

Joulukuu 2022

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	1 031	0	0 %	70 302	-69 271	70 302	1 031	1 031
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	9 414	8 000	118 %	13 627	-4 212	13 627	9 414	1 414
Liiketoiminnan myyntituotot	10 445	8 000	131 %	83 928	-73 483	83 928	10 445	2 445
3090 Valtiokonttorin korvaukset	36 240	54 000	67 %	52 940	-16 700	52 940	36 240	-17 760
3099 Muut korvaukset, valtiolta	36 619	22 055	166 %	15 394	21 225	15 394	36 619	14 564
Täydetyt valtiolta saadut korvaukset	72 859	76 055	96 %	68 334	4 525	68 334	72 859	-3 196
3100 Kotikuntakorvaukset	166 165	150 609	110 %	153 923	12 242	153 923	166 165	15 556
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	167 320	167 805	100 %	184 234	-16 914	184 234	167 320	-485
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	179 658	92 826	194 %	163 673	15 984	163 673	179 658	86 832
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	513 143	411 240	125 %	501 831	11 312	501 831	513 143	101 903
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	200	0	0 %	0	200	0	200	200
3136 Metsänmyynti	35 051	50 000	70 %	76 683	-41 632	76 683	35 051	-14 949
3137 Ateriamaksut	764	2 600	29 %	2 829	-2 066	2 829	764	-1 836
3138 S Sisäiset ateriamaksut	1 868	4 122	45 %	1 849	20	1 849	1 868	-2 254
3140 Muut myyntituotot	149 388	68 150	219 %	59 143	90 245	59 143	149 388	81 238
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	258 307	142 180	182 %	206 890	51 417	206 890	258 307	116 127
Muut suoritteiden myyntituotot	445 578	267 052	167 %	347 395	98 184	347 395	445 578	178 526
Myyntituotot	1 042 024	762 347	137 %	1 001 487	40 537	1 001 487	1 042 024	279 677
3270 Lukausmaksut	120 669	150 000	80 %	117 861	2 807	117 861	120 669	-29 331
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	19 578	11 400	172 %	19 769	-191	19 769	19 578	8 178
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	140 246	161 400	87 %	137 630	2 616	137 630	140 246	-21 154
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	58 511	55 000	106 %	60 123	-1 613	60 123	58 511	3 511
3288 Ympäristölupamaksut	5 478	10 000	55 %	360	5 118	360	5 478	-4 522
Yhdyskuntapalvelun maksut	63 989	65 000	98 %	60 483	3 505	60 483	63 989	-1 011
Maksutuotot	204 235	226 400	90 %	198 114	6 121	198 114	204 235	-22 165
3300 Työllistämistuki	64 385	95 000	68 %	41 300	23 085	41 300	64 385	-30 615
3321 Valtion avustukset	400 536	36 000	1 113 %	109 778	290 758	109 778	400 536	364 536
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	21 006	20 000	105 %	20 040	966	20 040	21 006	1 006
3325 Koulumatkatuki	2 918	5 000	58 %	4 119	-1 200	4 119	2 918	-2 082
3330 Muut tuet jaavustukset	2 434	1 000	243 %	0	2 434	0	2 434	1 434
Tuet ja avustukset	491 280	157 000	313 %	175 236	316 044	175 236	491 280	334 280
3410 Asuntojen vuokrat	110 336	72 700	152 %	157 101	-46 765	157 101	110 336	37 636
3420 Muiden rak.vuokrat	162 149	142 779	114 %	158 975	3 173	158 975	162 149	19 370
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	4 176	6 000	70 %	5 714	-1 538	5 714	4 176	-1 824
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	0 %	0	0	0	0	-500
3460 Muut vuokratuotot	1 321	447	296 %	2 771	-1 449	2 771	1 321	874
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	98 606	87 600	113 %	98 840	-234	98 840	98 606	11 006
Asuntojen vuokrat	376 587	310 026	121 %	423 401	-46 814	423 401	376 587	66 561
