

Toukokuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 329 000	301 045	1 027 955	22,7 %	0	275 091
3003 Vesihuollon liittymismaksut	25 800	8 300	17 500	32,2 %	0	272 100
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	6 600	7 307	-707	110,7 %	0	2 836
3015 Kaukolämmön myyntituotot	340 000	165 793	174 207	48,8 %	0	127 119
3060 Metsän myyntituotot	100 000	0	100 000	0,0 %	0	21 585
Liiketoiminnan myyntituotot	1 801 400	482 444	1 318 956	26,8 %	0	698 731
3100 Kotikuntakorvaukset	313 874	130 635	183 239	41,6 %	0	127 105
3109 Myyntituotot kunnilta	137 000	0	137 000	0,0 %	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	450 874	130 635	320 239	29,0 %	0	127 105
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	650	0	650	0,0 %	0	650
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	7 000	9 029	-2 029	129,0 %	0	7 695
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	0	649	-649	0,0 %	0	883
3140 Muut myyntituotot	51 200	11 696	39 504	22,8 %	0	37 450
Muut suoritteiden myyntituotot	58 850	21 374	37 476	36,3 %	0	46 679
Myyntituotot	2 311 124	634 454	1 676 670	27,5 %	0	872 514
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	139 100	64 808	74 292	46,6 %	0	66 016
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	139 100	64 808	74 292	46,6 %	0	66 016
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	380 000	145 262	234 738	38,2 %	0	156 938
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	87 300	55 425	31 875	63,5 %	0	44 052
Yhdyskuntapalvelun maksut	467 300	200 687	266 613	42,9 %	0	200 990
3294 Muut palvelumaksut	20 500	12 252	8 248	59,8 %	0	13 912
Muut palvelumaksut	20 500	12 252	8 248	59,8 %	0	13 912
Maksutuotot	626 900	277 747	349 153	44,3 %	0	280 917
3300 Työllistämistuki valtiolta	108 500	44 002	64 498	40,6 %	0	17 806
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	168 542	295 210	-126 668	175,2 %	0	845 614
3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay	45 000	0	45 000	0,0 %	0	0
3315 Muut tuet ja avustukset muilta	0	7 265	-7 265	0,0 %	0	0
3330 Kelan korvaus työterveyshuoll.	80 000	0	80 000	0,0 %	0	0
3335 Muut tuet ja avustukset	0	826	-826	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	402 042	347 304	54 738	86,4 %	0	863 420
3410 Asuntojen vuokrat	246 600	121 272	125 328	49,2 %	0	106 343
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 916 439	1 256 348	1 660 091	43,1 %	0	1 148 917
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	160 000	1 941	158 059	1,2 %	0	4 247
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	9 628	-9 628	0,0 %	0	9 628
3460 Muut vuokratuotot	90 000	254 038	-164 038	282,3 %	0	500 539
Vuokratuotot	3 413 039	1 643 226	1 769 813	48,1 %	0	1 769 675
Vuokratuotot	3 413 039	1 643 226	1 769 813	48,1 %	0	1 769 675
3530 Perintämaksu	1 560	1 339	221	85,8 %	0	1 480
3540 Muut toimintatuotot	12 750	4 841	7 909	38,0 %	0	9 404
Muut toimintatuotot	14 310	6 180	8 130	43,2 %	0	10 884
Muut toimintatuotot	14 310	6 180	8 130	43,2 %	0	10 884
TOIMINTATUOTOT	6 767 415	2 908 911	3 858 504	43,0 %	0	3 797 411
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-14 234 210	-4 821 217	-9 412 994	33,9 %	0	-4 641 968
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-2 133 197	-1 030 558	-1 102 639	48,3 %	0	-1 051 823
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-337 712	-182 613	-155 099	54,1 %	0	-154 151
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-144 900	-181 342	36 442	125,2 %	0	-212 328
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-250 500	-431 193	180 693	172,1 %	0	-279 173
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 027 094	-742 180	-1 284 914	36,6 %	0	-741 383

Toukokuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-30 000	-733	-29 267	2,4 %	0	-6 277
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-9 125	8 125	912,5 %	0	-29 325
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-10 000	-12 415	2 415	124,1 %	0	-14 216
4010 Työllistämispalkat KuEL	-184 080	-48 148	-135 932	26,2 %	0	-48 820
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-34 600	-1 860	-32 740	5,4 %	0	-4 290
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-185 800	-19 534	-166 266	10,5 %	0	-7 655
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-20 500	-10 384	-10 116	50,7 %	0	-10 970
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-21 706	-10 255	-11 451	47,2 %	0	-8 865
4021 Puhelinetukorvaukset	-13 942	-5 800	-8 142	41,6 %	0	-5 980
4025 Luontoisedut tulo	35 092	16 055	19 037	45,8 %	0	14 845
4070 Siivilipalvelusm. päivärahat	0	0	0	0,0 %	0	-3 360
Palkat ja palkkiot	-19 594 149	-7 491 301	-12 102 848	38,2 %	0	-7 205 738
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 041 720	-1 148 692	-1 893 028	37,8 %	0	-1 086 799
4102 KuEL-maksu eläkemenoperust.	0	-1 377	1 377	0,0 %	0	0
4105 VaEL-maksu opettajat	-354 741	-127 942	-226 800	36,1 %	0	-138 218
4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)	-639 500	-250 682	-388 818	39,2 %	0	-235 248
Eläkekulut	-4 035 961	-1 528 691	-2 507 270	37,9 %	0	-1 460 265
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-296 948	-86 912	-210 036	29,3 %	0	-109 556
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-368 759	-75 399	-293 360	20,4 %	0	-134 927
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-135 858	-21 105	-114 753	15,5 %	0	-20 310
4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva	-6 793	0	-6 793	0,0 %	0	0
Muut henkilösivukulut	-808 358	-183 416	-624 942	22,7 %	0	-264 793
Henkilösivukulut	-4 844 319	-1 712 107	-3 132 212	35,3 %	0	-1 725 058
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	97 258	-97 258	0,0 %	0	82 814
4240 Tapaturmakorvaukset	0	11 796	-11 796	0,0 %	0	6 213
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	4 674	-4 674	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	113 728	-113 728	0,0 %	0	89 027
Henkilöstökulut	-24 438 468	-9 089 680	-15 348 788	37,2 %	0	-8 841 768
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 336 874	-209 041	-1 127 833	15,6 %	0	-274 131
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-69 920	-36 306	-33 614	51,9 %	0	-46 162
Asiakaspalvelujen ostot	-1 406 794	-245 347	-1 161 447	17,4 %	0	-320 292
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12 110	-3 133	-8 977	25,9 %	0	-3 592
4341 Asiantuntijapalvelut	-857 462	-395 947	-461 515	46,2 %	0	-185 636
4342 ICT-palvelut	-791 084	-382 647	-408 437	48,4 %	0	-434 034
4343 Toimistopalvelut	-5 300	-704	-4 596	13,3 %	0	-1 313
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-108 798	-48 129	-60 669	44,2 %	0	-44 219
4360 Postipalvelut	-77 160	-23 935	-53 225	31,0 %	0	-14 349
4361 Telepalvelut	-159 065	-54 573	-104 492	34,3 %	0	-60 322
4370 Vakuutukset	-63 999	-84 281	20 282	131,7 %	0	-58 222
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-505 810	-135 006	-370 804	26,7 %	0	-28 949
4385 Jätehuoltomaksut	-132 840	-38 336	-94 504	28,9 %	0	-51 040
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 721 700	-518 497	-1 203 203	30,1 %	0	-512 293
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-63 646	-25 626	-38 020	40,3 %	0	-21 704
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-157 600	-72 660	-84 940	46,1 %	0	-48 280
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-372 369	-196 514	-175 855	52,8 %	0	-96 395
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-120 000	-60 780	-59 220	50,6 %	0	-20 251
4425 Oppilaskuljetukset	-1 013 982	-335 781	-678 201	33,1 %	0	-379 114
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-260 000	-80 092	-179 908	30,8 %	0	-68 040

