

Maaliskuu 2023 KUNNANHALLITUS

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	0,00	0,00	0,00 %	32,26
Liiketoiminnan myyntituotot	0,00	0,00	0,00 %	32,26
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	346,77	14 000,00	2,48 %	1 308,97
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	346,77	14 000,00	2,48 %	1 308,97
3136 Metsänmyynti	0,00	50 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	3 211,66	13 000,00	24,71 %	2 382,89
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	35 161,74	142 180,00	24,73 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	38 373,40	205 180,00	18,70 %	2 382,89
Myyntituotot	38 720,17	219 180,00	17,67 %	3 724,12
3300 Työllistämistuki	10 776,42	45 000,00	23,95 %	3 562,75
3321 Valtion avustukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	10 776,42	45 000,00	23,95 %	3 562,75
3410 Asuntojen vuokrat	15 945,21	94 500,00	16,87 %	26 802,61
3420 Muiden rak.vuokrat	1 738,62	0,00	0,00 %	1 688,80
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	40,00	5 500,00	0,73 %	0,00
3460 Muut vuokratuotot	45,00	0,00	0,00 %	160,00
Asuntojen vuokrat	17 768,83	100 000,00	17,77 %	28 651,41
3510 Käyttöom.myyntivoitot	4 248,81	100 000,00	4,25 %	0,00
3530 Muut tuotot	7 974,00	10 000,00	79,74 %	7 112,98
3590 Luontoisedut	682,50	0,00	0,00 %	682,50
Muut toimintatuotot	12 905,31	110 000,00	11,73 %	7 795,48
Muut toimintatuotot	30 674,14	210 000,00	14,61 %	36 446,89
TOIMINTATUOTOT	80 170,73	474 180,00	16,91 %	43 733,76
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-57 207,50	-293 552,07	19,49 %	-67 320,74
4005 Työllistämispalkat	-27 183,46	-87 000,00	31,25 %	-11 594,85
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-15 532,07	-61 000,00	25,46 %	-12 945,65
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0,00	-400,00	0,00 %	0,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-682,50	-2 730,00	25,00 %	-682,50
Palkat ja palkkiot	-100 605,53	-444 682,07	22,62 %	-92 543,74
4100 Eläkemaksut	-15 334,64	-74 247,95	20,65 %	-13 959,30
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-6 035,13	-27 803,76	21,71 %	0,00
Eläkekulut	-21 369,77	-102 051,71	20,94 %	-13 959,30
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 402,39	-6 894,45	20,34 %	-1 131,26
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-1 670,60	-11 048,80	15,12 %	-1 563,27
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut henkilösivukulut	-3 072,99	-17 943,25	17,13 %	-2 694,53
Henkilösivukulut	-24 442,76	-119 994,96	20,37 %	-16 653,83
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00

