

Elokuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 329 000	663 291	665 709	49,9 %	0	560 846
3003 Vesihuollon liittymismaksut	25 800	25 100	700	97,3 %	0	285 500
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	6 600	16 652	-10 052	252,3 %	0	3 981
3015 Kaukolämmön myyntituotot	340 000	243 347	96 653	71,6 %	0	204 325
3060 Metsän myyntituotot	100 000	65 441	34 559	65,4 %	0	34 153
Liiketoiminnan myyntituotot	1 801 400	1 013 832	787 568	56,3 %	0	1 088 805
3100 Kotikuntakorvaukset	313 874	212 557	101 317	67,7 %	0	203 368
3109 Myyntituotot kunnilta	137 000	0	137 000	0,0 %	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	450 874	212 557	238 317	47,1 %	0	203 368
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	650	0	650	0,0 %	0	650
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	7 000	13 013	-6 013	185,9 %	0	11 006
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	0	990	-990	0,0 %	0	1 352
3140 Muut myyntituotot	51 200	29 668	21 532	57,9 %	0	53 464
Muut suoritteiden myyntituotot	58 850	43 671	15 179	74,2 %	0	66 471
Myyntituotot	2 311 124	1 270 060	1 041 064	55,0 %	0	1 358 644
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	81 525	57 575	58,6 %	0	83 780
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	139 100	83 197	55 903	59,8 %	0	85 752
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	380 000	198 138	181 862	52,1 %	0	205 528
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	87 300	74 910	12 390	85,8 %	0	67 865
Yhdyskuntapalvelun maksut	467 300	273 049	194 251	58,4 %	0	273 393
3294 Muut palvelumaksut	20 500	14 350	6 150	70,0 %	0	14 873
Muut palvelumaksut	20 500	14 350	6 150	70,0 %	0	14 873
Maksutuotot	626 900	370 573	256 327	59,1 %	0	374 018
3300 Työllistämistuki valtiolta	108 500	63 844	44 656	58,8 %	0	42 374
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	168 542	358 984	-190 442	213,0 %	0	940 830
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	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	435 954	-33 912	108,4 %	0	984 204
3410 Asuntojen vuokrat	246 600	192 010	54 590	77,9 %	0	174 646
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 916 439	2 012 379	904 060	69,0 %	0	1 840 550
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	160 000	4 299	155 701	2,7 %	0	6 273
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	15 405	-15 405	0,0 %	0	15 405
3460 Muut vuokratuotot	90 000	323 366	-233 366	359,3 %	0	541 954
Vuokratuotot	3 413 039	2 547 460	865 579	74,6 %	0	2 578 828
Vuokratuotot	3 413 039	2 547 460	865 579	74,6 %	0	2 578 828
3530 Perintämaksu	1 560	2 043	-483	131,0 %	0	2 195
3540 Muut toimintatuotot	12 750	13 199	-449	103,5 %	0	66 241
Muut toimintatuotot	14 310	15 242	-932	106,5 %	0	68 437
Muut toimintatuotot	14 310	15 242	-932	106,5 %	0	68 437
TOIMINTATUOTOT	6 767 415	4 639 289	2 128 126	68,6 %	0	5 364 131
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-14 234 210	-8 429 607	-5 804 603	59,2 %	0	-8 313 845
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-2 133 197	-1 723 772	-409 425	80,8 %	0	-1 840 009
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-337 712	-276 414	-61 298	81,8 %	0	-230 016

Elokuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-144 900	-228 335	83 435	157,6 %	0	-265 929
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-250 500	-706 621	456 121	282,1 %	0	-516 500
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 027 094	-1 269 863	-757 231	62,6 %	0	-1 314 292
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-30 000	-983	-29 017	3,3 %	0	-6 714
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-13 638	12 638	1 363,8 %	0	-13 212
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-10 000	-14 146	4 146	141,5 %	0	-18 123
4010 Työllistämispalkat KuEL	-184 080	-86 617	-97 463	47,1 %	0	-90 944
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-34 600	-20 700	-13 900	59,8 %	0	-26 780
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-185 800	-128 829	-56 971	69,3 %	0	-120 705
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-20 500	-20 447	-53	99,7 %	0	-20 980
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-21 706	-14 243	-7 463	65,6 %	0	-13 185
4021 Puhelinetukorvaukset	-13 942	-9 500	-4 442	68,1 %	0	-9 836
4025 Luontoisedut tulo	35 092	23 743	11 349	67,7 %	0	23 021
4070 Siivilipalvelusm. päivärahat	0	0	0	0,0 %	0	-3 360
Palkat ja palkkiot	-19 594 149	-12 919 972	-6 674 177	65,9 %	0	-12 781 409
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 041 720	-1 960 883	-1 080 837	64,5 %	0	-1 906 662
4102 KuEL-maksu eläkemenoperust.	0	-1 377	1 377	0,0 %	0	-4 039
4105 VaEL-maksu opettajat	-354 741	-215 987	-138 755	60,9 %	0	-240 375
4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)	-639 500	-401 090	-238 410	62,7 %	0	-376 397
Eläkekulut	-4 035 961	-2 579 336	-1 456 625	63,9 %	0	-2 527 474
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-296 948	-148 268	-148 679	49,9 %	0	-193 113
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-368 759	-128 601	-240 158	34,9 %	0	-236 274
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	-297 974	-510 383	36,9 %	0	-449 697
Henkilösivukulut	-4 844 319	-2 877 311	-1 967 008	59,4 %	0	-2 977 171
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	133 174	-133 174	0,0 %	0	104 218
4240 Tapaturmakorvaukset	0	28 741	-28 741	0,0 %	0	16 231
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	4 674	-4 674	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	166 589	-166 589	0,0 %	0	120 448
Henkilöstökulut	-24 438 468	-15 630 694	-8 807 774	64,0 %	0	-15 638 131
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 336 874	-327 880	-1 008 994	24,5 %	0	-750 874
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-69 920	-42 618	-27 302	61,0 %	0	-59 494
Asiakaspalvelujen ostot	-1 406 794	-370 497	-1 036 297	26,3 %	0	-810 367
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12 110	-5 888	-6 222	48,6 %	0	-5 925
4341 Asiantuntijapalvelut	-857 462	-544 734	-312 728	63,5 %	0	-294 145
4342 ICT-palvelut	-791 084	-562 118	-228 966	71,1 %	0	-536 529
4343 Toimistopalvelut	-5 300	-1 203	-4 097	22,7 %	0	-1 843
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-108 798	-69 102	-39 696	63,5 %	0	-69 217
4360 Postipalvelut	-77 160	-48 841	-28 319	63,3 %	0	-29 183
4361 Telepalvelut	-159 065	-90 867	-68 198	57,1 %	0	-97 648
4370 Vakuutukset	-63 999	-85 456	21 457	133,5 %	0	-58 209
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-505 810	-223 648	-282 162	44,2 %	0	-46 800
4385 Jätehuoltomaksut	-132 840	-69 926	-62 914	52,6 %	0	-77 210
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 721 700	-1 154 148	-567 552	67,0 %	0	-925 039
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-63 646	-39 669	-23 977	62,3 %	0	-52 922
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-157 600	-103 240	-54 360	65,5 %	0	-82 743
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-372 369	-288 724	-83 645	77,5 %	0	-179 761

