

Tammikuu 2023 KUNNANHALLITUS

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erutus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	0,00	0,00	0,00 %	32,26	-32,26	1 030,66	998,40	998,40
Liiketoiminnan myyntituotot	0,00	0,00	0,00 %	32,26	-32,26	1 030,66	998,40	998,40
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	115,59	14 000,00	0,83 %	1 193,38	-1 077,79	15 821,82	14 744,03	744,03
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	115,59	14 000,00	0,83 %	1 193,38	-1 077,79	15 821,82	14 744,03	744,03
3136 Metsänmyynti	0,00	50 000,00	0,00 %	0,00	0,00	35 051,33	35 051,33	-14 948,67
3140 Muut myyntituotot	1 200,91	13 000,00	9,24 %	331,84	869,07	30 426,30	31 295,37	18 295,37
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	11 720,58	142 180,00	8,24 %	0,00	11 720,58	258 307,00	270 027,58	127 847,58
Muut suoritteiden myyntituotot	12 921,49	205 180,00	6,30 %	331,84	12 589,65	323 784,63	336 374,28	131 194,28
Myyntituotot	13 037,08	219 180,00	5,95 %	1 557,48	11 479,60	340 637,11	352 116,71	132 936,71
3300 Työllistämistuki	543,88	45 000,00	1,21 %	1 771,10	-1 227,22	48 467,92	47 240,70	2 240,70
3321 Valtion avustukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	7 452,85	7 452,85	7 452,85
Tuet ja avustukset	543,88	45 000,00	1,21 %	1 771,10	-1 227,22	55 920,77	54 693,55	9 693,55
3410 Vakinaisen vuokrat	5 315,07	94 500,00	5,62 %	8 549,13	-3 234,06	89 893,33	86 659,27	-7 840,73
3420 Muiden rak.vuokrat	579,54	0,00	0,00 %	640,72	-61,18	7 267,98	7 206,80	7 206,80
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	20,00	5 500,00	0,36 %	0,00	20,00	5 177,93	5 197,93	-302,07
3460 Muut vuokratuotot	15,00	0,00	0,00 %	40,00	-25,00	611,00	586,00	586,00
Asuntojen vuokrat	5 929,61	100 000,00	5,93 %	9 229,85	-3 300,24	102 950,24	99 650,00	-350,00
3510 Käyttöom.myyntivoitot	0,00	100 000,00	0,00 %	0,00	0,00	45 125,36	45 125,36	-54 874,64
3530 Muut tuotot	2 658,00	10 000,00	26,58 %	4 716,00	-2 058,00	14 088,94	12 030,94	2 030,94
3590 Luontoisedut	227,50	0,00	0,00 %	16,13	211,37	2 730,00	2 941,37	2 941,37
Muut toimintatuotot	2 885,50	110 000,00	2,62 %	4 732,13	-1 846,63	61 944,30	60 097,67	-49 902,33
Muut toimintatuotot	8 815,11	210 000,00	4,20 %	13 961,98	-5 146,87	164 894,54	159 747,67	-50 252,33
TOIMINTATUOTOT	22 396,07	474 180,00	4,72 %	17 290,56	5 105,51	561 452,42	566 557,93	92 377,93
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-15 650,32	-293 552,07	5,33 %	-23 729,63	8 079,31	-278 909,17	-270 829,86	22 722,21
4005 Työllistämispalkat	-8 088,12	-87 000,00	9,30 %	-4 096,05	-3 992,07	-87 969,72	-91 961,79	-4 961,79
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,00	-61 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-57 718,83	-57 718,83	3 281,17
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0,00	-400,00	0,00 %	0,00	0,00	-426,00	-426,00	-26,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-905,63	-905,63	-905,63
4080 Luontoisedut	-227,50	-2 730,00	8,33 %	-16,13	-211,37	-2 730,00	-2 941,37	-211,37
Palkat ja palkkiot	-23 965,94	-444 682,07	5,39 %	-27 841,81	3 875,87	-428 659,35	-424 783,48	19 898,59
4100 Eläkemaksut	-4 010,11	-74 247,95	5,40 %	-4 619,66	609,55	-64 343,37	-63 733,82	10 514,13
4101 Eläkemenuoperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-27 247,20	-27 247,20	-27 247,20
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	-27 803,76	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,76
Eläkekulut	-4 010,11	-102 051,71	3,93 %	-4 619,66	609,55	-91 590,57	-90 981,02	11 070,69
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-367,50	-6 894,45	5,33 %	-373,14	5,64	-5 075,41	-5 069,77	1 824,68
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-470,78	-11 048,80	4,26 %	-545,74	74,96	-7 216,66	-7 141,70	3 907,10
