

Helmikuu 2023

	Toteuma 02/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 02/2022
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	0,00	0,00	0,00 %	32,26
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	3 000,00	0,00 %	0,00
Liiketoiminnan myyntituotot	0,00	3 000,00	0,00 %	32,26
3090 Valtiokonttorin korvaukset	0,00	0,00	0,00 %	43 320,17
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	13 500,00	164,02 %	1 865,28
Täydet valtiolta saadut korvaukset	22 143,22	13 500,00	164,02 %	45 185,45
3100 Kotikuntakorvaukset	24 306,00	145 000,00	16,76 %	25 102,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	28 727,50	166 788,00	17,22 %	27 967,50
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	3 821,55	179 908,00	2,12 %	2 718,50
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	56 855,05	491 696,00	11,56 %	55 788,00
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3136 Metsänmyynti	0,00	50 000,00	0,00 %	0,00
3137 Ateriamaksut	77,68	700,00	11,10 %	143,76
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	3 658,58	45 600,00	8,02 %	5 886,14
3142 S Sisäiset myyntituotot	0,00	22 800,00	0,00 %	0,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	23 441,16	142 180,00	16,49 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	27 177,42	263 280,00	10,32 %	6 029,90
Myyntituotot	106 175,69	771 476,00	13,76 %	107 035,61
3270 Lukukausimaksut	2 850,55	130 000,00	2,19 %	26 911,00
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	2 344,00	12 470,00	18,80 %	9 369,14
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 194,55	142 470,00	3,65 %	36 280,14
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	897,00	60 000,00	1,50 %	8 469,80
3288 Ympäristölupamaksut	0,00	10 000,00	0,00 %	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	897,00	70 000,00	1,28 %	8 469,80
Maksutuotot	6 091,55	212 470,00	2,87 %	44 749,94
3300 Työllistämistuki	6 645,72	54 709,70	12,15 %	4 037,25
3321 Valtion avustukset	38 009,66	124 003,00	30,65 %	62 555,49
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	20 000,00	0,00 %	0,00
3325 Koulumatkatuki	0,00	500,00	0,00 %	1 227,65
3330 Muut tuet jaavustukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	44 655,38	199 212,70	22,42 %	67 820,39
3410 Asuntojen vuokrat	13 299,10	113 427,00	11,72 %	21 697,42
3420 Muiden rak.vuokrat	153 819,96	154 445,92	99,59 %	26 887,98
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	20,00	5 500,00	0,36 %	0,00
3460 Muut vuokratuotot	70,00	752 922,00	0,01 %	180,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	215 608,12	963 066,00	22,39 %	0,00
Asuntojen vuokrat	382 817,18	1 989 360,92	19,24 %	48 765,40
3510 Käyttöom.myyntivoitot	4 248,81	100 000,00	4,25 %	0,00
3530 Muut tuotot	5 674,06	47 679,00	11,90 %	65 105,39
3590 Luontoisedut	5 831,09	27 264,00	21,39 %	5 224,41

