

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 -

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
00001000 HALLINTOPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	5.500		5.500	128,00	5.372,00	2,3
Muut suoritteiden myyntituotot	2.100		2.100	-8,67	2.108,67	-0,4
Myyntituotot	7.600		7.600	119,33	7.480,67	1,6
Tuet ja avustukset	180.000		180.000	11.449,99	168.550,01	6,4
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	36.400		36.400	755,74	35.644,26	2,1
Muut toimintatuotot	36.400		36.400	755,74	35.644,26	2,1
TOIMINTATUOTOT	224.000		224.000	12.325,06	211.674,94	5,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-830.550		-830.550	-202.173,23	-628.376,77	24,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-21.541,06	21.541,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-830.550		-830.550	-223.714,29	-606.835,71	26,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-144.200		-144.200	-43.219,01	-100.980,99	30,0
Muut henkilösivukulut	-29.680		-29.680	-8.323,32	-21.356,68	28,0
Henkilösivukulut	-173.880		-173.880	-51.542,33	-122.337,67	29,6
Henkilöstökulut	-1.004.430		-1.004.430	-275.256,62	-729.173,38	27,4
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-800		-800	-127,27	-672,73	15,9
Muiden palvelujen ostot	-1.312.060		-1.312.060	-459.606,34	-852.453,66	35,0
Palvelujen ostot	-1.312.860		-1.312.860	-459.733,61	-853.126,39	35,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-43.600		-43.600	-12.983,49	-30.616,51	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.600		-43.600	-12.983,49	-30.616,51	29,8
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-8.000		-8.000	-604,35	-7.395,65	7,6
Avustukset yhteisöille	-90.000		-90.000	-18.210,19	-71.789,81	20,2
Avustukset	-98.000		-98.000	-18.814,54	-79.185,46	19,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-21.650		-21.650	-268,49	-21.381,51	1,2
Muut toimintakulut	-20.200		-20.200	-1.214,49	-18.985,51	6,0
Muut toimintakulut	-41.850		-41.850	-1.482,98	-40.367,02	3,5
TOIMINTAKULUT	-2.500.740		-2.500.740	-768.271,24	-1.732.468,76	30,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.276.740	0	-2.276.740	-755.946,18	-1.520.793,82	33,2
Verotulot	7.750.000		7.750.000	1.651.947,40	6.098.052,60	21,3
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4.983.123		4.983.123	1.557.101,40	3.426.021,60	31,2
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	193.781		193.781	35.300,00	158.481,00	18,2
Verotulojen menetysten korvaus				56.000,00	-56.000,00	-100,0
Valtionosuudet	5.176.904		5.176.904	1.648.401,40	3.528.502,60	31,8
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	28.000		28.000	1.459,70	26.540,30	5,2
Muut rahoitustuotot	5.000		5.000	332,83	4.667,17	6,7
Korkokulut	-251.200		-251.200	-36.164,49	-215.035,51	14,4
Muut rahoituskulut				-5.031,65	5.031,65	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-218.200		-218.200	-39.403,61	-178.796,39	18,1
VUOSIKATE	10.431.964	0	10.431.964	2.504.999,01	7.926.964,99	24,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-970		-970	-2.747,82	1.777,82	283,3
Poistot ja arvonalentumiset	-970		-970	-2.747,82	1.777,82	283,3
TILIKAUDEN TULOS	10.430.994	0	10.430.994	2.502.251,19	7.928.742,81	24,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 -

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	23.143		23.143		23.143,00	
Varausten ja rahastojen muutokset	23.143		23.143		23.143,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10.454.137	0	10.454.137	2.502.251,19	7.951.885,81	23,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 -

