

Maaliskuu 2022

	Toteuma 03/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 03/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	32	0	0 %	622	-589	70 302	69 712	69 712
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	375	8 000	5 %	1 104	-729	13 627	12 898	4 898
Liiketoiminnan myyntituotot	408	8 000	5 %	1 726	-1 318	83 928	82 610	74 610
3090 Valtiokonttorin korvaukset	44 153	54 000	82 %	47 276	-3 123	52 940	49 817	-4 183
3099 Muut korvaukset, valtiolta	3 533	22 055	16 %	3 246	287	15 394	15 681	-6 374
Täydet valtiolta saadut korvaukset	47 686	76 055	63 %	50 522	-2 836	68 334	65 498	-10 557
3100 Kotikuntakorvaukset	37 653	150 609	25 %	35 565	2 088	153 923	156 011	5 402
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	41 951	167 805	25 %	40 535	1 416	184 234	185 650	17 845
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 170	92 826	7 %	9 876	-3 706	163 673	159 967	67 141
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	85 775	411 240	21 %	85 976	-202	501 831	501 629	90 389
3136 Metsänmyynti	0	50 000	0 %	52 098	-52 098	76 683	24 585	-25 415
3137 Ateriamaksut	265	2 600	10 %	225	40	2 829	2 870	270
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0	4 122	0 %	0	0	1 849	1 849	-2 273
3140 Muut myyntituotot	8 718	68 150	13 %	6 637	2 081	59 143	61 224	-6 926
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	0	142 180	0 %	0	0	206 890	206 890	64 710
Muut suoritteiden myyntituotot	8 983	267 052	3 %	58 959	-49 976	347 395	297 418	30 366
Myyntituotot	142 852	762 347	19 %	197 184	-54 332	1 001 487	947 155	184 808
3270 Lukukausimaksut	28 204	150 000	19 %	28 478	-274	117 861	117 588	-32 412
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	10 489	11 400	92 %	895	9 594	19 769	29 363	17 963
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	38 693	161 400	24 %	29 373	9 320	137 630	146 951	-14 449
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	8 456	55 000	15 %	14 787	-6 331	60 123	53 792	-1 208
3288 Ympäristölupamaksut	0	10 000	0 %	0	0	360	360	-9 640
Yhdyskuntapalvelun maksut	8 456	65 000	13 %	14 787	-6 331	60 483	54 152	-10 848
Maksutuotot	47 149	226 400	21 %	44 160	2 989	198 114	201 103	-25 297
3300 Työllistämistuki	5 163	95 000	5 %	4 309	854	41 300	42 154	-52 846
3321 Valtion avustukset	211 204	36 000	587 %	78 083	133 121	109 778	242 899	206 899
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	3 006	20 000	15 %	0	3 006	20 040	23 046	3 046
3325 Koulumatkatuki	1 650	5 000	33 %	957	694	4 119	4 812	-188
3330 Muut tuet jaavustukset	0	1 000	0 %	0	0	0	0	-1 000
Tuet ja avustukset	221 024	157 000	141 %	83 349	137 675	175 236	312 911	155 911
3410 Asuntojen vuokrat	32 550	72 700	45 %	45 180	-12 631	157 101	144 470	71 770
3420 Muiden rak.vuokrat	40 275	142 779	28 %	39 129	1 146	158 975	160 121	17 342
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0	6 000	0 %	0	0	5 714	5 714	-286
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	0 %	0	0	0	0	-500
3460 Muut vuokratuotot	280	447	63 %	1 389	-1 109	2 771	1 661	1 214
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	0	87 600	0 %	0	0	98 840	98 840	11 240
Asuntojen vuokrat	73 104	310 026	24 %	85 699	-12 595	423 401	410 806	100 780
3510 Käyttöom.myyntivoitot	0	100 000	0 %	0	0	181 030	181 030	81 030
3530 Muut tuotot	97 708	386 884	25 %	123 270	-25 561	525 777	500 215	113 331
3590 Luontoisedut	8 178	25 331	32 %	8 069	109	29 611	29 720	4 389
Muut toimintatuotot	105 886	512 215	21 %	131 339	-25 453	736 418	710 965	198 750
Muut toimintatuotot	178 990	822 241	22 %	217 037	-38 047	1 159 819	1 121 772	299 531
TOIMINTATUOTOT	590 015	1 967 988	30 %	541 730	48 285	2 534 656	2 582 941	614 953
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-759 760	-3 204 639	24 %	-786 237	26 476	-3 289 382	-3 262 906	-58 267
4002 Erilliskorvaukset	-28 018	-136 302	21 %	-36 046	8 028	-152 871	-144 843	-8 541
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-2 560	-10 522	24 %	-3 001	441	-14 679	-14 238	-3 716
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-16 277	-19 450	84 %	-10 199	-6 078	-58 066	-64 144	-44 694
4005 Työllistämispalkat	-16 383	-162 405	10 %	-25 644	9 261	-126 952	-117 691	44 714
4006 Oma- ja perhehoit.palkkiot	-43 071	-177 131	24 %	-45 828	2 757	-183 286	-180 530	-3 399
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-22 026	-86 519	25 %	-23 738	1 712	-102 805	-101 093	-14 574
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 060	-3 066	35 %	0	-1 060	-2 800	-3 860	-794
4009 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	-275	-275	-275
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	-7 335	0 %	0	0	58 718	58 718	66 053
4080 Luontoisedut	-8 178	-21 730	38 %	-8 069	-109	-29 611	-29 720	-7 990
Palkat ja palkkiot	-897 333	-3 829 099	23 %	-938 762	41 429	-3 902 009	-3 860 580	-31 481
4100 Eläkemaksut	-140 719	-656 771	21 %	-148 209	7 490	-623 463	-615 973	40 798
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-111 379	-433 197	26 %	-116 108	4 730	-459 268	-454 538	-21 341
Eläkekulut	-252 098	-1 089 968	23 %	-264 317	12 220	-1 082 731	-1 070 511	19 457

