

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4004 Kuukausipalkat | -23 966 | -46 915 | -4 868 | 10,4 | 392,3 |
| 4013 Luottamushenk. kokouspal | -1 505 | -5 200 | -1 425 | 27,4 | 5,6 |
| 4014 Luottamushenk. ansionmen | -187 | | -99 | -100,0 | 88,0 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -25 658 | -52 115 | -6 393 | 12,3 | 301,4 |
| Palkat ja palkkiot | -25 658 | -52 115 | -6 393 | 12,3 | 301,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -4 029 | -7 788 | -857 | 11,0 | 370,2 |
| 4104 Eläkevak.maksu, tasausma | -62 | -2 842 | -1 338 | 47,1 | -95,4 |
| Eläkekulut | -4 091 | -10 630 | -2 195 | 20,6 | 86,4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Sos.turvamaksu | -372 | -718 | -60 | 8,3 | 523,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -255 | -483 | -22 | 4,6 | 1039,1 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -298 | -544 | -56 | 10,4 | 426,9 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | -13 | -23 | -2 | 8,5 | 558,5 |
| Muut henkilösivukulut | -938 | -1 768 | -141 | 7,9 | 567,5 |
| Henkilösivukulut | -5 029 | -12 398 | -2 335 | 18,8 | 115,3 |
| Henkilöstökulut | -30 686 | -64 513 | -8 728 | 13,5 | 251,6 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapal | | -400 | | | |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -1 355 | -4 200 | -1 545 | 36,8 | -12,3 |
| 4360 Postipalvelut | | -400 | | | |
| 4365 ICT-palvelut | -3 321 | -7 000 | -3 393 | 48,5 | -2,1 |
| 4370 Vakuutukset | -464 | -900 | -334 | 37,1 | 39,0 |
| 4410 Majoituspai/tarjoilukust | -57 | -2 000 | -500 | 25,0 | -88,6 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspai | -1 546 | -3 800 | -572 | 15,1 | 170,4 |
| 4440 Koulutuspalvelut | | -1 300 | -275 | 21,2 | -100,0 |
| 4455 Jäsenmaksusuudet | | | -100 | -100,0 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | | -11 000 | -7 920 | 72,0 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -6 743 | -31 000 | -14 639 | 47,2 | -53,9 |
| Palvelujen ostot | -6 743 | -31 000 | -14 639 | 47,2 | -53,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto-, ATK- ja opetus | | -2 000 | | | |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -281 | -300 | -89 | 29,7 | 214,9 |
| 4520 Elintarvikkeet | -146 | -400 | -133 | 33,2 | 10,1 |
| 4580 Kalusto | | -800 | | | |
| 4600 Muu materiaali | -230 | -600 | -273 | 45,6 | -15,7 |
| Ostot tilikauden aikana | -657 | -4 100 | -495 | 12,1 | 32,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -657 | -4 100 | -495 | 12,1 | 32,7 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4730 Muut avustukset kotitalou | -25 162 | -50 000 | -21 600 | 43,2 | 16,5 |
| Avustukset kotitalouksille | -25 162 | -50 000 | -21 600 | 43,2 | 16,5 |
| Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | | -1 000 | -3 000 | 300,0 | -100,0 |
| Avustukset yhteisöille | | -1 000 | -3 000 | 300,0 | -100,0 |
| Avustukset | -25 162 | -51 000 | -24 600 | 48,2 | 2,3 |
| TOIMINTAKULUT | -63 248 | -150 613 | -48 462 | 32,2 | 30,5 |

Virallinen budjetti
UlkoinenTulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -63 248 | -150 613 | -48 462 | 32,2 | 30,5 |
| VUOSIKATE | -63 248 | -150 613 | -48 462 | 32,2 | 30,5 |
| TILIKAUDEN TULOS | -63 248 | -150 613 | -48 462 | 32,2 | 30,5 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -63 248 | -150 613 | -48 462 | 32,2 | 30,5 |
| OPETUSPALVELUT | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 91 165 | 19 000 | 89 130 | 469,1 | 2,3 |
| Tuet ja avustukset | 91 165 | 19 000 | 89 130 | 469,1 | 2,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| 3460 Muut vuokratuotot | | | 14 | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratuotot | | | 14 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | 599 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | 599 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | 613 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 91 165 | 19 000 | 89 743 | 472,3 | 1,6 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4004 Kuukausipalkat | -460 659 | -894 019 | -410 608 | 45,9 | 12,2 |
| 4005 Erilliskorvaukset | 0 | | | | 100,0 |
| 4007 Sijaisten palkat | -22 992 | -27 078 | -57 698 | 213,1 | -60,2 |
| 4008 Koulunkäyntiavust. palka | -47 739 | -97 027 | -50 266 | 51,8 | -5,0 |
| 4009 Tuntipalkat | -50 | | -3 216 | -100,0 | -98,4 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -531 439 | -1 018 124 | -521 788 | 51,2 | 1,8 |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse | 4 147 | | 20 731 | -100,0 | -80,0 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 1 650 | | | | 100,0 |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 5 796 | | 20 731 | -100,0 | -72,0 |
| Palkat ja palkkiot | -525 643 | -1 018 124 | -501 057 | 49,2 | 4,9 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -54 128 | -169 041 | -50 352 | 29,8 | 7,5 |
| 4104 Eläkevak.maksu, tasausma | -18 764 | -61 667 | -29 038 | 47,1 | -35,4 |