Helmikuu 2023

	Toteuma 02/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 02/2022
Muut toimintatuotot	15 753,96	174 943,00	9,01 %	70 329,80
Muut toimintatuotot	398 571,14	2 164 303,92	18,42 %	119 095,20
TOIMINTATUOTOT	555 493,76	3 347 462,62	16,59 %	338 701,14
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-494 073,20	-3 453 996,35	14,30 %	-489 645,49
4002 Erilliskorvaukset	-10 201,37	-118 070,00	8,64 %	-18 341,19
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-467,45	-44 200,00	1,06 %	-879,52
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-578,05	-18 000,00	3,21 %	-10 854,54
4005 Työllistämispalkat	-21 567,95	-87 000,00	24,79 %	-11 214,34
4006 Omaishoidon perhehoito-palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-30 011,82
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,00	-94 100,00	0,00 %	0,00
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0,00	-2 200,00	0,00 %	-1 060,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-5 831,09	-31 644,00	18,43 %	-5 224,40
Palkat ja palkkiot	-532 719,11	-3 850 810,35	13,83 %	-567 231,30
4100 Eläkemaksut	-88 802,81	-641 451,95	13,84 %	-90 602,22
4101 Eläkemaksujen perusteella eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-28 373,92	-189 480,42	14,97 %	0,00
Eläkekulut	-117 176,73	-838 452,37	13,98 %	-90 602,22
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-8 106,38	-59 563,40	13,61 %	-7 112,86
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-10 279,63	-95 454,16	10,77 %	-10 525,26
4230 Sairausvakuutusmaksut	2 642,64	0,00	0,00 %	3 393,80
Muut henkilösivukulut	-15 743,37	-155 017,55	10,16 %	-14 244,32
Henkilösivukulut	-132 920,10	-993 469,92	13,38 %	-104 846,54
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökulut	-665 639,21	-4 844 280,27	13,74 %	-672 077,84
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-21 674,06	-414 569,00	5,23 %	-47 725,94
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %	-108 979,78
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-18 965,14	-106 850,00	17,75 %	-1 828 046,29
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-228 815,20	-1 266 624,00	18,06 %	-168 085,03
Asiakaspalvelujen ostot	-269 619,40	-1 788 043,00	15,08 %	-2 152 837,04
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-65 046,01	-308 080,00	21,11 %	-70 598,86
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 232,62	-38 875,00	16,03 %	-6 717,72
4360 Posti- ja telepalvelut	-18 824,18	-82 490,00	22,82 %	-18 480,12
4370 Vakuutukset	-22 789,12	-26 637,00	85,55 %	-26 739,33
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-432,20	-4 800,00	9,00 %	-2 196,44
4390 Rakennus- ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-262,08	-21 300,00	1,23 %	-480,00
4400 Konj. ja laitt.rak.- ja kunn.pito	-1 177,95	-43 230,00	2,72 %	-689,74
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 964,37	-21 660,00	13,69 %	-458,89
4420 Matkustuspalvelut	-4 588,71	-58 490,00	7,85 %	-2 592,43
4421 Kuljetuspalvelut	-12 635,92	-71 930,00	17,57 %	-30 747,35

Helmikuu 2023

	Toteuma 02/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 02/2022
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-3 750,58	-54 500,00	6,88 %	-3 606,88
4423 Koulukuljetukset/taksi	-68 090,83	-331 316,00	20,55 %	-72 590,76
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-11 482,02	-77 400,00	14,83 %	-12 144,01
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 632,18	-61 500,00	4,28 %	-3 016,46
4450 Osuus verotuskustannuksiin	56,64	-57 000,00	-0,10 %	-3 396,65
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-46 959,63	-210 108,00	22,35 %	-108 799,74
4470 Muut palvelut	-8 970,83	-74 270,00	12,08 %	-13 416,28
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-23 441,16	-140 647,00	16,67 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-300 223,75	-1 684 233,00	17,83 %	-376 671,66
Palvelujen ostot	-569 843,15	-3 472 276,00	16,41 %	-2 529 508,70
4500 Toimistotarvikkeet	-964,72	-10 370,00	9,30 %	-1 928,58
4501 Koulutarvikkeet	-2 583,78	-6 040,00	42,78 %	-245,76
4502 Askartelutarvikkeet	-877,75	-6 500,00	13,50 %	-911,25
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-2 862,87	-18 000,00	15,90 %	-5 613,42
4504 Kirjaston av-aineisto	-779,04	-1 000,00	77,90 %	-858,60
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 091,34	-2 500,00	43,65 %	-389,49
4510 Kirjallisuus	-10 735,53	-53 700,00	19,99 %	-9 516,73
4520 Elintarvikkeet	-3 910,92	-18 606,00	21,02 %	-1 890,58
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
4530 Vaatteisto	-371,07	-2 400,00	15,46 %	0,00
4540 Lääkkeet	0,00	-140,00	0,00 %	-5 611,04
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	-31 239,07
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-617,61	-7 400,00	8,35 %	-3 362,20
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-109,79	-1 500,00	7,32 %	-62,58
4570 Lämmitys	-74 225,60	-286 454,00	25,91 %	-34,62
4571 Sähkö	-106 118,33	-322 407,00	32,91 %	-2 232,60
4572 Vesi	0,00	-32 372,00	0,00 %	0,00
4580 Kalusto	-104,79	-57 800,00	0,18 %	-5 794,23
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-600,00	0,00 %	-169,93
4600 Muu materiaali	-161,79	-4 240,00	3,82 %	-52,90
Ostot tilikauden aikana	-205 514,93	-834 029,00	24,64 %	-69 913,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 514,93	-834 029,00	24,64 %	-69 913,58
4700 Lasten kotihoidon tuki	-10 419,50	-75 000,00	13,89 %	-9 274,33
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-6 400,00	-50 000,00	12,80 %	-5 400,00
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4725 Vammaisille annettavat av.	0,00	0,00	0,00 %	-8 559,17
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-48 000,00	0,00 %	-13 353,56
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	0,00	0,00	0,00 %	-3 726,96
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	0,00	0,00	0,00 %	-943,31
Avustukset kotitalouksille	-16 819,50	-173 000,00	9,72 %	-41 257,33

