

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama	Käyttö- %
00001000 HALLINTOPALVELUT						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	5.500		5.500	128,00	5.372,00	2,3
Muut suoritteiden myyntituotot	2.100		2.100	653,28	1.446,72	31,1
Myyntituotot	7.600		7.600	781,28	6.818,72	10,3
Tuet ja avustukset	180.000		180.000	72.961,12	107.038,88	40,5
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				302,66	-302,66	-100,0
Muut toimintatuotot	36.400		36.400	5.470,99	30.929,01	15,0
Muut toimintatuotot	36.400		36.400	5.773,65	30.626,35	15,9
TOIMINTATUOTOT	224.000		224.000	79.516,05	144.483,95	35,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-830.550		-830.550	-575.983,30	-254.566,70	69,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-20.826,24	20.826,24	-100,0
Palkat ja palkkiot	-830.550		-830.550	-596.809,54	-233.740,46	71,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-144.200		-144.200	-109.192,78	-35.007,22	75,7
Muut henkilösivukulut	-29.680		-29.680	-21.030,80	-8.649,20	70,9
Henkilösivukulut	-173.880		-173.880	-130.223,58	-43.656,42	74,9
Henkilöstökulut	-1.004.430		-1.004.430	-727.033,12	-277.396,88	72,4
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-800		-800	-26.786,25	25.986,25	3348,3
Muiden palvelujen ostot	-1.312.060		-1.312.060	-857.303,37	-454.756,63	65,3
Palvelujen ostot	-1.312.860		-1.312.860	-884.089,62	-428.770,38	67,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-43.600		-43.600	-35.130,85	-8.469,15	80,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.600		-43.600	-35.130,85	-8.469,15	80,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-8.000		-8.000	-3.137,32	-4.862,68	39,2
Avustukset yhteisöille	-90.000		-90.000	-56.292,90	-33.707,10	62,5
Avustukset	-98.000		-98.000	-59.430,22	-38.569,78	60,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-21.650		-21.650	-2.972,06	-18.677,94	13,7
Muut toimintakulut	-20.200		-20.200	-2.063,81	-18.136,19	10,2
Muut toimintakulut	-41.850		-41.850	-5.035,87	-36.814,13	12,0
TOIMINTAKULUT	-2.500.740		-2.500.740	-1.710.719,68	-790.020,32	68,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.276.740	0	-2.276.740	-1.631.203,63	-645.536,37	71,6
Verotulot	7.750.000		7.750.000	3.864.737,85	3.885.262,15	49,9
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4.983.123		4.983.123	3.199.653,40	1.783.469,60	64,2
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	193.781		193.781	86.062,00	107.719,00	44,4
Verotulojen menetysten korvaus				127.762,00	-127.762,00	-100,0
Valtionosuudet	5.176.904		5.176.904	3.413.477,40	1.763.426,60	65,9
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	28.000		28.000	29.101,82	-1.101,82	103,9
Muut rahoitustuotot	5.000		5.000	3.624,16	1.375,84	72,5
Korkokulut	-251.200		-251.200	-113.116,23	-138.083,77	45,0
Muut rahoituskulut				-5.313,29	5.313,29	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-218.200		-218.200	-85.703,54	-132.496,46	39,3
VUOSIKATE	10.431.964	0	10.431.964	5.561.308,08	4.870.655,92	53,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-970		-970	-6.411,58	5.441,58	661,0
Poistot ja arvonalentumiset	-970		-970	-6.411,58	5.441,58	661,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	10.430.994	0	10.430.994	5.554.896,50	4.876.097,50	53,3
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	5.554.896,50	4.899.240,50	53,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama	Käyttö- %
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	2.000		2.000	830,11	1.169,89	41,5
Myyntituotot	2.000		2.000	830,11	1.169,89	41,5
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut	1.500		1.500	1.134,30	365,70	75,6
Maksutuotot	1.500		1.500	1.134,30	365,70	75,6
Tuet ja avustukset	176.950		176.950	171.810,92	5.139,08	97,1
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	2.500		2.500	806,50	1.693,50	32,3
Muut toimintatuotot				966,52	-966,52	-100,0
Muut toimintatuotot	2.500		2.500	1.773,02	726,98	70,9
