

Lokakuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 329 000	933 359	395 641	70,2 %	0	889 171
3003 Vesihuollon liittymismaksut	25 800	32 400	-6 600	125,6 %	0	291 000
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	6 600	17 859	-11 259	270,6 %	0	5 441
3015 Kaukolämmön myyntituotot	340 000	292 250	47 750	86,0 %	0	252 866
3060 Metsän myyntituotot	100 000	65 441	34 559	65,4 %	0	178 568
Liiketoiminnan myyntituotot	1 801 400	1 341 310	460 090	74,5 %	0	1 617 046
3100 Kotikuntakorvaukset	313 874	271 893	41 981	86,6 %	0	254 210
3109 Myyntituotot kunnilta	137 000	1 118	135 882	0,8 %	0	23 147
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	450 874	273 011	177 863	60,6 %	0	277 357
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	650	0	650	0,0 %	0	650
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	7 000	16 583	-9 583	236,9 %	0	14 663
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	0	1 179	-1 179	0,0 %	0	1 699
3140 Muut myyntituotot	51 200	40 931	10 269	79,9 %	0	76 360
Muut suoritteiden myyntituotot	58 850	58 693	157	99,7 %	0	93 372
Myyntituotot	2 311 124	1 673 014	638 110	72,4 %	0	1 987 775
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	139 100	108 396	30 704	77,9 %	0	113 113
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	139 100	108 396	30 704	77,9 %	0	113 113
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	380 000	253 626	126 374	66,7 %	0	257 432
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	87 300	102 856	-15 556	117,8 %	0	85 758
Yhdyskuntapalvelun maksut	467 300	356 482	110 818	76,3 %	0	343 189
3294 Muut palvelumaksut	20 500	16 697	3 803	81,4 %	0	16 960
Muut palvelumaksut	20 500	16 697	3 803	81,4 %	0	16 960
Maksutuotot	626 900	481 575	145 325	76,8 %	0	473 263
3300 Työllistämistuki valtiolta	108 500	80 767	27 733	74,4 %	0	69 228
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	168 542	367 544	-199 002	218,1 %	0	957 894
3302 Tuet 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	17 000
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	3 801
Tuet ja avustukset	402 042	461 438	-59 396	114,8 %	0	1 047 924
3410 Asuntojen vuokrat	246 600	238 413	8 187	96,7 %	0	220 268
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 916 439	2 510 092	406 347	86,1 %	0	2 301 478
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	160 000	155 443	4 557	97,2 %	0	144 124
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	19 256	-19 256	0,0 %	0	19 256
3460 Muut vuokratuotot	90 000	367 602	-277 602	408,4 %	0	602 181
Vuokratuotot	3 413 039	3 290 806	122 233	96,4 %	0	3 287 307
Vuokratuotot	3 413 039	3 290 806	122 233	96,4 %	0	3 287 307
3530 Perintämaksu	1 560	2 329	-769	149,3 %	0	2 614
3540 Muut toimintatuotot	12 750	18 913	-6 163	148,3 %	0	76 496
Muut toimintatuotot	14 310	21 242	-6 932	148,4 %	0	79 110
Muut toimintatuotot	14 310	21 242	-6 932	148,4 %	0	79 110
TOIMINTATUOTOT	6 767 415	5 928 075	839 340	87,6 %	0	6 875 377
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-14 234 210	-10 424 025	-3 810 185	73,2 %	0	-10 304 665
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-2 133 197	-2 132 300	-897	100,0 %	0	-2 279 894
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-337 712	-324 365	-13 347	96,0 %	0	-275 565
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-144 900	-282 382	137 482	194,9 %	0	-313 378
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-250 500	-882 997	632 497	352,5 %	0	-642 070
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 027 094	-1 569 379	-457 715	77,4 %	0	-1 605 366

Lokakuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-30 000	-1 582	-28 418	5,3 %	0	-7 864
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-21 397	20 397	2 139,7 %	0	-16 691
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-10 000	-15 691	5 691	156,9 %	0	-20 709
4010 Työllistämispalkat KuEL	-184 080	-107 741	-76 339	58,5 %	0	-119 297
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-34 600	-21 300	-13 300	61,6 %	0	-26 846
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-185 800	-131 164	-54 636	70,6 %	0	-121 974
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-20 500	-23 591	3 091	115,1 %	0	-22 626
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-21 706	-19 067	-2 639	87,8 %	0	-17 054
4021 Puhelinetukorvaukset	-13 942	-11 720	-2 222	84,1 %	0	-12 256
4025 Luontoisedut tulo	35 092	30 787	4 305	87,7 %	0	29 310
4070 Siivilipalvelusm. päivärahat	0	0	0	0,0 %	0	-3 360
Palkat ja palkkiot	-19 594 149	-15 937 912	-3 656 237	81,3 %	0	-15 760 305
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 041 720	-2 426 216	-615 503	79,8 %	0	-2 360 763
4102 KuEL-maksu eläkemenerust.	0	-1 377	1 377	0,0 %	0	-4 039
4105 VaEL-maksu opettajat	-354 741	-267 076	-87 666	75,3 %	0	-294 364
4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)	-639 500	-501 363	-138 137	78,4 %	0	-485 970
Eläkekulut	-4 035 961	-3 196 031	-839 930	79,2 %	0	-3 145 137
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-296 948	-183 401	-113 547	61,8 %	0	-238 349
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-368 759	-159 176	-209 582	43,2 %	0	-292 499
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	-363 682	-444 676	45,0 %	0	-551 158
Henkilösivukulut	-4 844 319	-3 559 714	-1 284 605	73,5 %	0	-3 696 295
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	168 422	-168 422	0,0 %	0	160 758
4240 Tapaturmakorvaukset	0	34 598	-34 598	0,0 %	0	32 611
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	21 292	-21 292	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	224 313	-224 313	0,0 %	0	193 368
Henkilöstökulut	-24 438 468	-19 273 313	-5 165 155	78,9 %	0	-19 263 231
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 336 874	-690 466	-646 408	51,6 %	0	-896 842
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-69 920	-70 713	793	101,1 %	0	-91 197
Asiakaspalvelujen ostot	-1 406 794	-761 179	-645 615	54,1 %	0	-988 039
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12 110	-11 085	-1 025	91,5 %	0	-7 388
4341 Asiantuntijapalvelut	-857 462	-698 906	-158 556	81,5 %	0	-465 554
4342 ICT-palvelut	-791 084	-643 236	-147 848	81,3 %	0	-595 125
4343 Toimistopalvelut	-5 300	-1 527	-3 773	28,8 %	0	-2 611
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-108 798	-93 170	-15 628	85,6 %	0	-85 058
4360 Postipalvelut	-77 160	-67 034	-10 126	86,9 %	0	-49 229
4361 Telepalvelut	-159 065	-109 960	-49 105	69,1 %	0	-121 325
4370 Vakuutukset	-63 999	-85 456	21 457	133,5 %	0	-58 183
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-505 810	-274 466	-231 344	54,3 %	0	-70 012
4385 Jätehuoltomaksut	-132 840	-97 788	-35 052	73,6 %	0	-108 769
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 721 700	-1 351 770	-369 930	78,5 %	0	-1 217 371
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-63 646	-45 326	-18 320	71,2 %	0	-62 250
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-157 600	-136 525	-21 075	86,6 %	0	-111 703
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-372 369	-372 586	217	100,1 %	0	-240 311
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-120 000	-122 661	2 661	102,2 %	0	-67 025
4425 Oppilaskuljetukset	-1 013 982	-626 692	-387 290	61,8 %	0	-724 916
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-260 000	-175 852	-84 148	67,6 %	0	-136 628

