

Heinäkuu 2023

	Toteuma 07/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 07/2022	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	2 875,89	3 000,00	95,86 %	6 714,11	-3 838,22	9 414,32
Liiketoiminnan myyntituotot	2 875,89	3 000,00	95,86 %	6 746,37	-3 870,48	10 444,98
3090 Valtiokonttorin korvaukset	15 000,00	0,00	0,00 %	49 389,89	-34 389,89	36 239,75
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	13 500,00	164,02 %	14 691,26	7 451,96	36 618,83
Täydet valtiolta saadut korvaukset	37 143,22	13 500,00	275,13 %	64 081,15	-26 937,93	72 858,58
3100 Kotikuntakorvaukset	85 071,00	145 000,00	58,67 %	87 857,00	-2 786,00	166 164,90
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	100 546,25	166 788,00	60,28 %	98 100,78	2 445,47	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	241 035,47	491 696,00	49,02 %	228 113,55	12 921,92	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	344,84	700,00	49,26 %	436,80	-91,96	763,60
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	850,20	-850,20	1 868,10
3140 Muut myyntituotot	51 877,17	45 600,00	113,77 %	27 131,61	24 745,56	149 388,34
3142 S Sisäiset myyntituotot	13 300,00	22 800,00	58,33 %	0,00	13 300,00	0,00
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	82 044,06	142 180,00	57,70 %	0,00	82 044,06	258 307,00
Muut suoritteiden myyntituotot	149 484,57	263 280,00	56,78 %	63 396,14	86 088,43	445 578,37
Myyntituotot	430 539,15	771 476,00	55,81 %	362 337,21	68 201,94	1 042 024,51
3270 Lukukausimaksut	38 258,38	130 000,00	29,43 %	38 008,01	250,37	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	44 247,62	142 470,00	31,06 %	53 512,30	-9 264,68	140 246,27
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	24 538,60	60 000,00	40,90 %	41 574,67	-17 036,07	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 %	45 502,67	-20 014,07	63 988,57
Maksutuotot	69 736,22	212 470,00	32,82 %	99 014,97	-29 278,75	204 234,84
3300 Työllistämistuki	33 476,39	54 709,70	61,19 %	20 862,26	12 614,13	64 385,07
3321 Valtion avustukset	139 047,97	124 003,00	112,13 %	305 394,34	-166 346,37	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 jaavustukset	10 110,44	0,00	0,00 %	2 434,00	7 676,44	2 434,00
Tuet ja avustukset	183 704,92	199 212,70	92,22 %	334 615,49	-150 910,57	491 279,94
3410 Asuntojen vuokrat	48 831,61	113 427,00	43,05 %	69 281,77	-20 450,16	110 335,61
3420 Muiden rak.vuokrat	476 850,75	154 445,92	308,75 %	94 340,23	382 510,52	162 148,55
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	4 684,23	5 500,00	85,17 %	4 520,92	163,31	4 175,86
3460 Muut vuokratuotot	62 722,64	752 922,00	8,33 %	665,00	62 057,64	1 321,14
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	639 066,85	963 066,00	66,36 %	1 633,64	637 433,21	98 605,82
Asuntojen vuokrat	1 232 156,08	1 989 360,92	61,94 %	170 441,56	1 061 714,52	376 586,98
3510 Käyttöom.myyntivoitot	37 347,62	100 000,00	37,35 %	7 489,20	29 858,42	45 125,36
3530 Muut tuotot	43 830,17	47 679,00	91,93 %	203 956,31	-160 126,14	398 590,58
3590 Luontoisedut	21 521,67	27 264,00	78,94 %	17 897,63	3 624,04	33 916,40
Muut toimintatuotot	102 699,46	174 943,00	58,70 %	229 343,14	-126 643,68	477 632,34
Muut toimintatuotot	1 334 855,54	2 164 303,92	61,68 %	399 784,70	935 070,84	854 219,32
TOIMINTATUOTOT	2 018 835,83	3 347 462,62	60,31 %	1 195 752,37	823 083,46	2 591 758,61
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 949 283,84	-3 453 996,35	56,44 %	-1 938 490,06	-10 793,78	-3 258 738,33
4002 Erilliskorvaukset	-47 441,17	-118 070,00	40,18 %	-80 178,88	32 737,71	-118 580,78
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-12 670,74	-44 200,00	28,67 %	-17 000,26	4 329,52	-11 904,51
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-8 913,56	-18 000,00	49,52 %	-40 202,47	31 288,91	-50 315,83
4005 Työllistämispalkat	-88 544,63	-87 000,00	101,78 %	-58 575,41	-29 969,22	-114 258,26

