

Toukokuu 2023

	Toteuma 05/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 05/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituot	0,00	0,00	0,00 %	32,26	-32,26	1 030,66
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	64,36	3 000,00	2,15 %	505,43	-441,07	9 414,32
Liiketoiminnan myyntituotot	64,36	3 000,00	2,15 %	537,69	-473,33	10 444,98
3090 Valtiokonttorin korvaukset	15 000,00	0,00	0,00 %	47 723,89	-32 723,89	36 239,75
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	13 500,00	164,02 %	12 170,58	9 972,64	36 618,83
Täydet valtiolta saadut korvaukset	37 143,22	13 500,00	275,13 %	59 894,47	-22 751,25	72 858,58
3100 Kotikuntakorvaukset	60 765,00	145 000,00	41,91 %	62 755,00	-1 990,00	166 164,90
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	71 818,75	166 788,00	43,06 %	70 133,28	1 685,47	167 320,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	14 151,23	179 908,00	7,87 %	6 401,47	7 749,76	179 657,68
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	146 734,98	491 696,00	29,84 %	139 289,75	7 445,23	513 142,58
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	600,00	0,00	0,00 %	0,00	600,00	200,00
3136 Metsänmyynti	0,00	50 000,00	0,00 %	34 977,53	-34 977,53	35 051,33
3137 Ateriamaksut	248,21	700,00	35,46 %	310,49	-62,28	763,60
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	850,20	-850,20	1 868,10
3140 Muut myyntituotot	38 462,47	45 600,00	84,35 %	17 821,54	20 640,93	149 388,34
3142 S Sisäiset myyntituotot	9 500,00	22 800,00	41,67 %	0,00	9 500,00	0,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	58 602,90	142 180,00	41,22 %	0,00	58 602,90	258 307,00
Muut suoritteiden myyntituotot	107 413,58	263 280,00	40,80 %	53 959,76	53 453,82	445 578,37
Myyntituotot	291 356,14	771 476,00	37,77 %	253 681,67	37 674,47	1 042 024,51
3270 Lukukausimaksut	34 776,53	130 000,00	26,75 %	36 160,93	-1 384,40	120 668,66
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	4 324,00	12 470,00	34,68 %	14 009,14	-9 685,14	19 577,61
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	39 100,53	142 470,00	27,44 %	50 170,07	-11 069,54	140 246,27
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	20 073,60	60 000,00	33,46 %	31 432,92	-11 359,32	58 510,57
3288 Ympäristölupamaksut	190,00	10 000,00	1,90 %	255,00	-65,00	5 478,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	20 263,60	70 000,00	28,95 %	31 687,92	-11 424,32	63 988,57
Maksutuotot	59 364,13	212 470,00	27,94 %	81 857,99	-22 493,86	204 234,84
3300 Työllistämistuki	20 550,77	54 709,70	37,56 %	11 465,18	9 085,59	64 385,07
3321 Valtion avustukset	98 009,66	124 003,00	79,04 %	293 441,49	-195 431,83	400 535,98
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	1 070,12	20 000,00	5,35 %	3 006,48	-1 936,36	21 006,48
3325 Koulumatkatuki	0,00	500,00	0,00 %	2 495,72	-2 495,72	2 918,41
3330 Muut tuet jaavustukset	6 602,30	0,00	0,00 %	2 434,00	4 168,30	2 434,00
Tuet ja avustukset	126 232,85	199 212,70	63,37 %	312 842,87	-186 610,02	491 279,94
3410 Asuntojen vuokrat	35 014,20	113 427,00	30,87 %	52 704,15	-17 689,95	110 335,61
3420 Muiden rak.vuokrat	385 716,90	154 445,92	249,74 %	67 341,93	318 374,97	162 148,55
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	60,00	5 500,00	1,09 %	0,00	60,00	4 175,86
3460 Muut vuokratuotot	175,00	752 922,00	0,02 %	495,00	-320,00	1 321,14
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	493 319,30	963 066,00	51,22 %	0,00	493 319,30	98 605,82
