



Kajaanin kaupunki

Vuolijoen aluelautakunta Talouden seurantaraportti 1.1. – 31.3.2024

6.5.2024



Talouden toteutuma 1-3 2024

- Vuolijoen aluelautakunnan 1-3 2024 talous on toteutunut jaksotetun talousarvion mukaisesti.
- Seuraavilla sivuilla on esitetty talouden toteutuma tiliryhmittäin sekä tileittäin

Talouden seurantaraportti 1-3 2024

Sarakkeiden selitteet:

MTA koko vuosi = Vuoden 2024 talousarvio

MTA_kum = Talousarvio 1-3 2024

Toteuma_kum = Talouden toteutuma 1-3 2024

Tot_kum_vs_MTA, kum € = Talousarvion ja toteutuman erotus 1-3 2024

Jäljellä MTA = Jäljellä oleva määräraha 2024

Tot. % MTA = Toteutuma 1-3 prosenttia talousarviosta 2024

Edellinen vuosi_kum = Talouden toteutuma 1-3 2023

1/3/2024 - 31/3/2024

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

Tilit ja tositteet, Talousarvio

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

29130 Vuolijoen aluelautakunta — Talousarvio (porautuminen t

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintakulut	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Henkilöstökulut	-14 205	-9 442	-2 064	7 379	-12 141	14,5%	-2 057
Palvelujen ostot	-106 502	-33 669	-28 015	5 653	-78 487	26,3%	-44 702
Avustukset	-17 000	-272		272	-17 000		-400
Muut toimintakulut	-2 000	0	-60	-60	-1 940	3,0%	
Toimintakate	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Vuosikate	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Tilikauden tulos	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159

Talouden seurantaraportti 1-3 2024

Henkilöstökulut

1/3/2024 - 31/3/2024

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

Tilit ja tositteet, Talousarvio

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

29130 Vuolijoen aluelautakunta — Talousarvio (porautur

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_ kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintakulut	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Henkilöstökulut	-14 205	-9 442	-2 064	7 379	-12 141	14,5%	-2 057
400001 Vakinaisten kk-palkat			-1 746	-1 746	1 746		
400051 Kokouspalkkiot	-7 000	-4 667		4 667	-7 000		-180
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorv...	-6 000	-4 500		4 500	-6 000		-1 483
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 031	-236	-273	-37	-758	26,5%	-261
410041 Eläkevakuutusmaksut							-69
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusm...	-89	-20	-20	0	-69	22,8%	-25
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-65	-15	-19	-4	-46	29,1%	-34
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-4	-5	-1	-13	29,2%	-3
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	0	-1	0	-1	28,8%	-1

Talouden seurantaraportti 1-3 2024 Palvelujen ostot

tili- ja tuloslaskenta, talousarvio

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

29130 Vuolijoen aluelautakunta — Talousarvio (porautum

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintakulut	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Henkilöstökulut	-14 205	-9 442	-2 064	7 379	-12 141	14,5%	-2 057
Palvelujen ostot	-106 502	-33 669	-28 015	5 653	-78 487	26,3%	-44 702
434001 Asiantuntijapalvelut							-842
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut							-4 880
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannuks...	-132	0	-160	-160	28	121,2%	
434211 Ohjelmalisenssit	-550	-47		47	-550		-120
434221 Puhelinmaksut	-144	-14	-36	-22	-108	25,0%	-12
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 000	-250		250	-1 000		
435003 Ilmoitukset	-500	0		0	-500		
435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut	-500	-16	-134	-118	-366	26,8%	-120
436001 Posti- ja telepalvelut							-12
439001 Rakennusten ja alueiden rakenta...							-14 907
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossa...							-11 990
439022 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-1 000	-250		250	-1 000		
439024 Alueiden kunnossapitopalvelut	-70 000	-25 094	-27 310	-2 216	-42 690	39,0%	-11 740
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-129	-129	129		
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, h...	-500	-125		125	-500		
441004 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, lu...	-500	0	-149	-149	-351	29,8%	
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut	-500	-45	-97	-53	-403	19,5%	-51
442024 Luottamushenkilöiden matkustusp...	-1 000	-250		250	-1 000		
443011 Työterveyshuoltomaksut	-176	-77		77	-176		-28
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-30 000	-7 500		7 500	-30 000		

Talouden seurantaraportti 1-3 2024 Avustukset ja Muut toimintakulut

1/3/2024 - 31/3/2024

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

Tilit ja tositteet, Talousarvio

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

29130 Vuolijoen aluelautakunta — Talousarvio (porautuminen)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintakulut	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Henkilöstökulut	-14 205	-9 442	-2 064	7 379	-12 141	14,5%	-2 057
Palvelujen ostot	-106 502	-33 669	-28 015	5 653	-78 487	26,3%	-44 702
Avustukset	-17 000	-272		272	-17 000		-400
474011 Muut avustukset yhteisöille	-17 000	-272		272	-17 000		-400
Muut toimintakulut	-2 000	0	-60	-60	-1 940	3,0%	
495091 Muut kulut	-2 000	0	-60	-60	-1 940	3,0%	
Toimintakate	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Vuosikate	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Tilikauden tulos	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 707	-43 383	-30 139	13 244	-109 568	21,6%	-47 159