

Heinäkuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 329 000	662 172	666 828	49,8 %	0	559 607
3003 Vesihuollon liittymismaksut	25 800	11 000	14 800	42,6 %	0	281 400
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	6 600	11 293	-4 693	171,1 %	0	3 260
3015 Kaukolämmön myyntituotot	340 000	243 347	96 653	71,6 %	0	197 471
3060 Metsän myyntituotot	100 000	65 441	34 559	65,4 %	0	33 330
Liiketoiminnan myyntituotot	1 801 400	993 253	808 147	55,1 %	0	1 075 069
3100 Kotikuntakorvaukset	313 874	182 889	130 985	58,3 %	0	177 947
3109 Myyntituotot kunnilta	137 000	0	137 000	0,0 %	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	450 874	182 889	267 985	40,6 %	0	177 947
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	650	0	650	0,0 %	0	650
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	7 000	9 732	-2 732	139,0 %	0	7 781
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	0	962	-962	0,0 %	0	1 283
3140 Muut myyntituotot	51 200	16 368	34 832	32,0 %	0	42 032
Muut suoritteiden myyntituotot	58 850	27 062	31 788	46,0 %	0	51 746
Myyntituotot	2 311 124	1 203 205	1 107 919	52,1 %	0	1 304 761
3240 Muut terveydenh. palv.maksut	0	-23	23	0,0 %	0	0
Terveydenhuollon maksut	0	-23	23	0,0 %	0	0
3270 Ylioppilaskirjoitusmaksut	0	1 672	-1 672	0,0 %	0	1 972
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	139 100	71 080	68 020	51,1 %	0	72 271
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	139 100	72 752	66 348	52,3 %	0	74 243
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	380 000	172 506	207 494	45,4 %	0	180 138
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	87 300	64 674	22 626	74,1 %	0	53 091
Yhdyskuntapalvelun maksut	467 300	237 181	230 119	50,8 %	0	233 229
3294 Muut palvelumaksut	20 500	13 699	6 801	66,8 %	0	14 662
Muut palvelumaksut	20 500	13 699	6 801	66,8 %	0	14 662
Maksutuotot	626 900	323 609	303 291	51,6 %	0	322 135
3300 Työllistämistuki valtiolta	108 500	58 415	50 085	53,8 %	0	32 529
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	168 542	358 984	-190 442	213,0 %	0	848 117
3302 Tuot ja av. kunnilta ja kuntay	45 000	4 795	40 205	10,7 %	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	1 066	-1 066	0,0 %	0	1 000
Tuet ja avustukset	402 042	430 525	-28 483	107,1 %	0	881 647
3410 Asuntojen vuokrat	246 600	168 423	78 177	68,3 %	0	152 139
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 916 439	1 759 391	1 157 048	60,3 %	0	1 609 573
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	160 000	4 165	155 835	2,6 %	0	6 243
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	13 479	-13 479	0,0 %	0	13 479
3460 Muut vuokratuotot	90 000	280 822	-190 822	312,0 %	0	535 612
Vuokratuotot	3 413 039	2 226 281	1 186 758	65,2 %	0	2 317 047
Vuokratuotot	3 413 039	2 226 281	1 186 758	65,2 %	0	2 317 047
3530 Perintämaksu	1 560	1 516	44	97,2 %	0	1 698
3540 Muut toimintatuotot	12 750	11 952	798	93,7 %	0	65 991
Muut toimintatuotot	14 310	13 468	842	94,1 %	0	67 689
Muut toimintatuotot	14 310	13 468	842	94,1 %	0	67 689
TOIMINTATUOTOT	6 767 415	4 197 087	2 570 328	62,0 %	0	4 893 279
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-14 234 210	-7 484 152	-6 750 058	52,6 %	0	-7 344 059
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-2 133 197	-1 520 244	-612 953	71,3 %	0	-1 626 465
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-337 712	-250 884	-86 828	74,3 %	0	-205 100

Heinäkuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-144 900	-210 506	65 606	145,3 %	0	-258 874
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-250 500	-615 145	364 645	245,6 %	0	-446 158
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 027 094	-1 135 034	-892 060	56,0 %	0	-1 173 023
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-30 000	-983	-29 017	3,3 %	0	-6 714
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-11 749	10 749	1 174,9 %	0	-12 721
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-10 000	-14 146	4 146	141,5 %	0	-18 123
4010 Työllistämispalkat KuEL	-184 080	-75 141	-108 939	40,8 %	0	-78 559
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	-19 337	-1 163	94,3 %	0	-20 892
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-21 706	-14 039	-7 667	64,7 %	0	-12 494
4021 Puhelinetukorvaukset	-13 942	-8 119	-5 823	58,2 %	0	-8 380
4025 Luontoisedut tulo	35 092	22 158	12 934	63,1 %	0	20 874
4070 Siivilipalvelusm. päivärahat	0	0	0	0,0 %	0	-3 360
Palkat ja palkkiot	-19 594 149	-11 358 714	-8 235 435	58,0 %	0	-11 205 993
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 041 720	-1 734 334	-1 307 385	57,0 %	0	-1 682 573
4102 KuEL-maksu eläkemeno-perust.	0	-1 377	1 377	0,0 %	0	-4 039
4105 VaEL-maksu opettajat	-354 741	-193 429	-161 313	54,5 %	0	-214 432
4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)	-639 500	-350 954	-288 546	54,9 %	0	-329 347
Eläkekulut	-4 035 961	-2 280 094	-1 755 867	56,5 %	0	-2 230 392
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-296 948	-131 410	-165 538	44,3 %	0	-170 501
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-368 759	-113 905	-254 853	30,9 %	0	-208 724
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	-266 421	-541 937	33,0 %	0	-399 535
Henkilösivukulut	-4 844 319	-2 546 515	-2 297 804	52,6 %	0	-2 629 927
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	119 573	-119 573	0,0 %	0	94 606
4240 Tapaturmakorvaukset	0	22 909	-22 909	0,0 %	0	15 778
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	4 674	-4 674	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	147 156	-147 156	0,0 %	0	110 383
Henkilöstökulut	-24 438 468	-13 758 072	-10 680 396	56,3 %	0	-13 725 537
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 336 874	-283 588	-1 053 286	21,2 %	0	-425 855
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-69 920	-40 514	-29 406	57,9 %	0	-54 550
Asiakaspalvelujen ostot	-1 406 794	-324 102	-1 082 692	23,0 %	0	-480 404
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12 110	-5 094	-7 016	42,1 %	0	-5 388
4341 Asiantuntijapalvelut	-857 462	-509 595	-347 867	59,4 %	0	-280 475
4342 ICT-palvelut	-791 084	-520 096	-270 988	65,7 %	0	-513 415
4343 Toimistopalvelut	-5 300	-1 156	-4 144	21,8 %	0	-1 362
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-108 798	-65 839	-42 959	60,5 %	0	-65 251
4360 Postipalvelut	-77 160	-33 488	-43 672	43,4 %	0	-24 176
4361 Telepalvelut	-159 065	-78 741	-80 324	49,5 %	0	-86 359
4370 Vakuutukset	-63 999	-85 456	21 457	133,5 %	0	-58 209
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-505 810	-193 917	-311 893	38,3 %	0	-41 932
4385 Jätehuoltomaksut	-132 840	-67 062	-65 778	50,5 %	0	-76 950
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 721 700	-920 132	-801 568	53,4 %	0	-794 363
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-63 646	-32 224	-31 422	50,6 %	0	-40 701
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-157 600	-93 226	-64 374	59,2 %	0	-69 278
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-372 369	-253 711	-118 658	68,1 %	0	-150 176