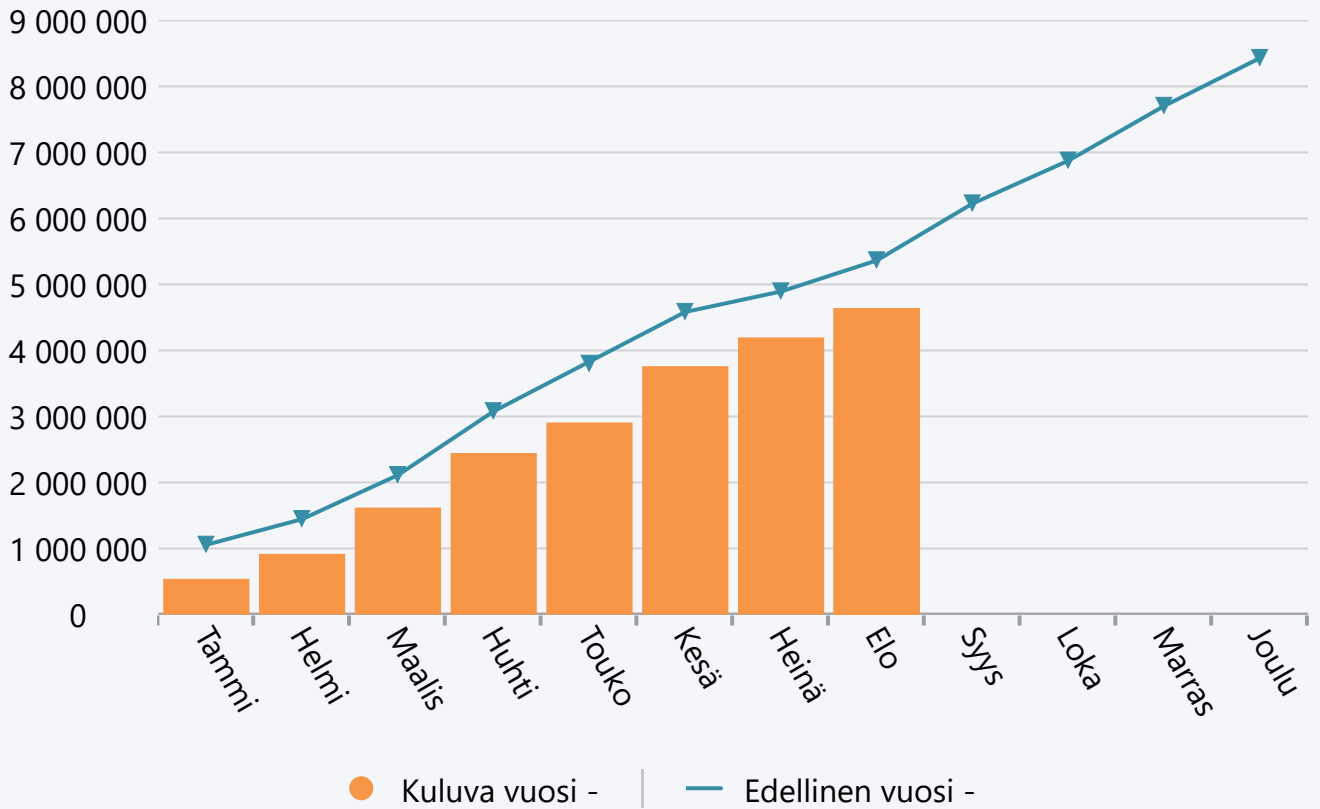
Elokuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-120 000	-103 054	-16 946	85,9 %	0	-48 269
4425 Oppilaskuljetukset	-1 013 982	-411 161	-602 821	40,5 %	0	-497 185
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-260 000	-136 502	-123 498	52,5 %	0	-110 751
4437 Kustannusten korvaukset	-75 000	-36 687	-38 313	48,9 %	0	-37 061
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-247 357	-153 976	-93 381	62,2 %	0	-144 875
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-105 000	-53 603	-51 397	51,1 %	0	-50 236
4455 Muualla johdettava jätevesi	-574 000	-392 695	-181 305	68,4 %	0	-256 559
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-499 250	-351 054	-148 196	70,3 %	0	-213 865
4470 Muut palvelut	-706 230	-441 627	-264 603	62,5 %	0	-468 548
Muiden palveluiden ostot	-8 629 762	-5 367 924	-3 261 838	62,2 %	0	-4 284 522
Palvelujen ostot	-10 036 556	-5 738 422	-4 298 134	57,2 %	0	-5 094 889
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-146 620	-85 839	-60 781	58,5 %	0	-90 644
4510 Kirjallisuus	-366 144	-323 905	-42 239	88,5 %	0	-328 595
4520 Elintarvikkeet	-779 115	-410 836	-368 279	52,7 %	0	-422 901
4530 Vaatteisto	-60 720	-30 152	-30 568	49,7 %	0	-25 423
4533 Lääkkeet	-1 580	-304	-1 276	19,2 %	0	-277
4536 Hoitotarvikkeet	-9 795	-2 767	-7 028	28,2 %	0	-1 756
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-15 720	-8 280	-7 440	52,7 %	0	-10 287
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-26 390	-17 040	-9 350	64,6 %	0	-15 396
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 800	-12 088	-15 712	43,5 %	0	-16 015
4568 Lämmitys	-497 200	-333 781	-163 419	67,1 %	0	-283 787
4569 Sähkö	-1 155 300	-627 880	-527 420	54,3 %	0	-619 052
4570 Vesi	-175 600	109 892	-285 492	-62,6 %	0	-118 094
4580 Kalusto	-356 450	-162 384	-194 066	45,6 %	-18 000	-159 589
4590 Rakennusmateriaali	-193 810	-127 689	-66 121	65,9 %	0	-115 795
4600 Muu materiaali	-161 591	-78 749	-82 842	48,7 %	0	-96 334
Ostot tilikauden aikana	-3 973 835	-2 111 801	-1 862 034	53,1 %	-18 000	-2 303 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 973 835	-2 111 801	-1 862 034	53,1 %	-18 000	-2 303 944
4700 Lasten kotihoidon tuki	-440 000	-252 853	-187 147	57,5 %	0	-282 118
4705 Yksityisen hoidon tuki	-5 000	-1 928	-3 072	38,6 %	0	-3 257
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-6 000	-722	-5 278	12,0 %	0	-3 726
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-68 000	-37 906	-30 094	55,7 %	0	-27 550
Avustukset kotitalouksille	-519 000	-293 409	-225 591	56,5 %	0	-316 651
4740 Avustukset yhteisöille	-453 000	-348 623	-104 377	77,0 %	0	-400 478
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-300 000	-229 189	-70 811	76,4 %	0	-187 013
Avustukset yhteisöille	-753 000	-577 812	-175 188	76,7 %	0	-587 491
4760 Muut avustukset yhteisöille	0	-3 900	3 900	0,0 %	0	-1 000
Avustukset liikelaitoksille	0	-3 900	3 900	0,0 %	0	-1 000
Avustukset	-1 272 000	-875 122	-396 879	68,8 %	0	-905 141
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	0	-500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-184 860	-85 882	-98 978	46,5 %	0	-110 222
4821 Yhtiövästikkeet	-38 700	-26 633	-12 067	68,8 %	0	-29 153
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-203 774	-135 114	-68 660	66,3 %	0	-121 695
4860 Muut vuokrat	-43 350	-26 792	-16 558	61,8 %	0	-36 327
Vuokrat	-474 684	-274 921	-199 763	57,9 %	0	-297 898
4900 Välilliset verot	-912	-1 994	1 082	218,6 %	0	-1 846
4910 Välittömät verot	0	0	0	0,0 %	0	-150
4915 Ajoneuvovero	-2 190	-1 147	-1 043	52,4 %	0	-639

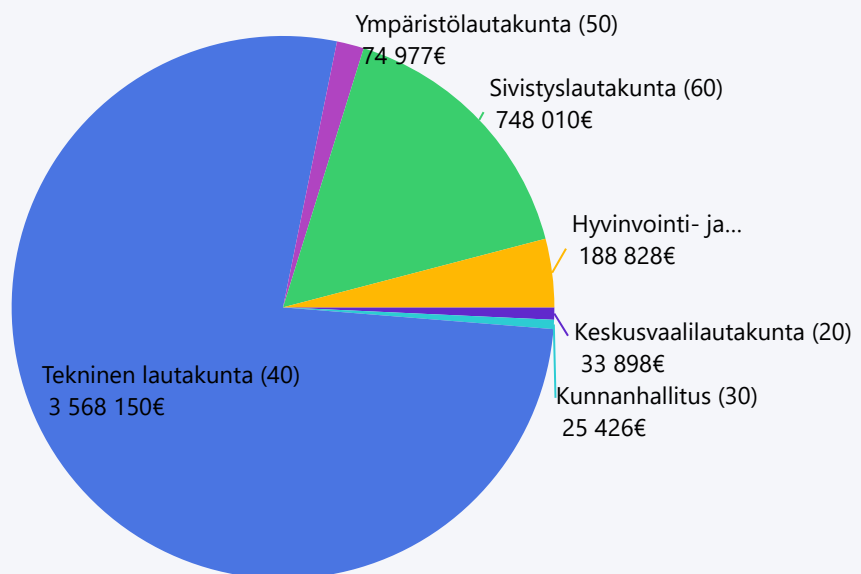
Elokuu 2024

	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	2 505	-2 505	0,0 %	0	2 593
4930 Merkkipäivälahjat	-15 650	-13 867	-1 783	88,6 %	0	-8 995
4935 Stipendit	-650	-422	-228	65,0 %	0	-565
4938 Koulutapaturmat	-950	-116	-834	12,2 %	0	-3 854
4940 Muut kulut	-40 345	-45 421	5 076	112,6 %	0	-37 069
Muut toimintakulut	-60 827	-60 590	-237	99,6 %	0	-50 634
TOIMINTAKULUT	-40 256 370	-24 691 549	-15 564 821	61,3 %	-18 000	-24 290 638
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 488 955	-20 052 260	-13 436 695	59,9 %	-18 000	-18 926 507
5000 Kunnan tulovero	11 119 000	7 826 807	3 292 193	70,4 %	0	9 902 300
5100 Kiinteistövero	25 760 000	13 073 532	12 686 468	50,8 %	0	12 135 070
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 730 000	2 152 171	577 829	78,8 %	0	2 089 316
Verotulot	39 609 000	23 052 510	16 556 490	58,2 %	0	24 126 686
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	-5 632 261	-3 721 959	-1 910 302	66,1 %	0	-3 181 608
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-171 849	-115 296	-56 553	67,1 %	0	-107 520
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-847 974	-480 763	-367 211	56,7 %	0	-565 328
5890 Verotulojen menetyst. kompens.	1 800 675	1 188 912	611 763	66,0 %	0	1 202 496
Valtionosuudet	-4 851 409	-3 129 106	-1 722 303	64,5 %	0	-2 651 960
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	74 528	-4 528	106,5 %	0	57 380
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0	71	-71	0,0 %	0	18
6130 Viivästyskorkotulot	0	2 837	-2 837	0,0 %	0	2 937
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	1 369 462	-749 462	220,9 %	0	1 681 927
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-110 000	-112 023	2 023	101,8 %	0	-79 520
Korkokulut	-110 000	-112 023	2 023	101,8 %	0	-79 520
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-2 608	2 608	0,0 %	0	-384
6350 Luottoprovisiot	0	-2 625	2 625	0,0 %	0	-2 625
6360 Arvonal.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	0	-200 000	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	-200 000	-5 233	-194 767	2,6 %	0	-3 009
Rahoitustuotot ja -kulut	325 000	1 253 419	-928 419	385,7 %	0	1 632 409
VUOSIKATE	1 593 636	1 124 564	469 073	70,6 %	-18 000	4 180 629
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-22 600	-9 914	-12 686	43,9 %	0	-21 918
7120 Poistot muista pitkäaik.menoi	-24 900	-373 936	349 036	1 501,8 %	0	-32 782
7130 Poistot rakennuksista	-2 406 300	-1 613 281	-793 019	67,0 %	0	-1 591 296
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 717 400	-1 678 981	-1 038 419	61,8 %	0	-991 388
7150 Poistot koneista ja kalust	-221 800	-149 263	-72 537	67,3 %	0	-161 654
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 393 000	-3 825 376	-1 567 624	70,9 %	0	-2 799 038
Poistot ja arvonalentumiset	-5 393 000	-3 825 376	-1 567 624	70,9 %	0	-2 799 038
TILIKAUDEN TULOS	-3 799 364	-2 700 812	-1 098 552	71,1 %	-18 000	1 381 591
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 799 364	-2 700 812	-1 098 552	71,1 %	-18 000	1 381 591

