

Marraskuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 329 000	1 400 690	-71 690	105,4 %	0	1 210 128
3003 Vesihuollon liittymismaksut	25 800	34 200	-8 400	132,6 %	0	294 000
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	6 600	20 140	-13 540	305,2 %	0	11 965
3015 Kaukolämmön myyntituotot	340 000	292 907	47 093	86,1 %	0	252 866
3060 Metsän myyntituotot	100 000	65 441	34 559	65,4 %	0	178 568
Liiketoiminnan myyntituotot	1 801 400	1 813 377	-11 977	100,7 %	0	1 947 527
3100 Kotikuntakorvaukset	313 874	301 561	12 313	96,1 %	0	279 631
3109 Myyntituotot kunnilta	137 000	1 118	135 882	0,8 %	0	23 147
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	450 874	302 679	148 195	67,1 %	0	302 778
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	650	0	650	0,0 %	0	650
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	7 000	18 583	-11 583	265,5 %	0	16 897
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	0	1 392	-1 392	0,0 %	0	1 878
3140 Muut myyntituotot	51 200	46 956	4 244	91,7 %	0	77 889
Muut suoritteiden myyntituotot	58 850	66 930	-8 080	113,7 %	0	97 314
Myyntituotot	2 311 124	2 182 987	128 137	94,5 %	0	2 347 618
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	139 100	121 043	18 057	87,0 %	0	127 006
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	139 100	121 043	18 057	87,0 %	0	127 006
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	380 000	280 902	99 098	73,9 %	0	285 494
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	87 300	109 019	-21 719	124,9 %	0	93 772
Yhdyskuntapalvelun maksut	467 300	389 921	77 379	83,4 %	0	379 266
3294 Muut palvelumaksut	20 500	17 715	2 785	86,4 %	0	20 448
Muut palvelumaksut	20 500	17 715	2 785	86,4 %	0	20 448
Maksutuotot	626 900	528 678	98 222	84,3 %	0	526 720
3300 Työllistämistuki valtiolta	108 500	89 067	19 433	82,1 %	0	74 615
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	168 542	388 876	-220 334	230,7 %	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	-175	80 175	-0,2 %	0	0
3335 Muut tuet ja avustukset	0	1 066	-1 066	0,0 %	0	19 285
Tuet ja avustukset	402 042	490 895	-88 853	122,1 %	0	1 068 794
3410 Asuntojen vuokrat	246 600	262 688	-16 088	106,5 %	0	241 823
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 916 439	2 758 475	157 964	94,6 %	0	2 531 704
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	160 000	169 319	-9 319	105,8 %	0	170 365
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	21 182	-21 182	0,0 %	0	21 182
3460 Muut vuokratuotot	90 000	404 825	-314 825	449,8 %	0	634 520
Vuokratuotot	3 413 039	3 616 490	-203 451	106,0 %	0	3 599 595
Vuokratuotot	3 413 039	3 616 490	-203 451	106,0 %	0	3 599 595
3530 Perintämaksu	1 560	2 984	-1 424	191,3 %	0	2 946
3540 Muut toimintatuotot	12 750	21 275	-8 525	166,9 %	0	158 737
Muut toimintatuotot	14 310	24 259	-9 949	169,5 %	0	161 682
Muut toimintatuotot	14 310	24 259	-9 949	169,5 %	0	161 682
TOIMINTATUOTOT	6 767 415	6 843 309	-75 894	101,1 %	0	7 704 409
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-14 234 210	-11 383 358	-2 850 852	80,0 %	0	-11 285 898
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-2 133 197	-2 341 325	208 128	109,8 %	0	-2 505 164
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-337 712	-348 026	10 314	103,1 %	0	-303 455
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-144 900	-315 870	170 970	218,0 %	0	-338 493
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-250 500	-970 492	719 992	387,4 %	0	-703 480
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 027 094	-1 712 743	-314 351	84,5 %	0	-1 749 591

Marraskuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-30 000	-1 612	-28 388	5,4 %	0	-9 954
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-25 962	24 962	2 596,2 %	0	-18 997
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-10 000	-16 993	6 993	169,9 %	0	-22 585
4010 Työllistämispalkat KuEL	-184 080	-117 011	-67 069	63,6 %	0	-130 295
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	-24 676	4 176	120,4 %	0	-24 003
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-21 706	-21 388	-318	98,5 %	0	-19 425
4021 Puhelinetukorvaukset	-13 942	-12 840	-1 102	92,1 %	0	-13 436
4025 Luontoisedut tulo	35 092	34 228	864	97,5 %	0	32 861
4070 Siivilipalvelusm. päivärahat	0	0	0	0,0 %	0	-3 360
Palkat ja palkkiot	-19 594 149	-17 410 533	-2 183 617	88,9 %	0	-17 244 094
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 041 720	-2 653 679	-388 040	87,2 %	0	-2 586 909
4102 KuEL-maksu eläkemenerust.	0	-1 377	1 377	0,0 %	0	-4 039
4105 VaEL-maksu opettajat	-354 741	-291 961	-62 781	82,3 %	0	-321 301
4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)	-639 500	-551 499	-88 001	86,2 %	0	-548 494
Eläkekulut	-4 035 961	-3 498 516	-537 445	86,7 %	0	-3 460 744
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-296 948	-200 672	-96 276	67,6 %	0	-261 042
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-368 759	-174 133	-194 626	47,2 %	0	-320 487
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	-395 910	-412 448	49,0 %	0	-601 839
Henkilösivukulut	-4 844 319	-3 894 426	-949 893	80,4 %	0	-4 062 583
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	172 682	-172 682	0,0 %	0	180 980
4240 Tapaturmakorvaukset	0	35 601	-35 601	0,0 %	0	34 778
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	22 801	-22 801	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	231 085	-231 085	0,0 %	0	215 758
Henkilöstökulut	-24 438 468	-21 073 874	-3 364 594	86,2 %	0	-21 090 918
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 336 874	-747 999	-588 875	56,0 %	0	-938 281
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-69 920	-72 817	2 897	104,1 %	0	-95 391
Asiakaspalvelujen ostot	-1 406 794	-820 816	-585 978	58,3 %	0	-1 033 672
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12 110	-12 163	53	100,4 %	0	-8 434
4341 Asiantuntijapalvelut	-857 462	-744 166	-113 296	86,8 %	0	-518 413
4342 ICT-palvelut	-791 084	-698 870	-92 214	88,3 %	0	-619 519
4343 Toimistopalvelut	-5 300	-1 573	-3 727	29,7 %	0	-2 683
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-108 798	-102 853	-5 945	94,5 %	0	-93 602
4360 Postipalvelut	-77 160	-73 584	-3 576	95,4 %	0	-57 748
4361 Telepalvelut	-159 065	-121 552	-37 513	76,4 %	0	-133 532
4370 Vakuutukset	-63 999	-84 955	20 956	132,7 %	0	-58 438
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-505 810	-302 169	-203 641	59,7 %	0	-92 696
4385 Jätehuoltomaksut	-132 840	-113 555	-19 285	85,5 %	0	-118 030
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 721 700	-1 453 319	-268 381	84,4 %	0	-1 371 343
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-63 646	-48 345	-15 301	76,0 %	0	-68 643
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-157 600	-152 726	-4 874	96,9 %	0	-130 430
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-372 369	-418 934	46 565	112,5 %	0	-266 053
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-120 000	-129 227	9 227	107,7 %	0	-76 749
4425 Oppilaskuljetukset	-1 013 982	-718 822	-295 160	70,9 %	0	-804 027
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-260 000	-231 743	-28 257	89,1 %	0	-155 395