| 4110 VaEL-eläkemaksu | -36 202 | -58 300 | -37 285 | 64,0 | -2,9 |
| Eläkekulut | -109 094 | -289 008 | -116 675 | 40,4 | -6,5 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Sos.turvamaksu | -8 204 | -15 582 | -5 911 | 37,9 | 38,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -5 511 | -10 487 | -2 441 | 23,3 | 125,8 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -6 268 | -11 812 | -6 157 | 52,1 | 1,8 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks | -269 | -510 | -212 | 41,6 | 26,5 |
| Muut henkilösivukulut | -20 251 | -38 391 | -14 721 | 38,3 | 37,6 |
| Henkilösivukulut | -129 345 | -327 399 | -131 396 | 40,1 | -1,6 |
| Henkilöstökulut | -654 988 | -1 345 523 | -632 452 | 47,0 | 3,6 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va | | -11 000 | -2 400 | 21,8 | -100,0 |
| 4301 Asiakaspal osto kunnilta | -40 399 | -66 750 | -32 820 | 49,2 | 23,1 |
| 4302 Asiakaspal osto kuntayhty | | -750 | -14 | 1,8 | -100,0 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mu | -637 | -10 000 | -150 | 1,5 | 324,7 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -41 036 | -88 500 | -35 384 | 40,0 | 16,0 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapal | | -700 | -43 | 6,1 | -100,0 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -80 | -5 950 | -240 | 4,0 | -66,7 |
| 4360 Postipalvelut | | -220 | | | |
| 4365 ICT-palvelut | -7 068 | -16 700 | -7 221 | 43,2 | -2,1 |
| 4370 Vakuutukset | -110 | -350 | -110 | 31,4 | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -250 | -102 | 40,8 | -100,0 |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja | | -500 | | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -300 | -950 | -1 085 | 114,2 | -72,3 |
| 4410 Majoituspal/tarjoilukust | -528 | -148 877 | -74 338 | 49,9 | -99,3 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -130 918 | -259 000 | -133 962 | 51,7 | -2,3 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | | | -150 | -100,0 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -5 215 | -10 800 | -6 301 | 58,3 | -17,2 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | | -1 200 | -800 | 66,7 | -100,0 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -105 | | | | 100,0 |
| 4470 Muut palvelut | -2 841 | -6 300 | -2 571 | 40,8 | 10,5 |
| Muiden palvelujen ostot | -147 164 | -451 797 | -226 924 | 50,2 | -35,1 |
| Palvelujen ostot | -188 201 | -540 297 | -262 308 | 48,5 | -28,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto-, ATK- ja opetus | -2 121 | -7 150 | -2 171 | 30,4 | -2,3 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -11 449 | -17 700 | -12 290 | 69,4 | -6,8 |
| 4520 Elintarvikkeet | -104 | -1 350 | -583 | 43,1 | -82,1 |
| 4530 Vaatteisto | | -75 | | | |
| 4540 Lääkkeet | | -100 | | | |
| 4541 Hoitotarvikkeet | -24 | | | | 100,0 |
| 4580 Kalusto | -8 629 | -14 100 | -1 413 | 10,0 | 510,9 |
| 4600 Muu materiaali | -6 455 | -11 200 | -8 423 | 75,2 | -23,4 |
| Ostot tilikauden aikana | -28 782 | -51 675 | -24 880 | 48,1 | 15,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 782 | -51 675 | -24 880 | 48,1 | 15,7 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrat | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -1 123 | -3 200 | -1 081 | 33,8 | 3,9 |
| 4860 Muut vuokrat | | -400 | | | |
| Vuokrat | -1 123 | -3 600 | -1 081 | 30,0 | 3,9 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -1 243 | | -1 190 | -100,0 | 4,5 |
| 4940 Muut kulut | | -500 | -522 | 104,3 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | -1 243 | -500 | -1 711 | 342,3 | -27,4 |
| Muut toimintakulut | -2 366 | -4 100 | -2 792 | 68,1 | -15,3 |
| TOIMINTAKULUT | -874 337 | -1 941 595 | -922 432 | 47,5 | -5,2 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -783 172 | -1 922 595 | -832 689 | 43,3 | -5,9 |
| VUOSIKATE | -783 172 | -1 922 595 | -832 689 | 43,3 | -5,9 |
| TILIKAUDEN TULOS | -783 172 | -1 922 595 | -832 689 | 43,3 | -5,9 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -783 172 | -1 922 595 | -832 689 | 43,3 | -5,9 |
| VARHAISKASVATUSPALVELUT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTO | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 16 000 | | 25 000 | -100,0 | -36,0 |
| Tuet ja avustukset | 16 000 | | 25 000 | -100,0 | -36,0 |
| TOIMINTATUOTO | 16 000 | | 25 000 | -100,0 | -36,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4004 Kuukausipalkat | -156 446 | -326 560 | -174 934 | 53,6 | -10,6 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -3 261 | -6 702 | -2 770 | 41,3 | 17,7 |
| 4007 Sijainten palkat | -20 983 | -7 218 | -4 019 | 55,7 | 422,1 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -180 690 | -340 480 | -181 722 | 53,4 | -0,6 |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse | 11 157 | | | | 100,0 |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 11 157 | | | | 100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -169 533 | -340 480 | -181 722 | 53,4 | -6,7 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -30 171 | -54 300 | -30 890 | 56,9 | -2,3 |