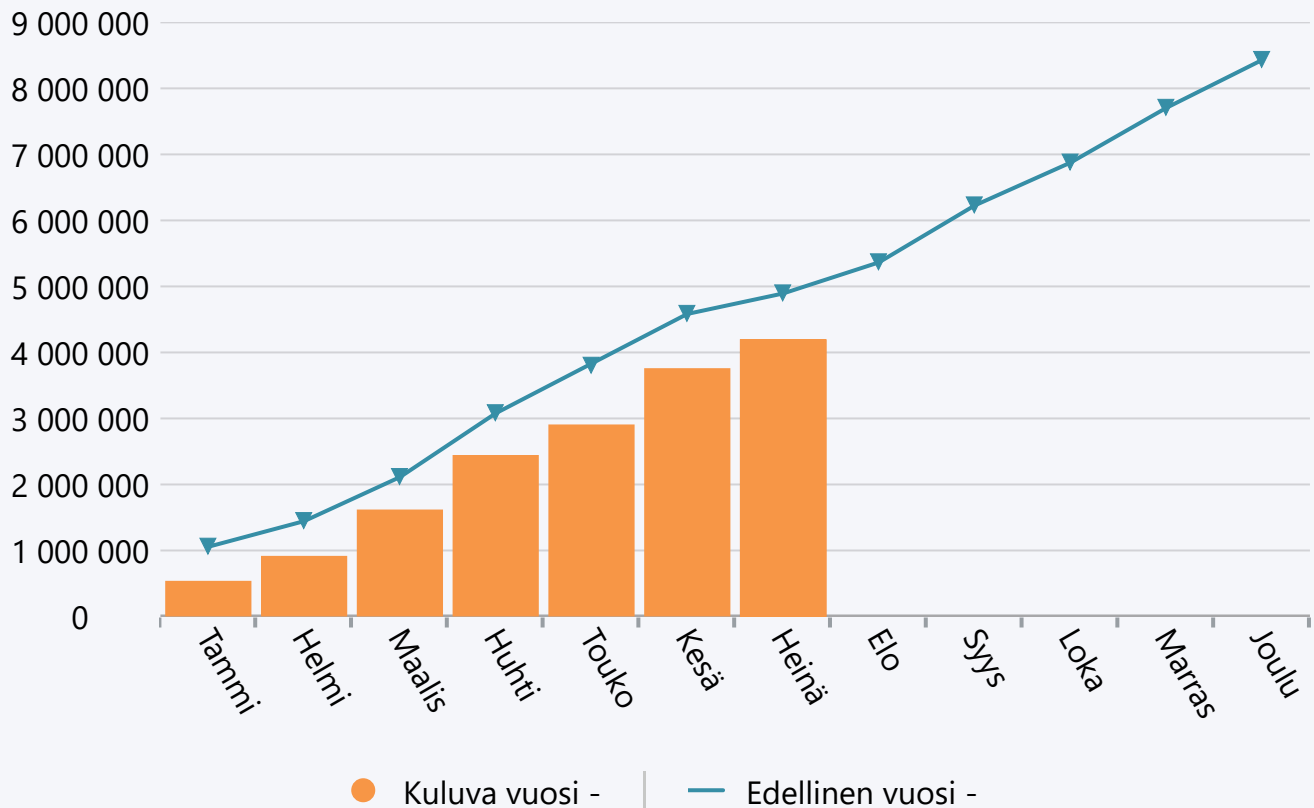
Heinäkuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-120 000	-88 592	-31 408	73,8 %	0	-34 947
4425 Oppilaskuljetukset	-1 013 982	-360 293	-653 689	35,5 %	0	-428 835
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-260 000	-135 375	-124 625	52,1 %	0	-103 511
4437 Kustannusten korvaukset	-75 000	-36 410	-38 590	48,5 %	0	-36 424
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-247 357	-139 115	-108 242	56,2 %	0	-126 412
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-105 000	-53 603	-51 397	51,1 %	0	-50 236
4455 Muualle johdettava jätevesi	-574 000	-322 533	-251 467	56,2 %	0	-247 276
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-499 250	-345 194	-154 056	69,1 %	0	-208 005
4470 Muut palvelut	-706 230	-415 485	-290 745	58,8 %	0	-450 165
Muiden palveluiden ostot	-8 629 762	-4 756 339	-3 873 423	55,1 %	0	-3 893 847
Palvelujen ostot	-10 036 556	-5 080 441	-4 956 115	50,6 %	0	-4 374 252
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-146 620	-64 393	-82 227	43,9 %	0	-72 902
4510 Kirjallisuus	-366 144	-219 399	-146 745	59,9 %	0	-229 194
4520 Elintarvikkeet	-779 115	-348 428	-430 687	44,7 %	0	-360 583
4530 Vaatteisto	-60 720	-26 744	-33 976	44,0 %	0	-22 964
4533 Lääkkeet	-1 580	-222	-1 358	14,1 %	0	-252
4536 Hoitotarvikkeet	-9 795	-2 496	-7 299	25,5 %	0	-1 609
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-15 720	-7 025	-8 695	44,7 %	0	-8 599
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-26 390	-15 890	-10 500	60,2 %	0	-12 755
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 800	-11 330	-16 470	40,8 %	0	-14 498
4568 Lämmitys	-497 200	-315 632	-181 568	63,5 %	0	-266 075
4569 Sähkö	-1 155 300	-583 580	-571 720	50,5 %	0	-575 516
4570 Vesi	-175 600	126 771	-302 371	-72,2 %	0	-118 044
4580 Kalusto	-356 450	-134 510	-221 940	37,7 %	-18 000	-146 283
4590 Rakennusmateriaali	-193 810	-107 346	-86 464	55,4 %	0	-101 613
4600 Muu materiaali	-161 591	-71 545	-90 046	44,3 %	0	-88 323
Ostot tilikauden aikana	-3 973 835	-1 781 768	-2 192 067	44,8 %	-18 000	-2 019 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 973 835	-1 781 768	-2 192 067	44,8 %	-18 000	-2 019 209
4700 Lasten kotihoidon tuki	-440 000	-220 050	-219 950	50,0 %	0	-245 190
4705 Yksityisen hoidon tuki	-5 000	-1 373	-3 627	27,5 %	0	-2 840
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-6 000	0	-6 000	0,0 %	0	-3 222
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-68 000	-34 752	-33 248	51,1 %	0	-24 836
Avustukset kotitalouksille	-519 000	-256 175	-262 825	49,4 %	0	-276 088
4740 Avustukset yhteisöille	-453 000	-348 623	-104 377	77,0 %	0	-399 936
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-300 000	-193 776	-106 224	64,6 %	0	-158 201
Avustukset yhteisöille	-753 000	-542 399	-210 601	72,0 %	0	-558 137
4760 Muut avustukset yhteisöille	0	-3 900	3 900	0,0 %	0	0
Avustukset liikelaitoksille	0	-3 900	3 900	0,0 %	0	0
Avustukset	-1 272 000	-802 474	-469 526	63,1 %	0	-834 225
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	0	-500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-184 860	-76 706	-108 154	41,5 %	0	-104 427
4821 Yhtiövastikkeet	-38 700	-26 229	-12 471	67,8 %	0	-27 036
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-203 774	-134 106	-69 668	65,8 %	0	-120 583
4860 Muut vuokrat	-43 350	-21 084	-22 266	48,6 %	0	-33 981
Vuokrat	-474 684	-258 625	-216 059	54,5 %	0	-286 527
4900 Välilliset verot	-912	-1 965	1 053	215,5 %	0	-1 749
4910 Välittömät verot	0	0	0	0,0 %	0	-150
4915 Ajoneuvovero	-2 190	-549	-1 641	25,1 %	0	0

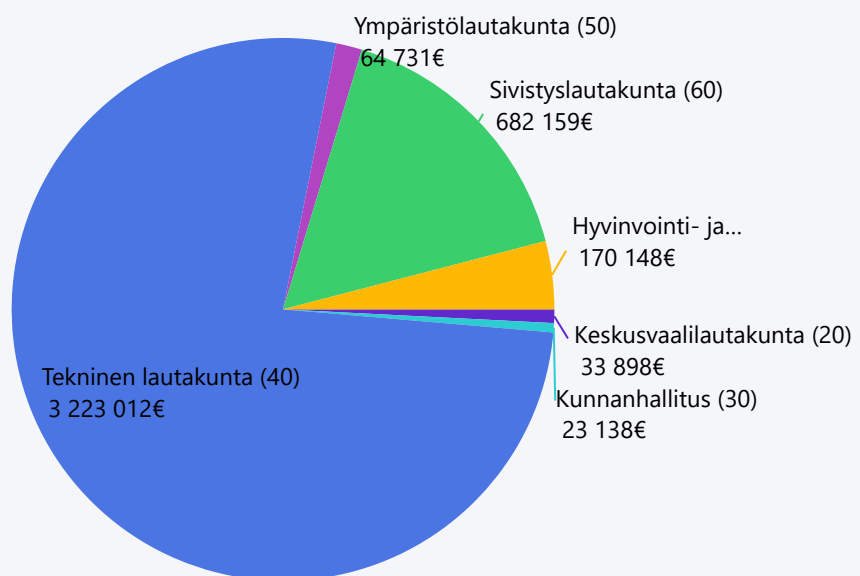
Heinäkuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4920 Kiinteistövero	-130	-128	-2	98,1 %	0	-108
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	1 989	-1 989	0,0 %	0	2 462
4930 Merkkipäivälahjat	-15 650	-13 668	-1 982	87,3 %	0	-7 710
4935 Stipendit	-650	-422	-228	65,0 %	0	-565
4938 Koulutapaturmat	-950	-853	-97	89,7 %	0	-2 399
4940 Muut kulut	-40 345	-38 386	-1 960	95,1 %	0	-34 922
Muut toimintakulut	-60 827	-53 981	-6 846	88,7 %	0	-45 141
TOIMINTAKULUT	-40 256 370	-21 735 362	-18 521 008	54,0 %	-18 000	-21 284 891
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 488 955	-17 538 275	-15 950 680	52,4 %	-18 000	-16 391 612
5000 Kunnan tulovero	11 119 000	7 106 973	4 012 027	63,9 %	0	9 687 957
5100 Kiinteistövero	25 760 000	8 909 103	16 850 897	34,6 %	0	8 259 510
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 730 000	1 978 737	751 263	72,5 %	0	1 906 292
Verotulot	39 609 000	17 994 814	21 614 186	45,4 %	0	19 853 758
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	-5 632 261	-3 259 788	-2 372 473	57,9 %	0	-2 783 907
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-171 849	-100 884	-70 965	58,7 %	0	-94 080
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-847 974	-423 422	-424 552	49,9 %	0	-494 662
5890 Verotulojen menetyst. kompens.	1 800 675	1 040 298	760 377	57,8 %	0	1 052 184
Valtionosuudet	-4 851 409	-2 743 796	-2 107 613	56,6 %	0	-2 320 465
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	15 000	1 213	13 787	8,1 %	0	33 012
Korkotuotot	15 000	1 213	13 787	8,1 %	0	33 012
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	70 000	23 069	46 931	33,0 %	0	18 688
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0	71	-71	0,0 %	0	12
6130 Viivästyskorkotulot	0	2 060	-2 060	0,0 %	0	2 318
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	550 000	0	550 000	0,0 %	0	0
6170 Muut rahoitustuotot	0	91 279	-91 279	0,0 %	0	1 621 593
Muut rahoitustuotot	620 000	116 478	503 522	18,8 %	0	1 642 610
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-110 000	-91 742	-18 258	83,4 %	0	-57 763
Korkokulut	-110 000	-91 742	-18 258	83,4 %	0	-57 763
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-2 574	2 574	0,0 %	0	-384
6350 Luottoprovisiot	0	-2 250	2 250	0,0 %	0	-2 250
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	0	-200 000	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	-200 000	-4 824	-195 176	2,4 %	0	-2 634
Rahoitustuotot ja -kulut	325 000	21 125	303 875	6,5 %	0	1 615 225
VUOSIKATE	1 593 636	-2 266 132	3 859 768	-142,2 %	-18 000	2 756 906
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-22 600	-8 675	-13 925	38,4 %	0	-19 178
7120 Poistot muista pitkäaik.menoi	-24 900	-328 391	303 491	1 318,8 %	0	-28 684
7130 Poistot rakennuksista	-2 406 300	-1 411 621	-994 679	58,7 %	0	-1 392 384
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 717 400	-1 469 022	-1 248 378	54,1 %	0	-869 120
7150 Poistot koneista ja kalust	-221 800	-131 147	-90 653	59,1 %	0	-141 447
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 393 000	-3 348 856	-2 044 144	62,1 %	0	-2 450 814
Poistot ja arvonalentumiset	-5 393 000	-3 348 856	-2 044 144	62,1 %	0	-2 450 814
TILIKAUDEN TULOS	-3 799 364	-5 614 988	1 815 624	147,8 %	-18 000	306 092
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 799 364	-5 614 988	1 815 624	147,8 %	-18 000	306 092