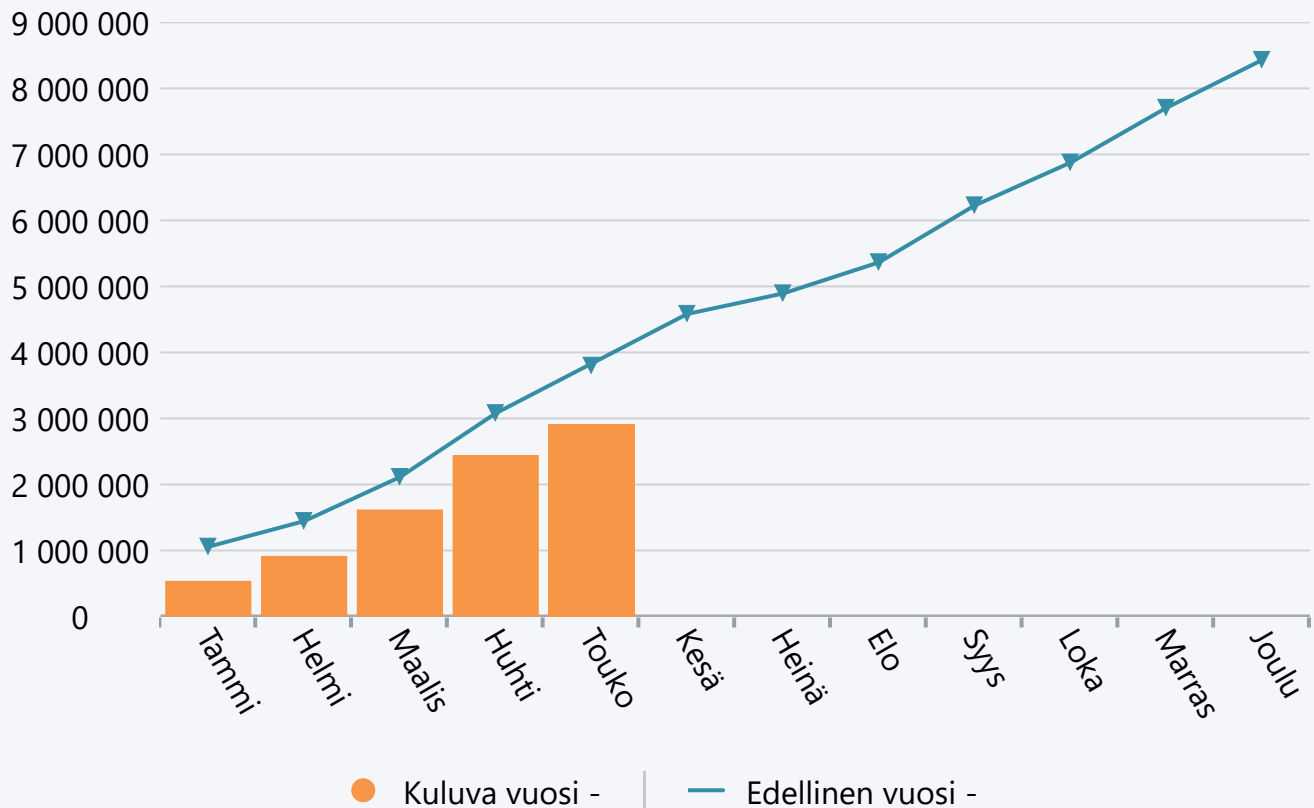
Toukokuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4437 Kustannusten korvaukset	-75 000	-26 482	-48 518	35,3 %	0	-25 692
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-247 357	-124 294	-123 063	50,2 %	0	-107 059
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-105 000	-26 802	-78 198	25,5 %	0	-25 118
4455 Muualle johdettava jätevesi	-574 000	-244 008	-329 992	42,5 %	0	-192 803
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-499 250	-252 626	-246 624	50,6 %	0	-187 389
4470 Muut palvelut	-706 230	-339 483	-366 747	48,1 %	0	-391 959
Muiden palveluiden ostot	-8 629 762	-3 470 336	-5 159 426	40,2 %	0	-2 957 773
Palvelujen ostot	-10 036 556	-3 715 683	-6 320 873	37,0 %	0	-3 278 065
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-146 620	-52 244	-94 376	35,6 %	0	-66 256
4510 Kirjallisuus	-366 144	-194 138	-172 006	53,0 %	0	-213 409
4520 Elintarvikkeet	-779 115	-306 185	-472 930	39,3 %	0	-312 401
4530 Vaatteisto	-60 720	-24 074	-36 646	39,6 %	0	-16 807
4533 Lääkkeet	-1 580	-43	-1 537	2,8 %	0	-118
4536 Hoitotarvikkeet	-9 795	-1 523	-8 272	15,6 %	0	-1 157
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-15 720	-4 821	-10 899	30,7 %	0	-6 720
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-26 390	-11 635	-14 755	44,1 %	0	-10 007
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 800	-7 391	-20 409	26,6 %	0	-10 414
4568 Lämmitys	-497 200	-267 725	-229 475	53,8 %	0	-225 562
4569 Sähkö	-1 155 300	-464 090	-691 210	40,2 %	0	-447 329
4570 Vesi	-175 600	173 732	-349 332	-98,9 %	0	-62 236
4580 Kalusto	-356 450	-121 280	-235 170	34,0 %	-18 000	-111 921
4590 Rakennusmateriaali	-193 810	-87 700	-106 110	45,3 %	0	-87 032
4600 Muu materiaali	-161 591	-60 102	-101 489	37,2 %	0	-68 272
Ostot tilikauden aikana	-3 973 835	-1 429 218	-2 544 616	36,0 %	-18 000	-1 639 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 973 835	-1 429 218	-2 544 616	36,0 %	-18 000	-1 639 640
4700 Lasten kotihoidon tuki	-440 000	-152 522	-287 478	34,7 %	0	-175 590
4705 Yksityisen hoidon tuki	-5 000	-876	-4 124	17,5 %	0	-1 461
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-6 000	0	-6 000	0,0 %	0	-1 966
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-68 000	-18 125	-49 875	26,7 %	0	-10 992
Avustukset kotitalouksille	-519 000	-171 523	-347 477	33,0 %	0	-190 009
4740 Avustukset yhteisöille	-453 000	-145 900	-307 100	32,2 %	0	-397 836
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-300 000	-132 804	-167 196	44,3 %	0	-105 015
Avustukset yhteisöille	-753 000	-278 704	-474 296	37,0 %	0	-502 851
Avustukset	-1 272 000	-450 226	-821 774	35,4 %	0	-692 860
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	0	-500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-184 860	-52 371	-132 489	28,3 %	0	-64 464
4821 Yhtiövastikkeet	-38 700	-20 653	-18 047	53,4 %	0	-21 879
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-203 774	-83 201	-120 573	40,8 %	0	-77 924
4860 Muut vuokrat	-43 350	-15 688	-27 662	36,2 %	0	-24 976
Vuokrat	-474 684	-172 413	-302 271	36,3 %	0	-189 743
4900 Välilliset verot	-912	-1 436	524	157,4 %	0	-1 241
4915 Ajoneuvovero	-2 190	-549	-1 641	25,1 %	0	0
4920 Kiinteistövero	-130	0	-130	0,0 %	0	0
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	1 633	-1 633	0,0 %	0	2 100
4930 Merkkipäivälahjat	-15 650	-12 173	-3 477	77,8 %	0	-4 139
4935 Stipendit	-650	-422	-228	65,0 %	0	-535
4938 Koulutapaturmat	-950	-905	-45	95,3 %	0	-1 743
4940 Muut kulut	-40 345	-23 857	-16 488	59,1 %	0	-24 297

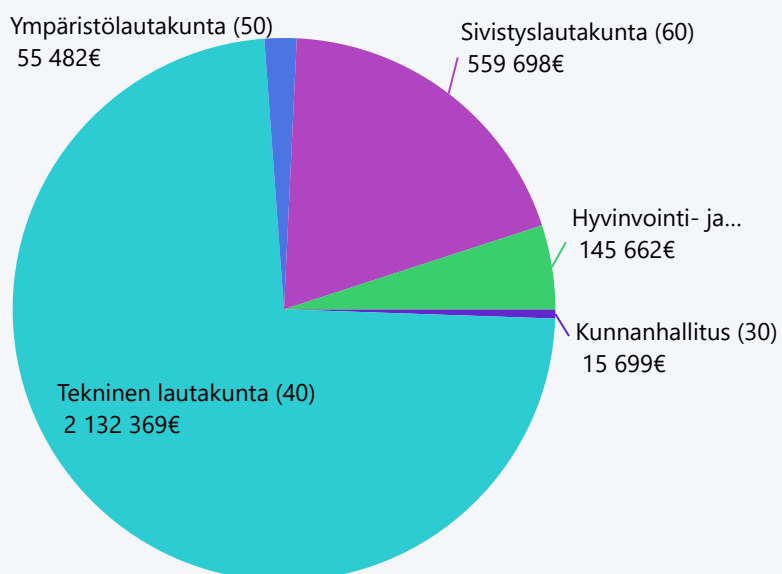
Toukokuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
Muut toimintakulut	-60 827	-37 709	-23 118	62,0 %	0	-29 855
TOIMINTAKULUT	-40 256 370	-14 894 930	-25 361 440	37,0 %	-18 000	-14 671 931
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 488 955	-11 986 020	-21 502 935	35,8 %	-18 000	-10 874 520
5000 Kunnan tulovero	11 119 000	5 157 330	5 961 670	46,4 %	0	7 814 022
5100 Kiinteistövero	25 760 000	1 703 589	24 056 411	6,6 %	0	1 809 227
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 730 000	1 554 970	1 175 030	57,0 %	0	1 558 478
Verotulot	39 609 000	8 415 889	31 193 111	21,2 %	0	11 181 727
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	-5 632 261	-2 328 420	-3 303 841	41,3 %	0	-1 988 505
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-171 849	-72 060	-99 789	41,9 %	0	-67 200
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-847 974	-308 738	-539 236	36,4 %	0	-353 330
5890 Verotulojen menetyst. kompens.	1 800 675	743 070	1 057 605	41,3 %	0	751 560
Valtionosuudet	-4 851 409	-1 966 148	-2 885 261	40,5 %	0	-1 657 475
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	15 000	1 213	13 787	8,1 %	0	30 105
Korkotuotot	15 000	1 213	13 787	8,1 %	0	30 105
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	70 000	22 313	47 687	31,9 %	0	17 740
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0	71	-71	0,0 %	0	12
6130 Viivästyskorkotulot	0	1 318	-1 318	0,0 %	0	1 601
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	550 000	0	550 000	0,0 %	0	0
6170 Muut rahoitustuotot	0	91 279	-91 279	0,0 %	0	1 364 353
Muut rahoitustuotot	620 000	114 980	505 020	18,5 %	0	1 383 705
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-110 000	-62 663	-47 337	57,0 %	0	-35 330
Korkokulut	-110 000	-62 663	-47 337	57,0 %	0	-35 330
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-214	214	0,0 %	0	-196
6350 Luottoprovisiot	0	-1 500	1 500	0,0 %	0	-1 500
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	0	-200 000	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	-200 000	-1 714	-198 286	0,9 %	0	-1 696
Rahoitustuotot ja -kulut	325 000	51 816	273 184	15,9 %	0	1 376 785
VUOSIKATE	1 593 636	-5 484 463	7 078 099	-344,1 %	-18 000	26 516
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-22 600	-6 196	-16 404	27,4 %	0	-13 699
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-24 900	-237 300	212 400	953,0 %	0	-20 488
7130 Poistot rakennuksista	-2 406 300	-1 008 301	-1 397 999	41,9 %	0	-994 560
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 717 400	-1 048 680	-1 668 720	38,6 %	0	-624 585
7150 Poistot koneista ja kalust	-221 800	-94 916	-126 884	42,8 %	0	-101 034
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 393 000	-2 395 393	-2 997 607	44,4 %	0	-1 754 366
Poistot ja arvonalentumiset	-5 393 000	-2 395 393	-2 997 607	44,4 %	0	-1 754 366
TILIKAUDEN TULOS	-3 799 364	-7 879 856	4 080 492	207,4 %	-18 000	-1 727 850
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 799 364	-7 879 856	4 080 492	207,4 %	-18 000	-1 727 850

