

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

Liite 1. Khall 6.11.2023 § 199

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	228.640	109.181,87	119.458,13	47,8
3002 sVesi- ja jätevesimaksut	49.510	25.756,21	23.753,79	52,0
3003 Vesihuollon liittymismaks		15.823,83	-15.823,83	-100,0
3005 Perusmaksut/Mittarivuokra	55.000	27.745,44	27.254,56	50,4
3006 sPerusmaksut/Mittarivuokr	7.330	3.174,13	4.155,87	43,3
3010 Sähkön myyntituotot	3.660	4.765,66	-1.105,66	130,2
3015 Lämmön myyntituotot	6.860	3.592,16	3.267,84	52,4
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	10.000	4.742,99	5.257,01	47,4
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	300		300,00	
3062 Metsän myyntituotot	50.000	12.300,50	37.699,50	24,6
3063 Maa-ainesten myyntituotot	700	1.358,88	-658,88	194,1
3070 Myyntituotot valtiolta		4.800,00	-4.800,00	-100,0
3071 Myyntituotot kunnilta	116.500	35.355,72	81.144,28	30,3
3073 Myyntituotot muilta	18.000	28.851,85	-10.851,85	160,3
3074 sMyyntituotot muilta (sis		337,71	-337,71	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	546.500	277.786,95	268.713,05	50,8
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset				
3100 Kotikuntakorvaukset	251.500	209.590,00	41.910,00	83,3
3110 Jäsenkuntien maksut/korva		176,28	-176,28	-100,0
3115 Muut yhteistoimintakorvau		8.255,47	-8.255,47	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	251.500	218.021,75	33.478,25	86,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot				
		155,27	-155,27	-100,0
3150 Ateriapalvelusten myynnit	4.000	9.439,91	-5.439,91	236,0
3151 sAteriapalvelusten myynti	172.300	80.749,27	91.550,73	46,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu	176.300	90.344,45	85.955,55	51,2
3001 Myyntituotot	974.300	586.153,15	388.146,85	60,2
3200 Maksutuotot				
3203 Valokopiomaksut	100	271,21	-171,21	271,2
3210 Terveysthuollon maksut				
3240 Muut terveydenhuollon mak		318,00	-318,00	-100,0
3210 Terveysthuollon maksut		318,00	-318,00	-100,0
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3258 Päivähoitomaksut asiakkai	37.000	31.395,69	5.604,31	84,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	37.000	31.395,69	5.604,31	84,9
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3272 Pääsymaksut				
		3.152,72	-3.152,72	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen		3.152,72	-3.152,72	-100,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu				
3282 Ympäristölupamaksut				
3282 Ympäristölupamaksut	2.000	770,00	1.230,00	38,5
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	11.000	34.224,70	-23.224,70	311,1
3286 sRakennusvalvonta- ja tar		230,00	-230,00	-100,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	13.000	35.224,70	-22.224,70	271,0
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut				
	600	417,90	182,10	69,7
3295 Tilojen käyttökorvaukset	6.000	4.846,02	1.153,98	80,8
3297 Muut käyttökorvaukset	2.400		2.400,00	
3290 Muut palvelumaksut	9.000	5.263,92	3.736,08	58,5
3200 Maksutuotot	59.100	75.626,24	-16.526,24	128,0
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki				
3300 Palkkatuki	2.010	2.431,26	-421,26	121,0
3310 Valtion tuki	93.700	296.931,56	-203.231,56	316,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
3325 Koulumatkatuki	30.000	25.661,60	4.338,40	85,5
3330 Muut tuet ja avustukset	11.000	64.913,58	-53.913,58	590,1
3350 Työterveyshuollon Kela-kor	7.000		7.000,00	
3300 Tuot ja avustukset	143.710	389.938,00	-246.228,00	271,3
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	241.570	191.608,45	49.961,55	79,3
3420 Muiden rakennusten vuokra	889.920	815.404,13	74.515,87	91,6
3421 sMuiden rakennusten vuokr	15.000		15.000,00	