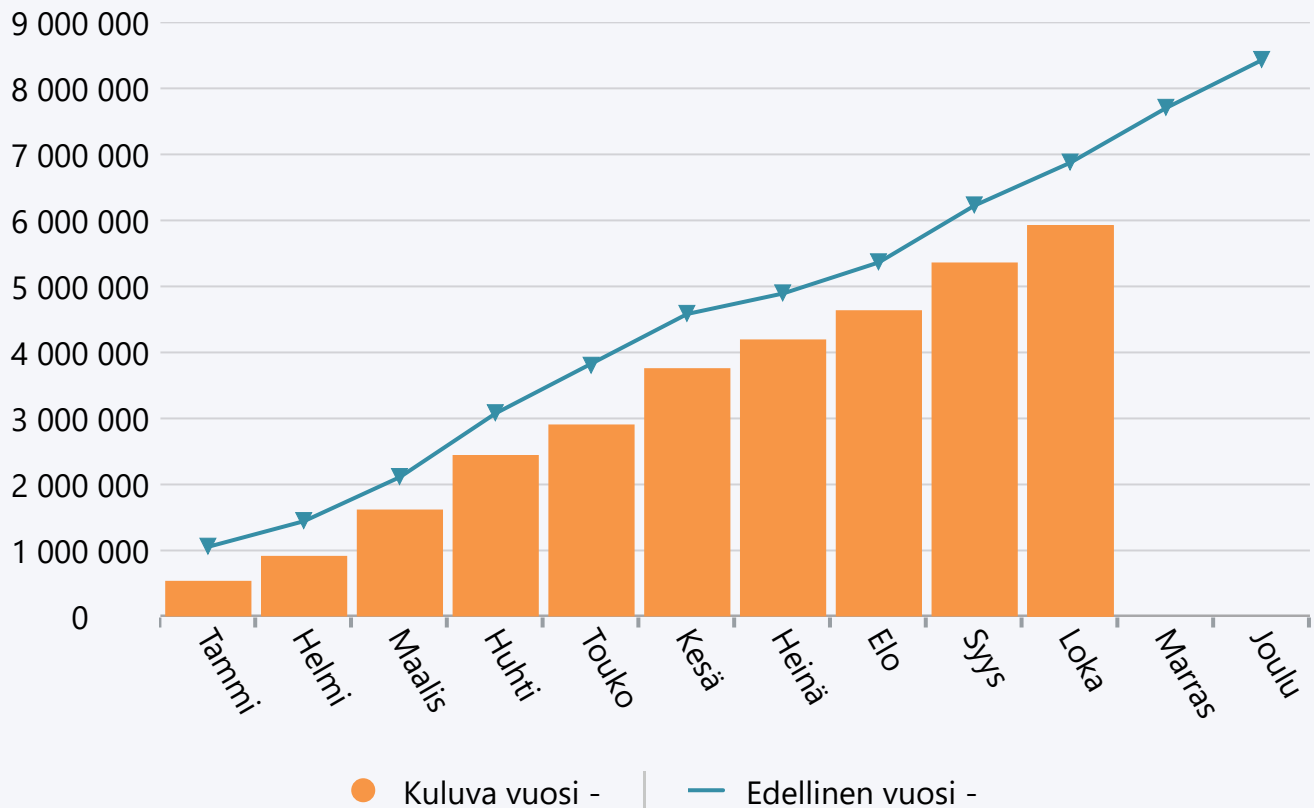
Lokakuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4437 Kustannusten korvaukset	-75 000	-46 284	-28 716	61,7 %	0	-46 330
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-247 357	-188 897	-58 460	76,4 %	0	-193 861
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-105 000	-80 405	-24 595	76,6 %	0	-75 355
4455 Muualle johdettava jätevesi	-574 000	-485 133	-88 867	84,5 %	0	-371 894
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-499 250	-442 804	-56 446	88,7 %	0	-243 435
4470 Muut palvelut	-706 230	-506 139	-200 091	71,7 %	0	-585 944
Muiden palveluiden ostot	-8 629 762	-6 663 703	-1 966 059	77,2 %	0	-5 640 276
Palvelujen ostot	-10 036 556	-7 424 882	-2 611 674	74,0 %	0	-6 628 316
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-146 620	-107 927	-38 693	73,6 %	0	-110 100
4510 Kirjallisuus	-366 144	-346 439	-19 705	94,6 %	0	-371 208
4520 Elintarvikkeet	-779 115	-539 317	-239 798	69,2 %	0	-557 344
4530 Vaatteisto	-60 720	-43 712	-17 008	72,0 %	0	-29 207
4533 Lääkkeet	-1 580	-328	-1 252	20,8 %	0	-737
4536 Hoitotarvikkeet	-9 795	-3 277	-6 518	33,5 %	0	-2 285
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-15 720	-10 334	-5 386	65,7 %	0	-11 983
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-26 390	-20 112	-6 278	76,2 %	0	-18 636
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 800	-14 235	-13 565	51,2 %	0	-20 505
4568 Lämmitys	-497 200	-402 374	-94 826	80,9 %	0	-348 433
4569 Sähkö	-1 155 300	-762 597	-392 703	66,0 %	0	-751 919
4570 Vesi	-175 600	95 866	-271 466	-54,6 %	0	-172 045
4580 Kalusto	-356 450	-195 713	-160 737	54,9 %	-18 000	-191 792
4590 Rakennusmateriaali	-193 810	-171 015	-22 795	88,2 %	0	-136 453
4600 Muu materiaali	-161 591	-98 521	-63 070	61,0 %	0	-122 197
Ostot tilikauden aikana	-3 973 835	-2 620 035	-1 353 800	65,9 %	-18 000	-2 844 844
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 973 835	-2 620 035	-1 353 800	65,9 %	-18 000	-2 844 844
4700 Lasten kotihoidon tuki	-440 000	-317 142	-122 858	72,1 %	0	-349 293
4705 Yksityisen hoidon tuki	-5 000	-3 110	-1 890	62,2 %	0	-4 269
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-6 000	-1 672	-4 328	27,9 %	0	-4 201
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-68 000	-45 572	-22 428	67,0 %	0	-35 627
Avustukset kotitalouksille	-519 000	-367 496	-151 504	70,8 %	0	-393 391
4740 Avustukset yhteisöille	-453 000	-388 660	-64 340	85,8 %	0	-442 770
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-300 000	-289 098	-10 902	96,4 %	0	-240 186
Avustukset yhteisöille	-753 000	-677 758	-75 242	90,0 %	0	-682 955
4760 Muut avustukset yhteisöille	0	-4 858	4 858	0,0 %	0	-1 872
Avustukset liikelaitoksille	0	-4 858	4 858	0,0 %	0	-1 872
Avustukset	-1 272 000	-1 050 112	-221 888	82,6 %	0	-1 078 218
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	0	-500
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-184 860	-103 451	-81 409	56,0 %	0	-138 651
4821 Yhtiövastikkeet	-38 700	-32 574	-6 126	84,2 %	0	-34 911
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-203 774	-184 587	-19 187	90,6 %	0	-167 112
4860 Muut vuokrat	-43 350	-32 185	-11 165	74,2 %	0	-40 442
Vuokrat	-474 684	-353 297	-121 387	74,4 %	0	-381 616
4900 Välilliset verot	-912	-2 669	1 757	292,7 %	0	-2 388
4910 Välittömät verot	0	0	0	0,0 %	0	-150
4915 Ajoneuvovero	-2 190	-1 147	-1 043	52,4 %	0	-639
4920 Kiinteistövero	-130	-128	-2	98,5 %	0	-108
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	2 682	-2 682	0,0 %	0	3 884
4930 Merkkipäivälahjat	-15 650	-14 675	-975	93,8 %	0	-12 424

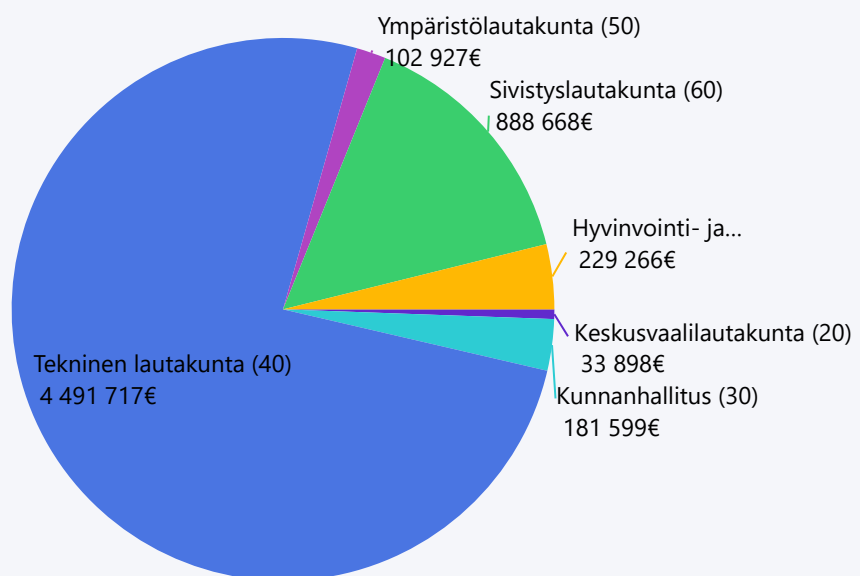
Lokakuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4935 Stipendit	-650	-422	-228	65,0 %	0	-565
4938 Koulutapaturmat	-950	164	-1 114	-17,3 %	0	-6 181
4940 Muut kulut	-40 345	-63 843	23 498	158,2 %	0	-59 731
Muut toimintakulut	-60 827	-80 038	19 211	131,6 %	0	-78 301
TOIMINTAKULUT	-40 256 370	-30 801 678	-9 454 692	76,5 %	-18 000	-30 274 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 488 955	-24 873 603	-8 615 352	74,3 %	-18 000	-23 399 150
5000 Kunnan tulovero	11 119 000	9 307 837	1 811 163	83,7 %	0	10 768 245
5100 Kiinteistövero	25 760 000	24 481 280	1 278 720	95,0 %	0	22 780 804
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 730 000	2 534 659	195 341	92,8 %	0	2 484 976
Verotulot	39 609 000	36 323 777	3 285 223	91,7 %	0	36 034 025
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	-5 632 261	-4 646 301	-985 960	82,5 %	0	-3 977 010
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-171 849	-144 120	-27 729	83,9 %	0	-134 400
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-847 974	-582 581	-265 393	68,7 %	0	-706 660
5890 Verotulojen menetyt. kompens.	1 800 675	1 486 140	314 535	82,5 %	0	1 503 120
Valtionosuudet	-4 851 409	-3 886 862	-964 547	80,1 %	0	-3 314 950
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	15 000	16 568	-1 568	110,5 %	0	37 421
Korkotuotot	15 000	16 568	-1 568	110,5 %	0	37 421
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	70 000	74 528	-4 528	106,5 %	0	57 380
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0	83	-83	0,0 %	0	18
6130 Viivästyskorkotulot	0	3 620	-3 620	0,0 %	0	3 846
6140 Perusp.korot ky:ltä	0	0	0	0,0 %	0	3
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	550 000	1 200 748	-650 748	218,3 %	0	0
6170 Muut rahoitustuotot	0	91 279	-91 279	0,0 %	0	1 621 593
Muut rahoitustuotot	620 000	1 370 257	-750 257	221,0 %	0	1 682 840
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-110 000	-229 113	119 113	208,3 %	0	-169 077
Korkokulut	-110 000	-229 113	119 113	208,3 %	0	-169 077
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-3 659	3 659	0,0 %	0	-388
6350 Luottoprovisiot	0	-3 375	3 375	0,0 %	0	-3 375
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	0	-200 000	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	-200 000	-7 034	-192 966	3,5 %	0	-3 763
Rahoitustuotot ja -kulut	325 000	1 150 678	-825 678	354,1 %	0	1 547 421
VUOSIKATE	1 593 636	8 713 989	-7 120 353	546,8 %	-18 000	10 867 346
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-22 600	-13 198	-9 402	58,4 %	0	-27 397
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-24 900	-465 027	440 127	1 867,6 %	0	-40 977
7130 Poistot rakennuksista	-2 406 300	-2 070 503	-335 797	86,0 %	0	-1 989 121
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 717 400	-2 098 533	-618 867	77,2 %	0	-1 235 924
7150 Poistot koneista ja kalust	-221 800	-187 500	-34 300	84,5 %	0	-202 067
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 393 000	-4 834 762	-558 238	89,6 %	0	-3 495 486
Poistot ja arvonalentumiset	-5 393 000	-4 834 762	-558 238	89,6 %	0	-3 495 486
TILIKAUDEN TULOS	-3 799 364	3 879 227	-7 678 591	-102,1 %	-18 000	7 371 860
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 799 364	3 879 227	-7 678 591	-102,1 %	-18 000	7 371 860

