

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut		10 000			
Muut palvelumaksut		10 000			
Maksutuotot		10 000			
TOIMINTATUOTOT		10 000			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-41 480	-81 457	-44 592	54,7	-7,0
4007 Sijaisten palkat		-2 062			
4013 Luottamushenk. kokouspal	-1 235	-2 300	-815	35,4	51,5
4014 Luottamushenk. ansionmen		-200			
Maksetut palkat ja palkkiot	-42 715	-86 019	-45 407	52,8	-5,9
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	735				100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	735				100,0
Palkat ja palkkiot	-41 980	-86 019	-45 407	52,8	-7,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 898	-13 864	-7 458	53,8	-7,5
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-1 229	-5 059	-2 382	47,1	-48,4
Eläkekulut	-8 127	-18 923	-9 840	52,0	-17,4
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-626	-1 278	-519	40,6	20,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-432	-860	-205	23,9	110,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-495	-969	-517	53,4	-4,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-21	-42	-18	42,5	19,8
Muut henkilösivukulut	-1 575	-3 149	-1 260	40,0	25,0
Henkilösivukulut	-9 702	-22 072	-11 100	50,3	-12,6
Henkilöstökulut	-51 682	-108 091	-56 507	52,3	-8,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal	-814	-2 000	-1 056	52,8	-22,9
4341 Toimistopalvelut	-37	-200			100,0
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel		-100			
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-1 000			
4360 Postipalvelut		-800			
4365 ICT-palvelut	-4 224	-6 000	-6 064	101,1	-30,3
4370 Vakuutukset	-696	-850	-1 010	118,8	-31,0
4410 Majoituspal/tarjoilukust	-244	-500	-322	64,5	-24,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-358	-3 000	-449	15,0	-20,2
4440 Koulutuspalvelut	-260	-2 000	-570	28,5	-54,4
4455 Jäsenmaksusuudet	-500	-490	-2 170	442,9	-77,0
4470 Muut palvelut	-1 296	-5 000	-3 821	76,4	-66,1
Muiden palvelujen ostot	-8 430	-21 940	-15 462	70,5	-45,5
Palvelujen ostot	-8 430	-21 940	-15 462	70,5	-45,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-16	-1 000			100,0
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-331	-500	-571	114,2	-42,0
4520 Elintarvikkeet	-7	-100	-7	7,3	-0,1

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
4530 Vaatteisto		-200			
4580 Kalusto		-1 000			
4600 Muu materiaali		-200	-39	19,6	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-354	-3 000	-617	20,6	-42,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354	-3 000	-617	20,6	-42,7
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-250	-270			100,0
Muut toimintakulut	-250	-270			100,0
TOIMINTAKULUT	-60 717	-133 301	-72 586	54,5	-16,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 717	-123 301	-72 586	58,9	-16,4
VUOSIKATE	-60 717	-123 301	-72 586	58,9	-16,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-3 333	-6 667	-3 333	50,0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-6 667	-3 333	50,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 333	-6 667	-3 333	50,0	
TILIKAUDEN TULOS	-64 050	-129 968	-75 920	58,4	-15,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 050	-129 968	-75 920	58,4	-15,6
YHDYSKUNTAPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	1 232	2 000	1 668	83,4	-26,1
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 350	29 000	9 322	32,1	-21,2
3050 Jätteen kulj. ja käsittely	190 988	254 000	225 101	88,6	-15,2
Liiketoiminnan myyntituotot	199 571	285 000	236 090	82,8	-15,5
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	1 795	10 500	3 365	32,0	-46,7
Muut suoritteiden myyntituotot	1 795	10 500	3 365	32,0	-46,7
Myyntituotot	201 365	295 500	239 455	81,0	-15,9
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut		3 000			
Yhdyskuntapalvelujen maksut		3 000			
Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	821	7 350	824	11,2	-0,4
Muut palvelumaksut	821	7 350	824	11,2	-0,4
Maksutuotot	821	10 350	824	8,0	-0,4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat		12 400			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	7 584	12 000	7 943	66,2	-4,5
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10 225	21 720	12 264	56,5	-16,6
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	16	100	8	8,1	100,0
3460 Muut vuokratuotot	33 930	46 460	35 369	76,1	-4,1
Vuokratuotot	51 755	92 680	55 584	60,0	-6,9
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	0	500	1 171	234,1	-100,0
Muut toimintatuotot	0	500	1 171	234,1	-100,0
Muut toimintatuotot	51 755	93 180	56 755	60,9	-8,8
TOIMINTATUOTOT	253 941	399 030	297 034	74,4	-14,5