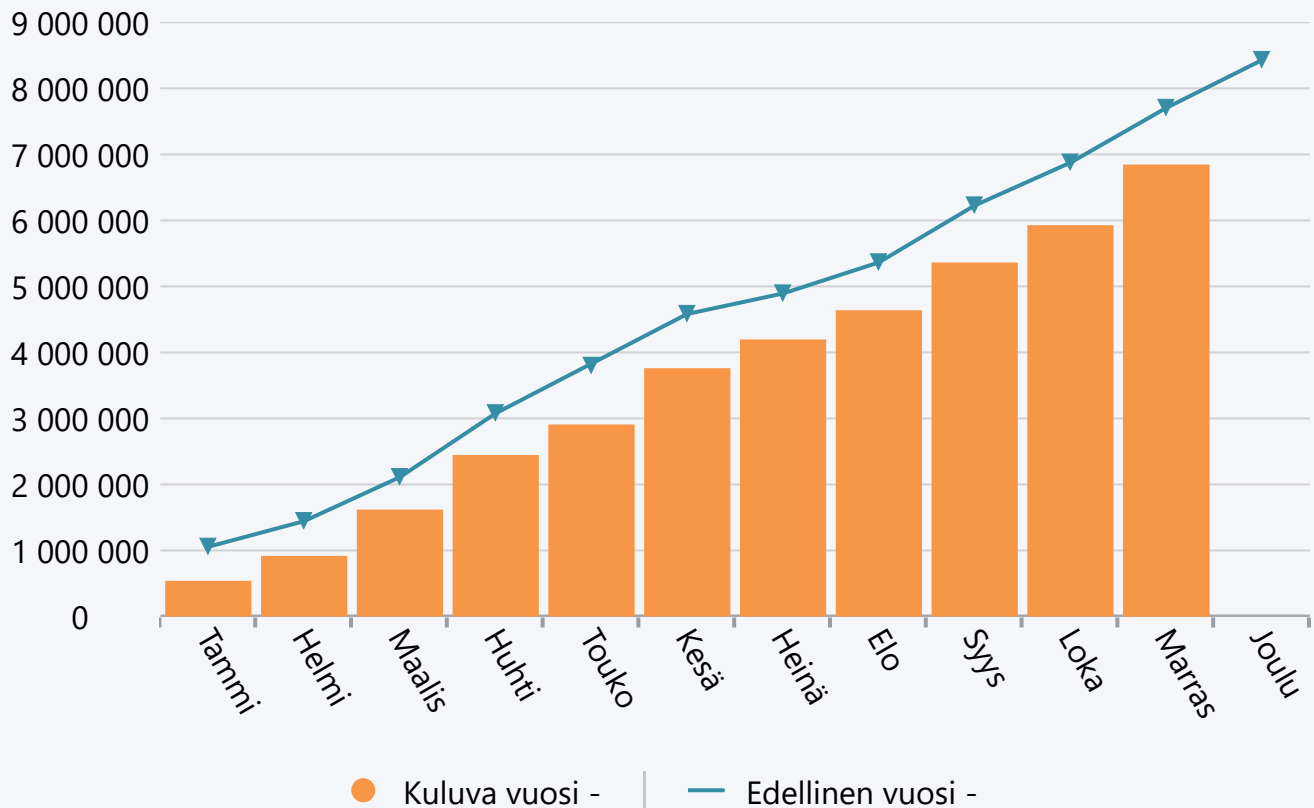
Marraskuu 2024

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2024	Toteuma 2023
4437 Kustannusten korvaukset	-75 000	-51 599	-23 401	68,8 %	0	-52 261
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-247 357	-211 100	-36 257	85,3 %	0	-228 641
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-105 000	-80 405	-24 595	76,6 %	0	-75 355
4455 Muuallle johdettava jätevesi	-574 000	-544 584	-29 416	94,9 %	0	-413 880
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-499 250	-477 705	-21 545	95,7 %	0	-309 596
4470 Muut palvelut	-706 230	-615 954	-90 276	87,2 %	0	-638 994
Muiden palveluiden ostot	-8 629 762	-7 389 904	-1 239 858	85,6 %	0	-6 294 463
Palvelujen ostot	-10 036 556	-8 210 720	-1 825 836	81,8 %	0	-7 328 135
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-146 620	-119 705	-26 915	81,6 %	0	-123 409
4510 Kirjallisuus	-366 144	-359 926	-6 217	98,3 %	0	-382 149
4520 Elintarvikkeet	-779 115	-609 628	-169 487	78,2 %	0	-620 877
4530 Vaatteisto	-60 720	-45 014	-15 706	74,1 %	0	-39 243
4533 Lääkkeet	-1 580	-361	-1 219	22,8 %	0	-737
4536 Hoitotarvikkeet	-9 795	-3 438	-6 357	35,1 %	0	-2 428
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-15 720	-12 034	-3 686	76,6 %	0	-12 658
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-26 390	-21 287	-5 103	80,7 %	0	-20 606
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 800	-15 796	-12 004	56,8 %	0	-23 025
4568 Lämmitys	-497 200	-443 824	-53 376	89,3 %	0	-436 859
4569 Sähkö	-1 155 300	-912 043	-243 257	78,9 %	0	-856 248
4570 Vesi	-175 600	92 926	-268 526	-52,9 %	0	-172 176
4580 Kalusto	-356 450	-226 385	-130 065	63,5 %	-18 000	-210 669
4590 Rakennusmateriaali	-193 810	-186 297	-7 513	96,1 %	0	-146 035
4600 Muu materiaali	-161 591	-122 479	-39 112	75,8 %	0	-133 972
Ostot tilikauden aikana	-3 973 835	-2 985 291	-988 544	75,1 %	-18 000	-3 181 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 973 835	-2 985 291	-988 544	75,1 %	-18 000	-3 181 089
4700 Lasten kotihoidon tuki	-440 000	-354 168	-85 832	80,5 %	0	-381 350
4705 Yksityisen hoidon tuki	-5 000	-3 603	-1 397	72,1 %	0	-4 492
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-6 000	-2 147	-3 853	35,8 %	0	-4 201
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-68 000	-49 157	-18 843	72,3 %	0	-38 343
Avustukset kotitalouksille	-519 000	-409 075	-109 925	78,8 %	0	-428 386
4740 Avustukset yhteisöille	-453 000	-389 388	-63 612	86,0 %	0	-443 588
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-300 000	-325 330	25 330	108,4 %	0	-272 633
Avustukset yhteisöille	-753 000	-714 718	-38 282	94,9 %	0	-716 221
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	-1 128 651	-143 349	88,7 %	0	-1 146 479
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	0	-500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-184 860	-113 370	-71 490	61,3 %	0	-142 804
4821 Yhtiövastikkeet	-38 700	-35 170	-3 530	90,9 %	0	-37 709
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-203 774	-185 595	-18 179	91,1 %	0	-168 115
4860 Muut vuokrat	-43 350	-34 495	-8 855	79,6 %	0	-42 819
Vuokrat	-474 684	-369 130	-105 554	77,8 %	0	-391 947
4900 Väliailliset verot	-912	-2 994	2 082	328,3 %	0	-2 720
4910 Väliittömät 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	2 857	-2 857	0,0 %	0	4 189
4930 Merkkipäivälähjat	-15 650	-15 046	-604	96,1 %	0	-12 802

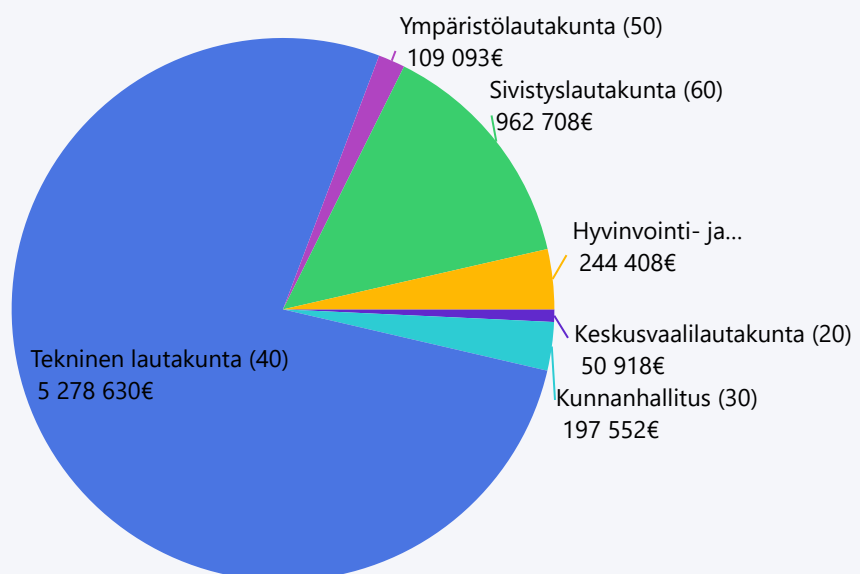
Marraskuu 2024

	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	-275	-675	29,0 %	0	-6 264
4940 Muut kulut	-40 345	-70 135	29 790	173,8 %	0	-62 227
Muut toimintakulut	-60 827	-87 291	26 464	143,5 %	0	-81 286
TOIMINTAKULUT	-40 256 370	-33 854 958	-6 401 412	84,1 %	-18 000	-33 219 853
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 488 955	-27 011 649	-6 477 306	80,7 %	-18 000	-25 515 444
5000 Kunnan tulovero	11 119 000	10 349 957	769 043	93,1 %	0	11 335 984
5100 Kiinteistövero	25 760 000	24 912 216	847 784	96,7 %	0	24 022 515
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 730 000	2 743 426	-13 426	100,5 %	0	2 623 701
Verotulot	39 609 000	38 005 599	1 603 401	96,0 %	0	37 982 200
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	-5 632 261	-5 108 472	-523 789	90,7 %	0	-4 374 711
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-171 849	-158 532	-13 317	92,3 %	0	-147 840
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-847 974	-633 490	-214 484	74,7 %	0	-777 326
5890 Verotulojen menetyt. kompens.	1 800 675	1 634 754	165 921	90,8 %	0	1 653 432
Valtionosuudet	-4 851 409	-4 265 740	-585 669	87,9 %	0	-3 646 445
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	15 000	29 795	-14 795	198,6 %	0	48 620
Korkotuotot	15 000	29 795	-14 795	198,6 %	0	48 620
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	3 807	-3 807	0,0 %	0	4 268
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	1 370 444	-750 444	221,0 %	0	1 683 262
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	-3 664	3 664	0,0 %	0	-425
6350 Luottoprovisiot	0	-3 875	3 875	0,0 %	0	-3 750
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	0	-200 000	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	-200 000	-7 539	-192 461	3,8 %	0	-4 175
Rahoitustuotot ja -kulut	325 000	1 163 587	-838 587	358,0 %	0	1 558 630
VUOSIKATE	1 593 636	7 891 797	-6 298 160	495,2 %	-18 000	10 378 941
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-22 600	-14 841	-7 759	65,7 %	0	-30 137
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-24 900	-510 572	485 672	2 050,5 %	0	-45 075
7130 Poistot rakennuksista	-2 406 300	-2 299 115	-107 185	95,5 %	0	-2 188 033
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 717 400	-2 307 974	-409 426	84,9 %	0	-1 358 192
7150 Poistot koneista ja kalust	-221 800	-204 731	-17 069	92,3 %	0	-222 274
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 393 000	-5 337 231	-55 769	99,0 %	0	-3 843 710
Poistot ja arvonalentumiset	-5 393 000	-5 337 231	-55 769	99,0 %	0	-3 843 710
TILIKAUDEN TULOS	-3 799 364	2 554 565	-6 353 929	-67,2 %	-18 000	6 535 231
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 799 364	2 554 565	-6 353 929	-67,2 %	-18 000	6 535 231

