

Kesäkuu 2023

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	0,00	0,00	0,00 %	32,26	-32,26	1 030,66
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	2 369,89	3 000,00	79,00 %	4 893,54	-2 523,65	9 414,32
Liiketoiminnan myyntituotot	2 369,89	3 000,00	79,00 %	4 925,80	-2 555,91	10 444,98
3090 Valtiokonttorin korvaukset	15 000,00	0,00	0,00 %	48 556,89	-33 556,89	36 239,75
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	13 500,00	164,02 %	13 346,93	8 796,29	36 618,83
Täydet valtiolta saadut korvaukset	37 143,22	13 500,00	275,13 %	61 903,82	-24 760,60	72 858,58
3100 Kotikuntakorvaukset	72 918,00	145 000,00	50,29 %	75 306,00	-2 388,00	166 164,90
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	86 182,50	166 788,00	51,67 %	84 117,03	2 065,47	167 320,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	55 418,22	179 908,00	30,80 %	42 155,77	13 262,45	179 657,68
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	214 518,72	491 696,00	43,63 %	201 578,80	12 939,92	513 142,58
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 850,00	0,00	0,00 %	0,00	1 850,00	200,00
3136 Metsänmyynti	68,50	50 000,00	0,14 %	34 977,53	-34 909,03	35 051,33
3137 Ateriamaksut	293,69	700,00	41,96 %	350,91	-57,22	763,60
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	850,20	-850,20	1 868,10
3140 Muut myyntituotot	47 698,51	45 600,00	104,60 %	23 599,42	24 099,09	149 388,34
3142 S Sisäiset myyntituotot	11 400,00	22 800,00	50,00 %	0,00	11 400,00	0,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	70 323,48	142 180,00	49,46 %	0,00	70 323,48	258 307,00
Muut suoritteiden myyntituotot	131 634,18	263 280,00	50,00 %	59 778,06	71 856,12	445 578,37
Myyntituotot	385 666,01	771 476,00	49,99 %	328 186,48	57 479,53	1 042 024,51
3270 Lukukausimaksut	38 162,38	130 000,00	29,36 %	37 268,51	893,87	120 668,66
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	5 989,24	12 470,00	48,03 %	15 504,29	-9 515,05	19 577,61
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	44 151,62	142 470,00	30,99 %	52 772,80	-8 621,18	140 246,27
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	24 538,60	60 000,00	40,90 %	31 432,92	-6 894,32	58 510,57
3288 Ympäristölupamaksut	950,00	10 000,00	9,50 %	3 928,00	-2 978,00	5 478,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	25 488,60	70 000,00	36,41 %	35 360,92	-9 872,32	63 988,57
Maksutuotot	69 640,22	212 470,00	32,78 %	88 133,72	-18 493,50	204 234,84
3300 Työllistämistuki	33 476,39	54 709,70	61,19 %	11 954,99	21 521,40	64 385,07
3321 Valtion avustukset	122 454,37	124 003,00	98,75 %	305 394,34	-182 939,97	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 %	2 918,41	-2 918,41	2 918,41
3330 Muut tuet ja avustukset	8 356,37	0,00	0,00 %	2 434,00	5 922,37	2 434,00
Tuet ja avustukset	165 357,25	199 212,70	83,01 %	325 708,22	-160 350,97	491 279,94
3410 Asuntojen vuokrat	41 798,83	113 427,00	36,85 %	61 262,48	-19 463,65	110 335,61
3420 Muiden rak.vuokrat	463 267,83	154 445,92	299,95 %	81 032,58	382 235,25	162 148,55
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	4 684,23	5 500,00	85,17 %	0,00	4 684,23	4 175,86
3460 Muut vuokratuotot	305,00	752 922,00	0,04 %	590,00	-285,00	1 321,14
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	569 099,63	963 066,00	59,09 %	1 633,64	567 465,99	98 605,82
Asuntojen vuokrat	1 079 155,52	1 989 360,92	54,25 %	144 518,70	934 636,82	376 586,98
3510 Käyttöom.myyntivoitot	37 347,62	100 000,00	37,35 %	0,00	37 347,62	45 125,36
3530 Muut tuotot	42 356,95	47 679,00	88,84 %	203 931,31	-161 574,36	398 590,58
3590 Luontoisedut	20 545,41	27 264,00	75,36 %	17 288,97	3 256,44	33 916,40
Muut toimintatuotot	100 249,98	174 943,00	57,30 %	221 220,28	-120 970,30	477 632,34
Muut toimintatuotot	1 179 405,50	2 164 303,92	54,49 %	365 738,98	813 666,52	854 219,32
TOIMINTATUOTOT	1 800 068,98	3 347 462,62	53,77 %	1 107 767,40	692 301,58	2 591 758,61
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 609 244,27	-3 453 996,35	46,59 %	-1 582 538,75	-26 705,52	-3 258 738,33
4002 Erilliskorvaukset	-42 839,49	-118 070,00	36,28 %	-71 120,74	28 281,25	-118 580,78
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-10 723,23	-44 200,00	24,26 %	-14 232,90	3 509,67	-11 904,51
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-8 913,56	-18 000,00	49,52 %	-36 670,53	27 756,97	-50 315,83
4005 Työllistämispalkat	-72 856,08	-87 000,00	83,74 %	-44 933,80	-27 922,28	-114 258,26

