

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Toteutuma 2022 01-04	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	3 636	890 460	49 848	840 612	5,6
30341 Veden perusmaksut	1 789		1 459	-1 459	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	54 919		36 821	-36 821	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	6 641		5 221	-5 221	-100,0
Myyntituotot	66 985	890 460	93 349	797 111	10,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	136 370	156 860	34 393	122 467	21,9
Maksutuotot	136 370	156 860	34 393	122 467	21,9
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	23 218	47 500	26 740	20 760	56,3
3390 Palkkatuki		39 017	7 576	31 441	19,4
Tuet ja avustukset	23 218	86 517	34 316	52 201	39,7
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	311	17 150	339	16 811	2,0
3499 Vuokratuotot, muut	139 017	320 564	104 735	215 829	32,7
Vuokratuotot	139 328	337 714	105 074	232 640	31,1
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
3530 Muut tuotot	27	34 430	10 541	23 889	30,6
Muut tuotot	27	34 430	10 934	23 496	31,8
Muut toimintatuotot	139 355	372 144	116 008	256 136	31,2
Toimintatuotot	365 928	1 505 981	278 066	1 227 915	18,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-725 438	-1 138 689	-344 726	-793 963	30,3
40001 Palkat, määräaika	-153 344	-190 813	-123 870	-66 943	64,9
40002 Palkat, työllistety	-31 762	-81 200	-33 171	-48 029	40,9
40003 Palkat, sijaiset		-15 000	-6 888	-8 112	45,9
4060 Jaksotetut palkat ja			6 000	-6 000	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	4 955		10 526	-10 526	-100,0
Palkat ja palkkiot	-905 589	-1 425 702	-492 128	-933 574	34,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-200 143	-336 241	-106 869	-229 372	31,8
4130 Jaksotetut eläkekul			137	-137	-100,0
Eläkekulut	-200 143	-336 241	-106 732	-229 509	31,7
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali			632	-632	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-12 268	-21 931	-7 460	-14 471	34,0
42102 Työttömyysvakuutus	-4 479	-21 335	-2 580	-18 755	12,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-6 391	-9 941	-3 585	-6 356	36,1
Muut henkilösivukulut	-23 139	-53 207	-12 993	-40 214	24,4
Henkilösivukulut	-223 282	-389 448	-119 726	-269 722	30,7
Henkilöstökulut	-1 128 871	-1 815 150	-611 854	-1 203 296	33,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 012 522	-225 606	-57 345	-168 261	25,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 012 522	-225 606	-57 345	-168 261	25,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-27 676	-52 090	-23 551	-28 539	45,2
4341 Toimistopalvelut	-909	-6 700	-407	-6 293	6,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Toteutuma 2022 01-04	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4342 ICT-palvelut	-110 502	-223 230	-129 637	-93 593	58,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 364	-6 350	-3 433	-2 917	54,1
4350 Painatukset, ilmoitu	-26 300	-60 010	-18 588	-41 422	31,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-1 779	-20 810	-747	-20 063	3,6
4370 Vakuutukset	-16 509	-19 825	-24 017	4 192	121,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-100 538	-407 550	-98 716	-308 834	24,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-12 944	-57 450	-73 778	16 328	128,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-23 173	-34 300	-46 241	11 941	134,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-324	-10 100	-1 800	-8 300	17,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-81 787	-163 340	-51 455	-111 885	31,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-8 123	-20 050	-11 815	-8 235	58,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-16 069	-47 101	-13 303	-33 798	28,2
4450 Osuus verotuskustann	-5 316	-10 532	-2 647	-7 885	25,1
4460 Muut yhteistoimintao	-50 120	-86 460	-24 383	-62 077	28,2
4470 Muut palvelut	-10 580	-8 900	-853	-8 047	9,6
Muiden palvelujen ostot	-494 014	-1 234 798	-525 374	-709 424	42,5
Palvelujen ostot	-1 506 535	-1 460 404	-582 719	-877 685	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-4 449	-13 530	-2 017	-11 513	14,9