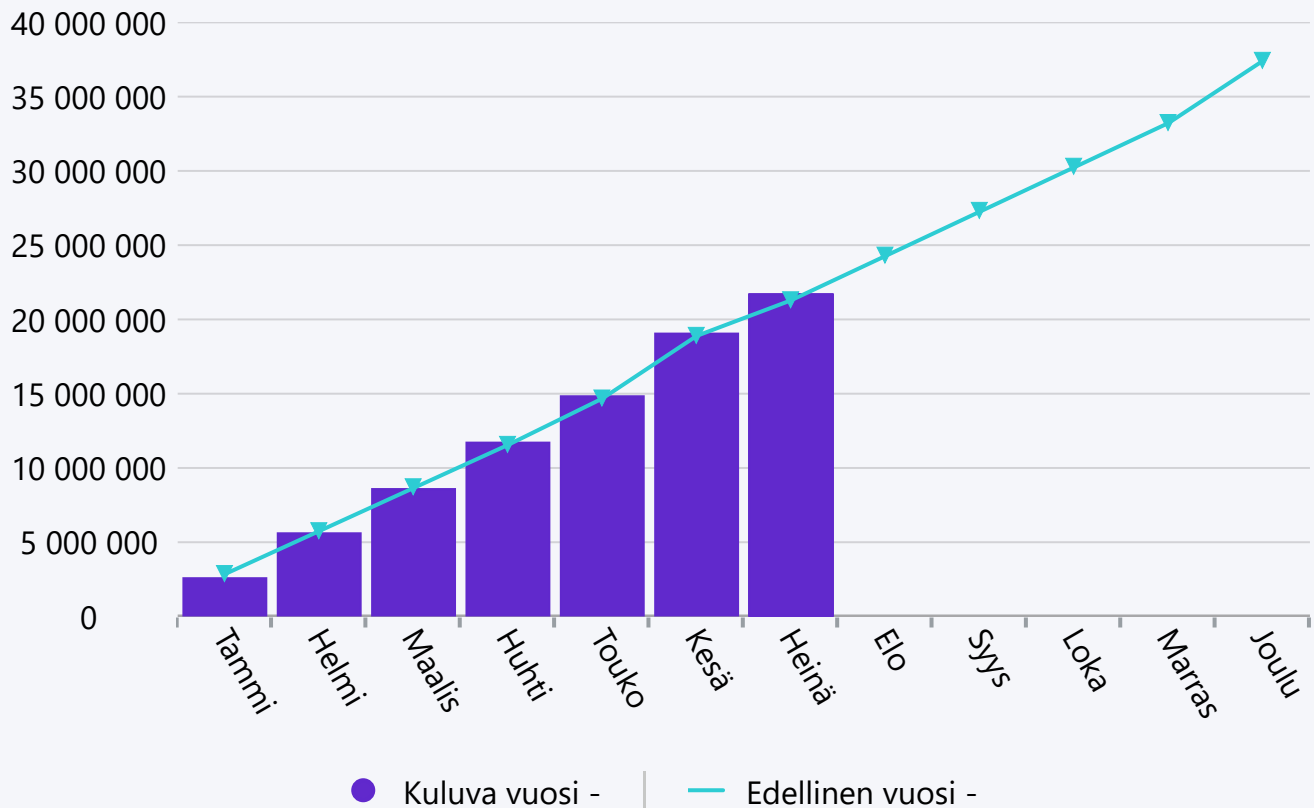
Toimintatuotot



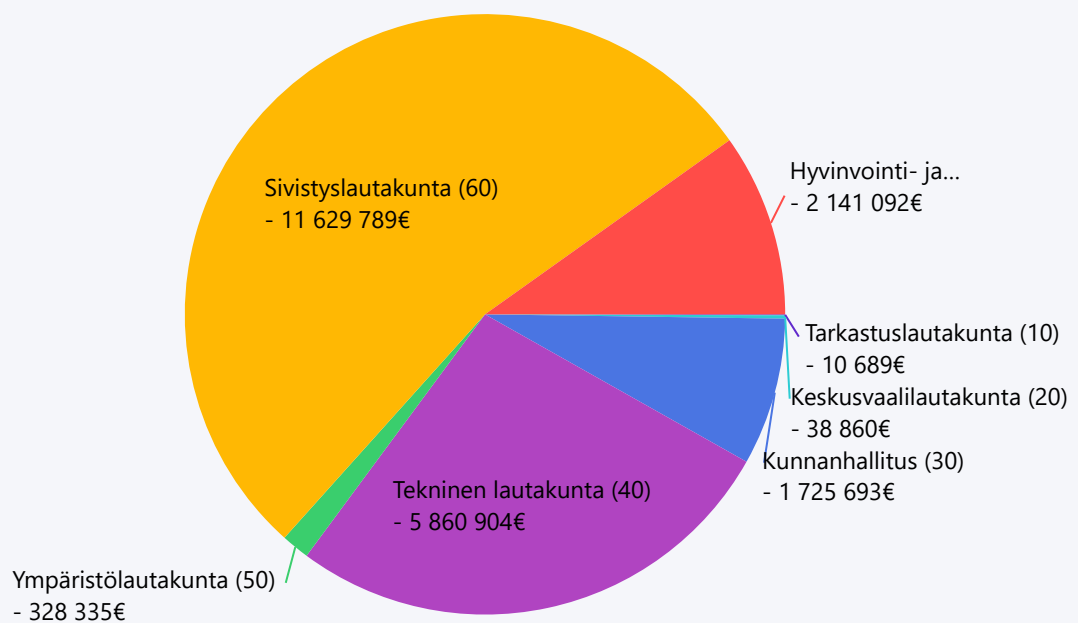
Toimintatuotot



Toimintakulut



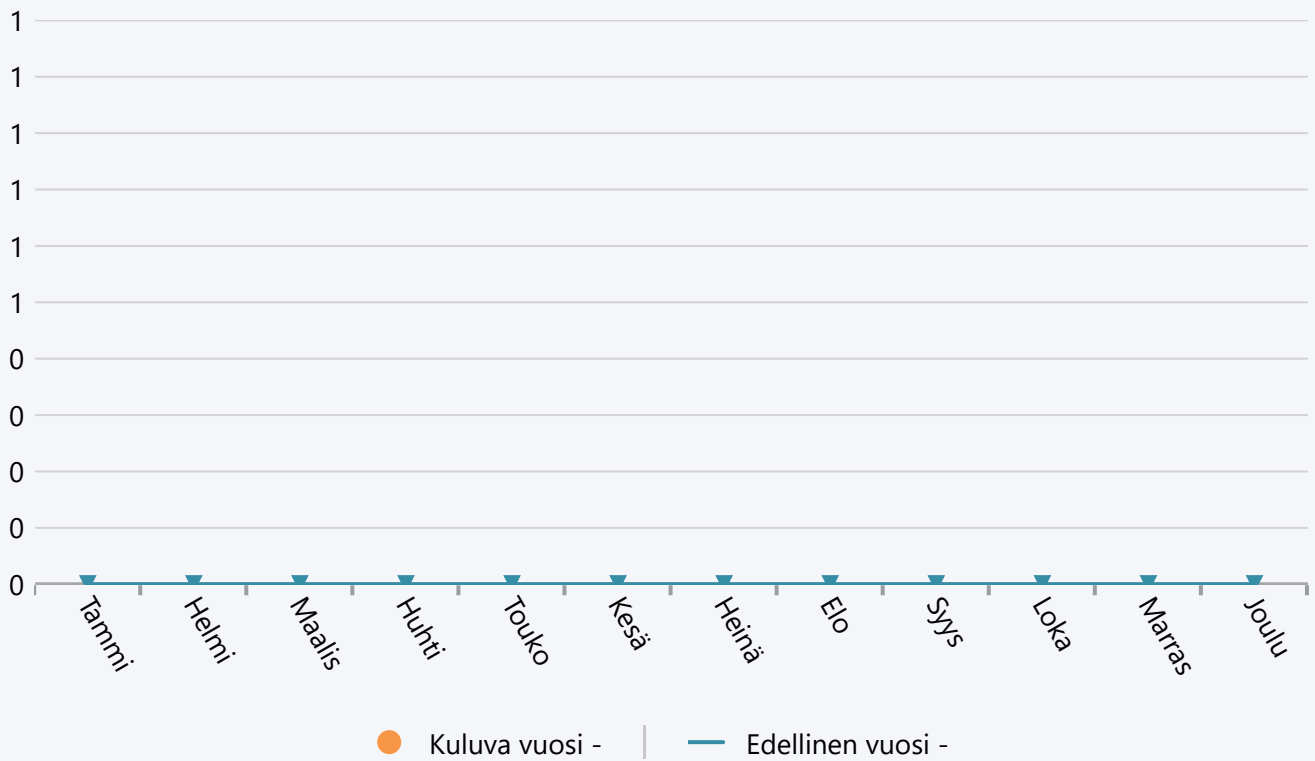
Toimintakulut



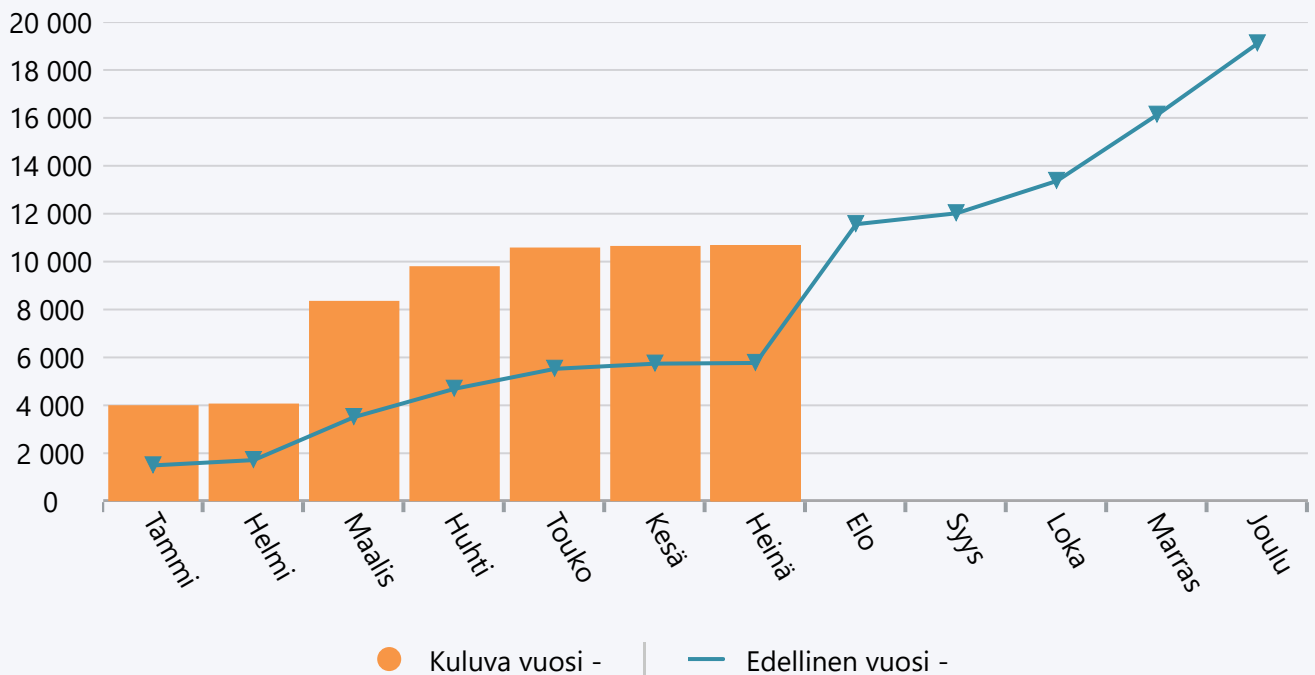
Heinäkuu 2024 Tarkastuslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	-9 700	-3 981	-5 719	41,0 %	0	-912
Palvelujen ostot	-18 200	-6 708	-11 492	36,9 %	0	-4 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0 %	0	-56
TOIMINTAKULUT	-28 100	-10 689	-17 411	38,0 %	0	-5 769
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 100	-10 689	-17 411	38,0 %	0	-5 769
VUOSIKATE	-28 100	-10 689	-17 411	38,0 %	0	-5 769
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	-10 689	-17 411	38,0 %	0	-5 769
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 100	-10 689	-17 411	38,0 %	0	-5 769

Tuotot 2024



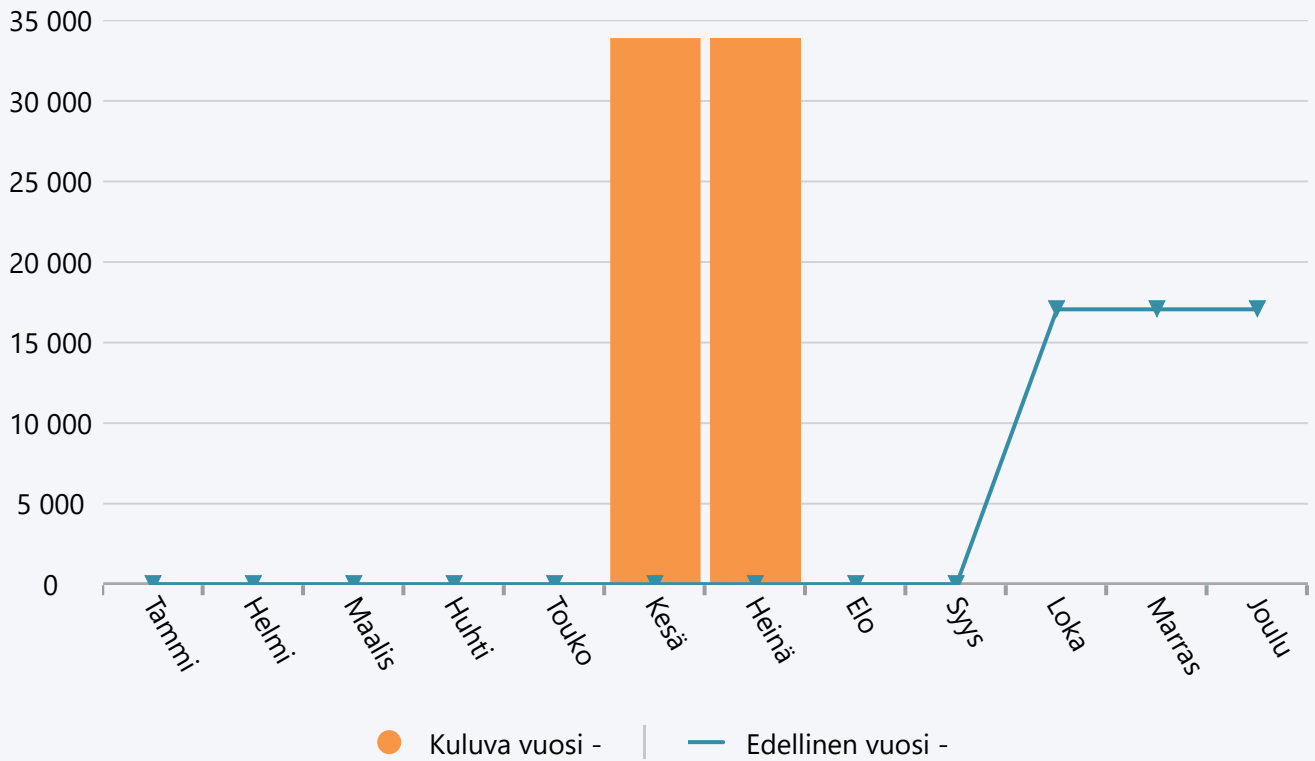