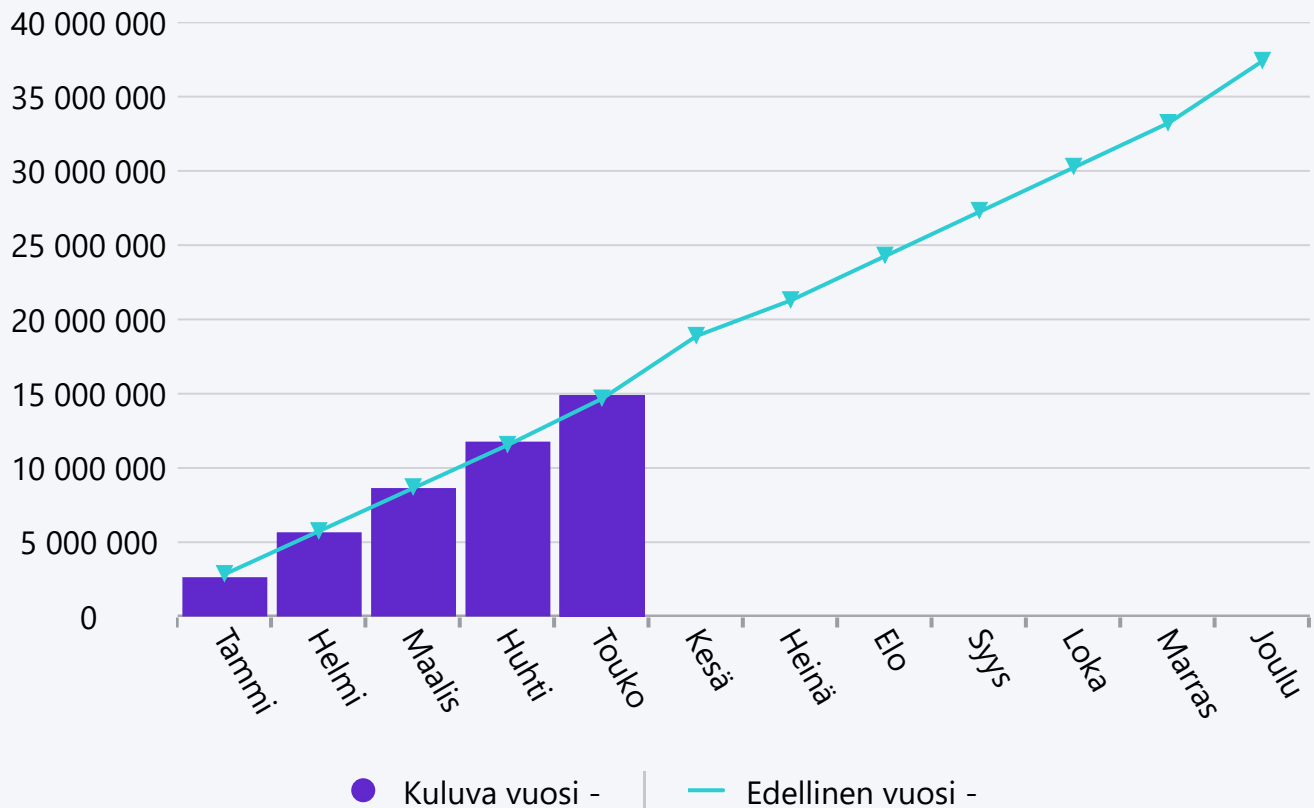
Toimintatuotot



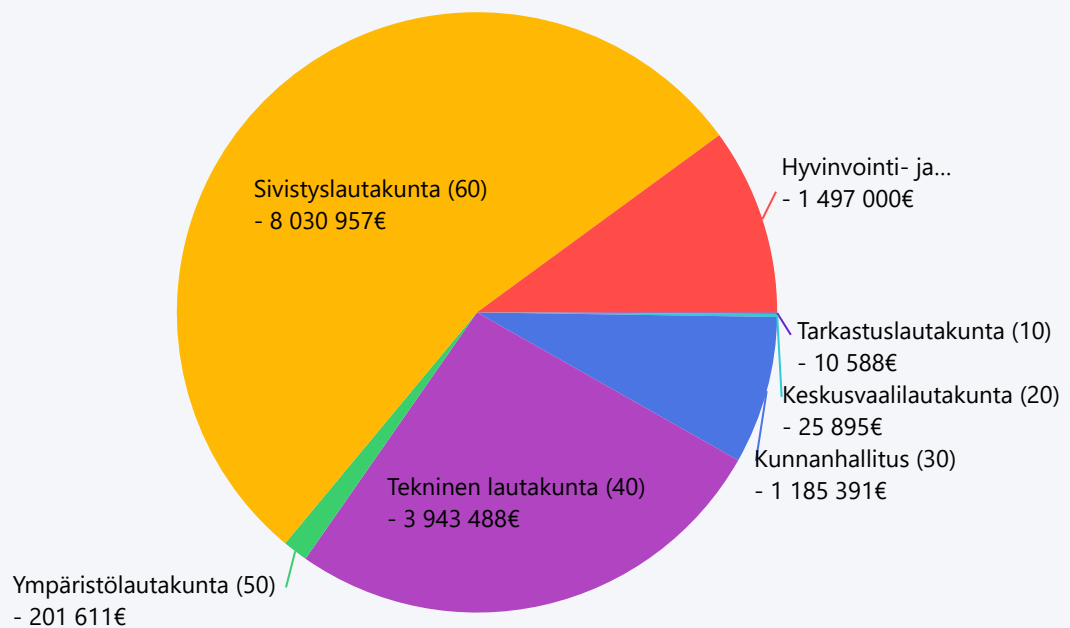
Toimintatuotot



Toimintakulut



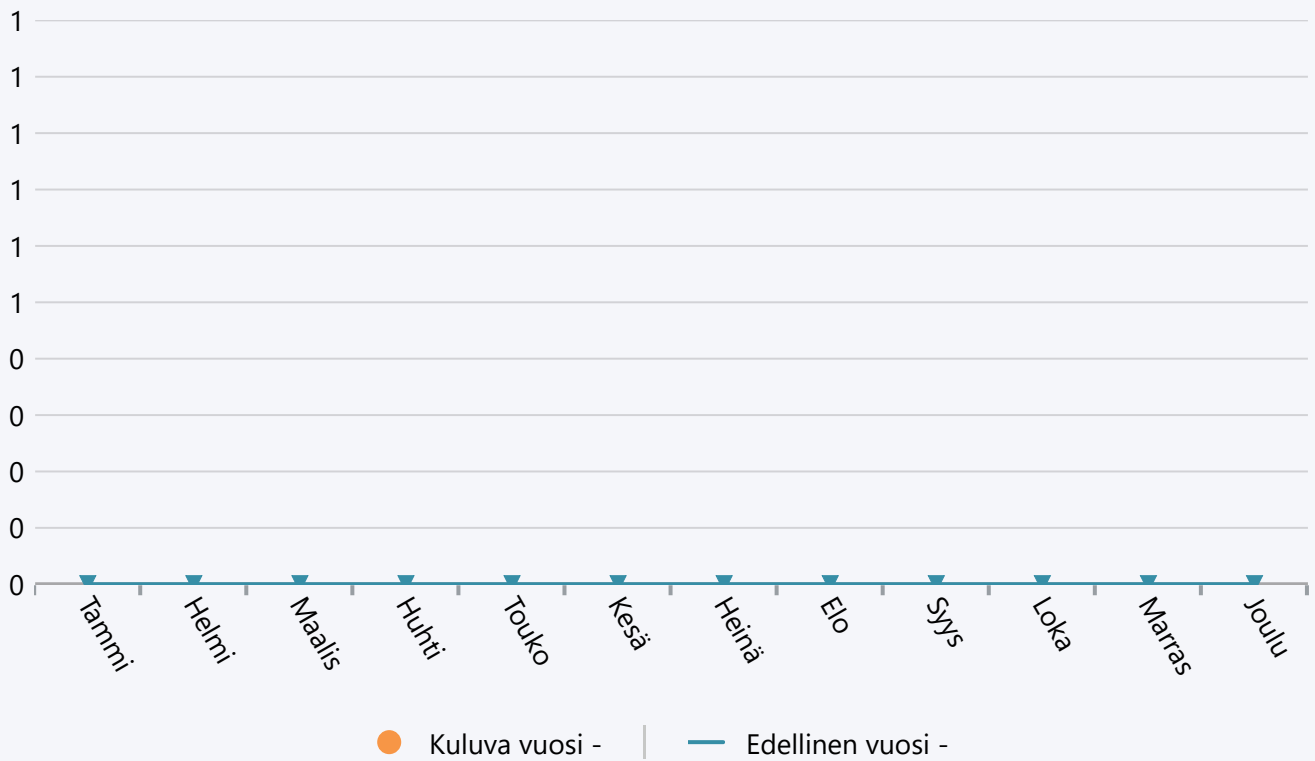
Toimintakulut



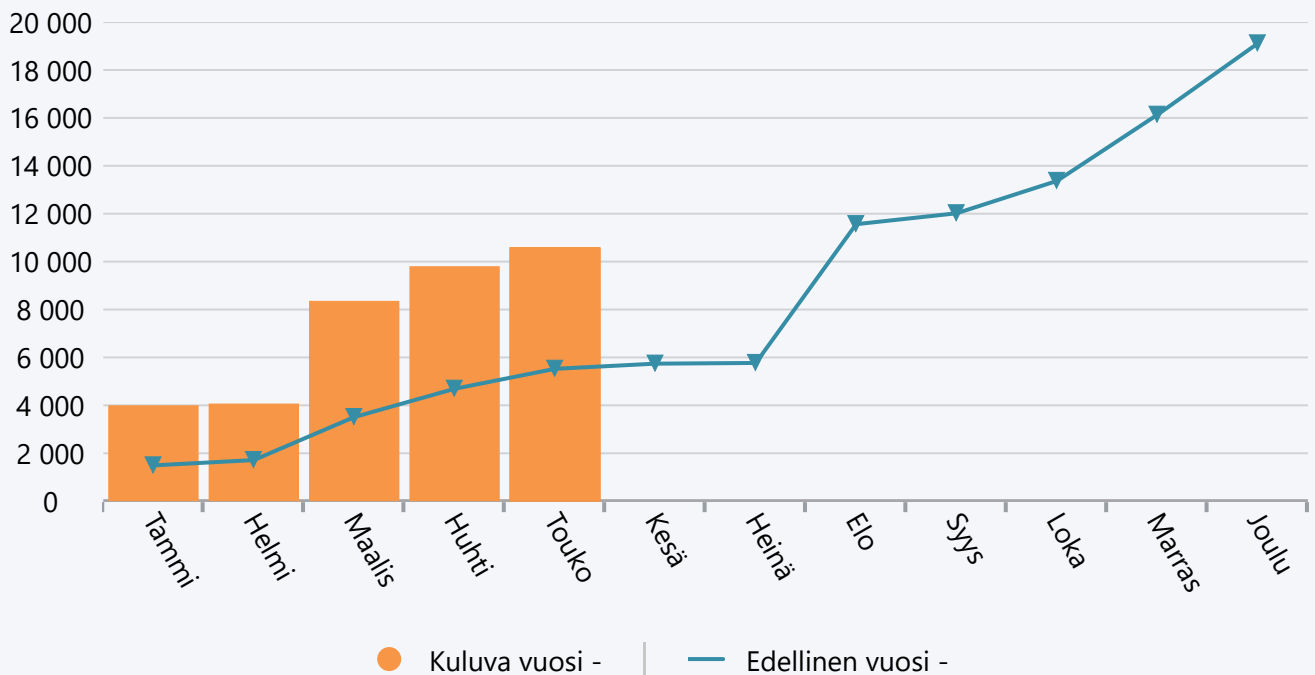
Toukokuu 2024 Tarkastuslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	-9 700	-3 911	-5 789	40,3 %	0	-854
Palvelujen ostot	-18 200	-6 676	-11 524	36,7 %	0	-4 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0 %	0	-56
TOIMINTAKULUT	-28 100	-10 588	-17 512	37,7 %	0	-5 525
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 100	-10 588	-17 512	37,7 %	0	-5 525
VUOSIKATE	-28 100	-10 588	-17 512	37,7 %	0	-5 525
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	-10 588	-17 512	37,7 %	0	-5 525