4510 Kirjallisuus	-5 312	-24 740	-5 319	-19 421	21,5
4520 Elintarvikkeet	-33 641	-103 990	-28 040	-75 950	27,0
4530 Vaatteisto	-2 682	-5 230	-603	-4 627	11,5
4533 Lääkkeet	-290	-170		-170	
4534 Hoitotarvikkeet	-16 439	-900		-900	
4550 Puhdistusaineet ja t	-8 675	-9 636	-2 330	-7 306	24,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 289	-2 600	-970	-1 630	37,3
4568 Lämmitys	-51 217	-93 900	-40 758	-53 142	43,4
4569 Sähkö ja kaasu	-32 949	-125 250	-57 002	-68 248	45,5
4570 Vesi	-42 664	-150 650	-25 905	-124 745	17,2
4580 Kalusto	-14 199	-37 000	-11 244	-25 756	30,4
4590 Rakennusmateriaali	-738	-2 000	-1 914	-86	95,7
4600 Muu materiaali	-23 959	-37 200	-15 294	-21 906	41,1
Ostot tilikauden aikana	-238 503	-606 796	-191 396	-415 400	31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-238 503	-606 796	-191 396	-415 400	31,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-5 923				
4712 Kotihoidon tuki	-779	-12 000	-1 915	-10 085	16,0
4721 Täydentävä toimeentu	-219				
4722 Ehkäisevä toimentul	-4 537				
4739 Muut avustukset koti	-520	-4 300	-2 620	-1 680	60,9
Avustukset kotitalouksille	-11 978	-16 300	-4 535	-11 765	27,8
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-22 265	-61 000	-24 181	-36 819	39,6
Avustukset yhteisöille	-22 265	-61 000	-24 181	-36 819	39,6
Avustukset	-34 243	-77 300	-28 715	-48 585	37,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-3 300	-3 000	-300	90,9
4820 Rakennusten ja huone	-70 986	-36 800	-33 946	-2 854	92,2
4830 Koneiden ja laitteid	-24 188	-31 850	-15 221	-16 629	47,8
4890 Muut vuokrat		-500	-600	100	120,0
Vuokrakulut	-95 174	-72 450	-52 767	-19 683	72,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-343		-9 156	9 156	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-3 240	-2 000		-2 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Toteutuma 2022 01-04	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut	-2 032	-10 060	-660	-9 400	6,6
Muut kulut	-5 616	-12 060	-9 816	-2 244	81,4
Muut toimintakulut	-100 790	-84 510	-62 584	-21 926	74,1
Toimintakulut	-3 008 942	-4 044 160	-1 477 268	-2 566 892	36,5
Toimintakate	-2 643 015	-2 538 179	-1 199 202	-1 338 977	47,2
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	1 207 880	1 295 000	738 361	556 639	57,0
5100 Kiinteistövero	152 078	1 553 000	104 996	1 448 004	6,8
5200 Osuus yhteisöveron tuo	182 967	261 000	128 826	132 174	49,4
Verotulot	1 542 924	3 109 000	972 183	2 136 817	31,3
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	599 584	-247 273	-87 199	-160 074	35,3
5502 Verotuloihin perustuv	55 204	-68 170	-17 043	-51 127	25,0
Kunnan peruspalvelujen valt	654 788	-315 443	-104 242	-211 201	33,0
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-62 836	-188 510	-74 272	-114 238	39,4
5850 Muut valtionosuudet	-1 692				
5890 Verotulojen menetyste	187 500	183 287	45 108	138 179	24,6
Muut valtionosuudet	122 972	-5 223	-29 164	23 941	558,4
Valtionosuudet	777 760	-320 666	-133 406	-187 260	41,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	35	1 500	50	1 450	3,3
6120 Verotilitysten korot	2				
6130 Viivästyskorot	723	1 200	35	1 165	2,9
Muut rahoitustuotot	760	2 700	85	2 615	3,2
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-818	-30 627	-2 655	-27 972	8,7
Korkokulut	-818	-30 627	-2 655	-27 972	8,7
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-8	-100	0	-100	
Muut rahoituskulut	-8	-100	0	-100	
Rahoitustuotot ja -kulut	-66	-28 027	-2 570	-25 457	9,2
Vuosikate	-322 396	222 128	-362 995	585 123	-163,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-173 112	-541 331	-173 416	-367 916	32,0
Suunnitelman mukaiset poist	-173 112	-541 331	-173 416	-367 916	32,0
Poistot ja arvonalentumiset	-173 112	-541 331	-173 416	-367 916	32,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja			-250	250	-100,0
Satunnaiset kulut			-250	250	-100,0
Satunnaiset erät			-250	250	-100,0
Tilikauden tulos	-495 509	-319 203	-536 661	217 458	168,1