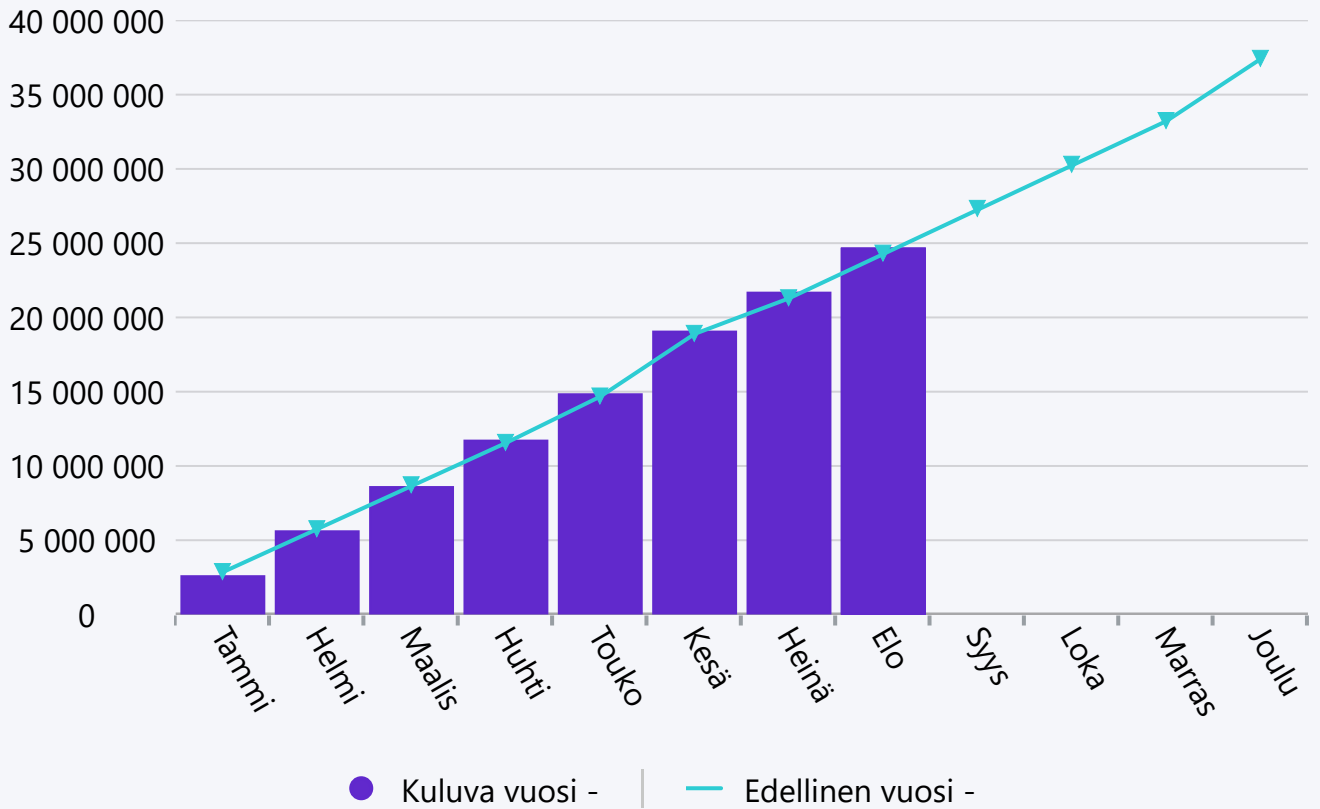
Toimintatuotot



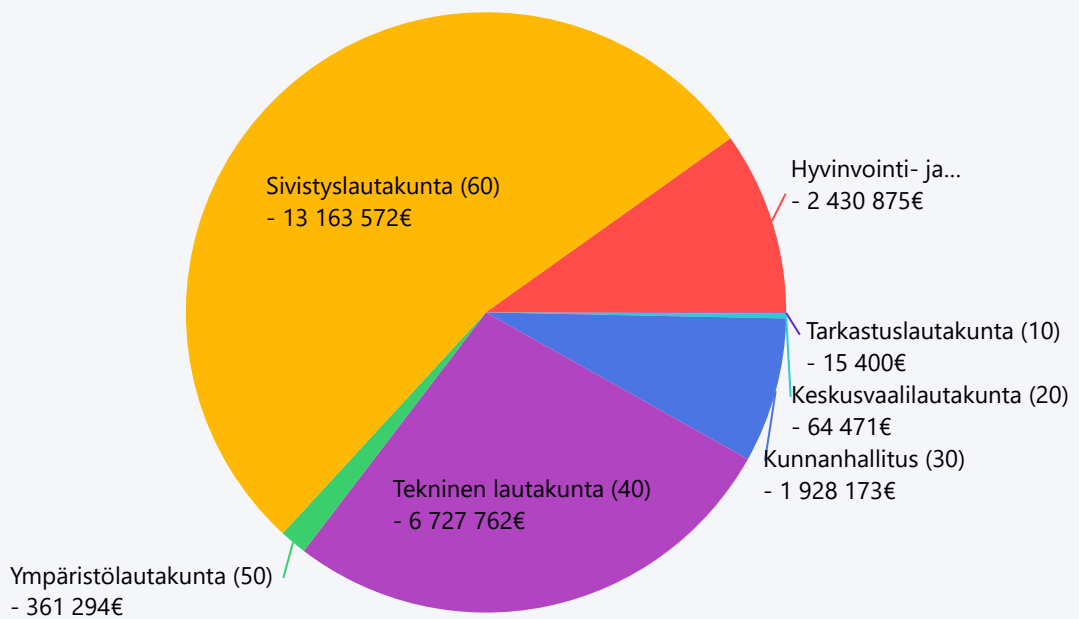
Toimintatuotot



Toimintakulut



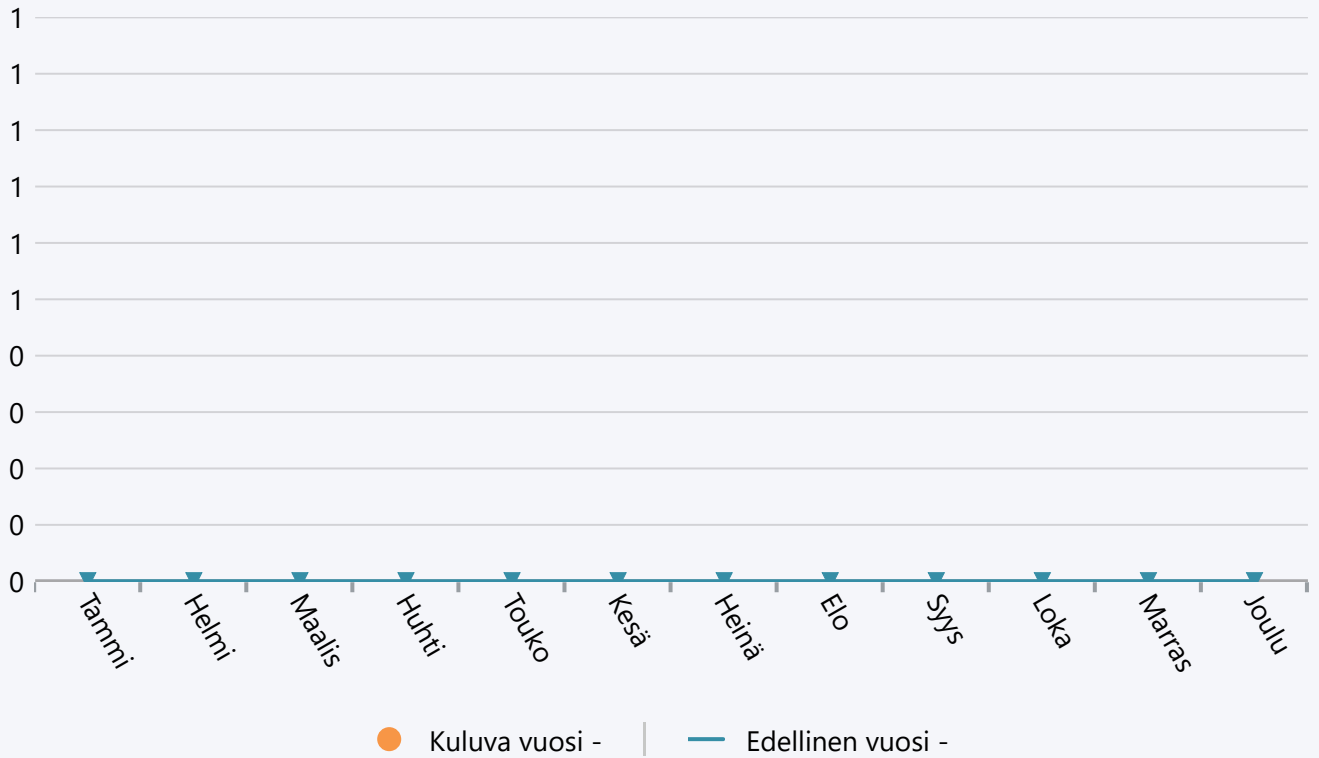
Toimintakulut



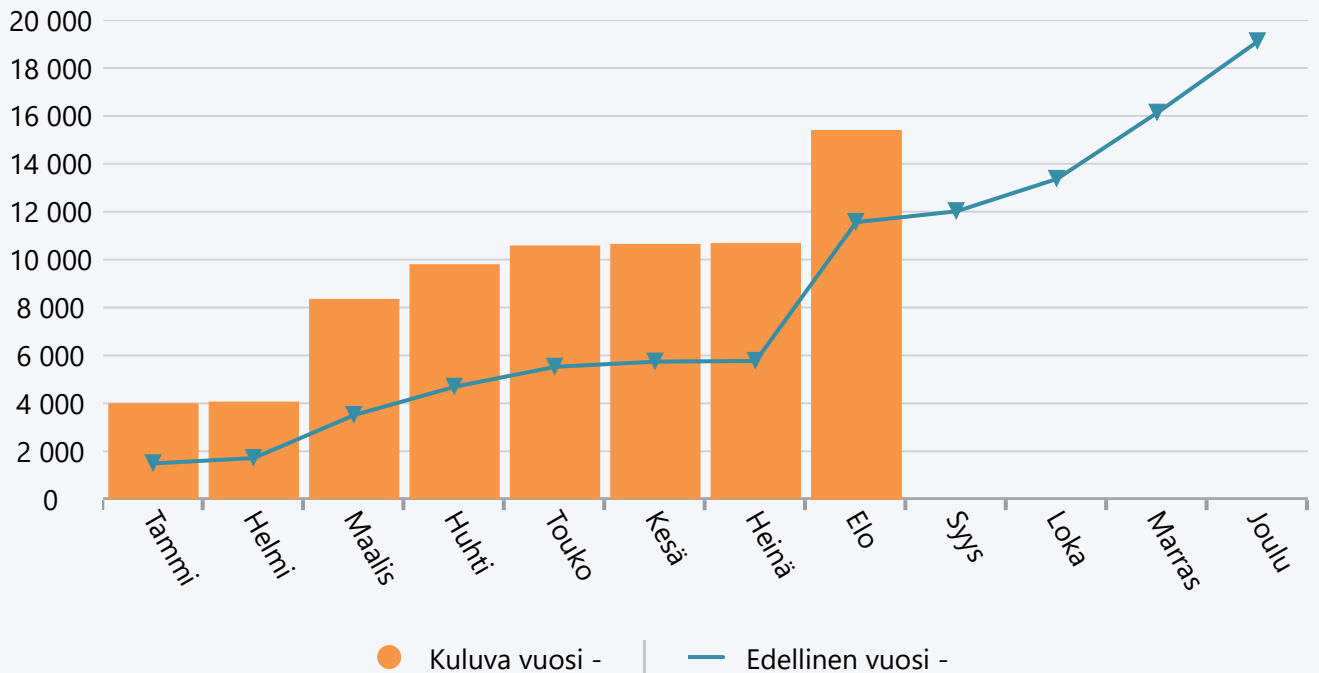
Elokuu 2024 Tarkastuslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	-9 700	-8 533	-1 167	88,0 %	0	-6 469
Palvelujen ostot	-18 200	-6 867	-11 333	37,7 %	0	-5 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0 %	0	-56
TOIMINTAKULUT	-28 100	-15 400	-12 700	54,8 %	0	-11 563
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 100	-15 400	-12 700	54,8 %	0	-11 563
VUOSIKATE	-28 100	-15 400	-12 700	54,8 %	0	-11 563
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	-15 400	-12 700	54,8 %	0	-11 563
