

Lokakuu 2023

	Toteuma 10/2023	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	27 221,34	13 500,00	201,64 %
Täydet valtiolta saadut korvaukset	42 221,34	13 500,00	312,75 %
3100 Kotikuntakorvaukset	121 530,00	145 000,00	83,81 %
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	143 637,50	166 788,00	86,12 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	85 052,25	179 908,00	47,28 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	350 219,75	491 696,00	71,23 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 950,00	0,00	0,00 %
3136 Metsänmyynti	68,50	50 000,00	0,14 %
3137 Ateriamaksut	481,26	700,00	68,75 %
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %
3140 Muut myyntituotot	86 257,93	45 600,00	189,16 %
3142 S Sisäiset myyntituotot	19 000,00	22 800,00	83,33 %
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	117 205,80	142 180,00	82,43 %
Muut suoritteiden myyntituotot	225 963,49	263 280,00	85,83 %
Myyntituotot	621 280,47	771 476,00	80,53 %
3270 Lukukausimaksut	112 901,88	130 000,00	86,85 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	7 364,07	12 470,00	59,05 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	120 265,95	142 470,00	84,41 %
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	41 676,20	60 000,00	69,46 %
3288 Ympäristölupamaksut	950,00	10 000,00	9,50 %
Yhdyskuntapalvelun maksut	42 626,20	70 000,00	60,89 %
Maksutuotot	162 892,15	212 470,00	76,67 %
3300 Työllistämistuki	58 038,80	54 709,70	106,09 %
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	15 372,65	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	227 896,54	199 212,70	114,40 %
3410 Asuntojen vuokrat	75 036,17	113 427,00	66,15 %
3420 Muiden rak.vuokrat	518 009,51	154 445,92	335,40 %
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	5 262,86	5 500,00	95,69 %
3460 Muut vuokratuotot	245 517,08	752 922,00	32,61 %
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	857 849,03	963 066,00	89,07 %
Asuntojen vuokrat	1 701 674,65	1 989 360,92	85,54 %
3510 Käyttöom.myyntivoitot	89 384,78	100 000,00	89,38 %
3530 Muut tuotot	61 587,51	47 679,00	129,17 %
3590 Luontoisedut	31 316,41	27 264,00	114,86 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 10/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
Muut toimintatuotot	182 288,70	174 943,00	104,20 %
Muut toimintatuotot	1 883 963,35	2 164 303,92	87,05 %
TOIMINTATUOTOT	2 896 032,51	3 347 462,62	86,51 %
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 757 059,69	-3 453 996,35	79,82 %
4002 Erilliskorvaukset	-61 779,74	-118 070,00	52,32 %
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-15 563,75	-44 200,00	35,21 %
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-9 317,50	-18 000,00	51,76 %
4005 Työllistämispalkat	-124 666,91	-87 000,00	143,30 %
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-74 347,28	-94 100,00	79,01 %
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-5 627,98	-2 200,00	255,82 %
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %
4080 Luontoisedut	-31 316,41	-31 644,00	98,96 %
Palkat ja palkkiot	-3 079 679,26	-3 850 810,35	79,97 %
4100 Eläkemaksut	-503 720,03	-641 451,94	78,53 %
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %
4110 Muut työeläkemaksut	-127 682,64	-189 480,42	67,39 %
Eläkekulut	-631 402,67	-838 452,36	75,31 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-45 925,98	-59 563,40	77,10 %
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-58 005,90	-95 454,16	60,77 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	24 211,21	0,00	0,00 %
Muut henkilösivukulut	-79 720,67	-155 017,56	51,43 %
Henkilösivukulut	-711 123,34	-993 469,92	71,58 %
4240 Tapaturmakorvaukset	1 162,77	0,00	0,00 %
Henkilöstökorvaukset	1 162,77	0,00	0,00 %
Henkilöstökulut	-3 789 639,83	-4 844 280,27	78,23 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-278 970,79	-414 569,00	67,29 %
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-116 173,28	-106 850,00	108,73 %
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-1 118 808,99	-1 266 624,00	88,33 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 514 118,06	-1 788 043,01	84,68 %
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-312 455,37	-308 080,00	101,42 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-38 946,47	-38 875,00	100,18 %
4360 Posti- ja telepalvelut	-82 859,74	-82 490,00	100,45 %
4370 Vakuutukset	-28 844,13	-26 637,00	108,29 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 195,91	-4 800,00	66,58 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-9 243,12	-21 300,00	43,39 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-5 795,51	-43 230,00	13,41 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-20 043,91	-21 660,00	92,54 %
4420 Matkustuspalvelut	-47 236,19	-58 490,00	80,76 %
4421 Kuljetuspalvelut	-74 654,08	-71 930,00	103,79 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 10/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-14 038,81	-54 500,00	25,76 %
4423 Koulukuljetukset/taksi	-335 280,91	-331 316,00	101,20 %
