

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	325 237	671 170	391 620	279 550	58,3
30341 Veden perusmaksut	3 257		4 994	-4 994	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	46 585		150 373	-150 373	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		15 346	-15 346	-100,0
Myyntituotot	379 149	671 170	562 333	108 837	83,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	309 680	461 540	314 726	146 814	68,2
Maksutuotot	309 680	461 540	314 726	146 814	68,2
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	6 010	15 850	6 989	8 861	44,1
3499 Vuokratuotot, muut	304 512	415 226	313 388	101 838	75,5
Vuokratuotot	310 522	431 076	320 377	110 699	74,3
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot	162	5 996	9 026	-3 030	150,5
Muut tuotot	162	20 796	9 026	11 770	43,4
Muut toimintatuotot	310 684	451 872	329 403	122 469	72,9
Toimintatuotot	1 025 833	1 636 051	1 271 789	364 262	77,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 484 030	-2 278 282	-1 675 961	-602 321	73,6
40001 Palkat, määräaikais	-429 619	-269 537	-433 472	163 935	160,8
40002 Palkat, työllistety	-47 897	-59 829	-81 088	21 259	135,5
4060 Jaksotetut palkat ja			38 178	-38 178	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	59 355	10 000	27 332	-17 332	273,3
Palkat ja palkkiot	-1 902 191	-2 597 648	-2 125 011	-472 637	81,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-415 660	-570 357	-446 213	-124 144	78,2
4130 Jaksotetut eläkekul			6 433	-6 433	-100,0
Eläkekulut	-415 660	-570 357	-439 780	-130 577	77,1
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali			970	-970	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-29 083	-36 720	-29 004	-7 716	79,0
42102 Työttömyysvakuutus	-9 606	-47 210	-10 718	-36 492	22,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-19 422	-18 356	-15 371	-2 985	83,7
Muut henkilösivukulut	-58 110	-102 286	-54 123	-48 163	52,9
Henkilösivukulut	-473 771	-672 643	-493 903	-178 740	73,4
Henkilöstökulut	-2 375 962	-3 270 291	-2 618 914	-651 377	80,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 239 764	-3 122 697	-2 334 439	-788 258	74,8
Asiakaspalvelujen ostot	-2 239 764	-3 122 697	-2 334 439	-788 258	74,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-40 609	-36 690	-63 208	26 518	172,3
4341 Toimistopalvelut	-1 115	-6 600	-2 683	-3 917	40,7
4342 ICT-palvelut	-227 672	-232 130	-195 624	-36 506	84,3

