

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	317 624	671 170	390 554	280 616	58,2
30341 Veden perusmaksut	2 448		3 419	-3 419	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	36 855		122 544	-122 544	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		9 872	-9 872	-100,0
Myyntituotot	360 997	671 170	526 388	144 782	78,4
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	283 630	461 540	257 362	204 178	55,8
Maksutuotot	283 630	461 540	257 362	204 178	55,8
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	12 600	15 200	34 918	-19 718	229,7
3390 Palkkatuki	13 720	36 269	30 409	5 860	83,8
Tuet ja avustukset	26 320	51 469	65 327	-13 858	126,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	5 419	15 850	6 352	9 498	40,1
3499 Vuokratuotot, muut	269 005	415 226	279 554	135 672	67,3
Vuokratuotot	274 424	431 076	285 905	145 171	66,3
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot	87	5 996	9 026	-3 030	150,5
Muut tuotot	87	20 796	9 026	11 770	43,4
Muut toimintatuotot	274 511	451 872	294 931	156 941	65,3
Toimintatuotot	945 458	1 636 051	1 144 007	492 044	69,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 333 379	-2 278 282	-1 454 631	-823 651	63,8
40001 Palkat, määräaika	-386 360	-269 537	-372 277	102 740	138,1
40002 Palkat, työllistety	-41 635	-59 829	-70 341	10 512	117,6
4090 Henkilöstökorvaukset	56 001	10 000	26 709	-16 709	267,1
Palkat ja palkkiot	-1 705 373	-2 597 648	-1 870 541	-727 107	72,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-372 743	-570 357	-392 081	-178 276	68,7
Eläkekulut	-372 743	-570 357	-392 081	-178 276	68,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-26 034	-36 720	-25 177	-11 543	68,6
42102 Työttömyysvakuutus	-8 622	-47 210	-9 284	-37 926	19,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-17 815	-18 356	-13 308	-5 048	72,5
Muut henkilösivukulut	-52 471	-102 286	-47 770	-54 516	46,7
Henkilösivukulut	-425 214	-672 643	-439 851	-232 792	65,4
Henkilöstökulut	-2 130 587	-3 270 291	-2 310 391	-959 900	70,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 984 751	-3 122 697	-2 003 334	-1 119 363	64,2
Asiakaspalvelujen ostot	-1 984 751	-3 122 697	-2 003 334	-1 119 363	64,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-33 266	-36 690	-56 938	20 248	155,2
4341 Toimistopalvelut	-1 115	-6 600	-2 683	-3 917	40,7
4342 ICT-palvelut	-190 111	-232 130	-183 456	-48 674	79,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2 206	-3 100	-3 297	197	106,3
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	

20.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4350 Painatukset, ilmoitu	-37 130	-44 350	-37 610	-6 740	84,8
4360 Posti- ja kuriiripal	-7 472	-30 700	-7 775	-22 925	25,3
4370 Vakuutukset	-21 939	-19 180	-17 124	-2 056	89,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-218 215	-346 170	-285 659	-60 511	82,5
4390 Rakenn. ja alueiden r	-64 773	-54 050	-38 725	-15 325	71,6
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-51 332	-26 750	-51 825	25 075	193,7
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 797	-9 350	-1 860	-7 490	19,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-104 529	-259 660	-148 100	-111 560	57,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-35 791	-45 000	-25 875	-19 125	57,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-9 815	-37 750	-20 598	-17 152	54,6
4450 Osuus verotuskustann	-11 635	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
4460 Muut yhteistoimintao	-95 168	-138 110	-103 143	-34 967	74,7
4470 Muut palvelut	-2 873	-7 730	-11 868	4 138	153,5
Muiden palvelujen ostot	-896 288	-1 321 820	-1 007 165	-314 655	76,2
Palvelujen ostot	-2 881 039	-4 444 517	-3 010 500	-1 434 017	67,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-8 467	-11 330	-8 094	-3 236	71,4
4510 Kirjallisuus	-21 417	-25 340	-19 592	-5 748	77,3
4520 Elintarvikkeet	-58 453	-88 810	-65 251	-23 559	73,5
4530 Vaatteisto	-6 973	-8 220	-4 360	-3 860	53,0
4533 Lääkkeet	-499	-1 190	-315	-875	26,5
4534 Hoitotarvikkeet	-31 205	-25 700	-26 749	1 049	104,1
4550 Puhdistusaineet ja t	-14 587	-13 960	-20 766	6 806	148,8
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 764	-3 100	-3 914	814	126,3
4568 Lämmitys	-71 231	-98 500	-68 969	-29 531	70,0
4569 Sähkö ja kaasu	-72 215	-102 550	-88 010	-14 541	85,8
4570 Vesi	-101 605	-122 450	-42 876	-79 574	35,0