3510 Käyttöom.myyntivoitot	45 125	100 000	45 %	181 030	-135 905	181 030	45 125	-54 875
3530 Muut tuotot	398 591	386 884	103 %	525 777	-127 186	525 777	398 591	11 707
3590 Luontoisedut	33 916	25 331	134 %	29 611	4 305	29 611	33 916	8 585
Muut toimintatuotot	477 632	512 215	93 %	736 418	-258 786	736 418	477 632	-34 583
Muut toimintatuotot	854 219	822 241	104 %	1 159 819	-305 600	1 159 819	854 219	31 978
TOIMINTATUOTOT	2 591 759	1 967 988	132 %	2 534 656	57 103	2 534 656	2 591 759	623 771
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-3 258 738	-3 204 639	102 %	-3 289 382	30 644	-3 289 382	-3 258 738	-54 099
4002 Erilliskorvaukset	-118 581	-136 302	87 %	-152 871	34 290	-152 871	-118 581	17 721
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-11 905	-10 522	113 %	-14 679	2 774	-14 679	-11 905	-1 383
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-50 316	-19 450	259 %	-58 066	7 750	-58 066	-50 316	-30 866
4005 Työllistämispalkat	-114 258	-162 405	70 %	-126 952	12 693	-126 952	-114 258	48 147
4006 Omaishoidon perhehoit.palkkiot	-183 765	-177 131	104 %	-183 286	-479	-183 286	-183 765	-6 634
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-95 100	-86 519	110 %	-102 805	7 705	-102 805	-95 100	-8 581
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-4 078	-3 066	133 %	-2 800	-1 278	-2 800	-4 078	-1 012
4009 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-275	275	-275	0	0
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	-5 823	-7 335	79 %	58 718	-64 541	58 718	-5 823	1 512
4080 Luontoisedut	-33 916	-21 730	156 %	-29 611	-4 305	-29 611	-33 916	-12 186
Palkat ja palkkiot	-3 876 480	-3 829 099	101 %	-3 902 009	25 528	-3 902 009	-3 876 480	-47 381
4100 Eläkemaksut	-611 056	-656 771	93 %	-623 463	12 407	-623 463	-611 056	45 715
4101 Eläkemenuoperust.eläkemaksu	-445 515	-433 197	103 %	-459 268	13 753	-459 268	-445 515	-12 318

Joulukuu 2022

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösen 2022
Eläkekulut	-1 056 571	-1 089 968	97 %	-1 082 731	26 160	-1 082 731	-1 056 571	33 397
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-47 713	-51 399	93 %	-55 431	7 718	-55 431	-47 713	3 687
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-70 086	-72 340	97 %	-71 764	1 678	-71 764	-70 086	2 254
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	44 015	0	0 %	69 176	-25 161	69 176	44 015	44 015
Muut henkilösivukulut	-73 783	-123 739	60 %	-58 018	-15 765	-58 018	-73 783	49 957
Henkilösivukulut	-1 130 354	-1 213 708	93 %	-1 140 749	10 395	-1 140 749	-1 130 354	83 354
4240 Tapaturmakorvaukset	6 733	0	0 %	528	6 206	528	6 733	6 733
Henkilöstökorvaukset	6 733	0	0 %	528	6 206	528	6 733	6 733
Henkilöstökulut	-5 000 101	-5 042 807	99 %	-5 042 230	42 129	-5 042 230	-5 000 101	42 706
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-283 697	-258 413	110 %	-217 176	-66 521	-217 176	-283 697	-25 284
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-631 770	-615 127	103 %	-582 625	-49 145	-582 625	-631 770	-16 643
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 897 187	-10 856 345	100 %	-10 995 247	98 060	-10 995 247	-10 897 187	-40 842
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-1 016 871	-898 209	113 %	-953 734	-63 137	-953 734	-1 016 871	-118 662
Asiakaspalvelujen ostot	-12 829 525	-12 628 094	102 %	-12 748 783	-80 742	-12 748 783	-12 829 525	-201 431