TOIMINTATUOTOT	182.950		182.950	175.548,35	7.401,65	96,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-502.250		-502.250	-283.710,61	-218.539,39	56,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-25.065,46	25.065,46	-100,0
Palkat ja palkkiot	-502.250		-502.250	-308.776,07	-193.473,93	61,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-108.480		-108.480	-65.259,70	-43.220,30	60,2
Muut henkilösivukulut	-22.200		-22.200	-11.572,56	-10.627,44	52,1
Henkilösivukulut	-130.680		-130.680	-76.832,26	-53.847,74	58,8
Henkilöstökulut	-632.930		-632.930	-385.608,33	-247.321,67	60,9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-485.680		-485.680	-148.252,38	-337.427,62	30,5
Palvelujen ostot	-485.680		-485.680	-148.252,38	-337.427,62	30,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-165.100		-165.100	-75.460,30	-89.639,70	45,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.100		-165.100	-75.460,30	-89.639,70	45,7
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-400		-400		-400,00	
Avustukset yhteisöille	-94.000		-94.000	-41.109,22	-52.890,78	43,7
Avustukset	-94.400		-94.400	-41.109,22	-53.290,78	43,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-12.700		-12.700	-34.103,75	21.403,75	268,5
Muut toimintakulut	-560		-560	-768,25	208,25	137,2
Muut toimintakulut	-13.260		-13.260	-34.872,00	21.612,00	263,0
TOIMINTAKULUT	-1.391.370		-1.391.370	-685.302,23	-706.067,77	49,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.208.420	0	-1.208.420	-509.753,88	-698.666,12	42,2
VUOSIKATE	-1.208.420	0	-1.208.420	-509.753,88	-698.666,12	42,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-20.810		-20.810	-13.377,56	-7.432,44	64,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20.810		-20.810	-13.377,56	-7.432,44	64,3
TILIKAUDEN TUOS	-1.229.230	0	-1.229.230	-523.131,44	-706.098,56	42,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.229.230	0	-1.229.230	-523.131,44	-706.098,56	42,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama	Käyttö- %
00003000 SIVISTYSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot				38,64	-38,64	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	110.000		110.000	7.806,00	102.194,00	7,1
Muut suoritteiden myyntituotot	3.000		3.000	667,67	2.332,33	22,3
Myyntituotot	113.000		113.000	8.512,31	104.487,69	7,5
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut				50,00	-50,00	-100,0
Sosiaalitoimen maksut	10.000		10.000	5.420,00	4.580,00	54,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000		45.000	19.360,04	25.639,96	43,0
Muut palvelumaksut				137,26	-137,26	-100,0
Maksutuotot	55.000		55.000	24.967,30	30.032,70	45,4
Tuet ja avustukset	115.000		115.000	172.448,59	-57.448,59	150,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	6.000		6.000	3.137,52	2.862,48	52,3
Muut toimintatuotot				16,12	-16,12	-100,0
Muut toimintatuotot	6.000		6.000	3.153,64	2.846,36	52,6
TOIMINTATUOTOT	289.000		289.000	209.081,84	79.918,16	72,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.739.390		-2.739.390	-1.818.030,16	-921.359,84	66,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-89.308,38	89.308,38	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2.739.390		-2.739.390	-1.907.338,54	-832.051,46	69,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-529.350		-529.350	-382.963,71	-146.386,29	72,3
Muut henkilösivukulut	-114.050		-114.050	-71.492,24	-42.557,76	62,7
Henkilösivukulut	-643.400		-643.400	-454.455,95	-188.944,05	70,6
Henkilöstökulut	-3.382.790		-3.382.790	-2.361.794,49	-1.020.995,51	69,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-115.000		-115.000	-88.656,51	-26.343,49	77,1
Muiden palvelujen ostot	-1.254.640		-1.254.640	-673.198,28	-581.441,72	53,7
Palvelujen ostot	-1.369.640		-1.369.640	-761.854,79	-607.785,21	55,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-280.850		-280.850	-155.422,60	-125.427,40	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280.850		-280.850	-155.422,60	-125.427,40	55,3
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-76.000		-76.000	-52.220,33	-23.779,67	68,7
Avustukset	-76.000		-76.000	-52.220,33	-23.779,67	68,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-43.700		-43.700	-38.413,27	-5.286,73	87,9