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	2.000		2.000	18.624,90	-16.624,90	931,2
Myyntituotot	2.000		2.000	18.624,90	-16.624,90	931,2
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut	1.500		1.500		1.500,00	
Maksutuotot	1.500		1.500		1.500,00	
Tuet ja avustukset	176.950		176.950	49.125,67	127.824,33	27,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	2.500		2.500	387,12	2.112,88	15,5
Muut toimintatuotot				304,23	-304,23	-100,0
Muut toimintatuotot	2.500		2.500	691,35	1.808,65	27,7
TOIMINTATUOTOT	182.950		182.950	68.441,92	114.508,08	37,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-502.250		-502.250	-95.913,99	-406.336,01	19,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10.440,23	10.440,23	-100,0
Palkat ja palkkiot	-502.250		-502.250	-106.354,22	-395.895,78	21,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-108.480		-108.480	-21.588,28	-86.891,72	19,9
Muut henkilösivukulut	-22.200		-22.200	-4.041,58	-18.158,42	18,2
Henkilösivukulut	-130.680		-130.680	-25.629,86	-105.050,14	19,6
Henkilöstökulut	-632.930		-632.930	-131.984,08	-500.945,92	20,9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-485.680		-485.680	-46.440,81	-439.239,19	9,6
Palvelujen ostot	-485.680		-485.680	-46.440,81	-439.239,19	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-165.100		-165.100	-43.953,85	-121.146,15	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.100		-165.100	-43.953,85	-121.146,15	26,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-400		-400		-400,00	
Avustukset yhteisöille	-94.000		-94.000	-2.750,00	-91.250,00	2,9
Avustukset	-94.400		-94.400	-2.750,00	-91.650,00	2,9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-12.700		-12.700	-18.668,32	5.968,32	147,0
Muut toimintakulut	-560		-560	-547,85	-12,15	97,8
Muut toimintakulut	-13.260		-13.260	-19.216,17	5.956,17	144,9
TOIMINTAKULUT	-1.391.370		-1.391.370	-244.344,91	-1.147.025,09	17,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.208.420	0	-1.208.420	-175.902,99	-1.032.517,01	14,6
VUOSIKATE	-1.208.420	0	-1.208.420	-175.902,99	-1.032.517,01	14,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-20.810		-20.810	-5.733,24	-15.076,76	27,6
Poistot ja arvonalentumiset	-20.810		-20.810	-5.733,24	-15.076,76	27,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.229.230	0	-1.229.230	-181.636,23	-1.047.593,77	14,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.229.230	0	-1.229.230	-181.636,23	-1.047.593,77	14,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 -

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
00003000 SIVISTYSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	110.000		110.000	2.602,00	107.398,00	2,4
Muut suoritteiden myyntituotot	3.000		3.000	379,80	2.620,20	12,7
Myyntituotot	113.000		113.000	2.981,80	110.018,20	2,6
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	10.000		10.000	2.168,00	7.832,00	21,7
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000		45.000	17.470,04	27.529,96	38,8
Muut palvelumaksut				103,26	-103,26	-100,0
Maksutuotot	55.000		55.000	19.741,30	35.258,70	35,9
Tuet ja avustukset	115.000		115.000	75.114,12	39.885,88	65,3
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	6.000		6.000		6.000,00	
Muut toimintatuotot	6.000		6.000		6.000,00	
TOIMINTATUOTOT	289.000		289.000	97.837,22	191.162,78	33,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.739.390		-2.739.390	-693.219,18	-2.046.170,82	25,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-53.593,44	53.593,44	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2.739.390		-2.739.390	-746.812,62	-1.992.577,38	27,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-529.350		-529.350	-146.194,04	-383.155,96	27,6
Muut henkilösivukulut	-114.050		-114.050	-28.255,32	-85.794,68	24,8
Henkilösivukulut	-643.400		-643.400	-174.449,36	-468.950,64	27,1
Henkilöstökulut	-3.382.790		-3.382.790	-921.261,98	-2.461.528,02	27,2
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-115.000		-115.000	-37.931,42	-77.068,58	33,0
Muiden palvelujen ostot	-1.254.640		-1.254.640	-344.229,62	-910.410,38	27,4
Palvelujen ostot	-1.369.640		-1.369.640	-382.161,04	-987.478,96	27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-280.850		-280.850	-63.924,73	-216.925,27	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280.850		-280.850	-63.924,73	-216.925,27	22,8
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-76.000		-76.000	-21.580,21	-54.419,79	28,4
Avustukset	-76.000		-76.000	-21.580,21	-54.419,79	28,4
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-43.700		-43.700	-20.658,01	-23.041,99	47,3
Muut toimintakulut				-1.958,64	1.958,64	-100,0
Muut toimintakulut	-43.700		-43.700	-22.616,65	-21.083,35	51,8
TOIMINTAKULUT	-5.152.980		-5.152.980	-1.411.544,61	-3.741.435,39	27,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.863.980	0	-4.863.980	-1.313.707,39	-3.550.272,61	27,0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-52,50	52,50	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-52,50	52,50	-100,0
VUOSIKATE	-4.863.980	0	-4.863.980	-1.313.759,89	-3.550.220,11	27,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-302.680		-302.680	-61.113,33	-241.566,67	20,2
Poistot ja arvonalentumiset	-302.680		-302.680	-61.113,33	-241.566,67	20,2
TILIKAUDEN TULOS	-5.166.660	0	-5.166.660	-1.374.873,22	-3.791.786,78	26,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.166.660	0	-5.166.660	-1.374.873,22	-3.791.786,78	26,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 -

