

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Liite 23. Khall 25.3.2024 § 60

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2023	2023	muutos	2023 01-12	
0003 TUOSELASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	228.640		228.640	228.157,58	482,42
3003 Vesihuollon liittymismaksut				15.823,83	-15.823,83
3005 Perusmaksut/Mittarivuokrat	55.000		55.000	54.716,15	283,85
3010 Sähkön myyntituotot	3.660		3.660	14.779,45	-11.119,45
3015 Lämmön myyntituotot	6.860		6.860	5.966,84	893,16
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myynnit	10.000		10.000	12.105,16	-2.105,16
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	300		300		300,00
3062 Metsän myyntituotot	50.000	7.500	57.500	47.350,40	10.149,60
3063 Maa-ainesten myyntituotot	700		700	1.423,40	-723,40
3070 Myyntituotot valtiolta				7.200,00	-7.200,00
3071 Myyntituotot kunnilta	116.500	17.000	133.500	210.316,07	-76.816,07
3073 Myyntituotot muilta	18.000	14.000	32.000	42.489,62	-10.489,62
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	489.660	38.500	528.160	640.328,50	-112.168,50
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	251.500	6.000	257.500	251.508,00	5.992,00
3110 Jäsenkuntien maksut/korvaukset kunt				176,28	-176,28
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset				21.571,71	-21.571,71
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	251.500	6.000	257.500	273.255,99	-15.755,99
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				500,00	-500,00
3140 Muut myyntituotot				155,27	-155,27
3150 Ateriapalvelusten myyntituotot	4.000		4.000	11.610,49	-7.610,49
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.000		4.000	12.265,76	-8.265,76
3001 Myyntituotot	745.160	44.500	789.660	925.850,25	-136.190,25
3200 Maksutuotot					
3203 Valokopiomaksut	100		100	426,38	-326,38
3210 Terveysthuollon maksut					
3240 Muut terveydenhuollon maksut				318,00	-318,00
3210 Terveysthuollon maksut				318,00	-318,00
3250 Sosiaalitoimen maksut					
3258 Päivähoitomaksut asiakkailta	37.000	4.000	41.000	43.593,69	-2.593,69
3250 Sosiaalitoimen maksut	37.000	4.000	41.000	43.593,69	-2.593,69
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3272 Pääsymaksut				4.289,08	-4.289,08
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				4.289,08	-4.289,08
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3282 Ympäristölupamaksut	2.000		2.000	1.320,00	680,00
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	11.000		11.000	37.449,70	-26.449,70
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	13.000		13.000	38.769,70	-25.769,70
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	600		600	653,30	-53,30
3295 Tilojen käyttökorvaukset	6.000		6.000	7.068,35	-1.068,35
3297 Muut käyttökorvaukset	2.400		2.400		2.400,00
3290 Muut palvelumaksut	9.000		9.000	7.721,65	1.278,35
3200 Maksutuotot	59.100	4.000	63.100	95.118,50	-32.018,50
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Palkkatuki	2.010		2.010	2.431,26	-421,26
3310 Valtion tuki	93.700	111.200	204.900	344.948,59	-140.048,59
3325 Koulumatkatuki	30.000		30.000	38.340,41	-8.340,41
3330 Muut tuet ja avustukset	11.000	48.000	59.000	71.062,18	-12.062,18
3350 Työterveyshuollon Kela-korvaus	7.000		7.000	13.541,74	-6.541,74
3300 Tuet ja avustukset	143.710	159.200	302.910	470.324,18	-167.414,18

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	241.570		241.570	234.362,59	7.207,41
3420 Muiden rakennusten vuokrat	889.920	7.000	896.920	989.868,51	-92.948,51
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	6.660		6.660	28.304,14	-21.644,14
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat				51,30	-51,30
3460 Muut vuokratuotot	1.050		1.050	4.811,87	-3.761,87
3410 Vuokratuotot	1.139.200	7.000	1.146.200	1.257.398,41	-111.198,41
3500 Muut toimintatuotot					
3517 Vakuutuskorvaukset				95,89	-95,89
3518 Tileistä poistetuista saatavista				235,80	-235,80
