

Heinäkuu 2024 Hyvinvointi ja terveys, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	-282	0	282	0 %	-613	-483	0
3180 Kotikuntakorvaukset	9 618	0	-9 618	0 %	102 624	16 488	43 423
3186 Myyntituotot kunnilta	145	0	-145	0 %	8 305	248	0
3187 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	8 978	0	-8 978	0 %	11 074	15 391	0
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	0	300	300	0 %	2 250	0	0
3198 Muut myyntituotot	32 101	53 000	20 899	61 %	93 260	55 030	23 000
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	535	193 600	193 065	0 %	212 292	917	0
Myyntituotot	51 095	246 900	195 805	21 %	429 192	87 591	66 423
3232 Päivähoidon hoitomaksut	49 595	149 000	99 405	33 %	93 681	85 020	85 000
3250 Opetus-kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0 %	818	0	0
3490 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	-53	0	0
Maksutuotot	49 595	149 000	99 405	33 %	94 447	85 020	85 000
3500 Työllistämistuki	35 033	43 400	8 367	81 %	62 796	60 056	0
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	266 890	141 300	-125 590	189 %	300 003	457 525	2 500
3550 Tuet ja avustukset EU:lta	0	0	0	0 %	8 479	0	0
3560 Muut tuet ja avustukset	2 000	13 600	11 600	15 %	0	3 429	240 000
3590 Muut tuet ja avustukset	5 946	79 000	73 054	8 %	17 440	10 193	35 500
Tuet ja avustukset	309 868	277 300	-32 568	112 %	388 718	531 203	278 000
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	31 746	23 000	-8 746	138 %	65 209	54 422	1 000
3640 Muut vuokratuotot	1 195	1 000	-195	120 %	2 049	2 049	0
3699 Sisäiset vuokratuotot	0	0	0	0 %	227	0	0
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0	0	0 %	200	0	0
3790 Muut tuotot	850	40 500	39 650	2 %	1 369	1 457	30 000
Muut toimintatuotot	33 791	64 500	30 709	52 %	69 054	57 928	31 000
TOIMINTATUOTOT	444 349	737 700	293 351	60 %	981 410	761 742	460 423
4010 Vakinaisten palkat	-2 013 778	-3 851 100	-1 837 322	52 %	-3 279 234	-3 452 192	-3 879 486
4050 Tilapäisten palkat	-416 511	-588 100	-171 589	71 %	-706 350	-714 020	-435 026
4100 Sijaisten palkat	-414 181	-468 250	-54 069	88 %	-645 240	-710 024	-666 348
4130 Erilliskorvaukset	-51 416	-71 800	-20 384	72 %	-80 887	-88 143	0
4131 Ylitunnit	-115 407	-500	114 907	23 081 %	-201 447	-197 841	-256 492
4140 Työllistettyjen palkat	-65 858	-133 600	-67 742	49 %	-122 221	-112 900	-50 000
4200 Palkkiot	-2 950	-34 500	-31 550	9 %	-4 800	-5 057	-34 500
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	-21 433	0	0
4450 Luontoisedut veroton	-140	0	140	0 %	-240	-240	0
4451 Luontoisedut verollinen	-45 926	0	45 926	0 %	-78 221	-78 731	-288
4460 Luontoisedun vastatili	46 066	0	-46 066	0 %	78 461	78 971	0
Palkat ja palkkiot	-3 080 103	-5 147 850	-2 067 747	60 %	-5 061 611	-5 280 176	-5 322 139
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-421 622	-879 900	-458 278	48 %	-681 203	-722 781	-904 764
4531 KuEL, eläkemenerusteinen	0	0	0	0 %	57	0	0
4535 VaEL-maksut	-104 540	0	104 540	0 %	-184 610	-179 212	0
4599 Keva tasausmaksu	-99 661	-233 200	-133 539	43 %	-221 834	-170 848	-227 200
Eläkekulut	-625 824	-1 113 100	-487 276	56 %	-1 087 590	-1 072 841	-1 131 964
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-35 386	-78 500	-43 114	45 %	-77 383	-60 662	-106 443
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 147	-51 100	-32 953	36 %	-50 268	-31 109	-53 221