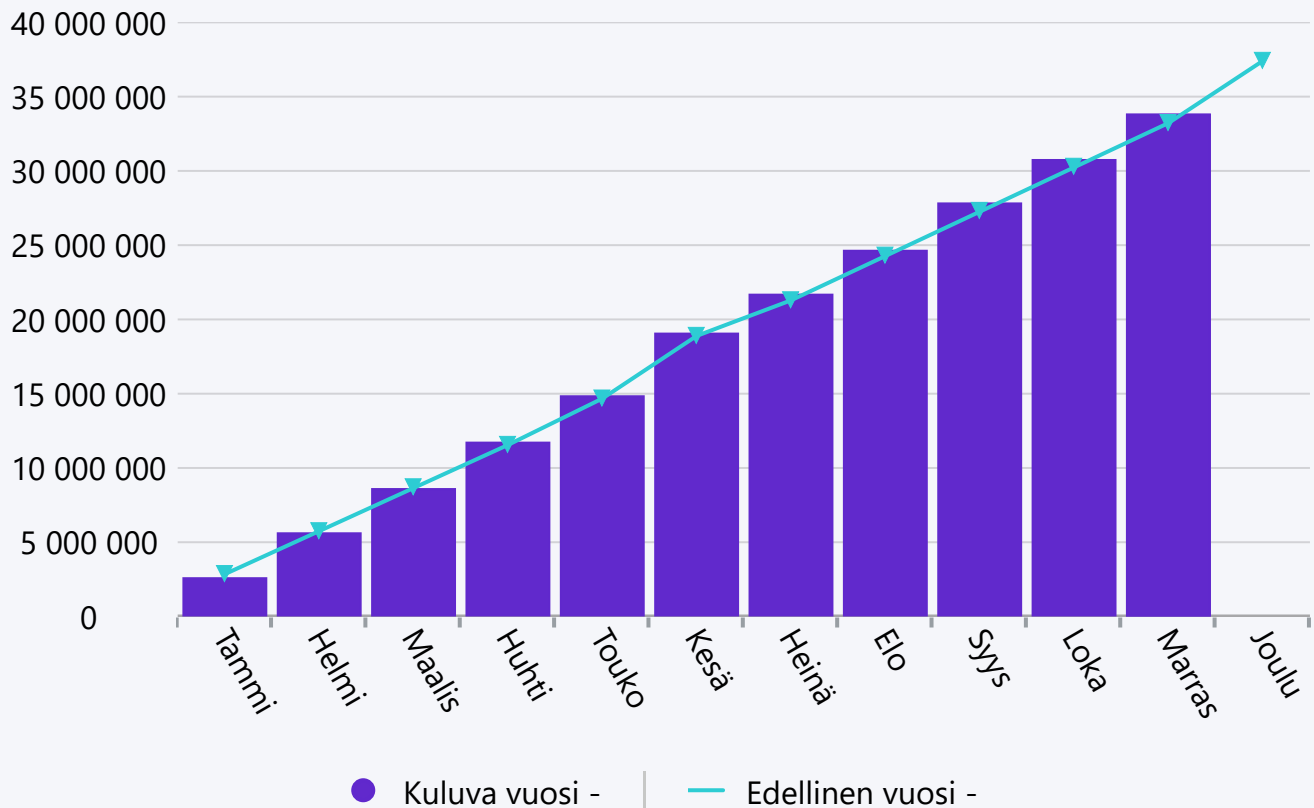
Toimintatuotot



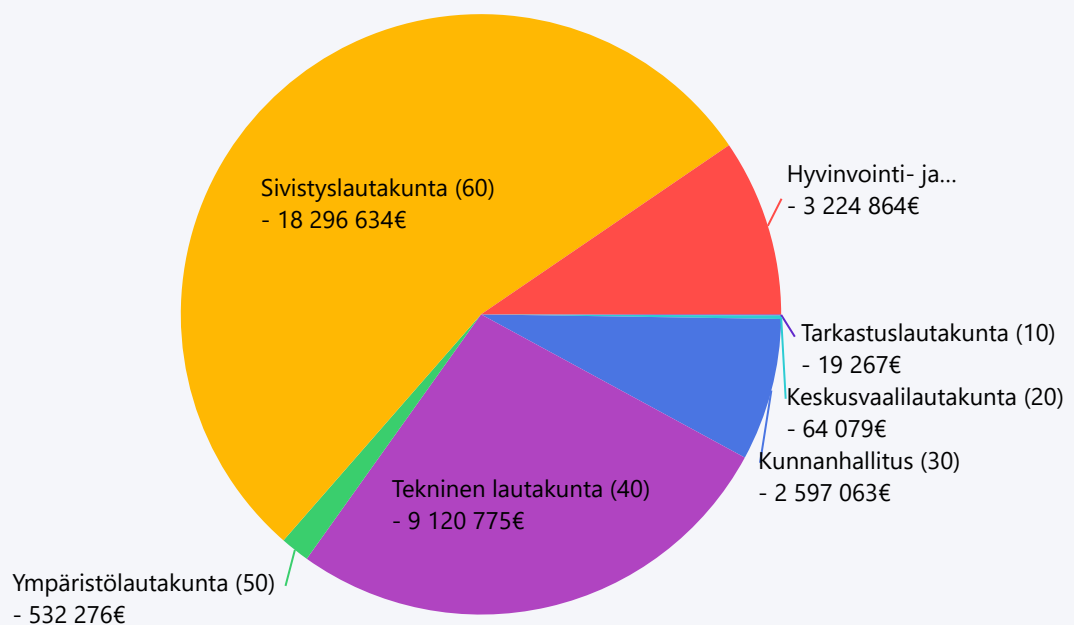
Toimintatuotot



Toimintakulut



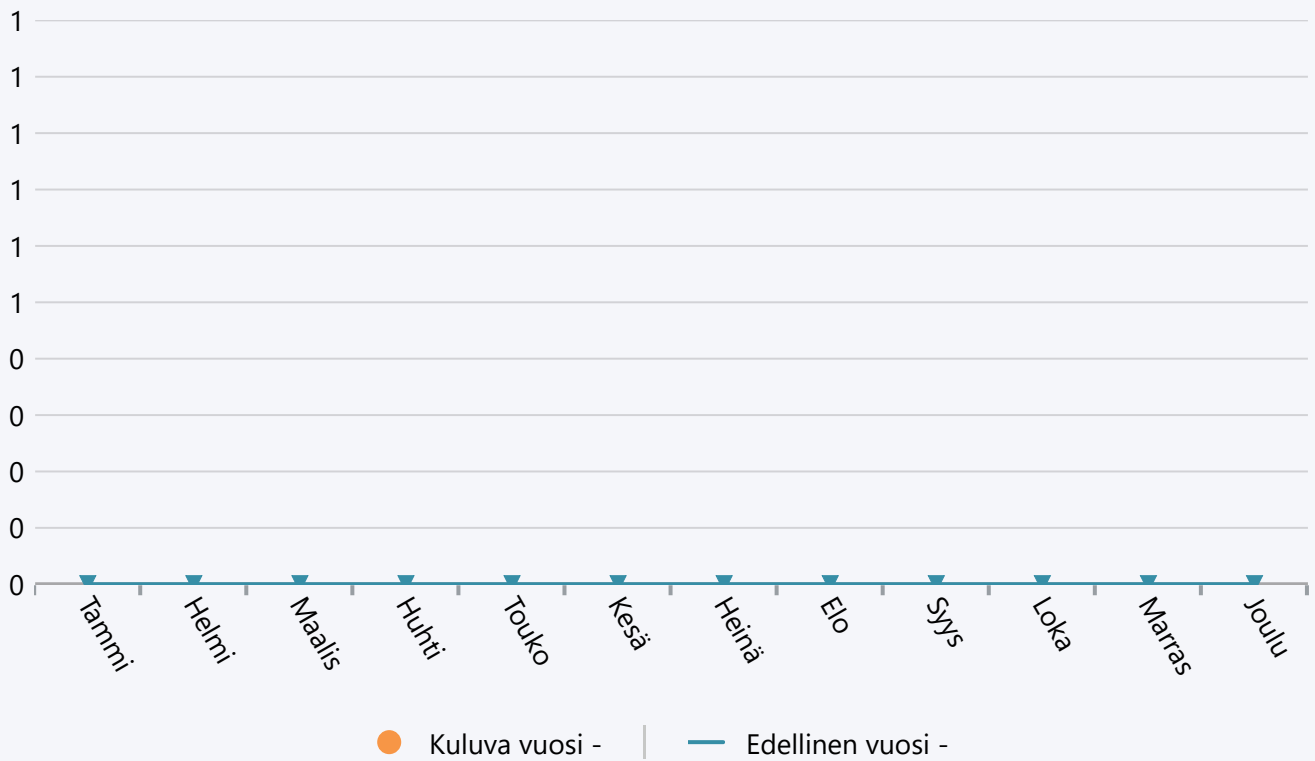
Toimintakulut



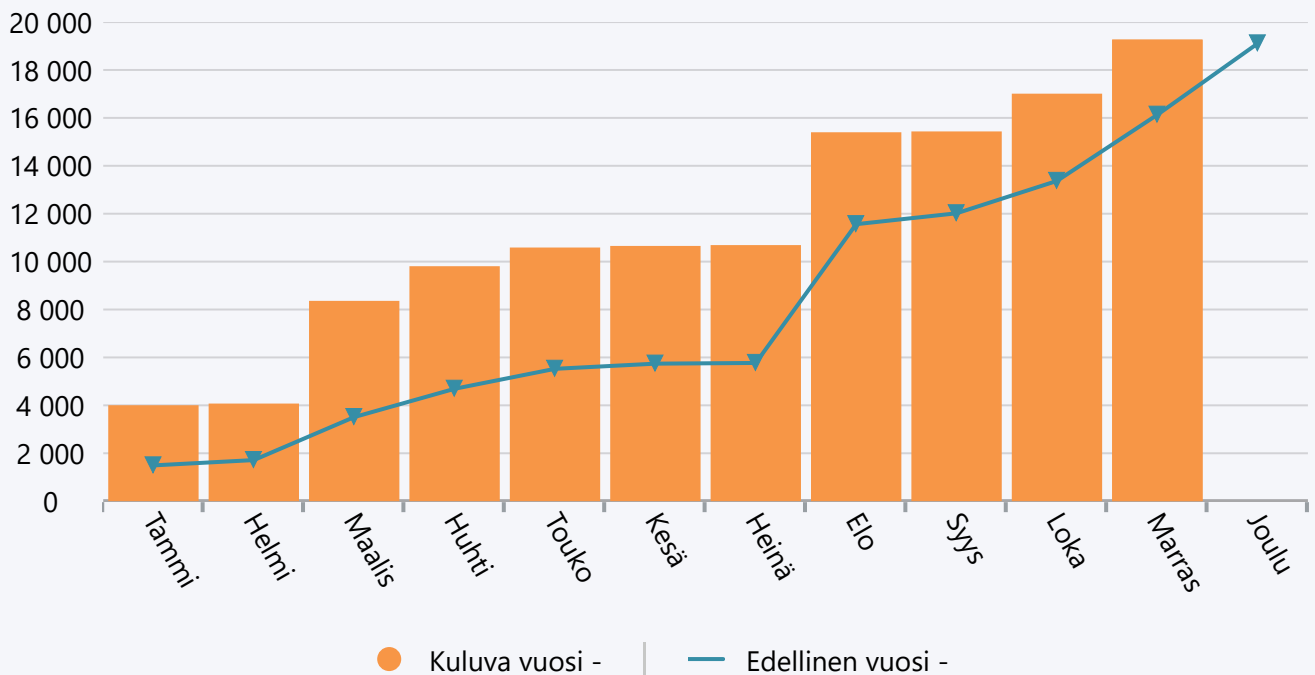
Marraskuu 2024 Tarkastuslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Henkilöstökulut	-9 700	-8 833	-867	91,1 %	0	-6 576
Palvelujen ostot	-18 200	-10 435	-7 766	57,3 %	0	-9 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0 %	0	-56
TOIMINTAKULUT	-28 100	-19 267	-8 833	68,6 %	0	-16 132
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 100	-19 267	-8 833	68,6 %	0	-16 132
VUOSIKATE	-28 100	-19 267	-8 833	68,6 %	0	-16 132
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	-19 267	-8 833	68,6 %	0	-16 132
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 100	-19 267	-8 833	68,6 %	0	-16 132