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	10 738	32 215	10 738	21 477	33,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	10 738	32 215	10 738	21 477	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-484 770	-286 988	-525 922	238 934	183,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vaalit *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 624	-2 406,38	-3 217,62	42,8
Palvelujen ostot	-1 250	-431,52	-818,48	34,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-919,31	219,31	131,3
Toimintakulut	-7 574	-3 757,21	-3 816,79	49,6
Toimintakate	-6 074	-3 757,21	-2 316,79	61,9
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 624	-2 406,38	-3 217,62	42,8
Palvelujen ostot	-1 250	-431,52	-818,48	34,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-919,31	219,31	131,3
Toimintakulut	-7 574	-3 757,21	-3 816,79	49,6
Toimintakate	-6 074	-3 757,21	-2 316,79	61,9
* Hallinnon ja talouden tarkastus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 124		-1 124,00	
Palvelujen ostot	-3 700	-1 785,00	-1 915,00	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-8,62	-91,38	8,6
Muut toimintakulut	-10		-10,00	
Toimintakulut	-4 934	-1 793,62	-3 140,38	36,4
Toimintakate	-4 934	-1 793,62	-3 140,38	36,4
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 124		-1 124,00	
Palvelujen ostot	-3 700	-1 785,00	-1 915,00	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-8,62	-91,38	8,6
Muut toimintakulut	-10		-10,00	
Toimintakulut	-4 934	-1 793,62	-3 140,38	36,4
Toimintakate	-4 934	-1 793,62	-3 140,38	36,4
* Yleishallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	50		50,00	
Muut toimintatuotot	30		30,00	
Toimintatuotot	80		80,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-134 852	-46 000,63	-88 851,37	34,1
Palvelujen ostot	-37 950	-8 580,36	-29 369,64	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	-1 125,09	-2 824,91	28,5
Avustukset		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Muut toimintakulut	-2 050	-107,26	-1 942,74	5,2
Toimintakulut	-178 802	-58 813,34	-119 988,66	32,9
Toimintakate	-178 722	-58 813,34	-119 908,66	32,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimistopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	40		40,00	
Maksutuotot	40		40,00	
Toimintatuotot	80		80,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-143 259	-61 482,84	-81 776,16	42,9
Palvelujen ostot	-84 230	-70 907,57	-13 322,43	84,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-1 948,14	-5 201,86	27,2
Muut toimintakulut	-8 550	-4 890,09	-3 659,91	57,2
Toimintakulut	-243 189	-139 228,64	-103 960,36	57,3
Toimintakate	-243 109	-139 228,64	-103 880,36	57,3
* Muu yleishallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 300	327,34	2 972,66	9,9
Tuet ja avustukset	7 500		7 500,00	
Toimintatuotot	10 800	327,34	10 472,66	3,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-56 302	-37 821,46	-18 480,54	67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-44,90	-105,10	29,9
Avustukset	-4 000	-1 000,00	-3 000,00	25,0
Muut toimintakulut	-3 300	-325,24	-2 974,76	9,9
Toimintakulut	-63 752	-39 191,60	-24 560,40	61,5
Toimintakate	-52 952	-38 864,26	-14 087,74	73,4
* Kuntien yhteistoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-12 600	-11 297,56	-1 302,44	89,7
Toimintakulut	-12 600	-11 297,56	-1 302,44	89,7
Toimintakate	-12 600	-11 297,56	-1 302,44	89,7
* Muut palvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 000		6 000,00	
Tuet ja avustukset	13 200		13 200,00	
Muut toimintatuotot	7 800		7 800,00	
Toimintatuotot	27 000		27 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-36 604	666,22	-37 270,22	-1,8
Palvelujen ostot	-107 650	-27 037,64	-80 612,36	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	-2 741,06	-1 058,94	72,1
Avustukset	-39 000	-11 600,60	-27 399,40	29,7
Muut toimintakulut	-1 350		-1 350,00	
Toimintakulut	-188 404	-40 713,08	-147 690,92	21,6
Toimintakate	-161 404	-40 713,08	-120 690,92	25,2
* Maaseututoimi *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-12 600		-12 600,00	
Toimintakulut	-12 600		-12 600,00	
Toimintakate	-12 600	0	-12 600,00	
KUNNANHALLITUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 390	327,34	9 062,66	3,5
