

Elokuu 2023

	Toteuma 08/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	0,00	0,00	0,00 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	2 875,89	3 000,00	95,86 %
Liiketoiminnan myyntituotot	2 875,89	3 000,00	95,86 %
3090 Valtiokonttorin korvaukset	15 000,00	0,00	0,00 %
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	13 500,00	164,02 %
Täydet valtiolta saadut korvaukset	37 143,22	13 500,00	275,13 %
3100 Kotikuntakorvaukset	97 224,00	145 000,00	67,05 %
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	114 910,00	166 788,00	68,90 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	55 649,40	179 908,00	30,93 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	267 783,40	491 696,00	54,46 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 850,00	0,00	0,00 %
3136 Metsänmyynti	68,50	50 000,00	0,14 %
3137 Ateriamaksut	378,94	700,00	54,13 %
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %
3140 Muut myyntituotot	59 847,91	45 600,00	131,25 %
3142 S Sisäiset myyntituotot	15 200,00	22 800,00	66,67 %
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	93 764,64	142 180,00	65,95 %
Muut suoritteiden myyntituotot	171 109,99	263 280,00	64,99 %
Myyntituotot	478 912,50	771 476,00	62,08 %
3270 Lukukausimaksut	42 519,88	130 000,00	32,71 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	5 989,24	12 470,00	48,03 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	48 509,12	142 470,00	34,05 %
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	29 524,60	60 000,00	49,21 %
3288 Ympäristölupamaksut	950,00	10 000,00	9,50 %
Yhdyskuntapalvelun maksut	30 474,60	70 000,00	43,54 %
Maksutuotot	78 983,72	212 470,00	37,17 %
3300 Työllistämistuki	40 252,95	54 709,70	73,58 %
3321 Valtion avustukset	141 047,97	124 003,00	113,75 %
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	1 070,12	20 000,00	5,35 %
3325 Koulumatkatuki	0,00	500,00	0,00 %
3330 Muut tuet jaavustukset	11 864,51	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	194 235,55	199 212,70	97,50 %
3410 Asuntojen vuokrat	57 828,43	113 427,00	50,98 %
3420 Muiden rak.vuokrat	490 473,67	154 445,92	317,57 %
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	4 684,23	5 500,00	85,17 %
3460 Muut vuokratuotot	125 154,28	752 922,00	16,62 %
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	709 244,63	963 066,00	73,64 %
Asuntojen vuokrat	1 387 385,24	1 989 360,92	69,74 %
3510 Käyttöom.myyntivoitot	66 138,46	100 000,00	66,14 %
3530 Muut tuotot	52 617,07	47 679,00	110,36 %
3590 Luontoisedut	23 790,56	27 264,00	87,26 %