Heinäkuu 2023

	Toteuma 07/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 07/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-99 917,56	99 917,56	-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	-3 772,00	-2 200,00	171,45 %	-2 593,00	-1 179,00	-4 078,00
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %	0,00	0,00	-5 822,82
4080 Luontoisedut	-21 521,67	-31 644,00	68,01 %	-17 897,58	-3 624,09	-33 916,40
Palkat ja palkkiot	-2 184 978,45	-3 850 810,35	56,74 %	-2 304 365,95	119 387,50	-3 876 480,19
4100 Eläkemaksut	-357 310,16	-641 451,95	55,70 %	-364 240,94	6 930,78	-611 056,17
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %	-259 883,75	259 883,75	-445 514,96
4110 Muut työeläkemaksut	-99 308,72	-189 480,42	52,41 %	0,00	-99 308,72	0,00
Eläkekulut	-456 618,88	-838 452,37	54,46 %	-624 124,69	167 505,81	-1 056 571,13
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-32 629,38	-59 563,40	54,78 %	-28 462,07	-4 167,31	-47 712,84
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-40 923,86	-95 454,16	42,87 %	-42 024,10	1 100,24	-70 085,58
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 303,58	0,00	0,00 %	29 446,98	-17 143,40	44 015,40
Muut henkilösivukulut	-61 249,66	-155 017,55	39,51 %	-41 039,19	-20 210,47	-73 783,02
Henkilösivukulut	-517 868,54	-993 469,92	52,13 %	-665 163,88	147 295,34	-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	-2 702 846,99	-4 844 280,27	55,79 %	-2 969 529,83	266 682,84	-5 000 100,86
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-182 564,45	-414 569,00	44,04 %	-155 751,08	-26 813,37	-283 696,57
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %	-378 337,31	378 172,31	-607 796,18
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-65 990,28	-106 850,00	61,76 %	-6 295 841,50	6 229 851,22	-10 451 301,37
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-790 017,19	-1 266 624,00	62,37 %	-617 666,09	-172 351,10	-1 016 871,43
Asiakaspalvelujen ostot	-1 038 736,92	-1 788 043,00	58,09 %	-7 447 595,98	6 408 859,06	-12 359 665,55
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-240 386,55	-308 080,00	78,03 %	-198 723,69	-41 662,86	-316 674,02
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-35 104,70	-38 875,00	90,30 %	-29 975,71	-5 128,99	-52 766,99
4360 Posti- ja telepalvelut	-65 065,68	-82 490,00	78,88 %	-57 216,36	-7 849,32	-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	-1 645,49	-4 800,00	34,28 %	-9 200,46	7 554,97	-14 676,48
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-5 720,30	-21 300,00	26,86 %	-13 650,38	7 930,08	-112 033,34
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-2 681,45	-43 230,00	6,20 %	-11 978,65	9 297,20	-32 519,09
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-11 301,32	-21 660,00	52,18 %	-11 083,87	-217,45	-24 323,92
4420 Matkustuspalvelut	-30 941,00	-58 490,00	52,90 %	-24 351,28	-6 589,72	-50 076,61
4421 Kuljetuspalvelut	-48 857,04	-71 930,00	67,92 %	-126 216,19	77 359,15	-226 607,69
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-9 978,26	-54 500,00	18,31 %	-19 670,19	9 691,93	-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	-34 081,97	-77 400,00	44,03 %	-41 407,53	7 325,56	-68 779,93
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 099,26	-61 500,00	27,80 %	-20 324,89	3 225,63	-37 946,22
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-12 268,66	-57 000,00	21,52 %	-29 160,67	16 892,01	-55 314,87
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-108 628,97	-210 108,00	51,70 %	-291 249,02	182 620,05	-490 553,92
4470 Muut palvelut	-27 312,82	-74 270,00	36,78 %	-25 048,24	-2 264,58	-63 511,38
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-82 044,06	-140 647,00	58,33 %	0,00	-82 044,06	-258 307,00
Muiden palveluiden ostot	-943 582,07	-1 684 233,00	56,02 %	-1 133 147,49	189 565,42	-2 346 325,30
Palvelujen ostot	-1 982 318,99	-3 472 276,00	57,09 %	-8 580 743,47	6 598 424,48	-14 705 990,85
4500 Toimistotarvikkeet	-2 043,43	-10 370,00	19,71 %	-3 272,59	1 229,16	-10 840,14
4501 Koulutarvikkeet	-5 675,51	-6 040,00	93,97 %	-5 543,74	-131,77	-9 140,12
4502 Askartelutarvikkeet	-4 700,99	-6 500,00	72,32 %	-6 861,21	2 160,22	-9 344,71
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-9 280,75	-18 000,00	51,56 %	-14 397,07	5 116,32	-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	-2 330,56	-2 500,00	93,22 %	-1 424,62	-905,94	-1 925,99