Maksutuotot	40		40,00	
Tuet ja avustukset	20 700		20 700,00	
Muut toimintatuotot	7 830		7 830,00	
Toimintatuotot	37 960	327,34	37 632,66	0,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-314 715	-106 817,25	-207 897,75	33,9
Palvelujen ostot	-311 332	-155 644,59	-155 687,41	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 050	-5 859,19	-9 190,81	38,9
Avustukset	-43 000	-15 600,60	-27 399,40	36,3
Muut toimintakulut	-15 250	-5 322,59	-9 927,41	34,9
Toimintakulut	-699 347	-289 244,22	-410 102,78	41,4
Toimintakate	-661 387	-288 916,88	-372 470,12	43,7
Y L E I S H A L L I N T O Y H T.				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 390	327,34	9 062,66	3,5
Maksutuotot	40		40,00	
Tuet ja avustukset	20 700		20 700,00	
Muut toimintatuotot	9 330		9 330,00	
Toimintatuotot	39 460	327,34	39 132,66	0,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-321 463	-109 223,63	-212 239,37	34,0
Palvelujen ostot	-316 282	-157 861,11	-158 420,89	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 850	-6 787,12	-9 062,88	42,8
Avustukset	-43 000	-15 600,60	-27 399,40	36,3
Muut toimintakulut	-15 260	-5 322,59	-9 937,41	34,9
Toimintakulut	-711 855	-294 795,05	-417 059,95	41,4
Toimintakate	-672 395	-294 467,71	-377 927,29	43,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 300		3 300,00	
Maksutuotot	120		120,00	
Tuet ja avustukset	4 132	616,00	3 516,00	14,9
Muut toimintatuotot		456,97	-456,97	-100,0
Toimintatuotot	7 552	1 072,97	6 479,03	14,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-246 691	-78 590,39	-168 100,61	31,9
Palvelujen ostot	-45 500	-15 404,01	-30 095,99	33,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 600	-3 193,79	-7 406,21	30,1
Muut toimintakulut	-650	-3 005,03	2 355,03	462,3
Toimintakulut	-303 441	-100 193,22	-203 247,78	33,0
Toimintakate	-295 889	-99 120,25	-196 768,75	33,5
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	1 600	619,36	980,64	38,7
Muut toimintatuotot	54 044	15 015,71	39 028,29	27,8
Toimintatuotot	55 644	15 635,07	40 008,93	28,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-75 961	-25 483,62	-50 477,38	33,5
Palvelujen ostot	-62 820	-37 953,90	-24 866,10	60,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 466	-52 649,66	-63 816,34	45,2
Muut toimintakulut	-2 250	-2 197,54	-52,46	97,7
Toimintakulut	-257 497	-118 284,72	-139 212,28	45,9
Toimintakate	-201 853	-102 649,65	-99 203,35	50,9
* Rakennusvalvonta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	140 000	30 137,00	109 863,00	21,5
Tuet ja avustukset	5 258	784,00	4 474,00	14,9
Toimintatuotot	145 258	30 921,00	114 337,00	21,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-84 369	-33 251,35	-51 117,65	39,4
Palvelujen ostot	-44 000	-23 246,43	-20 753,57	52,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut	-2 100	-598,49	-1 501,51	28,5
Toimintakulut	-132 069	-57 096,27	-74 972,73	43,2
Toimintakate	13 189	-26 175,27	39 364,27	-198,5
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500	504,49	995,51	33,6
Toimintatuotot	1 500	504,49	995,51	33,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-24 270	-5 259,04	-19 010,96	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-205,81	-1 294,19	13,7
Toimintakulut	-25 770	-5 464,85	-20 305,15	21,2
Toimintakate	-24 270	-4 960,36	-19 309,64	20,4
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	380 000	-58,04	380 058,04	
Tuet ja avustukset	5 634	840,00	4 794,00	14,9
Toimintatuotot	385 634	781,96	384 852,04	0,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-29 751	-9 591,99	-20 159,01	32,2
Palvelujen ostot	-302 550	-68 881,24	-233 668,76	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-376,80	-923,20	29,0
Muut toimintakulut	-5 750		-5 750,00	
Toimintakulut	-339 351	-78 850,03	-260 500,97	23,2
Toimintakate	46 283	-78 068,07	124 351,07	-168,7
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-15 332	-407,19	-14 924,81	2,7
Palvelujen ostot	-13 200	-4 079,04	-9 120,96	30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 800	-5 478,20	-13 321,80	29,1