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	6.660	25.902,73	-19.242,73	388,9
3450 Koneiden ja laitteiden vu		24,20	-24,20	-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.050	2.236,87	-1.186,87	213,0
3410 Vuokratuotot	1.154.200	1.035.176,38	119.023,62	89,7
3500 Muut toimintatuotot				
3517 Vakuutuskorvaukset		100,00	-100,00	-100,0
3518 Tileistä poistetuista saa		106,93	-106,93	-100,0
3530 Muut tuotot	11.400	21.615,31	-10.215,31	189,6
3500 Muut toimintatuotot	11.400	21.822,24	-10.422,24	191,4
3400 Muut toimintatuotot	1.165.600	1.056.998,62	108.601,38	90,7
3000 TOIMINTATUOTOT	2.342.710	2.108.716,01	233.993,99	90,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltijo	-1.670.330	-1.440.001,58	-230.328,42	86,2
4002 Työsuhteisten kk-palkat	-916.730	-807.895,04	-108.834,96	88,1
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-2.250	-522,35	-1.727,65	23,2
4006 Sijaisten palkat	-34.900	-84.220,30	49.320,30	241,3
4007 Sairaslomansijaisten pal	-6.000	-53.064,07	47.064,07	884,4
4009 Nuorten kesätyöllistämin	-4.200	-3.990,00	-210,00	95,0
4010 Työllistettyjen palkat	-26.690	-11.513,96	-15.176,04	43,1
4011 Työansion menetys	-14.600	-4.379,26	-10.220,74	30,0
4020 Erilliskorvaukset	-2.600	-6.545,07	3.945,07	251,7
4030 Luottamushenkilöiden pal	-57.980	-40.279,57	-17.700,43	69,5
4031 Viranhaltijoiden kokousp	-5.750	-5.550,00	-200,00	96,5
4035 Asiantuntijapalkkiot		-6.910,01	6.910,01	-100,0
4037 Muut palkkiot	-160		-160,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.742.190	-2.464.871,21	-277.318,79	89,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		43.093,44	-43.093,44	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitokse		3.067,45	-3.067,45	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		46.160,89	-46.160,89	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.742.190	-2.418.710,32	-323.479,68	88,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksu palkkaperuste	-387.390	-324.225,16	-63.164,84	83,7
4101 KuEL-maksu eläkemenoperu		1.004,75	-1.004,75	-100,0
4103 VaEL-maksu	-73.270	-78.210,22	4.940,22	106,7
4110 Eläkevakuutusmaksut	-168.680	-127.347,20	-41.332,80	75,5
4101 Eläkekulut	-629.340	-528.777,83	-100.562,17	84,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-42.740	-35.344,58	-7.395,42	82,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24.410	-21.028,01	-3.381,99	86,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17.810	-21.564,47	3.754,47	121,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-790	-809,91	19,91	102,5
4150 Muut henkilösivukulut	-85.750	-78.746,97	-7.003,03	91,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut	-715.090	-607.524,80	-107.565,20	85,0
4001 Henkilöstökulut	-3.457.280	-3.026.235,12	-431.044,88	87,5
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-127.500	-91.236,04	-36.263,96	71,6
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-200	-4.411,78	4.211,78	2205,9
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-129.700	-96.697,82	-33.002,18	74,6
4340 Muiden palvelujen ostot				
4342 Toimisto- ja asiantuntija	-169.100	-70.638,13	-98.461,87	41,8
4344 ICT-palvelut	-317.210	-218.747,81	-98.462,19	69,0
4345 Asiantuntijapalvelut	-20.600	-9.479,56	-11.120,44	46,0
4346 Rahoitus- ja pankkipalvel	-6.600	-4.797,55	-1.802,45	72,7
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-23.350	-8.741,73	-14.608,27	37,4
4360 Posti- ja telepalvelut	-1.220		-1.220,00	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.360	-1.859,40	-3.500,60	34,7
4370 Vakuutukset	-29.900	-38.260,97	8.360,97	128,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.220	-515,24	-704,76	42,2
4381 sPuhtaanapito- ja pesulap	-27.060	-337,71	-26.722,29	1,2