Maaliskuu 2022

	Toteuma 03/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 03/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 086	-51 399	22 %	-13 173	2 087	-55 431	-53 344	-1 944
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-16 267	-72 340	22 %	-16 983	716	-71 764	-71 047	1 293
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 920	0	0 %	12 081	-8 161	69 176	61 015	61 015
Muut henkilösivukulut	-23 433	-123 739	19 %	-18 075	-5 358	-58 018	-63 376	60 363
Henkilösivukulut	-275 531	-1 213 708	23 %	-282 392	6 862	-1 140 749	-1 133 888	79 820
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	497	-497	528	30	30
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	497	-497	528	30	30
Henkilöstökulut	-1 172 863	-5 042 807	23 %	-1 220 656	47 793	-5 042 230	-4 994 437	48 369
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-75 471	-258 413	29 %	-59 716	-15 756	-217 176	-232 931	25 482
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-160 003	-615 127	26 %	-126 025	-33 978	-582 625	-616 603	-1 476
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 784 195	-10 856 345	26 %	-2 714 777	-69 418	-10 995 247	-11 064 665	-208 320
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-247 096	-898 209	28 %	-240 808	-6 288	-953 734	-960 022	-61 813
Asiakaspalvelujen ostot	-3 266 764	-12 628 094	26 %	-3 141 326	-125 439	-12 748 783	-12 874 222	-246 128
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-90 329	-325 483	28 %	-59 278	-31 051	-256 719	-287 770	37 713
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10 535	-43 374	24 %	-4 977	-5 558	-39 111	-44 669	-1 295
4360 Posti- ja telepalvelut	-28 623	-94 161	30 %	-25 668	-2 955	-89 938	-92 894	1 267
4370 Vakuutukset	-26 869	-7 100	378 %	-24 638	-2 231	-26 258	-28 489	-21 389
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 069	-12 150	25 %	-3 233	165	-16 015	-15 851	-3 701
4390 Rakja al.rak.-ja kunn.pitopal	-2 680	-48 417	6 %	-20 742	18 062	-203 920	-185 859	-137 442
4400 Konja laitt.rak.-ja kunn.pito	-3 223	-27 409	12 %	-6 139	2 917	-27 513	-24 597	2 812
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-704	-23 920	3 %	-365	-339	-15 298	-15 636	8 284
4420 Matkustuspalvelut	-6 155	-61 027	10 %	-4 937	-1 218	-42 468	-43 686	17 341
4421 Kuljetuspalvelut	-49 306	-177 450	28 %	-33 941	-15 364	-188 571	-203 936	-26 486
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-14 092	-54 500	26 %	-13 670	-422	-52 372	-52 794	1 706
4423 Koulukuljetukset/taksi	-104 728	-300 000	35 %	-88 422	-16 306	-328 028	-344 334	-44 334
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-17 521	-81 777	21 %	-21 589	4 068	-80 575	-76 507	5 270
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 934	-63 400	8 %	-2 846	-2 088	-32 508	-34 597	28 803
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-15 448	-55 000	28 %	-15 980	532	-57 584	-57 052	-2 052
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-143 035	-477 451	30 %	-134 506	-8 529	-475 264	-483 793	-6 342
4470 Muut palvelut	-14 312	-92 695	15 %	-22 046	7 734	-64 626	-56 891	35 804
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-142 180	0 %	0	0	-206 890	-206 890	-64 710
Muiden palveluiden ostot	-535 560	-2 087 494	26 %	-482 977	-52 583	-2 203 661	-2 256 244	-168 750
Palvelujen ostot	-3 802 325	-14 715 588	26 %	-3 624 303	-178 022	-14 952 443	-15 130 465	-414 877
4500 Toimistotarvikkeet	-2 134	-13 400	16 %	-1 754	-381	-11 602	-11 983	1 417
4501 Koulutarvikkeet	-283	-7 000	4 %	-750	467	-7 091	-6 624	376
4502 Askartelutarvikkeet	-1 319	-7 550	17 %	-529	-791	-8 158	-8 949	-1 399
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-8 767	-17 000	52 %	-3 837	-4 930	-15 525	-20 454	-3 454
4504 Kirjaston av-aineisto	-1 132	-800	141 %	-365	-766	-825	-1 591	-791
4505 Kirjaston e-aineisto	-634	-2 500	25 %	0	-634	-1 193	-1 827	673
4510 Kirjallisuus	-10 723	-57 000	19 %	-8 980	-1 744	-55 791	-57 535	-535
4520 Elintarvikkeet	-3 430	-17 600	19 %	-3 163	-267	-19 579	-19 846	-2 246
4521 S Sisäiset aterimaksut	0	0	0 %	0	0	-1 849	-1 849	-1 849
4530 Vaatteisto	-9	-3 150	0 %	-707	698	-2 554	-1 856	1 294
4540 Lääkkeet	-7 940	-31 380	25 %	-9 495	1 555	-29 700	-28 145	3 235
4541 Hoitotarvikkeet	-44 536	-176 900	25 %	-49 328	4 792	-174 352	-169 559	7 341
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 921	-9 610	41 %	-2 711	-1 210	-9 195	-10 405	-795
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-135	-1 500	9 %	-149	14	-1 159	-1 145	355
4570 Lämmitys	-35	0	0 %	0	-35	0	-35	-35
4571 Sähkö	-3 107	-7 480	42 %	-2 975	-132	-8 904	-9 035	-1 555
4572 Vesi	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4580 Kalusto	-6 726	-72 600	9 %	-3 278	-3 447	-67 504	-70 952	1 648
4581 Varaosat	0	-100	0 %	0	0	-43	-43	57
4590 Rakennusmateriaali	-553	-3 300	17 %	-379	-174	-1 143	-1 316	1 984
4600 Muu materiaali	-345	-8 550	4 %	-916	571	-4 295	-3 724	4 826
Ostot tilikauden aikana	-95 731	-437 520	22 %	-89 317	-6 414	-420 461	-426 874	10 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 731	-437 520	22 %	-89 317	-6 414	-420 461	-426 874	10 646
4700 Lasten kotihoidon tuki	-14 193	-50 000	28 %	-10 960	-3 233	-43 482	-46 715	3 285
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-8 400	-35 000	24 %	-5 100	-3 300	-23 700	-27 000	8 000