Asuntojen vuokrat	914 285,40	1 989 360,92	45,96 %	120 541,08	793 744,32	376 586,98
3510 Käyttöom.myyntivoitot	19 625,85	100 000,00	19,63 %	0,00	19 625,85	45 125,36
3530 Muut tuotot	30 956,95	47 679,00	64,93 %	162 619,31	-131 662,36	398 590,58
3590 Luontoisedut	17 830,24	27 264,00	65,40 %	14 441,23	3 389,01	33 916,40
Muut toimintatuotot	68 413,04	174 943,00	39,11 %	177 060,54	-108 647,50	477 632,34
Muut toimintatuotot	982 698,44	2 164 303,92	45,40 %	297 601,62	685 096,82	854 219,32
TOIMINTATUOTOT	1 459 651,56	3 347 462,62	43,60 %	945 984,15	513 667,41	2 591 758,61
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 323 923,92	-3 453 996,35	38,33 %	-1 317 870,16	-6 053,76	-3 258 738,33
4002 Erilliskorvaukset	-32 980,88	-118 070,00	27,93 %	-56 226,58	23 245,70	-118 580,78
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-10 182,81	-44 200,00	23,04 %	-9 864,22	-318,59	-11 904,51
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-7 438,72	-18 000,00	41,33 %	-31 253,71	23 814,99	-50 315,83
4005 Työllistämispalkat	-56 728,19	-87 000,00	65,20 %	-30 953,22	-25 774,97	-114 258,26

Toukokuu 2023

	Toteuma 05/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 05/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-70 469,37	70 469,37	-183 765,45
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-21 157,44	-94 100,00	22,48 %	-22 025,52	868,08	-95 099,81
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 683,00	-2 200,00	76,50 %	-1 900,00	217,00	-4 078,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %	0,00	0,00	-5 822,82
4080 Luontoisedut	-17 830,24	-31 644,00	56,35 %	-14 441,20	-3 389,04	-33 916,40
Palkat ja palkkiot	-1 471 925,20	-3 850 810,35	38,22 %	-1 555 003,98	83 078,78	-3 876 480,19
4100 Eläkemaksut	-242 805,33	-641 451,95	37,85 %	-246 554,29	3 748,96	-611 056,17
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %	-37 126,25	37 126,25	-445 514,96
4110 Muut työeläkemaksut	-70 934,80	-189 480,42	37,44 %	0,00	-70 934,80	0,00
Eläkekulut	-313 740,13	-838 452,37	37,42 %	-283 680,54	-30 059,59	-1 056 571,13
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-22 129,86	-59 563,40	37,15 %	-19 220,64	-2 909,22	-47 712,84
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-27 861,14	-95 454,16	29,19 %	-28 547,37	686,23	-70 085,58
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9 379,02	0,00	0,00 %	23 472,13	-14 093,11	44 015,40
Muut henkilösivukulut	-40 611,98	-155 017,55	26,20 %	-24 295,88	-16 316,10	-73 783,02
Henkilösivukulut	-354 352,11	-993 469,92	35,67 %	-307 976,42	-46 375,69	-1 130 354,15
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	6 733,48
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	6 733,48
Henkilöstökulut	-1 826 277,31	-4 844 280,27	37,70 %	-1 862 980,40	36 703,09	-5 000 100,86
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-142 510,39	-414 569,00	34,38 %	-114 243,15	-28 267,24	-283 696,57
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %	-267 758,58	267 593,58	-607 796,18
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-81 199,26	-106 850,00	75,99 %	-4 432 029,90	4 350 830,64	-10 451 301,37
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-572 359,44	-1 266 624,00	45,19 %	-401 645,51	-170 713,93	-1 016 871,43
Asiakaspalvelujen ostot	-796 234,09	-1 788 043,00	44,53 %	-5 215 677,14	4 419 443,05	-12 359 665,55
