

Syyskuu 2024 Elinvoimalautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2025
3005 Myyntituotot	73	0	0	0	12 207	-12 207	0,0 %	0
Liiketoiminnan myyntituotot	73	0	0	0	12 207	-12 207	0,0 %	0
3099 Muut korvaukset	5 373	0	0	0	22 848	-22 848	0,0 %	30 000
Täydet valtiolta saadut korvaukset	5 373	0	0	0	22 848	-22 848	0,0 %	30 000
Myyntituotot	5 446	0	0	0	35 055	-35 055	0,0 %	30 000
3329 Muut tuet ja avustukset	101 297	212 000	0	212 000	114 700	97 300	54,1 %	250 000
Tuet ja avustukset	101 297	212 000	0	212 000	114 700	97 300	54,1 %	250 000
3460 Muut vuokratuotot	79	1 000	0	1 000	253	747	25,3 %	200
Vuokratuotot	79	1 000	0	1 000	253	747	25,3 %	200
3530 Muut tuotot	79	0	0	0	93	-93	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	79	0	0	0	93	-93	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	158	1 000	0	1 000	346	654	34,6 %	200
TOIMINTATUOTOT	106 901	213 000	0	213 000	150 100	62 900	70,5 %	280 200
4010 Vakinaisten palkat	-61 326	-62 720	0	-62 720	-44 328	-18 392	70,7 %	-80 352
4015 Tunti- ja urakkapalkat	-120	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4020 Määräaikaisten palkat	-28 760	-55 000	0	-55 000	-37 984	-17 016	69,1 %	-61 000
4030 Erilliskorvaukset	-50	0	0	0	-57	57	0,0 %	0
4057 Luottamushenk. kokouspalkkiot	-4 732	-5 500	0	-5 500	-4 248	-1 252	77,2 %	-4 000
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-632	-500	0	-500	-450	-50	90,0 %	-300
4059 Kertapalkkiot	-1 440	-1 500	0	-1 500	-534	-967	35,6 %	-1 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 525	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Palkat ja palkkiot	-100 585	-125 220	0	-125 220	-87 600	-37 620	70,0 %	-146 652
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-4 839	0	0	0	-4 222	4 222	0,0 %	0
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-15 603	-20 281	0	-20 281	-14 049	-6 231	69,3 %	-24 165
4130 Jaksotetut eläkekulut	-620	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Eläkekulut	-21 062	-20 281	0	-20 281	-18 271	-2 010	90,1 %	-24 165
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-41	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 412	-1 389	0	-1 389	-953	-436	68,6 %	-1 655
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 293	-1 305	0	-1 305	-647	-658	49,5 %	-1 555
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 504	-1 963	0	-1 963	-970	-994	49,4 %	-2 339
4214 Taloudellinen tuki	-32	-41	0	-41	-25	-16	61,0 %	-49
Muut henkilösivukulut	-4 282	-4 698	0	-4 698	-2 595	-2 103	55,2 %	-5 598
Henkilösivukulut	-25 345	-24 978	0	-24 978	-20 866	-4 113	83,5 %	-29 763
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	1 172	-1 172	0,0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	1 172	-1 172	0,0 %	0
Henkilöstökulut	-125 929	-150 198	0	-150 198	-107 294	-42 905	71,4 %	-176 415
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 227	-175 000	0	-175 000	-54 574	-120 426	31,2 %	-58 300
4341 Toimistopalvelut	-22 116	-69 000	0	-69 000	-20 264	-48 736	29,4 %	-11 760
4342 ICT-palvelut	-17 239	-21 500	0	-21 500	-15 167	-6 333	70,5 %	-19 150
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10 620	-13 200	0	-13 200	-7 071	-6 129	53,6 %	-6 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10	0	0	0	-8	8	0,0 %	0
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelu	-242	0	0	0	-337	337	0,0 %	-280