Heinäkuu 2023

	Toteuma 07/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 07/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
4510 Kirjallisuus	-39 437,12	-53 700,00	73,44 %	-34 824,58	-4 612,54	-54 177,17
4520 Elintarvikkeet	-9 711,71	-18 606,00	52,20 %	-6 102,27	-3 609,44	-15 026,36
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	-850,20	850,20	-1 868,10
4530 Vaatteisto	-633,32	-2 400,00	26,39 %	-110,37	-522,95	-110,37
4540 Lääkkeet	0,00	-140,00	0,00 %	-16 183,66	16 183,66	-27 661,51
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	-97 693,68	97 693,68	-177 431,33
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 585,92	-7 400,00	34,94 %	-8 310,33	5 724,41	-18 297,53
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-514,24	-1 500,00	34,28 %	-825,91	311,67	-1 052,77
4570 Lämmitys	-201 242,01	-286 454,00	70,25 %	0,00	-201 242,01	0,00
4571 Sähkö	-280 706,43	-322 407,00	87,07 %	-9 017,63	-271 688,80	-26 052,00
4572 Vesi	-20 485,92	-32 372,00	63,28 %	0,00	-20 485,92	0,00
4574 S Sisäiset lämmitys	-13 300,00	0,00	0,00 %	0,00	-13 300,00	0,00
4580 Kalusto	-12 697,67	-57 800,00	21,97 %	-24 298,04	11 600,37	-54 756,64
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %	-12,90	12,90	-12,90
4590 Rakennusmateriaali	-266,94	-600,00	44,49 %	-1 015,37	748,43	-1 296,63
4600 Muu materiaali	-2 186,75	-4 240,00	51,57 %	-1 277,55	-909,20	-4 468,87
Ostot tilikauden aikana	-608 633,96	-834 029,00	72,98 %	-233 153,27	-375 480,69	-435 198,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-608 633,96	-834 029,00	72,98 %	-233 153,27	-375 480,69	-435 198,92
4700 Lasten kotihoidon tuki	-43 720,96	-75 000,00	58,29 %	-38 193,46	-5 527,50	-69 985,73
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-30 000,00	-50 000,00	60,00 %	-26 400,00	-3 600,00	-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 %	-14 834,31	14 834,31	-19 878,44
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-48 000,00	0,00 %	-32 734,87	32 734,87	-84 908,33
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	0,00	0,00	0,00 %	-15 262,19	15 262,19	-24 792,39
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	0,00	0,00	0,00 %	-4 358,73	4 358,73	-7 915,69
Avustukset kotitalouksille	-73 720,96	-173 000,00	42,61 %	-131 783,56	58 062,60	-256 751,82
4740 Avustukset yhteisöille	-25 758,59	-40 000,00	64,40 %	-24 066,87	-1 691,72	-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	-56 710,50	-114 000,00	49,75 %	-65 275,98	8 565,48	-109 031,92
Avustukset yhteisöille	-202 727,92	-304 000,00	66,69 %	-219 800,85	17 072,93	-295 725,01
Avustukset	-276 448,88	-477 000,00	57,96 %	-351 584,41	75 135,53	-552 476,83
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 387,19	-2 150,00	157,54 %	-3 015,33	-371,86	-3 122,44
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-72 285,44	-68 800,00	105,07 %	-704 855,85	632 570,41	-1 396 629,52
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-23 506,74	-24 100,00	97,54 %	-30 508,82	7 002,08	-47 981,26
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00	-35,12
4865 S Sisäiset vuokrat	-639 066,85	-971 907,00	65,75 %	-1 633,64	-637 433,21	-98 605,82
Vuokrat	-738 246,22	-1 067 107,00	69,18 %	-740 013,64	1 767,42	-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 %	-2 073,74	-4 891,30	-8 045,40
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-1 394,47	-1 900,00	73,39 %	-2 056,14	661,67	-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	-6 209,48	-24 800,00	25,04 %	-15 147,82	8 938,34	5 731,91
Muut toimintakulut	-27 070,61	-28 724,00	94,24 %	-23 030,84	-4 039,77	-11 847,46
Muut toimintakulut	-765 316,83	-1 095 831,00	69,84 %	-763 044,48	-2 272,35	-1 558 221,62
TOIMINTAKULUT	-6 335 565,65	-10 723 416,27	59,08 %	-12 898 055,46	6 562 489,81	-22 251 989,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 316 729,82	-7 375 953,65	58,52 %	-11 702 303,09	7 385 573,27	-19 660 230,47
5000 Kunnan tulovero	2 403 225,08	3 128 000,00	76,83 %	4 164 449,33	-1 761 224,25	6 687 524,63
5100 Kiinteistövero	314 471,65	1 004 000,00	31,32 %	357 420,74	-42 949,09	1 039 104,13