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 100	-10 588	-17 512	37,7 %	0	-5 525

Tuotot 2024



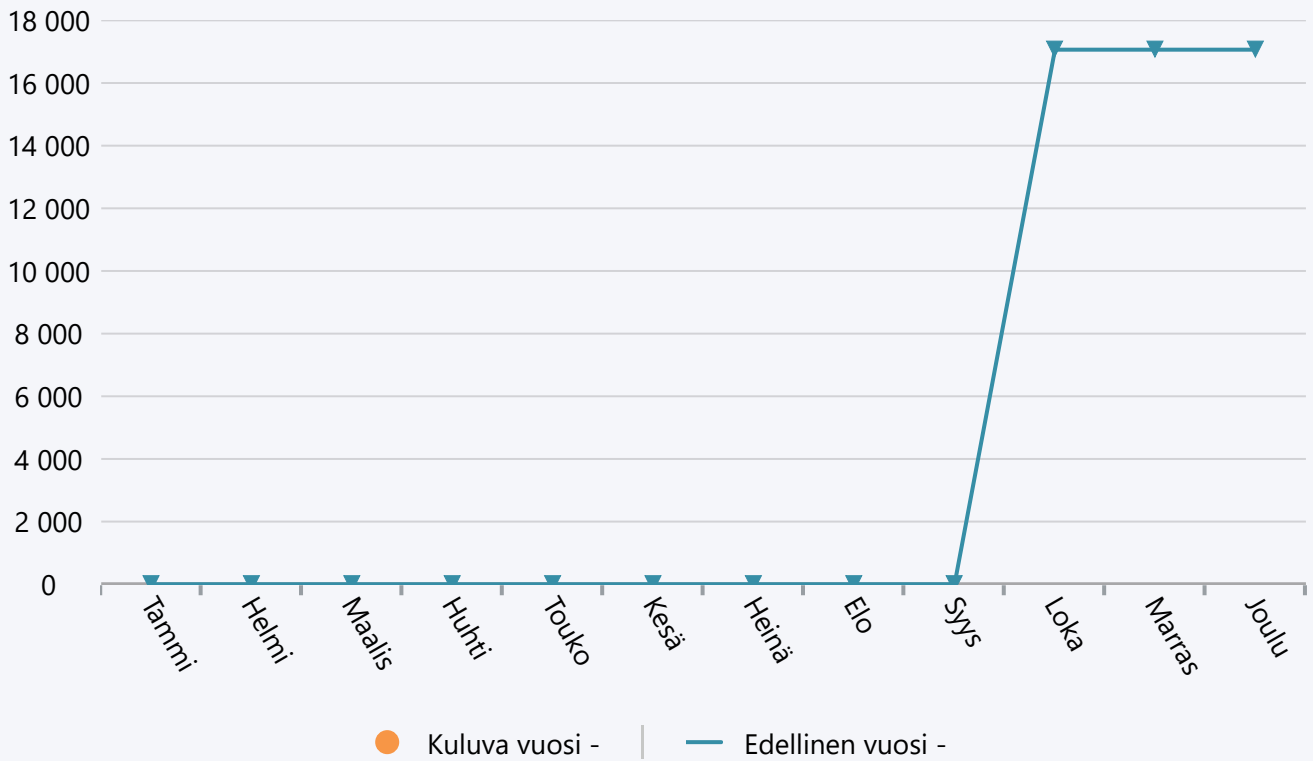
Menot 2024



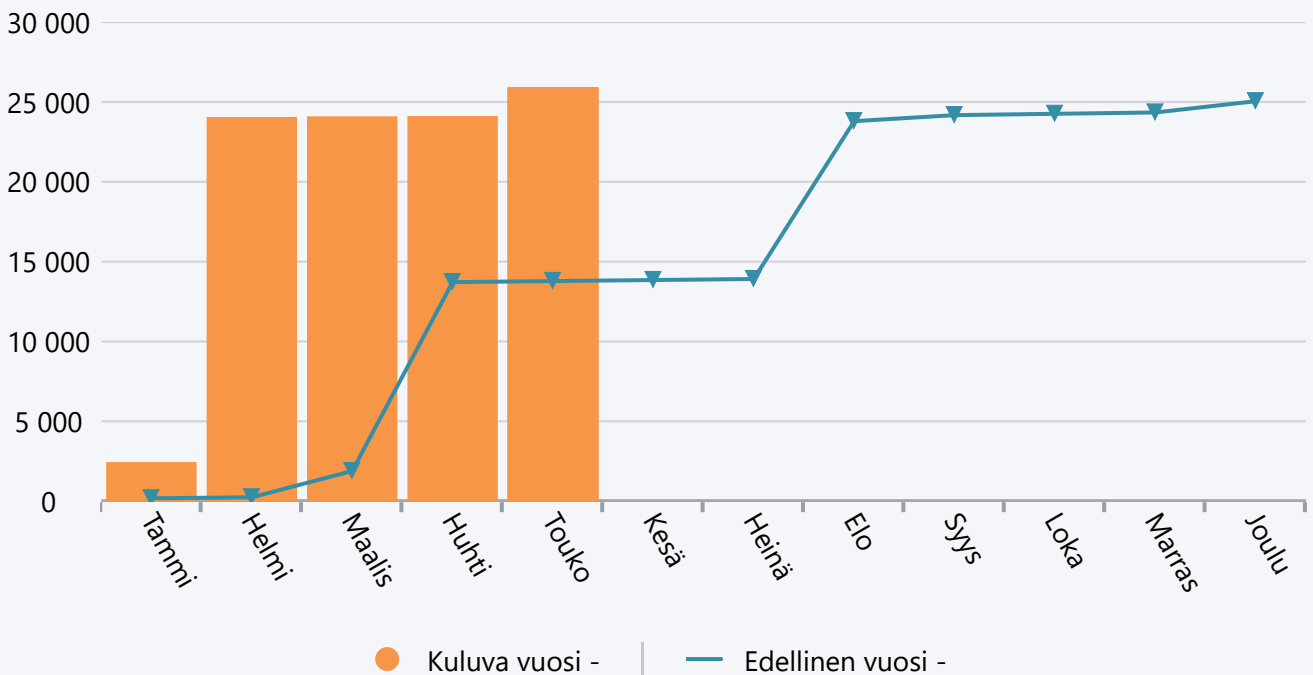
Toukokuu 2024 Keskusvaalilautakunta

	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	-19 647	-46 627	29,6 %	0	-10 167
Palvelujen ostot	-8 000	-5 927	-2 073	74,1 %	0	-3 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-321	-679	32,1 %	0	-117
TOIMINTAKULUT	-75 274	-25 895	-49 378	34,4 %	0	-13 787
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 274	-25 895	-19 378	57,2 %	0	-13 787
VUOSIKATE	-45 274	-25 895	-19 378	57,2 %	0	-13 787
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	-25 895	-19 378	57,2 %	0	-13 787
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 274	-25 895	-19 378	57,2 %	0	-13 787