Tuotot 2024



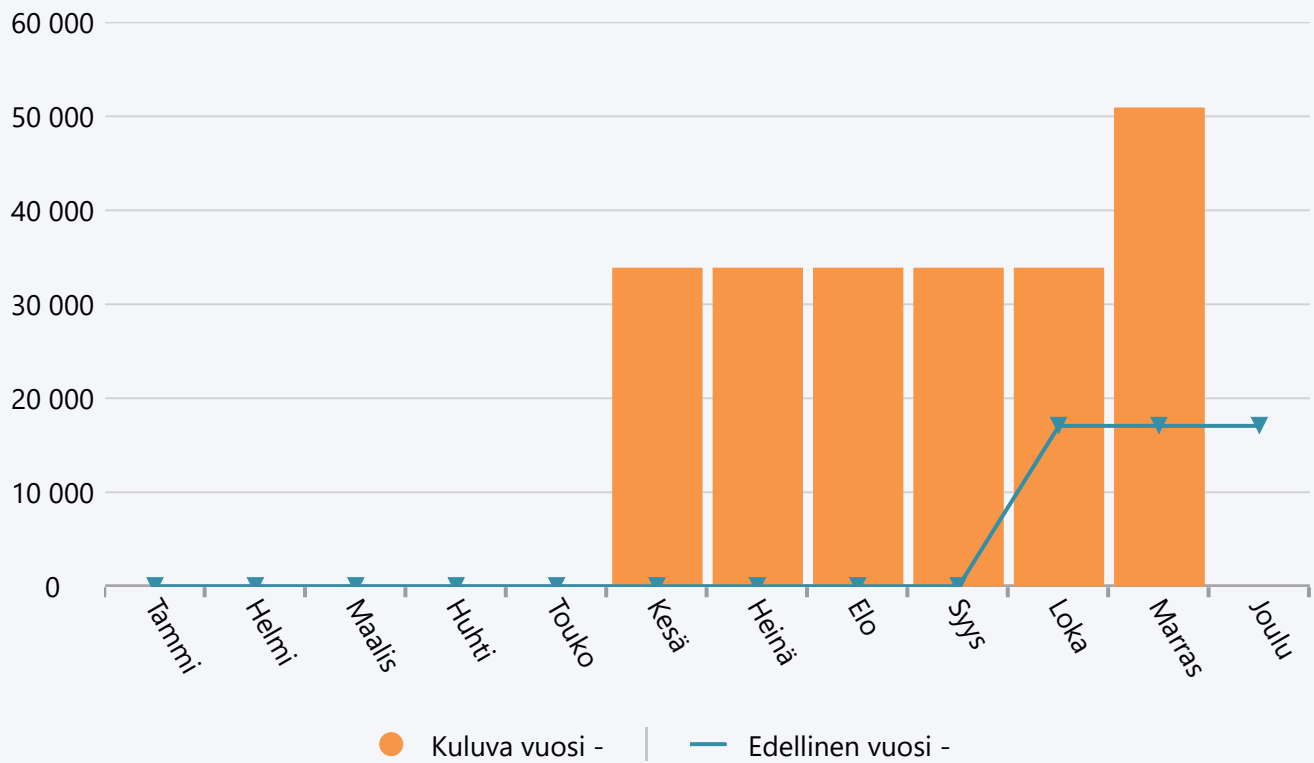
Menot 2024



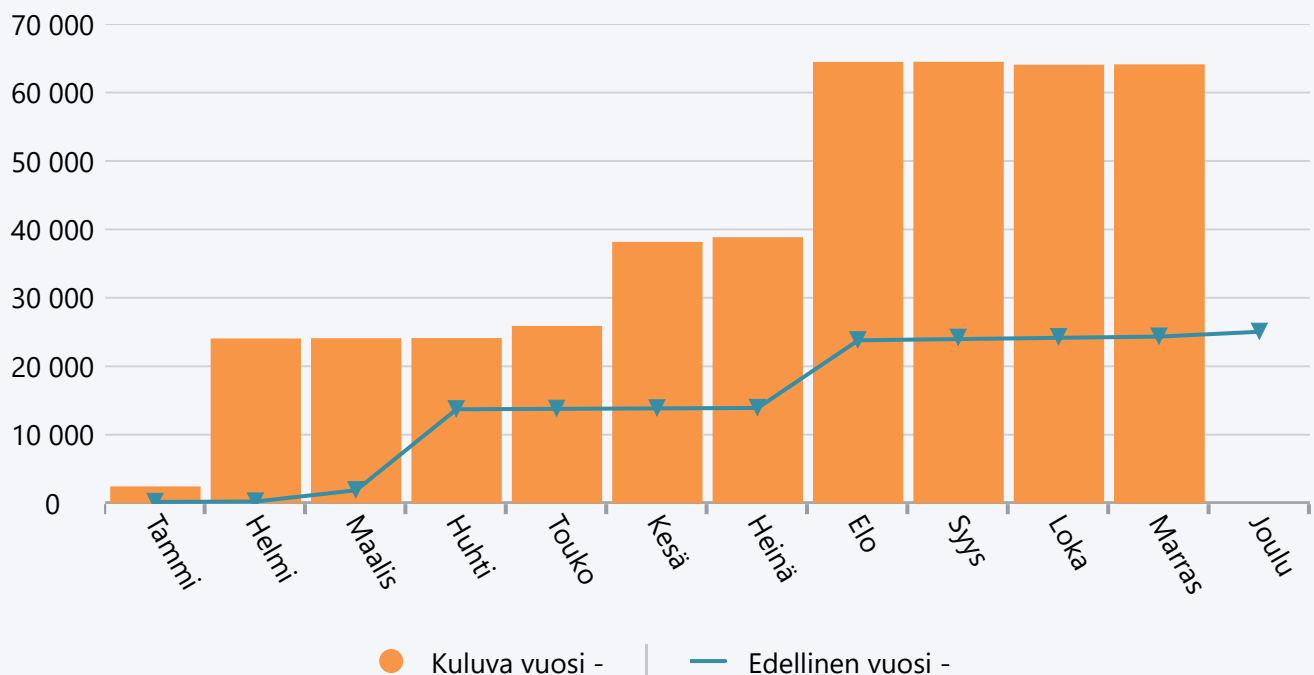
Marraskuu 2024 Keskusvaalilautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Tuet ja avustukset	30 000	50 918	-20 918	169,7 %	0	17 064
TOIMINTATUOTOT	30 000	50 918	-20 918	169,7 %	0	17 064
Henkilöstökulut	-66 274	-54 385	-11 889	82,1 %	0	-19 880
Palvelujen ostot	-8 000	-8 704	704	108,8 %	0	-4 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-990	-10	99,0 %	0	-117
TOIMINTAKULUT	-75 274	-64 079	-11 195	85,1 %	0	-24 339
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 274	-13 161	-32 113	29,1 %	0	-7 275
VUOSIKATE	-45 274	-13 161	-32 113	29,1 %	0	-7 275
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	-13 161	-32 113	29,1 %	0	-7 275
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 274	-13 161	-32 113	29,1 %	0	-7 275