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 758	-75 300	-50 542	33 %	-49 789	-42 443	-53 221
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-939	0	939	0 %	-1 337	-1 610	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	2 442	0	0
Muut henkilösivukulut	-79 230	-204 900	-125 670	39 %	-176 335	-135 823	-212 886
Henkilösivukulut	-705 054	-1 318 000	-612 946	53 %	-1 263 925	-1 208 665	-1 344 849
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	61 707	43 600	-18 107	142 %	50 941	105 784	0
4702 Tapaturmakorvaukset	543	0	-543	0 %	883	931	0
4703 Kuntoutusraha	1 044	0	-1 044	0 %	343	1 790	0
Henkilöstökorvaukset	63 294	43 600	-19 694	145 %	52 167	108 505	0
Henkilöstökulut	-3 721 863	-6 422 250	-2 700 387	58 %	-6 273 369	-6 380 336	-6 666 989
5011 Asiakaspalveluostot kunnilta	-66 035	-218 000	-151 965	30 %	-155 718	-113 203	-620 000
5012 Asiakaspalveluostot kuntayht.	0	0	0	0 %	-3 724	0	0

Heinäkuu 2024 Hyvinvointi ja terveys, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
5013 Asiakaspalveluostot muilta	-30 423	-76 000	-45 577	40 %	-56 975	-52 154	-73 000
Asiakaspalvelujen ostot	-96 458	-294 000	-197 542	33 %	-216 417	-165 357	-693 000
5100 Toimistopalvelujen ostot	-7 754	-7 900	-146	98 %	-6 880	-13 292	0
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-130 591	-226 661	-96 070	58 %	-212 663	-223 870	0
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-36 483	-99 282	-62 799	37 %	-90 264	-62 542	-50 500
5104 ICT-Palvelut	-37 697	-57 050	-19 353	66 %	-54 780	-64 624	-59 384
5105 ICT Meita	-80 315	-114 900	-34 585	70 %	-86 230	-137 682	-100 762
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-2 407	-5 300	-2 893	45 %	-5 670	-4 126	-4 700
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-196	-1 400	-1 204	14 %	-1 978	-335	-1 850
5150 Vakuutukset	-539	-3 200	-2 661	17 %	-1 685	-924	-3 100
5220 Puhtaanapitopalvelut	-219	-1 300	-1 081	17 %	-2 507	-375	-1 800
5223 Pesulapalvelut	0	-300	-300	0 %	0	0	-300
5230 Jätehuolto	-359	-300	59	120 %	-621	-616	-300
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	-3 377	0	3 377	0 %	-190	-5 789	-300
5242 Sis. kiinteistöhoitopalv.	0	0	0	0 %	-375	0	0
5251 Alueiden kunnossapito	-2 138	0	2 138	0 %	-1 321	-3 665	-500
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-2 438	-5 600	-3 162	44 %	-6 474	-4 179	-7 350
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv	0	0	0	0 %	-821	0	0
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-14 288	-70 500	-56 212	20 %	-17 103	-24 494	-19 350
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-17 311	-5 296	12 015	327 %	-17 539	-29 676	-11 500
5273 Kuljetus ja matkustus	-429 837	-600 550	-170 713	72 %	-781 977	-736 864	-639 300
5280 Sosiaalipalvelujen osto	-1 992	0	1 992	0 %	-3 041	-3 415	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-26 675	-7 400	19 275	360 %	-22 847	-45 729	0
5282 Sis. ravitsemuspalvelujen osto	-167	-193 000	-192 833	0 %	-210 000	-286	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-7 134	-29 000	-21 866	25 %	-11 521	-12 230	-10 500
5291 Kulttuuripalvelujen osto	-32 994	-52 000	-19 006	63 %	-58 045	-56 561	-48 800
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0 %	-612	0	0
5350 Muut palvelut	-18 354	-4 800	13 554	382 %	-34 101	-31 464	-12 400
5351 Sis. palvelujen osto	-256	-600	-344	43 %	-1 917	-438	0
Muiden palveluiden ostot	-853 521	-1 486 339	-632 818	57 %	-1 631 163	-1 463 178	-972 696