Tuotot 2024



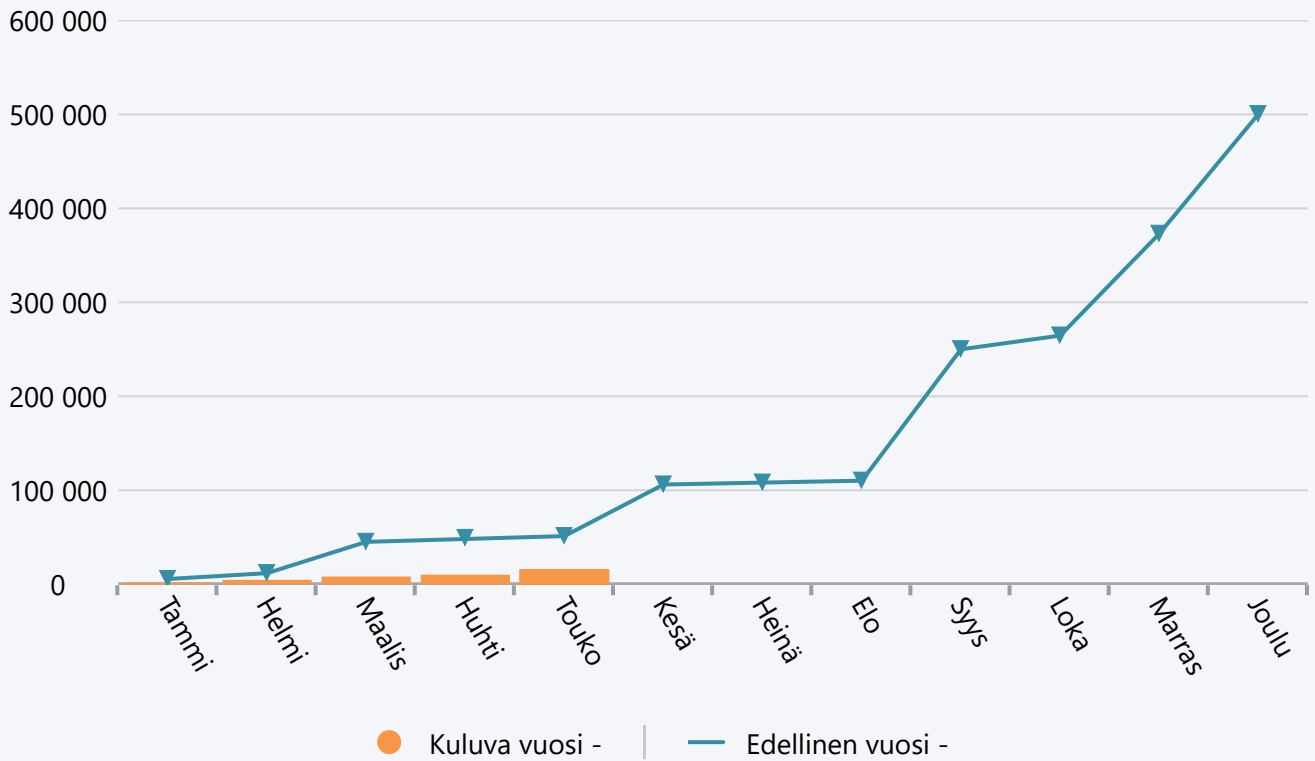
Menot 2024



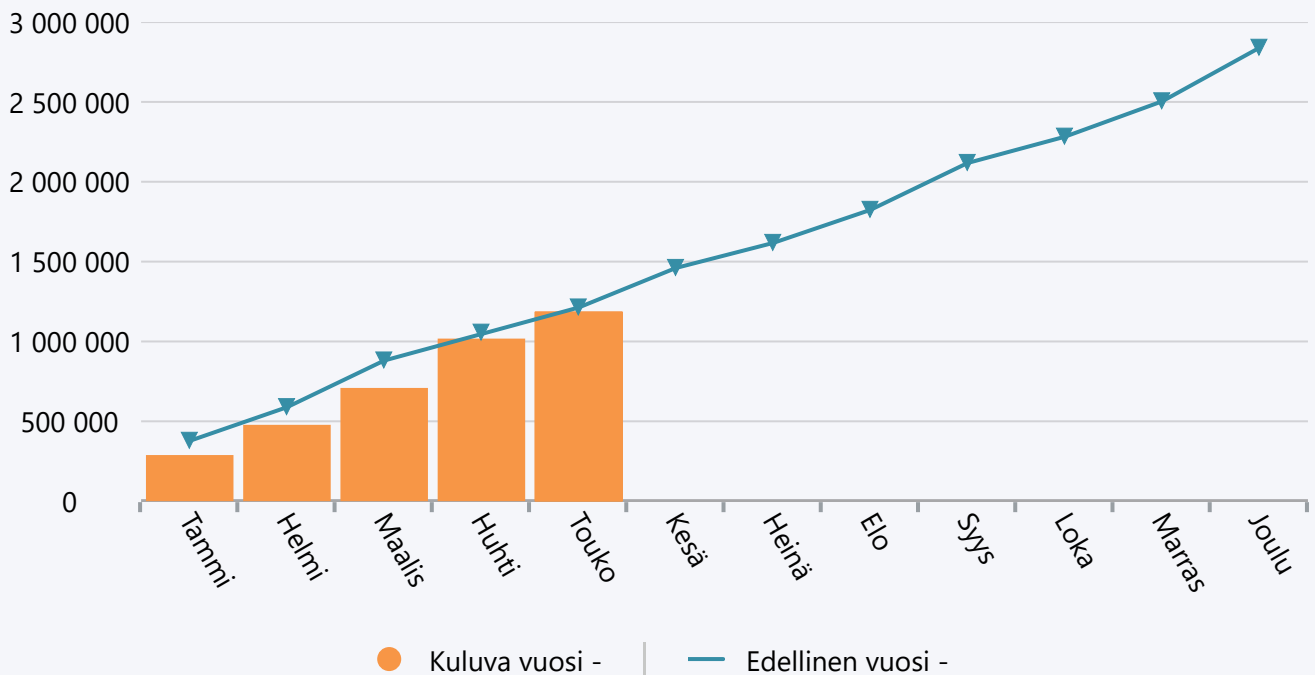
Toukokuu 2024 Kunnanhallitus

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	37 000	277	36 723	0,7 %	0	29 113
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	160 000	11 569	148 431	7,2 %	0	13 876
Muut toimintatuotot	6 250	3 852	2 398	61,6 %	0	8 261
TOIMINTATUOTOT	283 250	15 699	267 551	5,5 %	0	51 249
Henkilöstökulut	-1 204 280	-398 716	-805 563	33,1 %	0	-370 767
Palvelujen ostot	-1 797 590	-715 731	-1 081 859	39,8 %	0	-716 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 650	-54 739	-24 911	68,7 %	0	-32 324
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,0 %	0	-80 000
Vuokrat	-12 800	-3 739	-9 061	29,2 %	0	-8 040
Muut toimintakulut	-18 650	-12 466	-6 184	66,8 %	0	-4 589
TOIMINTAKULUT	-3 132 970	-1 185 391	-1 947 579	37,8 %	0	-1 212 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 849 720	-1 169 692	-1 680 028	41,0 %	0	-1 161 275
Rahoitustuotot ja -kulut	0	364	-364	0,0 %	0	45
VUOSIKATE	-2 849 720	-1 169 328	-1 680 391	41,0 %	0	-1 161 230
Poistot ja arvonalentumiset	-460 300	-209 223	-251 077	45,5 %	0	-215 672
TILIKAUDEN TULOS	-3 310 020	-1 378 551	-1 931 469	41,6 %	0	-1 376 902
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 310 020	-1 378 551	-1 931 469	41,6 %	0	-1 376 902