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 100	-15 400	-12 700	54,8 %	0	-11 563

Tuotot 2024



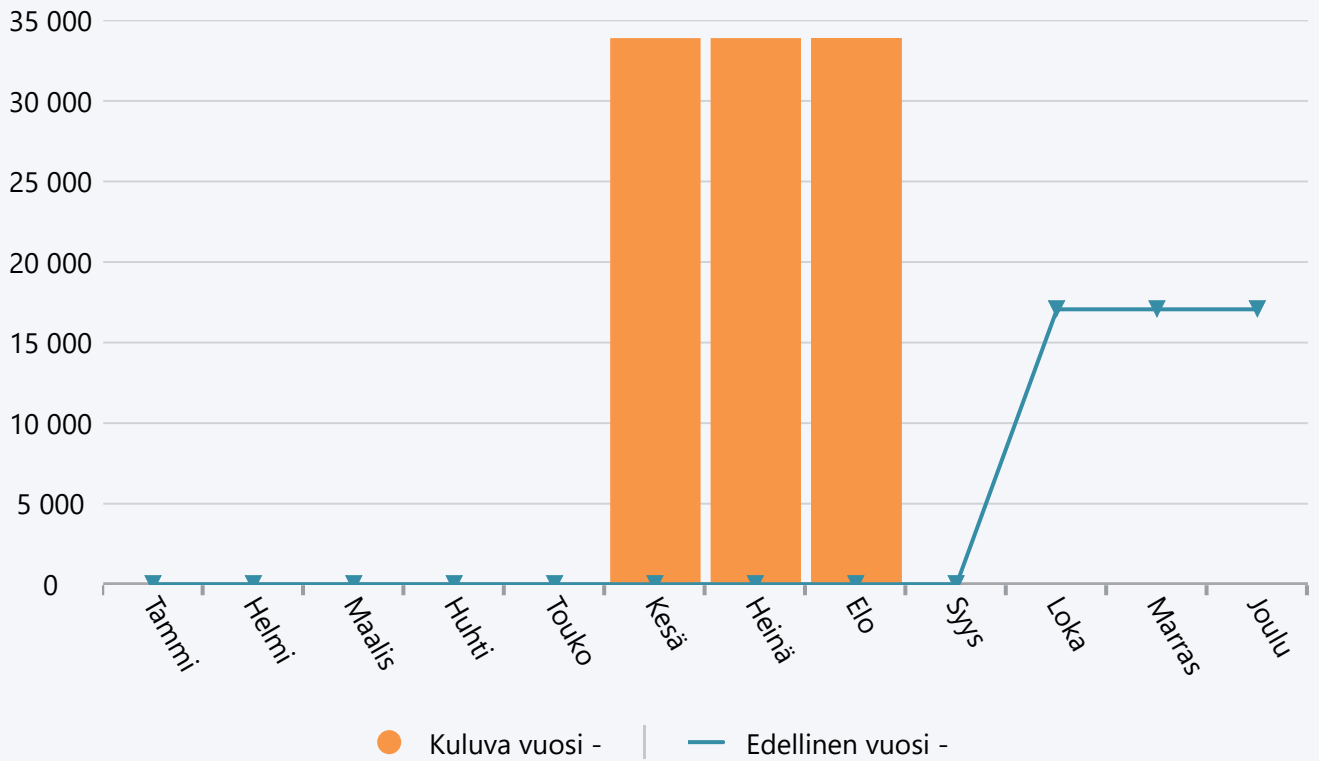
Menot 2024



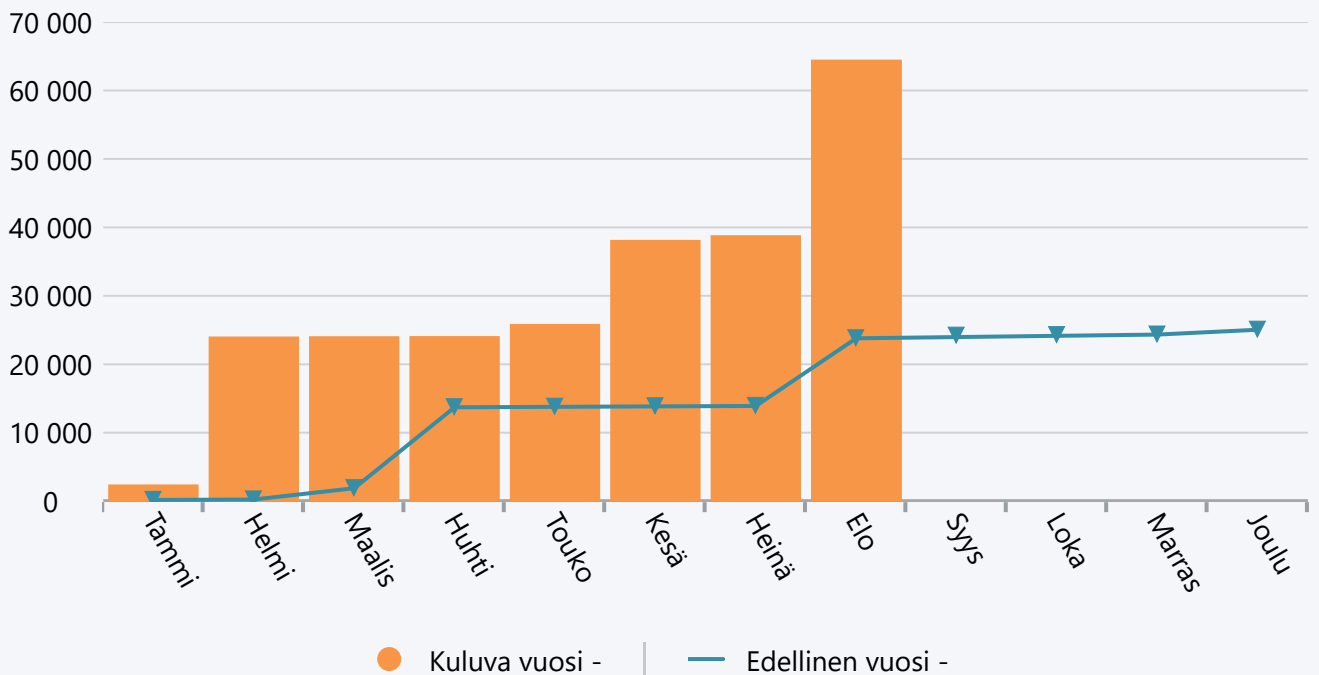
Elokuu 2024 Keskusvaalilautakunta

	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	-54 791	-11 483	82,7 %	0	-19 573
Palvelujen ostot	-8 000	-8 691	691	108,6 %	0	-4 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-990	-10	99,0 %	0	-117
TOIMINTAKULUT	-75 274	-64 471	-10 802	85,6 %	0	-23 794
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 274	-30 574	-14 700	67,5 %	0	-23 794
VUOSIKATE	-45 274	-30 574	-14 700	67,5 %	0	-23 794
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	-30 574	-14 700	67,5 %	0	-23 794
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 274	-30 574	-14 700	67,5 %	0	-23 794