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-153 271,03	-308 080,00	49,75 %	-138 887,64	-14 383,39	-316 674,02
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-21 545,33	-38 875,00	55,42 %	-18 915,51	-2 629,82	-52 766,99
4360 Posti- ja telepalvelut	-48 985,86	-82 490,00	59,38 %	-43 194,51	-5 791,35	-98 020,63
4370 Vakuutukset	-23 959,74	-26 637,00	89,95 %	-28 405,52	4 445,78	-28 405,52
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 109,89	-4 800,00	23,12 %	-6 958,38	5 848,49	-14 676,48
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-4 714,92	-21 300,00	22,14 %	-4 273,55	-441,37	-112 033,34
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 964,57	-43 230,00	4,54 %	-5 782,00	3 817,43	-32 519,09
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-7 259,92	-21 660,00	33,52 %	-9 161,57	1 901,65	-24 323,92
4420 Matkustuspalvelut	-23 620,91	-58 490,00	40,38 %	-14 571,05	-9 049,86	-50 076,61
4421 Kuljetuspalvelut	-36 950,78	-71 930,00	51,37 %	-92 486,52	55 535,74	-226 607,69
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-9 196,45	-54 500,00	16,87 %	-17 959,97	8 763,52	-50 487,87
4423 Koulukuljetukset/taksi	-152 186,11	-331 316,00	45,93 %	-158 625,54	6 439,43	-365 319,82
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-25 546,18	-77 400,00	33,01 %	-35 235,18	9 689,00	-68 779,93
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15 016,28	-61 500,00	24,42 %	-18 526,52	3 510,24	-37 946,22
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-6 222,83	-57 000,00	10,92 %	-16 037,64	9 814,81	-55 314,87
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-75 079,87	-210 108,00	35,73 %	-213 159,66	138 079,79	-490 553,92
4470 Muut palvelut	-19 587,18	-74 270,00	26,37 %	-17 940,40	-1 646,78	-63 511,38
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-58 602,90	-140 647,00	41,67 %	0,00	-58 602,90	-258 307,00
Muiden palveluiden ostot	-684 820,75	-1 684 233,00	40,66 %	-840 121,16	155 300,41	-2 346 325,30
Palvelujen ostot	-1 481 054,84	-3 472 276,00	42,65 %	-6 055 798,30	4 574 743,46	-14 705 990,85
4500 Toimistotarvikkeet	-1 824,69	-10 370,00	17,60 %	-2 996,97	1 172,28	-10 840,14
4501 Koulutarvikkeet	-3 195,82	-6 040,00	52,91 %	-1 085,73	-2 110,09	-9 140,12
4502 Askartelutarvikkeet	-2 109,21	-6 500,00	32,45 %	-3 685,16	1 575,95	-9 344,71
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-7 426,94	-18 000,00	41,26 %	-11 912,16	4 485,22	-20 559,23
4504 Kirjaston av-aineisto	-834,69	-1 000,00	83,47 %	-1 131,55	296,86	-1 176,55
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 475,16	-2 500,00	59,01 %	-1 062,41	-412,75	-1 925,99

Toukokuu 2023

	Toteuma 05/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 05/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
4510 Kirjallisuus	-38 631,21	-53 700,00	71,94 %	-32 096,54	-6 534,67	-54 177,17
4520 Elintarvikkeet	-8 734,30	-18 606,00	46,94 %	-5 667,72	-3 066,58	-15 026,36
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	-850,20	850,20	-1 868,10
4530 Vaatteisto	-371,07	-2 400,00	15,46 %	-96,30	-274,77	-110,37
4540 Lääkkeet	0,00	-140,00	0,00 %	-12 720,92	12 720,92	-27 661,51
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	-70 319,76	70 319,76	-177 431,33
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 918,80	-7 400,00	25,93 %	-5 292,77	3 373,97	-18 297,53
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-312,16	-1 500,00	20,81 %	-486,67	174,51	-1 052,77