Elokuu 2023

	Toteuma 08/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
Muut toimintatuotot	142 546,09	174 943,00	81,48 %
Muut toimintatuotot	1 529 931,33	2 164 303,92	70,69 %
TOIMINTATUOTOT	2 282 063,10	3 347 462,62	68,17 %
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 220 750,44	-3 453 996,35	64,30 %
4002 Erilliskorvaukset	-47 905,19	-118 070,00	40,57 %
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 293,86	-44 200,00	32,34 %
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-8 913,56	-18 000,00	49,52 %
4005 Työllistämispalkat	-101 618,72	-87 000,00	116,80 %
4006 Omaishoidon perhehoito-palkkiot	0,00	0,00	0,00 %
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-52 830,84	-94 100,00	56,14 %
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-4 538,98	-2 200,00	206,32 %
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %
4080 Luontoisedut	-23 790,56	-31 644,00	75,18 %
Palkat ja palkkiot	-2 474 642,15	-3 850 810,35	64,26 %
4100 Eläkemaksut	-405 378,27	-641 451,94	63,20 %
4101 Eläkemaksu perust. eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %
4110 Muut työeläkemaksut	-113 495,68	-189 480,42	59,90 %
Eläkekulut	-518 873,95	-838 452,36	61,88 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-37 001,72	-59 563,40	62,12 %
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-46 591,14	-95 454,16	48,81 %
4230 Sairausvakuutusmaksut	15 604,28	0,00	0,00 %
Muut henkilösivukulut	-67 988,58	-155 017,56	43,86 %
Henkilösivukulut	-586 862,53	-993 469,92	59,07 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %
Henkilöstökulut	-3 061 504,68	-4 844 280,27	63,20 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-226 516,30	-414 569,00	54,64 %
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-74 604,25	-106 850,00	69,82 %
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-896 506,29	-1 266 624,00	70,78 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 197 791,84	-1 788 043,01	66,99 %
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-266 204,19	-308 080,00	86,41 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-37 644,15	-38 875,00	96,83 %
4360 Posti- ja telepalvelut	-66 968,43	-82 490,00	81,18 %
4370 Vakuutukset	-28 766,42	-26 637,00	107,99 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 766,49	-4 800,00	36,80 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-5 720,30	-21 300,00	26,86 %
4400 Kon. ja laitt.rak.- ja kunn.pito	-3 340,15	-43 230,00	7,73 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13 420,46	-21 660,00	61,96 %
4420 Matkustuspalvelut	-32 562,37	-58 490,00	55,67 %
4421 Kuljetuspalvelut	-55 772,54	-71 930,00	77,54 %

Elokuu 2023

	Toteuma 08/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-10 998,95	-54 500,00	20,18 %
4423 Koulukuljetukset/taksi	-231 250,58	-331 316,00	69,80 %
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-37 120,44	-77 400,00	47,96 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20 848,93	-61 500,00	33,90 %
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-12 498,21	-57 000,00	21,93 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-135 026,56	-210 108,00	64,27 %
4470 Muut palvelut	-29 472,50	-74 270,00	39,68 %
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-93 764,64	-140 647,00	66,67 %
Muiden palveluiden ostot	-1 083 146,31	-1 684 233,00	64,31 %
Palvelujen ostot	-2 280 938,15	-3 472 276,01	65,69 %
4500 Toimistotarvikkeet	-5 229,28	-10 370,00	50,43 %
4501 Koulutarvikkeet	-5 972,66	-6 040,00	98,89 %
4502 Askartelutarvikkeet	-5 038,54	-6 500,00	77,52 %
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-10 962,21	-18 000,00	60,90 %
4504 Kirjaston av-aineisto	-834,69	-1 000,00	83,47 %
4505 Kirjaston e-aineisto	-2 330,56	-2 500,00	93,22 %
4510 Kirjallisuus	-56 957,51	-53 700,00	106,07 %
4520 Elintarvikkeet	-10 672,15	-18 606,00	57,36 %
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %
4530 Vaatteisto	-633,32	-2 400,00	26,39 %
4540 Lääkkeet	0,00	-140,00	0,00 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 056,96	-7 400,00	54,82 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-718,91	-1 500,00	47,93 %
4570 Lämmitys	-210 198,65	-286 454,00	73,38 %
4571 Sähkö	-314 561,98	-322 407,00	97,57 %
4572 Vesi	-25 253,59	-32 372,00	78,01 %
4574 S Sisäiset lämmitys	-15 200,00	0,00	0,00 %
4580 Kalusto	-18 439,74	-57 800,00	31,90 %
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %
4590 Rakennusmateriaali	-266,94	-600,00	44,49 %
4600 Muu materiaali	-2 564,23	-4 240,00	60,48 %
Ostot tilikauden aikana	-689 891,92	-834 029,00	82,72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689 891,92	-834 029,00	82,72 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 589,69	-75 000,00	67,45 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-35 200,00	-50 000,00	70,40 %
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0,00	0,00	0,00 %
4725 Vammaisille annettavat av.	0,00	0,00	0,00 %
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-48 000,00	0,00 %
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	0,00	0,00	0,00 %
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	0,00	0,00	0,00 %