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-316 674	-325 483	97 %	-256 719	-59 955	-256 719	-316 674	8 809
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-52 767	-43 374	122 %	-39 111	-13 656	-39 111	-52 767	-9 393
4360 Posti- ja telepalvelut	-98 021	-94 161	104 %	-89 938	-8 082	-89 938	-98 021	-3 860
4370 Vakuutukset	-28 406	-7 100	400 %	-26 258	-2 148	-26 258	-28 406	-21 306
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-14 676	-12 150	121 %	-16 015	1 339	-16 015	-14 676	-2 526
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-112 033	-48 417	231 %	-203 920	91 887	-203 920	-112 033	-63 616
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-32 519	-27 409	119 %	-27 513	-5 006	-27 513	-32 519	-5 110
4410 Majointus- ja ravitsemupalvelut	-24 324	-23 920	102 %	-15 298	-9 026	-15 298	-24 324	-404
4420 Matkustuspalvelut	-50 077	-61 027	82 %	-42 468	-7 609	-42 468	-50 077	10 950
4421 Kuljetuspalvelut	-226 608	-177 450	128 %	-188 571	-38 036	-188 571	-226 608	-49 158
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-50 488	-54 500	93 %	-52 372	1 884	-52 372	-50 488	4 012
4423 Koulukuljetukset/taksi	-365 320	-300 000	122 %	-328 028	-37 291	-328 028	-365 320	-65 320
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-68 780	-81 777	84 %	-80 575	11 796	-80 575	-68 780	12 997
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-37 946	-63 400	60 %	-32 508	-5 438	-32 508	-37 946	25 454
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-55 315	-55 000	101 %	-57 584	2 269	-57 584	-55 315	-315
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-490 554	-477 451	103 %	-475 264	-15 290	-475 264	-490 554	-13 103
4470 Muut palvelut	-63 511	-92 695	69 %	-64 626	1 114	-64 626	-63 511	29 184
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-258 307	-142 180	182 %	-206 890	-51 417	-206 890	-258 307	-116 127
Muiden palveluiden ostot	-2 346 325	-2 087 494	112 %	-2 203 661	-142 664	-2 203 661	-2 346 325	-258 831
Palvelujen ostot	-15 175 850	-14 715 588	103 %	-14 952 443	-223 407	-14 952 443	-15 175 850	-460 262
4500 Toimistotarvikkeet	-10 840	-13 400	81 %	-11 602	762	-11 602	-10 840	2 560
4501 Koulutarvikkeet	-9 140	-7 000	131 %	-7 091	-2 049	-7 091	-9 140	-2 140
4502 Askartelutarvikkeet	-9 345	-7 550	124 %	-8 158	-1 186	-8 158	-9 345	-1 795
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-20 559	-17 000	121 %	-15 525	-5 035	-15 525	-20 559	-3 559
4504 Kirjaston av-aineisto	-1 177	-800	147 %	-825	-352	-825	-1 177	-377
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 926	-2 500	77 %	-1 193	-733	-1 193	-1 926	574
4510 Kirjallisuus	-54 177	-57 000	95 %	-55 791	1 614	-55 791	-54 177	2 823
4520 Elintarvikkeet	-15 026	-17 600	85 %	-19 579	4 552	-19 579	-15 026	2 574
4521 S Sisäiset aterimaksut	-1 868	0	0 %	-1 849	-20	-1 849	-1 868	-1 868
4530 Vaatteisto	-110	-3 150	4 %	-2 554	2 444	-2 554	-110	3 040
4540 Lääkkeet	-27 662	-31 380	88 %	-29 700	2 038	-29 700	-27 662	3 718
4541 Hoitotarvikkeet	-177 431	-176 900	100 %	-174 352	-3 080	-174 352	-177 431	-531
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-18 298	-9 610	190 %	-9 195	-9 103	-9 195	-18 298	-8 688
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 053	-1 500	70 %	-1 159	106	-1 159	-1 053	447
4571 Sähkö	-26 052	-7 480	348 %	-8 904	-17 148	-8 904	-26 052	-18 572