4580 Kalusto	-49 118	-34 500	-25 767	-8 733	74,7
4590 Rakennusmateriaali	-1 867	-1 200	-8 156	6 956	679,7
4600 Muu materiaali	-26 717	-26 390	-38 345	11 955	145,3
Ostot tilikauden aikana	-466 118	-563 240	-421 164	-142 076	74,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-466 118	-563 240	-421 164	-142 076	74,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-17 819	-30 000	-15 915	-14 085	53,1
4712 Kotihoidon tuki	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 691	-309	89,7
4722 Ehkäisevä toimeentul	-9 110	-11 000	-13 889	2 889	126,3
4739 Muut avustukset koti	-1 760	-4 500	-1 120	-3 380	24,9
Avustukset kotitalouksille	-43 564	-60 500	-36 160	-24 340	59,8
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-47 446	-66 100	-40 876	-25 224	61,8
Avustukset yhteisöille	-47 446	-66 100	-40 876	-25 224	61,8
Avustukset	-91 010	-126 600	-77 036	-49 564	60,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 471	-3 300	-2 000	-1 300	60,6
4820 Rakennusten ja huone	-133 733	-198 120	-137 872	-60 248	69,6
4830 Koneiden ja laitteid	-37 959	-47 900	-45 658	-2 242	95,3
Vuokrakulut	-174 163	-249 320	-185 529	-63 791	74,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-604		-537	537	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-609		-4 683	4 683	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-7 015	-16 420	-15 129	-1 291	92,1
Muut kulut	-8 228	-16 420	-20 348	3 928	123,9
Muut toimintakulut	-182 392	-265 740	-205 877	-59 863	77,5

20.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-5 751 145	-8 670 388	-6 024 969	-2 645 419	69,5
Toimintakate	-4 805 687	-7 034 337	-4 880 962	-2 153 375	69,4
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2 159 562	3 352 000	2 247 352	1 104 648	67,0
5100 Kiinteistövero	708 231	1 532 353	751 521	780 832	49,0
5200 Osuus yhteisöveron tuo	266 398	263 000	281 899	-18 899	107,2
Verotulot	3 134 191	5 147 353	3 280 772	1 866 581	63,7
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	1 241 751	1 807 163	1 199 468	607 695	66,4
5502 Verotuloihin perustuv	154 536	167 675	110 408	57 267	65,8
Kunnan peruspalvelujen valt	1 396 286	1 974 838	1 309 876	664 962	66,3
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-141 611	-169 633	-125 672	-43 961	74,1
5850 Muut valtionosuudet	209		-3 384	3 384	-100,0
5890 Verotulojen menetyste	293 769	559 142	382 599	176 543	68,4
Muut valtionosuudet	152 367	389 509	253 543	135 966	65,1
Valtionosuudet	1 548 653	2 364 347	1 563 419	800 928	66,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
6050 Muut korkotuotot		100		100	
Korkotuotot		100		100	
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	1 038	1 500	1 052	448	70,1
6120 Verotilitysten korot	5		16	-16	-100,0
6130 Viivästyskorot	69	300	880	-580	293,5
Muut rahoitustuotot	1 112	1 800	1 948	-148	108,2
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-8 584	-18 000	-7 039	-10 961	39,1
Korkokulut	-8 584	-18 000	-7 039	-10 961	39,1
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-629		-67	67	-100,0
Muut rahoituskulut	-629		-67	67	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 101	-16 100	-5 157	-10 943	32,0
Vuosikate	-130 945	461 263	-41 928	503 191	-9,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-338 005	-488 421	-344 473	-143 948	70,5
Suunnitelman mukaiset poist	-338 005	-488 421	-344 473	-143 948	70,5
Poistot ja arvonalentumiset	-338 005	-488 421	-344 473	-143 948	70,5
Tilikauden tulos	-468 950	-27 158	-386 401	359 242	1422,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	22 117	28 323	21 476	6 847	75,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä	22 117	28 323	21 476	6 847	75,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-446 833	1 165	-364 924	366 089	-31331,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500	3 000	-1 500	200,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 241	-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot	-1 308	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 757	-300	-534	234	178,1
Toimintakulut	-5 305	-4 250	-1 857	-2 393	43,7
Toimintakate	-5 305	-2 750	1 143	-3 893	-41,5
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500	3 000	-1 500	200,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 241	-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot	-1 308	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 757	-300	-534	234	178,1