| 4104 Eläkevak.maksu, tasausma | -5 420 | -20 623 | -9 711 | 47,1 | -44,2 |
| 4110 VaEL-eläkemaksu | -361 | | -258 | -100,0 | 40,3 |
| Eläkekulut | -35 952 | -74 923 | -40 858 | 54,5 | -12,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Sos.turvamaksu | -2 665 | -5 000 | -2 169 | 43,4 | 22,9 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 931 | -3 370 | -855 | 25,4 | 125,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -2 150 | -3 800 | -2 169 | 57,1 | -0,9 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | -93 | -165 | -75 | 45,3 | 23,8 |
| Muut henkilösivukulut | -6 838 | -12 335 | -5 268 | 42,7 | 29,8 |
| Henkilösivukulut | -42 790 | -87 258 | -46 126 | 52,9 | -7,2 |
| Henkilöstökulut | -212 322 | -427 738 | -227 849 | 53,3 | -6,8 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspal osto kunnilta | -3 171 | -60 000 | -17 219 | 28,7 | -81,6 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mu | -7 258 | -6 000 | -4 743 | 79,1 | 53,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -10 430 | -66 000 | -21 962 | 33,3 | -52,5 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapal | | -200 | -33 | 16,6 | -100,0 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -575 | -1 000 | -259 | 25,9 | 122,4 |
| 4365 ICT-palvelut | -2 381 | -6 000 | -2 741 | 45,7 | -13,1 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -6 000 | -466 | 7,8 | -100,0 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | | -1 000 | | | |
| 4410 Majoituspai/tarjoilukust | -13 | -102 299 | -50 997 | 49,9 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspai | -893 | -2 500 | -1 082 | 43,3 | -17,5 |
| 4430 Sosiaali- ja terveysterve | | | -150 | -100,0 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -571 | -3 000 | -97 | 3,2 | 489,0 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -255 | -2 000 | -750 | 37,5 | -66,1 |
| Muiden palvelujen ostot | -4 689 | -123 999 | -56 575 | 45,6 | -91,7 |
| Palvelujen ostot | -15 118 | -189 999 | -78 537 | 41,3 | -80,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto-, ATK- ja opetus | -898 | -3 000 | -549 | 18,3 | 63,6 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -247 | -500 | -153 | 30,5 | 61,8 |
| 4520 Elintarvikkeet | -97 | -1 500 | -595 | 39,7 | -83,7 |
| 4530 Vaatteisto | -43 | -600 | | | 100,0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi | | -100 | | | |
| 4580 Kalusto | -1 933 | -10 000 | -1 877 | 18,8 | 3,0 |
| 4600 Muu materiaali | -1 105 | -2 000 | -1 410 | 70,5 | -21,6 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 323 | -17 700 | -4 583 | 25,9 | -5,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 323 | -17 700 | -4 583 | 25,9 | -5,7 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki | -22 899 | -40 000 | -16 843 | 42,1 | 36,0 |
| 4702 Lasten kotihoidon tuen ku | -4 848 | -9 000 | -3 862 | 42,9 | 25,5 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Avustukset kotitalouksille | -27 747 | -49 000 | -20 705 | 42,3 | 34,0 |
| Avustukset | -27 747 | -49 000 | -20 705 | 42,3 | 34,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrat | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -206 | -400 | -210 | 52,5 | -1,8 |
| Vuokrat | -206 | -400 | -210 | 52,5 | -1,8 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -649 | | -737 | -100,0 | -12,0 |
| 4940 Muut kulut | | -2 000 | | | |
| Muut toimintakulut | -649 | -2 000 | -737 | 36,9 | -12,0 |
| Muut toimintakulut | -855 | -2 400 | -947 | 39,5 | -9,7 |
| TOIMINTAKULUT | -260 366 | -686 837 | -332 621 | 48,4 | -21,7 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -244 366 | -686 837 | -307 621 | 44,8 | -20,6 |
| VUOSIKATE | -244 366 | -686 837 | -307 621 | 44,8 | -20,6 |
| TILIKAUDEN TULOS | -244 366 | -686 837 | -307 621 | 44,8 | -20,6 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -244 366 | -686 837 | -307 621 | 44,8 | -20,6 |
| NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | | | | | |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset | | 9 443 | | | |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | | 9 443 | | | |
| Muut suoritteiden myyntituotot | | | | | |
| 3140 Muut myyntituotot | 223 | | 255 | -100,0 | -12,5 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 223 | | 255 | -100,0 | -12,5 |
| Myyntituotot | 223 | 9 443 | 255 | 2,7 | -12,5 |
| Maksutuotot | | | | | |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri | 545 | 1 000 | 454 | 45,4 | 20,2 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 545 | 1 000 | 454 | 45,4 | 20,2 |
| Maksutuotot | 545 | 1 000 | 454 | 45,4 | 20,2 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 62 068 | 33 885 | 79 411 | 234,4 | -21,8 |
| Tuet ja avustukset | 62 068 | 33 885 | 79 411 | 234,4 | -21,8 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra | 10 791 | 18 700 | 12 142 | 64,9 | -11,1 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 636 | 1 640 | 891 | 54,3 | -28,6 |