Tuotot 2024



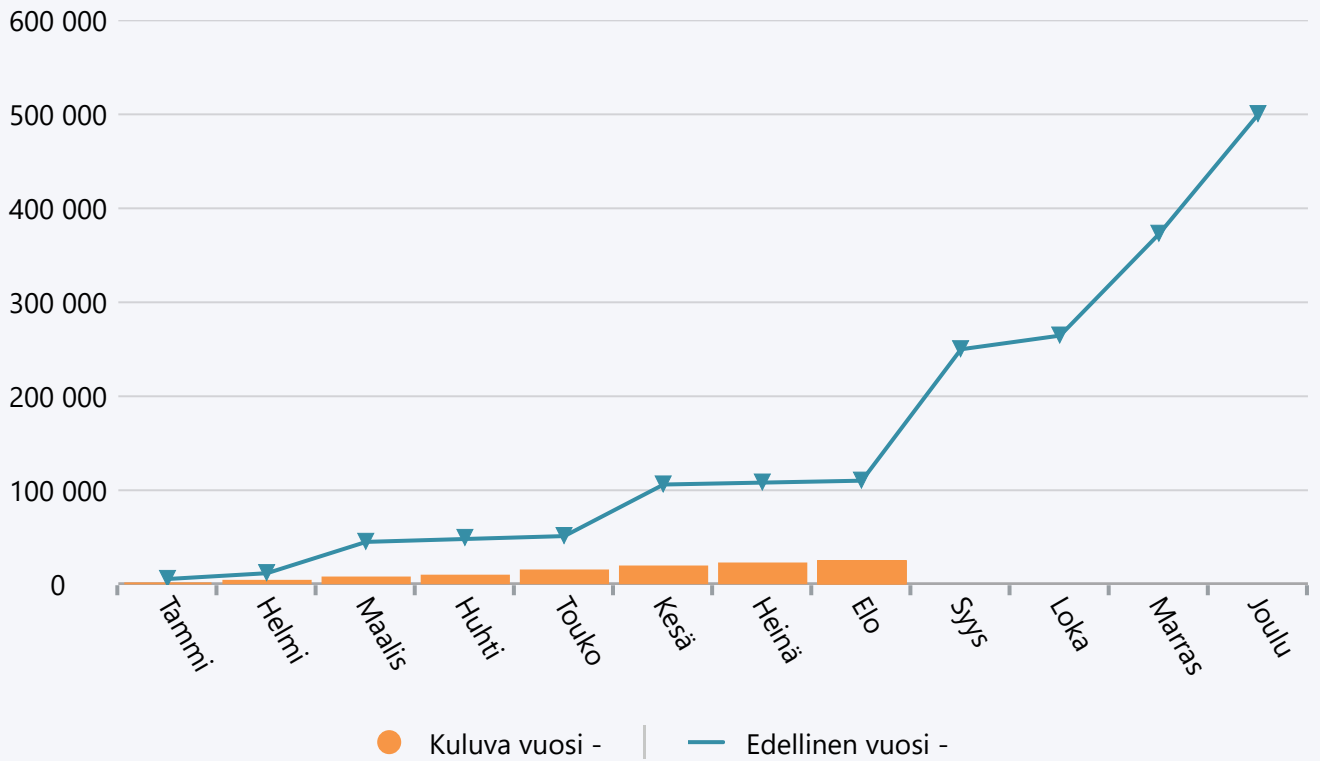
Menot 2024



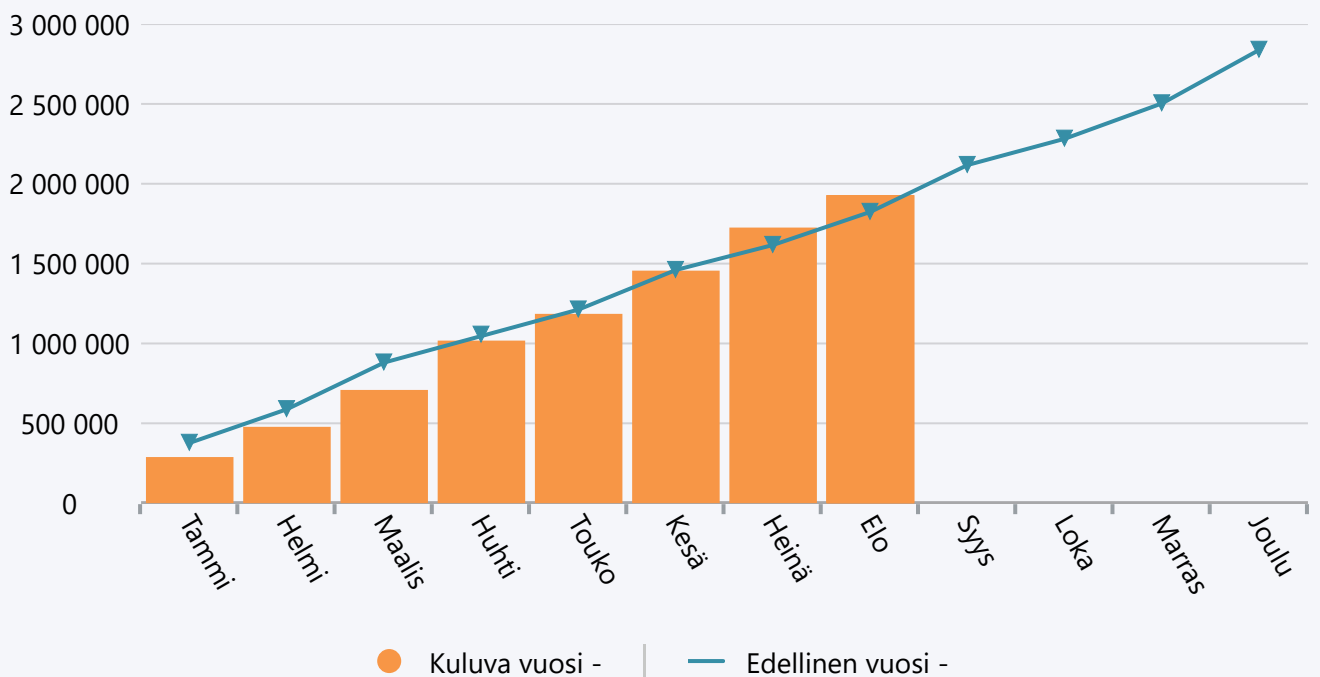
Elokuu 2024 Kunnanhallitus

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	37 000	495	36 505	1,3 %	0	29 359
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	160 000	19 704	140 296	12,3 %	0	21 678
Muut toimintatuotot	6 250	5 226	1 024	83,6 %	0	59 156
TOIMINTATUOTOT	283 250	25 426	257 824	9,0 %	0	110 193
Henkilöstökulut	-1 204 280	-775 324	-428 955	64,4 %	0	-748 313
Palvelujen ostot	-1 797 590	-1 063 989	-733 601	59,2 %	0	-938 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 650	-63 066	-16 584	79,2 %	0	-39 559
Avustukset	-20 000	-1 000	-19 000	5,0 %	0	-80 000
Vuokrat	-12 800	-6 118	-6 682	47,8 %	0	-9 151
Muut toimintakulut	-18 650	-18 676	26	100,1 %	0	-8 391
TOIMINTAKULUT	-3 132 970	-1 928 173	-1 204 796	61,5 %	0	-1 823 889
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 849 720	-1 902 747	-946 972	66,8 %	0	-1 713 696
Rahoitustuotot ja -kulut	0	784	-784	0,0 %	0	195
VUOSIKATE	-2 849 720	-1 901 964	-947 756	66,7 %	0	-1 713 501
Poistot ja arvonalentumiset	-460 300	-323 927	-136 373	70,4 %	0	-330 384
TILIKAUDEN TULOS	-3 310 020	-2 225 890	-1 084 129	67,2 %	0	-2 043 885
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 310 020	-2 225 890	-1 084 129	67,2 %	0	-2 043 885