Menot 2024



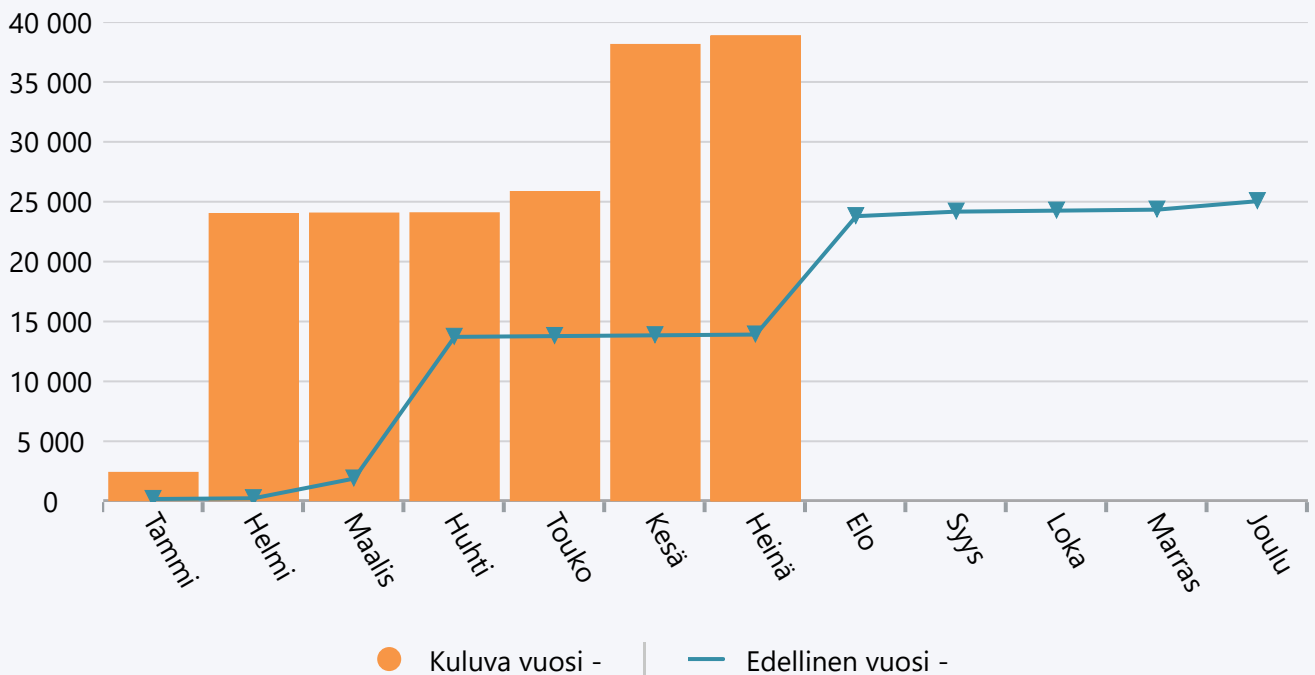
Heinäkuu 2024 Keskusvaalilautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Tuet ja avustukset	30 000	33 898	-3 898	113,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	30 000	33 898	-3 898	113,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-66 274	-30 701	-35 573	46,3 %	0	-10 291
Palvelujen ostot	-8 000	-7 169	-831	89,6 %	0	-3 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-990	-10	99,0 %	0	-117
TOIMINTAKULUT	-75 274	-38 860	-36 414	51,6 %	0	-13 911
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 274	-4 962	-40 312	11,0 %	0	-13 911
VUOSIKATE	-45 274	-4 962	-40 312	11,0 %	0	-13 911
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	-4 962	-40 312	11,0 %	0	-13 911
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 274	-4 962	-40 312	11,0 %	0	-13 911