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
00004000 TEKNISET PALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	10.000		10.000		10.000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	877.051		877.051	242.609,72	634.441,28	27,7
Myyntituotot	887.051		887.051	242.609,72	644.441,28	27,4
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	90.000		90.000	7.405,85	82.594,15	8,2
Muut palvelumaksut	17.000		17.000		17.000,00	
Maksutuotot	107.000		107.000	7.405,85	99.594,15	6,9
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1.695.800		1.695.800	40.441,78	1.655.358,22	2,4
Muut toimintatuotot	9.000		9.000	144,00	8.856,00	1,6
Muut toimintatuotot	1.704.800		1.704.800	40.585,78	1.664.214,22	2,4
TOIMINTATUOTOT	2.698.851		2.698.851	290.601,35	2.408.249,65	10,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.088.940		-1.088.940	-231.976,52	-856.963,48	21,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				39.505,47	-39.505,47	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.088.940		-1.088.940	-192.471,05	-896.468,95	17,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-249.540		-249.540	-38.931,95	-210.608,05	15,6
Muut henkilösivukulut	-47.040		-47.040	-7.487,67	-39.552,33	15,9
Henkilösivukulut	-296.580		-296.580	-46.419,62	-250.160,38	15,7
Henkilöstökulut	-1.385.520		-1.385.520	-238.890,67	-1.146.629,33	17,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1.127.020		-1.127.020	-481.995,24	-645.024,76	42,8
Palvelujen ostot	-1.127.020		-1.127.020	-481.995,24	-645.024,76	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-788.960		-788.960	-216.893,87	-572.066,13	27,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788.960		-788.960	-216.893,87	-572.066,13	27,5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-250.000		-250.000	-158.192,18	-91.807,82	63,3
Avustukset yhteisöille	-30.000		-30.000	-2.000,00	-28.000,00	6,7
Avustukset	-280.000		-280.000	-160.192,18	-119.807,82	57,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-942.850		-942.850	-101.030,06	-841.819,94	10,7
Muut toimintakulut	-1.500		-1.500	-3.731,92	2.231,92	248,8
Muut toimintakulut	-944.350		-944.350	-104.761,98	-839.588,02	11,1
TOIMINTAKULUT	-4.525.850		-4.525.850	-1.202.733,94	-3.323.116,06	26,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.826.999	0	-1.826.999	-912.132,59	-914.866,41	49,9
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot				74,36	-74,36	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				74,36	-74,36	-100,0
VUOSIKATE	-1.826.999	0	-1.826.999	-912.058,23	-914.940,77	49,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-518.900		-518.900	-138.458,41	-380.441,59	26,7
Poistot ja arvonalentumiset	-518.900		-518.900	-138.458,41	-380.441,59	26,7
TILIKAUDEN TULOS	-2.345.899	0	-2.345.899	-1.050.516,64	-1.295.382,36	44,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.345.899	0	-2.345.899	-1.050.516,64	-1.295.382,36	44,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 -