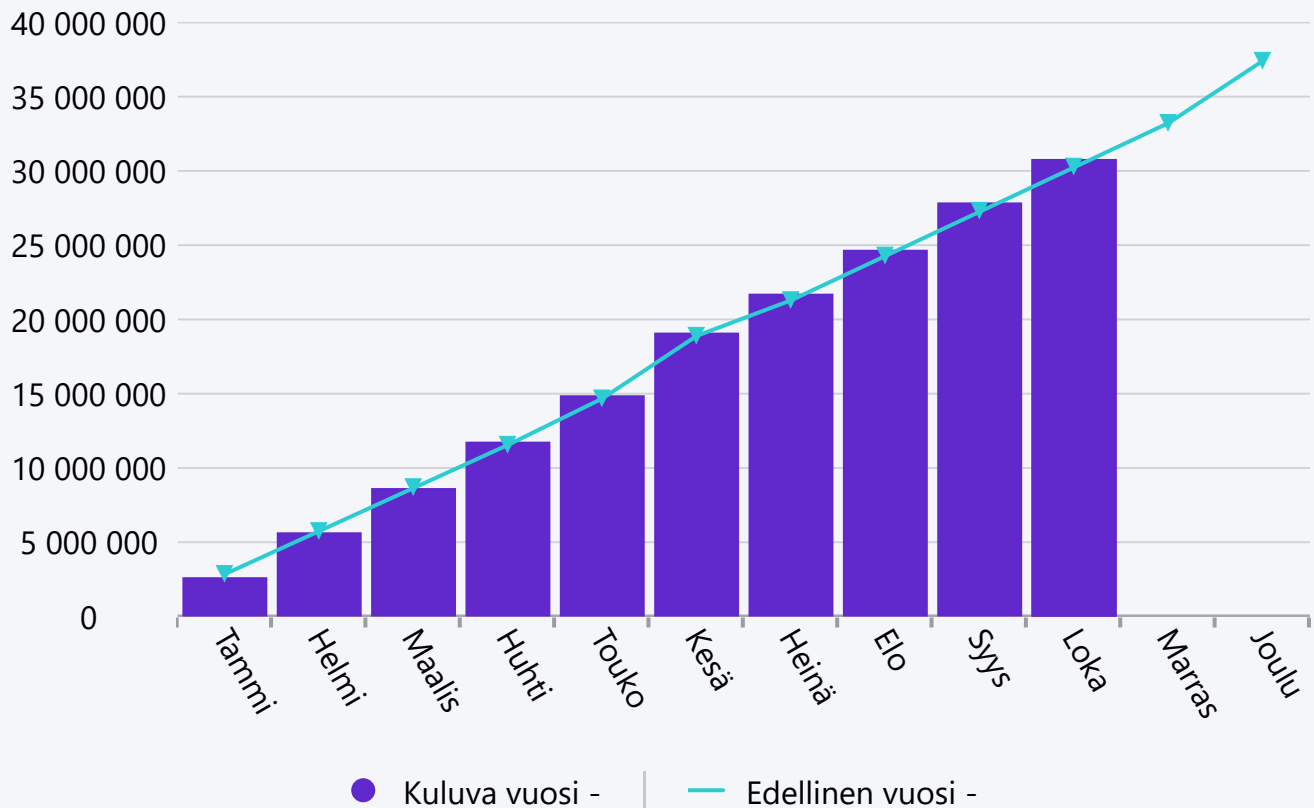
Toimintatuotot



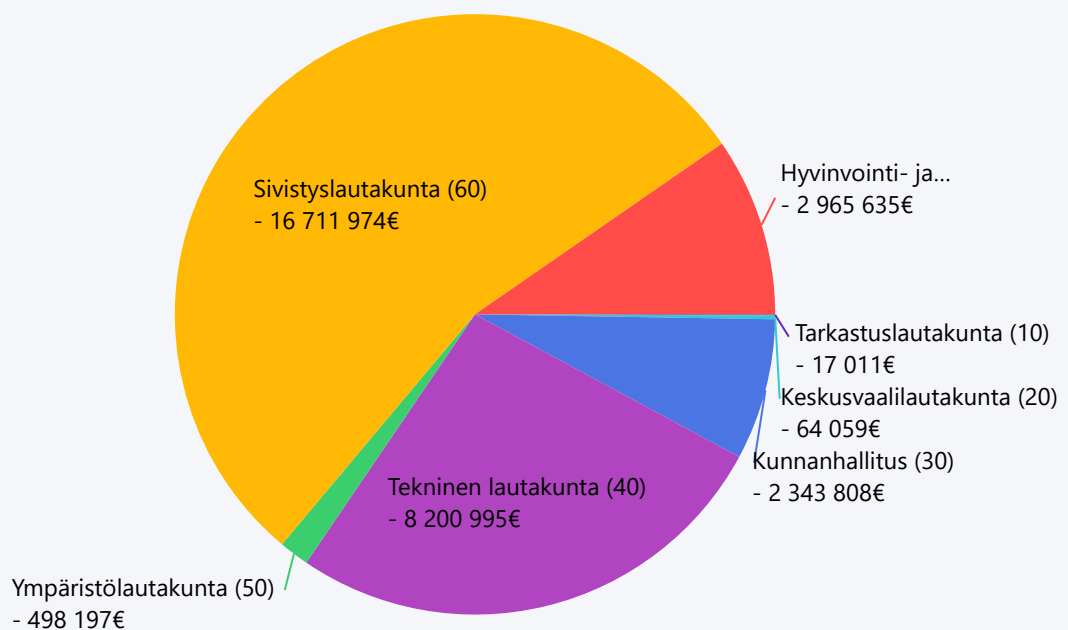
Toimintatuotot



Toimintakulut



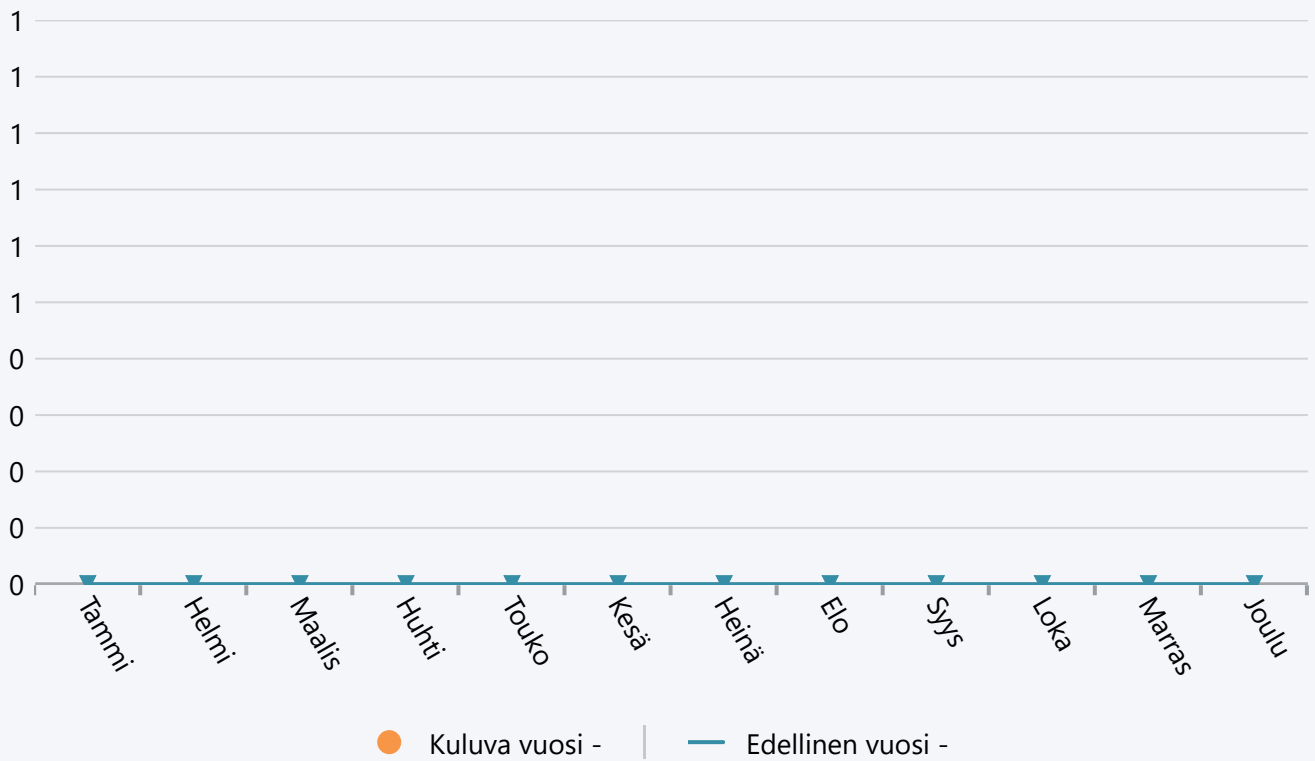
Toimintakulut



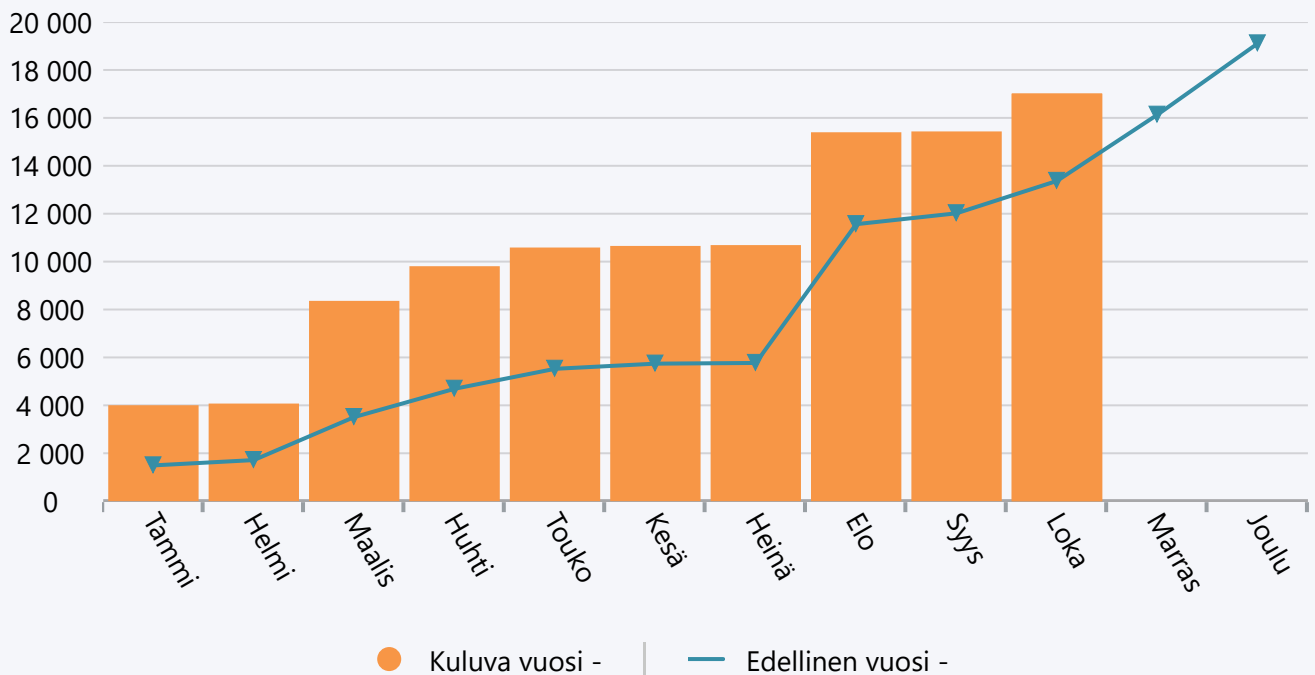
Lokakuu 2024 Tarkastuslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	-9 700	-8 798	-902	90,7 %	0	-6 537
Palvelujen ostot	-18 200	-8 213	-9 987	45,1 %	0	-6 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0 %	0	-56
TOIMINTAKULUT	-28 100	-17 011	-11 089	60,5 %	0	-13 369
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 100	-17 011	-11 089	60,5 %	0	-13 369
VUOSIKATE	-28 100	-17 011	-11 089	60,5 %	0	-13 369
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	-17 011	-11 089	60,5 %	0	-13 369
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 100	-17 011	-11 089	60,5 %	0	-13 369

