

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 791,44	200,00		200,00			2 473,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275 446,12	270 000,00		270 000,00	170 468,00	63,1	
Muut suoritteiden myyntituotot	162 354,23	202 800,00		202 800,00	28 776,85	14,2	62 332,53
Myyntituotot	443 591,79	473 000,00		473 000,00	199 244,85	42,1	64 805,53
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398 369,94	360 300,00		360 300,00	112 033,69	31,1	102 207,28
Maksutuotot	398 369,94	360 300,00		360 300,00	112 033,69	31,1	102 207,28
Tuet ja avustukset	177 477,31	181 400,00		181 400,00	145 644,27	80,3	48 406,77
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26 810,67	35 800,00		35 800,00	7 422,92	20,7	5 038,68
Muut toimintatuotot	360 347,66	16 700,00		16 700,00	2 722,50	16,3	115 862,44
Muut toimintatuotot	387 158,33	52 500,00		52 500,00	10 145,42	19,3	120 901,12
TOIMINTATUOTOT	1 406 597,37	1 067 200,00		1 067 200,00	467 068,23	43,8	336 320,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 773 044,02	-1 850 300,00		-1 850 300,00	-657 839,96	35,6	-576 196,21
Henkilösivukulut	-443 557,80	-462 700,00		-462 700,00	-153 537,44	33,2	-121 220,63
Henkilöstökulut	-2 216 601,82	-2 313 000,00		-2 313 000,00	-811 377,40	35,1	-697 416,84
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-79 824,78	-146 700,00	2 000,00	-144 700,00	-3 554,58	2,5	-44 855,29
Muiden palvelujen ostot	-288 568,67	-379 500,00	18 600,00	-360 900,00	-127 307,57	35,3	-88 709,60
Palvelujen ostot	-368 393,45	-526 200,00	20 600,00	-505 600,00	-130 862,15	25,9	-133 564,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-396 673,73	-387 700,00		-387 700,00	-138 673,30	35,8	-118 564,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396 673,73	-387 700,00		-387 700,00	-138 673,30	35,8	-118 564,22
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-272 761,74	-311 500,00		-311 500,00	-67 753,43	21,8	-60 771,99
Avustukset yhteisöille	-69 732,05	-43 500,00		-43 500,00	-16 274,00	37,4	-18 250,00
Avustukset	-342 493,79	-355 000,00		-355 000,00	-84 027,43	23,7	-79 021,99
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 298 716,37	-1 222 700,00	-60 000,00	-1 282 700,00	-378 843,86	29,5	-891 305,29
Muut toimintakulut	-74 370,58	-4 200,00		-4 200,00	-2 875,58	68,5	-3 908,57
Muut toimintakulut	-1 373 086,95	-1 226 900,00	-60 000,00	-1 286 900,00	-381 719,44	29,7	-895 213,86
TOIMINTAKULUT	-4 697 249,74	-4 808 800,00	-39 400,00	-4 848 200,00	-1 546 659,72	31,9	-1 923 781,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 290 652,37	-3 741 600,00	-39 400,00	-3 781 000,00	-1 079 591,49	28,6	-1 587 461,10
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-132 282,77	-68 100,00		-68 100,00	-38 832,14	57,0	-44 572,63
Poistot ja arvonalentumiset	-132 282,77	-68 100,00		-68 100,00	-38 832,14	57,0	-44 572,63
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-169 393,00	-95 500,00		-95 500,00			
Luontoisedut	-28,80						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-86 860,24				-11 660,82	-100,0	-22 188,68
LASKENNALLISET ERÄT	-256 282,04	-95 500,00		-95 500,00	-11 660,82	12,2	-22 188,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 679 217,18	-3 905 200,00	-39 400,00	-3 944 600,00	-1 130 084,45	28,6	-1 654 222,41