4570 Lämmitys	-153 572,67	-286 454,00	53,61 %	-34,62	-153 538,05	0,00
4571 Sähkö	-259 541,18	-322 407,00	80,50 %	-5 996,04	-253 545,14	-26 052,00
4572 Vesi	0,00	-32 372,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
4574 S Sisäiset lämmitys	-9 500,00	0,00	0,00 %	0,00	-9 500,00	0,00
4580 Kalusto	-8 945,33	-57 800,00	15,48 %	-7 276,05	-1 669,28	-54 756,64
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-12,90
4590 Rakennusmateriaali	-26,02	-600,00	4,34 %	-566,93	540,91	-1 296,63
4600 Muu materiaali	-929,49	-4 240,00	21,92 %	-603,97	-325,52	-4 468,87
Ostot tilikauden aikana	-499 348,74	-834 029,00	59,87 %	-163 882,47	-335 466,27	-435 198,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-499 348,74	-834 029,00	59,87 %	-163 882,47	-335 466,27	-435 198,92
4700 Lasten kotihoidon tuki	-27 733,86	-75 000,00	36,98 %	-25 007,18	-2 726,68	-69 985,73
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-17 400,00	-50 000,00	34,80 %	-14 900,00	-2 500,00	-48 800,00
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-471,24
4725 Vammaisille annettavat av.	0,00	0,00	0,00 %	-10 234,22	10 234,22	-19 878,44
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-48 000,00	0,00 %	-28 246,28	28 246,28	-84 908,33
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	0,00	0,00	0,00 %	-11 644,17	11 644,17	-24 792,39
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	0,00	0,00	0,00 %	-2 842,90	2 842,90	-7 915,69
Avustukset kotitalouksille	-45 133,86	-173 000,00	26,09 %	-92 874,75	47 740,89	-256 751,82
4740 Avustukset yhteisöille	-16 104,59	-40 000,00	40,26 %	-10 600,00	-5 504,59	-34 803,09
4743 Avustukset tiekunnille	0,00	-150 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-151 890,00
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-41 336,57	-114 000,00	36,26 %	-46 452,14	5 115,57	-109 031,92
Avustukset yhteisöille	-57 441,16	-304 000,00	18,90 %	-57 052,14	-389,02	-295 725,01
Avustukset	-102 575,02	-477 000,00	21,50 %	-149 926,89	47 351,87	-552 476,83
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-892,80	-2 150,00	41,53 %	-310,63	-582,17	-3 122,44
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-55 304,82	-68 800,00	80,38 %	-509 288,32	453 983,50	-1 396 629,52
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-16 842,47	-24 100,00	69,89 %	-22 935,63	6 093,16	-47 981,26
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00	-35,12
4865 S Sisäiset vuokrat	-493 319,30	-971 907,00	50,76 %	0,00	-493 319,30	-98 605,82
Vuokrat	-566 359,39	-1 067 107,00	53,07 %	-532 534,58	-33 824,81	-1 546 374,16
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
4920 Käyttöom.myyntitappiot	-8 693,37	0,00	0,00 %	0,00	-8 693,37	0,00
4930 Luottotappiot	-6 965,04	0,00	0,00 %	-1 723,24	-5 241,80	-8 045,40
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-1 071,73	-1 900,00	56,41 %	-1 111,34	39,61	-5 780,83
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-3 708,25	-1 924,00	192,74 %	-3 653,14	-55,11	-3 753,14
4940 Muut kulut	-4 674,16	-24 800,00	18,85 %	-14 803,30	10 129,14	5 731,91
Muut toimintakulut	-25 112,55	-28 724,00	87,43 %	-21 291,02	-3 821,53	-11 847,46
Muut toimintakulut	-591 471,94	-1 095 831,00	53,97 %	-553 825,60	-37 646,34	-1 558 221,62
TOIMINTAKULUT	-4 500 727,85	-10 723 416,27	41,97 %	-8 786 413,66	4 285 685,81	-22 251 989,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 041 076,29	-7 375 953,65	41,23 %	-7 840 429,51	4 799 353,22	-19 660 230,47
