

Kesäkuu 2022

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	32	0	0 %	4 647	-4 615	70 302	65 687	65 687
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	4 894	8 000	61 %	8 336	-3 442	13 627	10 184	2 184
Liiketoiminnan myyntituotot	4 926	8 000	62 %	12 983	-8 057	83 928	75 871	67 871
3090 Valtiokonttorin korvaukset	48 557	54 000	90 %	50 416	-1 859	52 940	51 081	-2 919
3099 Muut korvaukset, valtiolta	13 347	22 055	61 %	7 250	6 096	15 394	21 490	-565
Täydetyt valtiolta saadut korvaukset	61 904	76 055	81 %	57 666	4 238	68 334	72 572	-3 483
3100 Kotikuntakorvaukset	75 306	150 609	50 %	71 130	4 176	153 923	158 099	7 490
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	84 117	167 805	50 %	81 070	3 047	184 234	187 281	19 476
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	42 156	92 826	45 %	47 572	-5 417	163 673	158 257	65 431
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	201 579	411 240	49 %	199 772	1 806	501 831	503 637	92 397
3136 Metsänmyynti	34 978	50 000	70 %	52 371	-17 394	76 683	59 290	9 290
3137 Ateriamaksut	351	2 600	13 %	1 520	-1 169	2 829	1 660	-940
3138 S Sisäiset ateriamaksut	850	4 122	21 %	1 092	-242	1 849	1 607	-2 515
3140 Muut myyntituotot	23 599	68 150	35 %	14 790	8 809	59 143	67 952	-198
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	0	142 180	0 %	0	0	206 890	206 890	64 710
Muut suoritteiden myyntituotot	59 778	267 052	22 %	69 773	-9 995	347 395	337 399	70 347
Myyntituotot	328 186	762 347	43 %	340 195	-12 008	1 001 487	989 479	227 132
3270 Lukukausimaksut	37 269	150 000	25 %	36 665	603	117 861	118 465	-31 535
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	15 504	11 400	136 %	11 316	4 188	19 769	23 957	12 557
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	52 773	161 400	33 %	47 982	4 791	137 630	142 422	-18 978
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	31 433	55 000	57 %	24 464	6 969	60 123	67 093	12 093
3288 Ympäristölupamaksut	3 928	10 000	39 %	0	3 928	360	4 288	-5 712
Yhdyskuntapalvelun maksut	35 361	65 000	54 %	24 464	10 897	60 483	71 381	6 381
Maksutuotot	88 134	226 400	39 %	72 445	15 689	198 114	213 802	-12 598
3300 Työllistämistuki	11 955	95 000	13 %	18 095	-6 140	41 300	35 160	-59 840
3321 Valtion avustukset	305 394	36 000	848 %	132 452	172 943	109 778	282 720	246 720
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	3 006	20 000	15 %	0	3 006	20 040	23 046	3 046
3325 Koulumatkatuki	2 918	5 000	58 %	1 351	1 567	4 119	5 686	686
3330 Muut tuet jaavustukset	2 434	1 000	243 %	0	2 434	0	2 434	1 434
Tuet ja avustukset	325 708	157 000	207 %	151 898	173 811	175 236	349 046	192 046
3410 Asuntojen vuokrat	61 262	72 700	84 %	91 305	-30 042	157 101	127 059	54 359
3420 Muiden rak.vuokrat	81 033	142 779	57 %	78 245	2 788	158 975	161 763	18 984
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0	6 000	0 %	3 980	-3 980	5 714	1 734	-4 266
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	0 %	0	0	0	0	-500
3460 Muut vuokratuotot	590	447	132 %	1 774	-1 184	2 771	1 587	1 140
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	1 634	87 600	2 %	5 625	-3 991	98 840	94 849	7 249
Asuntojen vuokrat	144 519	310 026	47 %	180 928	-36 410	423 401	386 991	76 965
3510 Käyttööm.myyntivoitot	0	100 000	0 %	1 000	-1 000	181 030	180 030	80 030
3530 Muut tuotot	203 931	386 884	53 %	224 074	-20 143	525 777	505 634	118 750
3590 Luontoisedut	17 289	25 331	68 %	16 123	1 166	29 611	30 778	5 447
Muut toimintatuotot	221 220	512 215	43 %	241 197	-19 976	736 418	716 442	204 227
Muut toimintatuotot	365 739	822 241	44 %	422 125	-56 386	1 159 819	1 103 433	281 192
TOIMINTATUOTOT	1 107 767	1 967 988	56 %	986 662	121 105	2 534 656	2 655 761	687 773
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 582 539	-3 204 639	49 %	-1 621 842	39 304	-3 289 382	-3 250 078	-45 439
4002 Erilliskorvaukset	-71 121	-136 302	52 %	-80 885	9 764	-152 871	-143 107	-6 805
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 233	-10 522	135 %	-5 547	-8 686	-14 679	-23 364	-12 842
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-36 671	-19 450	189 %	-32 714	-3 957	-58 066	-62 023	-42 573
4005 Työllistämispalkat	-44 934	-162 405	28 %	-65 038	20 104	-126 952	-106 847	55 558
4006 Oma- ja perhehoit.palkkiot	-85 582	-177 131	48 %	-90 281	4 699	-183 286	-178 587	-1 456
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-49 511	-86 519	57 %	-51 939	2 428	-102 805	-100 377	-13 858
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 900	-3 066	62 %	-300	-1 600	-2 800	-4 400	-1 334
4009 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-275	275	-275	0	0
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	-7 335	0 %	0	0	58 718	58 718	66 053
4080 Luontoisedut	-17 289	-21 730	80 %	-16 123	-1 166	-29 611	-30 778	-9 048
Palkat ja palkkiot	-1 903 778	-3 829 099	50 %	-1 964 944	61 166	-3 902 009	-3 840 843	-11 744
4100 Eläkemaksut	-299 150	-656 771	46 %	-308 615	9 465	-623 463	-613 998	42 773
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-222 758	-433 197	51 %	-230 998	8 240	-459 268	-451 028	-17 831
Eläkekulut	-521 907	-1 089 968	48 %	-539 612	17 705	-1 082 731	-1 065 026	24 942