Tuotot 2024



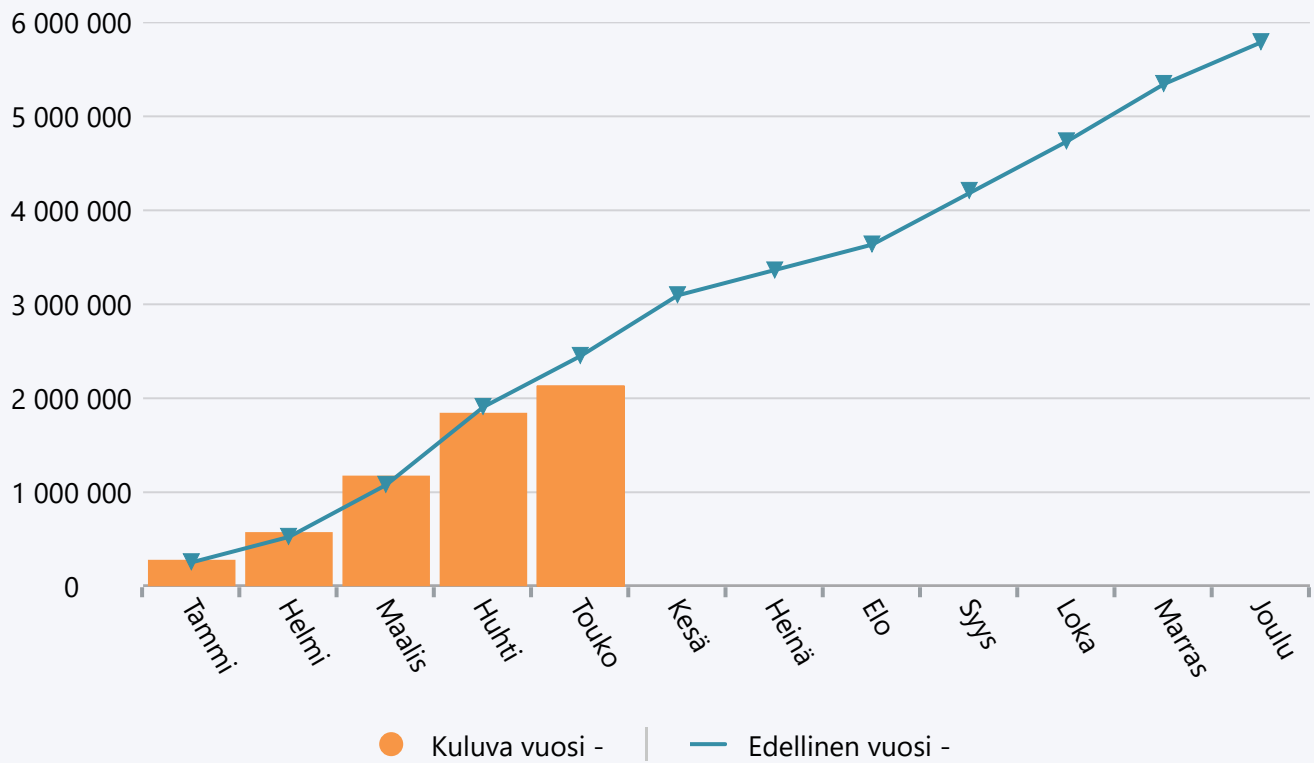
Menot 2024



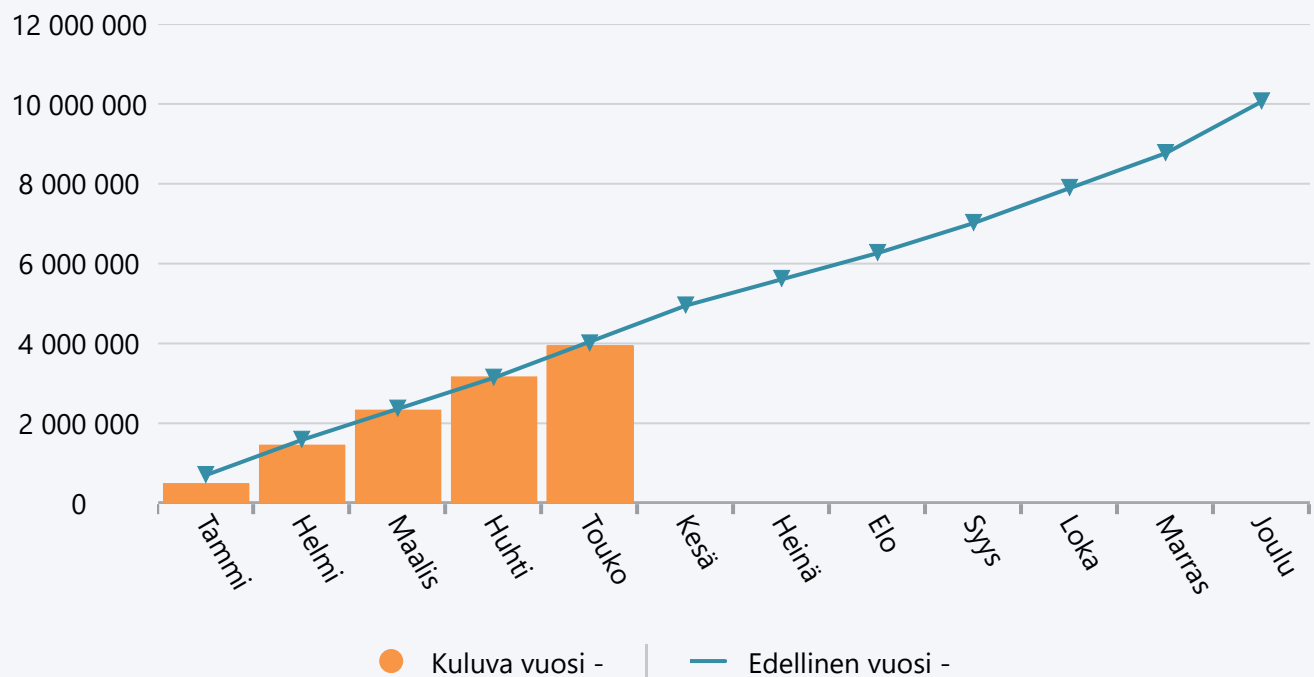
Toukokuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	499 237	1 309 163	27,6 %	0	713 794
Maksutuotot	12 000	10 190	1 810	84,9 %	0	10 504
Tuet ja avustukset	3 000	2 623	377	87,4 %	0	4 932
Vuokratuotot	3 253 039	1 619 373	1 633 666	49,8 %	0	1 720 109
Muut toimintatuotot	1 450	947	503	65,3 %	0	950
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	2 132 369	2 945 520	42,0 %	0	2 450 289
Henkilöstökulut	-3 927 829	-1 394 581	-2 533 248	35,5 %	0	-1 375 235
Palvelujen ostot	-4 089 655	-1 511 090	-2 578 565	36,9 %	0	-1 230 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-1 001 978	-1 950 927	33,9 %	0	-1 184 430
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	-171 086
Vuokrat	-78 250	-29 670	-48 580	37,9 %	0	-30 143
Muut toimintakulut	-16 500	-6 169	-10 331	37,4 %	0	-8 297
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-3 943 488	-7 346 651	34,9 %	0	-4 000 010
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-1 811 119	-4 401 131	29,2 %	0	-1 549 721
Rahoitustuotot ja -kulut	0	458	-458	0,0 %	0	851
VUOSIKATE	-6 212 250	-1 810 661	-4 401 590	29,1 %	0	-1 548 869
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-1 319 322	-1 384 678	48,8 %	0	-635 048
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-3 129 983	-5 786 267	35,1 %	0	-2 183 917
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-3 129 983	-5 786 267	35,1 %	0	-2 183 917

Tuotot 2024



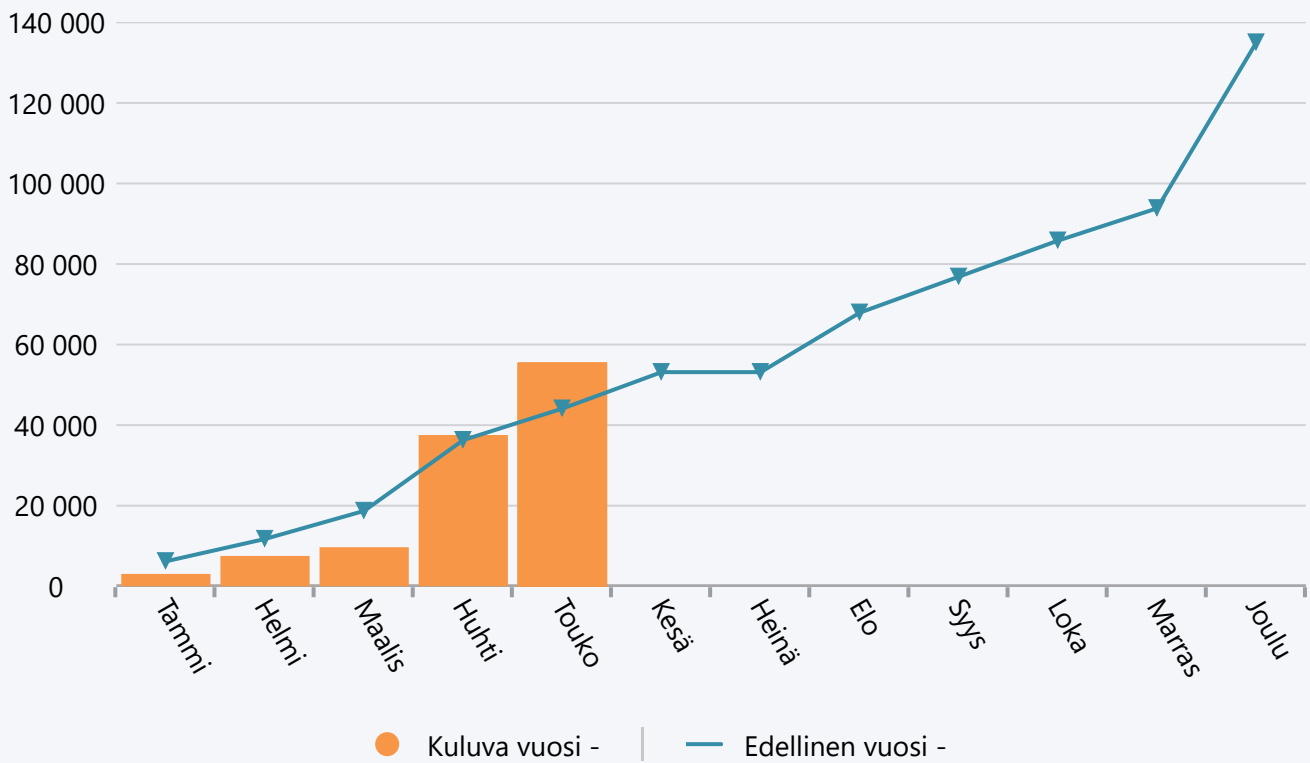
Menot 2024



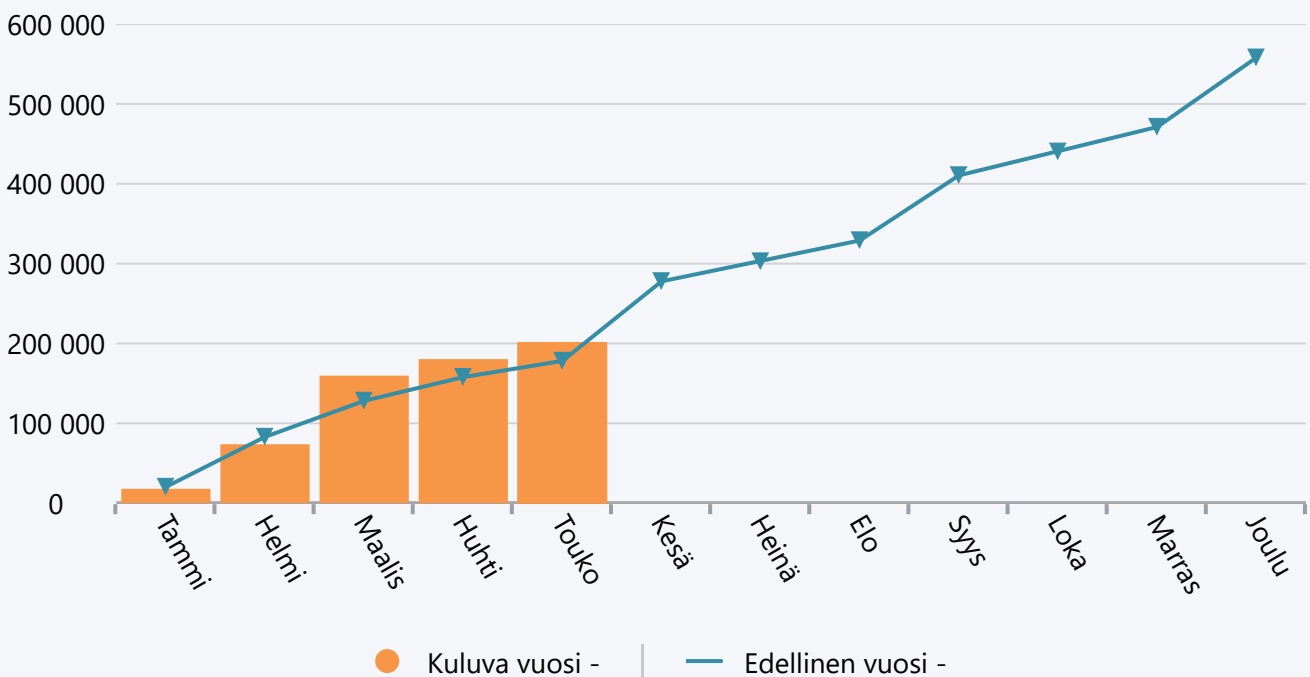
Toukokuu 2024 Ympäristölautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Maksutuotot	87 300	55 425	31 875	63,5 %	0	44 052
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	57	-57	0,0 %	0	62
TOIMINTATUOTOT	132 300	55 482	76 818	41,9 %	0	44 114
Henkilöstökulut	-251 392	-75 939	-175 453	30,2 %	0	-86 318
Palvelujen ostot	-488 124	-123 076	-365 048	25,2 %	0	-90 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-1 729	-9 471	15,4 %	0	-660
Vuokrat	-1 200	-307	-893	25,6 %	0	-658
Muut toimintakulut	-1 000	-560	-440	56,0 %	0	-100
TOIMINTAKULUT	-752 916	-201 611	-551 305	26,8 %	0	-178 168
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-146 129	-474 487	23,5 %	0	-134 054
Rahoitustuotot ja -kulut	0	214	-214	0,0 %	0	35
VUOSIKATE	-620 616	-145 914	-474 701	23,5 %	0	-134 020
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-4 164	-6 936	37,5 %	0	-4 986
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-150 078	-481 638	23,8 %	0	-139 005
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-150 078	-481 638	23,8 %	0	-139 005