Tuotot 2024



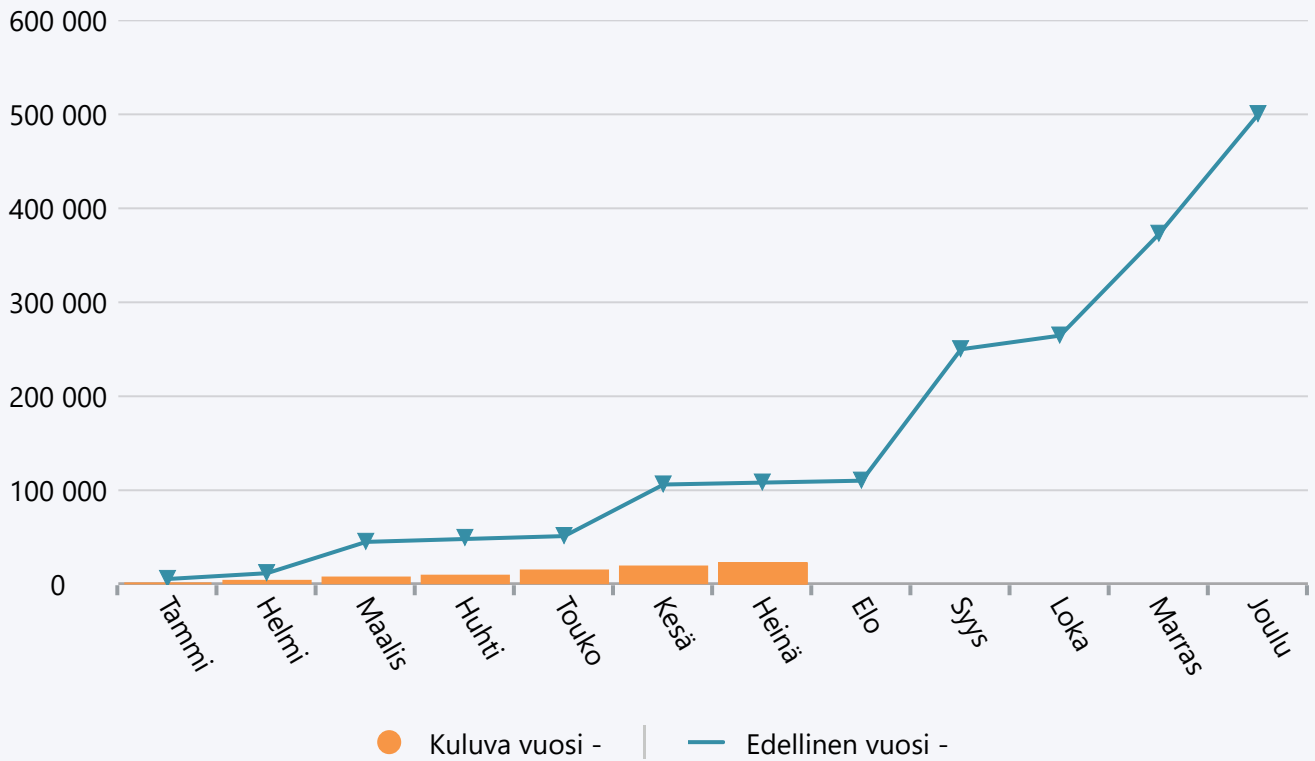
Menot 2024



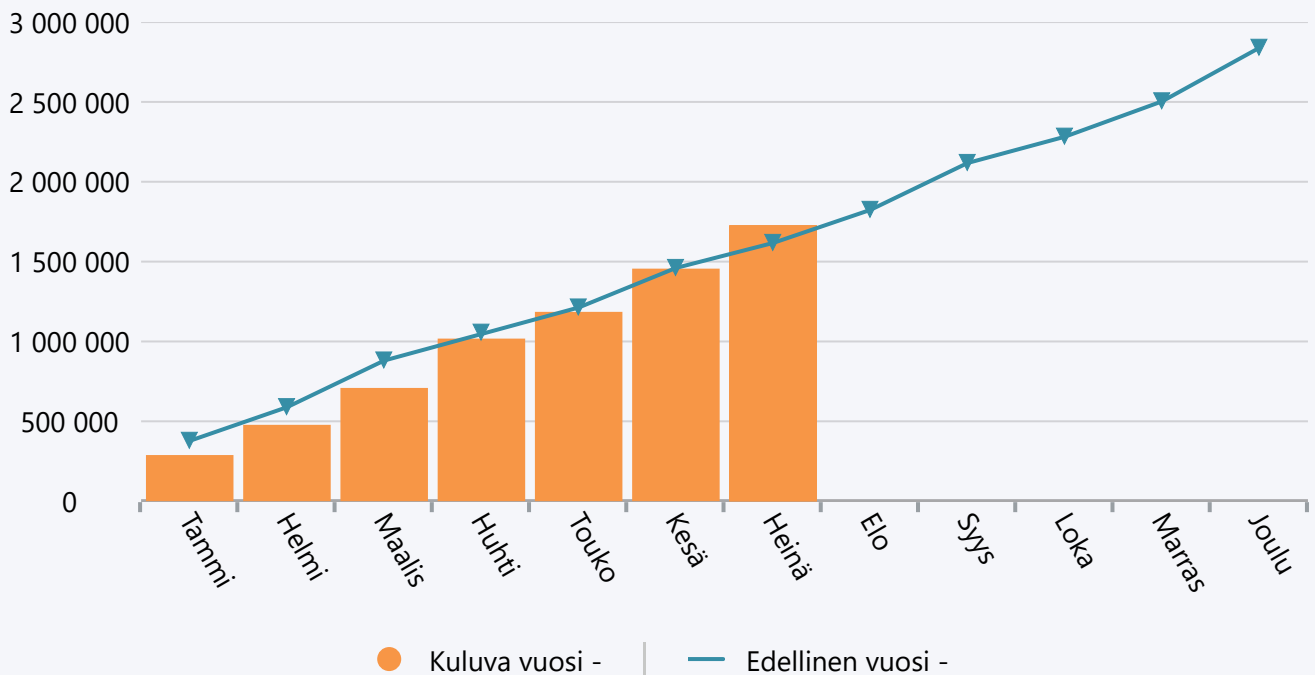
Heinäkuu 2024 Kunnanhallitus

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	37 000	405	36 595	1,1 %	0	29 289
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	160 000	17 645	142 355	11,0 %	0	19 722
Muut toimintatuotot	6 250	5 088	1 162	81,4 %	0	59 151
TOIMINTATUOTOT	283 250	23 138	260 112	8,2 %	0	108 162
Henkilöstökulut	-1 204 280	-632 110	-572 169	52,5 %	0	-591 820
Palvelujen ostot	-1 797 590	-1 009 009	-788 581	56,1 %	0	-892 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 650	-59 339	-20 311	74,5 %	0	-35 650
Avustukset	-20 000	-1 000	-19 000	5,0 %	0	-80 000
Vuokrat	-12 800	-6 118	-6 682	47,8 %	0	-8 853
Muut toimintakulut	-18 650	-18 117	-533	97,1 %	0	-8 104
TOIMINTAKULUT	-3 132 970	-1 725 693	-1 407 277	55,1 %	0	-1 616 926
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 849 720	-1 702 554	-1 147 165	59,7 %	0	-1 508 764
Rahoitustuotot ja -kulut	0	438	-438	0,0 %	0	186
VUOSIKATE	-2 849 720	-1 702 116	-1 147 604	59,7 %	0	-1 508 579
Poistot ja arvonalentumiset	-460 300	-276 655	-183 645	60,1 %	0	-279 904
TILIKAUDEN TULOS	-3 310 020	-1 978 771	-1 331 248	59,8 %	0	-1 788 483
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 310 020	-1 978 771	-1 331 248	59,8 %	0	-1 788 483