Kesäkuu 2022

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösenennuste
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-23 334	-51 399	45 %	-27 399	4 066	-55 431	-51 365	34
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-34 490	-72 340	48 %	-35 507	1 016	-71 764	-70 747	1 593
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	26 506	0	0 %	32 373	-5 867	69 176	63 309	63 309
Muut henkilösivukulut	-31 318	-123 739	25 %	-30 532	-786	-58 018	-58 804	64 936
Henkilösivukulut	-553 225	-1 213 708	46 %	-570 144	16 919	-1 140 749	-1 123 830	89 878
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	497	-497	528	30	30
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	497	-497	528	30	30
Henkilöstökulut	-2 457 003	-5 042 807	49 %	-2 534 591	77 588	-5 042 230	-4 964 642	78 164
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-135 335	-258 413	52 %	-128 077	-7 258	-217 176	-224 434	33 979
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-317 764	-615 127	52 %	-294 393	-23 371	-582 625	-605 996	9 131
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-5 367 932	-10 856 345	49 %	-5 371 365	3 433	-10 995 247	-10 991 814	-135 469
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-509 663	-898 209	57 %	-486 410	-23 253	-953 734	-976 988	-78 779
4339 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0 %	-40	40	0	40	40
Asiakaspalvelujen ostot	-6 330 694	-12 628 094	50 %	-6 280 285	-50 409	-12 748 783	-12 799 191	-171 097
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-169 421	-325 483	52 %	-112 359	-57 062	-256 719	-313 781	11 702
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-27 912	-43 374	64 %	-17 449	-10 463	-39 111	-49 574	-6 200
4360 Posti- ja telepalvelut	-45 496	-94 161	48 %	-43 168	-2 328	-89 938	-92 267	1 894
4370 Vakuutukset	-28 406	-7 100	400 %	-25 761	-2 644	-26 258	-28 902	-21 802
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-8 410	-12 150	69 %	-6 499	-1 911	-16 015	-17 926	-5 776
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-8 908	-48 417	18 %	-59 552	50 643	-203 920	-153 277	-104 860
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-5 782	-27 409	21 %	-12 890	7 108	-27 513	-20 406	7 003
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-10 550	-23 920	44 %	-6 441	-4 110	-15 298	-19 407	4 513
4420 Matkustuspalvelut	-22 406	-61 027	37 %	-10 942	-11 464	-42 468	-53 932	7 095
4421 Kuljetuspalvelut	-107 039	-177 450	60 %	-83 489	-23 550	-188 571	-212 121	-34 671
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-19 670	-54 500	36 %	-34 518	14 848	-52 372	-37 524	16 976
4423 Koulukuljetukset/taksi	-195 485	-300 000	65 %	-160 809	-34 676	-328 028	-362 704	-62 704
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-39 331	-81 777	48 %	-47 592	8 261	-80 575	-72 314	9 463
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-19 572	-63 400	31 %	-10 126	-9 446	-32 508	-41 954	21 446
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-29 090	-55 000	53 %	-29 848	758	-57 584	-56 826	-1 826
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-247 463	-477 451	52 %	-233 721	-13 742	-475 264	-489 006	-11 555
4470 Muut palvelut	-20 837	-92 695	22 %	-34 154	13 317	-64 626	-51 309	41 386
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-142 180	0 %	0	0	-206 890	-206 890	-64 710
Muiden palveluiden ostot	-1 005 777	-2 087 494	48 %	-929 317	-76 461	-2 203 661	-2 280 121	-192 627
Palvelujen ostot	-7 336 471	-14 715 588	50 %	-7 209 602	-126 869	-14 952 443	-15 079 313	-363 725
4500 Toimistotarvikkeet	-2 997	-13 400	22 %	-5 884	2 887	-11 602	-8 715	4 685
4501 Koulutarvikkeet	-4 928	-7 000	70 %	-4 983	55	-7 091	-7 036	-36
4502 Askartelutarvikkeet	-6 861	-7 550	91 %	-4 293	-2 568	-8 158	-10 726	-3 176
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-13 708	-17 000	81 %	-7 270	-6 437	-15 525	-21 962	-4 962
4504 Kirjaston av-aineisto	-1 132	-800	141 %	-602	-529	-825	-1 354	-554
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 062	-2 500	42 %	0	-1 062	-1 193	-2 255	245
4510 Kirjallisuus	-32 465	-57 000	57 %	-34 540	2 075	-55 791	-53 717	3 283
4520 Elintarvikkeet	-5 985	-17 600	34 %	-7 011	1 027	-19 579	-18 552	-952
4521 S Sisäiset aterimaksut	-850	0	0 %	-1 092	242	-1 849	-1 607	-1 607
4530 Vaatteisto	-110	-3 150	4 %	-981	870	-2 554	-1 684	1 466
4540 Lääkkeet	-14 609	-31 380	47 %	-14 938	329	-29 700	-29 371	2 009
4541 Hoitotarvikkeet	-85 039	-176 900	48 %	-91 020	5 982	-174 352	-168 370	8 530
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 582	-9 610	68 %	-4 866	-1 715	-9 195	-10 910	-1 300
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-732	-1 500	49 %	-464	-268	-1 159	-1 427	73
4570 Lämmitys	-35	0	0 %	0	-35	0	-35	-35
4571 Sähkö	-7 629	-7 480	102 %	-4 672	-2 956	-8 904	-11 860	-4 380
4572 Vesi	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4580 Kalusto	-20 683	-72 600	28 %	-19 339	-1 344	-67 504	-68 849	3 751
4581 Varaosat	0	-100	0 %	-43	43	-43	0	100
4590 Rakennusmateriaali	-879	-3 300	27 %	-704	-175	-1 143	-1 318	1 982
4600 Muu materiaali	-931	-8 550	11 %	-2 952	2 021	-4 295	-2 274	6 276
Ostot tilikauden aikana	-207 217	-437 520	47 %	-205 656	-1 561	-420 461	-422 022	15 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 217	-437 520	47 %	-205 656	-1 561	-420 461	-422 022	15 498
4700 Lasten kotihoidon tuki	-31 445	-50 000	63 %	-20 278	-11 166	-43 482	-54 648	-4 648

