

Syyskuu 2023

	Toteuma 09/2023	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	109 377,00	145 000,00	75,43 %
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	129 273,75	166 788,00	77,51 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	64 042,43	179 908,00	35,60 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	302 693,18	491 696,00	61,56 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 950,00	0,00	0,00 %
3136 Metsänmyynti	68,50	50 000,00	0,14 %
3137 Ateriamaksut	407,36	700,00	58,19 %
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %
3140 Muut myyntituotot	72 330,71	45 600,00	158,62 %
3142 S Sisäiset myyntituotot	17 100,00	22 800,00	75,00 %
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	105 485,22	142 180,00	74,19 %
Muut suoritteiden myyntituotot	198 341,79	263 280,00	75,33 %
Myyntituotot	541 054,08	771 476,00	70,13 %
3270 Lukukausimaksut	44 230,88	130 000,00	34,02 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	6 426,70	12 470,00	51,54 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	50 657,58	142 470,00	35,56 %
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	32 824,60	60 000,00	54,71 %
3288 Ympäristölupamaksut	950,00	10 000,00	9,50 %
Yhdyskuntapalvelun maksut	33 774,60	70 000,00	48,25 %
Maksutuotot	84 432,18	212 470,00	39,74 %
3300 Työllistämistuki	52 372,30	54 709,70	95,73 %
3321 Valtion avustukset	153 414,97	124 003,00	123,72 %
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	1 070,12	20 000,00	5,35 %
3325 Koulumatkatuki	0,00	500,00	0,00 %
3330 Muut tuet jaavustukset	13 618,58	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	220 475,97	199 212,70	110,67 %
3410 Asuntojen vuokrat	66 946,91	113 427,00	59,02 %
3420 Muiden rak.vuokrat	504 056,59	154 445,92	326,36 %
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	5 056,23	5 500,00	91,93 %
3460 Muut vuokratuotot	185 361,18	752 922,00	24,62 %
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	784 248,63	963 066,00	81,43 %
Asuntojen vuokrat	1 545 669,54	1 989 360,92	77,70 %
3510 Käyttöom.myyntivoitot	86 918,28	100 000,00	86,92 %
3530 Muut tuotot	57 152,29	47 679,00	119,87 %
3590 Luontoisedut	27 511,37	27 264,00	100,91 %

Syyskuu 2023

	Toteuma 09/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
Muut toimintatuotot	171 581,94	174 943,00	98,08 %
Muut toimintatuotot	1 717 251,48	2 164 303,92	79,34 %
TOIMINTATUOTOT	2 563 213,71	3 347 462,62	76,57 %
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 474 107,88	-3 453 996,35	71,63 %
4002 Erilliskorvaukset	-55 379,02	-118 070,00	46,90 %
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 876,55	-44 200,00	33,66 %
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-9 263,45	-18 000,00	51,46 %
4005 Työllistämispalkat	-112 565,09	-87 000,00	129,39 %
4006 Omais ja perhehoit.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	-27 511,37	-31 644,00	86,94 %
Palkat ja palkkiot	-2 751 073,18	-3 850 810,35	71,44 %
4100 Eläkemaksut	-451 518,29	-641 451,94	70,39 %
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %
4110 Muut työeläkemaksut	-127 682,64	-189 480,42	67,39 %
Eläkekulut	-579 200,93	-838 452,36	69,08 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-41 164,63	-59 563,40	69,11 %
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-52 018,29	-95 454,16	54,50 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	22 995,96	0,00	0,00 %
Muut henkilösivukulut	-70 186,96	-155 017,56	45,28 %
Henkilösivukulut	-649 387,89	-993 469,92	65,37 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %
Henkilöstökulut	-3 400 461,07	-4 844 280,27	70,20 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-259 147,79	-414 569,00	62,51 %
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-92 578,23	-106 850,00	86,64 %
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-1 005 839,01	-1 266 624,00	79,41 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 357 730,03	-1 788 043,01	75,93 %
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-286 379,06	-308 080,00	92,96 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-38 352,47	-38 875,00	98,66 %
4360 Posti- ja telepalvelut	-80 225,11	-82 490,00	97,25 %
4370 Vakuutukset	-28 766,42	-26 637,00	107,99 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 314,71	-4 800,00	48,22 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-5 720,30	-21 300,00	26,86 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-5 061,69	-43 230,00	11,71 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-15 717,22	-21 660,00	72,56 %
4420 Matkustuspalvelut	-36 734,67	-58 490,00	62,81 %
4421 Kuljetuspalvelut	-61 099,96	-71 930,00	84,94 %