Tuotot 2024



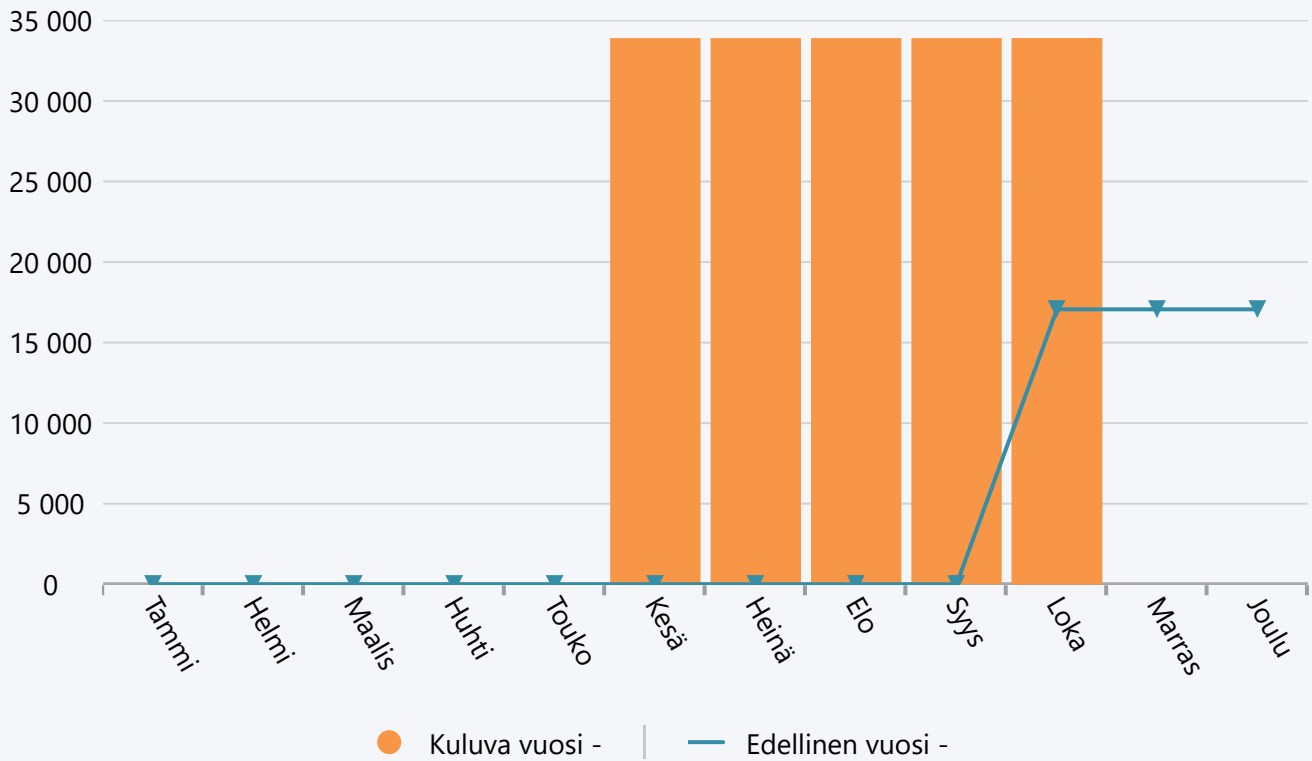
Menot 2024



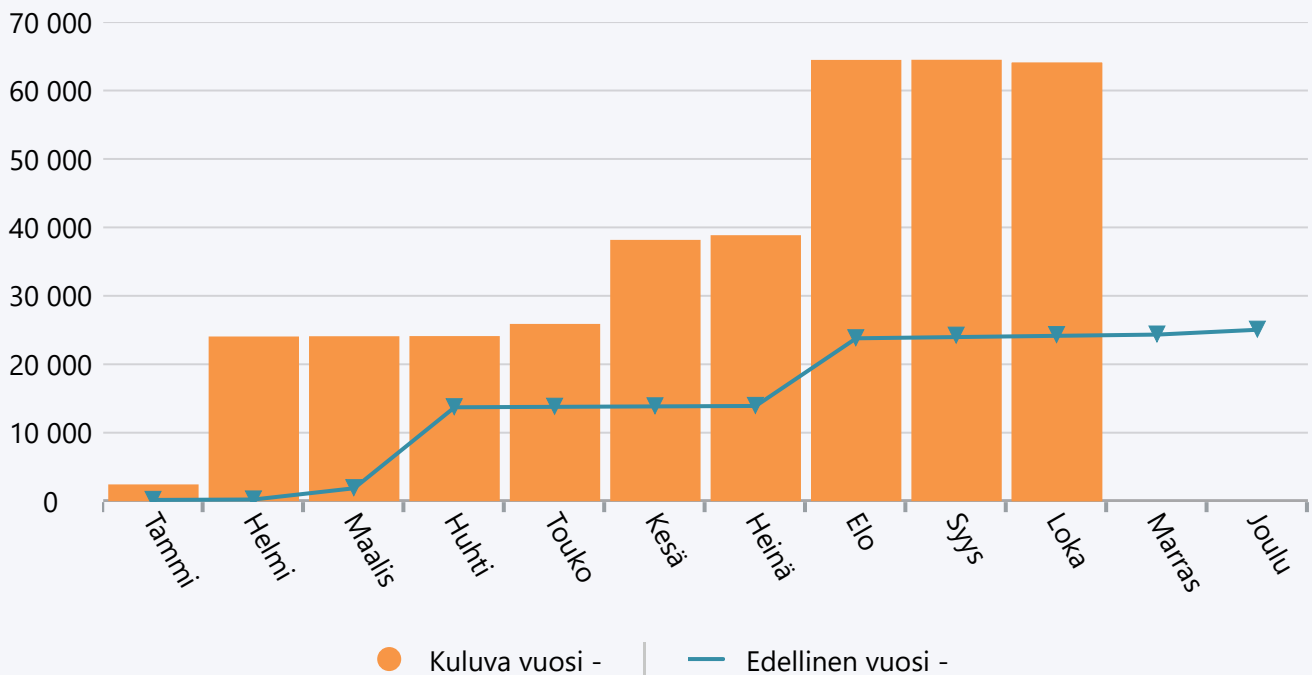
Lokakuu 2024 Keskusvaalilautakunta

	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	17 064
TOIMINTATUOTOT	30 000	33 898	-3 898	113,0 %	0	17 064
Henkilöstökulut	-66 274	-54 367	-11 907	82,0 %	0	-19 797
Palvelujen ostot	-8 000	-8 702	702	108,8 %	0	-4 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-990	-10	99,0 %	0	-117
TOIMINTAKULUT	-75 274	-64 059	-11 215	85,1 %	0	-24 256
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 274	-30 161	-15 112	66,6 %	0	-7 192
VUOSIKATE	-45 274	-30 161	-15 112	66,6 %	0	-7 192
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	-30 161	-15 112	66,6 %	0	-7 192
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 274	-30 161	-15 112	66,6 %	0	-7 192

