

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
031010 Kunnanhallitus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-126.189		-126.189	-8.013,76	6,4
Palvelujen ostot	-28.500		-28.500	-5.693,41	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.200		-2.200		
TOIMINTAKULUT	-156.889		-156.889	-13.707,17	8,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-156.889	0	-156.889	-13.707,17	8,7
VUOSIKATE	-156.889	0	-156.889	-13.707,17	8,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.291		-9.291		
Poistot ja arvonalentumiset	-9.291		-9.291		
TILIKAUDEN TULOS	-166.180	0	-166.180	-13.707,17	8,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-166.180	0	-166.180	-13.707,17	8,2
031011 Kunnallisverotus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-25.000		-25.000		
TOIMINTAKULUT	-25.000		-25.000		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000	0	-25.000	0	
VUOSIKATE	-25.000	0	-25.000	0	
TILIKAUDEN TULOS	-25.000	0	-25.000	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000	0	-25.000	0	
031012 Toimikunnat					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-600		-600		
TOIMINTAKULUT	-600		-600		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-600	0	-600	0	
VUOSIKATE	-600	0	-600	0	
TILIKAUDEN TULOS	-600	0	-600	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-600	0	-600	0	
031013 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-42.000		-42.000	-7.273,92	17,3
TOIMINTAKULUT	-42.000		-42.000	-7.273,92	17,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.000	0	-42.000	-7.273,92	17,3
VUOSIKATE	-42.000	0	-42.000	-7.273,92	17,3
TILIKAUDEN TULOS	-42.000	0	-42.000	-7.273,92	17,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.000	0	-42.000	-7.273,92	17,3
031014 Avustukset					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Avustukset	-82.000		-82.000	-1.800,00	2,2
TOIMINTAKULUT	-82.000		-82.000	-1.800,00	2,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.000	0	-82.000	-1.800,00	2,2
VUOSIKATE	-82.000	0	-82.000	-1.800,00	2,2
TILIKAUDEN TULOS	-82.000	0	-82.000	-1.800,00	2,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.000	0	-82.000	-1.800,00	2,2
031015 Edustus					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500		-1.500		
TOIMINTAKULUT	-1.500		-1.500		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.500	0	-1.500	0	
VUOSIKATE	-1.500	0	-1.500	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1.500	0	-1.500	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500	0	-1.500	0	
031017 Joukkoliikenne					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-130.000		-130.000		
TOIMINTAKULUT	-130.000		-130.000		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130.000	0	-130.000	0	
VUOSIKATE	-130.000	0	-130.000	0	
TILIKAUDEN TULOS	-130.000	0	-130.000	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130.000	0	-130.000	0	
031019 Löytöeläimet					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-1.500		-1.500		
TOIMINTAKULUT	-1.500		-1.500		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.500	0	-1.500	0	
VUOSIKATE	-1.500	0	-1.500	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1.500	0	-1.500	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500	0	-1.500	0	
00003100 KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-126.789		-126.789	-8.013,76	6,3
Palvelujen ostot	-227.000		-227.000	-12.967,33	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700		-3.700		
Avustukset	-82.000		-82.000	-1.800,00	2,2
TOIMINTAKULUT	-439.489		-439.489	-22.781,09	5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-439.489	0	-439.489	-22.781,09	5,2
VUOSIKATE	-439.489	0	-439.489	-22.781,09	5,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.291		-9.291		
Poistot ja arvonalentumiset	-9.291		-9.291		
TILIKAUDEN TULOS	-448.780	0	-448.780	-22.781,09	5,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.780	0	-448.780	-22.781,09	5,1
032010 Hallinnon tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-20.719		-20.719	-1.431,74	6,9
Palvelujen ostot	-5.800		-5.800		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500		
TOIMINTAKULUT	-29.019		-29.019	-1.431,74	4,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.019	0	-29.019	-1.431,74	4,9
VUOSIKATE	-29.019	0	-29.019	-1.431,74	4,9
TILIKAUDEN TULOS	-29.019	0	-29.019	-1.431,74	4,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.019	0	-29.019	-1.431,74	4,9