3530 Muut tuotot	11.400		11.400	29.817,61	-18.417,61
3500 Muut toimintatuotot	11.400		11.400	30.149,30	-18.749,30
3400 Muut toimintatuotot	1.150.600	7.000	1.157.600	1.287.547,71	-129.947,71
3000 TOIMINTATUOTOT	2.098.570	214.700	2.313.270	2.778.840,64	-465.570,64
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-pa	-1.670.330	-54.000	-1.724.330	-1.707.175,12	-17.154,88
4002 Työsuhteisten kk-palkat	-916.730	-58.500	-975.230	-974.648,53	-581,47
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-2.250		-2.250	-604,85	-1.645,15
4006 Sijaisten palkat	-34.900	-11.000	-45.900	-98.704,18	52.804,18
4007 Sairaslomansijaisten palkat	-6.000		-6.000	-55.792,71	49.792,71
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	-6.140,45	-8.459,55
4020 Erilliskorvaukset	-2.600		-2.600	-8.028,98	5.428,98
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	-57.980		-57.980	-53.649,17	-4.330,83
4031 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-5.750		-5.750	-6.660,00	910,00
4035 Asiantuntijapalkkiot				-13.124,47	13.124,47
4037 Muut palkkiot	-160		-160	-150,00	-10,00
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.742.190	-123.500	-2.865.690	-2.940.182,42	74.492,42
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot				29.691,33	-29.691,33
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot				29.691,33	-29.691,33
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				46.696,75	-46.696,75
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				3.067,45	-3.067,45
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				49.764,20	-49.764,20
4002 Palkat ja palkkiot	-2.742.190	-123.500	-2.865.690	-2.860.726,89	-4.963,11
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-387.390		-387.390	-390.867,16	3.477,16
4101 KuEL-maksu eläkemenoperusteinen				1.004,75	-1.004,75
4103 VaEL-maksu	-73.270		-73.270	-93.850,46	20.580,46
4110 Eläkevakuutusmaksut	-168.680		-168.680	-159.793,80	-8.886,20
4101 Eläkekulut	-629.340		-629.340	-643.506,67	14.166,67
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-42.740		-42.740	-42.225,14	-514,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24.410		-24.410	-24.673,46	263,46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17.810		-17.810	-15.228,17	-2.581,83
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-790		-790	-957,23	167,23
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutusmaksut				5.104,51	-5.104,51
4150 Muut henkilösivukulut	-85.750		-85.750	-77.979,49	-7.770,51
4100 Henkilösivukulut	-715.090		-715.090	-721.486,16	6.396,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4001 Henkilöstökulut	-3.457.280	-123.500	-3.580.780	-3.582.213,05	1.433,05
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	-117.643,75	-9.856,25
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-200		-200	-7.339,18	7.139,18
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-129.700		-129.700	-126.032,93	-3.667,07
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-169.100	27.000	-142.100	-92.946,58	-49.153,42
4344 ICT-palvelut	-317.210	-11.000	-328.210	-267.658,44	-60.551,56
4345 Asiantuntijapalvelut	-20.600	-5.000	-25.600	-13.283,06	-12.316,94
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6.600		-6.600	-5.840,19	-759,81
4350 Painatukset ja ilmoitukset/markkino	-23.350		-23.350	-10.967,69	-12.382,31
4360 Posti- ja telepalvelut	-1.220		-1.220		-1.220,00
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.360		-5.360	-6.775,83	1.415,83
4370 Vakuutukset	-29.900		-29.900	-38.300,55	8.400,55
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.220		-1.220	-557,74	-662,26
4390 Rakenn/al. rak- ja kpitopalvelut	-21.000		-21.000	-57.386,95	36.386,95
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-8.830		-8.830	-7.447,61	-1.382,39
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-20.100	-3.000	-23.100	-17.144,86	-5.955,14