Tuotot 2024



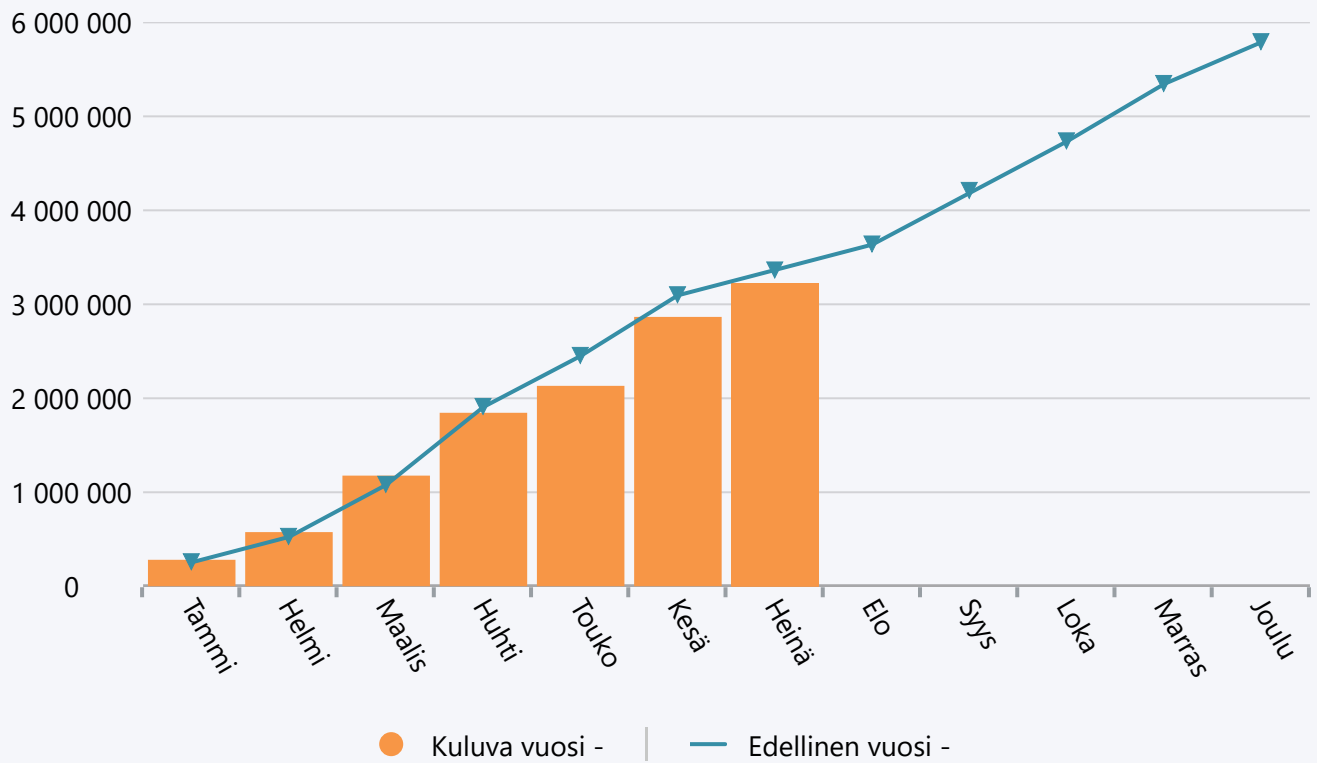
Menot 2024



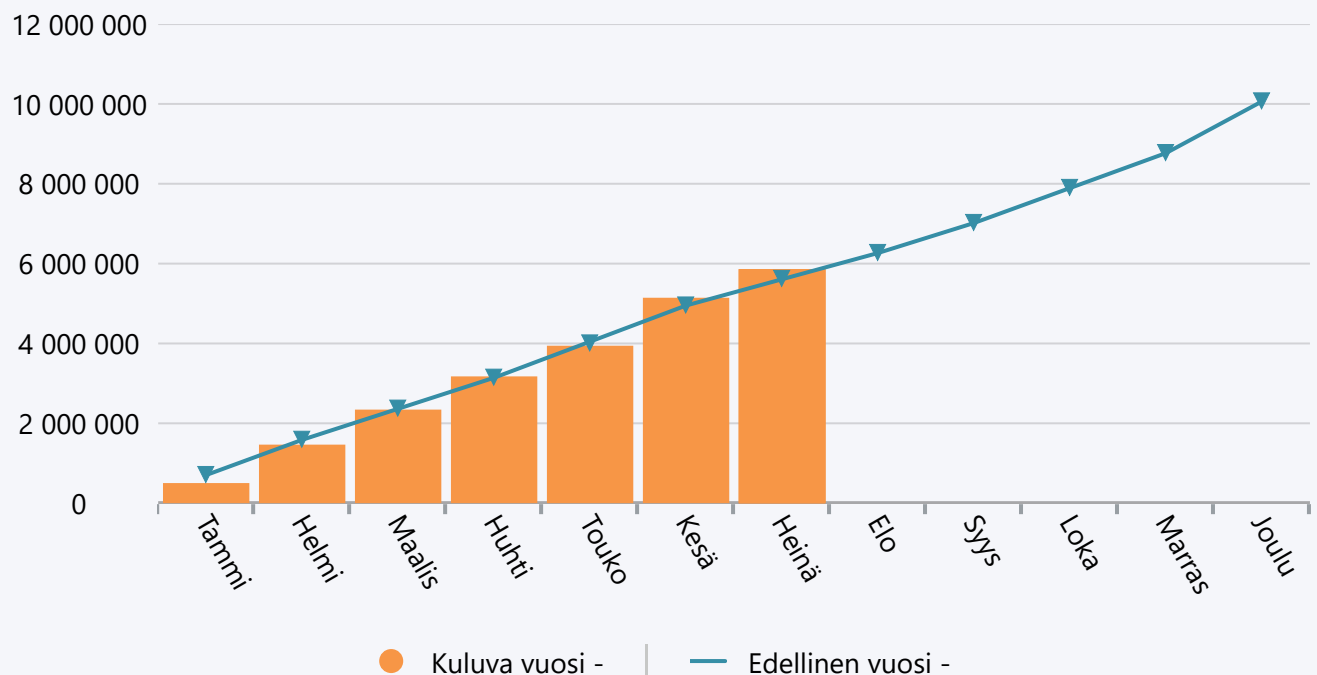
Heinäkuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	1 014 042	794 358	56,1 %	0	1 093 461
Maksutuotot	12 000	10 625	1 375	88,5 %	0	10 746
Tuet ja avustukset	3 000	2 623	377	87,4 %	0	4 932
Vuokratuotot	3 253 039	2 194 725	1 058 314	67,5 %	0	2 248 584
Muut toimintatuotot	1 450	997	453	68,8 %	0	1 668
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	3 223 012	1 854 877	63,5 %	0	3 359 392
Henkilöstökulut	-3 927 829	-2 136 083	-1 791 746	54,4 %	0	-2 152 942
Palvelujen ostot	-4 089 655	-2 189 158	-1 900 498	53,5 %	0	-1 752 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-1 283 598	-1 669 307	43,5 %	0	-1 487 001
Avustukset	-225 000	-202 723	-22 277	90,1 %	0	-171 086
Vuokrat	-78 250	-41 731	-36 519	53,3 %	0	-41 836
Muut toimintakulut	-16 500	-7 612	-8 888	46,1 %	0	-11 226
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-5 860 904	-5 429 236	51,9 %	0	-5 616 128
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-2 637 891	-3 574 359	42,5 %	0	-2 256 736
Rahoitustuotot ja -kulut	0	862	-862	0,0 %	0	854
VUOSIKATE	-6 212 250	-2 637 030	-3 575 221	42,4 %	0	-2 255 882
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-1 834 927	-869 073	67,9 %	0	-879 887
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-4 471 956	-4 444 294	50,2 %	0	-3 135 769
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-4 471 956	-4 444 294	50,2 %	0	-3 135 769

Tuotot 2024



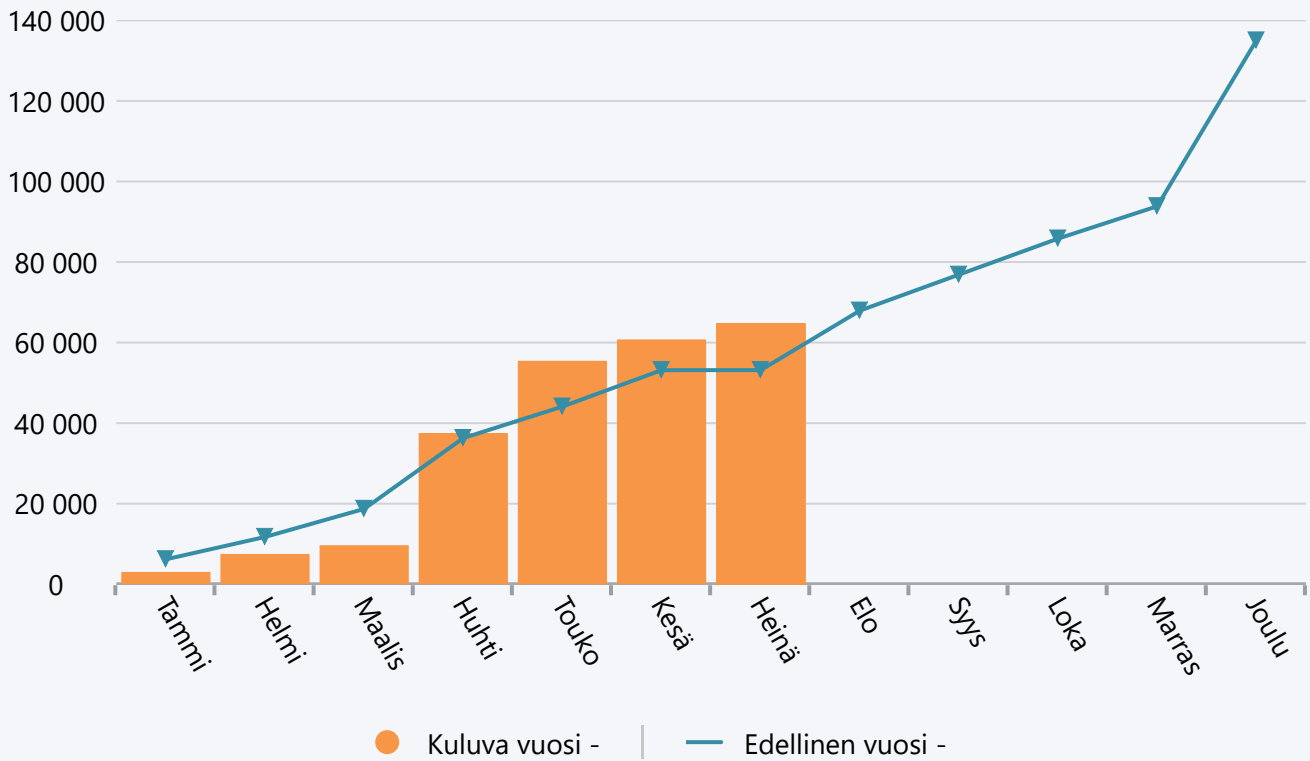
Menot 2024



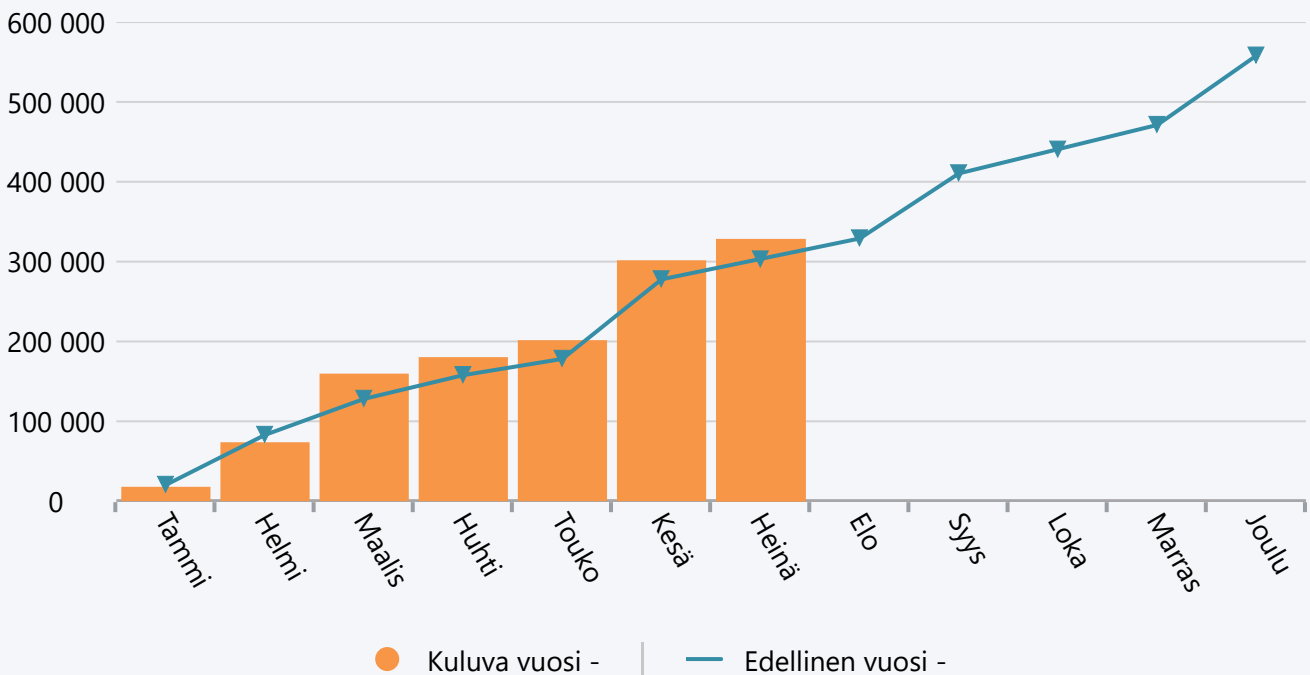
Heinäkuu 2024 Ympäristölautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Maksutuotot	87 300	64 674	22 626	74,1 %	0	53 091
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	57	-57	0,0 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	64 731	67 569	48,9 %	0	53 158
Henkilöstökulut	-251 392	-120 574	-130 818	48,0 %	0	-134 860
Palvelujen ostot	-488 124	-203 722	-284 402	41,7 %	0	-162 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-2 510	-8 690	22,4 %	0	-4 400
Vuokrat	-1 200	-609	-591	50,8 %	0	-961
Muut toimintakulut	-1 000	-920	-80	92,0 %	0	-167
TOIMINTAKULUT	-752 916	-328 335	-424 580	43,6 %	0	-302 683
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-263 604	-357 012	42,5 %	0	-249 524
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,0 %	0	372
VUOSIKATE	-620 616	-263 320	-357 295	42,4 %	0	-249 152
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-6 008	-5 092	54,1 %	0	-7 279
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-269 328	-362 387	42,6 %	0	-256 431
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-269 328	-362 387	42,6 %	0	-256 431