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-34 144	-41 554	-40 093	96,5	-14,8
4005 Erilliskorvaukset	-702	-825	-4 576	554,7	-84,7
4007 Sijaisten palkat		-5 774			
4009 Tuntipalkat	-26 512	-58 207	-26 827	46,1	-1,2
4029 Laskutettavat palkat	-331	-6 000	-561	9,3	-40,9
Maksetut palkat ja palkkiot	-61 690	-112 360	-72 057	64,1	-14,4
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4240 Tapaturmakorvaukset			550	-100,0	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			550	-100,0	-100,0
Palkat ja palkkiot	-61 690	-112 360	-71 507	63,6	-13,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9 723	-17 707	-10 048	56,7	-3,2
4103 KuEL-eläkemenoperust. ma		-50			
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-9 418	-6 441	-3 033	47,1	210,5
Eläkekulut	-19 140	-24 198	-13 082	54,1	46,3
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-898	-1 636	-799	48,8	12,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-590	-1 096	-266	24,3	121,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-716	-1 242	-836	67,3	-14,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-31	-52	-29	55,6	6,5
Muut henkilösivukulut	-2 235	-4 026	-1 929	47,9	15,8
Henkilösivukulut	-21 375	-28 224	-15 011	53,2	42,4
Henkilöstökulut	-83 065	-140 584	-86 518	61,5	-4,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspal osto kunnilta			-60	-100,0	-100,0
4302 Asiakaspal osto kuntayhty			-217	-100,0	-100,0
4303 Terveysvalvoanta		-200			
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-468				100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-468	-200	-277	138,4	68,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal	-611	-5 900	-339	5,8	79,9
4341 Toimistopalvelut	-65	-600	-662	110,4	-90,1
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel		-850			
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-687	-1 800	-735	40,8	-6,5
4360 Postipalvelut		-210			
4365 ICT-palvelut	-5 498	-5 300	-4 946	93,3	11,1
4370 Vakuutukset	-10 040	-14 830	-10 364	69,9	-3,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-55 904	-160 206	-59 380	37,1	-5,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-141 739	-227 000	-139 997	61,7	1,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-11 227	-21 800	-7 258	33,3	54,7
4412 Työkalukorvaus	-95	-130	-95	72,7	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-36 190	-104 350	-45 747	43,8	-20,9
4455 Jäsenmaksusuudet	-1 193	-2 400	-856	35,7	39,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 000			
4470 Muut palvelut	-828	-33 500	-1 372	4,1	-39,7
Muiden palvelujen ostot	-264 075	-579 876	-271 752	46,9	-2,8
Palvelujen ostot	-264 543	-580 076	-272 028	46,9	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-2 028	-5 400	-3 294	61,0	-38,4
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-99	-250			100,0

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
4530 Vaatteisto	-957	-3 100	-2 760	89,0	-65,3
4540 Lääkkeet		-50			
4541 Hoitotarvikkeet		-100			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 179	-15 750	-7 414	47,1	10,3
4572 Sähkö	-97 119	-125 050	-57 310	45,8	69,5
4574 Vesi	-857	-1 800	-1 369	76,1	-37,4
4580 Kalusto	-898	-10 400	-1 624	15,6	-44,7
4590 Rakennusmateriaali		-1 600			
4600 Muu materiaali	-11 874	-4 000	-2 709	67,7	338,3
Ostot tilikauden aikana	-122 011	-167 600	-76 479	45,6	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 011	-167 600	-76 479	45,6	59,5
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-78 853	-128 800	-110 720	86,0	-28,8
Avustukset yhteisöille	-78 853	-128 800	-110 720	86,0	-28,8
Avustukset	-78 853	-128 800	-110 720	86,0	-28,8
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-5 586	-6 950	-4 753	68,4	17,5
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-9 187	-27 500	-15 660	56,9	-41,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-842	-200			100,0
Vuokrat	-15 616	-34 650	-20 413	58,9	-23,5
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-1 494		-1 460	-100,0	2,3
4940 Muut kulut		-300	-1 126	375,3	-100,0
Muut toimintakulut	-1 494	-300	-2 586	862,1	-42,3
Muut toimintakulut	-17 109	-34 950	-22 999	65,8	-25,6
TOIMINTAKULUT	-565 581	-1 052 010	-568 746	54,1	-0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311 640	-652 980	-271 711	41,6	14,7
VUOSIKATE	-311 640	-652 980	-271 711	41,6	14,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot aineettomista oike	-1 129	-2 258	-1 129	50,0	
7130 Poistot rakennuksista	-7 316	-17 974	-6 224	34,6	17,5
7140 Poistot kiint. rakenteista	-149 070	-308 540	-156 890	50,8	-5,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-7 915	-25 712	-12 386	48,2	-36,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-165 430	-354 484	-176 629	49,8	-6,3
Poistot ja arvonalentumiset	-165 430	-354 484	-176 629	49,8	-6,3
TILIKAUDEN TULOS	-477 070	-1 007 464	-448 341	44,5	6,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-477 070	-1 007 464	-448 341	44,5	6,4
PELASTUSPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut		2 500			
Muut palvelumaksut		2 500			
Maksutuotot		2 500			
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokra		5 225			
Vuokratuotot		5 225			
Muut toimintatuotot		5 225			
TOIMINTATUOTOT		7 725			