Muut toimintakulut				-3.212,32	3.212,32	-100,0
Muut toimintakulut	-43.700		-43.700	-41.625,59	-2.074,41	95,3
TOIMINTAKULUT	-5.152.980		-5.152.980	-3.372.917,80	-1.780.062,20	65,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.863.980	0	-4.863.980	-3.163.835,96	-1.700.144,04	65,0
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	-3.163.888,46	-1.700.091,54	65,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-302.680		-302.680	-142.597,77	-160.082,23	47,1
Poistot ja arvonalentumiset	-302.680		-302.680	-142.597,77	-160.082,23	47,1
TILIKAUDEN TULOS	-5.166.660	0	-5.166.660	-3.306.486,23	-1.860.173,77	64,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.166.660	0	-5.166.660	-3.306.486,23	-1.860.173,77	64,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama	Käyttö- %
00004000 TEKNISET PALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	10.000		10.000		10.000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	877.051		877.051	397.994,33	479.056,67	45,4
Myyntituotot	887.051		887.051	397.994,33	489.056,67	44,9
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	90.000		90.000	32.172,67	57.827,33	35,7
Muut palvelumaksut	17.000		17.000		17.000,00	
Maksutuotot	107.000		107.000	32.172,67	74.827,33	30,1
Tuet ja avustukset		90.300	90.300		90.300,00	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1.695.800		1.695.800	466.845,93	1.228.954,07	27,5
Muut toimintatuotot	9.000		9.000	31.063,42	-22.063,42	345,1
Muut toimintatuotot	1.704.800		1.704.800	497.909,35	1.206.890,65	29,2
TOIMINTATUOTOT	2.698.851	90.300	2.789.151	928.076,35	1.861.074,65	33,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.088.940		-1.088.940	-629.869,92	-459.070,08	57,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				13.038,68	-13.038,68	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.088.940		-1.088.940	-616.831,24	-472.108,76	56,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-249.540		-249.540	-122.584,65	-126.955,35	49,1
Muut henkilösivukulut	-47.040		-47.040	-22.867,29	-24.172,71	48,6
Henkilösivukulut	-296.580		-296.580	-145.451,94	-151.128,06	49,0
Henkilöstökulut	-1.385.520		-1.385.520	-762.283,18	-623.236,82	55,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1.127.020	-129.000	-1.256.020	-847.335,61	-408.684,39	67,5
Palvelujen ostot	-1.127.020	-129.000	-1.256.020	-847.335,61	-408.684,39	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-788.960		-788.960	-419.156,71	-369.803,29	53,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788.960		-788.960	-419.156,71	-369.803,29	53,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-250.000	-200.000	-450.000	-211.930,02	-238.069,98	47,1
Avustukset yhteisöille	-30.000		-30.000	-2.000,00	-28.000,00	6,7
Avustukset	-280.000	-200.000	-480.000	-213.930,02	-266.069,98	44,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-942.850		-942.850	-240.253,01	-702.596,99	25,5
Muut toimintakulut	-1.500		-1.500	-6.650,12	5.150,12	443,3
Muut toimintakulut	-944.350		-944.350	-246.903,13	-697.446,87	26,1
TOIMINTAKULUT	-4.525.850	-329.000	-4.854.850	-2.489.608,65	-2.365.241,35	51,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.826.999	-238.700	-2.065.699	-1.561.532,30	-504.166,70	75,6
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot				2.666,10	-2.666,10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				2.666,10	-2.666,10	-100,0
VIOSIKATE	-1.826.999	-238.700	-2.065.699	-1.558.866,20	-506.832,80	75,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-518.900		-518.900	-319.687,23	-199.212,77	61,6
Poistot ja arvonalentumiset	-518.900		-518.900	-319.687,23	-199.212,77	61,6
TILIKAUDEN TULOS	-2.345.899	-238.700	-2.584.599	-1.878.553,43	-706.045,57	72,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.345.899	-238.700	-2.584.599	-1.878.553,43	-706.045,57	72,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama	Käyttö- %
Yhteensä						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	10.000		10.000	38,64	9.961,36	0,4
