

Syyskuu 2024 Maaseututoimi/yhteinen

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3101 Myyntituotot kunnilta	61 443	105 800	44 357	58 %	134 175	81 924
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	61 443	105 800	44 357	58 %	134 175	81 924
Myyntituotot	61 443	105 800	44 357	58 %	134 175	81 924
3301 Valtion tuet ja avustukset	9 850	14 000	4 150	70 %	1 512	13 134
Tuet ja avustukset	9 850	14 000	4 150	70 %	1 512	13 134
TOIMINTATUOTOT	71 293	119 800	48 507	60 %	135 687	95 058
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-47 044	-56 215	-9 171	84 %	-91 127	-62 725
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-170	-41 386	-41 216	0 %	0	-227
4009 Määräaikaiset työsuhteiset	-33 465	0	33 465	0 %	-17 400	-44 620
4020 Erilliskorvaukset	-10	0	10	0 %	0	-13
4040 Luott.henk.kokouspalkkiot	0	-2 000	-2 000	0 %	-710	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-1 926	0
4079 Puhelimen Luontaisetu	0	0	0	0 %	-40	0
Palkat ja palkkiot	-80 688	-99 601	-18 913	81 %	-111 203	-107 584
4100 KVTEL-maksu	-13 530	-16 729	-3 199	81 %	-18 508	-18 040
4102 Tasausmaksu	-1 589	-2 374	-785	67 %	-3 295	-2 119
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-332	0
Eläkekulut	-15 119	-19 103	-3 984	79 %	-22 135	-20 159
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-870	-1 493	-623	58 %	-1 651	-1 160
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-296	-1 659	-1 363	18 %	-615	-395
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-596	-586	11	102 %	-548	-795
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-68	0
Muut henkilösivukulut	-1 762	-3 738	-1 976	47 %	-2 881	-2 350
Henkilösivukulut	-16 881	-22 841	-5 960	74 %	-25 016	-22 508
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 325	0	-4 325	0 %	303	5 766
Henkilöstökorvaukset	4 325	0	-4 325	0 %	303	5 766
Henkilöstökulut	-93 245	-122 442	-29 197	76 %	-135 916	-124 326
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	0	-1 000	-1 000	0 %	0	0
4343 ICT-palvelut	-1 929	-2 600	-671	74 %	-2 870	-2 573
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-300	-300	0 %	0	0
4351 (Sis)Painatukset ja ilmoitukse	0	0	0	0 %	-726	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-55	-800	-745	7 %	-864	-74
4411 (Sis)Majoitus- ja ravitsemuspa	0	0	0	0 %	-28	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv	-8 276	-10 000	-1 724	83 %	-10 637	-11 034
4425 Päivärahat	-303	-1 500	-1 197	20 %	-1 033	-404
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 737	0	1 737	0 %	0	-2 316
Muiden palveluiden ostot	-12 300	-16 200	-3 900	76 %	-16 158	-16 401
Palvelujen ostot	-12 300	-16 200	-3 900	76 %	-16 158	-16 401
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	-500	-487	3 %	0	-17
4510 Kirjallisuus	-345	-500	-155	69 %	-831	-460
4514 Sanomalehdet	-63	0	63	0 %	0	-84
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0 %	-59	0
4574 Sähkötarvikkeet	0	0	0	0 %	-9	0
4580 Kalusto	-552	0	552	0 %	-303	-737
4600 Muu materiaali	0	-300	-300	0 %	0	0
Ostot tilikauden aikana	-973	-1 300	-327	75 %	-1 202	-1 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973	-1 300	-327	75 %	-1 202	-1 298
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0	-4 700	-4 700	0 %	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	-2 000	-2 000	0 %	-308	0
4860 Muut vuokrat	-3 040	0	3 040	0 %	-6 241	-4 053

Syyskuu 2024 Maaseututoimi/yhteinen

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Vuokrat	-3 040	-6 700	-3 660	45 %	-6 549	-4 053
4900 Välilliset verot	0	0	0	0 %	-11	0
4940 Muut kulut	0	0	0	0 %	-614	0
4995 Vyörytysmenot	0	0	0	0 %	-6 051	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-6 676	0
Muut toimintakulut	-3 040	-6 700	-3 660	45 %	-13 225	-4 053
TOIMINTAKULUT	-109 558	-146 642	-37 084	75 %	-166 501	-146 078
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-38 265	-26 842	11 423	143 %	-30 814	-51 020
VUOSIKATE	-38 265	-26 842	11 423	143 %	-30 814	-51 020
TILIKAUDEN TULOS	-38 265	-26 842	11 423	143 %	-30 814	-51 020
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-38 265	-26 842	11 423	143 %	-30 814	-51 020