Kesäkuu 2023

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-85 581,81	85 581,81	-183 765,45
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-52 830,84	-94 100,00	56,14 %	-49 510,73	-3 320,11	-95 099,81
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 683,00	-2 200,00	121,95 %	-1 900,00	-783,00	-4 078,00
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %	0,00	0,00	-5 822,82
4080 Luontoisedut	-20 545,41	-31 644,00	64,93 %	-17 288,93	-3 256,48	-33 916,40
Palkat ja palkkiot	-1 820 635,88	-3 850 810,35	47,28 %	-1 903 778,19	83 142,31	-3 876 480,19
4100 Eläkemaksut	-296 991,32	-641 451,95	46,30 %	-299 149,71	2 158,39	-611 056,17
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %	-222 757,50	222 757,50	-445 514,96
4110 Muut työeläkemaksut	-85 121,76	-189 480,42	44,92 %	0,00	-85 121,76	0,00
Eläkekulut	-382 113,08	-838 452,37	45,57 %	-521 907,21	139 794,13	-1 056 571,13
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-27 083,21	-59 563,40	45,47 %	-23 333,55	-3 749,66	-47 712,84
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-33 915,86	-95 454,16	35,53 %	-34 490,39	574,53	-70 085,58
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 386,46	0,00	0,00 %	26 506,26	-15 119,80	44 015,40
Muut henkilösivukulut	-49 612,61	-155 017,55	32,00 %	-31 317,68	-18 294,93	-73 783,02
Henkilösivukulut	-431 725,69	-993 469,92	43,46 %	-553 224,89	121 499,20	-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	-2 252 361,57	-4 844 280,27	46,50 %	-2 457 003,08	204 641,51	-5 000 100,86
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-167 557,45	-414 569,00	40,42 %	-135 334,89	-32 222,56	-283 696,57
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %	-317 764,16	317 599,16	-607 796,18
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-62 159,76	-106 850,00	58,17 %	-5 367 931,78	5 305 772,02	-10 451 301,37
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-681 437,71	-1 266 624,00	53,80 %	-509 663,19	-171 774,52	-1 016 871,43
Asiakaspalvelujen ostot	-911 319,92	-1 788 043,00	50,97 %	-6 330 694,02	5 419 374,10	-12 359 665,55
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-187 639,90	-308 080,00	60,91 %	-169 420,68	-18 219,22	-316 674,02
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-33 893,70	-38 875,00	87,19 %	-27 912,06	-5 981,64	-52 766,99
4360 Posti- ja telepalvelut	-51 368,46	-82 490,00	62,27 %	-45 495,81	-5 872,65	-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	-1 422,99	-4 800,00	29,65 %	-8 410,16	6 987,17	-14 676,48
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-5 669,11	-21 300,00	26,62 %	-8 908,44	3 239,33	-112 033,34
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-2 033,13	-43 230,00	4,70 %	-5 782,00	3 748,87	-32 519,09
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-10 618,53	-21 660,00	49,02 %	-10 550,30	-68,23	-24 323,92
4420 Matkustuspalvelut	-29 827,05	-58 490,00	51,00 %	-22 406,35	-7 420,70	-50 076,61
4421 Kuljetuspalvelut	-43 956,23	-71 930,00	61,11 %	-107 039,21	63 082,98	-226 607,69
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-9 916,44	-54 500,00	18,20 %	-19 670,19	9 753,75	-50 487,87
4423 Koulukuljetukset/taksi	-186 504,80	-331 316,00	56,29 %	-195 484,84	8 980,04	-365 319,82
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-31 621,34	-77 400,00	40,85 %	-39 330,51	7 709,17	-68 779,93
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15 361,27	-61 500,00	24,98 %	-19 571,52	4 210,25	-37 946,22
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-12 486,91	-57 000,00	21,91 %	-29 089,92	16 603,01	-55 314,87
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-84 863,73	-210 108,00	40,39 %	-247 463,24	162 599,51	-490 553,92
4470 Muut palvelut	-26 937,49	-74 270,00	36,27 %	-20 836,67	-6 100,82	-63 511,38
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-70 323,48	-140 647,00	50,00 %	0,00	-70 323,48	-258 307,00
Muiden palveluiden ostot	-828 404,30	-1 684 233,00	49,19 %	-1 005 777,42	177 373,12	-2 346 325,30
Palvelujen ostot	-1 739 724,22	-3 472 276,00	50,10 %	-7 336 471,44	5 596 747,22	-14 705 990,85
4500 Toimistotarvikkeet	-1 832,74	-10 370,00	17,67 %	-2 996,97	1 164,23	-10 840,14
4501 Koulutarvikkeet	-3 254,22	-6 040,00	53,88 %	-4 928,01	1 673,79	-9 140,12
4502 Askartelutarvikkeet	-2 263,81	-6 500,00	34,83 %	-6 861,21	4 597,40	-9 344,71
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-8 434,25	-18 000,00	46,86 %	-13 707,88	5 273,63	-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