4390 Rakenn/al. rak- ja kpitop	-21.000	-24.733,51	3.733,51	117,8
4391 sRak/al rak. kunn.pito (s		-230,00	230,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-8.830	-4.465,00	-4.365,00	50,6
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-20.100	-13.018,23	-7.081,77	64,8
4411 sMajointus- ja ravitsemisp	-172.300	-80.566,87	-91.733,13	46,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-650.900	-614.725,72	-36.174,28	94,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-10.600	-6.493,45	-4.106,55	61,3
4432 Perhepäivähoitajien kuluk		-2.289,98	2.289,98	-100,0
4433 Työterveyshuollon palvelu	-35.000	-16.894,80	-18.105,20	48,3
4440 Koulutuspalvelut	-12.500	-10.423,04	-2.076,96	83,4
4442 Kulttuuripalvelut	-14.200	-12.206,35	-1.993,65	86,0
4450 Osuus verokustannuksiin	-19.180	-14.462,28	-4.717,72	75,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-313.770	-296.502,19	-17.267,81	94,5
4470 Muut palvelut	-45.900	-1.150,00	-44.750,00	2,5
4473 Teknisen huollon palvelut	-1.606.200	-1.283.103,26	-323.096,74	79,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.532.100	-2.734.642,78	-797.457,22	77,4
4300 Palvelujen ostot	-3.661.800	-2.831.340,60	-830.459,40	77,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-14.750	-9.922,37	-4.827,63	67,3
4510 Kirjallisuus	-60.980	-50.554,48	-10.425,52	82,9
4512 Kirjaston kirjahankinnat	-15.000	-14.342,38	-657,62	95,6
4513 Kirjaston lehtihankinnat	-5.500	-4.815,22	-684,78	87,5
4514 Kirjaston av-hankinnat	-500	-363,85	-136,15	72,8
4515 E-aineisto/kirjasto	-1.000		-1.000,00	
4516 E-lehdet/kirjasto	-2.500	-1.630,91	-869,09	65,2
4520 Elintarvikkeet	-103.770	-50.660,79	-53.109,21	48,8
4530 Vaatteisto	-2.850	-1.149,41	-1.700,59	40,3
4533 Lääkkeet	-50	-3,58	-46,42	7,2
4536 Hoitotarvikkeet	-590	-1.818,95	1.228,95	308,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.850	-3.185,49	335,49	111,8
4555 Muut kemikaalit	-590		-590,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200,00	
4572 Lämmitys		-9.660,00	9.660,00	-100,0
4575 Omavalvonta		-241,74	241,74	-100,0
4576 Sähkö ja kaasu	-8.150	-49.592,92	41.442,92	608,5
4578 Vesi		-45,72	45,72	-100,0
4579 sVesi (sis.)	-22.450	-25.756,21	3.306,21	114,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-24.300	-30.853,97	6.553,97	127,0
4585 Ohjelmistot	-1.500		-1.500,00	
4586 Atk-laitteet	-1.200	-543,16	-656,84	45,3
4590 Rakennusmateriaali	-3.300	-884,72	-2.415,28	26,8
4592 Työaineet		-222,31	222,31	-100,0
4600 Muu materiaali	-13.800	-18.241,36	4.441,36	132,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-285.830	-274.489,54	-11.340,46	96,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-285.830	-274.489,54	-11.340,46	96,0
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-27.000	-12.684,85	-14.315,15	47,0
4743 Tenavatonni	-40.000	-39.000,00	-1.000,00	97,5
4701 Avustukset kotitalouksille	-67.000	-51.684,85	-15.315,15	77,1
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-24.000	-23.275,00	-725,00	97,0
4741 Toiminta-avustus tiehoito	-43.000	-29.068,00	-13.932,00	67,6
4742 Yritystuki	-10.000	-5.500,00	-4.500,00	55,0
4745 Muut avustukset		-61,40	61,40	-100,0
4746 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-98.000	-78.227,97	-19.772,03	79,8
4747 Työllistämisen kuntalisä	-14.400	-3.767,74	-10.632,26	26,2
4740 Avustukset yhteisöille	-189.400	-139.900,11	-49.499,89	73,9
4700 Avustukset	-256.400	-191.584,96	-64.815,04	74,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1.360	-1.209,06	-150,94	88,9
4820 Asuntojen vuokrat		-77.825,31	77.825,31	-100,0
4822 Muiden rakennusten ja huo	-76.730	-53.561,44	-23.168,56	69,8