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-650.900	-133.500	-784.400	-802.635,96	18.235,96
4430 Sosiaali- ja terveysterveyst	-10.600		-10.600	-9.313,66	-1.286,34
4432 Perhepäivähoitajien kulukorvaus				-2.978,44	2.978,44
4433 Työterveyshuollon palvelut	-35.000		-35.000	-15.988,19	-19.011,81
4440 Koulutuspalvelut	-12.500	-1.200	-13.700	-15.270,66	1.570,66
4442 Kulttuuripalvelut	-14.200		-14.200	-16.319,99	2.119,99
4450 Osuus verokustannuksiin	-19.180		-19.180	-19.283,04	103,04
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-313.770		-313.770	-602.479,65	288.709,65
4470 Muut palvelut	-45.900	-24.000	-69.900	-1.338,95	-68.561,05
4473 Teknisen huollon palvelut	-1.606.200		-1.606.200	-1.547.569,20	-58.630,80
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.332.740	-150.700	-3.483.440	-3.551.487,24	68.047,24
4300 Palvelujen ostot	-3.462.440	-150.700	-3.613.140	-3.677.520,17	64.380,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14.750		-14.750	-18.641,38	3.891,38
4510 Kirjallisuus	-60.980		-60.980	-53.896,62	-7.083,38
4512 Kirjaston kirjahankinnat	-15.000		-15.000	-16.445,99	1.445,99
4513 Kirjaston lehtihankinnat	-5.500		-5.500	-4.890,67	-609,33
4514 Kirjaston av-hankinnat	-500		-500	-363,85	-136,15
4515 E-aineisto/kirjasto	-1.000		-1.000	-1.737,17	737,17
4516 E-lehdet/kirjasto	-2.500		-2.500	-1.878,61	-621,39
4520 Elintarvikkeet	-103.770		-103.770	-72.585,30	-31.184,70
4530 Vaatteisto	-2.850		-2.850	-1.390,38	-1.459,62
4533 Lääkkeet	-50		-50	-39,03	-10,97
4536 Hoitotarvikkeet	-590		-590	-1.930,47	1.340,47
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.850		-2.850	-4.587,29	1.737,29
4555 Muut kemikaalit	-590		-590		-590,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200		-200,00
4572 Lämmitys				-14.616,00	14.616,00
4575 Omavalvonta				-241,74	241,74
4576 Sähkö ja kaasu	-8.150		-8.150	-69.590,06	61.440,06
4578 Vesi				-1.824,94	1.824,94
4580 Kalusto	-24.300		-24.300	-34.259,09	9.959,09
4585 Ohjelmistot	-1.500		-1.500		-1.500,00
4586 Atk-laitteet	-1.200		-1.200	-1.768,06	568,06
4590 Rakennusmateriaali	-3.300		-3.300	-3.612,59	312,59
4592 Työaineet				-222,31	222,31

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4600 Muu materiaali	-13.800		-13.800	-21.163,14	7.363,14
4501 Ostot tilikauden aikana	-263.380		-263.380	-325.684,69	62.304,69
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263.380		-263.380	-325.684,69	62.304,69
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-27.000	10.000	-17.000	-16.956,07	-43,93
4743 Tenavatonni	-40.000		-40.000	-39.000,00	-1.000,00
4701 Avustukset kotitalouksille	-67.000	10.000	-57.000	-55.956,07	-1.043,93
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-24.000	-1.500	-25.500	-30.595,00	5.095,00
4741 Toiminta-avustus tiehoitokunnille	-43.000		-43.000	-29.068,00	-13.932,00
4742 Yritystuki	-10.000		-10.000	-10.171,39	171,39
4745 Muut avustukset				-61,40	61,40
4746 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-98.000		-98.000	-103.530,54	5.530,54
4747 Työllistämisen kuntalisä	-14.400		-14.400	-4.967,74	-9.432,26
4740 Avustukset yhteisöille	-189.400	-1.500	-190.900	-178.394,07	-12.505,93
4700 Avustukset	-256.400	8.500	-247.900	-234.350,14	-13.549,86
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.360		-1.360	-2.655,25	1.295,25
4820 Asuntojen vuokrat				-89.355,61	89.355,61
4822 Muiden rakennusten ja huoneistojen	-76.730		-76.730	-65.072,52	-11.657,48
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8.850		-8.850	-6.087,96	-2.762,04
4850 Leasingvuokrat	-223.750	-146.800	-370.550	-379.289,90	8.739,90
4860 Muut vuokrat	-920		-920	-840,00	-80,00
4801 Vuokrat	-311.610	-146.800	-458.410	-543.301,24	84.891,24
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-3.142,75	3.142,75
4910 Välittömät verot		-32.300	-32.300	-34.493,62	2.193,62
4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot				-5.441,40	5.441,40