Toimintakulut	-5 305	-4 250	-1 857	-2 393	43,7
Toimintakate	-5 305	-2 750	1 143	-3 893	-41,5
* Hallinnon ja talouden tarkastus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 320	-1 230	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-100		-100	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3
Toimintakate	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 320	-1 230	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-100		-100	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3
Toimintakate	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3
* Yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	74	30		30	
Maksutuotot	254				
Muut toimintatuotot	87	30		30	
Toimintatuotot	416	60		60	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-42 544	-156 179	-105 023	-51 156	67,2
Palvelujen ostot	-13 081	-38 582	-32 150	-6 432	83,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 985	-4 220	-3 526	-694	83,6
Avustukset	-4 790				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-14 196	-21 545	-6 794	-14 751	31,5
Toimintakulut	-88 595	-220 526	-147 493	-73 033	66,9
Toimintakate	-88 180	-220 466	-147 493	-72 973	66,9
* Toimistopalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	44	40	106	-66	265,1
Maksutuotot	7	244 238		244 238	
Tuet ja avustukset	6 808	18 000	9 722	8 278	54,0
Muut toimintatuotot		13 462		13 462	
Toimintatuotot	6 859	275 740	9 828	265 912	3,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-129 601	-149 247	-108 839	-40 408	72,9
Palvelujen ostot	-107 184	-88 114	-66 535	-21 579	75,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 776	-4 120	-4 675	555	113,5
Muut toimintakulut	-10 438	-17 097	-9 741	-7 356	57,0
Toimintakulut	-252 000	-258 578	-189 790	-68 788	73,4
Toimintakate	-245 141	17 162	-179 962	197 124	-1048,6
* Muu yleishallinto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	449		868	-868	-100,0
Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Muut toimintatuotot	94				
Toimintatuotot	544	15 100	1 885	13 215	12,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut			2 195	-2 195	-100,0
Palvelujen ostot	-54 552	-62 630	-36 144	-26 486	57,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 908	-200		-200	
Avustukset	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-1 167	-4 070	-150	-3 920	3,7
Toimintakulut	-60 127	-69 100	-37 898	-31 202	54,8
Toimintakate	-59 584	-54 000	-36 013	-17 987	66,7
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 920	-3 911	-2 512	-1 399	64,2
Palvelujen ostot	-14 792	-12 500	-15 480	2 980	123,8
Toimintakulut	-17 712	-16 411	-17 992	1 581	109,6
Toimintakate	-17 712	-16 411	-17 992	1 581	109,6
* Muut palvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	27	6 000		6 000	
Muut toimintatuotot		800	7 802	-7 002	975,3
Toimintatuotot	27	6 800	7 802	-1 002	114,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-20 466	-27 954	-22 091	-5 863	79,0
Palvelujen ostot	-38 314	-64 018	-49 975	-14 043	78,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5	-4 150	-2 877	-1 273	69,3
Muut toimintakulut	-768	-2 450	-534	-1 916	21,8
Toimintakulut	-59 553	-98 572	-75 476	-23 096	76,6
Toimintakate	-59 526	-91 772	-67 674	-24 098	73,7
* Maaseututoimi *					

20.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Toimintakulut	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Toimintakate	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
* Maatalouslomat *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-800	-1 066	-758	-308	71,1
Toimintakulut	-800	-1 066	-758	-308	71,1
Toimintakate	-800	0	-758	758	-100,0
KUNNANHALLITUS					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	595	6 070	974	5 096	16,0
Maksutuotot	261	244 238		244 238	
Tuet ja avustukset	6 808	33 100	10 740	22 360	32,4
Muut toimintatuotot	182	15 358	7 802	7 556	50,8
Toimintatuotot	7 845	298 766	19 515	279 251	6,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-196 331	-338 357	-237 028	-101 329	70,1
Palvelujen ostot	-233 881	-278 044	-206 286	-71 758	74,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21 674	-12 690	-11 078	-1 612	87,3
Avustukset	-6 290	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-26 569	-45 162	-17 218	-27 944	38,1
Toimintakulut	-484 745	-676 453	-475 410	-201 043	70,3