Tuotot 2024



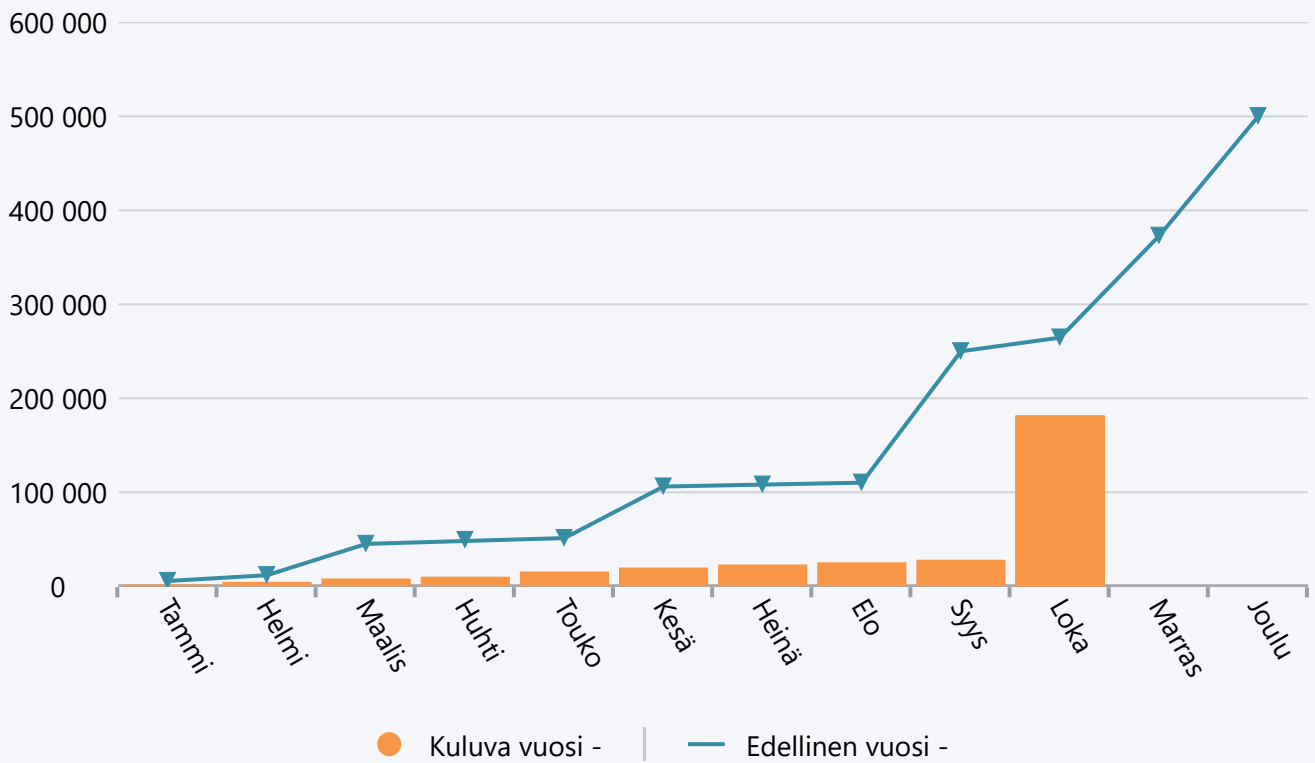
Menot 2024



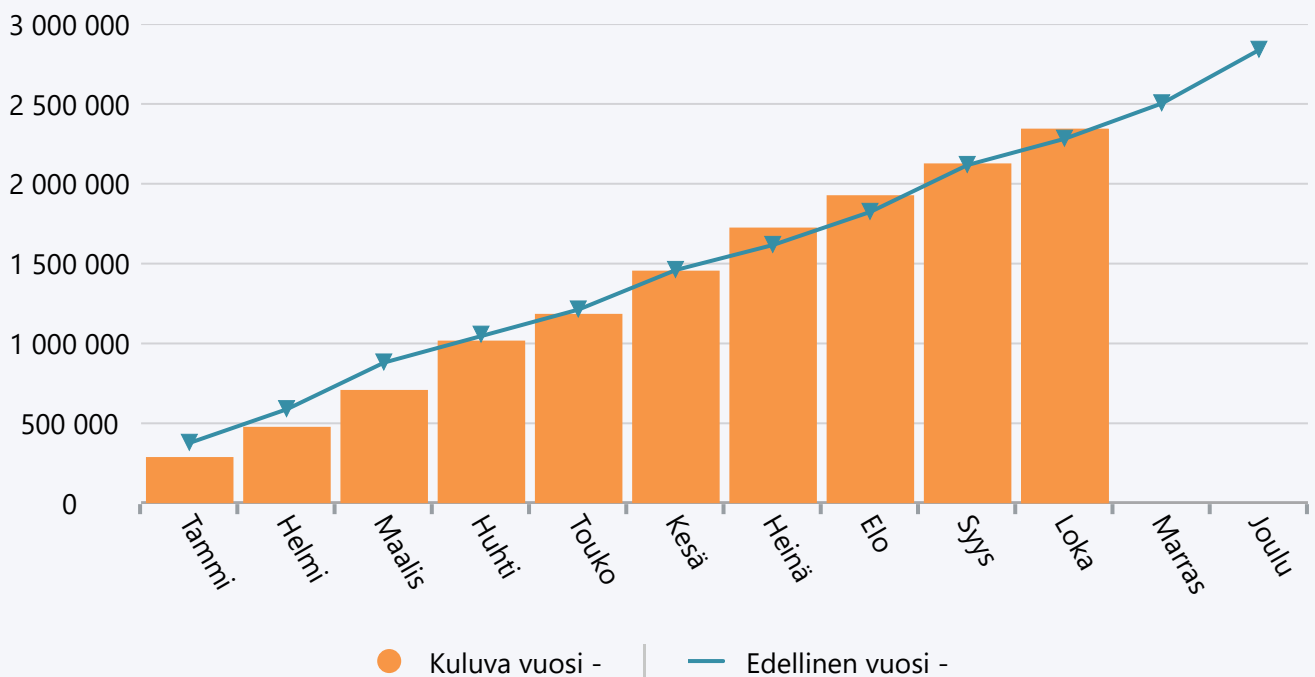
Lokakuu 2024 Kunnanhallitus

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	37 000	617	36 383	1,7 %	0	39 041
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	160 000	174 699	-14 699	109,2 %	0	163 380
Muut toimintatuotot	6 250	6 282	-32	100,5 %	0	62 161
TOIMINTATUOTOT	283 250	181 599	101 651	64,1 %	0	264 582
Henkilöstökulut	-1 204 280	-923 581	-280 699	76,7 %	0	-897 015
Palvelujen ostot	-1 797 590	-1 322 265	-475 325	73,6 %	0	-1 221 224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 650	-68 248	-11 402	85,7 %	0	-46 249
Avustukset	-20 000	-1 000	-19 000	5,0 %	0	-80 000
Vuokrat	-12 800	-8 513	-4 287	66,5 %	0	-11 776
Muut toimintakulut	-18 650	-20 200	1 550	108,3 %	0	-25 843
TOIMINTAKULUT	-3 132 970	-2 343 808	-789 162	74,8 %	0	-2 282 106
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 849 720	-2 162 209	-687 511	75,9 %	0	-2 017 524
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 104	-1 104	0,0 %	0	199
VUOSIKATE	-2 849 720	-2 161 105	-688 615	75,8 %	0	-2 017 325
Poistot ja arvonalentumiset	-460 300	-391 850	-68 450	85,1 %	0	-394 616
TILIKAUDEN TULOS	-3 310 020	-2 552 955	-757 065	77,1 %	0	-2 411 941
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 310 020	-2 552 955	-757 065	77,1 %	0	-2 411 941