Tuotot 2024



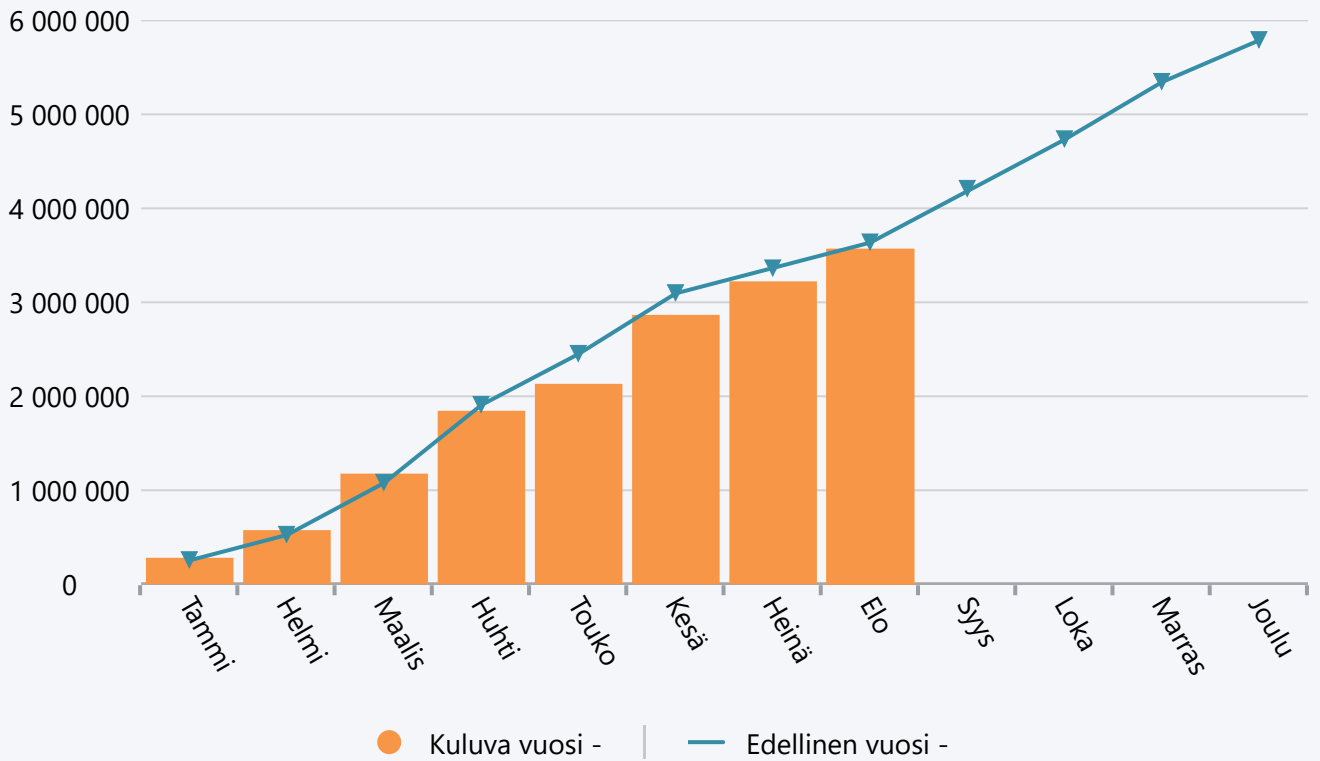
Menot 2024



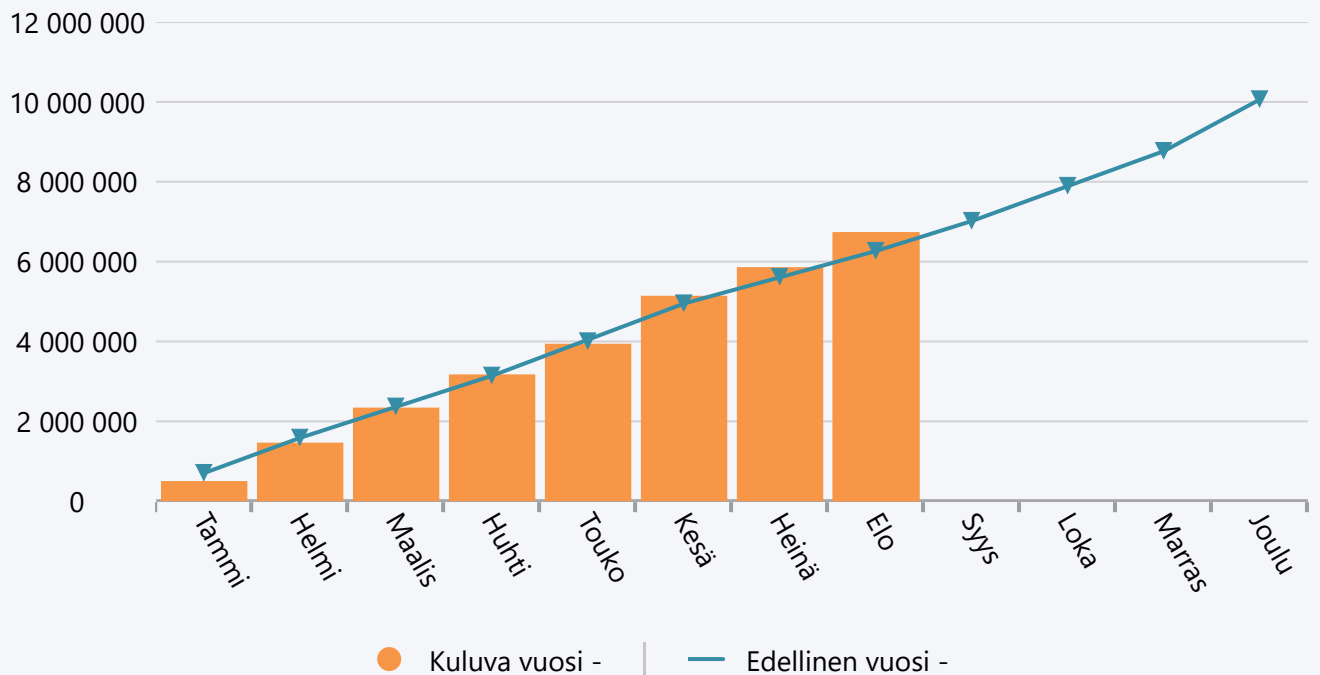
Elokuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	1 041 281	767 119	57,6 %	0	1 111 948
Maksutuotot	12 000	10 625	1 375	88,5 %	0	10 807
Tuet ja avustukset	3 000	2 623	377	87,4 %	0	8 484
Vuokratuotot	3 253 039	2 512 218	740 821	77,2 %	0	2 502 261
Muut toimintatuotot	1 450	1 402	48	96,7 %	0	2 249
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	3 568 150	1 509 739	70,3 %	0	3 635 748
Henkilöstökulut	-3 927 829	-2 435 619	-1 492 211	62,0 %	0	-2 464 133
Palvelujen ostot	-4 089 655	-2 587 699	-1 501 956	63,3 %	0	-1 936 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-1 446 391	-1 506 514	49,0 %	0	-1 635 403
Avustukset	-225 000	-202 723	-22 277	90,1 %	0	-171 628
Vuokrat	-78 250	-46 941	-31 309	60,0 %	0	-45 889
Muut toimintakulut	-16 500	-8 390	-8 110	50,8 %	0	-12 517
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-6 727 762	-4 562 377	59,6 %	0	-6 266 031
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-3 159 612	-3 052 638	50,9 %	0	-2 630 283
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 075	-1 075	0,0 %	0	1 195
VUOSIKATE	-6 212 250	-3 158 537	-3 053 713	50,8 %	0	-2 629 087
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-2 100 179	-603 821	77,7 %	0	-1 042 218
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-5 258 716	-3 657 535	59,0 %	0	-3 671 305
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-5 258 716	-3 657 535	59,0 %	0	-3 671 305

Tuotot 2024



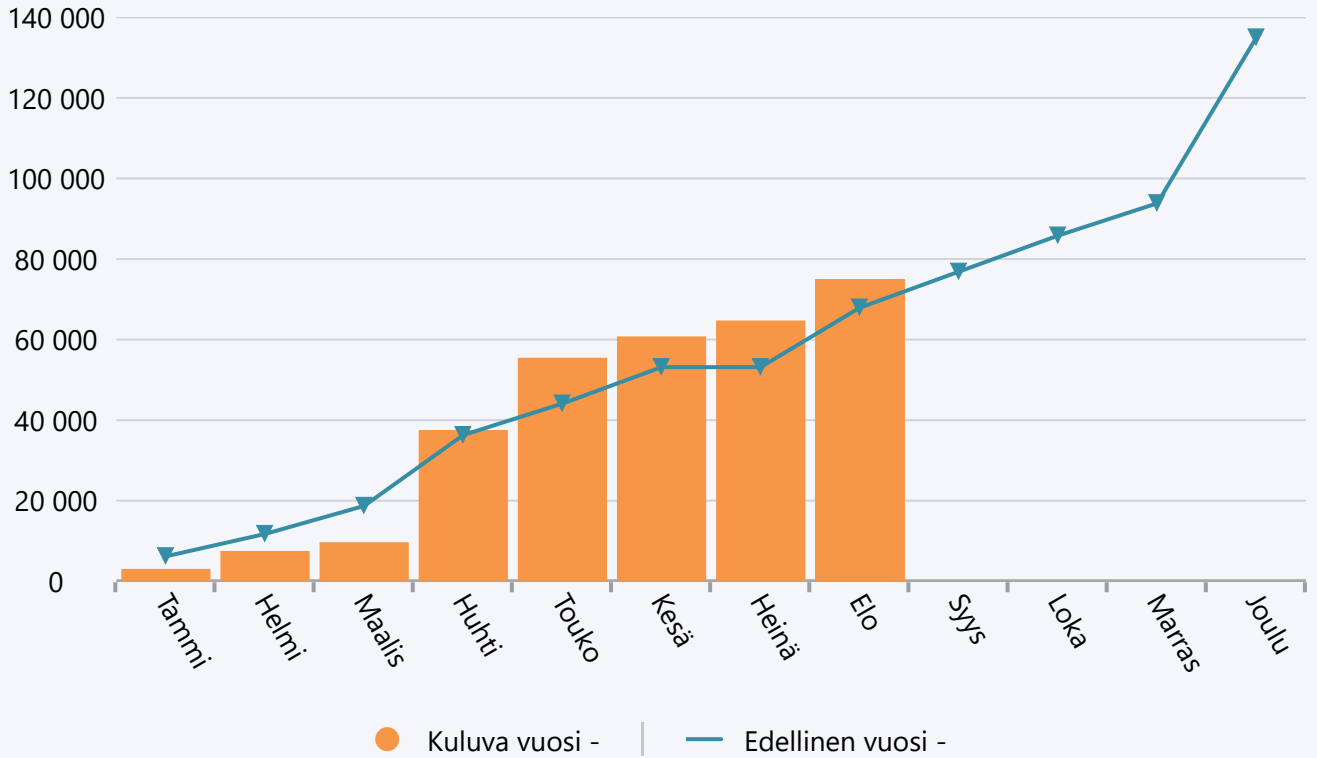
Menot 2024



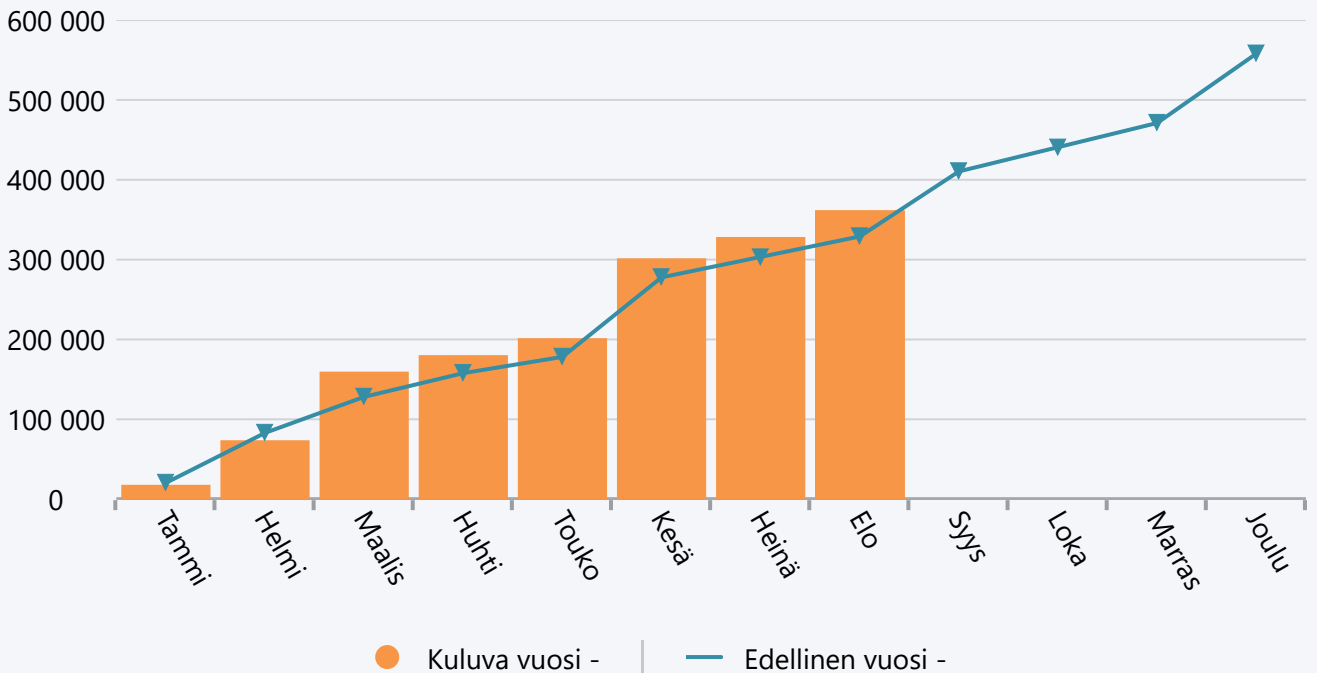
Elokuu 2024 Ympäristölautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Maksutuotot	87 300	74 910	12 390	85,8 %	0	67 865
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,0 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	74 977	57 323	56,7 %	0	67 932
Henkilöstökulut	-251 392	-145 872	-105 519	58,0 %	0	-159 932
Palvelujen ostot	-488 124	-210 779	-277 345	43,2 %	0	-163 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-2 914	-8 286	26,0 %	0	-4 480
Vuokrat	-1 200	-609	-591	50,8 %	0	-961
Muut toimintakulut	-1 000	-1 120	120	112,0 %	0	-200
TOIMINTAKULUT	-752 916	-361 294	-391 621	48,0 %	0	-329 023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-286 317	-334 299	46,1 %	0	-261 092
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,0 %	0	538
VUOSIKATE	-620 616	-286 033	-334 582	46,1 %	0	-260 553
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-6 755	-4 345	60,9 %	0	-8 176
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-292 789	-338 927	46,3 %	0	-268 730
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-292 789	-338 927	46,3 %	0	-268 730