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	4 695,56	4 695,56	4 695,56
Muut henkilösivukulut	-838,28	-17 943,25	4,67 %	-918,88	80,60	-7 596,51	-7 515,91	10 427,34
Henkilösivukulut	-4 848,39	-119 994,96	4,04 %	-5 538,54	690,15	-99 187,08	-98 496,93	21 498,03
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	6 733,48	6 733,48	6 733,48
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	6 733,48	6 733,48	6 733,48
Henkilöstökulut	-28 814,33	-564 677,03	5,10 %	-33 380,35	4 566,02	-521 112,95	-516 546,93	48 130,10
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0,00	-201 200,00	0,00 %	0,00	0,00	-35 309,68	-35 309,68	165 890,32
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-11 385,42	11 385,42	-125 804,68	-114 419,26	-114 419,26
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 150,50	-36 250,00	3,17 %	-3 234,80	2 084,30	-75 369,47	-73 285,17	-37 035,17
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	0,00	-1 000,00	0,00 %	-1 945,39	1 945,39	-16 722,32	-14 776,93	-13 776,93
Asiakaspalvelujen ostot	-1 150,50	-238 450,00	0,48 %	-16 565,61	15 415,11	-253 206,15	-237 791,04	658,96
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-36 976,09	-163 100,00	22,67 %	-30 103,37	-6 872,72	-191 690,90	-198 563,62	-35 463,62
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 009,77	-18 700,00	5,40 %	0,00	-1 009,77	-29 659,45	-30 669,22	-11 969,22
4360 Posti- ja telepalvelut	-8 280,06	-32 700,00	25,32 %	-7 940,48	-339,58	-48 934,14	-49 273,72	-16 573,72
4370 Vakuutukset	-21 270,60	-26 132,00	81,40 %	-9 942,75	-11 327,85	-26 427,01	-37 754,86	-11 622,86
4390 Rakja al.rak.-ja kunn.pitopal	-63,22	-12 000,00	0,53 %	0,00	-63,22	-10 678,65	-10 741,87	1 258,13
4400 Konja laitt.rak.-ja kunn.pito	0,00	-600,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-622,51	-9 000,00	6,92 %	-42,10	-580,41	-8 564,67	-9 145,08	-145,08
4420 Matkustuspalvelut	-490,02	-16 200,00	3,02 %	-64,24	-425,78	-12 408,38	-12 834,16	3 365,84
4421 Kuljetuspalvelut	-5 115,79	-54 000,00	9,47 %	-3 408,97	-1 706,82	-61 955,03	-62 661,85	-9 661,85
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-15 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-11 079,14	-11 079,14	3 920,86
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-81,26	-57 000,00	0,14 %	-2 273,20	2 191,94	-55 314,87	-53 122,93	3 877,07
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 005,41	-208 208,00	7,21 %	-36 581,65	21 576,24	-171 515,51	-149 939,27	58 268,73
4470 Muut palvelut	-1 068,13	-18 000,00	5,93 %	-538,76	-529,37	-19 941,61	-20 470,98	-2 470,98

Tammikuu 2023 KUNNANHALLITUS

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erutus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätösen ennuste
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-1 316,67	-15 800,00	8,33 %	0,00	-1 316,67	-41 636,51	-42 953,18	-27 153,18
Muiden palveluiden ostot	-91 299,53	-646 440,00	14,12 %	-90 895,52	-404,01	-689 805,87	-690 209,88	-43 769,88
Palvelujen ostot	-92 450,03	-884 890,00	10,45 %	-107 461,13	15 011,10	-943 012,02	-928 000,92	-43 110,92
4500 Toimistotarvikkeet	0,00	-400,00	0,00 %	0,00	0,00	-510,61	-510,61	-110,61
4502 Askartelutarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	-24,23	24,23	-783,26	-759,03	-759,03
4510 Kirjallisuus	-584,73	-1 000,00	58,47 %	-658,45	73,72	-1 750,52	-1 676,80	-676,80
4520 Elintarvikkeet	-103,01	-1 466,00	7,03 %	-31,24	-71,77	-839,88	-911,65	554,35
4530 Vaatteisto	-195,73	-1 000,00	19,57 %	0,00	-195,73	-110,37	-306,10	693,90
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-51,06	-51,06	-51,06
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-48,91	-48,91	-48,91
