

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 791,44	200,00		200,00			2 612,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275 446,12	270 000,00		270 000,00	170 468,00	63,1	119 615,13
Muut suoritteiden myyntituotot	162 354,23	202 800,00		202 800,00	90 918,09	44,8	103 758,73
Myyntituotot	443 591,79	473 000,00		473 000,00	261 386,09	55,3	225 985,86
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398 369,94	360 300,00		360 300,00	238 442,73	66,2	198 414,81
Maksutuotot	398 369,94	360 300,00		360 300,00	238 442,73	66,2	198 414,81
Tuet ja avustukset	177 477,31	181 400,00		181 400,00	300 933,87	165,9	136 798,20
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26 810,67	35 800,00		35 800,00	13 465,77	37,6	10 607,56
Muut toimintatuotot	360 347,66	16 700,00		16 700,00	5 959,79	35,7	272 237,46
Muut toimintatuotot	387 158,33	52 500,00		52 500,00	19 425,56	37,0	282 845,02
TOIMINTATUOTOT	1 406 597,37	1 067 200,00		1 067 200,00	820 188,25	76,9	844 043,89
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 773 044,02	-1 850 300,00		-1 850 300,00	-1 252 043,67	67,7	-1 144 750,83
Henkilösivukulut	-443 557,80	-462 700,00		-462 700,00	-290 869,68	62,9	-284 470,53
Henkilöstökulut	-2 216 601,82	-2 313 000,00		-2 313 000,00	-1 542 913,35	66,7	-1 429 221,36
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-69 624,78	-146 700,00	2 000,00	-144 700,00	-14 071,98	9,7	-66 271,82
Muiden palvelujen ostot	-298 768,67	-379 500,00	18 600,00	-360 900,00	-190 538,03	52,8	-164 701,53
Palvelujen ostot	-368 393,45	-526 200,00	20 600,00	-505 600,00	-204 610,01	40,5	-230 973,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-396 673,73	-387 700,00		-387 700,00	-242 501,20	62,5	-222 557,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396 673,73	-387 700,00		-387 700,00	-242 501,20	62,5	-222 557,56
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-272 761,74	-311 500,00		-311 500,00	-143 008,91	45,9	-153 315,89
Avustukset yhteisöille	-69 732,05	-43 500,00		-43 500,00	-54 126,91	124,4	-36 500,00
Avustukset	-342 493,79	-355 000,00		-355 000,00	-197 135,82	55,5	-189 815,89
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 298 716,37	-1 222 700,00	-60 000,00	-1 282 700,00	-1 078 610,92	84,1	-1 014 698,74
Muut toimintakulut	-74 370,58	-4 200,00		-4 200,00	-3 646,50	86,8	-7 062,79
Muut toimintakulut	-1 373 086,95	-1 226 900,00	-60 000,00	-1 286 900,00	-1 082 257,42	84,1	-1 021 761,53
TOIMINTAKULUT	-4 697 249,74	-4 808 800,00	-39 400,00	-4 848 200,00	-3 269 417,80	67,4	-3 094 329,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 290 652,37	-3 741 600,00	-39 400,00	-3 781 000,00	-2 449 229,55	64,8	-2 250 285,80
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-132 282,77	-68 100,00		-68 100,00	-77 664,26	114,0	-89 145,26
Poistot ja arvonalentumiset	-132 282,77	-68 100,00		-68 100,00	-77 664,26	114,0	-89 145,26
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-95 500,00		-95 500,00			
Luontoisedut	-28,80						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-86 860,24				-27 340,45	-100,0	-46 999,68
LASKENNALLISET ERÄT	-86 889,04	-95 500,00		-95 500,00	-27 340,45	28,6	-46 999,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 509 824,18	-3 905 200,00	-39 400,00	-3 944 600,00	-2 554 234,26	64,8	-2 386 430,74

KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 625,35	9 600,00		9 600,00	7 258,05	75,6	7 372,25
Muut suoritteiden myyntituotot	80 824,65	40 000,00		40 000,00	34 078,83	85,2	34 828,17
Myyntituotot	91 450,00	49 600,00		49 600,00	41 336,88	83,3	42 200,42
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	7 263,29						7 263,29
Maksutuotot	7 263,29						7 263,29
Tuet ja avustukset	1 649,73	42 400,00		42 400,00	4 361,19	10,3	-36 410,62
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	9 436,18	8 000,00		8 000,00	1 541,11	19,3	2 054,81
Muut toimintatuotot	9 436,18	8 000,00		8 000,00	1 541,11	19,3	2 054,81
TOIMINTATUOTOT	109 799,20	100 000,00		100 000,00	47 239,18	47,2	15 107,90
Valmistus omaan käyttöön	390,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 102 872,57	-1 279 900,00		-1 279 900,00	-780 930,90	61,0	-822 018,46
Henkilösivukulut	-285 051,48	-369 500,00		-369 500,00	-194 545,07	52,7	-211 534,87
Henkilöstökulut	-1 387 924,05	-1 649 400,00		-1 649 400,00	-975 475,97	59,1	-1 033 553,33
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-9 148,75	-1 600,00		-1 600,00	-120,08	7,5	-9 148,75
Muiden palvelujen ostot	-2 295 034,34	-1 895 200,00	5 000,00	-1 890 200,00	-1 288 451,84	68,2	-1 223 073,74
Palvelujen ostot	-2 304 183,09	-1 896 800,00	5 000,00	-1 891 800,00	-1 288 571,92	68,1	-1 232 222,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-69 933,80	-57 500,00		-57 500,00	-40 169,22	69,9	-42 022,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 933,80	-57 500,00		-57 500,00	-40 169,22	69,9	-42 022,55
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	-36 532,40	45,7	-35 964,20
Avustukset	-56 903,63	-101 000,00	21 000,00	-80 000,00	-38 032,40	47,5	-37 732,71
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-15 678,79	-15 000,00		-15 000,00	-7 212,59	48,1	-8 989,23
Muut toimintakulut	-15 626,43	-18 300,00	4 000,00	-14 300,00	-11 971,16	83,7	-10 627,53
Muut toimintakulut	-31 305,22	-33 300,00	4 000,00	-29 300,00	-19 183,75	65,5	-19 616,76
TOIMINTAKULUT	-3 850 249,79	-3 738 000,00	30 000,00	-3 708 000,00	-2 361 433,26	63,7	-2 365 147,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 740 060,59	-3 638 000,00	30 000,00	-3 608 000,00	-2 314 194,08	64,1	-2 350 039,94
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 735,58	-95 500,00		-95 500,00	-37 817,65	39,6	-47 559,40
Poistot ja arvonalentumiset	-68 735,58	-95 500,00		-95 500,00	-37 817,65	39,6	-47 559,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		927 200,00		927 200,00			
Luontoisedut	7,39						7,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-186 393,57				-138 567,62	-100,0	-121 071,86
LASKENNALLISET ERÄT	-186 386,18	927 200,00		927 200,00	-138 567,62	-14,9	-121 064,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 995 182,35	-2 806 300,00	30 000,00	-2 776 300,00	-2 490 579,35	89,7	-2 518 663,81
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	16 416,79	9 800,00		9 800,00	7 258,05	74,1	9 984,25
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275 446,12	270 000,00		270 000,00	170 468,00	63,1	119 615,13
Muut suoritteiden myyntituotot	243 178,88	242 800,00		242 800,00	124 996,92	51,5	138 586,90

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
Myyntituotot	535 041,79	522 600,00		522 600,00	302 722,97	57,9	268 186,28
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	7 263,29						7 263,29
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398 369,94	360 300,00		360 300,00	238 442,73	66,2	198 414,81
Maksutuotot	405 633,23	360 300,00		360 300,00	238 442,73	66,2	205 678,10
Tuet ja avustukset	179 127,04	223 800,00		223 800,00	305 295,06	136,4	100 387,58
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26 810,67	35 800,00		35 800,00	13 465,77	37,6	10 607,56
Muut toimintatuotot	369 783,84	24 700,00		24 700,00	7 500,90	30,4	274 292,27
Muut toimintatuotot	396 594,51	60 500,00		60 500,00	20 966,67	34,7	284 899,83
TOIMINTATUOTOT	1 516 396,57	1 167 200,00		1 167 200,00	867 427,43	74,3	859 151,79
Valmistus omaan käyttöön	390,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 875 916,59	-3 130 200,00		-3 130 200,00	-2 032 974,57	64,9	-1 966 769,29
Henkilösivukulut	-728 609,28	-832 200,00		-832 200,00	-485 414,75	58,3	-496 005,40
Henkilöstökulut	-3 604 525,87	-3 962 400,00		-3 962 400,00	-2 518 389,32	63,6	-2 462 774,69
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-78 773,53	-148 300,00	2 000,00	-146 300,00	-14 192,06	9,7	-75 420,57
Muiden palvelujen ostot	-2 593 803,01	-2 274 700,00	18 600,00	-2 256 100,00	-1 478 989,87	65,6	-1 387 775,27
Palvelujen ostot	-2 672 576,54	-2 423 000,00	20 600,00	-2 402 400,00	-1 493 181,93	62,2	-1 463 195,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-466 607,53	-445 200,00		-445 200,00	-282 670,42	63,5	-264 580,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466 607,53	-445 200,00		-445 200,00	-282 670,42	63,5	-264 580,11
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-274 530,25	-311 500,00		-311 500,00	-144 508,91	46,4	-155 084,40
Avustukset yhteisöille	-124 867,17	-144 500,00	21 000,00	-123 500,00	-90 659,31	73,4	-72 464,20
Avustukset	-399 397,42	-456 000,00	21 000,00	-435 000,00	-235 168,22	54,1	-227 548,60
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 314 395,16	-1 237 700,00	-60 000,00	-1 297 700,00	-1 085 823,51	83,7	-1 023 687,97
Muut toimintakulut	-89 997,01	-22 500,00	4 000,00	-18 500,00	-15 617,66	84,4	-17 690,32
Muut toimintakulut	-1 404 392,17	-1 260 200,00	-56 000,00	-1 316 200,00	-1 101 441,17	83,7	-1 041 378,29
TOIMINTAKULUT	-8 547 499,53	-8 546 800,00	-14 400,00	-8 561 200,00	-5 630 851,06	65,8	-5 459 477,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 030 712,96	-7 379 600,00	-14 400,00	-7 394 000,00	-4 763 423,63	64,4	-4 600 325,74
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-201 018,35	-163 600,00		-163 600,00	-115 481,91	70,6	-136 704,66
Poistot ja arvonalentumiset	-201 018,35	-163 600,00		-163 600,00	-115 481,91	70,6	-136 704,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		831 700,00		831 700,00			
Luontoisedut	-21,41						7,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-273 253,81				-165 908,07	-100,0	-168 071,54
LASKENNALLISET ERÄT	-273 275,22	831 700,00		831 700,00	-165 908,07	-19,9	-168 064,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 505 006,53	-6 711 500,00	-14 400,00	-6 725 900,00	-5 044 813,61	75,0	-4 905 094,55