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
Yhteensä						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	10.000		10.000		10.000,00	
Täydet valtiolta saadut korvaukset	5.500		5.500	128,00	5.372,00	2,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	110.000		110.000	2.602,00	107.398,00	2,4
Muut suoritteiden myyntituotot	884.151		884.151	261.605,75	622.545,25	29,6
Myyntituotot	1.009.651		1.009.651	264.335,75	745.315,25	26,2
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	10.000		10.000	2.168,00	7.832,00	21,7
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000		45.000	17.470,04	27.529,96	38,8
Yhdyskuntapalvelujen maksut	90.000		90.000	7.405,85	82.594,15	8,2
Muut palvelumaksut	18.500		18.500	103,26	18.396,74	0,6
Maksutuotot	163.500		163.500	27.147,15	136.352,85	16,6
Tuet ja avustukset	471.950		471.950	135.689,78	336.260,22	28,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1.704.300		1.704.300	40.828,90	1.663.471,10	2,4
Muut toimintatuotot	45.400		45.400	1.203,97	44.196,03	2,7
Muut toimintatuotot	1.749.700		1.749.700	42.032,87	1.707.667,13	2,4
TOIMINTATUOTOT	3.394.801		3.394.801	469.205,55	2.925.595,45	13,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.161.130		-5.161.130	-1.223.282,92	-3.937.847,08	23,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-46.069,26	46.069,26	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5.161.130		-5.161.130	-1.269.352,18	-3.891.777,82	24,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.031.570		-1.031.570	-249.933,28	-781.636,72	24,2
Muut henkilösivukulut	-212.970		-212.970	-48.107,89	-164.862,11	22,6
Henkilösivukulut	-1.244.540		-1.244.540	-298.041,17	-946.498,83	23,9
Henkilöstökulut	-6.405.670		-6.405.670	-1.567.393,35	-4.838.276,65	24,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-115.800		-115.800	-38.058,69	-77.741,31	32,9
Muiden palvelujen ostot	-4.179.400		-4.179.400	-1.332.272,01	-2.847.127,99	31,9
Palvelujen ostot	-4.295.200		-4.295.200	-1.370.330,70	-2.924.869,30	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.278.510		-1.278.510	-337.755,94	-940.754,06	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.278.510		-1.278.510	-337.755,94	-940.754,06	26,4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-334.400		-334.400	-180.376,74	-154.023,26	53,9
Avustukset yhteisöille	-214.000		-214.000	-22.960,19	-191.039,81	10,7
Avustukset	-548.400		-548.400	-203.336,93	-345.063,07	37,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1.020.900		-1.020.900	-140.624,88	-880.275,12	13,8
Muut toimintakulut	-22.260		-22.260	-7.452,90	-14.807,10	33,5
Muut toimintakulut	-1.043.160		-1.043.160	-148.077,78	-895.082,22	14,2
TOIMINTAKULUT	-13.570.940		-13.570.940	-3.626.894,70	-9.944.045,30	26,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.176.139	0	-10.176.139	-3.157.689,15	-7.018.449,85	31,0
Verotulot	7.750.000		7.750.000	1.651.947,40	6.098.052,60	21,3
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4.983.123		4.983.123	1.557.101,40	3.426.021,60	31,2
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	193.781		193.781	35.300,00	158.481,00	18,2
Verotulojen menetysten korvaus				56.000,00	-56.000,00	-100,0
Valtionosuudet	5.176.904		5.176.904	1.648.401,40	3.528.502,60	31,8
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	28.000		28.000	1.459,70	26.540,30	5,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 -

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
Muut rahoitustuotot	5.000		5.000	407,19	4.592,81	8,1
Korkokulut	-251.200		-251.200	-36.164,49	-215.035,51	14,4
Muut rahoituskulut				-5.084,15	5.084,15	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-218.200		-218.200	-39.381,75	-178.818,25	18,0
VUOSIKATE	2.532.565	0	2.532.565	103.277,90	2.429.287,10	4,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-843.360		-843.360	-208.052,80	-635.307,20	24,7
Poistot ja arvonalentumiset	-843.360		-843.360	-208.052,80	-635.307,20	24,7
TILIKAUDEN TULOS	1.689.205	0	1.689.205	-104.774,90	1.793.979,90	-6,2
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	23.143		23.143		23.143,00	
Varausten ja rahastojen muutokset	23.143		23.143		23.143,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.712.348	0	1.712.348	-104.774,90	1.817.122,90	-6,1