Tuotot 2024



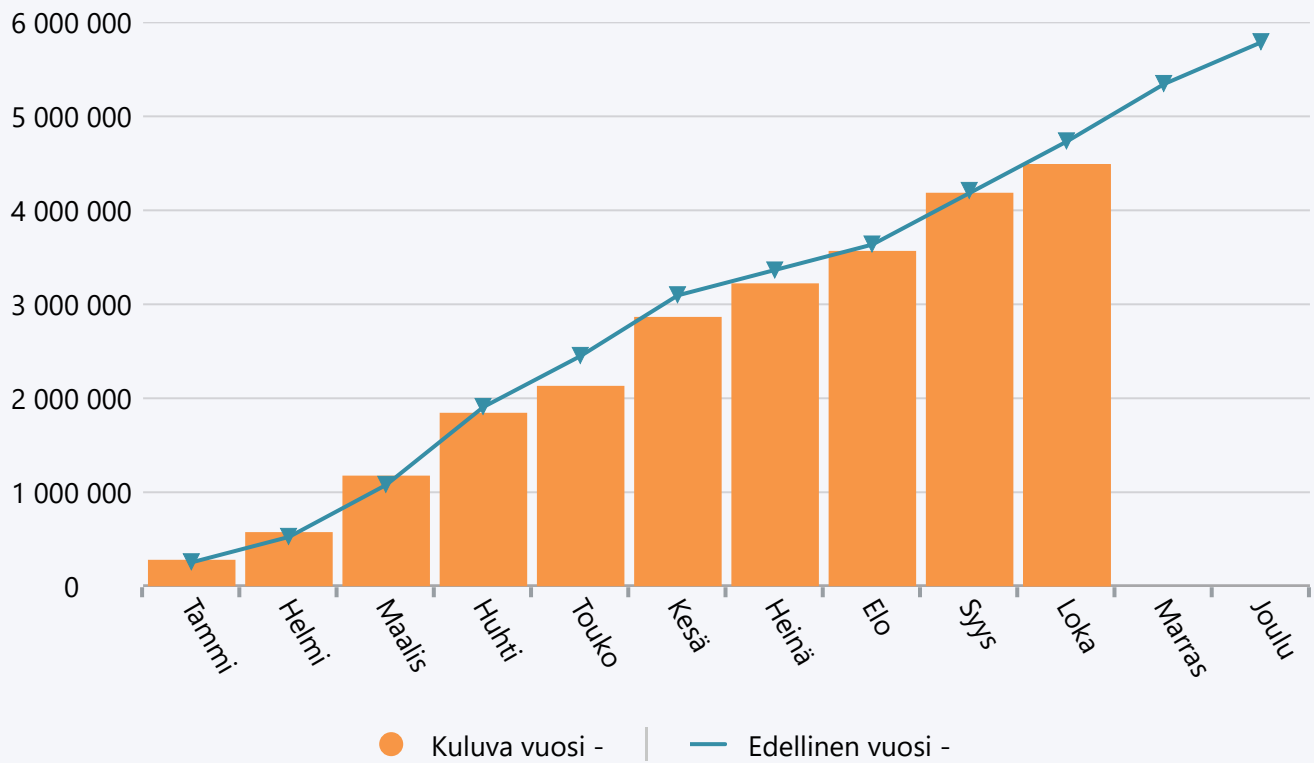
Menot 2024



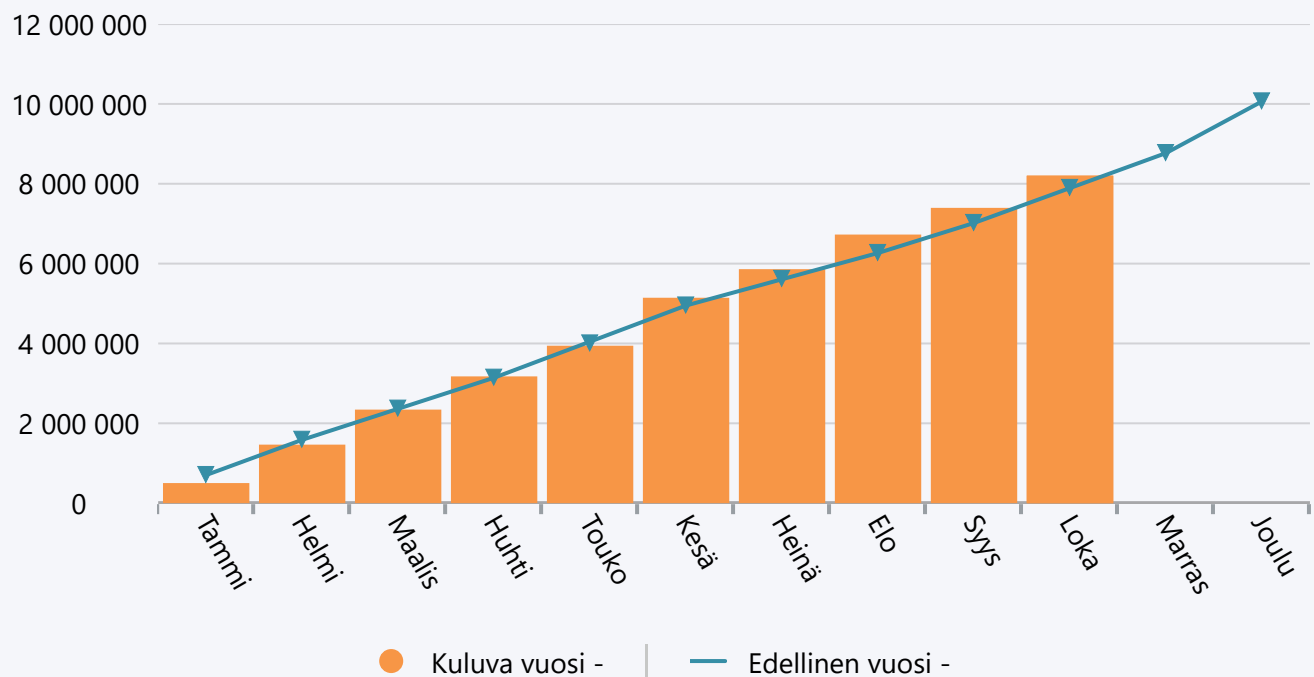
Lokakuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	1 375 261	433 139	76,0 %	0	1 647 021
Maksutuotot	12 000	10 649	1 351	88,7 %	0	10 807
Tuet ja avustukset	3 000	5 371	-2 371	179,0 %	0	8 484
Vuokratuotot	3 253 039	3 098 943	154 096	95,3 %	0	3 063 402
Muut toimintatuotot	1 450	1 494	-44	103,0 %	0	3 371
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	4 491 717	586 172	88,5 %	0	4 733 084
Henkilöstökulut	-3 927 829	-2 993 580	-934 249	76,2 %	0	-3 027 457
Palvelujen ostot	-4 089 655	-3 071 909	-1 017 746	75,1 %	0	-2 568 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-1 855 134	-1 097 771	62,8 %	0	-2 052 641
Avustukset	-225 000	-208 760	-16 240	92,8 %	0	-175 245
Vuokrat	-78 250	-57 864	-20 386	73,9 %	0	-58 025
Muut toimintakulut	-16 500	-13 746	-2 754	83,3 %	0	-13 356
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-8 200 995	-3 089 144	72,6 %	0	-7 895 432
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-3 709 278	-2 502 972	59,7 %	0	-3 162 348
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 059	-1 059	0,0 %	0	1 530
VUOSIKATE	-6 212 250	-3 708 219	-2 504 031	59,7 %	0	-3 160 818
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-2 615 070	-88 930	96,7 %	0	-1 295 122
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-6 323 289	-2 592 961	70,9 %	0	-4 455 939
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-6 323 289	-2 592 961	70,9 %	0	-4 455 939

Tuotot 2024



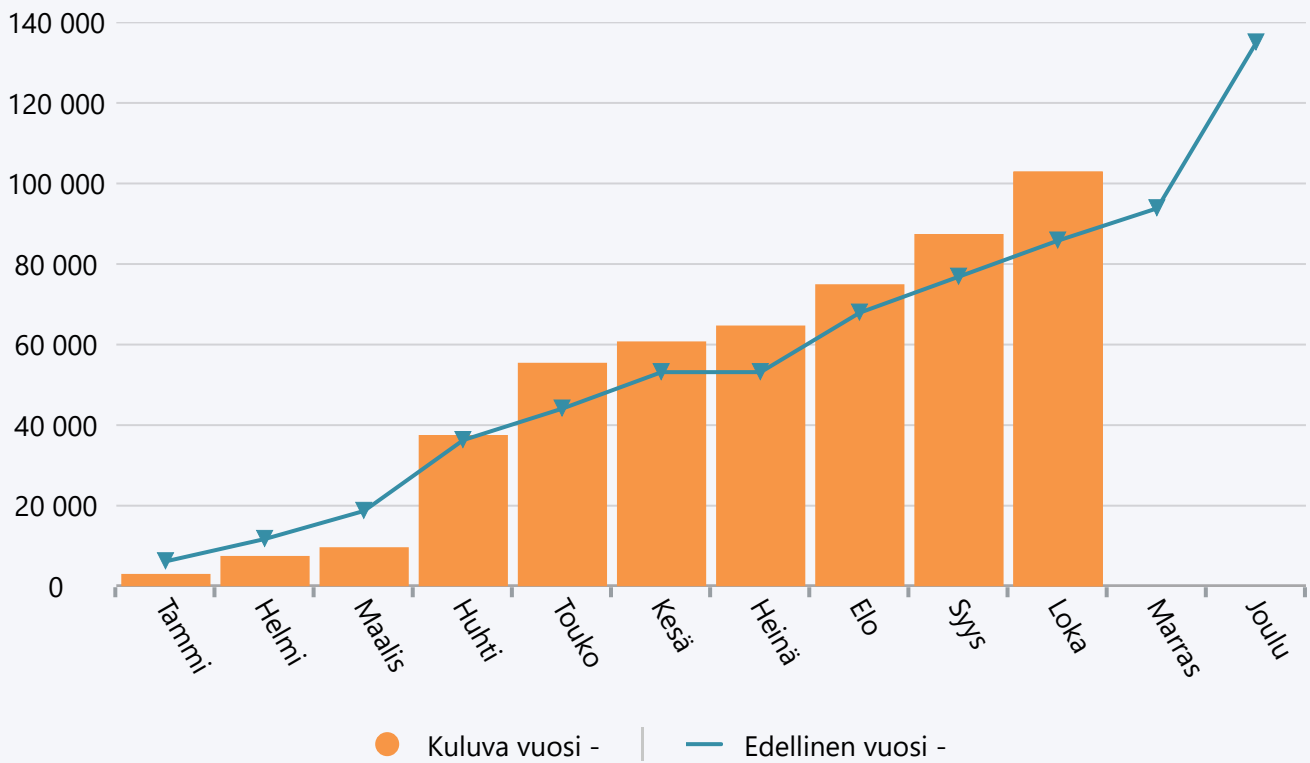
Menot 2024



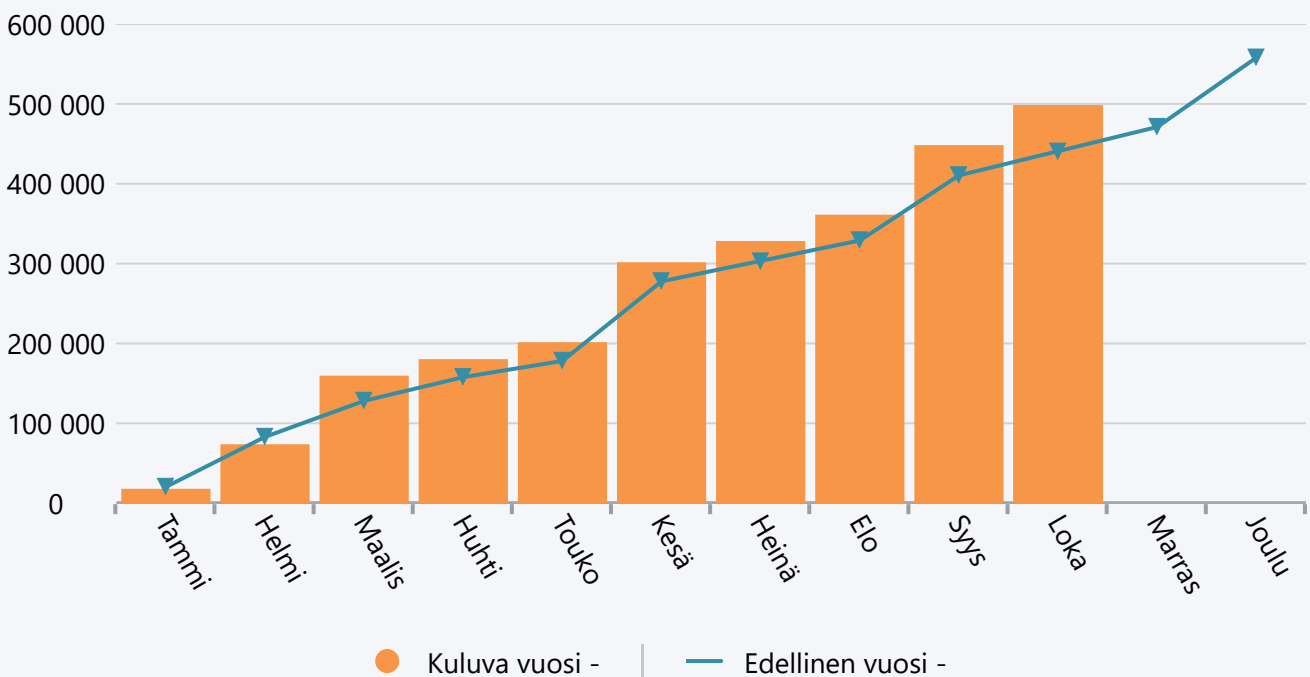
Lokakuu 2024 Ympäristölautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Maksutuotot	87 300	102 856	-15 556	117,8 %	0	85 758
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	72	-72	0,0 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	102 927	29 373	77,8 %	0	85 825
Henkilöstökulut	-251 392	-177 343	-74 048	70,5 %	0	-194 269
Palvelujen ostot	-488 124	-313 312	-174 812	64,2 %	0	-238 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 896	-7 304	34,8 %	0	-4 781
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,9 %	0	-1 264
Muut toimintakulut	-1 000	-2 736	1 736	273,6 %	0	-1 523
TOIMINTAKULUT	-752 916	-498 197	-254 718	66,2 %	0	-440 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-395 270	-225 346	63,7 %	0	-354 374
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,0 %	0	871
VUOSIKATE	-620 616	-394 986	-225 629	63,6 %	0	-353 504
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-8 604	-2 496	77,5 %	0	-10 470
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-403 590	-228 126	63,9 %	0	-363 974
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-403 590	-228 126	63,9 %	0	-363 974