4930 Luottotappiot myyntisaamisista				-251.880,83	251.880,83
4940 Muut kulut	-76.060	-242.580	-318.640	-43.824,26	-274.815,74
4942 Tienhoitomaksut	-250		-250	-487,38	237,38
4950 Edustuskulut	-2.200		-2.200	-10.177,38	7.977,38
4952 Perimiskulut				-89,88	89,88
4960 Jäsenmaksut	-8.300		-8.300	-6.651,04	-1.648,96
4965 Liittymismaksut				-100,00	100,00
4967 Viivästyskorot				-88,20	88,20
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	-369.509,47	-5.680,53
4800 Muut toimintakulut	-398.920	-434.680	-833.600	-912.810,71	79.210,71
4000 TOIMINTAKULUT	-7.838.420	-700.380	-8.538.800	-8.732.578,76	193.778,76
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.739.850	-485.680	-6.225.530	-5.953.738,12	-271.791,88
5000 Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2.661.000		2.661.000	2.703.880,31	-42.880,31
5100 Kiinteistövero	791.000		791.000	796.924,04	-5.924,04
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	592.000		592.000	524.379,69	67.620,31
5000 Verotulot	4.044.000		4.044.000	4.025.184,04	18.815,96
5500 Valtionosuudet					
5510 Yhden putken valtionosuus	1.065.280		1.065.280	1.071.954,00	-6.674,00
5520 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.	291.320		291.320	248.401,00	42.919,00
5860 Verotuloihin perustuva valt.os. tasau	964.810		964.810	964.812,00	-2,00
5870 Veromenetysten kompensatio	479.380		479.380	489.096,00	-9.716,00
5500 Valtionosuudet	2.800.790		2.800.790	2.774.263,00	26.527,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
6001 Korkotuotot					
6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletu				50.335,97	-50.335,97
6001 Korkotuotot				50.335,97	-50.335,97
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	29,96	40,04
6130 Viivästyskorkotulot	1.500		1.500	708,77	791,23
6135 Vesihuollon viivästyskorot				1.046,65	-1.046,65
6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä				900,66	-900,66
6170 Muut rahoitustuotot				8.552,27	-8.552,27
6175 Sosiaalikulustannusten erotus				315,57	-315,57
6100 Muut rahoitustuotot	251.570	90.000	341.570	354.095,67	-12.525,67
6200 Korkokulut					
6210 Kotimaisten velkojen korot	-100.000	50.000	-50.000	-205.595,11	155.595,11
6230 Korkokulut lainoista liikelaitoksilt				-16,78	16,78
6240 Maksuliikennetilien korot	-200		-200		-200,00
6200 Korkokulut	-100.200	50.000	-50.200	-205.611,89	155.411,89
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-500		-500	-88,10	-411,90
6350 Luottoprovisiot	-1.500		-1.500	-1.500,00	
6351 Muut lainakustannukset				-522,50	522,50
6380 Muut rahoituskulut	-250		-250	-449,48	199,48
6383 Sosiaalikulustannusten erotus				196,78	-196,78
6491 Pyöristystili				0,80	-0,80
6300 Muut rahoituskulut	-2.250		-2.250	-2.362,50	112,50
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	149.120	140.000	289.120	196.457,25	92.662,75
6999 VUOSIKATE	1.254.060	-345.680	908.380	1.042.166,17	-133.786,17
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-23.650		-23.650	-13.094,16	-10.555,84
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-37.650		-37.650	-39.080,85	1.430,85
7130 Poistot rakennuksista	-461.180		-461.180	-465.152,11	3.972,11
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-127.510		-127.510	-116.251,14	-11.258,86
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-144.900		-144.900	-129.417,00	-15.483,00
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-794.890		-794.890	-762.995,26	-31.894,74
7230 Arvonalentumiset					
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arvonalentumi		-149.350	-149.350	-149.352,96	2,96
7230 Arvonalentumiset		-149.350	-149.350	-149.352,96	2,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-794.890	-149.350	-944.240	-912.348,22	-31.891,78
8499 TILIKAUDEN TULOS	459.170	-495.030	-35.860	129.817,95	-165.677,95
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	459.170	-495.030	-35.860	129.817,95	-165.677,95