| Vuokratuotot | 11 427 | 20 340 | 13 033 | 64,1 | -12,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 551 | 500 | 9 352 | 1870,3 | -94,1 |
| Muut toimintatuotot | 551 | 500 | 9 352 | 1870,3 | -94,1 |
| Muut toimintatuotot | 11 978 | 20 840 | 22 384 | 107,4 | -46,5 |
| TOIMINTATUOTOT | 74 814 | 65 168 | 102 504 | 157,3 | -27,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4004 Kuukausipalkat | -54 315 | -127 312 | -58 824 | 46,2 | -7,7 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -3 596 | -3 797 | -1 177 | 31,0 | 205,4 |
| 4009 Tuntipalkat | -174 | -3 094 | -1 620 | 52,4 | -89,3 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -58 085 | -134 203 | -61 622 | 45,9 | -5,7 |
| Palkat ja palkkiot | -58 085 | -134 203 | -61 622 | 45,9 | -5,7 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -9 585 | -22 284 | -10 205 | 45,8 | -6,1 |
| 4104 Eläkevak.maksu, tasausma | -2 600 | -8 127 | -3 828 | 47,1 | -32,1 |
| Eläkekulut | -12 185 | -30 411 | -14 032 | 46,1 | -13,2 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Sos.turvamaksu | -886 | -2 052 | -714 | 34,8 | 24,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -590 | -1 382 | -281 | 20,3 | 110,1 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -676 | -1 561 | -716 | 45,9 | -5,6 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | -29 | -71 | -25 | 34,8 | 18,2 |
| Muut henkilösivukulut | -2 181 | -5 066 | -1 736 | 34,3 | 25,7 |
| Henkilösivukulut | -14 366 | -35 477 | -15 768 | 44,4 | -8,9 |
| Henkilöstökulut | -72 451 | -169 680 | -77 390 | 45,6 | -6,4 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspal osto kunnilta | -1 666 | -3 500 | -931 | 26,6 | 78,9 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mu | -2 288 | -7 000 | -1 705 | 24,4 | 34,3 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -3 954 | -10 500 | -2 636 | 25,1 | 50,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapal | | -600 | | | |
| 4341 Toimistopalvelut | | | -255 | -100,0 | -100,0 |
| 4345 Rahoitus- ja pankkipalvel | -11 | | | | 100,0 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -1 671 | -9 150 | -2 850 | 31,1 | -41,4 |
| 4360 Postipalvelut | -92 | | -79 | -100,0 | 17,3 |
| 4365 ICT-palvelut | -1 050 | -2 800 | -1 241 | 44,3 | -15,4 |
| 4370 Vakuutukset | -136 | | -50 | -100,0 | 171,2 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -100 | | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -65 | | | | 100,0 |
| 4410 Majoituspääl/tarjoilukust | -3 454 | -2 550 | -9 436 | 370,1 | -63,4 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspääl | -22 319 | -19 985 | -19 698 | 98,6 | 13,3 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -635 | -4 350 | -705 | 16,2 | -9,9 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | | -4 500 | | | |
| 4470 Muut palvelut | | -3 500 | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -29 434 | -47 535 | -34 314 | 72,2 | -14,2 |
| Palvelujen ostot | -33 388 | -58 035 | -36 950 | 63,7 | -9,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto-, ATK- ja opetus | -23 | -750 | -92 | 12,3 | -74,5 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -90 | -500 | -90 | 18,0 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -1 870 | -1 800 | -2 190 | 121,7 | -14,6 |
| 4530 Vaatteisto | -454 | -200 | -670 | 334,9 | -32,3 |
| 4580 Kalusto | -261 | -12 500 | -4 411 | 35,3 | -94,1 |
| 4600 Muu materiaali | -1 791 | -12 450 | -1 595 | 12,8 | 12,2 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 488 | -28 200 | -9 048 | 32,1 | -50,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 488 | -28 200 | -9 048 | 32,1 | -50,4 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -2 923 | -14 000 | -1 366 | 9,8 | 114,0 |
| Avustukset yhteisöille | -2 923 | -14 000 | -1 366 | 9,8 | 114,0 |
| Avustukset | -2 923 | -14 000 | -1 366 | 9,8 | 114,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| 4940 Muut kulut | -97 | | | | 100,0 |
| Muut toimintakulut | -97 | | | | 100,0 |
| Muut toimintakulut | -97 | | | | 100,0 |
| TOIMINTAKULUT | -113 347 | -269 915 | -124 754 | 46,2 | -9,1 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -38 533 | -204 747 | -22 250 | 10,9 | 73,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| 6380 Muut rahoituskulut | -10 | | | | 100,0 |
| Muut rahoituskulut | -10 | | | | 100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -10 | | | | 100,0 |
| VUOSIKATE | -38 543 | -204 747 | -22 250 | 10,9 | 73,2 |
| TILIKAUDEN TULOS | -38 543 | -204 747 | -22 250 | 10,9 | 73,2 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -38 543 | -204 747 | -22 250 | 10,9 | 73,2 |
| AIKUISKOULUTUSPALVELUT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | | | | | |
| 3270 Lukukausimaksut | 15 907 | 38 000 | 18 847 | 49,6 | -15,6 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 15 907 | 38 000 | 18 847 | 49,6 | -15,6 |