Tuotot 2024



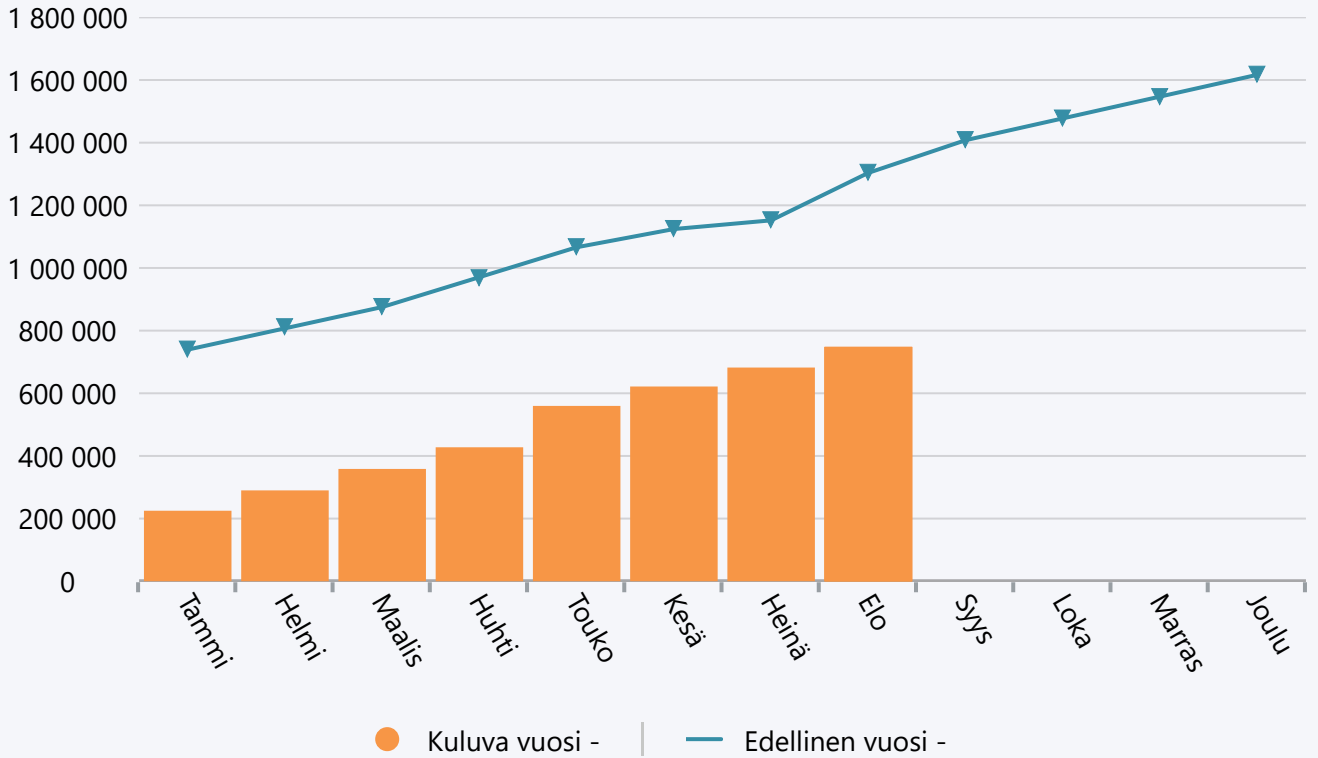
Menot 2024



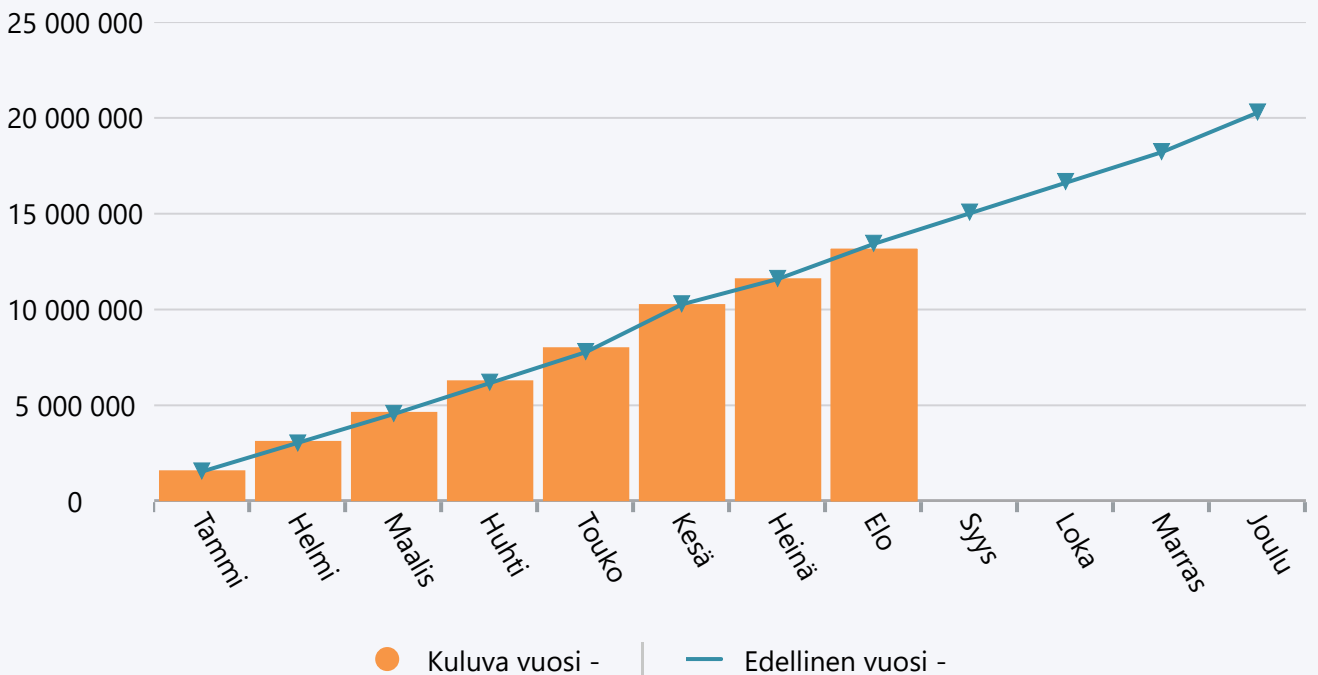
Elokuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	212 787	238 737	47,1 %	0	204 018
Maksutuotot	519 100	281 335	237 765	54,2 %	0	291 281
Tuet ja avustukset	107 042	253 369	-146 327	236,7 %	0	807 547
Muut toimintatuotot	110	519	-409	471,9 %	0	803
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	748 010	329 766	69,4 %	0	1 303 649
Henkilöstökulut	-17 292 415	-11 062 572	-6 229 843	64,0 %	0	-11 112 240
Palvelujen ostot	-2 471 707	-1 179 274	-1 292 433	47,7 %	0	-1 403 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-463 484	-215 231	68,3 %	-18 000	-447 869
Avustukset	-474 000	-255 504	-218 496	53,9 %	0	-289 251
Vuokrat	-274 789	-180 070	-94 719	65,5 %	0	-155 727
Muut toimintakulut	-17 187	-22 668	5 481	131,9 %	0	-20 400
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-13 163 572	-8 045 241	62,1 %	-18 000	-13 428 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-12 415 562	-7 715 475	61,7 %	-18 000	-12 124 876
Rahoitustuotot ja -kulut	0	407	-407	0,0 %	0	341
VUOSIKATE	-20 131 037	-12 415 155	-7 715 883	61,7 %	-18 000	-12 124 535
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-1 116 426	-618 574	64,3 %	0	-1 112 469
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-13 531 581	-8 334 457	61,9 %	-18 000	-13 237 004
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-13 531 581	-8 334 457	61,9 %	-18 000	-13 237 004