Heinäkuu 2023

	Toteuma 07/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 07/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	690 621,57	1 140 000,00	60,58 %	1 260 278,27	-569 656,70	1 845 835,12
Verotulot	3 408 318,30	5 272 000,00	64,65 %	5 782 148,34	-2 373 830,04	9 572 463,88
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	737 800,00	1 175 332,90	62,77 %	4 272 317,00	-3 534 517,00	7 327 832,00
5760 Verotulon tasaus	209 034,00	354 121,64	59,03 %	1 064 224,00	-855 190,00	1 824 382,00
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	177 114,00	332 110,00	53,33 %	193 724,00	-16 610,00	242 205,00
5780 Veromenetyksen korvaus	325 457,00	572 158,92	56,88 %	1 057 555,00	-732 098,00	1 879 234,00
Valtionosuudet	1 449 405,00	2 433 723,46	59,56 %	6 587 820,00	-5 138 415,00	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 %	30,07	278,44	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 %	35 901,18	-21 753,81	209 559,49
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-48 855,41	-20 000,00	244,28 %	-5 484,36	-43 371,05	-38 958,53
Korkokulut	-48 855,41	-20 000,00	244,28 %	-5 484,36	-43 371,05	-38 958,53
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2 701,26	0,00	0,00 %	-605,33	-2 095,93	-736,25
6380 Muut rahoituskulut	-36,74	0,00	0,00 %	-45,74	9,00	-103,44
Muut rahoituskulut	-2 738,00	0,00	0,00 %	-651,07	-2 086,93	-839,69
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 307,75	213 000,00	-17,05 %	31 624,35	-67 932,10	173 617,51
VIIVÄSTYSKOROT	504 685,73	542 769,81	92,98 %	699 289,60	-194 603,87	1 359 503,92
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-12 718,79	-17 477,72	72,77 %	-28 307,44	15 588,65	-50 024,46
7130 Poistot rakennuksista	-227 264,73	-357 110,16	63,64 %	-208 991,58	-18 273,15	-365 771,21
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-91 538,65	-133 334,28	68,65 %	-77 778,33	-13 760,32	-133 334,28
Suunnitelman mukaiset poistot	-331 522,17	-507 922,16	65,27 %	-315 077,35	-16 444,82	-549 129,95
Poistot ja arvonalentumiset	-331 522,17	-507 922,16	65,27 %	-315 077,35	-16 444,82	-549 129,95
TILIKAUDEN TULOS	173 163,56	34 847,65	496,92 %	384 212,25	-211 048,69	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	177 861,84	39 547,65	449,74 %	384 212,25	-206 350,41	815 072,25