| Maksutuotot | 15 907 | 38 000 | 18 847 | 49,6 | -15,6 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 2 000 | 2 000 | 12 367 | 618,4 | -83,8 |
| Tuet ja avustukset | 2 000 | 2 000 | 12 367 | 618,4 | -83,8 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 917 | 1 000 | 422 | 42,2 | 117,2 |
| Muut toimintatuotot | 917 | 1 000 | 422 | 42,2 | 117,2 |
| Muut toimintatuotot | 917 | 1 000 | 422 | 42,2 | 117,2 |
| TOIMINTATUOTOT | 18 824 | 41 000 | 31 636 | 77,2 | -40,5 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4004 Kuukausipalkat | -65 621 | -125 794 | -46 289 | 36,8 | 41,8 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -120 | -155 | -50 | 32,4 | 139,3 |
| 4009 Tuntipalkat | -31 555 | -64 959 | -43 785 | 67,4 | -27,9 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -97 296 | -190 908 | -90 125 | 47,2 | 8,0 |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse | 436 | | 3 580 | -100,0 | -87,8 |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 436 | | 3 580 | -100,0 | -87,8 |
| Palkat ja palkkiot | -96 860 | -190 908 | -86 544 | 45,3 | 11,9 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -16 080 | -31 691 | -14 431 | 45,5 | 11,4 |
| 4104 Eläkevak.maksu, tasausma | -3 263 | -11 563 | -5 445 | 47,1 | -40,1 |
| Eläkekulut | -19 344 | -43 254 | -19 876 | 46,0 | -2,7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Sos.turvamaksu | -1 443 | -2 921 | -964 | 33,0 | 49,6 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -927 | -1 967 | -367 | 18,6 | 152,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 181 | -2 215 | -1 048 | 47,3 | 12,7 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | -51 | -95 | -36 | 38,0 | 40,9 |
| Muut henkilösivukulut | -3 601 | -7 198 | -2 415 | 33,5 | 49,1 |
| Henkilösivukulut | -22 945 | -50 452 | -22 291 | 44,2 | 2,9 |
| Henkilöstökulut | -119 805 | -241 360 | -108 835 | 45,1 | 10,1 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mu | -9 335 | -35 000 | -14 216 | 40,6 | -34,3 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -9 335 | -35 000 | -14 216 | 40,6 | -34,3 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapal | | -900 | | | |
| 4341 Toimistopalvelut | | -400 | -61 | 15,2 | -100,0 |
| 4345 Rahoitus- ja pankkipalvel | | -100 | | | |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -2 245 | -5 000 | -3 630 | 72,6 | -38,2 |
| 4360 Postipalvelut | | -600 | -27 | 4,4 | -100,0 |
| 4365 ICT-palvelut | -1 150 | -4 000 | -1 401 | 35,0 | -17,9 |
| 4370 Vakuutukset | | -100 | | | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -3 630 | -1 820 | 50,1 | -100,0 |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja | | -800 | | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -67 | -900 | -133 | 14,8 | -50,0 |
| 4410 Majoituspääl/tarjoilukust | | -2 000 | -426 | 21,3 | -100,0 |
| 4412 Työkalukorvaus | | -200 | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspääl | -4 921 | -6 000 | -828 | 13,8 | 494,3 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -509 | -1 500 | -654 | 43,6 | -22,2 |
| 4455 Jäsenmaksusuudet | -673 | -700 | -700 | 100,0 | -3,9 |
| 4470 Muut palvelut | -2 422 | -8 000 | -1 758 | 22,0 | 37,8 |
| Muiden palvelujen ostot | -11 986 | -34 830 | -11 437 | 32,8 | 4,8 |
| Palvelujen ostot | -21 321 | -69 830 | -25 653 | 36,7 | -16,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto-, ATK- ja opetus | -2 230 | -3 000 | -98 | 3,3 | 2169,9 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -226 | -300 | -142 | 47,2 | 59,2 |
| 4520 Elintarvikkeet | -56 | -200 | | | 100,0 |
| 4580 Kalusto | -1 313 | -2 000 | -645 | 32,2 | 103,6 |
| 4600 Muu materiaali | -1 586 | -3 000 | -1 169 | 39,0 | 35,6 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 410 | -8 500 | -2 054 | 24,2 | 163,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 410 | -8 500 | -2 054 | 24,2 | 163,4 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | | -700 | -60 | 8,6 | -100,0 |
| Avustukset yhteisöille | | -700 | -60 | 8,6 | -100,0 |
| Avustukset | | -700 | -60 | 8,6 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrat | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -2 636 | -6 000 | -2 536 | 42,3 | 3,9 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -1 169 | -2 000 | -655 | 32,8 | 78,5 |
| Vuokrat | -3 805 | -8 000 | -3 191 | 39,9 | 19,2 |
| Muut toimintakulut | -3 805 | -8 000 | -3 191 | 39,9 | 19,2 |
| TOIMINTAKULUT | -150 341 | -328 390 | -139 794 | 42,6 | 7,5 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -131 517 | -287 390 | -108 158 | 37,6 | 21,6 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| 6380 Muut rahoituskulut | -6 | | | | 100,0 |
| Muut rahoituskulut | -6 | | | | 100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 | | | | 100,0 |
| VUOSIKATE | -131 524 | -287 390 | -108 158 | 37,6 | 21,6 |
