

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-08	Käyttö- %
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.000		20.000	12.432,00	62,2
3057 Myyntituotot valtiolta	14.750		14.750		
3058 Myyntituotot kunnilta	148.290		148.290	63.337,87	42,7
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	14.000		14.000	9.020,96	64,4
3060 Myyntituotot muilta	552.900		552.900	358.797,56	64,9
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	749.940		749.940	443.588,39	59,1
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	319.885		319.885	213.784,00	66,8
3105 Aikaisemman kotikunnan korvaukset	74.000		74.000	50.056,76	67,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	393.885		393.885	263.840,76	67,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	2.050		2.050	1.250,00	61,0
3140 Muut myyntituotot	50.000		50.000	87.133,92	174,3
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	52.050		52.050	88.383,92	169,8
3001 Myyntituotot	1.195.875		1.195.875	795.813,07	66,5
3200 Maksutuotot					
3250 Sosiaalitoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	51.900		51.900	50.774,05	97,8
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	434.130		434.130	326.913,75	75,3
3250 Sosiaalitoimen maksut	486.030		486.030	377.687,80	77,7
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				670,00	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				670,00	-100,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	1.000		1.000		
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	35.000		35.000	18.658,31	53,3
3286 Ympäristölupamaksut	5.000		5.000		
3287 Soralupamaksut	14.000		14.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	55.000		55.000	18.658,31	33,9
3200 Maksutuotot	541.030		541.030	397.016,11	73,4
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	25.800		25.800	6.055,16	23,5
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	3.600		3.600	1.927,19	53,5
3330 Muut tuet ja avustukset				57.788,16	-100,0
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	109.827		109.827	276.930,96	252,2
3300 Tuet ja avustukset	139.227		139.227	342.701,47	246,1
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	21.900		21.900	14.539,04	66,4
3420 Muiden rakennusten vuokrat	106.285		106.285	67.668,52	63,7
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	12.000		12.000		
3460 Muut vuokratuotot				56,45	-100,0
3410 Vuokratuotot	140.185		140.185	82.264,01	58,7
3500 Muut toimintatuotot					
3503 Ennaltaehk.ttt.takaisinperintä				1.263,00	-100,0
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	320.000		320.000	152.981,74	47,8
3530 Muut tuotot				1.728,81	-100,0
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				3.348,79	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	320.000		320.000	159.322,34	49,8
3400 Muut toimintatuotot	460.185		460.185	241.586,35	52,5
3000 TOIMINTATUOTOT	2.336.317		2.336.317	1.777.117,00	76,1

4000 TOIMINTAKULUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-08	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-102.540		-102.540	-42.656,82	41,6
4002 Viranhaltijoiden palkat	-659.416		-659.416	-442.729,38	67,1
4003 Työsuhteisten palkat	-2.201.643	-32.520	-2.234.163	-1.504.166,55	67,3
4004 Tuntipalkat	-15.000		-15.000	-10.841,90	72,3
4005 Opettajien palkat	-1.349.173		-1.349.173	-891.699,79	66,1
4006 Opettajien sijaisten palkat	-8.300		-8.300	-9.969,48	120,1
4007 Sijaisten palkat	-35.600		-35.600	-26.682,55	75,0
4008 Työllistettävien palkat	-55.998		-55.998	-19.593,18	35,0
4010 Oppisopimuspalkat	-67.989		-67.989	-35.090,35	51,6
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-39.200		-39.200	-50.705,95	129,4
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.534.859	-32.520	-4.567.379	-3.034.135,95	66,4
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.500		4.500	29.696,28	659,9
4240 Tapaturmakorvaukset				9.078,74	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				5.698,15	-100,0
4260 Muut henkilöstömenojen korjause				2.526,34	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	4.500		4.500	46.999,51	1044,4
4002 Palkat ja palkkiot	-4.530.359	-32.520	-4.562.879	-2.987.136,44	65,5
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-802.600	-8.515	-811.115	-452.208,10	55,8