Virallinen budjetti
UlkoinenTulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-90				100,0
Eläkekulut	-90				100,0
Henkilösivukulut	-90				100,0
Henkilöstökulut	-90				100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4365 ICT-palvelut		-500			
4370 Vakuutukset	-45	-70	-50	71,1	-9,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-94	-500			100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku			-369	-100,0	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-139	-1 070	-419	39,1	-66,8
Palvelujen ostot	-139	-1 070	-419	39,1	-66,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-76				100,0
4572 Sähkö	-7 983	-5 500	-4 660	84,7	71,3
Ostot tilikauden aikana	-8 058	-5 500	-4 660	84,7	72,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 058	-5 500	-4 660	84,7	72,9
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 389	-2 000			100,0
Vuokrat	-2 389	-2 000			100,0
Muut toimintakulut	-2 389	-2 000			100,0
TOIMINTAKULUT	-10 676	-8 570	-5 078	59,3	110,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 676	-845	-5 078	601,0	110,2
VUOSIKATE	-10 676	-845	-5 078	601,0	110,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista		-2 667			
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 667			
Poistot ja arvonalentumiset		-2 667			
TILIKAUDEN TULOS	-10 676	-3 512	-5 078	144,6	110,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 676	-3 512	-5 078	144,6	110,2
KIINTEISTÖPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	5	4 000			100,0
3141 Ateriamaksut	38				100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	43	4 000			100,0
Myyntituotot	43	4 000			100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	400	500	925	184,9	-56,7
3420 Muiden rakennusten vuokra	462 068	892 300	542 235	60,8	-14,8
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	14 736	67 200	5 344	8,0	175,7
3460 Muut vuokratuotot	500	14 400	541	3,8	-7,5
Vuokratuotot	477 704	974 400	549 044	56,3	-13,0
Muut toimintatuotot					

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
3530 Muut tuotot	4 220		112	-100,0	3659,0
Muut toimintatuotot	4 220		112	-100,0	3659,0
Muut toimintatuotot	481 924	974 400	549 157	56,4	-12,2
TOIMINTATUOTOT	481 967	978 400	549 157	56,1	-12,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-89 620	-189 722	-85 756	45,2	4,5
4005 Erilliskorvaukset	-996	-1 031	-627	60,8	59,0
4009 Tuntipalkat	-7 046	-22 374	-7 709	34,5	-8,6
4029 Laskutettavat palkat	-53				100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-97 716	-213 127	-94 091	44,1	3,9
Palkat ja palkkiot	-97 716	-213 127	-94 091	44,1	3,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-16 182	-35 378	-15 676	44,3	3,2
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-9 977	-12 907	-6 078	47,1	64,1
Eläkekulut	-26 159	-48 285	-21 754	45,1	20,2
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-1 495	-3 264	-1 091	33,4	37,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-997	-2 190	-433	19,8	130,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 133	-2 475	-1 091	44,1	3,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-49	-104	-38	36,2	29,4
Muut henkilösivukulut	-3 674	-8 033	-2 653	33,0	38,5
Henkilösivukulut	-29 833	-56 318	-24 407	43,3	22,2
Henkilöstökulut	-127 548	-269 445	-118 499	44,0	7,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal	-1 544	-100	-4 207	4207,1	-63,3
4341 Toimistopalvelut			-6	-100,0	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-45	-100,0	-100,0
4365 ICT-palvelut	-396	-3 800	-1 242	32,7	-68,1
4370 Vakuutukset	-41 111	-37 320	-45 435	121,7	-9,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-28 333	-260 038	-130 235	50,1	-78,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-82 746	-173 800	-63 845	36,7	29,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-21 864	-49 200	-18 439	37,5	18,6
4412 Työkalukorvaus	-39	-50	-56	112,0	-31,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 126	-1 650	-843	51,1	33,6
4470 Muut palvelut		-5 000			
Muiden palvelujen ostot	-177 158	-530 958	-264 351	49,8	-33,0
Palvelujen ostot	-177 158	-530 958	-264 351	49,8	-33,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus			-180	-100,0	-100,0
4530 Vaatteisto	-494	-2 300	-545	23,7	-9,3
4540 Lääkkeet	-38				100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-50			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-125	-750			100,0
4570 Lämmitys	-90 622	-208 900	-107 360	51,4	-15,6
4572 Sähkö	-254 748	-336 600	-131 543	39,1	93,7
4574 Vesi	-7 834	-22 550	-6 420	28,5	22,0
4580 Kalusto	-591	-2 200	-3 265	148,4	-81,9
4590 Rakennusmateriaali	-85	-300	-49	16,4	72,0
4600 Muu materiaali	-2 385	-6 300	-4 802	76,2	-50,3
Ostot tilikauden aikana	-356 921	-579 950	-254 164	43,8	40,4