Tuotot 2024



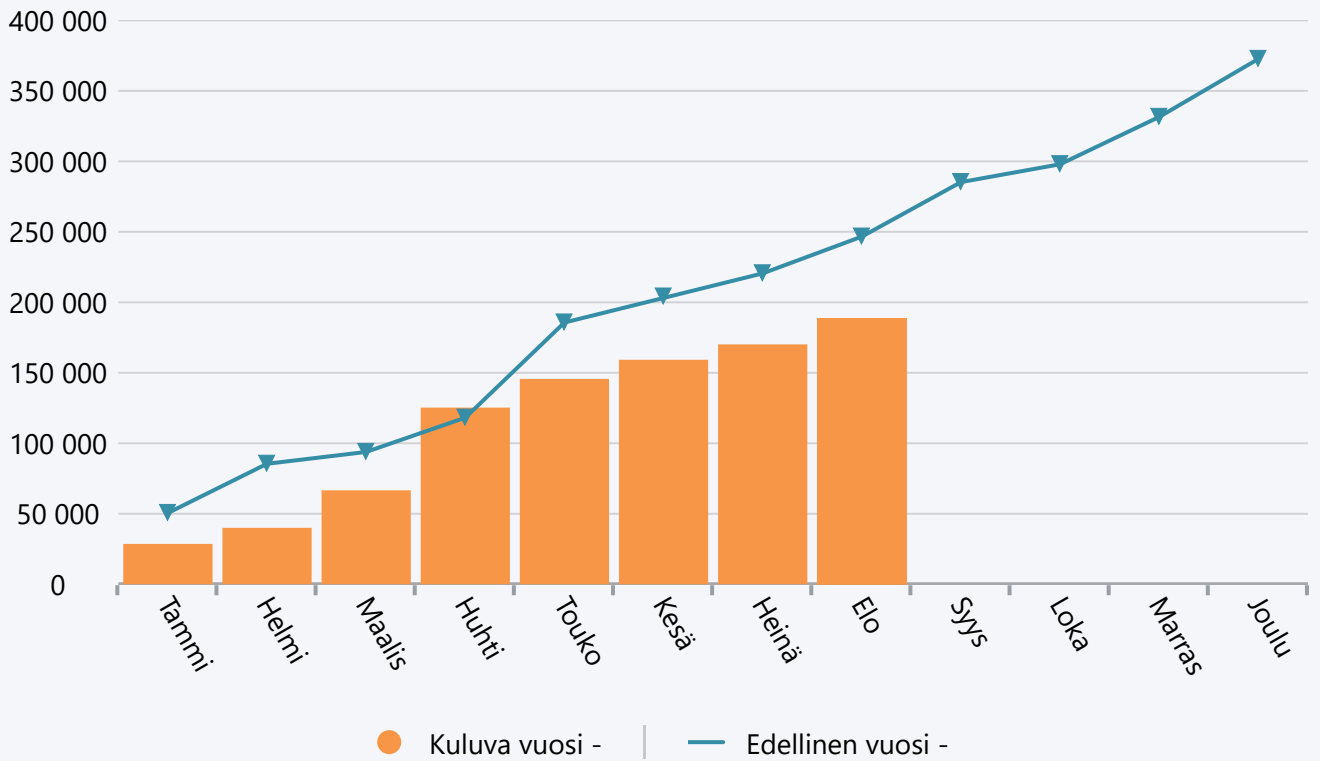
Menot 2024



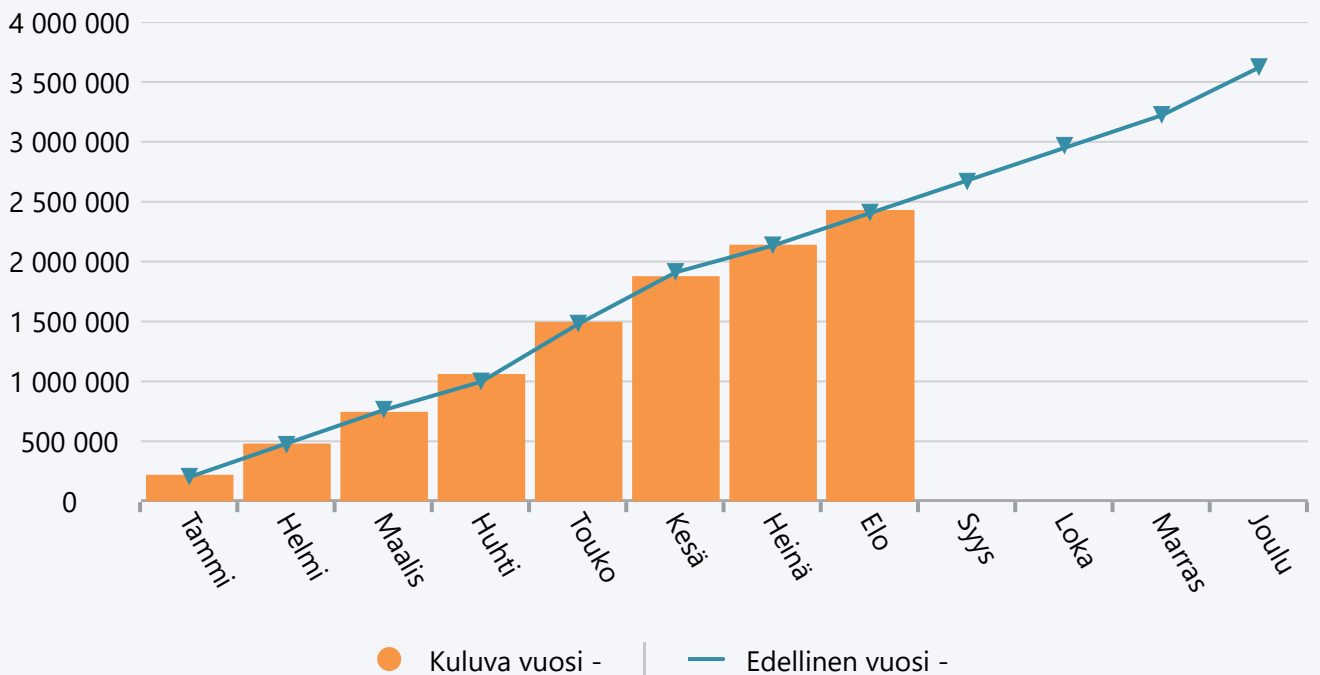
Elokuu 2024 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	14 200	15 496	-1 296	109,1 %	0	13 320
Maksutuotot	8 500	3 702	4 798	43,6 %	0	4 066
Tuet ja avustukset	137 000	146 065	-9 065	106,6 %	0	168 174
Vuokratuotot	0	15 537	-15 537	0,0 %	0	54 889
Muut toimintatuotot	6 500	8 027	-1 527	123,5 %	0	6 161
TOIMINTATUOTOT	166 200	188 828	-22 628	113,6 %	0	246 610
Henkilöstökulut	-1 686 578	-1 147 983	-538 595	68,1 %	0	-1 127 471
Palvelujen ostot	-1 163 280	-681 122	-482 158	58,6 %	0	-644 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-134 957	-115 208	53,9 %	0	-176 460
Avustukset	-553 000	-415 895	-137 105	75,2 %	0	-364 262
Vuokrat	-107 645	-41 182	-66 463	38,3 %	0	-86 170
Muut toimintakulut	-7 490	-9 736	2 246	130,0 %	0	-9 127
TOIMINTAKULUT	-3 768 158	-2 430 875	-1 337 283	64,5 %	0	-2 407 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 601 958	-2 242 048	-1 359 910	62,2 %	0	-2 161 204
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-87	87	0,0 %	0	18
VUOSIKATE	-3 601 958	-2 242 135	-1 359 823	62,2 %	0	-2 161 186
Poistot ja arvonalentumiset	-482 600	-278 088	-204 512	57,6 %	0	-305 790
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-2 520 223	-1 564 335	61,7 %	0	-2 466 977
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 084 558	-2 520 223	-1 564 335	61,7 %	0	-2 466 977

Tuotot 2024



Menot 2024



	TA + muutos 2024	Toteuma 08-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	0	-34 178	34 178	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 verkohallintajärj. 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	59 221	5 779	91,1 %	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	248 694	16 306	93,8 %	0
Yhteensä	265 000	248 694	16 306	93,8 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 08-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90214 Jokisimpukka	40 000	20 030	19 970	50,1 %	0
90215 Kunnanvirasto	170 000	5 345	164 655	3,1 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	300 000	3 314	296 686	1,1 %	0
90234 Monitoimihalli	2 650 000	2 145 633	504 367	81,0 %	-1 200 000
90242 Luvian paloasema	100 000	150	99 850	0,2 %	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	3 275	26 725	10,9 %	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	600	74 400	0,8 %	75 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	103 156	-3 156	103,2 %	0
93402 Teiden valaistukset	100 000	24 019	75 981	24,0 %	0
93407 Hannintien saneeraus	600 000	18 052	581 948	3,0 %	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	200 000	97 912	102 089	49,0 %	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	570 000	578 574	-8 574	101,5 %	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	-27 722	42 722	-184,8 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 615 000	3 090 820	2 524 180	55,0 %	-1 025 000
Yhteensä	5 615 000	3 090 820	2 524 180	55,0 %	-1 025 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 08-2024	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 08-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
98010 Kaunissaaren laiturin uusimine	35 000	25 038	9 962	71,5 %	0
98011 Ministadioneiden peruskunn.	48 000	28 400	19 600	59,2 %	0
A95005 Vapaa-aikalautakunta	83 000	53 438	29 562	64,4 %	0
Yhteensä	83 000	53 438	29 562	64,4 %	0

	TA + muutos 2024	Toteuma 08-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	150 000	24 501	125 499	16,3 %	0
95005 Mullilan pohjavedenottamo	150 000	0	150 000	0,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	188 790	11 210	94,4 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	118 893	31 107	79,3 %	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	97 664	902 336	9,8 %	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	13 746	26 254	34,4 %	0
A95007 Vesihuoltolaitos	1 950 000	494 344	1 455 656	25,4 %	75 000
Yhteensä	1 950 000	494 344	1 455 656	25,4 %	75 000

Rahoituslaskelma - Elokuu 2024

	Elokuu 2024 vuoden alusta	Elokuu 2023 vuoden alusta
Vuosikate	1 124 564	4 180 629
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	1 124 564	4 180 629
Investointimenot	-3 951 474	-7 351 689
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	202 555
Pysyvien vastaavien myyntitulot	34 178	248 400
Investoinnit	-3 887 296	-6 900 734
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-2 762 732	-2 720 105
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-692 568	-785 425
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 470 972	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	1 778 405	-785 425
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	42 365	-1 997
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	852 301	2 177 707
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 866 375	-3 428 149
Muut maksuvalmiuden muutokset	-971 709	-1 252 438
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	806 695	-2 037 864
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 956 037	-4 757 969
Rahavarat kauden lopussa	21 074 679	24 163 406
Rahavarat 1.1.	23 030 716	28 921 375
Rahavarojen muutos	-1 956 037	-4 757 969
Ero	0	0