Tuotot 2024



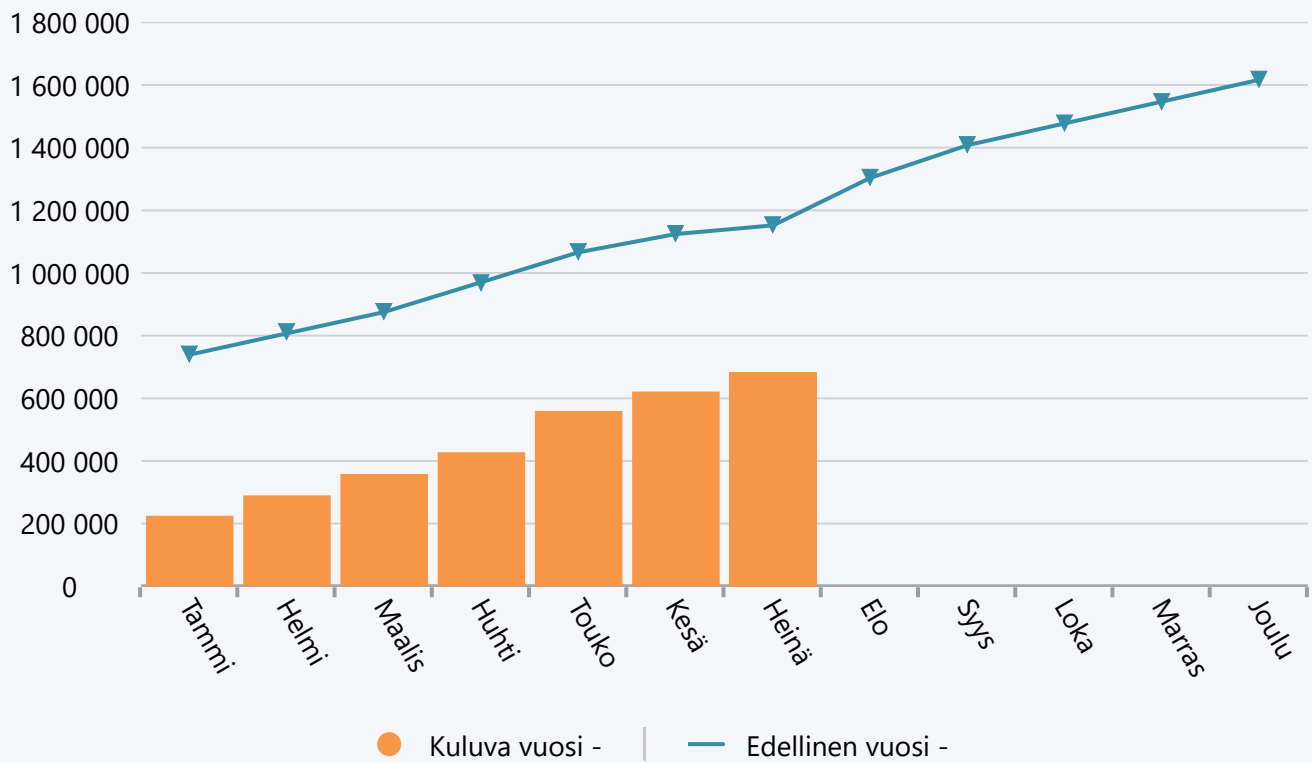
Menot 2024



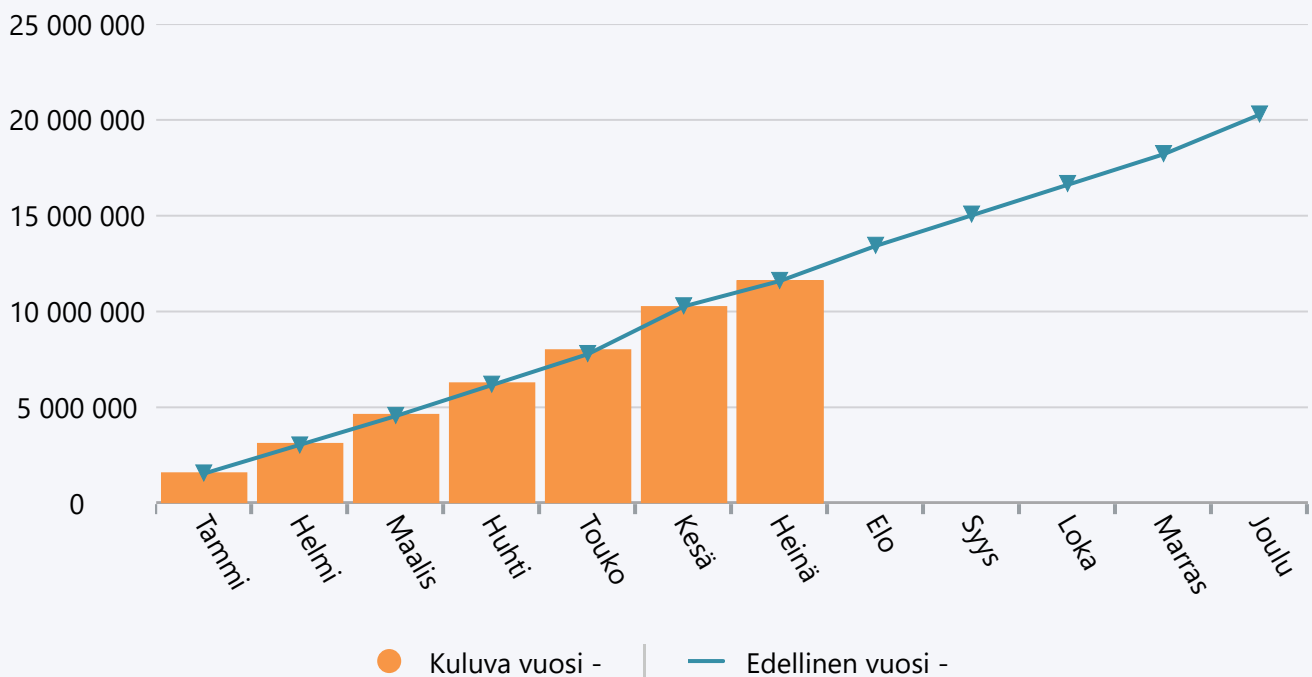
Heinäkuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	183 119	268 405	40,6 %	0	178 597
Maksutuotot	519 100	245 259	273 841	47,2 %	0	254 382
Tuet ja avustukset	107 042	253 369	-146 327	236,7 %	0	718 386
Muut toimintatuotot	110	412	-302	374,6 %	0	676
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	682 159	395 617	63,3 %	0	1 152 040
Henkilöstökulut	-17 292 415	-9 842 704	-7 449 712	56,9 %	0	-9 854 035
Palvelujen ostot	-2 471 707	-1 057 621	-1 414 086	42,8 %	0	-988 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-315 850	-362 865	46,5 %	-18 000	-333 696
Avustukset	-474 000	-221 423	-252 577	46,7 %	0	-251 403
Vuokrat	-274 789	-172 810	-101 979	62,9 %	0	-149 884
Muut toimintakulut	-17 187	-19 381	2 194	112,8 %	0	-17 794
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-11 629 789	-9 579 024	54,8 %	-18 000	-11 595 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-10 947 630	-9 183 407	54,4 %	-18 000	-10 443 345
Rahoitustuotot ja -kulut	0	218	-218	0,0 %	0	240
VUOSIKATE	-20 131 037	-10 947 412	-9 183 625	54,4 %	-18 000	-10 443 105
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-986 597	-748 403	56,9 %	0	-985 295
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-11 934 009	-9 932 029	54,6 %	-18 000	-11 428 400
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-11 934 009	-9 932 029	54,6 %	-18 000	-11 428 400

