

## Toteutumavertailu

Liite 6. Khall 27.11.2023 §211  
Liite 5. Kvalt 11.12.2023 § 58

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	228.640		228.640	167.752,17	60.887,83
3003 Vesihuollon liittymismaksut				15.823,83	-15.823,83
3005 Perusmaksut/Mittarivuokrat	55.000		55.000	41.496,28	13.503,72
3010 Sähkön myyntituotot	3.660		3.660	5.133,58	-1.473,58
3015 Lämmön myyntituotot	6.860		6.860	3.854,24	3.005,76
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myynnit	10.000		10.000	10.975,99	-975,99
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	300		300		300,00
3062 Metsän myyntituotot	50.000	7.500	57.500	36.150,50	21.349,50
3063 Maa-ainesten myyntituotot	700		700	1.358,88	-658,88
3070 Myyntituotot valtiolta				4.800,00	-4.800,00
3071 Myyntituotot kunnilta	116.500	17.000	133.500	40.141,36	93.358,64
3073 Myyntituotot muilta	18.000	14.000	32.000	35.874,32	-3.874,32
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	489.660	38.500	528.160	363.361,15	164.798,85
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	251.500	6.000	257.500	230.549,00	26.951,00
3110 Jäsenkuntien maksut/korvaukset kunt				176,28	-176,28
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset				8.255,47	-8.255,47
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	251.500	6.000	257.500	238.980,75	18.519,25
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot				155,27	-155,27
3150 Ateriapalvelusten myyntituotot	4.000		4.000	10.496,57	-6.496,57
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.000		4.000	10.651,84	-6.651,84
3001 Myyntituotot	745.160	44.500	789.660	612.993,74	176.666,26
3200 Maksutuotot					
3203 Valokopiomaksut	100		100	271,21	-171,21
3210 Terveydenhuollon maksut					
3240 Muut terveydenhuollon maksut				318,00	-318,00
3210 Terveydenhuollon maksut				318,00	-318,00
3250 Sosiaalitoimen maksut					
3258 Päivähoitomaksut asiakkailta	37.000	4.000	41.000	35.317,69	5.682,31
3250 Sosiaalitoimen maksut	37.000	4.000	41.000	35.317,69	5.682,31
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3272 Pääsymaksut				3.152,72	-3.152,72
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				3.152,72	-3.152,72
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3282 Ympäristöölupamaksut	2.000		2.000	770,00	1.230,00
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	11.000		11.000	36.434,60	-25.434,60
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	13.000		13.000	37.204,60	-24.204,60
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	600		600	417,90	182,10
3295 Tilojen käyttökorvaukset	6.000		6.000	4.940,44	1.059,56
3297 Muut käyttökorvaukset	2.400		2.400		2.400,00
3290 Muut palvelumaksut	9.000		9.000	5.358,34	3.641,66
3200 Maksutuotot	59.100	4.000	63.100	81.622,56	-18.522,56
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Palkkatuki	2.010		2.010	2.431,26	-421,26
3310 Valtion tuki	93.700	111.200	204.900	332.789,58	-127.889,58
3325 Koulumatkatuki	30.000		30.000	25.661,60	4.338,40
3330 Muut tuet ja avustukset	11.000	48.000	59.000	68.247,68	-9.247,68
3350 Työterveyshuollon Kela-korvaus	7.000		7.000		7.000,00
3300 Tuet ja avustukset	143.710	159.200	302.910	429.130,12	-126.220,12
3400 Muut toimintatuotot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	241.570		241.570	212.812,40	28.757,60
3420 Muiden rakennusten vuokrat	889.920	7.000	896.920	987.443,29	-90.523,29
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	6.660		6.660	25.902,73	-19.242,73
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat				36,30	-36,30
3460 Muut vuokratuotot	1.050		1.050	4.061,87	-3.011,87
3410 Vuokratuotot	1.139.200	7.000	1.146.200	1.230.256,59	-84.056,59
3500 Muut toimintatuotot					
3517 Vakuutuskorvaukset				100,00	-100,00
3518 Tileistä poistetuista saatavista				106,93	-106,93