4572 Vesi	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4580 Kalusto	-54 757	-72 600	75 %	-67 504	12 748	-67 504	-54 757	17 843
4581 Varaosat	-13	-100	13 %	-43	30	-43	-13	87
4590 Rakennusmateriaali	-1 297	-3 300	39 %	-1 143	-154	-1 143	-1 297	2 003
4600 Muu materiaali	-4 469	-8 550	52 %	-4 295	-174	-4 295	-4 469	4 081
Ostot tilikauden aikana	-435 199	-437 520	99 %	-420 461	-14 738	-420 461	-435 199	2 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 199	-437 520	99 %	-420 461	-14 738	-420 461	-435 199	2 321
4700 Lasten kotihoidon tuki	-69 986	-50 000	140 %	-43 482	-26 504	-43 482	-69 986	-19 986
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-48 800	-35 000	139 %	-23 700	-25 100	-23 700	-48 800	-13 800

Joulukuu 2022

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	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.	-471	0	0 %	-193	-279	-193	-471	-471
4725 Vammaisille annettavat av.	-19 878	-51 400	39 %	-52 651	32 773	-52 651	-19 878	31 522
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-84 908	-99 040	86 %	-100 196	15 287	-100 196	-84 908	14 132
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-24 792	0	0 %	-31 696	6 903	-31 696	-24 792	-24 792
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-7 916	0	0 %	-12 846	4 930	-12 846	-7 916	-7 916
Avustukset kotitalouksille	-256 752	-250 440	103 %	-264 763	8 011	-264 763	-256 752	-6 312
4740 Avustukset yhteisöille	-34 803	-37 000	94 %	-46 719	11 916	-46 719	-34 803	2 197
4743 Avustukset tiekunnille	-151 890	-150 000	101 %	-93 047	-58 843	-93 047	-151 890	-1 890
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-109 032	-105 000	104 %	-137 724	28 692	-137 724	-109 032	-4 032
Avustukset yhteisöille	-295 725	-292 000	101 %	-277 490	-18 235	-277 490	-295 725	-3 725
Avustukset	-552 477	-542 440	102 %	-542 253	-10 224	-542 253	-552 477	-10 037
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 122	-4 650	67 %	-3 576	453	-3 576	-3 122	1 528
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-1 396 630	-1 153 030	121 %	-1 189 011	-207 618	-1 189 011	-1 396 630	-243 600
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-47 981	-51 191	94 %	-46 813	-1 168	-46 813	-47 981	3 210
4860 Muut vuokrat	-35	-350	10 %	0	-35	0	-35	315
4865 S Sisäiset vuokrat	-98 606	-91 722	108 %	-98 840	234	-98 840	-98 606	-6 884
Vuokrat	-1 546 374	-1 300 943	119 %	-1 338 240	-208 134	-1 338 240	-1 546 374	-245 431
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4920 Käyttöom.myyntitappiot	0	0	0 %	-31 708	31 708	-31 708	0	0
4930 Luottotappiot	-8 045	-1 000	805 %	-11 050	3 005	-11 050	-8 045	-7 045
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-5 781	-4 410	131 %	-4 031	-1 750	-4 031	-5 781	-1 371
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-3 753	-3 798	99 %	-2 591	-1 162	-2 591	-3 753	45
4940 Muut kulut	5 732	-26 065	-22 %	-49 526	55 258	-49 526	5 732	31 797
Muut toimintakulut	-11 848	-35 373	33 %	-98 906	87 058	-98 906	-11 848	23 525
Muut toimintakulut	-1 558 222	-1 336 316	117 %	-1 437 146	-121 076	-1 437 146	-1 558 222	-221 906
TOIMINTAKULUT	-22 721 848	-22 074 671	103 %	-22 394 533	-327 316	-22 394 533	-22 721 848	-647 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 130 090	-20 106 683	100 %	-19 859 877	-270 213	-19 859 877	-20 130 090	-23 407
5000 Kunnan tulovero	6 687 525	6 582 000	102 %	6 592 518	95 007	6 592 518	6 687 525	105 525