Toimintakate	-476 900	-377 687	-455 895	78 208	120,7
Y L E I S H A L L I N T O Y H T.					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	595	6 070	974	5 096	16,0
Maksutuotot	261	244 238		244 238	
Tuet ja avustukset	6 808	33 100	13 740	19 360	41,5
Muut toimintatuotot	182	16 858	7 802	9 056	46,3
Toimintatuotot	7 845	300 266	22 515	277 751	7,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-198 573	-342 457	-238 351	-104 106	69,6
Palvelujen ostot	-237 604	-283 344	-209 605	-73 739	74,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23 448	-13 090	-11 612	-1 478	88,7
Avustukset	-6 290	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-26 569	-45 212	-17 218	-27 994	38,1
Toimintakulut	-492 485	-686 303	-480 587	-205 716	70,0
Toimintakate	-484 640	-386 037	-458 072	72 035	118,7
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 300		3 300	
Maksutuotot		49 905	120	49 785	0,2
Tuet ja avustukset	3 547	4 019	2 176	1 843	54,2
Muut toimintatuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot	5 896	65 712	4 645	61 067	7,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-155 910	-235 800	-176 530	-59 270	74,9
Palvelujen ostot	-21 985	-58 403	-31 774	-26 629	54,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 889	-5 700	-7 343	1 643	128,8
Muut toimintakulut	-8 149	-12 983	-19 474	6 491	150,0
Toimintakulut	-192 932	-312 886	-235 121	-77 765	75,1
Toimintakate	-187 035	-247 174	-230 475	-16 699	93,2
* Toimitilapalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	650	650		650	
Tuet ja avustukset			4 284	-4 284	-100,0
Muut toimintatuotot	212 585	324 002	184 728	139 274	57,0
Toimintatuotot	213 235	324 652	189 012	135 640	58,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-23 740	-72 114	-39 338	-32 776	54,5
Palvelujen ostot	-61 475	-88 199	-29 138	-59 061	33,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98 473	-108 161	-80 564	-27 597	74,5
Muut toimintakulut	-4 223	-2 200		-2 200	
Toimintakulut	-187 911	-270 674	-149 040	-121 634	55,1
Toimintakate	25 324	53 978	39 972	14 006	74,1
* Rakennusvalvonta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	105 373	140 000	75 371	64 629	53,8
Tuet ja avustukset	1 916	5 115	2 691	2 424	52,6
Toimintatuotot	107 289	145 115	78 062	67 053	53,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-49 127	-79 122	-51 943	-27 179	65,6
Palvelujen ostot	-19 618	-39 141	-37 292	-1 849	95,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50	-1 600	-67	-1 533	4,2
Muut toimintakulut	-3 244	-5 099	-2 760	-2 339	54,1
Toimintakulut	-72 039	-124 962	-92 061	-32 901	73,7
Toimintakate	35 250	20 153	-13 999	34 152	-69,5
* Ympäristön huolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	957	1 500	988	512	65,9
Toimintatuotot	957	1 500	988	512	65,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-4 887	-7 060	-8 740	1 680	123,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 121	-1 200	-1 007	-193	83,9
Toimintakulut	-6 008	-8 260	-9 746	1 486	118,0
Toimintakate	-5 051	-6 760	-8 758	1 998	129,6
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	289 003	290 000	380 615	-90 615	131,2
Tuet ja avustukset	2 269	5 481	3 797	1 684	69,3
Toimintatuotot	291 272	295 481	384 412	-88 931	130,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 538	-24 123	-19 195	-4 928	79,6

20.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-158 319	-245 270	-223 081	-22 189	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-795	-1 300	-625	-675	48,1
Muut toimintakulut	-58	-4 750	-2 557	-2 193	53,8
Toimintakulut	-176 709	-275 443	-245 458	-29 985	89,1
Toimintakate	114 563	20 038	138 954	-118 916	693,5
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-22 820	-14 599	-16 559	1 960	113,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 634	-16 100	-22 639	6 539	140,6
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-1 847	-2 500	-3 265	765	130,6
Toimintakulut	-38 301	-41 199	-42 463	1 264	103,1
Toimintakate	-38 301	-38 699	-42 463	3 764	109,7
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	-2 053				
Toimintatuotot	-2 053				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-4 484	-6 241	-2 587	-3 654	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 264	-3 694	-3 089	-605	83,6
Muut toimintakulut	-2 503	-3 300	-1 632	-1 668	49,5
Toimintakulut	-14 251	-13 235	-7 308	-5 927	55,2