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356 921	-579 950	-254 164	43,8	40,4
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 941	-3 800			100,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 769	-63 900	-32 515	50,9	0,8
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5 373	-400	-3 606	901,5	49,0
4860 Muut vuokrat			-4 267	-100,0	-100,0
Vuokrat	-41 083	-68 100	-40 388	59,3	1,7
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-13				100,0
Muut toimintakulut	-13				100,0
Muut toimintakulut	-41 096	-68 100	-40 388	59,3	1,8
TOIMINTAKULUT	-702 724	-1 448 453	-677 402	46,8	3,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220 757	-470 053	-128 245	27,3	72,1
VUOSIKATE	-220 757	-470 053	-128 245	27,3	72,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-171 463	-364 097	-186 649	51,3	-8,1
7140 Poistot kiint. rakenteista	-14 052	-35 798	-14 052	39,3	
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 515	-399 895	-200 701	50,2	-7,6
Poistot ja arvonalentumiset	-185 515	-399 895	-200 701	50,2	-7,6
TILIKAUDEN TULOS	-406 272	-869 948	-328 946	37,8	23,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406 272	-869 948	-328 946	37,8	23,5
YMPÄRISTÖVALVONTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3115 Muut yhteistoimintakorvau		15 200			
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		15 200			
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot			5 900	-100,0	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot			5 900	-100,0	-100,0
Myyntituotot		15 200	5 900	38,8	-100,0
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	30 171	80 000	14 768	18,5	104,3
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	8 412	11 500	7 065	61,4	19,1
Yhdyskuntapalvelujen maksut	38 583	91 500	21 833	23,9	76,7
Maksutuotot	38 583	91 500	21 833	23,9	76,7
TOIMINTATUOTOT	38 583	106 700	27 733	26,0	39,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-55 185	-109 091	-55 461	50,8	-0,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-55 185	-109 091	-55 461	50,8	-0,5
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	503				100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	503				100,0
Palkat ja palkkiot	-54 681	-109 091	-55 461	50,8	-1,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9 139	-18 109	-9 240	51,0	-1,1