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-49 425,09	-77 400,00	63,86 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-24 492,29	-61 500,00	39,82 %
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-18 746,98	-57 000,00	32,89 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-156 118,30	-210 108,00	74,30 %
4470 Muut palvelut	-46 383,14	-74 270,00	62,45 %
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-117 205,80	-140 647,00	83,33 %
Muiden palveluiden ostot	-1 384 965,75	-1 684 233,00	82,23 %
Palvelujen ostot	-2 899 083,81	-3 472 276,01	83,49 %
4500 Toimistotarvikkeet	-6 358,45	-10 370,00	61,32 %
4501 Koulutarvikkeet	-6 082,05	-6 040,00	100,70 %
4502 Askartelutarvikkeet	-5 841,00	-6 500,00	89,86 %
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-14 272,57	-18 000,00	79,29 %
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	-60 103,14	-53 700,00	111,92 %
4520 Elintarvikkeet	-16 242,17	-18 606,00	87,30 %
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %
4530 Vaatteisto	-751,13	-2 400,00	31,30 %
4540 Lääkkeet	-103,40	-140,00	73,86 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 834,47	-7 400,00	65,33 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-826,68	-1 500,00	55,11 %
4570 Lämmitys	-252 367,50	-286 454,00	88,10 %
4571 Sähkö	-359 126,60	-322 407,00	111,39 %
4572 Vesi	-35 597,68	-32 372,00	109,96 %
4574 S Sisäiset lämmitys	-19 000,00	0,00	0,00 %
4580 Kalusto	-19 542,80	-57 800,00	33,81 %
4581 Varaosat	0,00	0,00	0,00 %
4590 Rakennusmateriaali	-298,03	-600,00	49,67 %
4600 Muu materiaali	-3 724,83	-4 240,00	87,85 %
Ostot tilikauden aikana	-808 237,75	-834 029,00	96,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 237,75	-834 029,00	96,91 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-60 270,45	-75 000,00	80,36 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-40 100,00	-50 000,00	80,20 %
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 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 10/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
Avustukset kotitalouksille	-100 370,45	-173 000,00	58,02 %
4740 Avustukset yhteisöille	-26 908,59	-40 000,00	67,27 %
4743 Avustukset tiekunnille	-120 258,83	-150 000,00	80,17 %
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-75 328,91	-114 000,00	66,08 %
Avustukset yhteisöille	-222 496,33	-304 000,00	73,19 %
Avustukset	-322 866,78	-477 000,00	67,69 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 387,19	-2 150,00	157,54 %
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-99 125,20	-68 800,00	144,08 %
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-31 029,18	-24 100,00	128,75 %
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %
4865 S Sisäiset vuokrat	-857 849,03	-971 907,00	88,26 %
Vuokrat	-991 390,60	-1 067 107,00	92,90 %
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	-2 261,05	-1 900,00	119,00 %
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-4 502,00	-1 924,00	233,99 %
4940 Muut kulut	-13 645,28	-24 800,00	55,02 %
Muut toimintakulut	-36 066,74	-28 724,00	125,56 %
Muut toimintakulut	-1 027 457,34	-1 095 831,00	93,76 %
TOIMINTAKULUT	-8 847 285,51	-10 723 416,28	82,50 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 951 253,00	-7 375 953,66	80,68 %
5000 Kunnan tulovero	2 808 765,26	3 128 000,00	89,79 %
5100 Kiinteistövero	929 806,29	1 004 000,00	92,61 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	859 517,06	1 140 000,00	75,40 %
Verotulot	4 598 088,61	5 272 000,00	87,22 %
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	1 054 000,00	1 175 332,90	89,68 %
5760 Verotulon tasaus	298 620,00	354 121,64	84,33 %
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	253 020,00	332 110,00	76,19 %
5780 Veromenetyksen korvaus	467 807,00	572 158,92	81,76 %
Valtionosuudet	2 073 447,00	2 433 723,46	85,20 %
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 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 10/2023	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	-4 030,74	0,00	0,00 %
6380 Muut rahoituskulut	-46,74	0,00	0,00 %
Muut rahoituskulut	-4 077,48	0,00	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	135 954,77	213 000,00	63,83 %
VUOSIKATE	856 237,38	542 769,80	157,75 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-18 169,70	-17 477,72	103,96 %
7130 Poistot rakennuksista	-325 898,38	-357 110,16	91,26 %
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-130 912,31	-133 334,28	98,18 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-474 980,39	-507 922,16	93,51 %
Poistot ja arvonalentumiset	-474 980,39	-507 922,16	93,51 %
8050 Muut satunnaiset tuotot	205 902,16	0,00	0,00 %
Satunnaiset tuotot	205 902,16	0,00	0,00 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	205 902,16	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	587 159,15	34 847,64	1 684,93 %
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 %
	4 698,28	4 700,00	99,96 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	591 857,43	39 547,64	1 496,57 %