Tuotot 2024



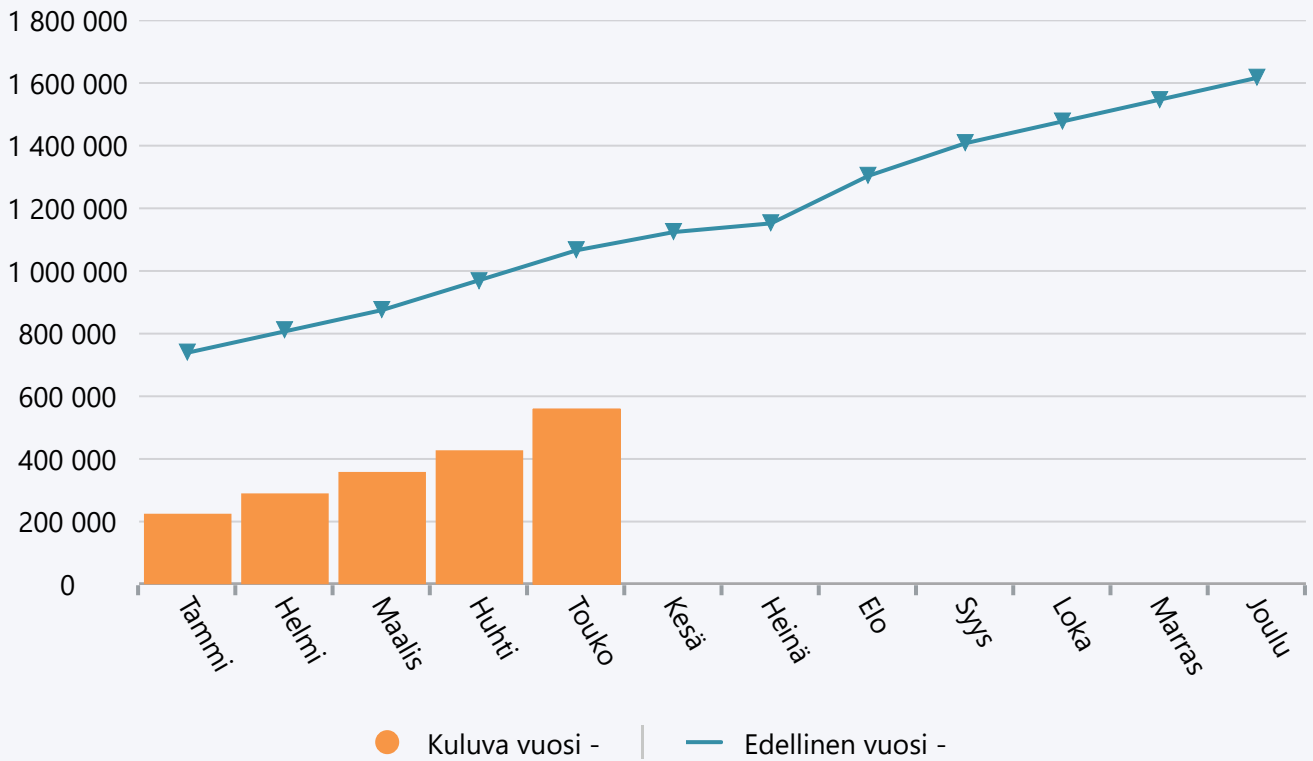
Menot 2024



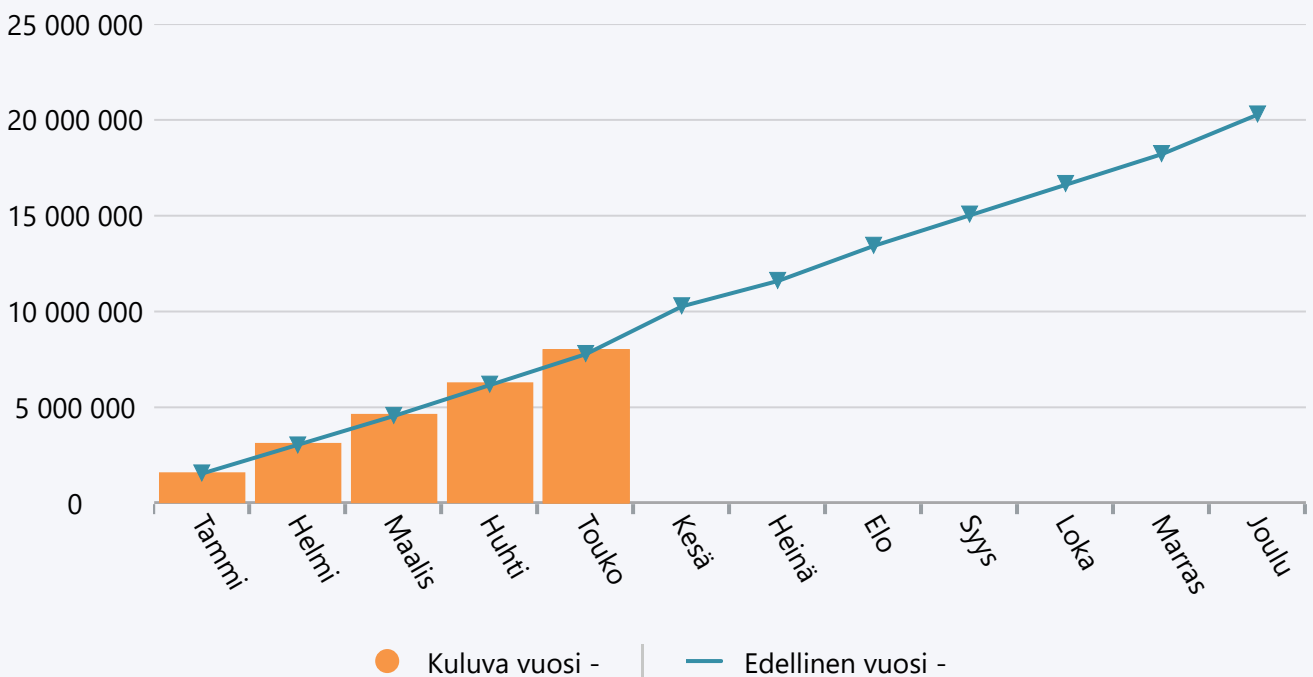
Toukokuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	130 865	320 659	29,0 %	0	127 755
Maksutuotot	519 100	210 069	309 031	40,5 %	0	222 954
Tuet ja avustukset	107 042	218 458	-111 416	204,1 %	0	714 882
Muut toimintatuotot	110	305	-195	277,3 %	0	518
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	559 698	518 078	51,9 %	0	1 066 109
Henkilöstökulut	-17 292 415	-6 590 110	-10 702 305	38,1 %	0	-6 412 393
Palvelujen ostot	-2 471 707	-888 509	-1 583 198	35,9 %	0	-788 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-276 012	-402 703	40,7 %	-18 000	-297 415
Avustukset	-474 000	-153 398	-320 602	32,4 %	0	-179 017
Vuokrat	-274 789	-110 993	-163 796	40,4 %	0	-91 890
Muut toimintakulut	-17 187	-11 935	-5 252	69,4 %	0	-11 898
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-8 030 957	-13 177 856	37,9 %	-18 000	-7 781 062
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-7 471 260	-12 659 778	37,1 %	-18 000	-6 714 954
Rahoitustuotot ja -kulut	0	135	-135	0,0 %	0	197
VUOSIKATE	-20 131 037	-7 471 124	-12 659 913	37,1 %	-18 000	-6 714 757
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-688 350	-1 046 650	39,7 %	0	-683 409
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-8 159 474	-13 706 563	37,3 %	-18 000	-7 398 167
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-8 159 474	-13 706 563	37,3 %	-18 000	-7 398 167