4101 Eläkemenooperust.maksu	-229.135		-229.135	-155.945,84	68,1
4110 Muut työeläkemaksut				-69.175,94	-100,0
4101 Eläkekulut	-1.031.735	-8.515	-1.040.250	-677.329,88	65,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-58.877		-58.877	-39.771,71	67,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-66.841		-66.841	-45.418,46	68,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26.805		-26.805	-18.571,00	69,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-1.061,96	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-152.523		-152.523	-104.823,13	68,7
4100 Henkilösivukulut	-1.184.258	-8.515	-1.192.773	-782.153,01	65,6
4001 Henkilöstökulut	-5.714.617	-41.035	-5.755.652	-3.769.289,45	65,5
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-18.500		-18.500	-4.673,33	25,3
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-366.225		-366.225	-188.186,42	51,4
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-5.441.000		-5.441.000	-3.598.734,28	66,1
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-620.622		-620.622	-546.553,39	88,1
4315 Palveluseteli	-1.683.624		-1.683.624	-1.149.193,75	68,3
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8.129.971		-8.129.971	-5.487.341,17	67,5
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-40.800		-40.800	-46.795,67	114,7
4341 Toimistopalvelut	-23.260		-23.260	-20.423,56	87,8
4342 ICT-palvelut	-222.270	-500	-222.770	-184.797,97	83,0
4343 Vesihuollon analyysit	-8.500		-8.500	-6.153,73	72,4
4344 Rahoitus- pankkipalvelut	-5.500		-5.500	-5.226,62	95,0
4346 Työvoiman vuokraus	-9.000		-9.000	-5.765,32	64,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-68.820	-20.000	-88.820	-36.696,42	41,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.430		-6.430	-2.295,86	35,7
4370 Vakuutukset	-30.250	-1.000	-31.250	-21.915,96	70,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-53.340	-1.800	-55.140	-40.822,46	74,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-82.950	-1.000	-83.950	-60.596,81	72,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut	-115.400	-1.000	-116.400	-78.167,20	67,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-30.450		-30.450	-19.361,23	63,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-08	Käyttö- %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-702.600		-702.600	-424.275,69	60,4
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-46.700		-46.700	-35.496,27	76,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-29.397		-29.397	-16.581,74	56,4
4450 Osuus verokustannuksiin	-51.150		-51.150	-25.301,48	49,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-319.572		-319.572	-255.571,33	80,0
4470 Muut palvelut	-78.080		-78.080	-39.250,90	50,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.924.469	-25.300	-1.949.769	-1.325.496,22	68,0
4300 Palvelujen ostot	-10.054.440	-25.300	-10.079.740	-6.812.837,39	67,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-26.700		-26.700	-11.305,36	42,3
4510 Kirjallisuus	-59.320		-59.320	-55.354,02	93,3
4511 Kirjaston kirjankinnot	-13.500		-13.500	-9.238,30	68,4
4520 Elintarvikkeet	-108.820		-108.820	-66.424,26	61,0
4530 Vaatteisto	-4.750		-4.750	-4.550,86	95,8
4533 Lääkkeet				-498,55	-100,0
4536 Hoitotarvikkeet	-42.540		-42.540	-37.478,96	88,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16.400		-16.400	-14.406,52	87,8
4551 Vesihuollon kemikaalit				-14.042,12	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16.160		-16.160	-16.983,59	105,1
4570 Lämmitys	-116.800	-7.000	-123.800	-71.299,03	57,6
4571 Sähkö	-195.800	-4.000	-199.800	-150.048,01	75,1
4572 Vesi	-450		-450	-442,90	98,4
4580 Kalusto	-81.226	-21.000	-102.226	-64.248,76	62,8
4590 Rakennusmateriaali	-10.100	-500	-10.600	-1.168,76	11,0
4591 Pientarvike				-3.094,47	-100,0
4600 Muu materiaali	-55.000	-500	-55.500	-35.847,94	64,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-747.566	-33.000	-780.566	-556.432,41	71,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747.566	-33.000	-780.566	-556.432,41	71,3
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-150.000		-150.000	-60.857,77	40,6
4710 Omaishoidon tuki	-103.000		-103.000	-80.351,22	78,0