Helmikuu 2023

	Toteuma 02/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 02/2022
4740 Avustukset yhteisöille	-11 955,39	-40 000,00	29,89 %	-10 000,00
4743 Avustukset tiekunnille	0,00	-150 000,00	0,00 %	0,00
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-17 811,49	-114 000,00	15,62 %	-22 972,26
Avustukset yhteisöille	-29 766,88	-304 000,00	9,79 %	-32 972,26
Avustukset	-46 586,38	-477 000,00	9,77 %	-74 229,59
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-332,80	-2 150,00	15,48 %	0,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-21 466,68	-68 800,00	31,20 %	-198 112,45
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-7 623,23	-24 100,00	31,63 %	-10 291,36
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-215 608,12	-971 907,00	22,18 %	0,00
Vuokrat	-245 030,83	-1 067 107,00	22,96 %	-208 403,81
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4920 Käyttöom.myyntitappiot	-8 693,37	0,00	0,00 %	0,00
4930 Luottotappiot	-3 078,00	0,00	0,00 %	0,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-315,71	-1 900,00	16,62 %	-311,00
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-2 244,60	-1 924,00	116,66 %	-2 075,64
4940 Muut kulut	-723,39	-24 800,00	2,92 %	-1 770,00
Muut toimintakulut	-15 055,07	-28 724,00	52,41 %	-4 156,64
Muut toimintakulut	-260 085,90	-1 095 831,00	23,73 %	-212 560,45
TOIMINTAKULUT	-1 747 669,57	-10 723 416,27	16,30 %	-3 558 290,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 192 175,81	-7 375 953,65	16,16 %	-3 219 589,02
5000 Kunnan tulovero	1 060 089,63	3 128 000,00	33,89 %	1 345 817,65
5100 Kiinteistövero	44 242,48	1 004 000,00	4,41 %	89 283,45
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	393 297,55	1 140 000,00	34,50 %	705 165,56
Verotulot	1 497 629,66	5 272 000,00	28,41 %	2 140 266,66
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	210 800,00	1 175 332,90	17,94 %	1 220 662,00
5760 Verotulon tasaus	59 724,00	354 121,64	16,87 %	304 064,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	50 604,00	332 110,00	15,24 %	55 349,00
5780 Veromenetyksen korvaus	94 900,00	572 158,92	16,59 %	302 160,00
Valtionosuudet	416 028,00	2 433 723,46	17,09 %	1 882 235,00
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	117,30	3 000,00	3,91 %	0,00
6040 Muut korkotuotot	8,28	0,00	0,00 %	0,00
Korkotuotot	125,58	3 000,00	4,19 %	0,00
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	0,00	230 000,00	0,00 %	0,00
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0,00	0,00	0,00 %	2,29
6130 Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00 %	7,49
6170 Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 %	2 890,14
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	0,00	0,00	0,00 %	5,00
Muut rahoitustuotot	0,00	230 000,00	0,00 %	2 904,92
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-501,09	-20 000,00	2,51 %	-839,44
Korkokulut	-501,09	-20 000,00	2,51 %	-839,44

Helmikuu 2023

	Toteuma 02/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 02/2022
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-45,17	0,00	0,00 %	-79,46
6380 Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00 %	-15,00
Muut rahoituskulut	-45,17	0,00	0,00 %	-94,46
Rahoitustuotot ja -kulut	-420,68	213 000,00	-0,20 %	1 971,02
VUOSIKATE	721 061,17	542 769,81	132,85 %	804 883,66
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 633,94	-17 477,72	20,79 %	-8 087,84
7130 Poistot rakennuksista	-64 742,78	-357 110,16	18,13 %	-59 711,88
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-26 153,90	-133 334,28	19,62 %	-22 222,38
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 530,62	-507 922,16	18,61 %	-90 022,10
Poistot ja arvonalentumiset	-94 530,62	-507 922,16	18,61 %	-90 022,10
TILIKAUDEN TULOS	626 530,55	34 847,65	1 797,91 %	714 861,56
8550 Poistoeron vähennys (+)	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00
Varausten ja rahastojen muutos	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	626 530,55	39 547,65	1 584,24 %	714 861,56