Palvelujen ostot	-949 979	-1 780 339	-830 360	53 %	-1 847 580	-1 628 535	-1 665 696
5510 Toimistotarvikkeet	-4 087	-9 200	-5 113	44 %	-3 943	-7 007	-5 500
5520 Koulutarvikkeet	-5 623	-17 300	-11 678	33 %	-12 581	-9 639	-14 500
5530 Kirjallisuus	-61 806	-89 850	-28 044	69 %	-96 568	-105 953	-96 900
5531 Kirjaston kirjahankinnat	-14 809	-26 700	-11 891	55 %	-23 404	-25 387	-26 000
5540 Elintarvikkeet	-88 928	-175 950	-87 022	51 %	-153 420	-152 447	-164 350
5550 Vaatteisto	-780	-4 450	-3 670	18 %	-4 463	-1 338	-2 150
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-200	-200	0 %	-1 406	0	-850
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 090	-9 900	-4 810	51 %	-7 658	-8 726	-9 800
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-1 069	-3 100	-2 031	34 %	-2 524	-1 833	-3 500
5610 Vesi	0	0	0	0 %	-208	0	-200
5620 Kalusto (kertapoist.)	-48 085	-83 100	-35 015	58 %	-31 877	-82 431	-21 800
5621 Atk-laitteet	0	-9 300	-9 300	0 %	-13 753	0	-18 000
5640 Rakennusmateriaali	-672	-5 000	-4 328	13 %	-1 280	-1 152	-5 000
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-20 341	-37 700	-17 359	54 %	-40 222	-34 871	-35 500
Ostot tilikauden aikana	-251 290	-471 750	-220 460	53 %	-393 306	-430 782	-404 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 290	-471 750	-220 460	53 %	-393 306	-430 782	-404 050
6010 Lasten kotihoidon tuki	-47 652	-120 000	-72 348	40 %	-85 531	-81 689	-95 000
6030 Muut avustukset kotitalouksill	0	-21 000	-21 000	0 %	0	0	-8 000
6040 Muut avustukset yhteisöille	-246 179	-331 500	-85 321	74 %	-318 521	-422 021	-212 500
6042 Kunnan rah.osuus tyött.tuista	0	0	0	0 %	0	0	-380 000
Avustukset	-293 831	-472 500	-178 669	62 %	-404 052	-503 710	-695 500
6110 Vuokrat	-4 513	-10 000	-5 488	45 %	-31 321	-7 736	0
6125 Sisäiset vuokratulut	-1 682 625	-2 884 500	-1 201 875	58 %	-2 760 400	-2 884 500	0
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-67	0	67	0 %	-67	-115	0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-200	-200	0 %	0	0	0

Heinäkuu 2024 Hyvinvointi ja terveys, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
6150 Leasingvuokrat	-21 864	-15 500	6 364	141 %	-27 121	-37 480	0
6160 Muut vuokrat	-242	0	242	0 %	-707	-415	0
Vuokrat	-1 709 310	-2 910 200	-1 200 890	59 %	-2 819 616	-2 930 246	0
6250 Välilliset verot	-5 959	0	5 959	0 %	-9 928	-10 215	0
6270 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-1 504	0	0
6290 Muut kulut	-6 374	-15 500	-9 126	41 %	-10 084	-10 926	-6 350
Muut toimintakulut	-12 333	-15 500	-3 167	80 %	-21 517	-21 142	-6 350
Muut toimintakulut	-1 721 643	-2 925 700	-1 204 057	59 %	-2 841 133	-2 951 388	-6 350
TOIMINTAKULUT	-6 938 604	-12 072 539	-5 133 935	57 %	-11 759 440	-11 894 750	-9 438 585
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 494 255	-11 334 839	-4 840 584	57 %	-10 778 030	-11 133 008	-8 978 162
VUOSIKATE	-6 494 255	-11 334 839	-4 840 584	57 %	-10 778 030	-11 133 008	-8 978 162
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-19 554	-28 859	-9 305	68 %	-33 522	-33 522	0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 554	-28 859	-9 305	68 %	-33 522	-33 522	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 513 809	-11 363 698	-4 849 889	57 %	-10 811 552	-11 166 530	-8 978 162
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 513 809	-11 363 698	-4 849 889	57 %	-10 811 552	-11 166 530	-8 978 162