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 625,35	9 600,00		9 600,00	4 032,25	42,0	4 032,25
Muut suoritteiden myyntituotot	80 824,65	40 000,00		40 000,00	14 230,15	35,6	17 729,34
Myyntituotot	91 450,00	49 600,00		49 600,00	18 262,40	36,8	21 761,59
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	7 263,29						2 910,47
Maksutuotot	7 263,29						2 910,47
Tuet ja avustukset	1 649,73	42 400,00		42 400,00	3 199,37	7,5	3 054,76
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	9 436,18	8 000,00		8 000,00	764,61	9,6	735,84
Muut toimintatuotot	9 436,18	8 000,00		8 000,00	764,61	9,6	735,84
TOIMINTATUOTOT	109 799,20	100 000,00		100 000,00	22 226,38	22,2	28 462,66
Valmistus omaan käyttöön	390,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 102 872,57	-1 279 900,00		-1 279 900,00	-339 836,93	26,6	-391 029,27
Henkilösivukulut	-285 051,48	-369 500,00		-369 500,00	-89 808,76	24,3	-85 381,45
Henkilöstökulut	-1 387 924,05	-1 649 400,00		-1 649 400,00	-429 645,69	26,0	-476 410,72
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-9 148,75	-1 600,00		-1 600,00			-9 148,75
Muiden palvelujen ostot	-2 295 034,34	-1 895 200,00	5 000,00	-1 890 200,00	-771 852,79	40,8	-707 854,37
Palvelujen ostot	-2 304 183,09	-1 896 800,00	5 000,00	-1 891 800,00	-771 852,79	40,8	-717 003,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-69 933,80	-57 500,00		-57 500,00	-18 914,99	32,9	-19 569,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 933,80	-57 500,00		-57 500,00	-18 914,99	32,9	-19 569,86
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-1 768,51				-1 500,00	-100,0	-1 768,51
Avustukset yhteisöille	-55 135,12	-101 000,00	21 000,00	-80 000,00	-1 000,00	1,3	-1 175,00
Avustukset	-56 903,63	-101 000,00	21 000,00	-80 000,00	-2 500,00	3,1	-2 943,51
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-15 678,79	-15 000,00		-15 000,00	-4 309,66	28,7	-3 778,94
Muut toimintakulut	-15 626,43	-18 300,00	4 000,00	-14 300,00	-2 261,95	15,8	-7 894,08
Muut toimintakulut	-31 305,22	-33 300,00	4 000,00	-29 300,00	-6 571,61	22,4	-11 673,02
TOIMINTAKULUT	-3 850 249,79	-3 738 000,00	30 000,00	-3 708 000,00	-1 229 485,08	33,2	-1 227 600,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 740 060,59	-3 638 000,00	30 000,00	-3 608 000,00	-1 207 258,70	33,5	-1 199 137,57
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 735,58	-95 500,00		-95 500,00	-19 001,89	19,9	-24 964,33
Poistot ja arvonalentumiset	-68 735,58	-95 500,00		-95 500,00	-19 001,89	19,9	-24 964,33
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	864 744,00	927 200,00		927 200,00			
Luontoisedut	7,39						7,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-186 393,57				-72 757,04	-100,0	-63 413,62
LASKENNALLISET ERÄT	678 357,82	927 200,00		927 200,00	-72 757,04	-7,8	-63 406,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 130 438,35	-2 806 300,00	30 000,00	-2 776 300,00	-1 299 017,63	46,8	-1 287 508,13
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	16 416,79	9 800,00		9 800,00	4 032,25	41,1	6 505,25
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275 446,12	270 000,00		270 000,00	170 468,00	63,1	
Muut suoritteiden myyntituotot	243 178,88	242 800,00		242 800,00	43 007,00	17,7	80 061,87

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
Myyntituotot	535 041,79	522 600,00		522 600,00	217 507,25	41,6	86 567,12
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	7 263,29						2 910,47
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398 369,94	360 300,00		360 300,00	112 033,69	31,1	102 207,28
Maksutuotot	405 633,23	360 300,00		360 300,00	112 033,69	31,1	105 117,75
Tuet ja avustukset	179 127,04	223 800,00		223 800,00	148 843,64	66,5	51 461,53
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26 810,67	35 800,00		35 800,00	7 422,92	20,7	5 038,68
Muut toimintatuotot	369 783,84	24 700,00		24 700,00	3 487,11	14,1	116 598,28
Muut toimintatuotot	396 594,51	60 500,00		60 500,00	10 910,03	18,0	121 636,96
TOIMINTATUOTOT	1 516 396,57	1 167 200,00		1 167 200,00	489 294,61	41,9	364 783,36
Valmistus omaan käyttöön	390,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 875 916,59	-3 130 200,00		-3 130 200,00	-997 676,89	31,9	-967 225,48
Henkilösivukulut	-728 609,28	-832 200,00		-832 200,00	-243 346,20	29,2	-206 602,08
Henkilöstökulut	-3 604 525,87	-3 962 400,00		-3 962 400,00	-1 241 023,09	31,3	-1 173 827,56
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-88 973,53	-148 300,00	2 000,00	-146 300,00	-3 554,58	2,4	-54 004,04
Muiden palvelujen ostot	-2 583 603,01	-2 274 700,00	18 600,00	-2 256 100,00	-899 160,36	39,9	-796 563,97
Palvelujen ostot	-2 672 576,54	-2 423 000,00	20 600,00	-2 402 400,00	-902 714,94	37,6	-850 568,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-466 607,53	-445 200,00		-445 200,00	-157 588,29	35,4	-138 134,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466 607,53	-445 200,00		-445 200,00	-157 588,29	35,4	-138 134,08
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-274 530,25	-311 500,00		-311 500,00	-69 253,43	22,2	-62 540,50
Avustukset yhteisöille	-124 867,17	-144 500,00	21 000,00	-123 500,00	-17 274,00	14,0	-19 425,00
Avustukset	-399 397,42	-456 000,00	21 000,00	-435 000,00	-86 527,43	19,9	-81 965,50
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 314 395,16	-1 237 700,00	-60 000,00	-1 297 700,00	-383 153,52	29,5	-895 084,23
Muut toimintakulut	-89 997,01	-22 500,00	4 000,00	-18 500,00	-5 137,53	27,8	-11 802,65
Muut toimintakulut	-1 404 392,17	-1 260 200,00	-56 000,00	-1 316 200,00	-388 291,05	29,5	-906 886,88
TOIMINTAKULUT	-8 547 499,53	-8 546 800,00	-14 400,00	-8 561 200,00	-2 776 144,80	32,4	-3 151 382,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 030 712,96	-7 379 600,00	-14 400,00	-7 394 000,00	-2 286 850,19	30,9	-2 786 598,67
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-201 018,35	-163 600,00		-163 600,00	-57 834,03	35,4	-69 536,96
Poistot ja arvonalentumiset	-201 018,35	-163 600,00		-163 600,00	-57 834,03	35,4	-69 536,96
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	695 351,00	831 700,00		831 700,00			
Luontoisedut	-21,41						7,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-273 253,81				-84 417,86	-100,0	-85 602,30
LASKENNALLISET ERÄT	422 075,78	831 700,00		831 700,00	-84 417,86	-10,2	-85 594,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 809 655,53	-6 711 500,00	-14 400,00	-6 725 900,00	-2 429 102,08	36,1	-2 941 730,54