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-2 059	-6 608	-3 111	47,1	-33,8
Eläkekulut	-11 197	-24 717	-12 351	50,0	-9,3
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-837	-1 669	-632	37,9	32,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-563	-1 124	-255	22,7	120,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-640	-1 266	-643	50,8	-0,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-28	-55	-22	40,4	24,5
Muut henkilösivukulut	-2 067	-4 114	-1 552	37,7	33,2
Henkilösivukulut	-13 265	-28 831	-13 904	48,2	-4,6
Henkilöstökulut	-67 946	-137 922	-69 365	50,3	-2,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-1 000			
4301 Asiakaspal osto kunnilta			-391	-100,0	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000	-391	39,1	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal	-1 102		-563	-100,0	95,9
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-100	-495	495,0	-100,0
4360 Postipalvelut		-900			
4365 ICT-palvelut	-25 478	-41 000	-2 972	7,2	757,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1 000			
4410 Majoituspal/tarjoilukust	-140	-200			100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 737	-5 100	-1 724	33,8	0,7
4440 Koulutuspalvelut		-2 500			
4470 Muut palvelut	-8 790	-4 000	-22 299	557,5	-60,6
Muiden palvelujen ostot	-37 247	-54 800	-28 053	51,2	32,8
Palvelujen ostot	-37 247	-55 800	-28 443	51,0	30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus		-1 000	-21	2,1	-100,0
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-146	-200			100,0
4530 Vaatteisto		-500			
4580 Kalusto	-17	-2 000	-590	29,5	-97,1
Ostot tilikauden aikana	-163	-3 700	-611	16,5	-73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163	-3 700	-611	16,5	-73,3
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-250	-1 750			100,0
Vuokrat	-250	-1 750			100,0
Muut toimintakulut	-250	-1 750			100,0
TOIMINTAKULUT	-105 606	-199 172	-98 420	49,4	7,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 022	-92 472	-70 687	76,4	-5,2
VUOSIKATE	-67 022	-92 472	-70 687	76,4	-5,2
TILIKAUDEN TULOS	-67 022	-92 472	-70 687	76,4	-5,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 022	-92 472	-70 687	76,4	-5,2
KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOJ					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3136 Puunmyyntitulot	1 673	100 000	33 886	33,9	-95,1
Muut suoritteiden myyntituotot	1 673	100 000	33 886	33,9	-95,1
Myyntituotot	1 673	100 000	33 886	33,9	-95,1
TOIMINTATUOTOJ	1 673	100 000	33 886	33,9	-95,1

Virallinen budjetti
UlkoinenTulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-659				100,0
Eläkekulut	-659				100,0
Henkilösivukulut	-659				100,0
Henkilöstökulut	-659				100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal	-8 288	-39 500	-24 820	62,8	-66,6
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 253	-1 000	-600	60,0	108,9
4360 Postipalvelut		-150			
4365 ICT-palvelut	-7 815	-5 000			100,0
4370 Vakuutukset		-4 250	-4 212	99,1	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-1 000	-293	29,3	-100,0
4455 Jäsenmaksusuudet	-323		-325	-100,0	-0,6
4470 Muut palvelut	-3 330	-9 000	-8 205	91,2	-59,4
Muiden palvelujen ostot	-21 009	-59 900	-38 455	64,2	-45,4
Palvelujen ostot	-21 009	-59 900	-38 455	64,2	-45,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-116				100,0
4572 Sähkö		-1 000			
4600 Muu materiaali	-2 892	-2 000			100,0
Ostot tilikauden aikana	-3 008	-3 000			100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 008	-3 000			100,0
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut			-44	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut			-44	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut			-44	-100,0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-24 676	-62 900	-38 499	61,2	-35,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 003	37 100	-4 613	-12,4	398,6
VUOSIKATE	-23 003	37 100	-4 613	-12,4	398,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista	-12 138	-22 656	-14 376	63,5	-15,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 138	-22 656	-14 376	63,5	-15,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 138	-22 656	-14 376	63,5	-15,6
TILIKAUDEN TULOS	-35 141	14 444	-18 989	-131,5	85,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 141	14 444	-18 989	-131,5	85,1
ASUMISPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	8 401	15 000	8 401	56,0	
Muut palvelumaksut	8 401	15 000	8 401	56,0	
Maksutuotot	8 401	15 000	8 401	56,0	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	176 732	339 090	170 595	50,3	3,6
3420 Muiden rakennusten vuokra	3 750	5 350	1 042	19,5	260,0
3460 Muut vuokratuotot	12 449	20 350	12 789	62,8	-2,7

