
90017 Chromebook-laitteet	65 000	8 170	56 830	12,6 %	0
90018 Artome-esitystekniikka	20 000	17 277	2 723	86,4 %	0
90019 Yhteiskoulun/lukion työkoneet	50 000	46 246	3 754	92,5 %	0
A95001 Kunnanhallitus	265 000	140 458	124 542	53,0 %	0
Yhteensä	265 000	140 458	124 542	53,0 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 04-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90214 Jokisimpukka	40 000	8 450	31 550	21,1 %	0
90215 Kunnanvirasto	170 000	5 345	164 655	3,1 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	300 000	2 080	297 920	0,7 %	0
90234 Monitoimihalli	2 650 000	877 513	1 772 487	33,1 %	-1 200 000
90409 Vuojoen silta	60 000	904	59 096	1,5 %	0
90425 Vanha Porintie klv	50 000	0	50 000	0,0 %	0
93215 Kameravalvonnan laajentaminen	30 000	0	30 000	0,0 %	0
93220 Kunnanviraston hissin korj.	80 000	563	79 438	0,7 %	0
93226 Merihelmen liitt. paineviemäri	30 000	0	30 000	0,0 %	0
93228 Rikantilan k. poistumistieporr	25 000	188	24 813	0,8 %	0
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	2 990	97 010	3,0 %	0
93402 Teiden valaistukset	100 000	21 419	78 581	21,4 %	0
93407 Hannintien saneeraus ja klv	600 000	14 260	585 740	2,4 %	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	200 000	3 435	196 565	1,7 %	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	570 000	723	569 277	0,1 %	0
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	20 000	0	20 000	0,0 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	300 000	508	299 492	0,2 %	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	100 000	0	100 000	0,0 %	0
93432 Eurajoen koirapuisto	15 000	-30 000	45 000	-200,0 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 440 000	908 377	4 531 623	16,7 %	-1 200 000
Yhteensä	5 440 000	908 377	4 531 623	16,7 %	-1 200 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 04-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
97003 Toiminnanohjausjärj. Varh.kas.	50 000	0	50 000	0,0 %	0
A95004 Sivistyslautakunta	50 000	0	50 000	0,0 %	0
Yhteensä	50 000	0	50 000	0,0 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 04-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
98010 Kaunissaaren laiturin uusimine	35 000	0	35 000	0,0 %	0
98011 Ministadioneiden peruskunn.	48 000	0	48 000	0,0 %	0
A95005 Vapaa-aikalautakunta	83 000	0	83 000	0,0 %	0
Yhteensä	83 000	0	83 000	0,0 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 04-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	150 000	13 173	136 827	8,8 %	0
95005 Mullilan pohjavedenottamo	150 000	0	150 000	0,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	77 250	122 750	38,6 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	75 470	74 530	50,3 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	100 000	21 150	78 850	21,2 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	100 000	11 778	88 222	11,8 %	75 000
95016 Irjanne 2-vedenottamo	1 000 000	31 687	968 313	3,2 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	0	50 000	0,0 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	10 000	0	10 000	0,0 %	0
95024 Juvanjoen al. vesij. uusiminen	40 000	1 326	38 674	3,3 %	0
A95007 Vesihuoltolaitos	1 950 000	231 834	1 718 166	11,9 %	75 000
Yhteensä	1 950 000	231 834	1 718 166	11,9 %	75 000

Rahoituslaskelma - Huhtikuu 2024

	Huhtikuu 2024 vuoden alusta	Huhtikuu 2023 vuoden alusta
Vuosikate	-3 755 430	1 442 344
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	-3 755 430	1 442 344
Investointimenot	-1 326 247	-1 821 224
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	202 555
Pysyvien vastaavien myyntitulot	15 578	64 996
Investoinnit	-1 280 669	-1 553 673
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-5 036 099	-111 330
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-504 478	-521 212
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-504 478	-521 212
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	45 856	-1 997
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	648 235	1 221 098
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 366 124	-3 932 723
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 060 215	-2 713 622
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	1 555 737	-3 234 833
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 480 362	-3 346 163
Rahavarat kauden lopussa	19 550 354	25 575 212
Rahavarat 1.1.	23 030 716	28 921 375
Rahavarojen muutos	-3 480 362	-3 346 163
Ero	0	0