Tuotot 2024



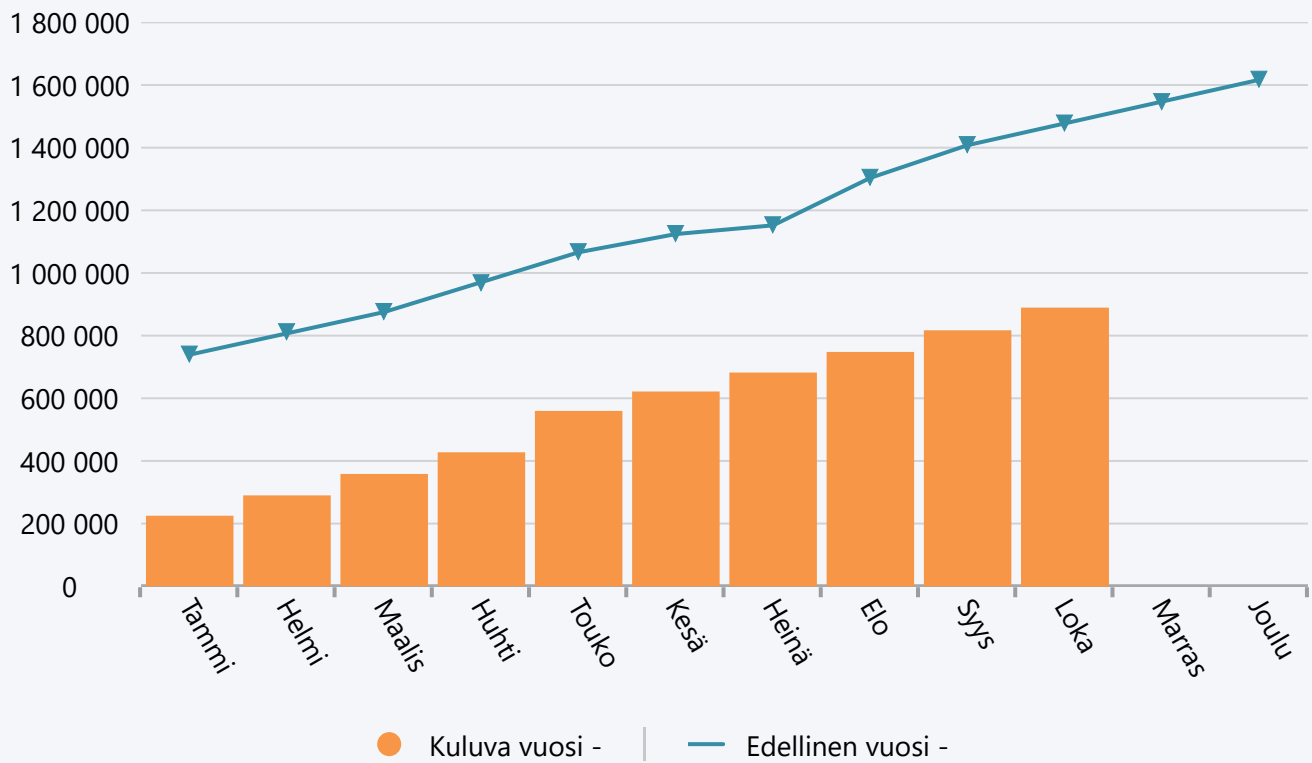
Menot 2024



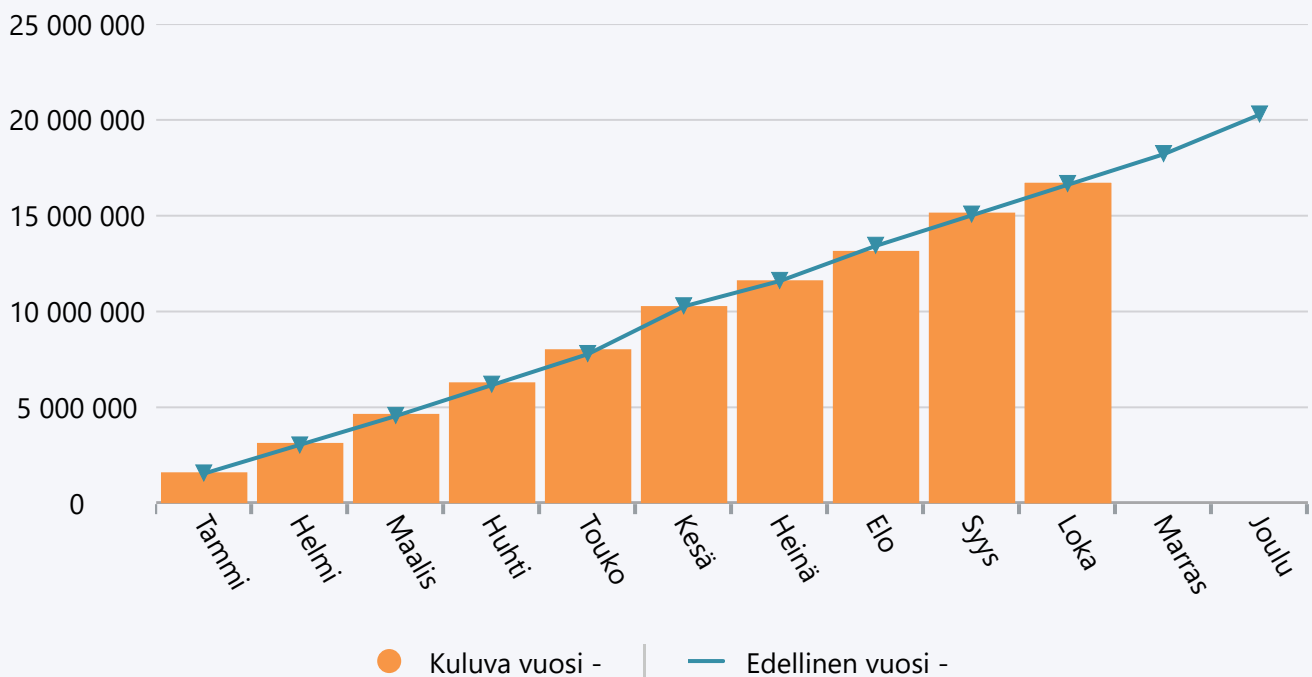
Lokakuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	273 241	178 283	60,5 %	0	278 007
Maksutuotot	519 100	362 022	157 078	69,7 %	0	370 545
Tuet ja avustukset	107 042	252 635	-145 593	236,0 %	0	827 348
Muut toimintatuotot	110	770	-660	699,6 %	0	988
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	888 668	189 108	82,5 %	0	1 476 887
Henkilöstökulut	-17 292 415	-13 727 915	-3 564 501	79,4 %	0	-13 733 007
Palvelujen ostot	-2 471 707	-1 851 457	-620 250	74,9 %	0	-1 783 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-521 526	-157 189	76,8 %	-18 000	-522 700
Avustukset	-474 000	-344 924	-129 076	72,8 %	0	-377 914
Vuokrat	-274 789	-235 462	-39 327	85,7 %	0	-210 981
Muut toimintakulut	-17 187	-30 690	13 503	178,6 %	0	-25 497
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-16 711 974	-4 496 839	78,8 %	-18 000	-16 653 469
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-15 823 305	-4 307 732	78,6 %	-18 000	-15 176 582
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-182	182	0,0 %	0	575
VUOSIKATE	-20 131 037	-15 823 487	-4 307 550	78,6 %	-18 000	-15 176 008
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-1 415 113	-319 887	81,6 %	0	-1 414 355
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-17 238 600	-4 627 437	78,8 %	-18 000	-16 590 363
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-17 238 600	-4 627 437	78,8 %	-18 000	-16 590 363