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Vuokratuotot	192 931	364 790	184 425	50,6	4,6
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	419	600	417	69,6	0,3
Muut toimintatuotot	419	600	417	69,6	0,3
Muut toimintatuotot	193 350	365 390	184 842	50,6	4,6
TOIMINTATUOTOT	201 751	380 390	193 244	50,8	4,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-20 492	-28 871	-21 619	74,9	-5,2
4009 Tuntipalkat	-1 460	-5 876	-1 715	29,2	-14,9
4029 Laskutettavat palkat	-1 400				100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-23 351	-34 747	-23 333	67,2	0,1
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	161				100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	161				100,0
Palkat ja palkkiot	-23 190	-34 747	-23 333	67,2	-0,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 867	-5 767	-3 887	67,4	-0,5
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-2 936	-2 104	-991	47,1	196,2
Eläkekulut	-6 803	-7 871	-4 878	62,0	39,5
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-355	-533	-271	50,8	31,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-238	-357	-108	30,2	121,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-403	-271	67,1	0,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-12	-17	-9	54,8	24,8
Muut henkilösivukulut	-875	-1 310	-658	50,2	33,0
Henkilösivukulut	-7 678	-9 181	-5 536	60,3	38,7
Henkilöstökulut	-30 869	-43 928	-28 870	65,7	6,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal		-1 000			
4341 Toimistopalvelut	-80		-1	-100,0	10566,7
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel		-100			
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-300			
4360 Postipalvelut		-100	-6	6,4	-100,0
4365 ICT-palvelut	-71	-1 600	-260	16,3	-72,9
4370 Vakuutukset	-3 358	-3 620	-4 311	119,1	-22,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-8 528	-21 502	-11 947	55,6	-28,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 282	-38 650	-9 476	24,5	-54,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-562	-700	-1 072	153,1	-47,6
4410 Majoituspal/tarjoilukust			-93	-100,0	-100,0
4412 Työkalukorvaus	-16		-16	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-110	-300	-717	238,9	-84,6
4440 Koulutuspalvelut		-300			
4470 Muut palvelut	-103		-171	-100,0	-40,0
4480 Aktivoitdut palvelujen ost			-26	-100,0	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-17 109	-68 172	-28 095	41,2	-39,1
Palvelujen ostot	-17 109	-68 172	-28 095	41,2	-39,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-666	-1 000	-939	93,9	-29,0
4510 Kirjallisuus ja lehdet		-100	-45	44,6	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-16		-18	-100,0	-10,9

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
4570 Lämmitys	-21 320	-46 000	-28 768	62,5	-25,9
4572 Sähkö	-23 708	-37 300	-12 417	33,3	90,9
4574 Vesi	-3 397	-11 900	-4 156	34,9	-18,3
4600 Muu materiaali	-13	-100	-14	13,9	-4,2
Ostot tilikauden aikana	-49 120	-96 400	-46 357	48,1	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 120	-96 400	-46 357	48,1	6,0
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-733				100,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-33 663	-61 040	-36 178	59,3	-7,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-188	-100,0	-100,0
Vuokrat	-34 396	-61 040	-36 366	59,6	-5,4
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-13		-886	-100,0	-98,6
Muut toimintakulut	-13		-886	-100,0	-98,6
Muut toimintakulut	-34 409	-61 040	-37 253	61,0	-7,6
TOIMINTAKULUT	-131 507	-269 540	-140 574	52,2	-6,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	70 244	110 850	52 669	47,5	33,4
VUOSIKATE	70 244	110 850	52 669	47,5	33,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-29 073	-61 724	-30 678	49,7	-5,2
7140 Poistot kiint. rakenteista		-3 500	-1 750	50,0	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 073	-65 224	-32 428	49,7	-10,3
Poistot ja arvonalentumiset	-29 073	-65 224	-32 428	49,7	-10,3
TILIKAUDEN TULOS	41 172	45 626	20 242	44,4	103,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	41 172	45 626	20 242	44,4	103,4
RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	10 148	23 000	8 541	37,1	18,8
Muut suoritteiden myyntituotot	10 148	23 000	8 541	37,1	18,8
Myyntituotot	10 148	23 000	8 541	37,1	18,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 600	30 000	10 139	33,8	-44,8
Vuokratuotot	5 600	30 000	10 139	33,8	-44,8
Muut toimintatuotot	5 600	30 000	10 139	33,8	-44,8
TOIMINTATUOTOT	15 748	53 000	18 680	35,2	-15,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-8 359		-7 142	-100,0	17,0
4005 Erilliskorvaukset	-545				100,0
4009 Tuntipalkat			-29	-100,0	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-8 904		-7 171	-100,0	24,2
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	5 737				100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5 737				100,0
Palkat ja palkkiot	-3 166		-7 171	-100,0	-55,8
Henkilösivukulut					