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-2 500	-3 264,64	764,64	130,6
Toimintakulut	-57 832	-13 229,07	-44 602,93	22,9
Toimintakate	-57 832	-13 229,07	-44 602,93	22,9
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-5 830	-2 934,54	-2 895,46	50,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	-788,40	-2 861,60	21,6
Muut toimintakulut	-3 100	-816,16	-2 283,84	26,3
Toimintakulut	-12 580	-4 539,10	-8 040,90	36,1
Toimintakate	-12 580	-4 539,10	-8 040,90	36,1
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	345 920	43 312,77	302 607,23	12,5
Tuet ja avustukset	7 490	2 005,16	5 484,84	26,8
Muut toimintatuotot	281 470	89 465,17	192 004,83	31,8
Toimintatuotot	634 880	134 783,10	500 096,90	21,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-21 998	-10 762,56	-11 235,44	48,9
Palvelujen ostot	-174 255	-142 079,58	-32 175,42	81,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 750	-76 185,49	-181 564,51	29,6
Muut toimintakulut	-35 900	-40 145,94	4 245,94	111,8
Toimintakulut	-489 903	-269 173,57	-220 729,43	54,9
Toimintakate	144 977	-134 390,47	279 367,47	-92,7
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	729 220	43 254,73	685 965,27	5,9
Maksutuotot	140 120	30 137,00	109 983,00	21,5
Tuet ja avustukset	24 114	4 864,52	19 249,48	20,2
Muut toimintatuotot	337 014	105 442,34	231 571,66	31,3
Toimintatuotot	1 230 468	183 698,59	1 046 769,41	14,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-474 102	-158 087,10	-316 014,90	33,3
Palvelujen ostot	-672 425	-299 837,78	-372 587,22	44,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 666	-138 878,15	-272 787,85	33,7
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-52 250	-50 027,80	-2 222,20	95,7
Toimintakulut	-1 618 443	-646 830,83	-971 612,17	40,0
Toimintakate	-387 975	-463 132,24	75 157,24	119,4
T E K N I N E N T O I M I Y H T .				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	729 220	43 254,73	685 965,27	5,9
Maksutuotot	140 120	30 137,00	109 983,00	21,5
Tuet ja avustukset	24 114	4 864,52	19 249,48	20,2
Muut toimintatuotot	337 014	105 442,34	231 571,66	31,3
Toimintatuotot	1 230 468	183 698,59	1 046 769,41	14,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-474 102	-158 087,10	-316 014,90	33,3
Palvelujen ostot	-672 425	-299 837,78	-372 587,22	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 666	-138 878,15	-272 787,85	33,7
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-52 250	-50 027,80	-2 222,20	95,7
Toimintakulut	-1 618 443	-646 830,83	-971 612,17	40,0
Toimintakate	-387 975	-463 132,24	75 157,24	119,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	25 000	10 368,00	14 632,00	41,5
Toimintatuotot	25 000	10 368,00	14 632,00	41,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-29 684	-2 314,93	-27 369,07	7,8
Palvelujen ostot	-7 500	-387,52	-7 112,48	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	-18,78	-4 031,22	0,5
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-41 434	-2 721,23	-38 712,77	6,6
Toimintakate	-16 434	7 646,77	-24 080,77	-46,5
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	151 850	49 766,81	102 083,19	32,8
Toimintatuotot	151 850	49 766,81	102 083,19	32,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-88 916	-26 569,58	-62 346,42	29,9
Palvelujen ostot	-14 200	-2 827,33	-11 372,67	19,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-28 925,42	-73 424,58	28,3
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-205 666	-58 322,33	-147 343,67	28,4
Toimintakate	-53 816	-8 555,52	-45 260,48	15,9
* Varhaiskasvatus 2022 *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	23 320	16 311,93	7 008,07	69,9
Toimintatuotot	23 320	16 311,93	7 008,07	69,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-362 799	-123 772,67	-239 026,33	34,1
Palvelujen ostot	-36 500	-10 725,59	-25 774,41	29,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 150	-673,26	-9 476,74	6,6
Avustukset	-12 000	-1 914,66	-10 085,34	16,0
Muut toimintakulut	-450	-238,57	-211,43	53,0
Toimintakulut	-421 899	-137 324,75	-284 574,25	32,5
Toimintakate	-398 579	-121 012,82	-277 566,18	30,4