3530 Muut tuotot	11.400		11.400	25.108,01	-13.708,01
3500 Muut toimintatuotot	11.400		11.400	25.314,94	-13.914,94
3400 Muut toimintatuotot	1.150.600	7.000	1.157.600	1.255.571,53	-97.971,53
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.098.570</b>	<b>214.700</b>	<b>2.313.270</b>	<b>2.379.317,95</b>	<b>-66.047,95</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-pa	-1.670.330	-54.000	-1.724.330	-1.562.074,62	-162.255,38
4002 Työsuhteisten kk-palkat	-916.730	-58.500	-975.230	-871.140,14	-104.089,86
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-2.250		-2.250	-604,85	-1.645,15
4006 Sijaisten palkat	-34.900	-11.000	-45.900	-84.338,37	38.438,37
4007 Sairaslomansijaisten palkat	-6.000		-6.000	-53.064,07	47.064,07
4009 Nuorten kesätyöllistäminen	-4.200		-4.200	-3.990,00	-210,00
4010 Työllistettyjen palkat	-26.690		-26.690	-11.513,96	-15.176,04
4011 Työansion menetys	-14.600		-14.600	-4.379,26	-10.220,74
4020 Erilliskorvaukset	-2.600		-2.600	-7.158,05	4.558,05
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	-57.980		-57.980	-40.279,57	-17.700,43
4031 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-5.750		-5.750	-5.550,00	-200,00
4035 Asiantuntijapalkkiot				-11.736,06	11.736,06
4037 Muut palkkiot	-160		-160		-160,00
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.742.190	-123.500	-2.865.690	-2.655.828,95	-209.861,05
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				43.693,70	-43.693,70
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				3.067,45	-3.067,45
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				46.761,15	-46.761,15
4002 Palkat ja palkkiot	-2.742.190	-123.500	-2.865.690	-2.609.067,80	-256.622,20
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-387.390		-387.390	-349.164,35	-38.225,65
4101 KuEL-maksu eläkemenoperusteinen				1.004,75	-1.004,75
4103 VaEL-maksu	-73.270		-73.270	-83.945,62	10.675,62
4110 Eläkevakuutusmaksut	-168.680		-168.680	-127.347,20	-41.332,80
4101 Eläkekulut	-629.340		-629.340	-559.452,42	-69.887,58
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-42.740		-42.740	-38.145,76	-4.594,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24.410		-24.410	-22.492,37	-1.917,63
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17.810		-17.810	-22.831,03	5.021,03
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-790		-790	-868,16	78,16
4150 Muut henkilösivukulut	-85.750		-85.750	-84.337,32	-1.412,68
4100 Henkilösivukulut	-715.090		-715.090	-643.789,74	-71.300,26
4001 Henkilöstökulut	-3.457.280	-123.500	-3.580.780	-3.252.857,54	-327.922,46
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-2.000		-2.000	-1.050,00	-950,00
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-127.500		-127.500	-98.558,27	-28.941,73

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-200		-200	-4.411,78	4.211,78
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-129.700		-129.700	-104.020,05	-25.679,95
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-169.100	27.000	-142.100	-78.081,02	-64.018,98
4344 ICT-palvelut	-317.210	-11.000	-328.210	-245.313,76	-82.896,24
4345 Asiantuntijapalvelut	-20.600	-5.000	-25.600	-12.422,89	-13.177,11
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6.600		-6.600	-5.270,65	-1.329,35
4350 Painatukset ja ilmoitukset/markkino	-23.350		-23.350	-8.897,16	-14.452,84
4360 Posti- ja telepalvelut	-1.220		-1.220		-1.220,00
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.360		-5.360	-1.977,66	-3.382,34
4370 Vakuutukset	-29.900		-29.900	-38.260,97	8.360,97
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.220		-1.220	-515,24	-704,76
4390 Rakenn/al. rak- ja kpitopalvelut	-21.000		-21.000	-26.542,93	5.542,93
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-8.830		-8.830	-5.386,67	-3.443,33