Tuotot 2024



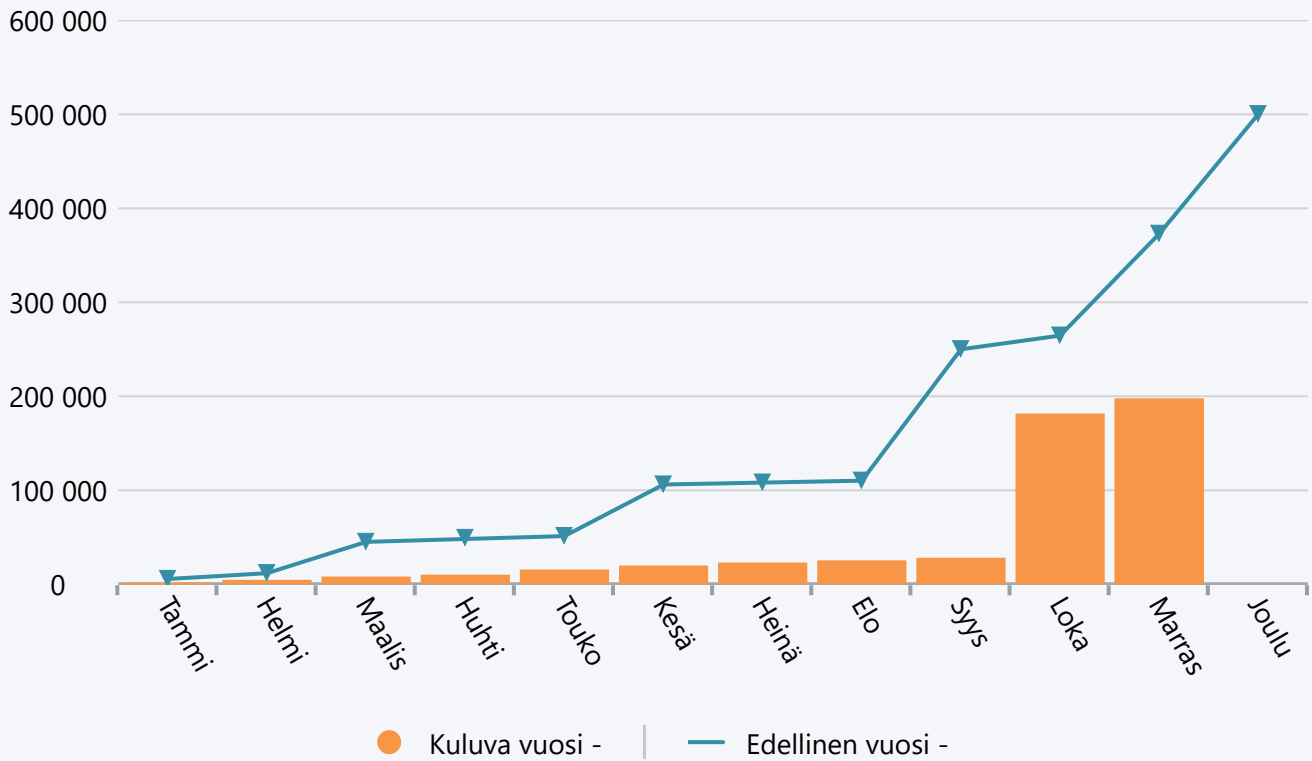
Menot 2024



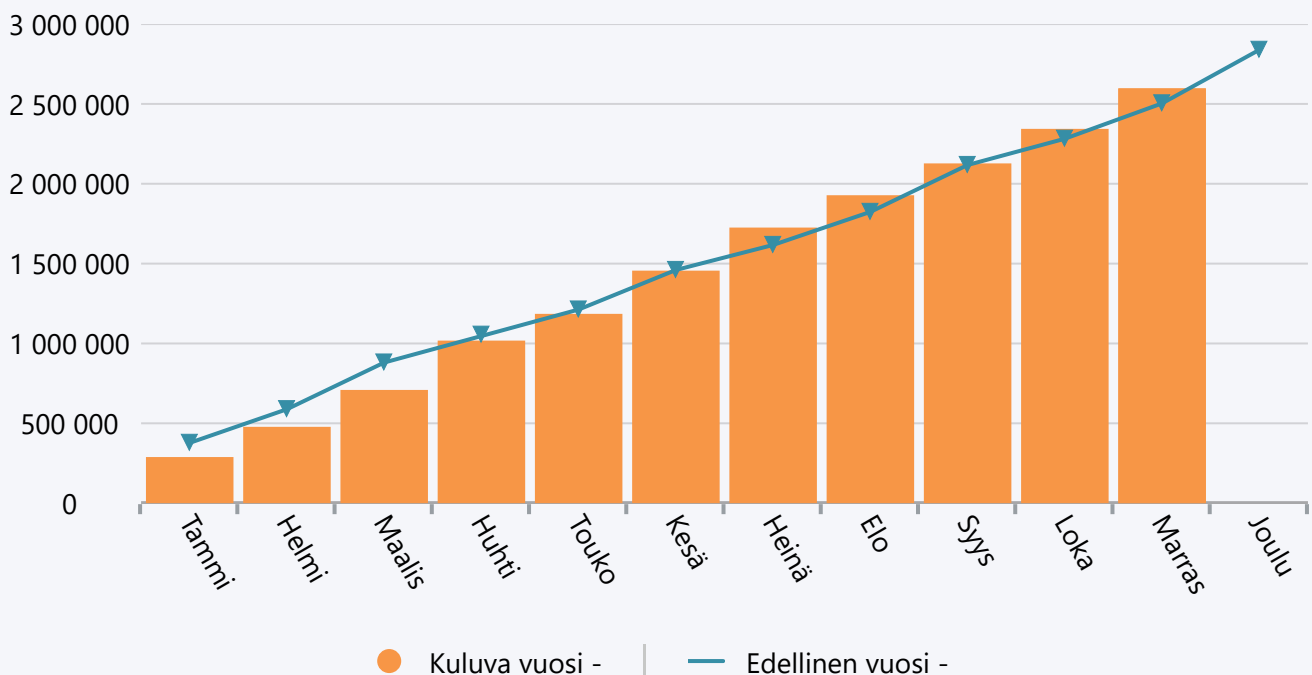
Marraskuu 2024 Kunnanhallitus

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	37 000	687	36 313	1,9 %	0	39 105
Tuet ja avustukset	80 000	-175	80 175	-0,2 %	0	0
Vuokratuotot	160 000	190 501	-30 501	119,1 %	0	191 547
Muut toimintatuotot	6 250	6 538	-288	104,6 %	0	142 239
TOIMINTATUOTOT	283 250	197 552	85 698	69,7 %	0	372 891
Henkilöstökulut	-1 204 280	-998 049	-206 230	82,9 %	0	-974 749
Palvelujen ostot	-1 797 590	-1 490 422	-307 168	82,9 %	0	-1 354 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 650	-73 713	-5 937	92,5 %	0	-55 663
Avustukset	-20 000	-1 000	-19 000	5,0 %	0	-80 000
Vuokrat	-12 800	-8 513	-4 287	66,5 %	0	-11 957
Muut toimintakulut	-18 650	-25 366	6 716	136,0 %	0	-26 622
TOIMINTAKULUT	-3 132 970	-2 597 063	-535 907	82,9 %	0	-2 503 472
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 849 720	-2 399 511	-450 208	84,2 %	0	-2 130 580
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 127	-1 127	0,0 %	0	199
VUOSIKATE	-2 849 720	-2 398 384	-451 336	84,2 %	0	-2 130 381
Poistot ja arvonalentumiset	-460 300	-439 611	-20 689	95,5 %	0	-445 096
TILIKAUDEN TULOS	-3 310 020	-2 837 995	-472 025	85,7 %	0	-2 575 478
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 310 020	-2 837 995	-472 025	85,7 %	0	-2 575 478