Tuotot 2024



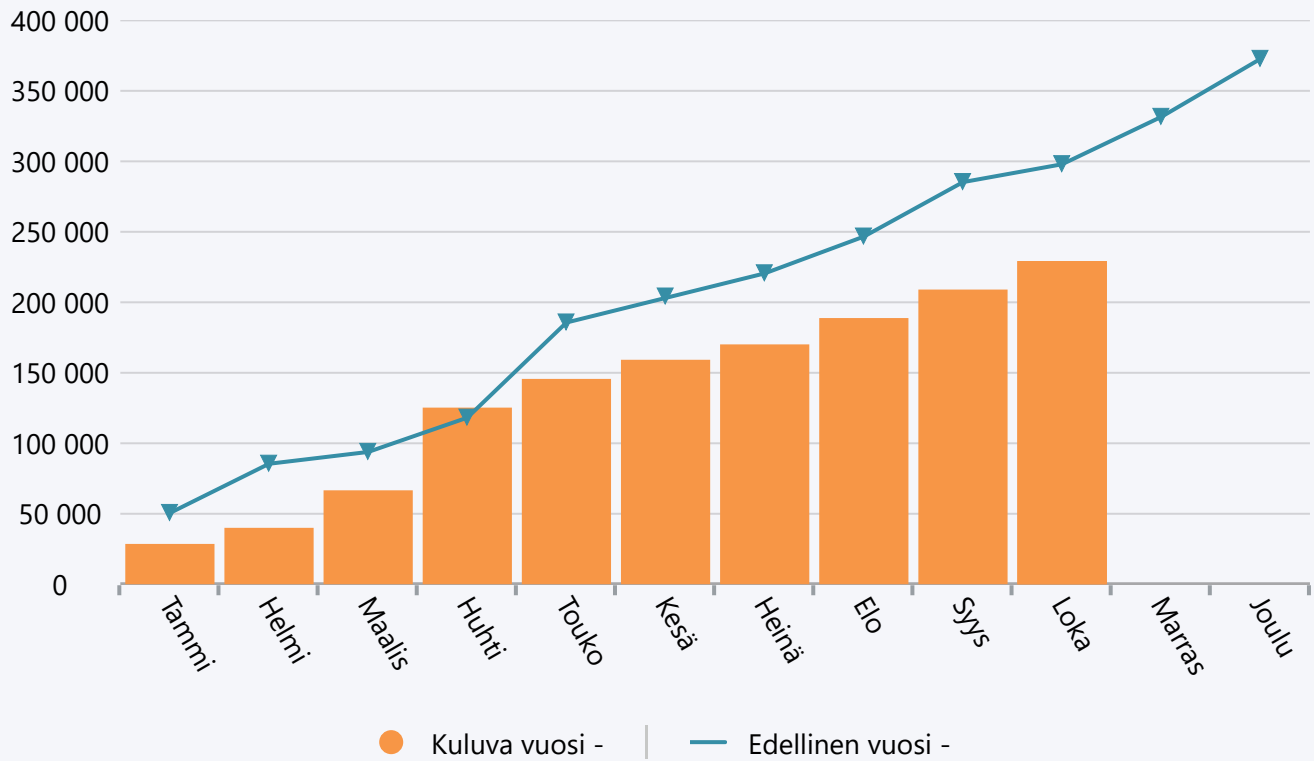
Menot 2024



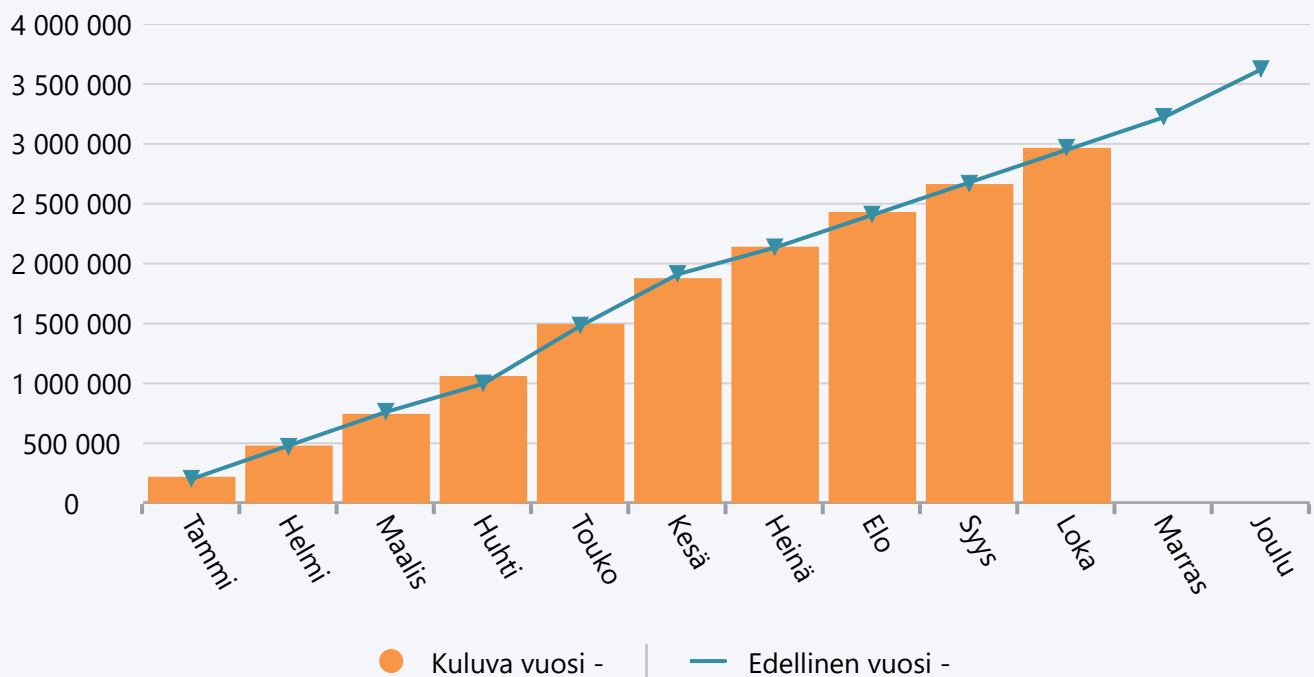
Lokakuu 2024 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	14 200	23 895	-9 695	168,3 %	0	23 707
Maksutuotot	8 500	6 048	2 452	71,2 %	0	6 153
Tuet ja avustukset	137 000	169 534	-32 534	123,7 %	0	195 028
Vuokratuotot	0	17 164	-17 164	0,0 %	0	60 524
Muut toimintatuotot	6 500	12 625	-6 125	194,2 %	0	12 523
TOIMINTATUOTOT	166 200	229 266	-63 066	137,9 %	0	297 936
Henkilöstökulut	-1 686 578	-1 387 729	-298 849	82,3 %	0	-1 385 149
Palvelujen ostot	-1 163 280	-849 023	-314 257	73,0 %	0	-805 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-170 242	-79 924	68,1 %	0	-218 299
Avustukset	-553 000	-495 428	-57 572	89,6 %	0	-445 060
Vuokrat	-107 645	-50 547	-57 098	47,0 %	0	-99 570
Muut toimintakulut	-7 490	-12 666	5 176	169,1 %	0	-12 082
TOIMINTAKULUT	-3 768 158	-2 965 635	-802 524	78,7 %	0	-2 965 696
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 601 958	-2 736 369	-865 590	76,0 %	0	-2 667 760
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-70	70	0,0 %	0	22
VUOSIKATE	-3 601 958	-2 736 439	-865 520	76,0 %	0	-2 667 738
Poistot ja arvonalentumiset	-482 600	-404 125	-78 475	83,7 %	0	-380 923
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-3 140 563	-943 995	76,9 %	0	-3 048 661
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 084 558	-3 140 563	-943 995	76,9 %	0	-3 048 661

Tuotot 2024



Menot 2024



	TA + muutos 2024	Toteuma 10-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	1 700 000	1 662 327	37 673	97,8 %	1 700 000
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	63 467	1 533	97,6 %	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	1 965 000	1 949 445	15 555	99,2 %	1 700 000
Yhteensä	1 965 000	1 949 445	15 555	99,2 %	1 700 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 10-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90214 Jokisimpukka	40 000	28 490	11 510	71,2 %	0
90215 Kunnanvirasto	170 000	5 345	164 655	3,1 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	300 000	7 553	292 447	2,5 %	0
90234 Monitoimihalli	2 650 000	2 169 771	480 229	81,9 %	-1 200 000
90242 Luvian paloasema	100 000	1 088	98 913	1,1 %	100 000
90409 Vuojoen silta	60 000	63 121	-3 121	105,2 %	0
90425 Vanha Porintie klv	50 000	0	50 000	0,0 %	0
93215 Kameravalvonnan laajentaminen	30 000	20 216	9 784	67,4 %	0
93220 Kunnanviraston hissin korj.	80 000	53 063	26 937	66,3 %	0
93226 Merihelmen liitt. paineviemäri	30 000	6 300	23 700	21,0 %	0
93228 Rikantilan k. poistumistieporr	25 000	0	25 000	0,0 %	0
93229 Yhteisk. kuntosalin muutostyöt	75 000	10 737	64 263	14,3 %	75 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	103 199	-3 199	103,2 %	0
93402 Teiden valaistukset	100 000	25 420	74 580	25,4 %	0
93407 Hannintien saneeraus	600 000	18 052	581 948	3,0 %	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	200 000	104 842	95 158	52,4 %	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	570 000	793 650	-223 650	139,2 %	0
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	20 000	0	20 000	0,0 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	300 000	37 006	262 994	12,3 %	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	100 000	13 770	86 231	13,8 %	0
93432 Eurajoen koirapuisto	15 000	-27 722	42 722	-184,8 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 615 000	3 433 899	2 181 101	61,2 %	-1 025 000
Yhteensä	5 615 000	3 433 899	2 181 101	61,2 %	-1 025 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 10-2024	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 10-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
98010 Kaunissaaren laiturin uusimine	35 000	35 769	-769	102,2 %	0
98011 Ministadioneiden peruskunn.	48 000	28 400	19 600	59,2 %	0
A95005 Vapaa-aikalautakunta	83 000	64 169	18 831	77,3 %	0
Yhteensä	83 000	64 169	18 831	77,3 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 10-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	150 000	36 462	113 538	24,3 %	0
95005 Mullilan pohjavedenottamo	150 000	0	150 000	0,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	250 000	213 245	36 755	85,3 %	50 000
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	145 564	4 436	97,0 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	100 000	31 200	68 800	31,2 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	100 000	12 122	87 878	12,1 %	75 000
95016 Irjanne 2-vedenottamo	1 000 000	153 004	846 996	15,3 %	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	16 676	23 324	41,7 %	0
A95007 Vesihuoltolaitos	2 000 000	615 700	1 384 300	30,8 %	125 000
Yhteensä	2 000 000	615 700	1 384 300	30,8 %	125 000

Rahoituslaskelma - Lokakuu 2024

	Lokakuu 2024 vuoden alusta	Lokakuu 2023 vuoden alusta
Vuosikate	8 713 989	10 867 346
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	8 713 989	10 867 346
Investointimenot	-6 131 530	-9 956 907
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	202 555
Pysyvien vastaavien myyntitulot	38 317	250 888
Investoinnit	-6 063 212	-9 503 465
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	2 650 776	1 363 881
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 016 234	-1 109 091
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-1 016 234	-1 109 091
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	42 365	-5 606
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	786 434	2 172 529
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 089 624	-4 436 395
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 260 825	-2 269 472
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-2 277 059	-3 378 563
RAHAVAROJEN MUUTOS	373 718	-2 014 682
Rahavarat kauden lopussa	23 404 434	26 906 693
Rahavarat 1.1.	23 030 716	28 921 375
Rahavarojen muutos	373 718	-2 014 682
Ero	0	0