

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.10.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-10		01-10
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 791,44	200,00		200,00			2 612,00
Täydet valtiolta saadut korvauk					117,24	-100,0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275 446,12	270 000,00		270 000,00	170 468,00	63,1	189 446,12
Muut suoritteiden myyntituotot	162 354,23	202 800,00		202 800,00	112 940,04	55,7	128 424,80
Myyntituotot	443 591,79	473 000,00		473 000,00	283 525,28	59,9	320 482,92
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398 369,94	360 300,00		360 300,00	375 924,67	104,3	347 584,71
Maksutuotot	398 369,94	360 300,00		360 300,00	375 924,67	104,3	347 584,71
Tuet ja avustukset	177 477,31	181 400,00		181 400,00	350 282,85	193,1	169 809,87
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26 810,67	35 800,00		35 800,00	15 546,15	43,4	13 629,48
Muut toimintatuotot	360 347,66	16 700,00		16 700,00	8 019,65	48,0	325 973,75
Muut toimintatuotot	387 158,33	52 500,00		52 500,00	23 565,80	44,9	339 603,23
TOIMINTATUOTOT	1 406 597,37	1 067 200,00		1 067 200,00	1 033 298,60	96,8	1 177 480,73
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 773 044,02	-1 850 300,00		-1 850 300,00	-1 526 404,83	82,5	-1 386 303,85
Henkilösivukulut	-443 557,80	-462 700,00		-462 700,00	-357 074,16	77,2	-348 211,38
Henkilöstökulut	-2 216 601,82	-2 313 000,00		-2 313 000,00	-1 883 478,99	81,4	-1 734 515,23
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-69 624,78	-146 700,00	2 000,00	-144 700,00	-21 572,64	14,9	-66 468,82
Muiden palvelujen ostot	-298 768,67	-379 500,00	18 600,00	-360 900,00	-249 375,92	69,1	-221 358,50
Palvelujen ostot	-368 393,45	-526 200,00	20 600,00	-505 600,00	-270 948,56	53,6	-287 827,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-396 673,73	-387 700,00		-387 700,00	-303 175,18	78,2	-297 794,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396 673,73	-387 700,00		-387 700,00	-303 175,18	78,2	-297 794,46
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-272 761,74	-311 500,00		-311 500,00	-212 468,75	68,2	-200 029,32
Avustukset yhteisöille	-69 732,05	-43 500,00		-43 500,00	-54 126,91	124,4	-19 653,84
Avustukset	-342 493,79	-355 000,00		-355 000,00	-266 595,66	75,1	-219 683,16
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 298 716,37	-1 222 700,00	-60 000,00	-1 282 700,00	-1 114 591,67	86,9	-1 057 442,15
Muut toimintakulut	-74 370,58	-4 200,00		-4 200,00	-34 536,33	822,3	-6 937,49
Muut toimintakulut	-1 373 086,95	-1 226 900,00	-60 000,00	-1 286 900,00	-1 149 128,00	89,3	-1 064 379,64
TOIMINTAKULUT	-4 697 249,74	-4 808 800,00	-39 400,00	-4 848 200,00	-3 873 326,39	79,9	-3 604 199,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 290 652,37	-3 741 600,00	-39 400,00	-3 781 000,00	-2 840 027,79	75,1	-2 426 719,08
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-132 282,77	-68 100,00		-68 100,00	-97 080,33	142,6	-111 431,58
Poistot ja arvonalentumiset	-132 282,77	-68 100,00		-68 100,00	-97 080,33	142,6	-111 431,58
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-95 500,00		-95 500,00			
Luontoisedut	-28,80						-38,40
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-86 860,24				-30 053,80	-100,0	-66 464,20
LASKENNALLISET ERÄT	-86 889,04	-95 500,00		-95 500,00	-30 053,80	31,5	-66 502,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 509 824,18	-3 905 200,00	-39 400,00	-3 944 600,00	-2 967 161,92	75,2	-2 604 653,26

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.10.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-10		01-10
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 625,35	9 600,00		9 600,00	8 870,95	92,4	9 481,80
Muut suoritteiden myyntituotot	80 824,65	40 000,00		40 000,00	43 431,81	108,6	40 533,31
Myyntituotot	91 450,00	49 600,00		49 600,00	52 302,76	105,4	50 015,11
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	2 737,49	34,2	2 184,11
Muut toimintatuotot	9 436,18	8 000,00		8 000,00	2 737,49	34,2	2 184,11
TOIMINTATUOTOT	109 799,20	100 000,00		100 000,00	59 401,44	59,4	23 051,89
Valmistus omaan käyttöön	390,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 102 872,57	-1 279 900,00		-1 279 900,00	-959 403,59	75,0	-1 020 005,44
Henkilösivukulut	-285 051,48	-369 500,00		-369 500,00	-239 264,09	64,8	-262 306,20
Henkilöstökulut	-1 387 924,05	-1 649 400,00		-1 649 400,00	-1 198 667,68	72,7	-1 282 311,64
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	-1 715 732,15	90,8	-1 576 969,13
Palvelujen ostot	-2 304 183,09	-1 896 800,00	5 000,00	-1 891 800,00	-1 715 852,23	90,7	-1 586 117,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-69 933,80	-57 500,00		-57 500,00	-50 255,79	87,4	-54 815,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 933,80	-57 500,00		-57 500,00	-50 255,79	87,4	-54 815,03
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	-51 532,40	64,4	-45 985,80
Avustukset	-56 903,63	-101 000,00	21 000,00	-80 000,00	-53 032,40	66,3	-47 754,31
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-15 678,79	-15 000,00		-15 000,00	-9 488,53	63,3	-10 747,53
Muut toimintakulut	-15 626,43	-18 300,00	4 000,00	-14 300,00	-16 597,06	116,1	-11 345,31
Muut toimintakulut	-31 305,22	-33 300,00	4 000,00	-29 300,00	-26 085,59	89,0	-22 092,84
TOIMINTAKULUT	-3 850 249,79	-3 738 000,00	30 000,00	-3 708 000,00	-3 043 893,69	82,1	-2 993 091,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 740 060,59	-3 638 000,00	30 000,00	-3 608 000,00	-2 984 492,25	82,7	-2 970 039,81
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 735,58	-95 500,00		-95 500,00	-46 603,38	48,8	-58 862,07
Poistot ja arvonalentumiset	-68 735,58	-95 500,00		-95 500,00	-46 603,38	48,8	-58 862,07
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		927 200,00		927 200,00			
Luontoisedut	7,39						7,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-186 393,57				-179 921,25	-100,0	-160 755,90
LASKENNALLISET ERÄT	-186 386,18	927 200,00		927 200,00	-179 921,25	-19,4	-160 748,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 995 182,35	-2 806 300,00	30 000,00	-2 776 300,00	-3 211 016,88	115,7	-3 189 650,39
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	16 416,79	9 800,00		9 800,00	8 870,95	90,5	12 093,80
Täydet valtiolta saadut korvauk					117,24	-100,0	