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-49 891	-14 579,16	-35 311,84	29,2
Palvelujen ostot	-3 600	-29,69	-3 570,31	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Toimintakulut	-54 091	-14 608,85	-39 482,15	27,0
Toimintakate	-54 091	-14 608,85	-39 482,15	27,0
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	15 154	5 650,12	9 503,88	37,3
Toimintatuotot	15 154	5 650,12	9 503,88	37,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-339 837	-130 591,24	-209 245,76	38,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-293 056	-83 818,95	-209 237,05	28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 770	-915,65	-17 854,35	4,9
Muut toimintakulut	-8 550	-3 812,60	-4 737,40	44,6
Toimintakulut	-660 213	-219 138,44	-441 074,56	33,2
Toimintakate	-645 059	-213 488,32	-431 570,68	33,1
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Toimintakulut	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Toimintakate	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	2 500	1 360,00	1 140,00	54,4
Tuet ja avustukset	1 429	489,88	939,12	34,3
Toimintatuotot	3 929	1 849,88	2 079,12	47,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-32 524	-12 962,17	-19 561,83	39,9
Palvelujen ostot	-600	-27,72	-572,28	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-69,24	-1 330,76	4,9
Muut toimintakulut		-22,26	22,26	-100,0
Toimintakulut	-34 524	-13 081,39	-21 442,61	37,9
Toimintakate	-30 595	-11 231,51	-19 363,49	36,7
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-24 000	-6 316,07	-17 683,93	26,3
Toimintakulut	-24 000	-6 316,07	-17 683,93	26,3
Toimintakate	-24 000	-6 316,07	-17 683,93	26,3
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	6 200	657,87	5 542,13	10,6
Tuet ja avustukset		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Toimintatuotot	6 200	7 657,87	-1 457,87	123,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-56 336	-19 844,45	-36 491,55	35,2
Palvelujen ostot	-31 051	-4 686,09	-26 364,91	15,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 170	-10 481,50	-15 688,50	40,1
Avustukset	-8 000	-6 700,00	-1 300,00	83,8
Muut toimintakulut	-1 150	-3 160,00	2 010,00	274,8
Toimintakulut	-122 707	-44 872,04	-77 834,96	36,6
Toimintakate	-116 507	-37 214,17	-79 292,83	31,9
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	8 000	2 238,16	5 761,84	28,0
Tuet ja avustukset	1 800		1 800,00	
Muut toimintatuotot	800	197,60	602,40	24,7
Toimintatuotot	10 600	2 435,76	8 164,24	23,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-59 598	-13 908,75	-45 689,25	23,3
Palvelujen ostot	-43 890	-7 551,60	-36 338,40	17,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 890	-4 646,98	-11 243,02	29,2
Avustukset	-6 300	-4 500,00	-1 800,00	71,4
Muut toimintakulut	-6 350		-6 350,00	
Toimintakulut	-132 028	-30 607,33	-101 420,67	23,2
Toimintakate	-121 428	-28 171,57	-93 256,43	23,2
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	151 850	49 766,81	102 083,19	32,8
Maksutuotot	16 700	4 256,03	12 443,97	25,5
Tuet ja avustukset	41 703	29 451,93	12 251,07	70,6
Muut toimintatuotot	25 800	10 565,60	15 234,40	41,0
Toimintatuotot	236 053	94 040,37	142 012,63	39,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 019 585	-344 542,95	-675 042,05	33,8
Palvelujen ostot	-471 697	-125 020,56	-346 676,44	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-45 730,83	-133 549,17	25,5
Avustukset	-26 300	-13 114,66	-13 185,34	49,9
Muut toimintakulut	-17 000	-7 233,43	-9 766,57	42,5
Toimintakulut	-1 713 862	-535 642,43	-1 178 219,57	31,3
Toimintakate	-1 477 809	-441 602,06	-1 036 206,94	29,9
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	151 850	49 766,81	102 083,19	32,8
Maksutuotot	16 700	4 256,03	12 443,97	25,5
Tuet ja avustukset	41 703	29 451,93	12 251,07	70,6
Muut toimintatuotot	25 800	10 565,60	15 234,40	41,0
Toimintatuotot	236 053	94 040,37	142 012,63	39,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 019 585	-344 542,95	-675 042,05	33,8
Palvelujen ostot	-471 697	-125 020,56	-346 676,44	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-45 730,83	-133 549,17	25,5
