

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C115 Hallintopalvelut						
Myyntituotot	356 568	153 300	509 868	393 734	77,2 %	116 134
Myyntituotot	356 568	153 300	509 868	393 734	77,2 %	116 134
Tuet ja avustukset	9 000	0	9 000	-149	-1,7 %	9 149
Tuet ja avustukset	9 000	0	9 000	-149	-1,7 %	9 149
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 000	2 849	284,9 %	-1 849
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 000	2 849	284,9 %	-1 849
Valmisteverastojen muutos	0	-2 000	-2 000	-1 942	97,1 %	-58
TOIMINTATUOTOT	365 568	152 300	517 868	394 492	76,2 %	123 376
Palkat ja palkkiot	-336 189	0	-336 189	-250 229	74,4 %	-85 959
Eläkekulut	-69 068	0	-69 068	-50 375	72,9 %	-18 693
Muut henkilösivukulut	-9 789	0	-9 789	-5 489	56,1 %	-4 300
Henkilösivukulut	-78 857	0	-78 857	-55 864	70,8 %	-22 993
Henkilöstökulut	-415 046	0	-415 046	-306 093	73,7 %	-108 953
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-143	0,0 %	143
Muiden palveluiden ostot	-448 532	-34 100	-482 632	-360 425	74,7 %	-122 207
Palvelujen ostot	-448 532	-34 100	-482 632	-360 568	74,7 %	-122 064
Ostot tilikauden aikana	-5 400	0	-5 400	-2 512	46,5 %	-2 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 400	0	-5 400	-2 512	46,5 %	-2 888
Vuokrat	-45 906	0	-45 906	-33 903	73,9 %	-12 003
Muut toimintakulut	-1 700	0	-1 700	-1 011	59,5 %	-689
Muut toimintakulut	-47 606	0	-47 606	-34 914	73,3 %	-12 692
TOIMINTAKULUT	-916 584	-34 100	-950 684	-704 087	74,1 %	-246 596
TOIMINTAKATE	-551 016	118 200	-432 816	-309 595	71,5 %	-123 221
Valtuustotaso						
C120 Elinvoimapalvelut						
Myyntituotot	0	0	0	154	0,0 %	-154
Myyntituotot	0	0	0	154	0,0 %	-154
Tuet ja avustukset	28 900	0	28 900	25 987	89,9 %	2 913
Tuet ja avustukset	28 900	0	28 900	25 987	89,9 %	2 913
TOIMINTATUOTOT	28 900	0	28 900	26 142	90,5 %	2 758
Palkat ja palkkiot	-23 900	-7 400	-31 300	-29 003	92,7 %	-2 297
Eläkekulut	-4 183	-1 300	-5 483	-5 736	104,6 %	253
Muut henkilösivukulut	-739	-200	-939	-662	70,6 %	-276
Henkilösivukulut	-4 921	-1 500	-6 421	-6 398	99,6 %	-23
Henkilöstökulut	-28 821	-8 900	-37 721	-35 402	93,9 %	-2 319
Muiden palveluiden ostot	-50 532	0	-50 532	-18 463	36,5 %	-32 069
Palvelujen ostot	-50 532	0	-50 532	-18 463	36,5 %	-32 069
Ostot tilikauden aikana	-100	0	-100	-1 869	1 869,3 %	1 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	-1 869	1 869,3 %	1 769
Avustukset yhteisöille	-127 500	0	-127 500	-70 867	55,6 %	-56 633

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Avustukset	-127 500	0	-127 500	-70 867	55,6 %	-56 633
TOIMINTAKULUT	-206 953	-8 900	-215 853	-126 601	58,7 %	-89 252
TOIMINTAKATE	-178 053	-8 900	-186 953	-100 459	53,7 %	-86 494
Valtuustotaso						
C121 Maakunnalliset palvelut						
Myyntituotot	0	0	0	1 466	0,0 %	-1 466
Myyntituotot	0	0	0	1 466	0,0 %	-1 466
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 466	0,0 %	-1 466
Muiden palveluiden ostot	-165 600	0	-165 600	-122 238	73,8 %	-43 362
Palvelujen ostot	-165 600	0	-165 600	-122 238	73,8 %	-43 362
Vuokrat	0	0	0	-360	0,0 %	360
Muut toimintakulut	0	0	0	-360	0,0 %	360
TOIMINTAKULUT	-165 600	0	-165 600	-122 598	74,0 %	-43 002
TOIMINTAKATE	-165 600	0	-165 600	-121 132	73,1 %	-44 468
B12 Kunnanhallitus						
Myyntituotot	356 568	153 300	509 868	395 355	77,5 %	114 513
Myyntituotot	356 568	153 300	509 868	395 355	77,5 %	114 513
Tuet ja avustukset	37 900	0	37 900	25 838	68,2 %	12 062
Tuet ja avustukset	37 900	0	37 900	25 838	68,2 %	12 062
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 000	2 849	284,9 %	-1 849
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 000	2 849	284,9 %	-1 849
Valmisteverastojen muutos	0	-2 000	-2 000	-1 942	97,1 %	-58
TOIMINTATUOTOT	394 468	152 300	546 768	422 100	77,2 %	124 668
Palkat ja palkkiot	-360 089	-7 400	-367 489	-279 233	76,0 %	-88 256
Eläkekulut	-73 250	-1 300	-74 550	-56 110	75,3 %	-18 440
Muut henkilösivukulut	-10 528	-200	-10 728	-6 151	57,3 %	-4 576
Henkilösivukulut	-83 778	-1 500	-85 278	-62 262	73,0 %	-23 016
Henkilöstökulut	-443 867	-8 900	-452 767	-341 495	75,4 %	-111 272
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-143	0,0 %	143
Muiden palveluiden ostot	-664 664	-34 100	-698 764	-501 126	71,7 %	-197 638
Palvelujen ostot	-664 664	-34 100	-698 764	-501 270	71,7 %	-197 494
Ostot tilikauden aikana	-5 500	0	-5 500	-4 381	79,7 %	-1 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	0	-5 500	-4 381	79,7 %	-1 119
Avustukset yhteisöille	-127 500	0	-127 500	-70 867	55,6 %	-56 633
Avustukset	-127 500	0	-127 500	-70 867	55,6 %	-56 633
Vuokrat	-45 906	0	-45 906	-34 263	74,6 %	-11 643
Muut toimintakulut	-1 700	0	-1 700	-1 011	59,5 %	-689
Muut toimintakulut	-47 606	0	-47 606	-35 274	74,1 %	-12 332
TOIMINTAKULUT	-1 289 137	-43 000	-1 332 137	-953 287	71,6 %	-378 850
TOIMINTAKATE	-894 669	109 300	-785 369	-531 186	67,6 %	-254 183