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.10.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-10		01-10
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275 446,12	270 000,00		270 000,00	170 468,00	63,1	189 446,12
Muut suoritteiden myyntituotot	243 178,88	242 800,00		242 800,00	156 371,85	64,4	168 958,11
Myyntituotot	535 041,79	522 600,00		522 600,00	335 828,04	64,3	370 498,03
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	7 263,29						7 263,29
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398 369,94	360 300,00		360 300,00	375 924,67	104,3	347 584,71
Maksutuotot	405 633,23	360 300,00		360 300,00	375 924,67	104,3	354 848,00
Tuet ja avustukset	179 127,04	223 800,00		223 800,00	354 644,04	158,5	133 399,25
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26 810,67	35 800,00		35 800,00	15 546,15	43,4	13 629,48
Muut toimintatuotot	369 783,84	24 700,00		24 700,00	10 757,14	43,6	328 157,86
Muut toimintatuotot	396 594,51	60 500,00		60 500,00	26 303,29	43,5	341 787,34
TOIMINTATUOTOT	1 516 396,57	1 167 200,00		1 167 200,00	1 092 700,04	93,6	1 200 532,62
Valmistus omaan käyttöön	390,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 875 916,59	-3 130 200,00		-3 130 200,00	-2 485 808,42	79,4	-2 406 309,29
Henkilösivukulut	-728 609,28	-832 200,00		-832 200,00	-596 338,25	71,7	-610 517,58
Henkilöstökulut	-3 604 525,87	-3 962 400,00		-3 962 400,00	-3 082 146,67	77,8	-3 016 826,87
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-78 773,53	-148 300,00	2 000,00	-146 300,00	-21 692,72	14,8	-75 617,57
Muiden palvelujen ostot	-2 593 803,01	-2 274 700,00	18 600,00	-2 256 100,00	-1 965 108,07	87,1	-1 798 327,63
Palvelujen ostot	-2 672 576,54	-2 423 000,00	20 600,00	-2 402 400,00	-1 986 800,79	82,7	-1 873 945,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-466 607,53	-445 200,00		-445 200,00	-353 430,97	79,4	-352 609,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466 607,53	-445 200,00		-445 200,00	-353 430,97	79,4	-352 609,49
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-274 530,25	-311 500,00		-311 500,00	-213 968,75	68,7	-201 797,83
Avustukset yhteisöille	-124 867,17	-144 500,00	21 000,00	-123 500,00	-105 659,31	85,6	-65 639,64
Avustukset	-399 397,42	-456 000,00	21 000,00	-435 000,00	-319 628,06	73,5	-267 437,47
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 314 395,16	-1 237 700,00	-60 000,00	-1 297 700,00	-1 124 080,20	86,6	-1 068 189,68
Muut toimintakulut	-89 997,01	-22 500,00	4 000,00	-18 500,00	-51 133,39	276,4	-18 282,80
Muut toimintakulut	-1 404 392,17	-1 260 200,00	-56 000,00	-1 316 200,00	-1 175 213,59	89,3	-1 086 472,48
TOIMINTAKULUT	-8 547 499,53	-8 546 800,00	-14 400,00	-8 561 200,00	-6 917 220,08	80,8	-6 597 291,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 030 712,96	-7 379 600,00	-14 400,00	-7 394 000,00	-5 824 520,04	78,8	-5 396 758,89
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-201 018,35	-163 600,00		-163 600,00	-143 683,71	87,8	-170 293,65
Poistot ja arvonalentumiset	-201 018,35	-163 600,00		-163 600,00	-143 683,71	87,8	-170 293,65
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		831 700,00		831 700,00			
Luontoisedut	-21,41						-31,01
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-273 253,81				-209 975,05	-100,0	-227 220,10
LASKENNALLISET ERÄT	-273 275,22	831 700,00		831 700,00	-209 975,05	-25,2	-227 251,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 505 006,53	-6 711 500,00	-14 400,00	-6 725 900,00	-6 178 178,80	91,9	-5 794 303,65