Täydet valtiolta saadut korvaukset	5.500		5.500	128,00	5.372,00	2,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	110.000		110.000	7.806,00	102.194,00	7,1
Muut suoritteiden myyntituotot	884.151		884.151	400.145,39	484.005,61	45,3
Myyntituotot	1.009.651		1.009.651	408.118,03	601.532,97	40,4
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut				50,00	-50,00	-100,0
Sosiaalitoimen maksut	10.000		10.000	5.420,00	4.580,00	54,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000		45.000	19.360,04	25.639,96	43,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	90.000		90.000	32.172,67	57.827,33	35,7
Muut palvelumaksut	18.500		18.500	1.271,56	17.228,44	6,9
Maksutuotot	163.500		163.500	58.274,27	105.225,73	35,6
Tuet ja avustukset	471.950	90.300	562.250	417.220,63	145.029,37	74,2
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1.704.300		1.704.300	471.092,61	1.233.207,39	27,6
Muut toimintatuotot	45.400		45.400	37.517,05	7.882,95	82,6
Muut toimintatuotot	1.749.700		1.749.700	508.609,66	1.241.090,34	29,1
TOIMINTATUOTOT	3.394.801	90.300	3.485.101	1.392.222,59	2.092.878,41	39,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.161.130		-5.161.130	-3.307.593,99	-1.853.536,01	64,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-122.161,40	122.161,40	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5.161.130		-5.161.130	-3.429.755,39	-1.731.374,61	66,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.031.570		-1.031.570	-680.000,84	-351.569,16	65,9
Muut henkilösivukulut	-212.970		-212.970	-126.962,89	-86.007,11	59,6
Henkilösivukulut	-1.244.540		-1.244.540	-806.963,73	-437.576,27	64,8
Henkilöstökulut	-6.405.670		-6.405.670	-4.236.719,12	-2.168.950,88	66,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-115.800		-115.800	-115.442,76	-357,24	99,7
Muiden palvelujen ostot	-4.179.400	-129.000	-4.308.400	-2.526.089,64	-1.782.310,36	58,6
Palvelujen ostot	-4.295.200	-129.000	-4.424.200	-2.641.532,40	-1.782.667,60	59,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.278.510		-1.278.510	-685.170,46	-593.339,54	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.278.510		-1.278.510	-685.170,46	-593.339,54	53,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-334.400	-200.000	-534.400	-267.287,67	-267.112,33	50,0
Avustukset yhteisöille	-214.000		-214.000	-99.402,12	-114.597,88	46,4
Avustukset	-548.400	-200.000	-748.400	-366.689,79	-381.710,21	49,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1.020.900		-1.020.900	-315.742,09	-705.157,91	30,9
Muut toimintakulut	-22.260		-22.260	-12.694,50	-9.565,50	57,0
Muut toimintakulut	-1.043.160		-1.043.160	-328.436,59	-714.723,41	31,5
TOIMINTAKULUT	-13.570.940	-329.000	-13.899.940	-8.258.548,36	-5.641.391,64	59,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.176.139	-238.700	-10.414.839	-6.866.325,77	-3.548.513,23	65,9
Verotulot	7.750.000		7.750.000	3.864.737,85	3.885.262,15	49,9
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4.983.123		4.983.123	3.199.653,40	1.783.469,60	64,2
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	193.781		193.781	86.062,00	107.719,00	44,4
Verotulojen menetysten korvaus				127.762,00	-127.762,00	-100,0
Valtionosuudet	5.176.904		5.176.904	3.413.477,40	1.763.426,60	65,9
Rahoitustuotot ja -kulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama	Käyttö- %
Korkotuotot	28.000		28.000	29.101,82	-1.101,82	103,9
Muut rahoitustuotot	5.000		5.000	6.290,26	-1.290,26	125,8
Korkokulut	-251.200		-251.200	-113.116,23	-138.083,77	45,0
Muut rahoituskulut				-5.365,79	5.365,79	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-218.200		-218.200	-83.089,94	-135.110,06	38,1
VUOSIKATE	2.532.565	-238.700	2.293.865	328.799,54	1.965.065,46	14,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-843.360		-843.360	-482.074,14	-361.285,86	57,2
Poistot ja arvonalentumiset	-843.360		-843.360	-482.074,14	-361.285,86	57,2
TILIKAUDEN TULOS	1.689.205	-238.700	1.450.505	-153.274,60	1.603.779,60	-10,6
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	-238.700	1.473.648	-153.274,60	1.626.922,60	-10,4