Kesäkuu 2022

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-20 000	-35 000	57 %	-10 800	-9 200	-23 700	-32 900	2 100
4710 Omaishoidon tuki	0	-15 000	0 %	0	0	0	0	15 000
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0	0	0 %	-129	129	-193	-64	-64
4725 Vammaisille annettavat av.	-12 285	-51 400	24 %	-26 265	13 979	-52 651	-38 672	12 728
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-30 871	-99 040	31 %	-26 961	-3 910	-100 196	-104 106	-5 066
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-14 523	0	0 %	-16 535	2 012	-31 696	-29 684	-29 684
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-3 752	0	0 %	-7 826	4 074	-12 846	-8 771	-8 771
Avustukset kotitalouksille	-112 876	-250 440	45 %	-108 794	-4 082	-264 763	-268 844	-18 404
4740 Avustukset yhteisöille	-14 067	-37 000	38 %	-13 747	-320	-46 719	-47 039	-10 039
4743 Avustukset tiekunnille	-130 458	-150 000	87 %	-91 347	-39 111	-93 047	-132 158	17 842
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-46 452	-105 000	44 %	-64 472	18 020	-137 724	-119 704	-14 704
Avustukset yhteisöille	-190 977	-292 000	65 %	-169 566	-21 411	-277 490	-298 901	-6 901
Avustukset	-303 853	-542 440	56 %	-278 360	-25 492	-542 253	-567 745	-25 305
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 645	-4 650	57 %	-360	-2 285	-3 576	-5 861	-1 211
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-607 970	-1 153 030	53 %	-606 341	-1 629	-1 189 011	-1 190 641	-37 611
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-25 172	-51 191	49 %	-24 861	-311	-46 813	-47 123	4 068
4860 Muut vuokrat	0	-350	0 %	0	0	0	0	350
4865 S Sisäiset vuokrat	-1 634	-91 722	2 %	-5 625	3 991	-98 840	-94 849	-3 127
Vuokrat	-637 421	-1 300 943	49 %	-637 187	-234	-1 338 240	-1 338 474	-37 531
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	-1 723	-1 000	172 %	-1 312	-411	-11 050	-11 461	-10 461
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-1 854	-4 410	42 %	-984	-870	-4 031	-4 901	-491
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-3 753	-3 798	99 %	-2 591	-1 162	-2 591	-3 753	45
4940 Muut kulut	-14 991	-26 065	58 %	-35 504	20 513	-49 526	-29 013	-2 948
Muut toimintakulut	-22 321	-35 373	63 %	-40 391	18 070	-98 906	-80 836	-45 463
Muut toimintakulut	-659 742	-1 336 316	49 %	-677 577	17 835	-1 437 146	-1 419 310	-82 994
TOIMINTAKULUT	-10 964 286	-22 074 671	50 %	-10 905 786	-58 499	-22 394 533	-22 453 032	-378 361
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 856 518	-20 106 683	49 %	-9 919 124	62 606	-19 859 877	-19 797 271	309 411
5000 Kunnan tulovero	3 678 677	6 582 000	56 %	3 567 027	111 650	6 592 518	6 704 168	122 168
5100 Kiinteistövero	112 536	960 000	12 %	125 025	-12 489	985 218	972 730	12 730
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 143 945	1 542 000	74 %	1 216 390	-72 444	2 119 023	2 046 578	504 578
Verotulot	4 935 159	9 084 000	54 %	4 908 442	26 717	9 696 758	9 723 475	639 475