032011 Talouspalvelut					

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-60.491		-60.491		
Palvelujen ostot	-34.330		-34.330	-19.880,56	57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600		
TOIMINTAKULUT	-95.421		-95.421	-19.880,56	20,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE	-95.421	0	-95.421	-19.880,56	20,8
VUOSIKATE	-95.421	0	-95.421	-19.880,56	20,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.068		-7.068		
Poistot ja arvonalentumiset	-7.068		-7.068		
TILIKAUDEN TULOS	-102.489	0	-102.489	-19.880,56	19,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-102.489	0	-102.489	-19.880,56	19,4
032012 ICT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-53.953		-53.953	-4.094,18	7,6
Palvelujen ostot	-34.000		-34.000	-84,66	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300		-3.300		
TOIMINTAKULUT	-91.253		-91.253	-4.178,84	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE	-91.253	0	-91.253	-4.178,84	4,6
VUOSIKATE	-91.253	0	-91.253	-4.178,84	4,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.346		-8.346		
Poistot ja arvonalentumiset	-8.346		-8.346		
TILIKAUDEN TULOS	-99.599	0	-99.599	-4.178,84	4,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.599	0	-99.599	-4.178,84	4,2
032013 Muut toimistopalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-1.300		-1.300		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000		-2.000	-75,27	3,8
Muut toimintakulut	-3.000		-3.000	-297,19	9,9
TOIMINTAKULUT	-6.300		-6.300	-372,46	5,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE	-6.300	0	-6.300	-372,46	5,9
VUOSIKATE	-6.300	0	-6.300	-372,46	5,9
TILIKAUDEN TULOS	-6.300	0	-6.300	-372,46	5,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.300	0	-6.300	-372,46	5,9
032014 Tiedonhallinta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-15.500		-15.500	-7.531,09	48,6
TOIMINTAKULUT	-15.500		-15.500	-7.531,09	48,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE	-15.500	0	-15.500	-7.531,09	48,6
VUOSIKATE	-15.500	0	-15.500	-7.531,09	48,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-15.058		-15.058		
Poistot ja arvonalentumiset	-15.058		-15.058		
TILIKAUDEN TULOS	-30.558	0	-30.558	-7.531,09	24,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.558	0	-30.558	-7.531,09	24,6
00003200 HALLINTO-JA TALOUSPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-135.163		-135.163	-5.525,92	4,1
Palvelujen ostot	-90.930		-90.930	-27.496,31	30,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.400		-8.400	-75,27	0,9
Muut toimintakulut	-3.000		-3.000	-297,19	9,9
TOIMINTAKULUT	-237.493		-237.493	-33.394,69	14,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-237.493	0	-237.493	-33.394,69	14,1
VUOSIKATE	-237.493	0	-237.493	-33.394,69	14,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-30.472		-30.472		
Poistot ja arvonalentumiset	-30.472		-30.472		
TILIKAUDEN TULOS	-267.965	0	-267.965	-33.394,69	12,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.965	0	-267.965	-33.394,69	12,5
033011 Tyky-toiminta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000		-10.000		
TOIMINTAKULUT	-10.000		-10.000		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.000	0	-10.000	0	
VUOSIKATE	-10.000	0	-10.000	0	
TILIKAUDEN TULOS	-10.000	0	-10.000	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000	0	-10.000	0	
033012 Työsuojelun valvonta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-9.043		-9.043	-589,39	6,5
Palvelujen ostot	-1.000		-1.000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100		
TOIMINTAKULUT	-10.143		-10.143	-589,39	5,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.143	0	-10.143	-589,39	5,8
VUOSIKATE	-10.143	0	-10.143	-589,39	5,8
TILIKAUDEN TULOS	-10.143	0	-10.143	-589,39	5,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.143	0	-10.143	-589,39	5,8
033013 Muu henkilöstöhallinto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5.253		-5.253	-217,59	4,1
Palvelujen ostot	-200		-200		
TOIMINTAKULUT	-5.453		-5.453	-217,59	4,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.453	0	-5.453	-217,59	4,0
VUOSIKATE	-5.453	0	-5.453	-217,59	4,0
TILIKAUDEN TULOS	-5.453	0	-5.453	-217,59	4,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.453	0	-5.453	-217,59	4,0
033014 Henkilöstöhallinto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-23.630		-23.630	-1.718,77	7,3