Tuotot 2024



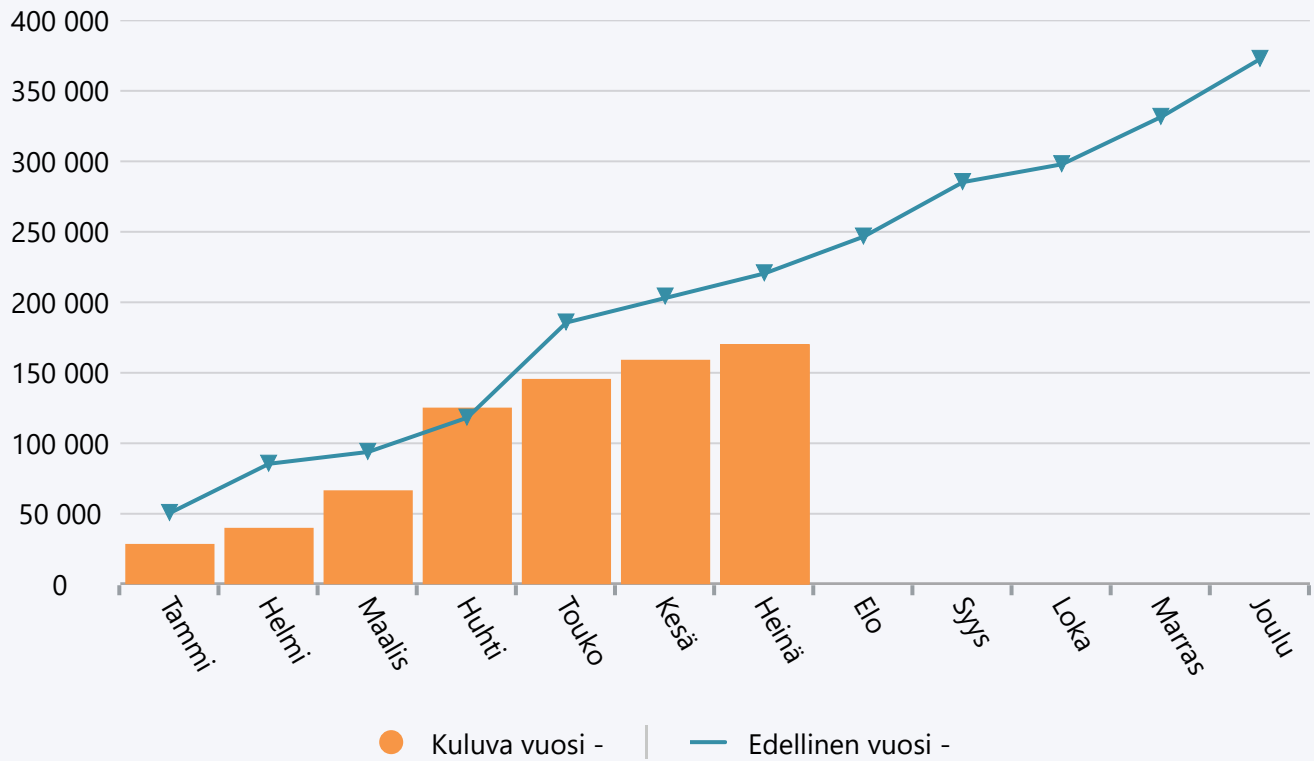
Menot 2024



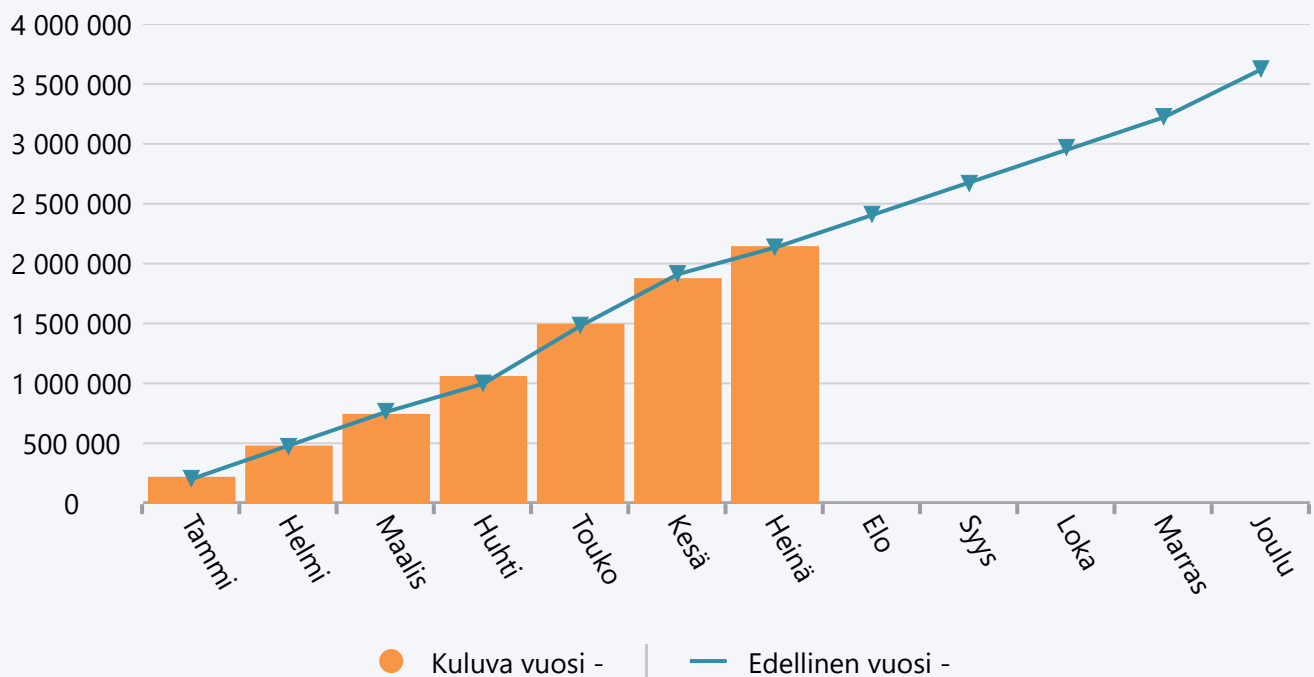
Heinäkuu 2024 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	14 200	5 638	8 562	39,7 %	0	3 415
Maksutuotot	8 500	3 051	5 449	35,9 %	0	3 916
Tuet ja avustukset	137 000	140 635	-3 635	102,7 %	0	158 329
Vuokratuotot	0	13 911	-13 911	0,0 %	0	48 740
Muut toimintatuotot	6 500	6 914	-414	106,4 %	0	6 127
TOIMINTATUOTOT	166 200	170 148	-3 948	102,4 %	0	220 527
Henkilöstökulut	-1 686 578	-991 919	-694 659	58,8 %	0	-980 677
Palvelujen ostot	-1 163 280	-607 055	-556 225	52,2 %	0	-570 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-119 482	-130 683	47,8 %	0	-158 289
Avustukset	-553 000	-377 328	-175 672	68,2 %	0	-331 736
Vuokrat	-107 645	-37 357	-70 288	34,7 %	0	-84 994
Muut toimintakulut	-7 490	-7 952	462	106,2 %	0	-7 851
TOIMINTAKULUT	-3 768 158	-2 141 092	-1 627 066	56,8 %	0	-2 134 088
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 601 958	-1 970 944	-1 631 014	54,7 %	0	-1 913 562
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-82	82	0,0 %	0	16
VUOSIKATE	-3 601 958	-1 971 026	-1 630 932	54,7 %	0	-1 913 545
Poistot ja arvonalentumiset	-482 600	-244 670	-237 930	50,7 %	0	-298 449
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-2 215 695	-1 868 863	54,2 %	0	-2 211 994
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 084 558	-2 215 695	-1 868 863	54,2 %	0	-2 211 994

Tuotot 2024



Menot 2024



	TA + muutos 2024	Toteuma 07-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	0	-33 067	33 067	0,0 %	0
90005 Osakkeet ja osuudet	0	40 000	-40 000	0,0 %	0
90012 Wlan-tukiasemat	20 000	19 975	25	99,9 %	0
90013 iMs verkonhallintajärj. laaj.	10 000	9 386	614	93,9 %	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	30 813	-813	102,7 %	0
90017 Chromebook-laitteet	65 000	57 015	7 985	87,7 %	0
90018 Artome-esitystekniikka	20 000	17 897	2 103	89,5 %	0
90019 Yhteiskoulun/lukion työkoneet	50 000	49 960	40	99,9 %	0
A95001 Kunnanhallitus	265 000	247 599	17 401	93,4 %	0
Yhteensä	265 000	247 599	17 401	93,4 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 07-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90214 Jokisimpukka	40 000	17 270	22 730	43,2 %	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	2 097 666	552 334	79,2 %	-1 200 000
90242 Luvian paloasema	100 000	0	100 000	0,0 %	100 000
90409 Vuojoen silta	60 000	46 521	13 479	77,5 %	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	11 377	68 623	14,2 %	0
93226 Merihelmen liitt. paineviemäri	30 000	0	30 000	0,0 %	0
93228 Rikantilan k. poistumistieporr	25 000	19 436	5 564	77,7 %	0
93229 Yhteisk. kuntosalin muutostyöt	75 000	300	74 700	0,4 %	75 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	4 937	95 063	4,9 %	0
93402 Teiden valaistukset	100 000	23 679	76 321	23,7 %	0
93407 Hannintien saneeraus ja klv	600 000	17 235	582 765	2,9 %	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	200 000	97 456	102 545	48,7 %	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	570 000	406 439	163 561	71,3 %	0
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	20 000	0	20 000	0,0 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	300 000	27 379	272 621	9,1 %	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	100 000	13 770	86 231	13,8 %	0
93432 Eurajoen koirapuisto	15 000	-29 470	44 470	-196,5 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 615 000	2 761 419	2 853 581	49,2 %	-1 025 000
Yhteensä	5 615 000	2 761 419	2 853 581	49,2 %	-1 025 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 07-2024	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 07-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
98010 Kaunissaaren laiturin uusimine	35 000	0	35 000	0,0 %	0
98011 Ministadioneiden peruskunn.	48 000	28 400	19 600	59,2 %	0
A95005 Vapaa-aikalautakunta	83 000	28 400	54 600	34,2 %	0
Yhteensä	83 000	28 400	54 600	34,2 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 07-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	150 000	18 993	131 007	12,7 %	0
95005 Mullilan pohjavedenottamo	150 000	0	150 000	0,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	158 411	41 589	79,2 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	86 143	63 857	57,4 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	100 000	26 250	73 750	26,3 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	100 000	11 778	88 222	11,8 %	75 000
95016 Irjanne 2-vedenottamo	1 000 000	72 514	927 486	7,3 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	7 429	42 571	14,9 %	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	382 843	1 567 157	19,6 %	75 000
Yhteensä	1 950 000	382 843	1 567 157	19,6 %	75 000

Rahoituslaskelma - Heinäkuu 2024

	Heinäkuu 2024 vuoden alusta	Heinäkuu 2023 vuoden alusta
Vuosikate	-2 266 132	2 756 906
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	-2 266 132	2 756 906
Investointimenot	-3 483 328	-5 344 451
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	202 555
Pysyvien vastaavien myyntitulot	33 067	68 400
Investoinnit	-3 420 261	-5 073 496
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-5 686 392	-2 316 590
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-621 212	-671 280
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 470 972	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	1 849 761	-671 280
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	42 365	-1 997
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	764 015	2 081 991
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 001 281	-4 645 902
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 807 661	-2 565 908
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	6 657 422	-3 237 187
RAHAVAROJEN MUUTOS	971 029	-5 553 777
Rahavarat kauden lopussa	24 001 745	23 367 598
Rahavarat 1.1.	23 030 716	28 921 375
Rahavarojen muutos	971 029	-5 553 777
Ero	0	0