

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	600.000		600.000	656.751,41	109,5
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut	48.870		48.870	54.984,49	112,5
3003 Vesi- ja viemärihuollon liittymismak	18.600		18.600	22.908,32	123,2
3180 Ateriamaksut	10.300		10.300	10.325,47	100,2
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	677.770		677.770	744.969,69	109,9
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset					
3099 Muut korvaukset	3.150		3.150		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	3.150		3.150		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset/kunna	20.409		20.409		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	20.409		20.409		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Koulutuskorvaus				600,00	-100,0
3140 Muut myyntitulot muilta	106.991		106.991	136.601,17	127,7
3141 Sisäiset myyntitulot	562.520		562.520	615.635,49	109,4
3142 Muut myyntitulot kunnilta	1.955.755		1.955.755	2.045.659,10	104,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.625.266		2.625.266	2.798.495,76	106,6
3001 Myyntituotot	3.326.595		3.326.595	3.543.465,45	106,5
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	300		300		
3276 Liikuntatoimen maksut	10.000		10.000	163,64	1,6
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10.300		10.300	163,64	1,6
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	15.000		15.000	23.085,78	153,9
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	600		600	2.400,00	400,0
3288 Ympäristölupamaksut	7.800		7.800	270,00	3,5
3289 Maa-aineslupamaksut	17.000		17.000	4.500,21	26,5
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	40.400		40.400	30.255,99	74,9
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut				-321,70	-100,0
3290 Muut palvelumaksut				-321,70	-100,0
3200 Maksutuotot	50.700		50.700	30.097,93	59,4
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki					
3315 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin	177.192		177.192	28.638,69	16,2
3330 Muut tuet ja avustukset	15.065		15.065	154.249,09	1023,9
3300 Tuet ja avustukset	201.257		201.257	209.667,07	104,2
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	215.395		215.395	198.092,12	92,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	645.191		645.191	710.927,95	110,2
3421 Sisäiset rakennusten vuokrat	65.874		65.874	80.871,31	122,8
3422 Tilojen käyttökorvaukset	100		100	120,00	120,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	11.000		11.000	6.575,28	59,8
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	62.315		62.315	72.051,07	115,6
3460 Muut vuokratuotot	1.000		1.000	3.470,50	347,1
3410 Vuokratuotot	1.000.875		1.000.875	1.072.108,23	107,1
3500 Muut toimintatuotot					
3511 Käyttöomaisuuden myyntivoitot				20.000,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3530 Muut tuotot	760		760	60.718,15	7989,2
3500 Muut toimintatuotot	760		760	80.718,15	10620,8
3400 Muut toimintatuotot	1.001.635		1.001.635	1.152.826,38	115,1
3000 TOIMINTATUOTOT	4.580.187		4.580.187	4.936.056,83	107,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.743.843		-1.743.843	-1.689.497,09	96,9
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-11.000		-11.000	-136.107,08	1237,3
4002 Erilliskorvaukset	-53.850		-53.850	-64.233,71	119,3
4003 Luottamustoimipalkkiot	-41.560		-41.560	-50.066,48	120,5
4007 Työllistämistukipalkat	-30.000		-30.000	-28.775,58	95,9
4013 Luottamustoimen vuosipalkkiot	-7.200		-7.200	-5.325,00	74,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-32.459,73	-100,0
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				87.895,24	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.887.453		-1.887.453	-1.918.569,43	101,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-307.346		-307.346	-310.636,49	101,1
4101 Eläkemenooper.KuEL	-81.047		-81.047	-103.798,23	128,1
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5.712,48	-100,0
4135 Aktivoidut eläkekulut				14.785,48	-100,0
4101 Eläkekulut	-388.393		-388.393	-405.361,72	104,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-25.810		-25.810	-24.787,96	96,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.033		-9.033	1.144,57	-12,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-16	3,00	-18,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11.384		-11.384	-27.823,09	244,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1.173,60	-100,0
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2.171,40	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-46.243		-46.243	-50.465,68	109,1
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				29.496,49	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset				2.266,83	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				26.876,16	-100,0
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				58.639,48	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-434.636		-434.636	-397.187,92	91,4
4001 Henkilöstökulut	-2.322.089		-2.322.089	-2.315.757,35	99,7
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-16.521.810		-16.521.810	-16.549.374,57	100,2
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16.521.810		-16.521.810	-16.549.374,57	100,2
4340 Muiden palvelujen ostot					
4339 Asiantuntijapalvelut	-31.000		-31.000	-75.095,08	242,2
4340 Toimisto--ja asiantunt.palvelut	-168.949		-168.949	-103.144,80	61,1
4341 Sisäisten palvelujen ostot	-560.220		-560.220	-613.798,22	109,6
4342 Ict-palvelut	-136.870		-136.870	-179.674,76	131,3
4343 Tilitoimistopalvelut	-72.950		-72.950	-65.266,16	89,5
4347 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5.000		-5.000	-5.908,08	118,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-24.350		-24.350	-22.425,15	92,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-16.321		-16.321	-19.433,27	119,1
4370 Vakuutukset	-26.844		-26.844	-27.904,21	103,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-172.540		-172.540	-228.259,65	132,3