4716 Täydentävä ttt	-8.000		-8.000	-1.259,44	15,7
4717 Ennaltaehkäisevä ttt	-8.000		-8.000	-3.739,92	46,7
4724 Kuntoutt.työtoim. matkat työmt.saav	-4.000		-4.000	-305,08	7,6
4725 Vammaisille annetut avustukset	-12.000		-12.000	-3.055,80	25,5
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.500		-3.500	-4.965,64	141,9
4734 Työosuusraha				-696,00	-100,0
4701 Avustukset kotitalouksille	-288.500		-288.500	-155.230,87	53,8
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-40.000		-40.000	-39.128,94	97,8
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-173.100		-173.100	-78.578,58	45,4
4740 Avustukset yhteisöille	-213.100		-213.100	-117.707,52	55,2
4700 Avustukset	-501.600		-501.600	-272.938,39	54,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-160.000	-15.000	-175.000	-113.075,44	64,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-57.700		-57.700	-38.335,53	66,4
4860 Muut vuokrat	-2.150		-2.150	-12.414,99	577,4
4801 Vuokrat	-219.850	-15.000	-234.850	-163.825,96	69,8
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-800		-800	-862,41	107,8
4940 Muut kulut	-10.300		-10.300	-14.833,76	144,0
4900 Muut toimintakulut	-11.100		-11.100	-15.696,17	141,4
4800 Muut toimintakulut	-230.950	-15.000	-245.950	-179.522,13	73,0
4000 TOIMINTAKULUT	-17.249.173	-114.335	-17.363.508	-11.591.019,77	66,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-08	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.912.856	-114.335	-15.027.191	-9.813.902,77	65,3
5000 Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	7.440.000		7.440.000	5.228.269,48	70,3
5100 Kiinteistövero	717.000		717.000	374.974,26	52,3
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	731.000		731.000	769.759,90	105,3
5000 Verotulot	8.888.000		8.888.000	6.373.003,64	71,7
5500 Valtionosuudet					
5550 Kunnan perusp.valtionosuus	4.538.385	3.793	4.542.178	3.023.006,00	66,6
5560 Verotuloihin perustuva valtionos.tasa	1.663.467		1.663.467	1.105.496,00	66,5
5561 Veromen. kompensatio	1.327.785	97.840	1.425.625	899.665,00	63,1
5580 Opetus-ja kultt.toimen muut valtionos	-475.480		-475.480	-319.160,00	67,1
5500 Valtionosuudet	7.054.157	101.633	7.155.790	4.709.007,00	65,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot					
6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletu				942,54	-100,0
6001 Korkotuotot				942,54	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	60.000		60.000	9.365,79	15,6
6130 Viivästyskorkotulot	1.000		1.000	1.120,88	112,1
6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4.300		4.300		
6170 Muut rahoitustuotot	6.000		6.000	11.482,03	191,4
6100 Muut rahoitustuotot	71.300		71.300	21.968,70	30,8
6200 Korkokulut					
6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-60.000		-60.000	-16.485,53	27,5
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-16.485,53	27,5
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-1,82	-100,0
6350 Luottoprovisiot	-1.600		-1.600	-758,33	47,4
6380 Muut rahoituskulut	-20.000		-20.000	-9.246,94	46,2
6300 Muut rahoituskulut	-21.600		-21.600	-10.007,09	46,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.300		-10.300	-3.581,38	34,8
6999 VUOSIKATE	1.019.001	-12.702	1.006.299	1.264.526,49	125,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-33.489		-33.489	-16.356,24	48,8
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-83.215		-83.215	-61.108,58	73,4
7130 Poistot rakennuksista	-335.538		-335.538	-232.464,32	69,3
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-376.261		-376.261	-240.101,25	63,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90.956		-90.956	-52.889,40	58,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-919.459		-919.459	-602.919,79	65,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-919.459		-919.459	-602.919,79	65,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	99.542	-12.702	86.840	661.606,70	761,9
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)	21.444		21.444	14.296,00	66,7
8501 Poistoeron muutos	21.444		21.444	14.296,00	66,7
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	21.444		21.444	14.296,00	66,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	120.986	-12.702	108.284	675.902,70	624,2