Toimintakate	-16 304	-13 235	-7 308	-5 927	55,2
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-328	-724	-516	-208	71,3
Palvelujen ostot	-47 469	-73 000	-48 800	-24 200	66,8
Muut toimintakulut	-10 971	-16 285	-2 198	-14 087	13,5
Toimintakulut	-58 768	-90 009	-51 514	-38 495	57,2
Toimintakate	-58 768	-90 009	-51 514	-38 495	57,2
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	57 389	351 273	135 909	215 364	38,7
Tuet ja avustukset	1 181	3 754	2 058	1 696	54,8
Muut toimintatuotot	158 388	263 400	167 631	95 769	63,6
Toimintatuotot	216 958	618 427	305 598	312 829	49,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 923	-13 459	-8 897	-4 562	66,1
Palvelujen ostot	-126 020	-213 447	-159 800	-53 647	74,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-157 076	-216 204	-138 000	-78 204	63,8
Muut toimintakulut	-8 357	-11 400	-11 036	-364	96,8
Toimintakulut	-300 376	-454 510	-317 732	-136 778	69,9
Toimintakate	-83 418	163 917	-12 135	176 052	-7,4
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Myyntituotot	346 392	644 573	516 524	128 049	80,1
Maksutuotot	103 969	190 555	75 491	115 064	39,6
Tuet ja avustukset	8 913	18 369	15 006	3 363	81,7
Muut toimintatuotot	374 280	599 890	355 697	244 193	59,3
Toimintatuotot	833 554	1 453 387	962 717	490 670	66,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-255 565	-425 342	-296 418	-128 924	69,7
Palvelujen ostot	-467 076	-745 360	-557 772	-187 588	74,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-285 302	-353 959	-253 333	-100 626	71,6
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-39 352	-58 517	-42 921	-15 596	73,3
Toimintakulut	-1 047 296	-1 591 178	-1 150 444	-440 734	72,3
Toimintakate	-213 742	-137 791	-187 726	49 935	136,2
T E K N I N E N T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	346 392	644 573	516 524	128 049	80,1
Maksutuotot	103 969	190 555	75 491	115 064	39,6
Tuet ja avustukset	8 913	18 369	15 006	3 363	81,7
Muut toimintatuotot	374 280	599 890	355 697	244 193	59,3
Toimintatuotot	833 554	1 453 387	962 717	490 670	66,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-255 565	-425 342	-296 418	-128 924	69,7
Palvelujen ostot	-467 076	-745 360	-557 772	-187 588	74,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-285 302	-353 959	-253 333	-100 626	71,6
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-39 352	-58 517	-42 921	-15 596	73,3
Toimintakulut	-1 047 296	-1 591 178	-1 150 444	-440 734	72,3
Toimintakate	-213 742	-137 791	-187 726	49 935	136,2
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-68 618	-138 526	-86 125	-52 401	62,2
Palvelujen ostot	-21 533	-45 879	-18 035	-27 844	39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 048	-800	-1 429	629	178,6
Avustukset	-3 500	-4 900	-4 000	-900	81,6
Muut toimintakulut	-3 351	-5 348	-1 895	-3 453	35,4
Toimintakulut	-99 050	-195 453	-111 484	-83 969	57,0
Toimintakate	-99 050	-173 453	-111 484	-61 969	64,3
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 171	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot	-18 952	-9 000	-12 050	3 050	133,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 746		-2 103	2 103	-100,0
Muut toimintakulut	-2 000		-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-30 870	-21 767	-19 153	-2 614	88,0
Toimintakate	-30 870	-21 767	-19 153	-2 614	88,0
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-12 536	-19 716		-19 716	

20.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-12 536	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-12 536	-19 716	0	-19 716	
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	850	1 200	850	350	70,8
Toimintatuotot	850	1 200	850	350	70,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-188 618	-310 000	-177 674	-132 326	57,3
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-188 818	-310 000	-177 674	-132 326	57,3
Toimintakate	-187 968	-308 800	-176 824	-131 976	57,3
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot	97 708	261 960	155 854	106 106	59,5
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot	85 432	133 000	85 791	47 209	64,5
Toimintatuotot	196 140	407 960	247 326	160 634	60,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-930 557	-1 372 604	-1 018 868	-353 736	74,2
Palvelujen ostot	-105 065	-384 307	-161 354	-222 953	42,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-52 891	-50 650	-54 041	3 391	106,7