Maaliskuu 2022

	Toteuma 03/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 03/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4710 Omaishoidon tuki	0	-15 000	0 %	0	0	0	0	15 000
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0	0	0 %	-43	43	-193	-150	-150
4725 Vammaisille annettavat av.	-9 363	-51 400	18 %	-13 567	4 204	-52 651	-48 447	2 953
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-19 295	-99 040	19 %	-12 332	-6 963	-100 196	-107 159	-8 119
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-5 293	0	0 %	-7 857	2 564	-31 696	-29 131	-29 131
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-2 334	0	0 %	-2 931	597	-12 846	-12 249	-12 249
Avustukset kotitalouksille	-58 878	-250 440	24 %	-52 790	-6 088	-264 763	-270 850	-20 410
4740 Avustukset yhteisöille	-10 300	-37 000	28 %	-10 020	-280	-46 719	-46 999	-9 999
4743 Avustukset tiekunnille	0	-150 000	0 %	0	0	-93 047	-93 047	56 953
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-32 709	-105 000	31 %	-31 890	-819	-137 724	-138 543	-33 543
Avustukset yhteisöille	-43 009	-292 000	15 %	-41 910	-1 099	-277 490	-278 589	13 411
Avustukset	-101 886	-542 440	19 %	-94 700	-7 186	-542 253	-549 439	-6 999
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-311	-4 650	7 %	0	-311	-3 576	-3 886	764
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-284 950	-1 153 030	25 %	-302 017	17 067	-1 189 011	-1 171 944	-18 914
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-12 809	-51 191	25 %	-11 759	-1 050	-46 813	-47 863	3 328
4860 Muut vuokrat	0	-350	0 %	0	0	0	0	350
4865 S Sisäiset vuokrat	0	-91 722	0 %	0	0	-98 840	-98 840	-7 118
Vuokrat	-298 069	-1 300 943	23 %	-313 776	15 707	-1 338 240	-1 322 533	-21 590
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4920 Käyttöom.myyntitappiot	0	0	0 %	0	0	-31 708	-31 708	-31 708
4930 Luottotappiot	0	-1 000	0 %	-1 312	1 312	-11 050	-9 738	-8 738
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-616	-4 410	14 %	-182	-434	-4 031	-4 465	-55
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-3 532	-3 798	93 %	-2 367	-1 165	-2 591	-3 756	42
4940 Muut kulut	-13 160	-26 065	50 %	-27 692	14 532	-49 526	-34 994	-8 929
Muut toimintakulut	-17 308	-35 373	49 %	-31 553	14 245	-98 906	-84 660	-49 287
Muut toimintakulut	-315 377	-1 336 316	24 %	-345 329	29 952	-1 437 146	-1 407 194	-70 878
TOIMINTAKULUT	-5 488 182	-22 074 671	25 %	-5 374 305	-113 877	-22 394 533	-22 508 410	-433 739
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 898 167	-20 106 683	24 %	-4 832 575	-65 592	-19 859 877	-19 925 469	181 214
5000 Kunnan tulovero	1 889 112	6 582 000	29 %	1 828 375	60 736	6 592 518	6 653 254	71 254
5100 Kiinteistövero	97 226	960 000	10 %	105 636	-8 409	985 218	976 809	16 809
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	824 657	1 542 000	53 %	760 772	63 885	2 119 023	2 182 908	640 908
Verotulot	2 810 995	9 084 000	31 %	2 694 783	116 212	9 696 758	9 812 970	728 970