Avustukset	-26 300	-13 114,66	-13 185,34	49,9
Muut toimintakulut	-17 000	-7 233,43	-9 766,57	42,5
Toimintakulut	-1 713 862	-535 642,43	-1 178 219,57	31,3
Toimintakate	-1 477 809	-441 602,06	-1 036 206,94	29,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
K U S T A V I N K U N T A				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	890 460	93 348,88	797 111,12	10,5
Maksutuotot	156 860	34 393,03	122 466,97	21,9
Tuet ja avustukset	86 517	34 316,45	52 200,55	39,7
Muut toimintatuotot	372 144	116 007,94	256 136,06	31,2
Toimintatuotot	1 505 981	278 066,30	1 227 914,70	18,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 815 150	-611 853,68	-1 203 296,32	33,7
Palvelujen ostot	-1 460 404	-582 719,45	-877 684,55	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606 796	-191 396,10	-415 399,90	31,5
Avustukset	-77 300	-28 715,26	-48 584,74	37,1
Muut toimintakulut	-84 510	-62 583,82	-21 926,18	74,1
Toimintakulut	-4 044 160	-1 477 268,31	-2 566 891,69	36,5
Toimintakate	-2 538 179	-1 199 202,01	-1 338 976,99	47,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-25 000		-25 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000,00	
NETTOMENO	-25 000	0	-25 000,00	
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10 000	-874,00	-9 126,00	8,7
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-874,00	-9 126,00	8,7
NETTOMENO	-10 000	-874,00	-9 126,00	8,7
921102 Maa-alueet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-100 000		-100 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000,00	
NETTOMENO	-100 000	0	-100 000,00	
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-8 514,79	8 514,79	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-80 000	-14 783,58	-65 216,42	18,5
INVESTOINTIMENOT	-80 000	-23 298,37	-56 701,63	29,1
NETTOMENO	-80 000	-23 298,37	-56 701,63	29,1
921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-15 000		-15 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921205 Klipunkarin saunan muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-15 000		-15 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-50 000		-50 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000,00	
921207 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
NETTOMENO	-30 000	0	-30 000,00	
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921210 Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-200 000	-379 211,96	179 211,96	189,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	-200 000	-379 211,96	179 211,96	189,6
NETTOMENO	-200 000	-379 211,96	179 211,96	189,6
921214 Päiväkodin korjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-20 000	-1 895,56	-18 104,44	9,5
INVESTOINTIMENOT	-20 000	-1 895,56	-18 104,44	9,5
NETTOMENO	-20 000	-1 895,56	-18 104,44	9,5
921215 Kaavateiden kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-50 000		-50 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000,00	
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921404 Koulun lähiliikuntapaikka				
INVESTOINNIT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-200 000		-200 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-200 000		-200 000,00	
INVESTOINTITULOT				
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	114 000		114 000,00	
INVESTOINTITULOT	114 000		114 000,00	
NETTOMENO	-86 000	0	-86 000,00	
921406 Vapaa-aikatoimen inv.hankkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921407 Luontokeskus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000,00	
921408 Museon korjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000,00	
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-8 514,79	8 514,79	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-730 000	-395 891,10	-334 108,90	54,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-145 000	-874,00	-144 126,00	0,6
INVESTOINTIMENOT	-875 000	-405 279,89	-469 720,11	46,3
INVESTOINTITULOT				
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	114 000		114 000,00	
INVESTOINTITULOT	114 000		114 000,00	
NETTOMENO	-761 000	-405 279,89	-355 720,11	53,3