Tuotot 2024



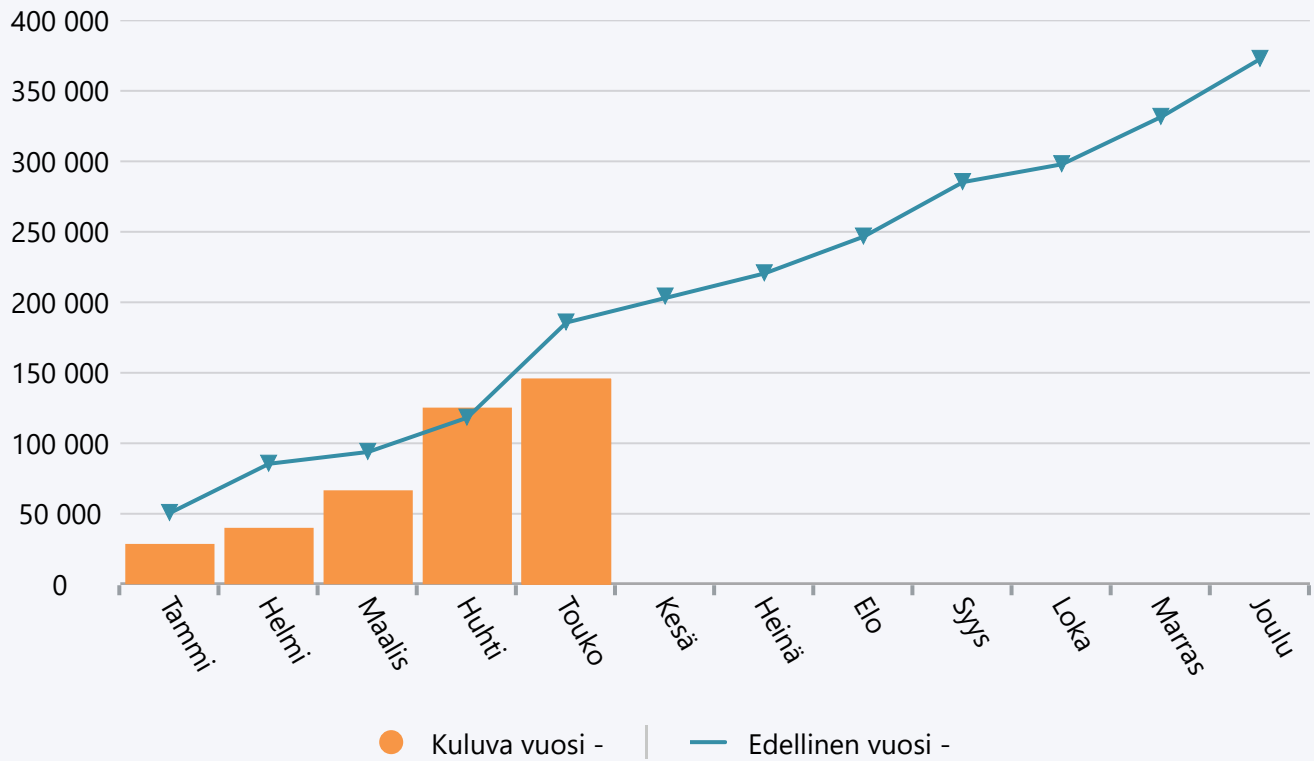
Menot 2024



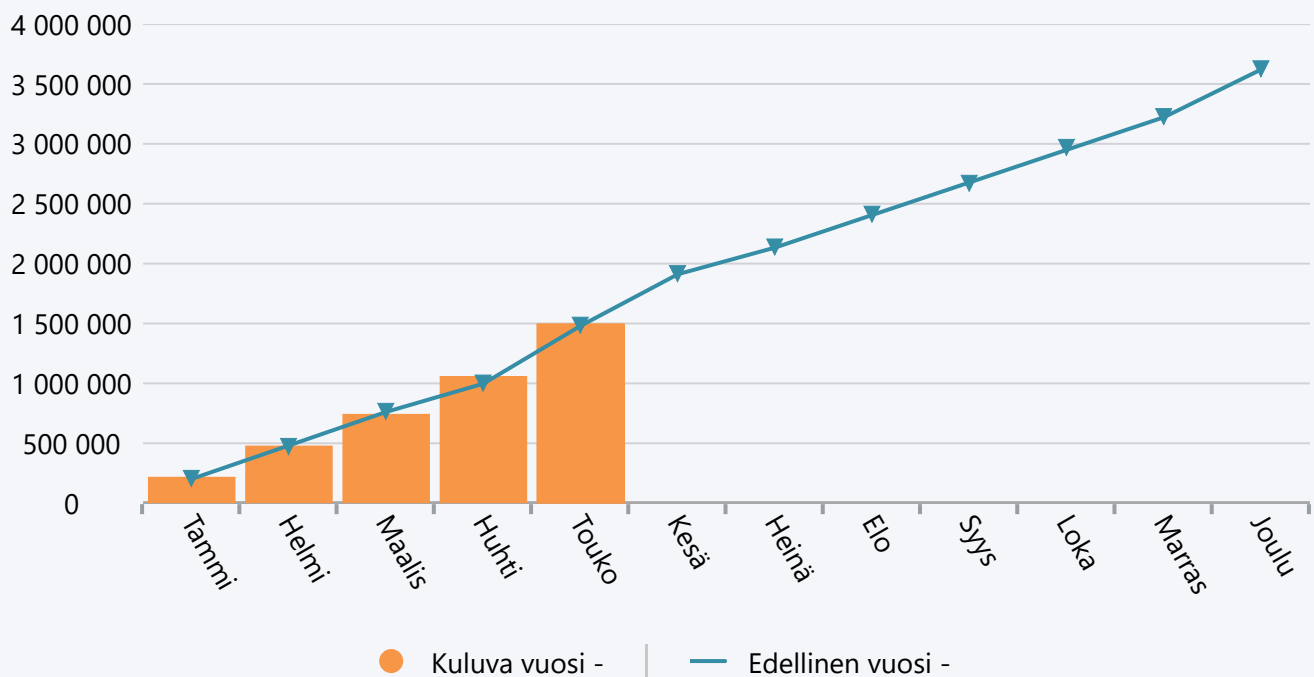
Toukokuu 2024 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	14 200	4 074	10 126	28,7 %	0	1 852
Maksutuotot	8 500	2 063	6 437	24,3 %	0	3 408
Tuet ja avustukset	137 000	126 223	10 777	92,1 %	0	143 606
Vuokratuotot	0	12 284	-12 284	0,0 %	0	35 691
Muut toimintatuotot	6 500	1 018	5 482	15,7 %	0	1 093
TOIMINTATUOTOT	166 200	145 662	20 538	87,6 %	0	185 650
Henkilöstökulut	-1 686 578	-606 776	-1 079 802	36,0 %	0	-586 033
Palvelujen ostot	-1 163 280	-464 672	-698 608	39,9 %	0	-443 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-94 439	-155 726	37,8 %	0	-124 637
Avustukset	-553 000	-296 829	-256 171	53,7 %	0	-262 757
Vuokrat	-107 645	-27 705	-79 940	25,7 %	0	-59 011
Muut toimintakulut	-7 490	-6 579	-911	87,8 %	0	-4 972
TOIMINTAKULUT	-3 768 158	-1 497 000	-2 271 158	39,7 %	0	-1 480 854
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 601 958	-1 351 338	-2 250 621	37,5 %	0	-1 295 205
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-68	68	0,0 %	0	12
VUOSIKATE	-3 601 958	-1 351 405	-2 250 553	37,5 %	0	-1 295 193
Poistot ja arvonalentumiset	-482 600	-174 334	-308 266	36,1 %	0	-215 251
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-1 525 739	-2 558 819	37,4 %	0	-1 510 444
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 084 558	-1 525 739	-2 558 819	37,4 %	0	-1 510 444

Tuotot 2024



Menot 2024



	TA + muutos 2024	Toteuma 05-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	0	-32 021	32 021	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	30 627	-627	102,1 %	0
90017 Chromebook-laitteet	65 000	57 015	7 985	87,7 %	0
90018 Artome-esitystekniikka	20 000	17 277	2 723	86,4 %	0
90019 Yhteiskoulun/lukion työkoneet	50 000	48 608	1 392	97,2 %	0
A95001 Kunnanhallitus	265 000	177 126	87 874	66,8 %	0
Yhteensä	265 000	177 126	87 874	66,8 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 05-2024	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	1 445 186	1 204 814	54,5 %	-1 200 000
90242 Luvian paloasema	100 000	0	100 000	0,0 %	100 000
90409 Vuojoen silta	60 000	1 424	58 576	2,4 %	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
93229 Yhteisk. kuntosalin muutostyöt	75 000	0	75 000	0,0 %	75 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	2 990	97 010	3,0 %	0
93402 Teiden valaistukset	100 000	22 925	77 075	22,9 %	0
93407 Hannintien saneeraus ja klv	600 000	15 120	584 880	2,5 %	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	200 000	90 260	109 740	45,1 %	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	570 000	2 867	567 133	0,5 %	0
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	20 000	0	20 000	0,0 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	300 000	3 340	296 660	1,1 %	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	100 000	13 770	86 231	13,8 %	0
93432 Eurajoen koirapuisto	15 000	-30 000	45 000	-200,0 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 615 000	1 584 506	4 030 494	28,2 %	-1 025 000
Yhteensä	5 615 000	1 584 506	4 030 494	28,2 %	-1 025 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 05-2024	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 05-2024	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 05-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	150 000	12 674	137 326	8,4 %	0
95005 Mullilan pohjavedenottamo	150 000	0	150 000	0,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	107 598	92 402	53,8 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	77 581	72 419	51,7 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	100 000	24 650	75 350	24,7 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	100 000	11 778	88 222	11,8 %	75 000
95016 Irjanne 2-vedenottamo	1 000 000	47 062	952 938	4,7 %	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	282 669	1 667 331	14,5 %	75 000
Yhteensä	1 950 000	282 669	1 667 331	14,5 %	75 000

Rahoituslaskelma - Toukokuu 2024

	Toukokuu 2024 vuoden alusta	Toukokuu 2023 vuoden alusta
Vuosikate	-5 484 463	26 516
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	-5 484 463	26 516
Investointimenot	-2 106 322	-2 890 516
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	202 555
Pysyvien vastaavien myyntitulot	32 021	64 996
Investoinnit	-2 044 301	-2 622 965
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-7 528 764	-2 596 449
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-504 478	-554 546
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-504 478	-554 546
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	45 856	-1 997
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	826 086	945 060
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 871 998	-4 940 648
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 743 940	-3 997 585
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	2 239 462	-4 552 130
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5 289 301	-7 148 579
Rahavarat kauden lopussa	17 741 415	21 772 795
Rahavarat 1.1.	23 030 716	28 921 375
Rahavarojen muutos	-5 289 301	-7 148 579
Ero	0	0