4381 Sisäiset jätevesimaksut	-32.060		-32.060	-35.722,50	111,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-55.200	-4.000	-59.200	-154.794,70	261,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-82.350	-1.000	-83.350	-121.679,25	146,0
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-16.100		-16.100	-9.360,71	58,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-2.300		-2.300	-1.837,27	79,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36.820		-36.820	-47.753,82	129,7
4421 Oppilaskuljetukset	-3.100		-3.100		
4431 Työterveyshuolto	-30.430		-30.430	-27.062,90	88,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12.850		-12.850	-28.520,09	221,9
4450 Osuus verokustannuksiin	-60.000		-60.000	-58.585,95	97,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-485.491		-485.491	-410.795,98	84,6
4470 Muut palvelut	-19.500	-10.000	-29.500	-30.386,64	103,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.051.245	-15.000	-2.066.245	-2.267.409,19	109,7
4300 Palvelujen ostot	-18.573.055	-15.000	-18.588.055	-18.816.783,76	101,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7.291		-7.291	-5.804,73	79,6
4510 Kirjallisuus	-5.600		-5.600	-5.533,17	98,8
4520 Elintarvikkeet	-267.680		-267.680	-252.593,53	94,4
4530 Vaatteisto	-9.450		-9.450	-10.737,51	113,6
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-850		-850	-1.851,54	217,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-54.800	-600	-55.400	-53.539,41	96,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15.930		-15.930	-22.487,61	141,2
4570 Lämmitys	-346.858		-346.858	-378.050,46	109,0
4571 Sähkö	-309.720		-309.720	-371.070,53	119,8
4572 Vesi	-1.500		-1.500	-7.349,52	490,0
4573 Sisäiset vesimaksut	-16.810		-16.810	-19.261,99	114,6
4580 Kalusto	-42.027	-4.000	-46.027	-42.068,89	91,4
4590 Rakennusmateriaali	-37.920		-37.920	-74.944,10	197,6
4600 Muu materiaali	-41.600	-2.500	-44.100	-41.027,82	93,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.158.036	-7.100	-1.165.136	-1.286.320,81	110,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.158.036	-7.100	-1.165.136	-1.286.320,81	110,4
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-76.570		-76.570	-62.331,64	81,4
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000	-1.000,00	33,3
4701 Avustukset kotitalouksille	-79.570		-79.570	-63.331,64	79,6
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-97.200		-97.200	-112.928,84	116,2
4740 Avustukset yhteisöille	-97.200		-97.200	-112.928,84	116,2
4700 Avustukset	-176.770		-176.770	-176.260,48	99,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-270		-270	-275,68	102,1
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-345.621		-345.621	-325.308,97	94,1
4821 Sis.rakennusten ja huoneistojen vuo	-65.874		-65.874	-80.871,31	122,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40.760		-40.760	-82.036,18	201,3
4860 Muut vuokrat	-29.250		-29.250	-23.060,14	78,8
4801 Vuokrat	-481.775		-481.775	-511.552,28	106,2
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-260		-260	-213,89	82,3
4910 Välittömät verot				-163,46	-100,0
4930 Saatavien poistot ja palautukset				-12.739,54	-100,0
4940 Muut kulut	-75.999	-2.900	-78.899	-56.639,82	71,8
4900 Muut toimintakulut	-76.259	-2.900	-79.159	-69.756,71	88,1
4800 Muut toimintakulut	-558.034	-2.900	-560.934	-581.308,99	103,6
4000 TOIMINTAKULUT	-22.787.984	-25.000	-22.812.984	-23.176.431,39	101,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.207.797	-25.000	-18.232.797	-18.240.374,56	100,0
5000 Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	9.119.000		9.119.000	9.158.574,59	100,4
5100 Kiinteistövero	767.000		767.000	820.129,05	106,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	674.000		674.000	981.634,85	145,6
5000 Verotulot	10.560.000		10.560.000	10.960.338,49	103,8
5500 Valtionosuudet					
5510 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	5.911.600		5.911.600	5.903.776,00	99,9
5520 Verotuloihin perustuva valtionos.tasa	2.156.681		2.156.681	2.154.480,00	99,9
5540 Verotilitysten kompensatio	1.768.358		1.768.358	1.815.760,00	102,7
5710 Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtio	-744.675		-744.675	-756.345,00	101,6
5500 Valtionosuudet	9.091.964		9.091.964	9.117.671,00	100,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot					
6000 Korkotuotot antolainasta ulkopuolisi				6.705,17	-100,0
6030 Maksuliikennetilien korot				2.603,45	-100,0
6001 Korkotuotot				9.308,62	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	2.000		2.000	1.045,00	52,3
6120 Verotilitysten korot ja korotukset				-104,65	-100,0
6130 Viivästyskorkotulot	2.000		2.000	2.499,62	125,0
6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	12.000		12.000	12.136,12	101,1
6170 Muut rahoitustuotot	5.300		5.300	65.303,39	1232,1
6100 Muut rahoitustuotot	21.300		21.300	80.879,48	379,7
6200 Korkokulut					
6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-56.424		-56.424	-92.003,48	163,1
6200 Korkokulut	-56.424		-56.424	-92.003,48	163,1
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-100		-100	-156,72	156,7
6380 Muut rahoituskulut	-1.000		-1.000	-2.133,67	213,4
6300 Muut rahoituskulut	-1.100		-1.100	-2.290,39	208,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-36.224		-36.224	-4.105,77	11,3
6999 VUOSIKATE	1.407.943	-25.000	1.382.943	1.833.529,16	132,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-3.901		-3.901	-23.646,34	606,2
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7.862		-7.862	-12.935,40	164,5
7130 Poistot rakennuksista	-434.826		-434.826	-443.273,50	101,9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-434.753		-434.753	-430.327,62	99,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-112.470		-112.470	-128.804,32	114,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-993.812		-993.812	-1.038.987,18	104,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-993.812		-993.812	-1.038.987,18	104,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	414.131	-25.000	389.131	794.541,98	204,2