Kesäkuu 2023

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
4510 Kirjallisuus	-39 062,34	-53 700,00	72,74 %	-32 465,22	-6 597,12	-54 177,17
4520 Elintarvikkeet	-9 266,55	-18 606,00	49,80 %	-5 984,80	-3 281,75	-15 026,36
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	-850,20	850,20	-1 868,10
4530 Vaatteisto	-630,91	-2 400,00	26,29 %	-110,37	-520,54	-110,37
4540 Lääkkeet	0,00	-140,00	0,00 %	-14 608,79	14 608,79	-27 661,51
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	-85 038,65	85 038,65	-177 431,33
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 320,91	-7 400,00	31,36 %	-6 581,82	4 260,91	-18 297,53
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-412,01	-1 500,00	27,47 %	-732,27	320,26	-1 052,77
4570 Lämmitys	-189 295,20	-286 454,00	66,08 %	-34,62	-189 260,58	0,00
4571 Sähkö	-262 129,16	-322 407,00	81,30 %	-7 628,84	-254 500,32	-26 052,00
4572 Vesi	-6 569,14	-32 372,00	20,29 %	0,00	-6 569,14	0,00
4574 S Sisäiset lämmitys	-11 400,00	0,00	0,00 %	0,00	-11 400,00	0,00
4580 Kalusto	-11 469,13	-57 800,00	19,84 %	-20 683,24	9 214,11	-54 756,64
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-12,90
4590 Rakennusmateriaali	-197,98	-600,00	33,00 %	-879,06	681,08	-1 296,63
4600 Muu materiaali	-1 485,96	-4 240,00	35,05 %	-930,61	-555,35	-4 468,87
Ostot tilikauden aikana	-552 334,16	-834 029,00	66,22 %	-207 216,52	-345 117,64	-435 198,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552 334,16	-834 029,00	66,22 %	-207 216,52	-345 117,64	-435 198,92
4700 Lasten kotihoidon tuki	-35 606,54	-75 000,00	47,48 %	-31 444,50	-4 162,04	-69 985,73
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-23 300,00	-50 000,00	46,60 %	-20 000,00	-3 300,00	-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 %	-12 285,40	12 285,40	-19 878,44
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-48 000,00	0,00 %	-30 871,00	30 871,00	-84 908,33
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	0,00	0,00	0,00 %	-14 522,88	14 522,88	-24 792,39
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	0,00	0,00	0,00 %	-3 752,01	3 752,01	-7 915,69
Avustukset kotitalouksille	-58 906,54	-173 000,00	34,05 %	-112 875,79	53 969,25	-256 751,82
4740 Avustukset yhteisöille	-25 758,59	-40 000,00	64,40 %	-14 066,87	-11 691,72	-34 803,09
4743 Avustukset tiekunnille	-120 258,83	-150 000,00	80,17 %	-130 458,00	10 199,17	-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	-187 353,99	-304 000,00	61,63 %	-190 977,01	3 623,02	-295 725,01
Avustukset	-246 260,53	-477 000,00	51,63 %	-303 852,80	57 592,27	-552 476,83
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 387,19	-2 150,00	157,54 %	-2 645,33	-741,86	-3 122,44
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-64 298,90	-68 800,00	93,46 %	-607 969,96	543 671,06	-1 396 629,52
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-18 542,93	-24 100,00	76,94 %	-25 171,84	6 628,91	-47 981,26
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00	-35,12
4865 S Sisäiset vuokrat	-569 099,63	-971 907,00	58,55 %	-1 633,64	-567 465,99	-98 605,82
Vuokrat	-655 328,65	-1 067 107,00	61,41 %	-637 420,77	-17 907,88	-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	-1 349,31	-1 900,00	71,02 %	-1 853,80	504,49	-5 780,83
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-3 808,25	-1 924,00	197,93 %	-3 753,14	-55,11	-3 753,14
4940 Muut kulut	-4 914,16	-24 800,00	19,82 %	-14 991,00	10 076,84	5 731,91
Muut toimintakulut	-25 730,13	-28 724,00	89,58 %	-22 321,18	-3 408,95	-11 847,46
Muut toimintakulut	-681 058,78	-1 095 831,00	62,15 %	-659 741,95	-21 316,83	-1 558 221,62
TOIMINTAKULUT	-5 471 739,26	-10 723 416,27	51,03 %	-10 964 285,79	5 492 546,53	-22 251 989,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 671 670,28	-7 375 953,65	49,78 %	-9 856 518,39	6 184 848,11	-19 660 230,47
5000 Kunnan tulovero	2 133 466,64	3 128 000,00	68,21 %	3 678 677,29	-1 545 210,65	6 687 524,63
5100 Kiinteistövero	45 240,78	1 004 000,00	4,51 %	112 536,00	-67 295,22	1 039 104,13