Avustukset	-17 819	-30 000	-15 915	-14 085	53,1
Muut toimintakulut	-141 743	-202 606	-147 243	-55 363	72,7
Toimintakulut	-1 248 075	-2 040 167	-1 397 421	-642 746	68,5
Toimintakate	-1 051 934	-1 632 207	-1 150 095	-482 112	70,5
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 010	7 000	3 832	3 168	54,7
Maksutuotot	145 257	240 500	168 277	72 223	70,0
Toimintatuotot	146 266	247 500	172 110	75 390	69,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-72 270	-89 314	-53 268	-36 046	59,6
Palvelujen ostot	-13 817	-25 496	-7 163	-18 333	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-60 134	-88 350	-64 846	-23 504	73,4
Muut toimintakulut	-17 286	-26 731	-16 290	-10 441	60,9
Toimintakulut	-163 506	-229 891	-141 567	-88 324	61,6
Toimintakate	-17 240	17 609	30 543	-12 934	173,4
* Päihdehuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-88	-5	-83	5,9
Palvelujen ostot	-20 542	-19 780	-13 187	-6 593	66,7
Toimintakulut	-20 542	-19 868	-13 192	-6 676	66,4
Toimintakate	-20 542	-19 868	-13 192	-6 676	66,4
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-448	-602		-602	
Palvelujen ostot	-10 154	-13 800	-8 800	-5 000	63,8
Toimintakulut	-10 602	-14 402	-8 800	-5 602	61,1

20.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-10 602	-14 402	-8 800	-5 602	61,1
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	14 096	21 176	14 232	6 944	67,2
Toimintatuotot	14 096	21 176	14 232	6 944	67,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 984	-21 942	-25 443	3 501	116,0
Palvelujen ostot	-521 421	-860 652	-579 087	-281 565	67,3
Muut toimintakulut	-19 803	-30 445	-19 176	-11 269	63,0
Toimintakulut	-550 208	-913 039	-623 706	-289 333	68,3
Toimintakate	-536 112	-891 863	-609 474	-282 389	68,3
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 000	-9 620	-1 927	-7 693	20,0
Palvelujen ostot	-1 070 230	-1 609 336	-1 078 141	-531 195	67,0
Toimintakulut	-1 089 230	-1 618 956	-1 080 068	-538 888	66,7
Toimintakate	-1 089 230	-1 618 956	-1 080 068	-538 888	66,7
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-784	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot	-1 240		-5 242	5 242	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset	-40 872	-54 000	-39 956	-14 044	74,0
Toimintakulut	-42 896	-55 263	-45 246	-10 017	81,9
Toimintakate	-42 896	-55 263	-45 246	-10 017	81,9
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	14 010	42 000	3 832	38 168	9,1
Maksutuotot	243 815	503 660	324 981	178 679	64,5
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot	99 528	154 176	100 023	54 153	64,9
Toimintatuotot	357 352	699 836	434 518	265 318	62,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 120 369	-1 666 442	-1 185 635	-480 807	71,1
Palvelujen ostot	-1 971 571	-3 278 250	-2 060 733	-1 217 517	62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-117 819	-139 800	-122 466	-17 334	87,6
Avustukset	-62 392	-88 900	-59 872	-29 029	67,3
Muut toimintakulut	-184 182	-265 130	-189 604	-75 526	71,5
Toimintakulut	-3 456 333	-5 438 522	-3 618 310	-1 820 212	66,5
Toimintakate	-3 098 981	-4 738 686	-3 183 792	-1 554 894	67,2
S O S . - J A T E R V . T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	14 010	42 000	3 832	38 168	9,1
Maksutuotot	243 815	503 660	324 981	178 679	64,5
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot	99 528	154 176	100 023	54 153	64,9
Toimintatuotot	357 352	699 836	434 518	265 318	62,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 120 369	-1 666 442	-1 185 635	-480 807	71,1

20.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-1 971 571	-3 278 250	-2 060 733	-1 217 517	62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-117 819	-139 800	-122 466	-17 334	87,6
Avustukset	-62 392	-88 900	-59 872	-29 029	67,3
Muut toimintakulut	-184 182	-265 130	-189 604	-75 526	71,5
Toimintakulut	-3 456 333	-5 438 522	-3 618 310	-1 820 212	66,5
Toimintakate	-3 098 981	-4 738 686	-3 183 792	-1 554 894	67,2
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 905	-8 199	-1 910	-6 289	23,3
Palvelujen ostot	-4 554	-1 500	-743	-757	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 621	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Toimintakate	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Toimintatuotot			10 000	-10 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-273 112	-378 638	-267 947	-110 691	70,8