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-20.100	-3.000	-23.100	-13.769,41	-9.330,59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-650.900	-133.500	-784.400	-662.379,64	-122.020,36
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-10.600		-10.600	-6.493,45	-4.106,55
4432 Perhepäivähoitajien kulukorvaus				-2.567,62	2.567,62
4433 Työterveyshuollon palvelut	-35.000		-35.000	-19.658,33	-15.341,67
4440 Koulutuspalvelut	-12.500	-1.200	-13.700	-10.423,04	-3.276,96
4442 Kulttuuripalvelut	-14.200		-14.200	-12.206,35	-1.993,65
4450 Osuus verokustannuksiin	-19.180		-19.180	-14.462,28	-4.717,72
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-313.770		-313.770	-296.502,19	-17.267,81
4470 Muut palvelut	-45.900	-24.000	-69.900	-1.292,00	-68.608,00
4473 Teknisen huollon palvelut	-1.606.200		-1.606.200	-1.414.926,30	-191.273,70
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.332.740	-150.700	-3.483.440	-2.877.349,56	-606.090,44
4300 Palvelujen ostot	-3.462.440	-150.700	-3.613.140	-2.981.369,61	-631.770,39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14.750		-14.750	-11.394,17	-3.355,83
4510 Kirjallisuus	-60.980		-60.980	-50.757,40	-10.222,60
4512 Kirjaston kirjahankinnat	-15.000		-15.000	-15.726,09	726,09
4513 Kirjaston lehtihankinnat	-5.500		-5.500	-4.815,22	-684,78
4514 Kirjaston av-hankinnat	-500		-500	-363,85	-136,15
4515 E-aineisto/kirjasto	-1.000		-1.000		-1.000,00
4516 E-lehdet/kirjasto	-2.500		-2.500	-1.630,91	-869,09
4520 Elintarvikkeet	-103.770		-103.770	-57.732,78	-46.037,22
4530 Vaatteisto	-2.850		-2.850	-1.149,41	-1.700,59
4533 Lääkkeet	-50		-50	-39,03	-10,97
4536 Hoitotarvikkeet	-590		-590	-1.919,85	1.329,85
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.850		-2.850	-4.369,15	1.519,15
4555 Muut kemikaalit	-590		-590		-590,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200		-200,00
4572 Lämmitys				-11.004,00	11.004,00
4575 Omavalvonta				-241,74	241,74
4576 Sähkö ja kaasu	-8.150		-8.150	-54.699,72	46.549,72
4578 Vesi				-45,72	45,72
4580 Kalusto	-24.300		-24.300	-32.611,43	8.311,43
4585 Ohjelmistot	-1.500		-1.500		-1.500,00
4586 Atk-laitteet	-1.200		-1.200	-669,67	-530,33
4590 Rakennusmateriaali	-3.300		-3.300	-950,12	-2.349,88
4592 Työaineet				-222,31	222,31
4600 Muu materiaali	-13.800		-13.800	-20.110,44	6.310,44
4501 Ostot tilikauden aikana	-263.380		-263.380	-270.453,01	7.073,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263.380		-263.380	-270.453,01	7.073,01
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4700 Lasten kotihoidon tuki	-27.000	10.000	-17.000	-14.820,46	-2.179,54
4743 Tenavatonna	-40.000		-40.000	-39.000,00	-1.000,00
4701 Avustukset kotitalouksille	-67.000	10.000	-57.000	-53.820,46	-3.179,54
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-24.000	-1.500	-25.500	-24.475,00	-1.025,00
4741 Toiminta-avustus tiehoitokunnille	-43.000		-43.000	-29.068,00	-13.932,00
4742 Yritystuki	-10.000		-10.000	-5.500,00	-4.500,00
4745 Muut avustukset				-61,40	61,40
4746 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-98.000		-98.000	-86.547,72	-11.452,28
4747 Työllistämisen kuntalisä	-14.400		-14.400	-3.767,74	-10.632,26
4740 Avustukset yhteisöille	-189.400	-1.500	-190.900	-149.419,86	-41.480,14
4700 Avustukset	-256.400	8.500	-247.900	-203.240,32	-44.659,68
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.360		-1.360	-1.603,07	243,07
4820 Asuntojen vuokrat				-83.903,76	83.903,76
4822 Muiden rakennusten ja huoneistojen	-76.730		-76.730	-58.661,26	-18.068,74
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8.850		-8.850	-5.794,73	-3.055,27
4850 Leasingvuokrat	-223.750	-146.800	-370.550	-379.226,09	8.676,09
4860 Muut vuokrat	-920		-920	-840,00	-80,00
4801 Vuokrat	-311.610	-146.800	-458.410	-530.028,91	71.618,91
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-2.916,91	2.916,91