Tuotot 2024



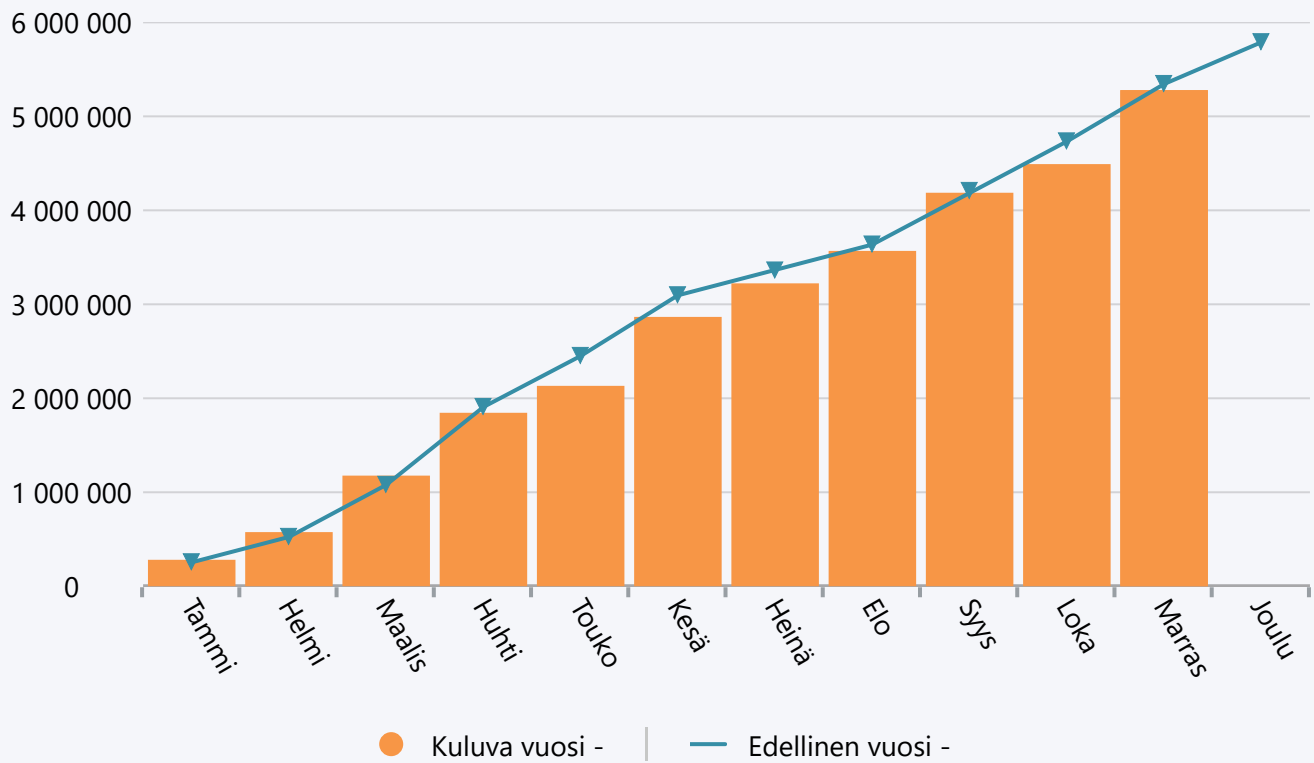
Menot 2024



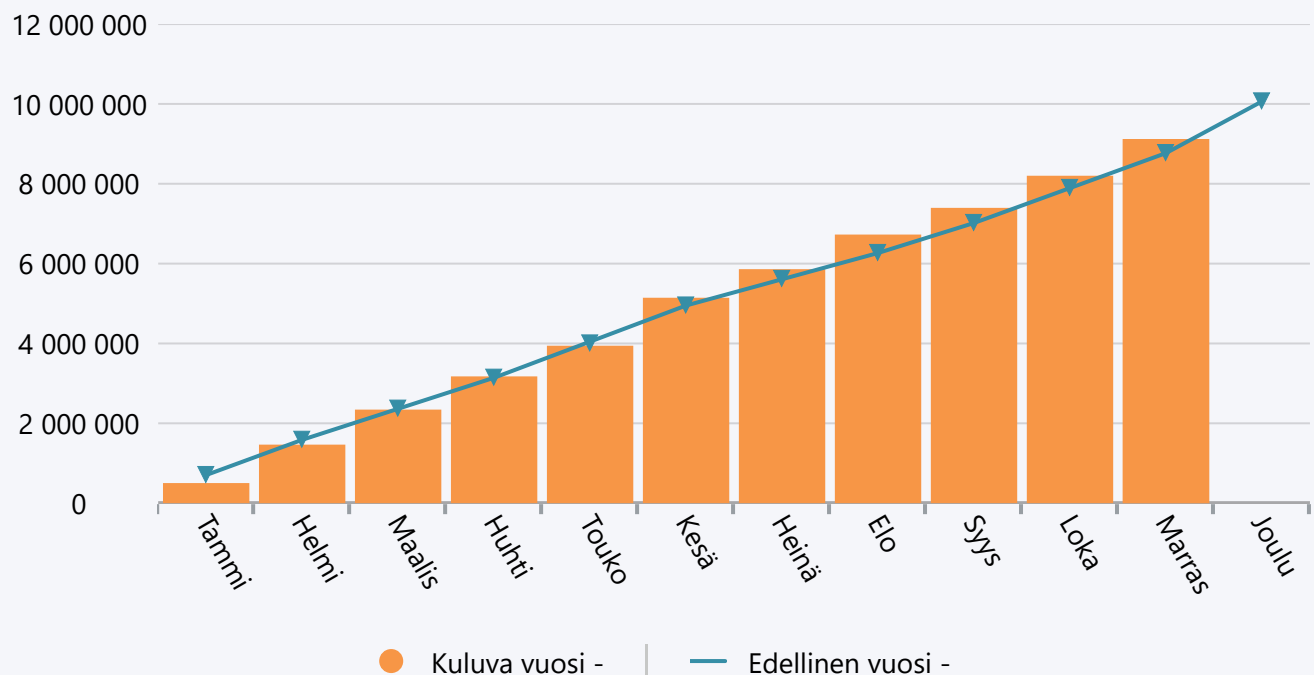
Marraskuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	1 850 829	-42 429	102,3 %	0	1 981 311
Maksutuotot	12 000	11 489	511	95,7 %	0	12 067
Tuet ja avustukset	3 000	5 371	-2 371	179,0 %	0	8 484
Vuokratuotot	3 253 039	3 408 825	-155 786	104,8 %	0	3 338 388
Muut toimintatuotot	1 450	2 117	-667	146,0 %	0	3 683
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	5 278 630	-200 741	104,0 %	0	5 343 932
Henkilöstökulut	-3 927 829	-3 282 889	-644 940	83,6 %	0	-3 307 072
Palvelujen ostot	-4 089 655	-3 407 794	-681 861	83,3 %	0	-2 881 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-2 143 776	-809 129	72,6 %	0	-2 327 183
Avustukset	-225 000	-209 288	-15 712	93,0 %	0	-176 063
Vuokrat	-78 250	-63 208	-15 042	80,8 %	0	-62 758
Muut toimintakulut	-16 500	-13 819	-2 681	83,8 %	0	-13 751
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-9 120 775	-2 169 364	80,8 %	0	-8 768 441
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-3 842 145	-2 370 105	61,8 %	0	-3 424 509
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 153	-1 153	0,0 %	0	1 889
VUOSIKATE	-6 212 250	-3 840 993	-2 371 258	61,8 %	0	-3 422 620
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-2 880 031	176 031	106,5 %	0	-1 429 224
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-6 721 024	-2 195 227	75,4 %	0	-4 851 844
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-6 721 024	-2 195 227	75,4 %	0	-4 851 844

Tuotot 2024



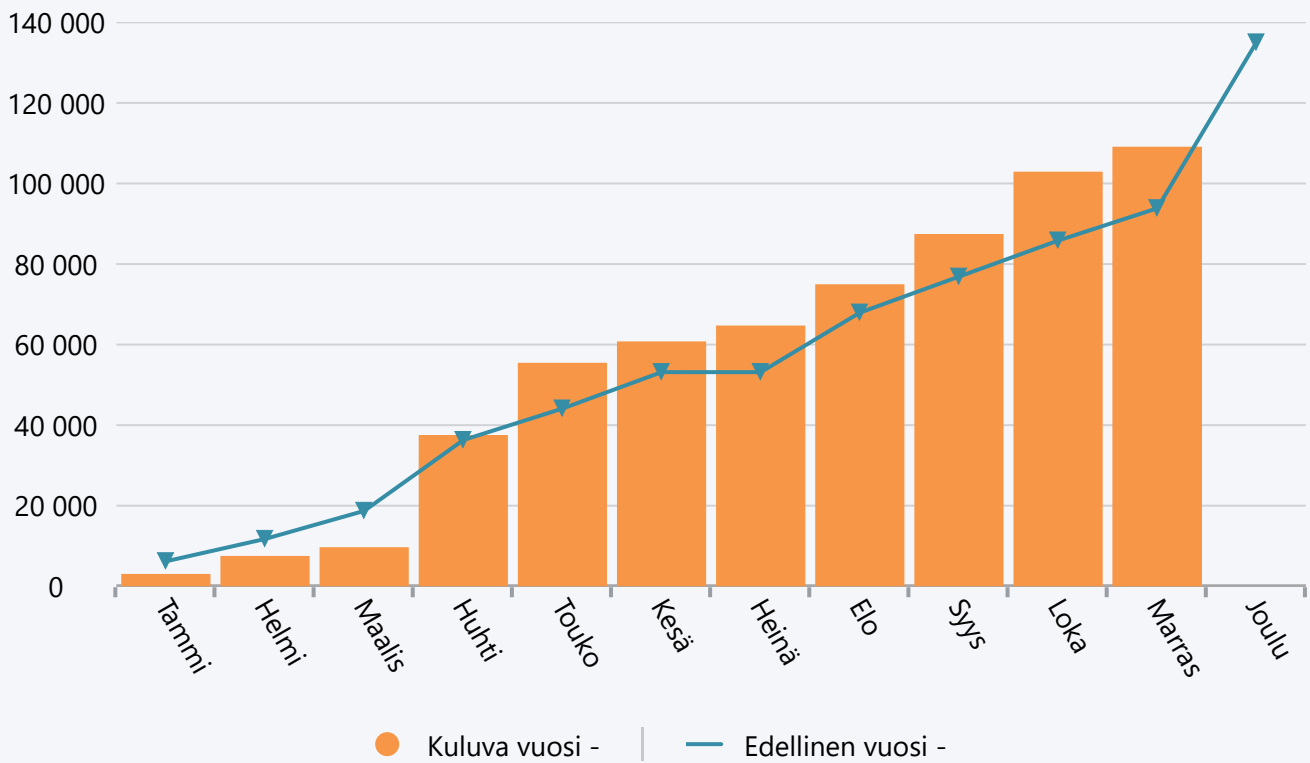
Menot 2024



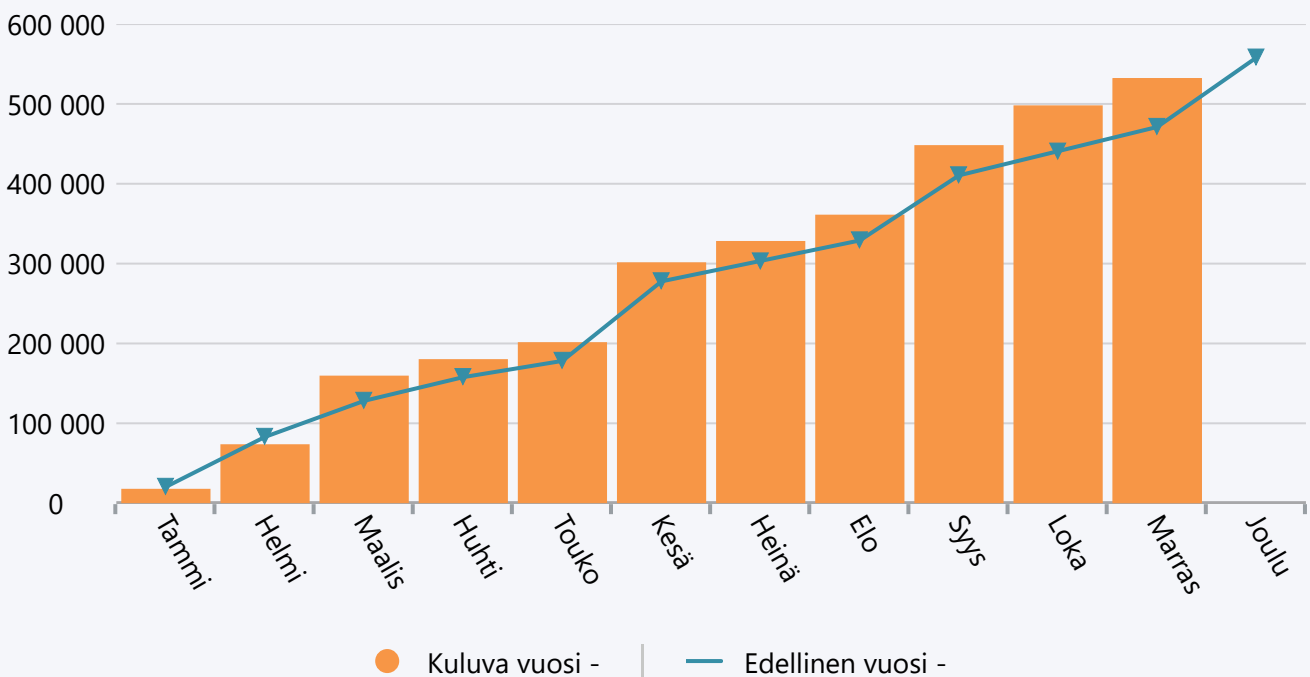
Marraskuu 2024 Ympäristölautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Maksutuotot	87 300	109 019	-21 719	124,9 %	0	93 772
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	74	-74	0,0 %	0	67
TOIMINTATUOTOT	132 300	109 093	23 207	82,5 %	0	93 839
Henkilöstökulut	-251 392	-193 240	-58 151	76,9 %	0	-211 765
Palvelujen ostot	-488 124	-330 680	-157 444	67,7 %	0	-251 013
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-4 709	-6 491	42,0 %	0	-5 662
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,9 %	0	-1 264
Muut toimintakulut	-1 000	-2 736	1 736	273,6 %	0	-1 446
TOIMINTAKULUT	-752 916	-532 276	-220 640	70,7 %	0	-471 150
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 616	-423 183	-197 433	68,2 %	0	-377 311
Rahoitustuotot ja -kulut	0	284	-284	0,0 %	0	914
VUOSIKATE	-620 616	-422 899	-197 717	68,1 %	0	-376 397
Poistot ja arvonalentumiset	-11 100	-9 351	-1 749	84,2 %	0	-11 367
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-432 250	-199 466	68,4 %	0	-387 764
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-631 716	-432 250	-199 466	68,4 %	0	-387 764