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-672,16	-672,16	-672,16
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12,10	-1 500,00	0,81 %	-62,58	50,48	-1 017,69	-967,21	532,79
4571 Sähkö	-2 212,58	0,00	0,00 %	-790,43	-1 422,15	-11 219,42	-12 641,57	-12 641,57
4580 Kalusto	0,00	-3 000,00	0,00 %	-225,00	225,00	-4 488,20	-4 263,20	-1 263,20
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-12,90	-12,90	-12,90
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00	-852,67	-852,67	-752,67
4600 Muu materiaali	0,00	-500,00	0,00 %	0,00	0,00	-1 071,50	-1 071,50	-571,50
Ostot tilikauden aikana	-3 108,15	-8 966,00	34,67 %	-1 791,93	-1 316,22	-23 429,15	-24 745,37	-15 779,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 108,15	-8 966,00	34,67 %	-1 791,93	-1 316,22	-23 429,15	-24 745,37	-15 779,37
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-25 000,00	0,00 %	-3 630,30	3 630,30	-22 830,30	-19 200,00	5 800,00
Avustukset kotitalouksille	0,00	-25 000,00	0,00 %	-3 630,30	3 630,30	-22 830,30	-19 200,00	5 800,00
4740 Avustukset yhteisöille	-11 355,39	-25 000,00	45,42 %	-10 000,00	-1 355,39	-22 803,72	-24 159,11	840,89
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-10 251,66	-114 000,00	8,99 %	-12 084,44	1 832,78	-109 031,92	-107 199,14	6 800,86
Avustukset yhteisöille	-21 607,05	-139 000,00	15,54 %	-22 084,44	477,39	-131 835,64	-131 358,25	7 641,75
Avustukset	-21 607,05	-164 000,00	13,18 %	-25 714,74	4 107,69	-154 665,94	-150 558,25	13 441,75
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-7 792,18	-68 000,00	11,46 %	-5 064,07	-2 728,11	-72 517,34	-75 245,45	-7 245,45
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 077,37	-3 150,00	34,20 %	-303,08	-774,29	-2 570,63	-3 344,92	-194,92
4865 S Sisäiset vuokrat	-1 160,44	-15 015,00	7,73 %	0,00	-1 160,44	-6 938,55	-8 098,99	6 916,01
Vuokrat	-10 029,99	-86 165,00	11,64 %	-5 367,15	-4 662,84	-82 026,52	-86 689,36	-524,36
4930 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-5 655,06	-5 655,06	-5 655,06
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-215,00	-500,00	43,00 %	0,00	-215,00	-4 124,05	-4 339,05	-3 839,05
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 323,00	-618,00	214,08 %	-1 253,00	-70,00	-2 447,14	-2 517,14	-1 899,14
4940 Muut kulut	-279,21	-20 000,00	1,40 %	-1 390,00	1 110,79	14 964,17	16 074,96	36 074,96
Muut toimintakulut	-1 817,21	-21 118,00	8,61 %	-2 643,00	825,79	2 737,92	3 563,71	24 681,71
Muut toimintakulut	-11 847,20	-107 283,00	11,04 %	-8 010,15	-3 837,05	-79 288,60	-83 125,65	24 157,35
TOIMINTAKULUT	-157 826,76	-1 729 816,03	9,12 %	-176 358,30	18 531,54	-1 721 508,66	-1 702 977,12	26 838,91
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 430,69	-1 255 636,03	10,79 %	-159 067,74	23 637,05	-1 160 056,24	-1 136 419,19	119 216,84
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48
VUOSIKATE	-135 430,69	-1 255 636,03	10,79 %	-159 067,74	23 637,05	-1 160 054,76	-1 136 417,71	119 218,32
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 816,97	-17 477,72	10,40 %	-1 456,46	-360,51	-18 974,79	-19 335,30	-1 857,58
7130 Poistot rakennuksista	-795,01	-3 896,24	20,40 %	-377,24	-417,77	-5 121,96	-5 539,73	-1 643,49
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 611,98	-21 373,96	12,22 %	-1 833,70	-778,28	-24 096,75	-24 875,03	-3 501,07
Poistot ja arvonalentumiset	-2 611,98	-21 373,96	12,22 %	-1 833,70	-778,28	-24 096,75	-24 875,03	-3 501,07
TILIKAUDEN TULOS	-138 042,67	-1 277 009,99	10,81 %	-160 901,44	22 858,77	-1 184 151,51	-1 161 292,74	115 717,25
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-138 042,67	-1 277 009,99	10,81 %	-160 901,44	22 858,77	-1 184 151,51	-1 161 292,74	115 717,25