| TILIKAUDEN TULOS | -131 524 | -287 390 | -108 158 | 37,6 | 21,6 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -131 524 | -287 390 | -108 158 | 37,6 | 21,6 |
| KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| Muut suoritteiden myyntituotot | | | | | |
| 3140 Muut myyntituotot | 290 | 4 800 | 140 | 2,9 | 107,1 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Muut suoritteiden myyntituotot | 290 | 4 800 | 140 | 2,9 | 107,1 |
| Myyntituotot | 290 | 4 800 | 140 | 2,9 | 107,1 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 1 200 | | | |
| Tuet ja avustukset | | 1 200 | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra | 549 | 870 | 576 | 66,2 | -4,6 |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vu | 30 | 60 | 30 | 50,0 | |
| 3460 Muut vuokratuotot | 6 | | 48 | -100,0 | -86,7 |
| Vuokratuotot | 586 | 930 | 654 | 70,3 | -10,5 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 121 | | 64 | -100,0 | 89,0 |
| Muut toimintatuotot | 121 | | 64 | -100,0 | 89,0 |
| Muut toimintatuotot | 707 | 930 | 718 | 77,2 | -1,6 |
| TOIMINTATUOTOT | 997 | 6 930 | 858 | 12,4 | 16,1 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4004 Kuukausipalkat | -8 382 | -29 078 | -10 198 | 35,1 | -17,8 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -223 | -2 371 | | | 100,0 |
| 4009 Tuntipalkat | -417 | -206 | -471 | 228,8 | -11,5 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -9 023 | -31 655 | -10 669 | 33,7 | -15,4 |
| Palkat ja palkkiot | -9 023 | -31 655 | -10 669 | 33,7 | -15,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -1 536 | -5 254 | -1 535 | 29,2 | 0,1 |
| 4104 Eläkevak.maksu, tasausma | -2 300 | -1 916 | -903 | 47,1 | 154,7 |
| Eläkekulut | -3 835 | -7 170 | -2 438 | 34,0 | 57,3 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Sos.turvamaksu | -142 | -486 | -107 | 22,0 | 32,7 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -95 | -326 | -42 | 13,0 | 123,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -108 | -368 | -124 | 33,6 | -13,1 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | -5 | -16 | -4 | 26,8 | 8,4 |
| Muut henkilösivukulut | -349 | -1 196 | -277 | 23,2 | 25,7 |
| Henkilösivukulut | -4 184 | -8 366 | -2 715 | 32,5 | 54,1 |
| Henkilöstökulut | -13 207 | -40 021 | -13 384 | 33,4 | -1,3 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspal osto kunnilta | -55 950 | -114 000 | -51 450 | 45,1 | 8,7 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mu | | -200 | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -55 950 | -114 200 | -51 450 | 45,1 | 8,7 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapal | | -5 600 | -879 | 15,7 | -100,0 |
| 4341 Toimistopalvelut | | | -3 | -100,0 | -100,0 |
| 4345 Rahoitus- ja pankkipalvel | -12 | | | | 100,0 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -7 187 | -11 800 | -4 795 | 40,6 | 49,9 |
| 4360 Postipalvelut | | -50 | | | |
| 4365 ICT-palvelut | -492 | -200 | -85 | 42,6 | 477,0 |
| 4370 Vakuutukset | -6 236 | -6 050 | -3 410 | 56,4 | 82,9 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -6 624 | -2 640 | 39,9 | -100,0 |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja | -3 128 | -6 000 | -1 028 | 17,1 | 204,4 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -6 797 | -7 000 | -54 | 0,8 | 12605,4 |
| 4410 Majoituspai/tarjoilukust | | -1 550 | -31 | 2,0 | -100,0 |
| 4412 Työkalukorvaus | -7 | | | | 100,0 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -626 | -5 150 | -177 | 3,4 | 253,8 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -65 | -700 | -15 | 2,1 | 333,3 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -5 937 | -15 100 | -4 932 | 32,7 | 20,4 |
| 4455 Jäsenmaksusuudet | -160 | -760 | -360 | 47,4 | -55,6 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | | -250 | | | |
| 4470 Muut palvelut | -207 | -1 500 | | | 100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -30 854 | -68 334 | -18 408 | 26,9 | 67,6 |
| Palvelujen ostot | -86 804 | -182 534 | -69 858 | 38,3 | 24,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto-, ATK- ja opetus | | -450 | -160 | 35,6 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -67 | -100 | | | 100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -200 | | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi | | -60 | | | |
| 4572 Sähkö | -5 833 | -10 000 | -2 303 | 23,0 | 153,2 |
| 4580 Kalusto | -48 | -1 650 | | | 100,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -35 | -1 100 | -5 | 0,5 | 562,1 |
| 4600 Muu materiaali | -697 | -1 650 | -4 940 | 299,4 | -85,9 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 680 | -15 210 | -7 408 | 48,7 | -9,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 680 | -15 210 | -7 408 | 48,7 | -9,8 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -1 850 | -6 500 | -2 400 | 36,9 | -22,9 |
| Avustukset yhteisöille | -1 850 | -6 500 | -2 400 | 36,9 | -22,9 |