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 474		-1 195	-100,0	23,4
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-2 799				100,0
Eläkekulut	-4 273		-1 195	-100,0	257,7
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-48		-83	-100,0	-41,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-91		-33	-100,0	175,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-103		-83	-100,0	24,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-5		-3	-100,0	65,2
Muut henkilösivukulut	-247		-202	-100,0	22,3
Henkilösivukulut	-4 520		-1 397	-100,0	223,6
Henkilöstökulut	-7 686		-8 568	-100,0	-10,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-230 360				100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-230 360				100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal			-116	-100,0	-100,0
4370 Vakuutukset	-25		-27	-100,0	-9,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 448		-1 733	-100,0	-16,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-314	-4 000	-126	3,2	148,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 082		-488	-100,0	326,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-211				100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 079	-4 000	-2 490	62,3	63,8
Palvelujen ostot	-234 439	-4 000	-2 490	62,3	9313,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-11				100,0
4520 Elintarvikkeet	-114				100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-482		-605	-100,0	-20,4
4572 Sähkö	13 344	-15 000	9 229	-61,5	44,6
4574 Vesi		-8 000			
Ostot tilikauden aikana	12 737	-23 000	8 624	-37,5	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 737	-23 000	8 624	-37,5	47,7
TOIMINTAKULUT	-229 389	-27 000	-2 434	9,0	9323,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-213 642	26 000	16 245	62,5	-1415,1
VUOSIKATE	-213 642	26 000	16 245	62,5	-1415,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 535	-6 197	-2 681	43,3	31,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 535	-6 197	-2 681	43,3	31,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 535	-6 197	-2 681	43,3	31,8
TILIKAUDEN TULOS	-217 177	19 803	13 564	68,5	-1701,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217 177	19 803	13 564	68,5	-1701,1
TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	1 232	2 000	1 668	83,4	-26,1
3020 Satamatoiminnan myyntituo	7 350	29 000	9 322	32,1	-21,2
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	190 988	254 000	225 101	88,6	-15,2
Liiketoiminnan myyntituotot	199 571	285 000	236 090	82,8	-15,5
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3115 Muut yhteistoimintakorvau		15 200			

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		15 200			
Muut suoritteiden myyntituotot					
3136 Puunmyyntitulot	1 673	100 000	33 886	33,9	-95,1
3140 Muut myyntituotot	11 947	37 500	17 805	47,5	-32,9
3141 Ateriamaksut	38				100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	13 658	137 500	51 691	37,6	-73,6
Myyntituotot	213 229	437 700	287 781	65,7	-25,9
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	30 171	80 000	14 768	18,5	104,3
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	8 412	14 500	7 065	48,7	19,1
Yhdyskuntapalvelujen maksut	38 583	94 500	21 833	23,1	76,7
Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	9 222	34 850	9 226	26,5	
Muut palvelumaksut	9 222	34 850	9 226	26,5	
Maksutuotot	47 805	129 350	31 059	24,0	53,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	177 132	351 990	171 519	48,7	3,3
3420 Muiden rakennusten vuokra	479 002	944 875	561 359	59,4	-14,7
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	24 961	88 920	17 608	19,8	41,8
3450 Koneiden ja laitteiden vu	16	100	8	8,1	100,0
3460 Muut vuokratuotot	46 879	81 210	48 698	60,0	-3,7
Vuokratuotot	727 990	1 467 095	799 192	54,5	-8,9
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	4 638	1 100	1 700	154,6	172,8
Muut toimintatuotot	4 638	1 100	1 700	154,6	172,8
Muut toimintatuotot	732 629	1 468 195	800 893	54,5	-8,5
TOIMINTATUOTOT	993 663	2 035 245	1 119 733	55,0	-11,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-249 280	-450 695	-254 663	56,5	-2,1
4005 Erilliskorvaukset	-2 243	-1 856	-5 203	280,3	-56,9
4007 Sijaisten palkat		-7 836			
4009 Tuntipalkat	-35 018	-86 457	-36 280	42,0	-3,5
4013 Luottamushenk. kokouspal	-1 235	-2 300	-815	35,4	51,5
4014 Luottamushenk. ansionmen		-200			
4029 Laskutettavat palkat	-1 785	-6 000	-561	9,3	218,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-289 560	-555 344	-297 521	53,6	-2,7
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	7 136				100,0
4240 Tapaturmakorvaukset			550	-100,0	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	7 136		550	-100,0	1197,6
Palkat ja palkkiot	-282 424	-555 344	-296 971	53,5	-4,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-47 282	-90 825	-47 504	52,3	-0,5
4103 KuEL-eläkemenoperust. ma		-50			
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-29 166	-33 119	-15 596	47,1	87,0
Eläkekulut	-76 448	-123 994	-63 100	50,9	21,2
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-4 259	-8 380	-3 395	40,5	25,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 911	-5 627	-1 300	23,1	124,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 359	-6 355	-3 442	54,2	-2,4