Syyskuu 2023

	Toteuma 09/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-12 298,46	-54 500,00	22,57 %
4423 Koulukuljetukset/taksi	-290 524,26	-331 316,00	87,69 %
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-42 823,47	-77 400,00	55,33 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22 375,39	-61 500,00	36,38 %
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-18 518,44	-57 000,00	32,49 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-144 746,01	-210 108,00	68,89 %
4470 Muut palvelut	-35 124,16	-74 270,00	47,29 %
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-105 485,22	-140 647,00	75,00 %
Muiden palveluiden ostot	-1 232 267,02	-1 684 233,00	73,16 %
Palvelujen ostot	-2 589 997,05	-3 472 276,01	74,59 %
4500 Toimistotarvikkeet	-5 485,68	-10 370,00	52,90 %
4501 Koulutarvikkeet	-6 056,44	-6 040,00	100,27 %
4502 Askartelutarvikkeet	-5 518,18	-6 500,00	84,90 %
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-11 778,31	-18 000,00	65,44 %
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	-59 261,19	-53 700,00	110,36 %
4520 Elintarvikkeet	-11 308,81	-18 606,00	60,78 %
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	-4 387,62	-7 400,00	59,29 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-826,68	-1 500,00	55,11 %
4570 Lämmitys	-221 740,43	-286 454,00	77,41 %
4571 Sähkö	-332 412,37	-322 407,00	103,10 %
4572 Vesi	-25 253,59	-32 372,00	78,01 %
4574 S Sisäiset lämmitys	-17 100,00	0,00	0,00 %
4580 Kalusto	-19 316,20	-57 800,00	33,42 %
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %
4590 Rakennusmateriaali	-298,03	-600,00	49,67 %
4600 Muu materiaali	-3 230,72	-4 240,00	76,20 %
Ostot tilikauden aikana	-727 772,82	-834 029,00	87,26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-727 772,82	-834 029,00	87,26 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-55 055,00	-75 000,00	73,41 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-37 800,00	-50 000,00	75,60 %
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 %

Syyskuu 2023

	Toteuma 09/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
Avustukset kotitalouksille	-92 855,00	-173 000,00	53,67 %
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	-75 328,91	-114 000,00	66,08 %
Avustukset yhteisöille	-221 896,33	-304 000,00	72,99 %
Avustukset	-314 751,33	-477 000,00	65,99 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 387,19	-2 150,00	157,54 %
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-89 646,07	-68 800,00	130,30 %
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-25 917,66	-24 100,00	107,54 %
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %
4865 S Sisäiset vuokrat	-784 248,63	-971 907,00	80,69 %
Vuokrat	-903 199,55	-1 067 107,00	84,64 %
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	-2 174,36	-1 900,00	114,44 %
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-4 402,00	-1 924,00	228,79 %
4940 Muut kulut	-11 972,16	-24 800,00	48,27 %
Muut toimintakulut	-34 206,93	-28 724,00	119,09 %
Muut toimintakulut	-937 406,48	-1 095 831,00	85,54 %
TOIMINTAKULUT	-7 970 388,75	-10 723 416,28	74,33 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 407 175,04	-7 375 953,66	73,31 %
5000 Kunnan tulovero	2 587 074,62	3 128 000,00	82,71 %
5100 Kiinteistövero	779 065,21	1 004 000,00	77,60 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	805 551,55	1 140 000,00	70,66 %
Verotulot	4 171 691,38	5 272 000,00	79,13 %
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	948 600,00	1 175 332,90	80,71 %
5760 Verotulon tasaus	268 758,00	354 121,64	75,89 %
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	227 718,00	332 110,00	68,57 %
5780 Veromenetyksen korvaus	420 357,00	572 158,92	73,47 %
Valtionosuudet	1 865 433,00	2 433 723,46	76,65 %
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 %

Syyskuu 2023

	Toteuma 09/2023	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	-3 908,01	0,00	0,00 %
6380 Muut rahoituskulut	-46,74	0,00	0,00 %
Muut rahoituskulut	-3 954,75	0,00	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	136 077,50	213 000,00	63,89 %
VUOSIKATE	766 026,84	542 769,80	141,13 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-16 352,73	-17 477,72	93,56 %
7130 Poistot rakennuksista	-292 197,51	-357 110,16	81,82 %
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-117 692,55	-133 334,28	88,27 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-426 242,79	-507 922,16	83,92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-426 242,79	-507 922,16	83,92 %
TILIKAUDEN TULOS	339 784,05	34 847,64	975,06 %
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	344 482,33	39 547,64	871,06 %