

Tammikuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 + muutokset	1-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	1-2023 Toteuma
7000 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	58 500	12 498	46 002	21,36 %	0	40 000
Vuokratuotot	0	0	0	0,00 %	0	5 029
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	0,00 %	0	20
TOIMINTATUOTOT	66 500	12 498	54 002	18,79 %	0	45 048
Henkilöstökulut	-681 857	-53 362	-628 495	7,83 %	0	-39 293
Palvelujen ostot	-286 300	-22 614	-263 686	7,90 %	0	-18 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 200	-2 178	-70 022	3,02 %	0	-1 077
Avustukset	-129 000	0	-129 000	0,00 %	0	-35
Vuokrat	-16 200	-644	-15 556	3,98 %	0	-7 618
Muut toimintakulut	-1 490	-1 238	-252	83,12 %	0	-52
TOIMINTAKULUT	-1 187 047	-80 037	-1 107 010	6,74 %	0	-67 067
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 120 547	-67 539	-1 053 008	6,03 %	0	-22 019
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-1 120 547	-67 539	-1 053 008	6,03 %	0	-22 018
Poistot ja arvonalentumiset	-249 100	0	-249 100	0,00 %	0	-24 890
TILIKAUDEN TULOS	-1 369 647	-67 539	-1 302 108	4,93 %	0	-46 909
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 369 647	-67 539	-1 302 108	4,93 %	0	-46 909
7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut						
Myyntituotot	10 000	0	10 000	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 500	0	11 500	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-124 369	-9 273	-115 096	7,46 %	0	-12 101
Palvelujen ostot	-169 100	-1 662	-167 438	0,98 %	0	-6 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 700	-40	-28 660	0,14 %	0	-887
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0,00 %	0	0
Vuokrat	-6 300	0	-6 300	0,00 %	0	-450
Muut toimintakulut	-100	-919	819	919,38 %	0	-567
TOIMINTAKULUT	-344 569	-11 895	-332 675	3,45 %	0	-20 053
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-333 069	-11 895	-321 175	3,57 %	0	-20 053
VUOSIKATE	-333 069	-11 895	-321 175	3,57 %	0	-20 053
Poistot ja arvonalentumiset	-80 600	0	-80 600	0,00 %	0	-5 438
TILIKAUDEN TULOS	-413 669	-11 895	-401 775	2,88 %	0	-25 491
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-413 669	-11 895	-401 775	2,88 %	0	-25 491
7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö						
Myyntituotot	700	0	700	0,00 %	0	0
Maksutuotot	8 500	242	8 258	2,85 %	0	487
Tuet ja avustukset	0	7 222	-7 222	0,00 %	0	5 000
TOIMINTATUOTOT	9 200	7 464	1 736	81,13 %	0	5 487
Henkilöstökulut	-460 333	-33 893	-426 441	7,36 %	0	-30 345
Palvelujen ostot	-126 530	-13 571	-112 959	10,73 %	0	-11 304

Tammikuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 + muutokset	1-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	1-2023 Toteuma
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114 015	-21 690	-92 325	19,02 %	0	-18 953
Vuokrat	-6 995	-686	-6 309	9,81 %	0	-1 423
Muut toimintakulut	-4 400	-647	-3 753	14,69 %	0	-573
TOIMINTAKULUT	-712 273	-70 487	-641 787	9,90 %	0	-62 598
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-703 073	-63 022	-640 051	8,96 %	0	-57 111
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	5
VUOSIKATE	-703 073	-63 022	-640 051	8,96 %	0	-57 106
Poistot ja arvonalentumiset	-148 200	0	-148 200	0,00 %	0	-11 923
TILIKAUDEN TULOS	-851 273	-63 022	-788 251	7,40 %	0	-69 029
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-851 273	-63 022	-788 251	7,40 %	0	-69 029

7030 Kunnan työllistämistoiminta

Myyntituotot	500	0	500	0,00 %	0	5
Tuet ja avustukset	78 500	5 809	72 691	7,40 %	0	0
Vuokratuotot	0	2 889	-2 889	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	9	-9	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	79 000	8 706	70 294	11,02 %	0	5
Henkilöstökulut	-336 583	-17 985	-318 598	5,34 %	0	-24 292
Palvelujen ostot	-61 350	-1 909	-59 441	3,11 %	0	-2 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 250	-1 138	-21 112	5,11 %	0	-1 453
Avustukset	-325 000	0	-325 000	0,00 %	0	0
Vuokrat	-72 150	-3 369	-68 781	4,67 %	0	-1 786
Muut toimintakulut	-1 500	-86	-1 414	5,71 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-818 833	-24 486	-794 347	2,99 %	0	-29 998
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-739 833	-15 780	-724 053	2,13 %	0	-29 993
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-739 833	-15 783	-724 051	2,13 %	0	-29 993
Poistot ja arvonalentumiset	-4 200	0	-4 200	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-744 033	-15 783	-728 251	2,12 %	0	-29 993
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-744 033	-15 783	-728 251	2,12 %	0	-29 993

7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut

Henkilöstökulut	-83 436	-5 531	-77 905	6,63 %	0	-7 115
Palvelujen ostot	-520 000	-27 301	-492 699	5,25 %	0	-14 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000	-258	-12 742	1,98 %	0	-52
Avustukset	-83 000	0	-83 000	0,00 %	0	0
Vuokrat	-6 000	-167	-5 833	2,78 %	0	-214
TOIMINTAKULUT	-705 436	-33 256	-672 180	4,71 %	0	-22 370
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-705 436	-33 256	-672 180	4,71 %	0	-22 370
VUOSIKATE	-705 436	-33 256	-672 180	4,71 %	0	-22 370
Poistot ja arvonalentumiset	-500	0	-500	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-705 936	-33 256	-672 680	4,71 %	0	-22 370
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-705 936	-33 256	-672 680	4,71 %	0	-22 370

Tammikuu 2024 Kumulatiivinen

	TA 2024 +muutokset	1-2024 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2024	1-2023 Toteuma
YHTEENSÄ						
Myyntituotot	14 200	0	14 200	0,00 %	0	5
Maksutuotot	8 500	242	8 258	2,85 %	0	487
Tuet ja avustukset	137 000	25 529	111 471	18,63 %	0	45 000
Vuokratuotot	0	2 889	-2 889	0,00 %	0	5 029
Muut toimintatuotot	6 500	9	6 491	0,14 %	0	20
TOIMINTATUOTOT	166 200	28 669	137 531	17,25 %	0	50 541
Henkilöstökulut	-1 686 578	-120 044	-1 566 534	7,12 %	0	-113 146
Palvelujen ostot	-1 163 280	-67 057	-1 096 223	5,76 %	0	-53 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-25 304	-224 861	10,11 %	0	-22 422
Avustukset	-553 000	0	-553 000	0,00 %	0	-35
Vuokrat	-107 645	-4 866	-102 779	4,52 %	0	-11 491
Muut toimintakulut	-7 490	-2 890	-4 600	38,58 %	0	-1 192
TOIMINTAKULUT	-3 768 158	-220 160	-3 547 998	5,84 %	0	-202 086
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 601 958	-191 491	-3 410 467	5,32 %	0	-151 545
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	0,00 %	0	5
VUOSIKATE	-3 601 958	-191 494	-3 410 465	5,32 %	0	-151 540
Poistot ja arvonalentumiset	-482 600	0	-482 600	0,00 %	0	-42 252
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-191 494	-3 893 065	4,69 %	0	-193 791
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 084 558	-191 494	-3 893 065	4,69 %	0	-193 791