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	1 830 993	7 325 974	25 %	1 758 843	72 150	7 031 410	7 103 560	-222 414
5760 Verotulon tasaus	456 096	1 819 932	25 %	546 027	-89 931	2 184 108	2 094 177	274 245
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	83 024	387 381	21 %	95 859	-12 835	309 589	296 754	-90 627
5780 Veromenetyksen korvaus	453 239	1 831 185	25 %	421 266	31 973	1 674 602	1 706 575	-124 610
Valtionosuudet	2 823 352	11 364 472	25 %	2 821 995	1 357	11 199 709	11 201 066	-163 406
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	0	3 000	0 %	0	0	3 717	3 717	717
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	0	1 000	0 %	0	0	3 989	3 989	2 989
Korkotuotot	0	4 000	0 %	0	0	7 707	7 707	3 707
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	0	230 000	0 %	0	0	230 387	230 387	387
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	4	100	4 %	8	-4	34	30	-70
6130 Viivästyskorot	7	1 000	1 %	299	-292	686	394	-606
6170 Muut rahoitustuotot	2 890	1 000	289 %	10	2 880	5 362	8 242	7 242
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	8	100	8 %	4	4	5	8	-92
Muut rahoitustuotot	2 909	232 200	1 %	321	2 589	236 473	239 061	6 861
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-839	-10 000	8 %	-221	-618	-10 058	-10 677	-677
Korkokulut	-839	-10 000	8 %	-221	-618	-10 058	-10 677	-677
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-151	-500	30 %	-31	-120	-1 479	-1 599	-1 099
6380 Muut rahoituskulut	-15	-100	15 %	-4	-11	-37	-49	51
Muut rahoituskulut	-166	-600	28 %	-34	-132	-1 517	-1 648	-1 048
Rahoitustuotot ja -kulut	1 904	225 600	1 %	65	1 839	232 604	234 443	8 843
VUOSIKATE	738 084	567 389	130 %	684 268	53 816	1 269 194	1 323 011	755 621
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-12 132	-45 293	27 %	-11 323	-809	-45 293	-46 101	-808
7130 Poistot rakennuksista	-89 568	-366 618	24 %	-78 843	-10 725	-326 099	-336 824	29 794
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-33 334	-151 818	22 %	-50 766	17 432	-192 337	-174 904	-23 087
Suunnitelman mukaiset poistot	-135 033	-563 729	24 %	-140 932	5 899	-563 729	-557 830	5 899
7200 Käyttöom.myyntivoit. ja -tap	0	0	0 %	102 377	-102 377	0	-102 377	-102 377

Maaliskuu 2022

	Toteuma 03/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 03/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	0	0	-417 569	-417 569	-417 569
Kertaluonteiset poistot	0	0	0 %	102 377	-102 377	-417 569	-519 946	-519 946
Poistot ja arvonalentumiset	-135 033	-563 729	24 %	-38 556	-96 478	-981 298	-1 077 776	-514 047
TILIKAUDEN TULOS	603 051	3 661	16 474 %	645 712	-42 661	287 896	245 235	241 574
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	4 700	0 %	0	0	4 698	4 698	-2
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	4 700	0 %	0	0	4 698	4 698	-2
Varausten ja rahastojen muutos	0	4 700	0 %	0	0	4 698	4 698	-2
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	603 051	8 361	7 213 %	645 712	-42 661	292 595	249 933	241 573