Palvelujen ostot	-5.300		-5.300	-892,55	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500		
TOIMINTAKULUT	-29.430		-29.430	-2.611,32	8,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.430	0	-29.430	-2.611,32	8,9
VUOSIKATE	-29.430	0	-29.430	-2.611,32	8,9
TILIKAUDEN TULOS	-29.430	0	-29.430	-2.611,32	8,9

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.430	0	-29.430	-2.611,32	8,9
00003300 HENKILÖSTÖPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-37.926		-37.926	-2.525,75	6,7
Palvelujen ostot	-6.500		-6.500	-892,55	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.600		-10.600		
TOIMINTAKULUT	-55.026		-55.026	-3.418,30	6,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.026	0	-55.026	-3.418,30	6,2
VUOSIKATE	-55.026	0	-55.026	-3.418,30	6,2
TILIKAUDEN TULOS	-55.026	0	-55.026	-3.418,30	6,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.026	0	-55.026	-3.418,30	6,2
031020 Työllisyyspalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	15.400		15.400		
TOIMINTATUOTOT	15.400		15.400		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-76.310		-76.310	-4.114,17	5,4
Palvelujen ostot	-2.100		-2.100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100		
Avustukset	-150.000		-150.000		
TOIMINTAKULUT	-228.510		-228.510	-4.114,17	1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-213.110	0	-213.110	-4.114,17	1,9
VUOSIKATE	-213.110	0	-213.110	-4.114,17	1,9
TILIKAUDEN TULOS	-213.110	0	-213.110	-4.114,17	1,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-213.110	0	-213.110	-4.114,17	1,9
036010 Viestintä- ja markkinointi					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-46.631		-46.631	-2.147,62	4,6
Palvelujen ostot	-64.060		-64.060		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500		
Avustukset				-240,00	-100,0
Muut toimintakulut	-12.000		-12.000	-10.233,99	85,3
TOIMINTAKULUT	-125.191		-125.191	-12.621,61	10,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125.191	0	-125.191	-12.621,61	10,1
VUOSIKATE	-125.191	0	-125.191	-12.621,61	10,1
TILIKAUDEN TULOS	-125.191	0	-125.191	-12.621,61	10,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.191	0	-125.191	-12.621,61	10,1
036011 Hankkeet					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-25.000		-25.000		
TOIMINTAKULUT	-25.000		-25.000		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000	0	-25.000	0	
VUOSIKATE	-25.000	0	-25.000	0	
TILIKAUDEN TULOS	-25.000	0	-25.000	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000	0	-25.000	0	
036012 Maaseutuelinkeinot					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-20.000		-20.000		
TOIMINTAKULUT	-20.000		-20.000		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	0	-20.000	0	
VUOSIKATE	-20.000	0	-20.000	0	
TILIKAUDEN TULOS	-20.000	0	-20.000	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	0	-20.000	0	
00003600 ELINVOIMAPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	15.400		15.400		
TOIMINTATUOTOT	15.400		15.400		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-122.941		-122.941	-6.261,79	5,1
Palvelujen ostot	-111.160		-111.160		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.600		-2.600		
Avustukset	-150.000		-150.000	-240,00	0,2
Muut toimintakulut	-12.000		-12.000	-10.233,99	85,3
TOIMINTAKULUT	-398.701		-398.701	-16.735,78	4,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-383.301	0	-383.301	-16.735,78	4,4
VUOSIKATE	-383.301	0	-383.301	-16.735,78	4,4
TILIKAUDEN TULOS	-383.301	0	-383.301	-16.735,78	4,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.301	0	-383.301	-16.735,78	4,4
00003000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	15.400		15.400		
TOIMINTATUOTOT	15.400		15.400		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-422.819		-422.819	-22.327,22	5,3
Palvelujen ostot	-435.590		-435.590	-41.356,19	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.300		-25.300	-75,27	0,3
Avustukset	-232.000		-232.000	-2.040,00	0,9
Muut toimintakulut	-15.000		-15.000	-10.531,18	70,2
TOIMINTAKULUT	-1.130.709		-1.130.709	-76.329,86	6,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.115.309	0	-1.115.309	-76.329,86	6,8
VUOSIKATE	-1.115.309	0	-1.115.309	-76.329,86	6,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.763		-39.763		
Poistot ja arvonalentumiset	-39.763		-39.763		
TILIKAUDEN TULOS	-1.155.072	0	-1.155.072	-76.329,86	6,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.155.072	0	-1.155.072	-76.329,86	6,6