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	3 661 986	7 325 974	50 %	3 513 724	148 262	7 031 410	7 179 672	-146 302
5760 Verotulon tasaus	912 192	1 819 932	50 %	1 092 054	-179 862	2 184 108	2 004 246	184 314
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	166 049	387 381	43 %	191 718	-25 669	309 589	283 920	-103 461
5780 Veromenetysten korvaus	906 476	1 831 185	50 %	840 371	66 105	1 674 602	1 740 707	-90 478
Valtionosuudet	5 646 703	11 364 472	50 %	5 637 867	8 836	11 199 709	11 208 545	-155 927
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	1 859	3 000	62 %	1 859	0	3 717	3 717	717
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	0	1 000	0 %	0	0	3 989	3 989	2 989
Korkotuotot	1 859	4 000	46 %	1 859	0	7 707	7 707	3 707
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	32 964	230 000	14 %	23 000	9 964	230 387	240 352	10 352
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	4	100	4 %	22	-19	34	15	-85
6130 Viivästyskorot	28	1 000	3 %	422	-393	686	292	-708
6170 Muut rahoitustuotot	2 894	1 000	289 %	3 281	-388	5 362	4 974	3 974
6171 Viivästysk. ja perim.myyntiresk	9	100	9 %	4	5	5	10	-90
Muut rahoitustuotot	35 899	232 200	15 %	26 730	9 170	236 473	245 642	13 442
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-5 235	-10 000	52 %	-4 141	-1 094	-10 058	-11 152	-1 152
Korkokulut	-5 235	-10 000	52 %	-4 141	-1 094	-10 058	-11 152	-1 152
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-566	-500	113 %	-40	-526	-1 479	-2 006	-1 506
6380 Muut rahoituskulut	-41	-100	41 %	-22	-19	-37	-57	43
Muut rahoituskulut	-608	-600	101 %	-62	-546	-1 517	-2 062	-1 462
Rahoitustuotot ja -kulut	31 915	225 600	14 %	24 385	7 530	232 604	240 134	14 534
VUOSIKATE	757 259	567 389	133 %	651 570	105 689	1 269 194	1 374 884	807 494
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-24 264	-45 293	54 %	-22 646	-1 617	-45 293	-46 910	-1 617
7130 Poistot rakennuksista	-179 136	-366 618	49 %	-160 107	-19 028	-326 099	-345 128	21 491
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-66 667	-151 818	44 %	-99 111	32 444	-192 337	-159 893	-8 076
Suunnitelman mukaiset poistot	-270 066	-563 729	48 %	-281 864	11 798	-563 729	-551 931	11 798

Kesäkuu 2022

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
7200 Käyttöom.myyntivoit. ja -tap	0	0	0 %	102 377	-102 377	0	-102 377	-102 377
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	-270 066	-563 729	48 %	-179 488	-90 579	-981 298	-1 071 877	-508 148
TILIKAUDEN TULOS	487 192	3 661	13 309 %	472 082	15 111	287 896	303 007	299 346
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	4 700	0 %	4 698	-4 698	4 698	0	-4 700
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	4 700	0 %	4 698	-4 698	4 698	0	-4 700
Varausten ja rahastojen muutos	0	4 700	0 %	4 698	-4 698	4 698	0	-4 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	487 192	8 361	5 827 %	476 780	10 412	292 595	303 007	294 646