Tuotot 2024



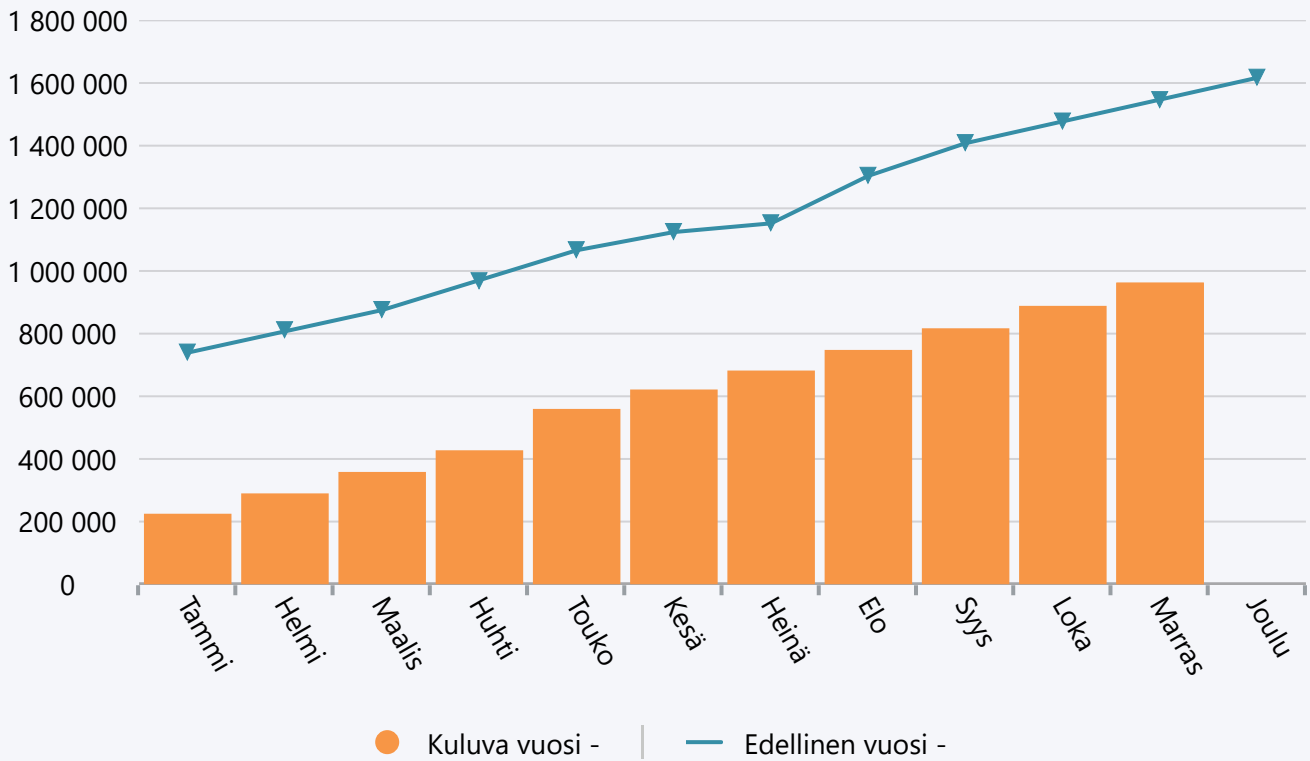
Menot 2024



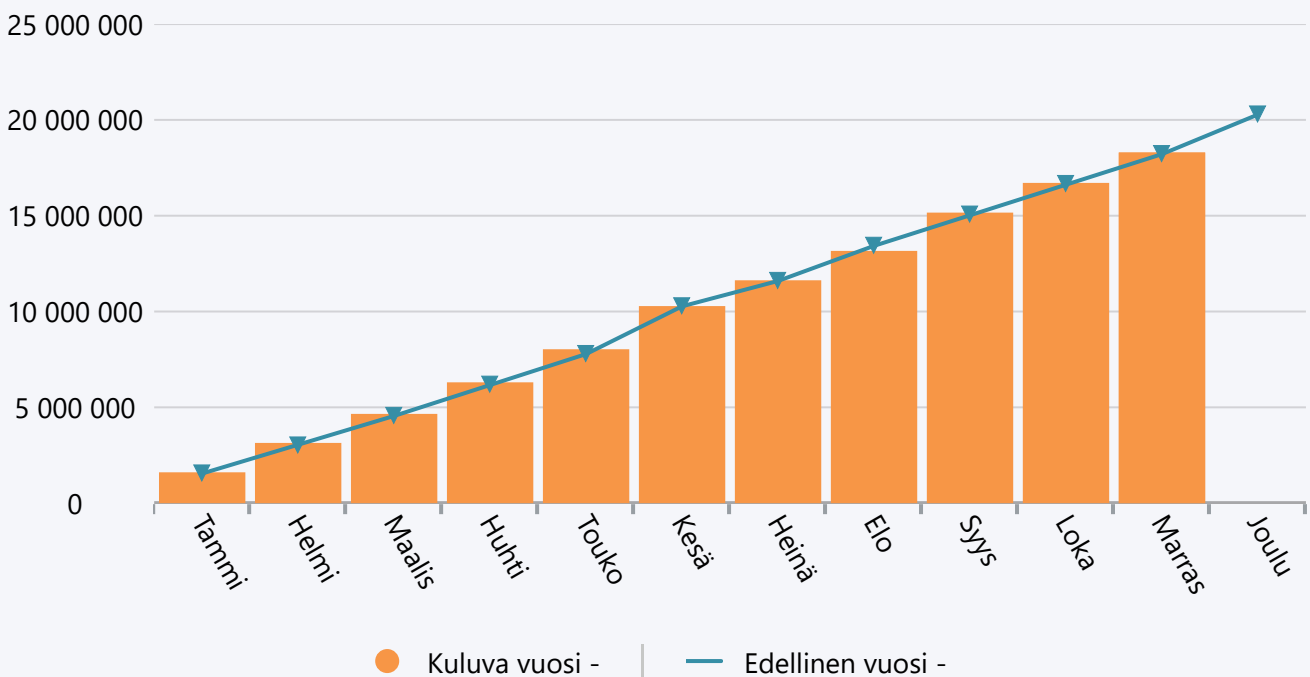
Marraskuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	302 971	148 553	67,1 %	0	303 428
Maksutuotot	519 100	401 945	117 155	77,4 %	0	412 500
Tuet ja avustukset	107 042	256 946	-149 904	240,0 %	0	828 229
Muut toimintatuotot	110	846	-736	768,7 %	0	1 008
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	962 708	115 068	89,3 %	0	1 545 164
Henkilöstökulut	-17 292 415	-15 027 722	-2 264 694	86,9 %	0	-15 058 307
Palvelujen ostot	-2 471 707	-2 038 151	-433 556	82,5 %	0	-1 942 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-572 652	-106 063	84,4 %	-18 000	-562 032
Avustukset	-474 000	-382 918	-91 082	80,8 %	0	-410 193
Vuokrat	-274 789	-243 269	-31 520	88,5 %	0	-214 127
Muut toimintakulut	-17 187	-31 921	14 734	185,7 %	0	-26 366
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-18 296 634	-2 912 180	86,3 %	-18 000	-18 213 636
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-17 333 926	-2 797 112	86,1 %	-18 000	-16 668 471
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-137	137	0,0 %	0	569
VUOSIKATE	-20 131 037	-17 334 063	-2 796 975	86,1 %	-18 000	-16 667 902
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-1 544 798	-190 202	89,0 %	0	-1 541 529
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-18 878 861	-2 987 177	86,3 %	-18 000	-18 209 431
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-18 878 861	-2 987 177	86,3 %	-18 000	-18 209 431