Maaliskuu 2023 KUNNANHALLITUS

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
Henkilöstökulut	-125 048,29	-564 677,03	22,15 %	-109 197,57
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-10 451,31	-201 200,00	5,19 %	-6 200,00
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-34 026,26
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-16 158,53	-36 250,00	44,58 %	-10 341,95
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-293,17	-1 000,00	29,32 %	-5 259,32
Asiakaspalvelujen ostot	-26 903,01	-238 450,00	11,28 %	-55 827,53
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-54 361,63	-163 100,00	33,33 %	-49 576,66
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 743,99	-18 700,00	36,06 %	-4 096,89
4360 Posti- ja telepalvelut	-18 405,08	-32 700,00	56,28 %	-15 294,11
4370 Vakuutukset	-21 270,60	-26 132,00	81,40 %	-25 315,91
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-262,08	-12 000,00	2,18 %	0,00
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0,00	-600,00	0,00 %	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-2 613,29	-9 000,00	29,04 %	-455,10
4420 Matkustuspalvelut	-3 534,79	-16 200,00	21,82 %	-327,30
4421 Kuljetuspalvelut	-18 855,36	-54 000,00	34,92 %	-10 739,41
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 445,00	-15 000,00	36,30 %	0,00
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-6 201,31	-57 000,00	10,88 %	-15 447,69
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-52 205,43	-208 208,00	25,07 %	-66 822,65
4470 Muut palvelut	-2 582,18	-18 000,00	14,35 %	-1 448,45
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-3 950,01	-15 800,00	25,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-196 430,75	-646 440,00	30,39 %	-189 524,17
Palvelujen ostot	-223 333,76	-884 890,00	25,24 %	-245 351,70
4500 Toimistotarvikkeet	0,00	-400,00	0,00 %	0,00
4502 Askartelutarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	-190,18
4510 Kirjallisuus	-1 063,82	-1 000,00	106,38 %	-1 068,36
4520 Elintarvikkeet	-135,07	-1 466,00	9,21 %	-58,29
4530 Vaatteisto	-371,07	-1 000,00	37,11 %	-9,36
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	-74,21
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-182,37	-1 500,00	12,16 %	-135,16
4571 Sähkö	-12 690,89	0,00	0,00 %	-2 261,82
4580 Kalusto	-319,08	-3 000,00	10,64 %	-815,00
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4590 Rakennusmateriaali	-26,02	-100,00	26,02 %	-502,07
4600 Muu materiaali	-134,53	-500,00	26,91 %	-188,72
Ostot tilikauden aikana	-14 922,85	-8 966,00	166,44 %	-5 303,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 922,85	-8 966,00	166,44 %	-5 303,17
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-25 000,00	0,00 %	-3 630,30
Avustukset kotitalouksille	0,00	-25 000,00	0,00 %	-3 630,30
4740 Avustukset yhteisöille	-12 855,39	-25 000,00	51,42 %	-10 300,00

Maaliskuu 2023 KUNNANHALLITUS

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-27 367,56	-114 000,00	24,01 %	-32 708,81
Avustukset yhteisöille	-40 222,95	-139 000,00	28,94 %	-43 008,81
Avustukset	-40 222,95	-164 000,00	24,53 %	-46 639,11
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-24 624,78	-68 000,00	36,21 %	-16 950,81
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 077,37	-3 150,00	34,20 %	-514,84
4865 S Sisäiset vuokrat	-3 570,62	-15 015,00	23,78 %	0,00
Vuokrat	-29 272,77	-86 165,00	33,97 %	-17 465,65
4920 Käyttöom.myyntitappiot	-8 693,37	0,00	0,00 %	0,00
4930 Luottotappiot	-6 187,04	0,00	0,00 %	0,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-651,21	-500,00	130,24 %	-505,26
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-2 363,25	-618,00	382,40 %	-2 225,64
4940 Muut kulut	-2 843,39	-20 000,00	14,22 %	-12 719,99
Muut toimintakulut	-20 738,26	-21 118,00	98,20 %	-15 450,89
Muut toimintakulut	-50 011,03	-107 283,00	46,62 %	-32 916,54
TOIMINTAKULUT	-453 538,88	-1 729 816,03	26,22 %	-439 408,09
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-373 368,15	-1 255 636,03	29,74 %	-395 674,33
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	0,48	0,00	0,00 %	0,00
Muut rahoitustuotot	0,48	0,00	0,00 %	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,48	0,00	0,00 %	0,00
VUOSIKATE	-373 367,67	-1 255 636,03	29,74 %	-395 674,33
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5 450,91	-17 477,72	31,19 %	-4 369,38
7130 Poistot rakennuksista	-2 385,03	-3 896,24	61,21 %	-1 280,49
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 835,94	-21 373,96	36,66 %	-5 649,87
Poistot ja arvonalentumiset	-7 835,94	-21 373,96	36,66 %	-5 649,87
TILIKAUDEN TULOS	-381 203,61	-1 277 009,99	29,85 %	-401 324,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-381 203,61	-1 277 009,99	29,85 %	-401 324,20