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-145	-270	-119	44,0	21,9
Muut henkilösivukulut	-10 673	-20 632	-8 255	40,0	29,3
Henkilösivukulut	-87 121	-144 626	-71 355	49,3	22,1
Henkilöstökulut	-369 545	-699 970	-368 327	52,6	0,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-1 000			
4301 Asiakaspal osto kunnilta			-451	-100,0	-100,0
4302 Asiakaspal osto kuntayhty			-217	-100,0	-100,0
4303 Terveysvalvoanta		-200			
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-230 828				100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-230 828	-1 200	-667	55,6	34490,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal	-12 359	-48 500	-31 101	64,1	-60,3
4341 Toimistopalvelut	-182	-800	-669	83,6	-72,7
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel		-1 050			
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 941	-4 200	-1 875	44,7	3,5
4360 Postipalvelut		-2 160	-6	0,3	-100,0
4365 ICT-palvelut	-43 481	-63 200	-15 484	24,5	180,8
4370 Vakuutukset	-55 275	-60 940	-65 409	107,3	-15,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-94 213	-441 746	-203 294	46,0	-53,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-229 175	-444 950	-213 736	48,0	7,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-35 734	-72 700	-27 626	38,0	29,4
4410 Majoituspai/tarjoilukust	-384	-700	-415	59,3	-7,5
4412 Työkalukorvaus	-149	-180	-166	92,4	-10,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspai	-39 732	-114 400	-49 480	43,3	-19,7
4440 Koulutuspalvelut	-260	-4 800	-570	11,9	-54,4
4455 Jäsenmaksusuudet	-2 016	-2 890	-3 351	115,9	-39,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 000			
4470 Muut palvelut	-14 347	-56 500	-35 869	63,5	-60,0
4480 Aktivoidut palvelujen ost			-26	-100,0	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-529 247	-1 320 716	-649 077	49,1	-18,5
Palvelujen ostot	-760 075	-1 321 916	-649 744	49,2	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-2 827	-8 400	-4 435	52,8	-36,3
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-587	-1 050	-616	58,6	-4,7
4520 Elintarvikkeet	-213	-100	-25	25,2	744,1
4530 Vaatteisto	-1 451	-6 100	-3 304	54,2	-56,1
4540 Lääkkeet	-38	-50			100,0
4541 Hoitotarvikkeet		-100			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-150			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 786	-16 500	-8 019	48,6	9,6
4570 Lämmitys	-111 942	-254 900	-136 129	53,4	-17,8
4572 Sähkö	-370 214	-520 450	-196 700	37,8	88,2
4574 Vesi	-12 088	-44 250	-11 945	27,0	1,2
4580 Kalusto	-1 506	-15 600	-5 479	35,1	-72,5
4590 Rakennusmateriaali	-85	-1 900	-49	2,6	72,0
4600 Muu materiaali	-17 164	-12 600	-7 564	60,0	126,9
Ostot tilikauden aikana	-526 899	-882 150	-374 264	42,4	40,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 899	-882 150	-374 264	42,4	40,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-78 853	-128 800	-110 720	86,0	-28,8
Avustukset yhteisöille	-78 853	-128 800	-110 720	86,0	-28,8
Avustukset	-78 853	-128 800	-110 720	86,0	-28,8
Muut toimintakulut					

Virallinen budjetti
UlkoinenTulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 5

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-11 649	-12 750	-4 753	37,3	145,1
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-75 619	-152 440	-84 353	55,3	-10,4
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-6 716	-2 620	-3 794	144,8	77,0
4860 Muut vuokrat			-4 267	-100,0	-100,0
Vuokrat	-93 984	-167 810	-97 167	57,9	-3,3
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-1 494		-1 460	-100,0	2,3
4940 Muut kulut	-25	-300	-2 057	685,6	-98,8
Muut toimintakulut	-1 519	-300	-3 517	1172,4	-56,8
Muut toimintakulut	-95 503	-168 110	-100 684	59,9	-5,1
TOIMINTAKULUT	-1 830 875	-3 200 946	-1 603 739	50,1	14,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-837 212	-1 165 701	-484 007	41,5	73,0
VUOSIKATE	-837 212	-1 165 701	-484 007	41,5	73,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot aineettomista oike	-4 463	-8 925	-4 463	50,0	
7130 Poistot rakennuksista	-207 852	-443 795	-223 550	50,4	-7,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-175 260	-373 161	-187 068	50,1	-6,3
7150 Poistot koneista ja kalust	-11 450	-31 909	-15 067	47,2	-24,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-399 024	-857 790	-430 148	50,1	-7,2
Poistot ja arvonalentumiset	-399 024	-857 790	-430 148	50,1	-7,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 236 236	-2 023 491	-914 155	45,2	35,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 236 236	-2 023 491	-914 155	45,2	35,2