Elokuu 2023

	Toteuma 08/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
Avustukset kotitalouksille	-85 789,69	-173 000,00	49,59 %
4740 Avustukset yhteisöille	-26 308,59	-40 000,00	65,77 %
4743 Avustukset tiekunnille	-120 258,83	-150 000,00	80,17 %
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-67 472,05	-114 000,00	59,19 %
Avustukset yhteisöille	-214 039,47	-304 000,00	70,41 %
Avustukset	-299 829,16	-477 000,00	62,86 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 387,19	-2 150,00	157,54 %
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-81 156,03	-68 800,00	117,96 %
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-24 935,60	-24 100,00	103,47 %
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %
4865 S Sisäiset vuokrat	-709 244,63	-971 907,00	72,97 %
Vuokrat	-818 723,45	-1 067 107,00	76,72 %
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0,00	-100,00	0,00 %
4920 Käyttöom.myyntitappiot	-8 693,37	0,00	0,00 %
4930 Luottotappiot	-6 965,04	0,00	0,00 %
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-2 124,36	-1 900,00	111,81 %
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-4 402,00	-1 924,00	228,79 %
4940 Muut kulut	-6 798,00	-24 800,00	27,41 %
Muut toimintakulut	-28 982,77	-28 724,00	100,90 %
Muut toimintakulut	-847 706,22	-1 095 831,00	77,36 %
TOIMINTAKULUT	-7 179 870,13	-10 723 416,28	66,96 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 897 807,03	-7 375 953,66	66,40 %
5000 Kunnan tulovero	2 509 055,46	3 128 000,00	80,21 %
5100 Kiinteistövero	477 982,91	1 004 000,00	47,61 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	738 602,40	1 140 000,00	64,79 %
Verotulot	3 725 640,77	5 272 000,00	70,67 %
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	843 200,00	1 175 332,90	71,74 %
5760 Verotulon tasaus	238 896,00	354 121,64	67,46 %
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	202 416,00	332 110,00	60,95 %
5780 Veromenetyksen korvaus	372 907,00	572 158,92	65,18 %
Valtionosuudet	1 657 419,00	2 433 723,46	68,10 %
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	1 143,68	3 000,00	38,12 %
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	-13,69	0,00	0,00 %
6040 Muut korkotuotot	8,30	0,00	0,00 %
Korkotuotot	1 138,29	3 000,00	37,94 %
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	187 434,02	230 000,00	81,49 %
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0,00	0,00	0,00 %
6130 Viivästyskorot	308,51	0,00	0,00 %
6170 Muut rahoitustuotot	3,36	0,00	0,00 %
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	3,48	0,00	0,00 %
Muut rahoitustuotot	187 749,37	230 000,00	81,63 %

Elokuu 2023

	Toteuma 08/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-48 855,41	-20 000,00	244,28 %
Korkokulut	-48 855,41	-20 000,00	244,28 %
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-3 794,74	0,00	0,00 %
6380 Muut rahoituskulut	-36,74	0,00	0,00 %
Muut rahoituskulut	-3 831,48	0,00	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	136 200,77	213 000,00	63,94 %
VUOSIKATE	621 453,51	542 769,80	114,50 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-14 535,76	-17 477,72	83,17 %
7130 Poistot rakennuksista	-259 731,12	-357 110,16	72,73 %
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-104 615,60	-133 334,28	78,46 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-378 882,48	-507 922,16	74,59 %
Poistot ja arvonalentumiset	-378 882,48	-507 922,16	74,59 %
TILIKAUDEN TULOS	242 571,03	34 847,64	696,09 %
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 698,28	4 700,00	99,96 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	4 698,28	4 700,00	99,96 %
Varausten ja rahastojen muutos	4 698,28	4 700,00	99,96 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	247 269,31	39 547,64	625,24 %