| Avustukset | -1 850 | -6 500 | -2 400 | 36,9 | -22,9 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrat | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -5 801 | -12 360 | -6 491 | 52,5 | -10,6 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -613 | -1 000 | -336 | 33,6 | 82,5 |
| Vuokrat | -6 415 | -13 360 | -6 827 | 51,1 | -6,0 |
| Muut toimintakulut | -6 415 | -13 360 | -6 827 | 51,1 | -6,0 |
| TOIMINTAKULUT | -114 956 | -257 625 | -99 878 | 38,8 | 15,1 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -113 959 | -250 695 | -99 020 | 39,5 | 15,1 |
| VUOSIKATE | -113 959 | -250 695 | -99 020 | 39,5 | 15,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista | | -667 | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -667 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -667 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -113 959 | -251 362 | -99 020 | 39,4 | 15,1 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -113 959 | -251 362 | -99 020 | 39,4 | 15,1 |
| HYVINVOINTIPALVELUT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | | | | | |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvau | | 9 443 | | | |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | | 9 443 | | | |
| Muut suoritteiden myyntituotot | | | | | |
| 3140 Muut myyntituotot | 513 | 4 800 | 395 | 8,2 | 30,0 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 513 | 4 800 | 395 | 8,2 | 30,0 |
| Myyntituotot | 513 | 14 243 | 395 | 2,8 | 30,0 |
| Maksutuotot | | | | | |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | | | | | |
| 3270 Lukukausimaksut | 15 907 | 38 000 | 18 847 | 49,6 | -15,6 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri | 545 | 1 000 | 454 | 45,4 | 20,2 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 16 452 | 39 000 | 19 301 | 49,5 | -14,8 |
| Maksutuotot | 16 452 | 39 000 | 19 301 | 49,5 | -14,8 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 171 233 | 56 085 | 205 908 | 367,1 | -16,8 |
| Tuet ja avustukset | 171 233 | 56 085 | 205 908 | 367,1 | -16,8 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra | 11 340 | 19 570 | 12 717 | 65,0 | -10,8 |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vu | 30 | 60 | 30 | 50,0 | |
| 3460 Muut vuokratuotot | 643 | 1 640 | 953 | 58,1 | -32,6 |
| Vuokratuotot | 12 013 | 21 270 | 13 701 | 64,4 | -12,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 1 589 | 1 500 | 10 437 | 695,8 | -84,8 |
| Muut toimintatuotot | 1 589 | 1 500 | 10 437 | 695,8 | -84,8 |
| Muut toimintatuotot | 13 602 | 22 770 | 24 137 | 106,0 | -43,6 |
| TOIMINTATUOTOT | 201 799 | 132 098 | 249 741 | 189,1 | -19,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4004 Kuukausipalkat | -769 388 | -1 549 678 | -705 721 | 45,5 | 9,0 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -7 200 | -13 025 | -3 997 | 30,7 | 80,1 |
| 4007 Sijaisten palkat | -43 975 | -34 296 | -61 717 | 180,0 | -28,7 |
| 4008 Koulunkäyntiavust. palka | -47 739 | -97 027 | -50 266 | 51,8 | -5,0 |
| 4009 Tuntipalkat | -32 196 | -68 259 | -49 093 | 71,9 | -34,4 |
| 4013 Luottamushenk. kokouspal | -1 505 | -5 200 | -1 425 | 27,4 | 5,6 |
| 4014 Luottamushenk. ansionmen | -187 | | -99 | -100,0 | 88,0 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -902 190 | -1 767 485 | -872 319 | 49,4 | 3,4 |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | | | | | |
| 4230 Sairausrakuutusmaksu | 15 740 | | 24 311 | -100,0 | -35,3 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 1 650 | | | | 100,0 |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 17 389 | | 24 311 | -100,0 | -28,5 |
| Palkat ja palkkiot | -884 801 | -1 767 485 | -848 007 | 48,0 | 4,3 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -115 528 | -290 358 | -108 269 | 37,3 | 6,7 |
| 4104 Eläkevak.maksu, tasausma | -32 409 | -106 738 | -50 262 | 47,1 | -35,5 |
| 4110 VaEL-eläkemaksu | -36 563 | -58 300 | -37 543 | 64,4 | -2,6 |
| Eläkekulut | -184 500 | -455 396 | -196 073 | 43,1 | -5,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Sos.turvamaksu | -13 711 | -26 759 | -9 925 | 37,1 | 38,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -9 309 | -18 015 | -4 008 | 22,2 | 132,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -10 680 | -20 300 | -10 270 | 50,6 | 4,0 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks | -459 | -880 | -354 | 40,2 | 29,5 |
| Muut henkilösivukulut | -34 159 | -65 954 | -24 557 | 37,2 | 39,1 |
| Henkilösivukulut | -218 659 | -521 350 | -220 631 | 42,3 | -0,9 |
| Henkilöstökulut | -1 103 459 | -2 288 835 | -1 068 638 | 46,7 | 3,3 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va | | -11 000 | -2 400 | 21,8 | -100,0 |
| 4301 Asiakaspal osto kunnilta | -101 187 | -244 250 | -102 420 | 41,9 | -1,2 |
| 4302 Asiakaspal osto kuntayhty | | -750 | -14 | 1,8 | -100,0 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mu | -19 519 | -58 200 | -20 814 | 35,8 | -6,2 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -120 705 | -314 200 | -125 648 | 40,0 | -3,9 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 4340 Asiantuntijapal | | -8 400 | -955 | 11,4 | -100,0 |