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8.850	-4.907,73	-3.942,27	55,5
4850 Leasingvuokrat	-223.750	-184.065,41	-39.684,59	82,3
4860 Muut vuokrat	-920	-670,00	-250,00	72,8
4861 sMuut vuokrat (sis.)	-15.000		-15.000,00	
4863 sPerusmaksut vesihuoltola	-7.330	-3.174,13	-4.155,87	43,3
4801 Vuokrat	-333.940	-325.413,08	-8.526,92	97,4
4900 Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-2.724,01	2.724,01	-100,0
4910 Välittömät verot		-18.346,81	18.346,81	-100,0
4940 Muut kulut	-76.060	-34.352,64	-41.707,36	45,2
4941 sMuut kulut (sis.)		-182,40	182,40	-100,0
4942 Tienhoitomaksut	-250	-487,38	237,38	195,0
4950 Edustuskulut	-2.200	-7.504,48	5.304,48	341,1
4952 Perimiskulut		-16,25	16,25	-100,0
4960 Jäsenmaksut	-8.300	-6.121,93	-2.178,07	73,8
4965 Liittymismaksut		-100,00	100,00	-100,0
4967 Viivästyskorot		-46,61	46,61	-100,0
4968 Edellisten tilikausien ku		-12.598,34	12.598,34	-100,0
4972 Lukemisharrastus	-500		-500,00	
4900 Muut toimintakulut	-87.310	-82.480,85	-4.829,15	94,5
4800 Muut toimintakulut	-421.250	-407.893,93	-13.356,07	96,8
4000 TOIMINTAKULUT	-8.082.560	-6.731.544,15	-1.351.015,85	83,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.739.850	-4.622.828,14	-1.117.021,86	80,5
5000 Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	2.661.000	2.126.559,82	534.440,18	79,9
5100 Kiinteistövero	791.000	592.422,79	198.577,21	74,9
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	592.000	429.621,44	162.378,56	72,6
5000 Verotulot	4.044.000	3.148.604,05	895.395,95	77,9
5500 Valtionosuudet				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
5510 Yhden putken valtionosuus	1.065.280	887.740,00	177.540,00	83,3
5520 Opetus- ja kulttuuritoimen	291.320	140.430,00	150.890,00	48,2
5860 Verotuloihin perustuva valt	964.810	804.010,00	160.800,00	83,3
5870 Veromenetysten kompensatio	479.380	407.580,00	71.800,00	85,0
5500 Valtionosuudet	2.800.790	2.239.760,00	561.030,00	80,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	250.000	342.541,79	-92.541,79	137,0
6120 Verotilitysten korot ja ko	70	24,65	45,35	35,2
6130 Viivästyskorkotulot	1.500	643,50	856,50	42,9
6135 Vesihuollon viivästyskorot		820,68	-820,68	-100,0
6175 Sosiaalikulustannusten erotu		118,79	-118,79	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot	251.570	344.149,41	-92.579,41	136,8
6200 Korkokulut				
6210 Kotimaisten velkojen korot	-100.000	-133.673,85	33.673,85	133,7
6230 Korkokulut lainoista liike		-16,78	16,78	-100,0
6240 Maksuliikennetilien korot	-200		-200,00	
6200 Korkokulut	-100.200	-133.690,63	33.490,63	133,4
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-500	-43,39	-456,61	8,7
6350 Luottoprovisiot	-1.500	-1.125,00	-375,00	75,0
6351 Muut lainakustannukset		-512,50	512,50	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-250	-25,84	-224,16	10,3
6491 Pyörästystili		0,84	-0,84	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-2.250	-1.705,89	-544,11	75,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	149.120	208.752,89	-59.632,89	140,0
6999 VUOSIKATE	1.254.060	974.288,80	279.771,20	77,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-23.650		-23.650,00	
7120 Poistot muista pitkävaikut	-37.650		-37.650,00	
7130 Poistot rakennuksista	-461.180		-461.180,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-127.510		-127.510,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-144.900		-144.900,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-794.890		-794.890,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-794.890		-794.890,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	459.170	974.288,80	-515.118,80	212,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	459.170	974.288,80	-515.118,80	212,2