5000 Kunnan tulovero	1 879 237,25	3 128 000,00	60,08 %	3 120 345,73	-1 241 108,48	6 687 524,63
5100 Kiinteistövero	40 313,13	1 004 000,00	4,02 %	107 271,03	-66 957,90	1 039 104,13

Toukokuu 2023

	Toteuma 05/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 05/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	587 416,21	1 140 000,00	51,53 %	1 038 856,43	-451 440,22	1 845 835,12
Verotulot	2 506 966,59	5 272 000,00	47,55 %	4 266 473,19	-1 759 506,60	9 572 463,88
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	527 000,00	1 175 332,90	44,84 %	3 051 655,00	-2 524 655,00	7 327 832,00
5760 Verotulon tasaus	149 310,00	354 121,64	42,16 %	760 160,00	-610 850,00	1 824 382,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	126 510,00	332 110,00	38,09 %	138 374,00	-11 864,00	242 205,00
5780 Veromenetysten korvaus	230 557,00	572 158,92	40,30 %	755 397,00	-524 840,00	1 879 234,00
Valtionosuudet	1 033 377,00	2 433 723,46	42,46 %	4 705 586,00	-3 672 209,00	11 273 653,00
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	117,30	3 000,00	3,91 %	0,00	117,30	3 646,37
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	-13,69	0,00	0,00 %	0,00	-13,69	0,00
6040 Muut korkotuotot	8,28	0,00	0,00 %	0,00	8,28	209,87
Korkotuotot	111,89	3 000,00	3,73 %	0,00	111,89	3 856,24
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	13 834,02	230 000,00	6,01 %	9 964,36	3 869,66	206 573,54
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0,00	0,00	0,00 %	3,81	-3,81	3,81
6130 Viivästyskorot	288,21	0,00	0,00 %	28,32	259,89	78,90
6170 Muut rahoitustuotot	3,36	0,00	0,00 %	2 893,50	-2 890,14	2 893,50
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	1,48	0,00	0,00 %	9,44	-7,96	9,74
Muut rahoitustuotot	14 127,07	230 000,00	6,14 %	12 899,43	1 227,64	209 559,49
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-4 574,09	-20 000,00	22,87 %	-1 519,22	-3 054,87	-38 958,53
Korkokulut	-4 574,09	-20 000,00	22,87 %	-1 519,22	-3 054,87	-38 958,53
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-134,63	0,00	0,00 %	-566,33	431,70	-736,25
6380 Muut rahoituskulut	-27,46	0,00	0,00 %	-41,47	14,01	-103,44
Muut rahoituskulut	-162,09	0,00	0,00 %	-607,80	445,71	-839,69
Rahoitustuotot ja -kulut	9 502,78	213 000,00	4,46 %	10 772,41	-1 269,63	173 617,51
VUOSIKATE	508 770,08	542 769,81	93,74 %	1 142 402,09	-633 632,01	1 359 503,92
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-9 084,85	-17 477,72	51,98 %	-20 219,60	11 134,75	-50 024,46
7130 Poistot rakennuksista	-162 331,95	-357 110,16	45,46 %	-149 279,70	-13 052,25	-365 771,21
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-65 384,75	-133 334,28	49,04 %	-55 555,95	-9 828,80	-133 334,28
Suunnitelman mukaiset poistot	-236 801,55	-507 922,16	46,62 %	-225 055,25	-11 746,30	-549 129,95
Poistot ja arvonalentumiset	-236 801,55	-507 922,16	46,62 %	-225 055,25	-11 746,30	-549 129,95
TILIKAUDEN TULOS	271 968,53	34 847,65	780,45 %	917 346,84	-645 378,31	810 373,97
8550 Poistoeron vähennys (+)	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00	0,00	4 698,28
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00	0,00	4 698,28
Varausten ja rahastojen muutos	0,00	4 700,00	0,00 %	0,00	0,00	4 698,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	271 968,53	39 547,65	687,70 %	917 346,84	-645 378,31	815 072,25