| 4341 Toimistopalvelut | | -400 | -319 | 79,7 | -100,0 |
| 4345 Rahoitus- ja pankkipalvel | -23 | -100 | | | 100,0 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -13 113 | -37 100 | -13 318 | 35,9 | -1,5 |
| 4360 Postipalvelut | -92 | -1 270 | -105 | 8,3 | -12,2 |
| 4365 ICT-palvelut | -15 461 | -36 700 | -16 082 | 43,8 | -3,9 |
| 4370 Vakuutukset | -6 946 | -7 400 | -3 904 | 52,8 | 77,9 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -16 604 | -5 028 | 30,3 | -100,0 |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja | -3 128 | -7 300 | -1 028 | 14,1 | 204,4 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -7 229 | -9 850 | -1 272 | 12,9 | 468,5 |
| 4410 Majoituspääl/tarjoilukust | -4 053 | -259 276 | -135 730 | 52,3 | -97,0 |
| 4412 Työkalukorvaus | -7 | -200 | | | 100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspääl | -161 223 | -296 435 | -156 320 | 52,7 | 3,1 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | | | -300 | -100,0 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -6 995 | -21 650 | -8 047 | 37,2 | -13,1 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -6 192 | -22 800 | -6 482 | 28,4 | -4,5 |
| 4455 Jäsenmaksusuudet | -833 | -1 460 | -1 160 | 79,5 | -28,2 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -105 | -250 | | | 100,0 |
| 4470 Muut palvelut | -5 470 | -30 300 | -12 249 | 40,4 | -55,3 |
| Muiden palvelujen ostot | -230 870 | -757 495 | -362 297 | 47,8 | -36,3 |
| Palvelujen ostot | -351 575 | -1 071 695 | -487 945 | 45,5 | -27,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto-, ATK- ja opetus | -5 272 | -16 350 | -3 071 | 18,8 | 71,7 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -12 359 | -19 400 | -12 764 | 65,8 | -3,2 |
| 4520 Elintarvikkeet | -2 274 | -5 450 | -3 500 | 64,2 | -35,0 |
| 4530 Vaatteisto | -496 | -875 | -670 | 76,5 | -25,9 |
| 4540 Lääkkeet | | -100 | | | |
| 4541 Hoitotarvikkeet | -24 | | | | 100,0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi | | -160 | | | |
| 4572 Sähkö | -5 833 | -10 000 | -2 303 | 23,0 | 153,2 |
| 4580 Kalusto | -12 184 | -41 050 | -8 345 | 20,3 | 46,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -35 | -1 100 | -5 | 0,5 | 562,1 |
| 4600 Muu materiaali | -11 863 | -30 900 | -17 811 | 57,6 | -33,4 |
| Ostot tilikauden aikana | -50 341 | -125 385 | -48 469 | 38,7 | 3,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -50 341 | -125 385 | -48 469 | 38,7 | 3,9 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki | -22 899 | -40 000 | -16 843 | 42,1 | 36,0 |
| 4702 Lasten kotihoidon tuen ku | -4 848 | -9 000 | -3 862 | 42,9 | 25,5 |
| 4730 Muut avustukset kotitalou | -25 162 | -50 000 | -21 600 | 43,2 | 16,5 |
| Avustukset kotitalouksille | -52 909 | -99 000 | -42 305 | 42,7 | 25,1 |
| Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -4 773 | -22 200 | -6 826 | 30,7 | -30,1 |
| Avustukset yhteisöille | -4 773 | -22 200 | -6 826 | 30,7 | -30,1 |
| Avustukset | -57 682 | -121 200 | -49 131 | 40,5 | 17,4 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrat | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -8 438 | -18 360 | -9 028 | 49,2 | -6,5 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -3 111 | -6 600 | -2 282 | 34,6 | 36,3 |
| 4860 Muut vuokrat | | -400 | | | |
| Vuokrat | -11 549 | -25 360 | -11 310 | 44,6 | 2,1 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -1 892 | | -1 927 | -100,0 | -1,8 |
| 4940 Muut kulut | -97 | -2 500 | -522 | 20,9 | -81,5 |
| Muut toimintakulut | -1 989 | -2 500 | -2 449 | 98,0 | -18,8 |
| Muut toimintakulut | -13 538 | -27 860 | -13 759 | 49,4 | -1,6 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin
01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4
Kunnanvaltuusto 23.9.2024 § 29 Liite 4
Tarkastuslautakunta 8.10.2024 § 46 Liite 4

| | Ed.v.tot 2023 01-06 | Budjetti 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Käyttö % | Muutos % |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| TOIMINTAKULUT | -1 576 594 | -3 634 975 | -1 667 941 | 45,9 | -5,5 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 374 795 | -3 502 877 | -1 418 201 | 40,5 | -3,1 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| 6380 Muut rahoituskulut | -17 | | | | 100,0 |
| Muut rahoituskulut | -17 | | | | 100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -17 | | | | 100,0 |
| VUOSIKATE | -1 374 811 | -3 502 877 | -1 418 201 | 40,5 | -3,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista | | -667 | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -667 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -667 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 374 811 | -3 503 544 | -1 418 201 | 40,5 | -3,1 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 374 811 | -3 503 544 | -1 418 201 | 40,5 | -3,1 |