5100 Kiinteistövero	1 039 104	960 000	108 %	985 218	53 886	985 218	1 039 104	79 104
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 845 835	1 542 000	120 %	2 119 023	-273 188	2 119 023	1 845 835	303 835
Verotulot	9 572 464	9 084 000	105 %	9 696 758	-124 294	9 696 758	9 572 464	488 464
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	7 327 832	7 325 974	100 %	7 031 410	296 422	7 031 410	7 327 832	1 858
5760 Verotulon tasaus	1 824 382	1 819 932	100 %	2 184 108	-359 726	2 184 108	1 824 382	4 450
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	242 205	387 381	63 %	309 589	-67 384	309 589	242 205	-145 176
5780 Veromenetyksen korvaus	1 879 234	1 831 185	103 %	1 674 602	204 632	1 674 602	1 879 234	48 049
Valtionosuudet	11 273 653	11 364 472	99 %	11 199 709	73 944	11 199 709	11 273 653	-90 819
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	3 646	3 000	122 %	3 717	-71	3 717	3 646	646
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	0	1 000	0 %	3 989	-3 989	3 989	0	-1 000
6040 Muut korkotuotot	210	0	0 %	0	210	0	210	210
Korkotuotot	3 856	4 000	96 %	7 707	-3 850	7 707	3 856	-144
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	317 499	230 000	138 %	230 387	87 112	230 387	317 499	87 499
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	4	100	4 %	34	-30	34	4	-96
6130 Viivästyskorot	79	1 000	8 %	686	-607	686	79	-921
6170 Muut rahoitustuotot	2 894	1 000	289 %	5 362	-2 468	5 362	2 894	1 894
6171 Viivästysk. ja perim.myyntiresk	10	100	10 %	5	5	5	10	-90
Muut rahoitustuotot	320 485	232 200	138 %	236 473	84 013	236 473	320 485	88 285
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-38 959	-10 000	390 %	-10 058	-28 900	-10 058	-38 959	-28 959
Korkokulut	-38 959	-10 000	390 %	-10 058	-28 900	-10 058	-38 959	-28 959
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-736	-500	147 %	-1 479	743	-1 479	-736	-236
6380 Muut rahoituskulut	-103	-100	103 %	-37	-66	-37	-103	-3
Muut rahoituskulut	-840	-600	140 %	-1 517	677	-1 517	-840	-240
Rahoitustuotot ja -kulut	284 543	225 600	126 %	232 604	51 939	232 604	284 543	58 943
UUSIKATE	1 000 570	567 389	176 %	1 269 194	-268 624	1 269 194	1 000 570	433 181
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-50 024	-45 293	110 %	-45 293	-4 732	-45 293	-50 024	-4 732
7130 Poistot rakennuksista	-365 771	-366 618	100 %	-326 099	-39 672	-326 099	-365 771	847
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-133 334	-151 818	88 %	-192 337	59 002	-192 337	-133 334	18 483
Suunnitelman mukaiset poistot	-549 130	-563 729	97 %	-563 729	14 599	-563 729	-549 130	14 599

Joulukuu 2022

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	-417 569	417 569	-417 569	0	0
Kertaluonteiset poistot	0	0	0 %	-417 569	417 569	-417 569	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-549 130	-563 729	97 %	-981 298	432 168	-981 298	-549 130	14 599
TILIKAUDEN TULOS	451 441	3 661	12 333 %	287 896	163 544	287 896	451 441	447 780
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 698	4 700	100 %	4 698	0	4 698	4 698	-2
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	4 698	4 700	100 %	4 698	0	4 698	4 698	-2
Varausten ja rahastojen muutos	4 698	4 700	100 %	4 698	0	4 698	4 698	-2
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	456 139	8 361	5 456 %	292 595	163 544	292 595	456 139	447 778