Kesäkuu 2023

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	637 807,07	1 140 000,00	55,95 %	1 143 945,36	-506 138,29	1 845 835,12
Verotulot	2 816 514,49	5 272 000,00	53,42 %	4 935 158,65	-2 118 644,16	9 572 463,88
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	632 400,00	1 175 332,90	53,81 %	3 661 986,00	-3 029 586,00	7 327 832,00
5760 Verotulon tasaus	179 172,00	354 121,64	50,60 %	912 192,00	-733 020,00	1 824 382,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	151 812,00	332 110,00	45,71 %	166 049,00	-14 237,00	242 205,00
5780 Veromenetysten korvaus	278 007,00	572 158,92	48,59 %	906 476,00	-628 469,00	1 879 234,00
Valtionosuudet	1 241 391,00	2 433 723,46	51,01 %	5 646 703,00	-4 405 312,00	11 273 653,00
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	1 143,68	3 000,00	38,12 %	1 858,60	-714,92	3 646,37
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	-13,69	0,00	0,00 %	0,00	-13,69	0,00
6040 Muut korkotuotot	8,30	0,00	0,00 %	0,00	8,30	209,87
Korkotuotot	1 138,29	3 000,00	37,94 %	1 858,60	-720,31	3 856,24
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	13 834,02	230 000,00	6,01 %	32 964,36	-19 130,34	206 573,54
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0,00	0,00	0,00 %	3,81	-3,81	3,81
6130 Viivästyskorot	308,51	0,00	0,00 %	28,32	280,19	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	14 147,37	230 000,00	6,15 %	35 899,43	-21 752,06	209 559,49
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-48 855,41	-20 000,00	244,28 %	-5 234,87	-43 620,54	-38 958,53
Korkokulut	-48 855,41	-20 000,00	244,28 %	-5 234,87	-43 620,54	-38 958,53
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2 478,92	0,00	0,00 %	-566,33	-1 912,59	-736,25
6380 Muut rahoituskulut	-36,74	0,00	0,00 %	-41,47	4,73	-103,44
Muut rahoituskulut	-2 515,66	0,00	0,00 %	-607,80	-1 907,86	-839,69
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 085,41	213 000,00	-16,94 %	31 915,36	-68 000,77	173 617,51
VUOSIKATE	350 149,80	542 769,81	64,51 %	757 258,62	-407 108,82	1 359 503,92
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-10 901,82	-17 477,72	62,38 %	-24 263,52	13 361,70	-50 024,46
7130 Poistot rakennuksista	-194 798,34	-357 110,16	54,55 %	-179 135,64	-15 662,70	-365 771,21
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-78 461,70	-133 334,28	58,85 %	-66 667,14	-11 794,56	-133 334,28
Suunnitelman mukaiset poistot	-284 161,86	-507 922,16	55,95 %	-270 066,30	-14 095,56	-549 129,95
Poistot ja arvonalentumiset	-284 161,86	-507 922,16	55,95 %	-270 066,30	-14 095,56	-549 129,95
TILIKAUDEN TULOS	65 987,94	34 847,65	189,36 %	487 192,32	-421 204,38	810 373,97
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 698,28	4 700,00	99,96 %	0,00	4 698,28	4 698,28
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	4 698,28	4 700,00	99,96 %	0,00	4 698,28	4 698,28
Varausten ja rahastojen muutos	4 698,28	4 700,00	99,96 %	0,00	4 698,28	4 698,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	70 686,22	39 547,65	178,74 %	487 192,32	-416 506,10	815 072,25