Palvelujen ostot	-43 125	-107 145	-46 411	-60 734	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 689	-9 200	-2 624	-6 576	28,5
Avustukset	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Muut toimintakulut	-26 367	-35 690	-31 789	-3 901	89,1
Toimintakulut	-362 060	-542 673	-351 316	-191 357	64,7
Toimintakate	-362 060	-542 673	-341 316	-201 357	62,9
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-16 035	-44 778	-28 041	-16 737	62,6
Palvelujen ostot	-55	-11 329	-885	-10 444	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut	-42 785	-74 422	-51 947	-22 475	69,8
Toimintakulut	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Toimintakate	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot			4 968	-4 968	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			24 168	-24 168	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-170 186	-272 059	-199 114	-72 945	73,2
Palvelujen ostot	-203 353	-415 303	-245 076	-170 227	59,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 987	-18 370	-11 556	-6 814	62,9
Muut toimintakulut	-5 711	-8 550	-5 861	-2 689	68,5
Toimintakulut	-390 238	-714 282	-461 606	-252 676	64,6
Toimintakate	-390 238	-714 282	-437 438	-276 844	61,2
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 560	3 000	1 450	1 550	48,3
Toimintatuotot	1 560	3 000	1 450	1 550	48,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-12 473	-20 467	-16 788	-3 679	82,0
Palvelujen ostot	-164	-6 978	-1 465	-5 513	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-535	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut	-3 941	-5 079	-2 605	-2 474	51,3
Toimintakulut	-17 112	-33 924	-21 115	-12 809	62,2
Toimintakate	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Toimintakate	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Toimintakulut	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Toimintakate	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot			90	-90	-100,0
Maksutuotot	785	6 200	3 036	3 164	49,0
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 785	6 200	3 126	3 074	50,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-45 809	-55 098	-39 127	-15 971	71,0
Palvelujen ostot	-3 316	-34 060	-8 280	-25 780	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 761	-23 930	-14 551	-9 379	60,8
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Muut toimintakulut	-9 680	-17 698	-6 649	-11 049	37,6
Toimintakulut	-80 566	-137 786	-75 307	-62 479	54,7
Toimintakate	-72 781	-131 586	-72 181	-59 405	54,9
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot	4 441	9 500	4 137	5 363	43,6
Tuet ja avustukset	3 600		1 700	-1 700	-100,0
Muut toimintatuotot	211	800	629	171	78,6
Toimintatuotot	8 252	11 300	6 466	4 834	57,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-30 496	-52 748	-34 336	-18 412	65,1
Palvelujen ostot	-4 831	-50 075	-12 105	-37 970	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 327	-12 650	-4 640	-8 010	36,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset	-2 560	-6 500	-4 120	-2 380	63,4
Muut toimintakulut	-40 627	-53 144	-23 569	-29 575	44,3
Toimintakulut	-82 841	-175 117	-78 770	-96 347	45,0
Toimintakate	-74 589	-163 817	-72 304	-91 513	44,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000	5 058	-4 058	505,8
Maksutuotot	6 786	18 700	8 624	10 076	46,1
Tuet ja avustukset	10 600		30 900	-30 900	-100,0
Muut toimintatuotot	211	800	629	171	78,6
Toimintatuotot	17 597	20 500	45 210	-24 710	220,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-556 079	-836 050	-589 987	-246 063	70,6
Palvelujen ostot	-278 856	-667 190	-336 773	-330 417	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 549	-66 800	-33 753	-33 047	50,5
Avustukset	-22 328	-27 500	-13 365	-14 135	48,6
Muut toimintakulut	-129 109	-194 783	-122 704	-72 079	63,0
Toimintakulut	-1 025 922	-1 792 323	-1 096 582	-695 741	61,2
Toimintakate	-1 008 325	-1 771 823	-1 051 371	-720 452	59,3
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000	5 058	-4 058	505,8
Maksutuotot	6 786	18 700	8 624	10 076	46,1
Tuet ja avustukset	10 600		30 900	-30 900	-100,0
Muut toimintatuotot	211	800	629	171	78,6
Toimintatuotot	17 597	20 500	45 210	-24 710	220,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-556 079	-836 050	-589 987	-246 063	70,6