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-76 328	-50 000	0	-50 000	-74 156	24 156	148,3 %	0
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-122	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 544	-1 500	0	-1 500	-3 210	1 710	214,0 %	-2 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 299	-62 000	0	-62 000	-54 159	-7 841	87,4 %	-74 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800	-1 500	0	-1 500	-1 581	81	105,4 %	-2 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-143 098	-158 500	0	-158 500	-127 326	-31 174	80,3 %	-186 528
4470 Muut palvelut	-8	0	0	0	-112	112	0,0 %	-140 000
4499 SIS palvelujen ostot	0	0	0	0	-71	71	0,0 %	0
Muiden palveluiden ostot	-283 655	-552 200	0	-552 200	-358 036	-194 164	64,8 %	-501 518
Palvelujen ostot	-283 655	-552 200	0	-552 200	-358 036	-194 164	64,8 %	-501 518
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-256	-100	0	-100	-177	77	176,6 %	0
4510 Kirjallisuus	-15	-100	0	-100	0	-100	0,0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-292	-250	0	-250	-940	690	376,0 %	-350
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4569 Sähkö ja kaasu	-375	-300	0	-300	-392	92	130,7 %	-500
4580 Kalusto	-5 419	-300	0	-300	-1 478	1 178	492,8 %	-300
4590 Rakennusmateriaali	-1 908	0	0	0	-1 960	1 960	0,0 %	0
4600 Muu materiaali	-62	-100	0	-100	-736	636	736,4 %	-200
Ostot tilikauden aikana	-8 343	-1 150	0	-1 150	-5 683	4 533	494,2 %	-1 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 343	-1 150	0	-1 150	-5 683	4 533	494,2 %	-1 350
4731 Kompensatio eläinlääkintäpalk	-6 433	-7 500	0	-7 500	-3 412	-4 088	45,5 %	-7 000
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-7 393	-7 500	0	-7 500	0	-7 500	0,0 %	-7 500
Avustukset kotitalouksille	-13 826	-15 000	0	-15 000	-3 412	-11 588	22,7 %	-14 500

Syyskuu 2024 Elinvoimalautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2025
4742 Avustukset yhteisöille	-360 105	-401 000	0	-401 000	-314 964	-86 036	78,5 %	-395 000
Avustukset yhteisöille	-360 105	-401 000	0	-401 000	-314 964	-86 036	78,5 %	-395 000
Avustukset	-373 931	-416 000	0	-416 000	-318 376	-97 624	76,5 %	-409 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-4 970	-6 000	0	-6 000	-2 911	-3 089	48,5 %	-6 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 830	-1 500	0	-1 500	-1 399	-101	93,3 %	-1 700
4899 SIS vuokratulot	-1 414	-2 373	0	-2 373	-904	-1 469	38,1 %	-2 374
Vuokrat	-8 214	-9 873	0	-9 873	-5 214	-4 659	52,8 %	-10 074
4940 Muut toimintakulut	-3 871	-69 000	0	-69 000	-2 023	-66 977	2,9 %	-95 000
Muut toimintakulut	-3 871	-69 000	0	-69 000	-2 023	-66 977	2,9 %	-95 000
Muut toimintakulut	-12 085	-78 873	0	-78 873	-7 237	-71 636	9,2 %	-105 074
TOIMINTAKULUT	-803 944	-1 198 421	0	-1 198 421	-796 626	-401 796	66,5 %	-1 193 857
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-697 042	-985 421	0	-985 421	-646 525	-338 896	65,6 %	-913 657
VUOSIKATE	-697 042	-985 421	0	-985 421	-646 525	-338 896	65,6 %	-913 657
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-8	-6	0	-6	-4	-2	70,5 %	-4
Suunnitelman mukaiset poistot	-8	-6	0	-6	-4	-2	70,5 %	-4
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-6	0	-6	-4	-2	70,5 %	-4
TILIKAUDEN TULOS	-697 050	-985 427	0	-985 427	-646 530	-338 898	65,6 %	-913 661
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-697 050	-985 427	0	-985 427	-646 530	-338 898	65,6 %	-913 661