Tuotot 2024



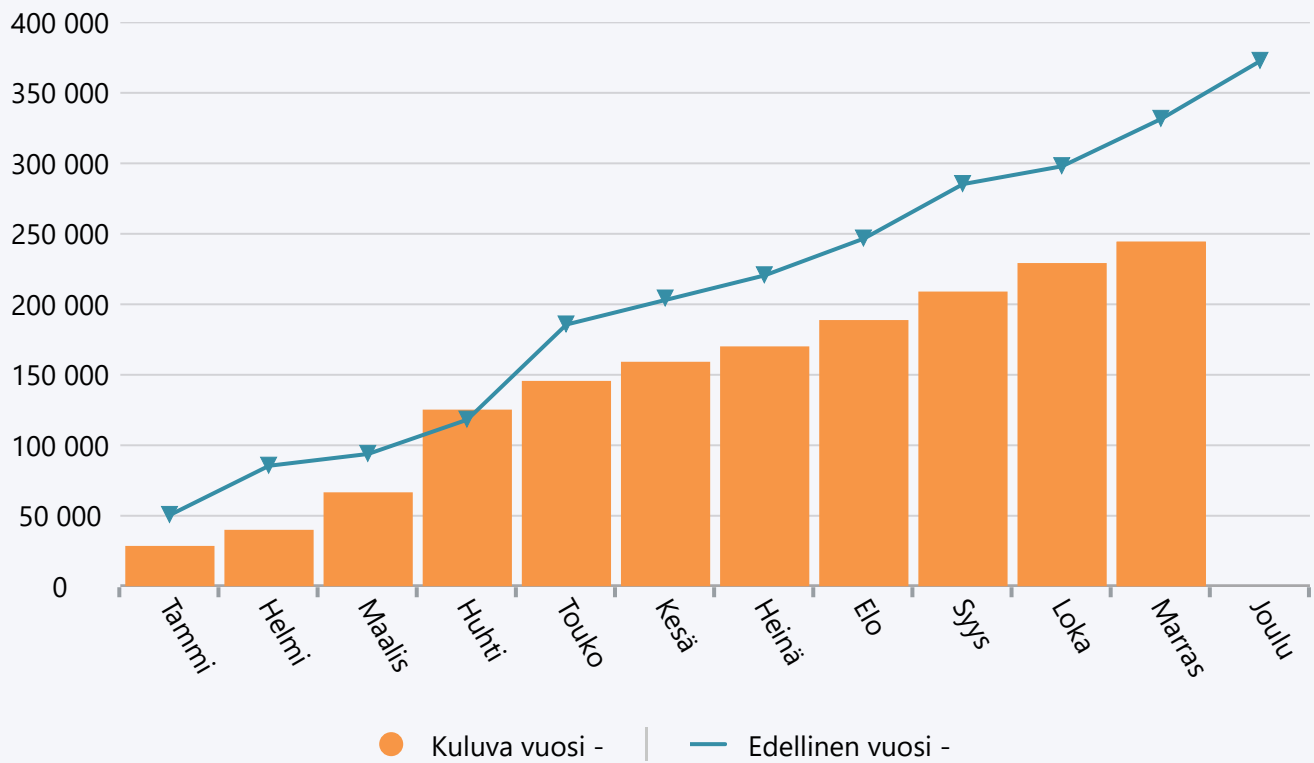
Menot 2024



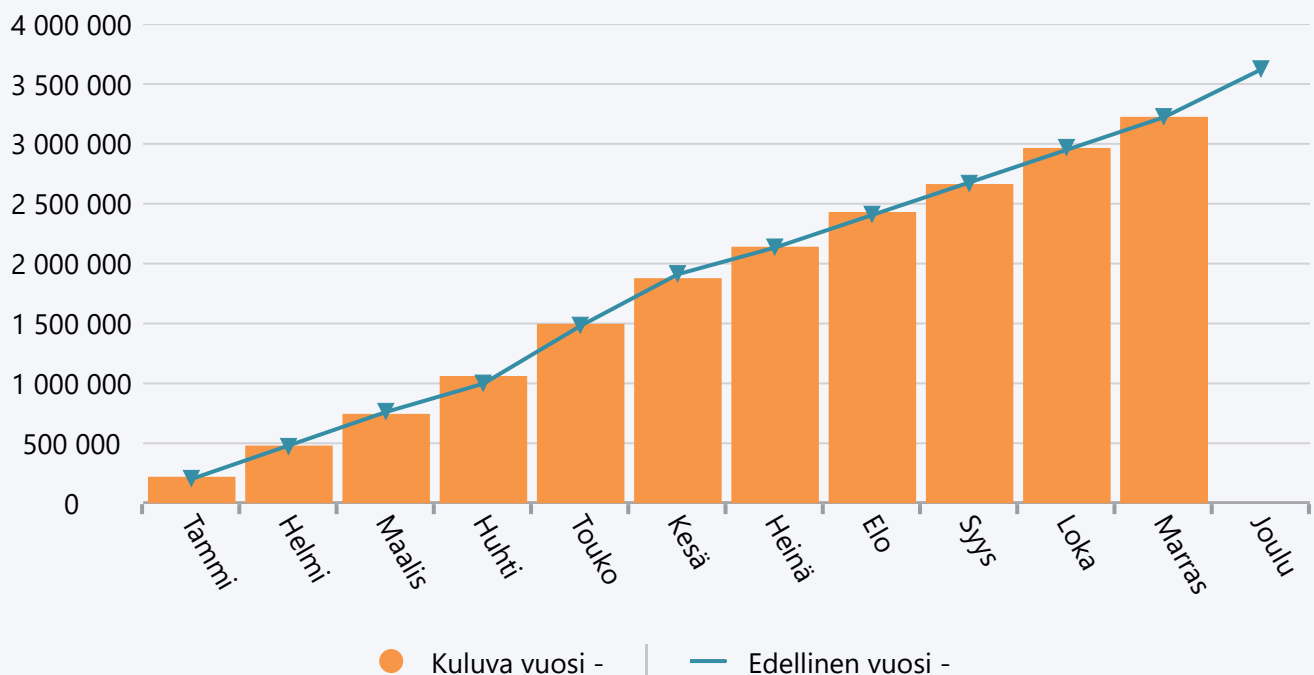
Marraskuu 2024 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	14 200	28 500	-14 300	200,7 %	0	23 775
Maksutuotot	8 500	6 226	2 274	73,2 %	0	8 381
Tuet ja avustukset	137 000	177 834	-40 834	129,8 %	0	215 017
Vuokratuotot	0	17 164	-17 164	0,0 %	0	69 659
Muut toimintatuotot	6 500	14 684	-8 184	225,9 %	0	14 686
TOIMINTATUOTOT	166 200	244 408	-78 208	147,1 %	0	331 519
Henkilöstökulut	-1 686 578	-1 508 757	-177 821	89,5 %	0	-1 512 570
Palvelujen ostot	-1 163 280	-924 534	-238 746	79,5 %	0	-884 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-189 451	-60 714	75,7 %	0	-230 375
Avustukset	-553 000	-535 445	-17 555	96,8 %	0	-480 222
Vuokrat	-107 645	-53 229	-54 416	49,4 %	0	-101 840
Muut toimintakulut	-7 490	-13 449	5 959	179,6 %	0	-13 101
TOIMINTAKULUT	-3 768 158	-3 224 864	-543 294	85,6 %	0	-3 222 684
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 601 958	-2 980 456	-621 502	82,7 %	0	-2 891 166
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-49	49	0,0 %	0	10
VUOSIKATE	-3 601 958	-2 980 505	-621 453	82,7 %	0	-2 891 156
Poistot ja arvonalentumiset	-482 600	-463 440	-19 160	96,0 %	0	-416 493
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-3 443 946	-640 612	84,3 %	0	-3 307 649
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 084 558	-3 443 946	-640 612	84,3 %	0	-3 307 649

Tuotot 2024



Menot 2024



	TA + muutos 2024	Toteuma 11-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	1 700 000	1 658 781	41 219	97,6 %	1 700 000
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	64 859	141	99,8 %	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	1 907 291	57 709	97,1 %	1 700 000
Yhteensä	1 965 000	1 907 291	57 709	97,1 %	1 700 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 11-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90214 Jokisimpukka	40 000	32 250	7 750	80,6 %	0
90215 Kunnanvirasto	170 000	5 983	164 017	3,5 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	50 000	21 237	28 763	42,5 %	-250 000
90234 Monitoimihalli	2 650 000	2 175 410	474 590	82,1 %	-1 200 000
90242 Luvian paloasema	100 000	1 425	98 575	1,4 %	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	53 175	26 825	66,5 %	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	21 425	53 575	28,6 %	75 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	104 392	-4 392	104,4 %	0
93402 Teiden valaistukset	100 000	38 841	61 159	38,8 %	0
93407 Hannintien saneeraus	600 000	23 039	576 961	3,8 %	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	44 514	255 487	14,8 %	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	100 000	13 770	86 231	13,8 %	0
93432 Eurajoen koirapuisto	15 000	-27 448	42 448	-183,0 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 365 000	3 496 141	1 868 859	65,2 %	-1 275 000
Yhteensä	5 365 000	3 496 141	1 868 859	65,2 %	-1 275 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 11-2024	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 11-2024	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 11-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	150 000	62 766	87 234	41,8 %	0
95005 Mullilan pohjavedenottamo	150 000	0	150 000	0,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	250 000	252 448	-2 448	101,0 %	50 000
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	179 484	-29 484	119,7 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	100 000	45 290	54 710	45,3 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	100 000	14 892	85 108	14,9 %	75 000
95016 Irjanne 2-vedenottamo	1 000 000	195 729	804 271	19,6 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	7 429	42 571	14,9 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	10 000	13 800	-3 800	138,0 %	0
95024 Juvanjoen al. vesij. uusiminen	40 000	53 998	-13 998	135,0 %	0
A95007 Vesihuoltolaitos	2 000 000	825 837	1 174 163	41,3 %	125 000
Yhteensä	2 000 000	825 837	1 174 163	41,3 %	125 000

Rahoituslaskelma - Marraskuu 2024

	Marraskuu 2024 vuoden alusta	Marraskuu 2023 vuoden alusta
Vuosikate	7 891 797	10 378 941
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	7 891 797	10 378 941
Investointimenot	-6 365 482	-11 507 737
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	202 555
Pysyvien vastaavien myyntitulot	42 044	253 632
Investoinnit	-6 293 437	-11 051 551
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	1 598 359	-672 609
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	36 281	-25 799
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	234 056	2 182 681
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 947 285	-4 004 573
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 676 948	-1 847 691
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-2 693 181	-2 956 783
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 094 822	-3 629 392
Rahavarat kauden lopussa	21 935 894	25 291 983
Rahavarat 1.1.	23 030 716	28 921 375
Rahavarojen muutos	-1 094 822	-3 629 392
Ero	0	0