Palvelujen ostot	-278 856	-667 190	-336 773	-330 417	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 549	-66 800	-33 753	-33 047	50,5
Avustukset	-22 328	-27 500	-13 365	-14 135	48,6
Muut toimintakulut	-129 109	-194 783	-122 704	-72 079	63,0
Toimintakulut	-1 025 922	-1 792 323	-1 096 582	-695 741	61,2
Toimintakate	-1 008 325	-1 771 823	-1 051 371	-720 452	59,3
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	360 997	693 643	526 388	167 255	75,9
Maksutuotot	354 831	957 153	409 096	548 057	42,7
Tuet ja avustukset	26 320	51 469	65 327	-13 858	126,9
Muut toimintatuotot	474 200	771 724	464 150	307 574	60,1
Toimintatuotot	1 216 348	2 473 989	1 464 961	1 009 028	59,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 130 587	-3 270 291	-2 310 391	-959 900	70,6
Palvelujen ostot	-2 955 108	-4 974 144	-3 164 883	-1 809 261	63,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-466 118	-573 649	-421 164	-152 485	73,4
Avustukset	-91 010	-126 600	-77 036	-49 564	60,8
Muut toimintakulut	-379 212	-563 642	-372 448	-191 194	66,1
Toimintakulut	-6 022 035	-9 508 326	-6 345 922	-3 162 404	66,7
Toimintakate	-4 805 687	-7 034 337	-4 880 962	-2 153 375	69,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-25 000	-2 000,00	-23 000,00	8,0
NETTOMENO	-25 000	-2 000,00	-23 000,00	8,0
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-32 000	-4 243,00	-27 757,00	13,3
NETTOMENO	-32 000	-4 243,00	-27 757,00	13,3
921102 Maa-alueet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-500,00	500,00	-100,0
NETTOMENO	0	-500,00	500,00	-100,0
921103 Emmanrauman kaava-alueen kunnallistekn.				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-6 163,00	-43 837,00	12,3
NETTOMENO	-50 000	-6 163,00	-43 837,00	12,3
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-80 000	-102 374,38	22 374,38	128,0
NETTOMENO	-80 000	-102 374,38	22 374,38	128,0
921202 Kiinteistöjen kunnossapito				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000,00	
921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000	-200,00	-14 800,00	1,3

20.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-15 000	-200,00	-14 800,00	1,3
921204 Laupusten kalasataman investoinnit INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-19 257,82	19 257,82	-100,0
NETTOMENO	0	-19 257,82	19 257,82	-100,0
921205 Klipunkarin saunan muutostyöt INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-30 000	-7 290,00	-22 710,00	24,3
NETTOMENO	-30 000	-7 290,00	-22 710,00	24,3
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-235,29	-49 764,71	0,5
NETTOMENO	-50 000	-235,29	-49 764,71	0,5
921207 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-225 000		-225 000,00	
NETTOMENO	-225 000	0	-225 000,00	
921208 Johtokarttojen päivitys INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-7 515,78	-2 484,22	75,2
NETTOMENO	-10 000	-7 515,78	-2 484,22	75,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
921210 Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-41 948,37	-58 051,63	41,9
NETTOMENO	-100 000	-41 948,37	-58 051,63	41,9
921215 Kaavateiden kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-7 636,92	-32 363,08	19,1
NETTOMENO	-40 000	-7 636,92	-32 363,08	19,1
921216 Ruuankuljetuskalusto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-7 500	-5 260,00	-2 240,00	70,1
NETTOMENO	-7 500	-5 260,00	-2 240,00	70,1
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-75 000	-12 930,10	-62 069,90	17,2
NETTOMENO	-75 000	-12 930,10	-62 069,90	17,2
921301 Jaala-kodin keittiökoneet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-8 000		-8 000,00	
NETTOMENO	-8 000	0	-8 000,00	
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
921402 Kuntoradan kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000,00	
921404 Koulun lähiliikuntapaikka /toim.puisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-250 000	-6 805,80	-243 194,20	2,7
INVESTOINTITULOT	87 500		87 500,00	
NETTOMENO	-162 500	-6 805,80	-155 694,20	4,2
921405 Kuntoportaat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921406 Vapaa-aikatoimen inv.hankkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-4 133,76	-5 866,24	41,3
NETTOMENO	-10 000	-4 133,76	-5 866,24	41,3
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-1 122 500	-228 494,22	-894 005,78	20,4
INVESTOINTITULOT	87 500		87 500,00	
NETTOMENO	-1 035 000	-228 494,22	-806 505,78	22,1