4910 Välittömät verot		-32.300	-32.300	-34.493,62	2.193,62
4940 Muut kulut	-76.060	-242.580	-318.640	-36.977,33	-281.662,67
4942 Tienhoitomaksut	-250		-250	-487,38	237,38
4950 Edustuskulut	-2.200		-2.200	-7.504,48	5.304,48
4952 Perimiskulut				-16,25	16,25
4960 Jäsenmaksut	-8.300		-8.300	-6.121,93	-2.178,07
4965 Liittymismaksut				-100,00	100,00
4967 Viivästyskorot				-46,61	46,61
4968 Edellisten tilikausien kulut		-13.000	-13.000	-12.598,34	-401,66
4972 Lukemisharrastus	-500		-500	-534,39	34,39
4900 Muut toimintakulut	-87.310	-287.880	-375.190	-101.797,24	-273.392,76
4800 Muut toimintakulut	-398.920	-434.680	-833.600	-631.826,15	-201.773,85
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7.838.420</b>	<b>-700.380</b>	<b>-8.538.800</b>	<b>-7.339.746,63</b>	<b>-1.199.053,37</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5.739.850</b>	<b>-485.680</b>	<b>-6.225.530</b>	<b>-4.960.428,68</b>	<b>-1.265.101,32</b>
5000 Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2.661.000		2.661.000	2.311.880,26	349.119,74
5100 Kiinteistövero	791.000		791.000	706.880,66	84.119,34
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	592.000		592.000	459.007,13	132.992,87
5000 Verotulot	4.044.000		4.044.000	3.477.768,05	566.231,95
5500 Valtionosuudet					
5510 Yhden putken valtionosuus	1.065.280		1.065.280	976.514,00	88.766,00
5520 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.	291.320		291.320	154.473,00	136.847,00
5860 Verotuloihin perustuva valt.os. tasau	964.810		964.810	884.411,00	80.399,00
5870 Veromenetysten kompensatio	479.380		479.380	448.338,00	31.042,00
5500 Valtionosuudet	2.800.790		2.800.790	2.463.736,00	337.054,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	250.000	90.000	340.000	342.541,79	-2.541,79
6120 Verotilitysten korot ja korotukset	70		70	26,23	43,77
6130 Viivästyskorkotulot	1.500		1.500	655,30	844,70
6135 Vesihuollon viivästyskorot				838,78	-838,78
6175 Sosiaalikäytännön erotus				118,79	-118,79
6100 Muut rahoitustuotot	251.570	90.000	341.570	344.180,89	-2.610,89

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
6200 Korkokulut					
6210 Kotimaisten velkojen korot	-100.000	50.000	-50.000	-136.676,85	86.676,85
6230 Korkokulut lainoista liikelaitoksilt				-16,78	16,78
6240 Maksuliikennetilien korot	-200		-200		-200,00
6200 Korkokulut	-100.200	50.000	-50.200	-136.693,63	86.493,63
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-500		-500	-66,71	-433,29
6350 Luottoprovisiot	-1.500		-1.500	-1.250,00	-250,00
6351 Muut lainakustannukset				-512,50	512,50
6380 Muut rahoituskulut	-250		-250	-27,93	-222,07
6491 Pyörästystili				0,76	-0,76
6300 Muut rahoituskulut	-2.250		-2.250	-1.856,38	-393,62
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	149.120	140.000	289.120	205.630,88	83.489,12
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>1.254.060</b>	<b>-345.680</b>	<b>908.380</b>	<b>1.186.706,25</b>	<b>-278.326,25</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-23.650		-23.650		-23.650,00
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-37.650		-37.650		-37.650,00
7130 Poistot rakennuksista	-461.180		-461.180		-461.180,00
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-127.510		-127.510		-127.510,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-144.900		-144.900		-144.900,00
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-794.890		-794.890		-794.890,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-794.890		-794.890		-794.890,00
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>459.170</b>	<b>-345.680</b>	<b>113.490</b>	<b>1.186.706,25</b>	<b>-1.073.216,25</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>459.170</b>	<b>-345.680</b>	<b>113.490</b>	<b>1.186.706,25</b>	<b>-1.073.216,25</b>