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2 500	-3 100	-3 849	749	124,2
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-38 319	-44 350	-37 980	-6 370	85,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-7 655	-30 700	-7 984	-22 716	26,0
4370 Vakuutukset	-22 322	-19 180	-17 516	-1 664	91,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-248 977	-346 170	-360 447	14 277	104,1
4390 Rakenn.ja alueiden r	-75 941	-54 050	-44 235	-9 815	81,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-55 518	-26 750	-60 453	33 703	226,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 797	-9 350	-2 068	-7 282	22,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-125 599	-259 660	-170 278	-89 382	65,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-39 499	-45 000	-26 700	-18 300	59,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-14 848	-37 750	-22 977	-14 773	60,9
4450 Osuus verotuskustann	-17 236	-21 500	-15 947	-5 553	74,2
4460 Muut yhteistoimintao	-103 233	-138 110	-112 968	-25 142	81,8
4470 Muut palvelut	-3 010	-7 730	-12 579	4 849	162,7
Muiden palvelujen ostot	-1 032 970	-1 321 820	-1 157 496	-164 324	87,6
Palvelujen ostot	-3 272 734	-4 444 517	-3 491 936	-952 581	78,6
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-8 783	-11 330	-8 953	-2 377	79,0
4510 Kirjallisuus	-22 878	-25 340	-21 965	-3 375	86,7
4520 Elintarvikkeet	-66 142	-88 810	-74 137	-14 673	83,5
4530 Vaatteisto	-7 078	-8 220	-4 360	-3 860	53,0
4533 Lääkkeet	-684	-1 190	-419	-771	35,2
4534 Hoitotarvikkeet	-33 353	-25 700	-29 169	3 469	113,5
4550 Puhdistusaineet ja t	-17 443	-13 960	-20 214	6 254	144,8
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 764	-3 100	-4 037	937	130,2
4568 Lämmitys	-78 318	-98 500	-76 424	-22 076	77,6
4569 Sähkö ja kaasu	-81 453	-102 550	-101 289	-1 261	98,8
4570 Vesi	-119 038	-122 450	-105 632	-16 818	86,3
4580 Kalusto	-50 314	-34 500	-27 614	-6 886	80,0
4590 Rakennusmateriaali	-3 961	-1 200	-8 280	7 080	690,0
4600 Muu materiaali	-32 765	-26 390	-46 301	19 911	175,5
Ostot tilikauden aikana	-523 974	-563 240	-528 795	-34 445	93,9
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-523 974	-563 240	-528 795	-34 445	93,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
4712 Kotihoidon tuki	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 789	-211	93,0
4722 Ehkäisevä toimeentul	-10 101	-11 000	-14 471	3 471	131,6
4739 Muut avustukset koti	-4 370	-4 500	-1 120	-3 380	24,9
Avustukset kotitalouksille	-50 088	-60 500	-40 104	-20 396	66,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-52 384	-66 100	-48 876	-17 224	73,9
Avustukset yhteisöille	-52 384	-66 100	-48 876	-17 224	73,9
Avustukset	-102 472	-126 600	-88 981	-37 619	70,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 471	-3 300	-2 539	-761	76,9
4820 Rakennusten ja huone	-152 149	-198 120	-155 070	-43 050	78,3
4830 Koneiden ja laitteid	-41 234	-47 900	-50 376	2 476	105,2
Vuokrakulut	-195 853	-249 320	-207 985	-41 335	83,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-701		-743	743	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-609		-4 683	4 683	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-7 465	-16 420	-15 129	-1 291	92,1

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-8 776	-16 420	-20 554	4 134	125,2
Muut toimintakulut	-204 629	-265 740	-228 539	-37 201	86,0
Toimintakulut	-6 479 771	-8 670 388	-6 957 165	-1 713 223	80,2
Toimintakate	-5 453 938	-7 034 337	-5 685 376	-1 348 961	80,8
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2 326 736	3 352 000	2 431 231	920 769	72,5
5100 Kiinteistövero	1 083 181	1 532 353	1 192 232	340 121	77,8
5200 Osuus yhteisöveron tuo	288 307	263 000	316 133	-53 133	120,2
Verotulot	3 698 224	5 147 353	3 939 596	1 207 757	76,5
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	1 396 969	1 807 163	1 349 664	457 499	74,7
5502 Verotuloihin perustuv	168 607	167 675	124 209	43 466	74,1
Kunnan peruspalvelujen valt	1 565 576	1 974 838	1 473 873	500 965	74,6
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-148 618	-169 633	-141 381	-28 252	83,3
5850 Muut valtionosuudet	251		-3 807	3 807	-100,0
5890 Verotulojen menetyste	335 736	559 142	437 073	122 069	78,2
Muut valtionosuudet	187 370	389 509	291 885	97 624	74,9
Valtionosuudet	1 752 946	2 364 347	1 765 758	598 589	74,7
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	4 017	300	904	-604	301,3
Muut rahoitustuotot	5 060	1 800	1 972	-172	109,6
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-8 584	-18 000	-9 292	-8 708	51,6
Korkokulut	-8 584	-18 000	-9 292	-8 708	51,6
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-1 097		-67	67	-100,0
Muut rahoituskulut	-1 097		-67	67	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 621	-16 100	-7 387	-8 713	45,9
Vuosikate	-7 388	461 263	12 591	448 672	2,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-379 273	-488 421	-386 820	-101 602	79,2
7190 Pys. vastaavien hyöd.			825	-825	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-379 273	-488 421	-385 995	-102 427	79,0
Poistot ja arvonalentumiset	-379 273	-488 421	-385 995	-102 427	79,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja			-1 523	1 523	-100,0
Satunnaiset kulut			-1 523	1 523	-100,0
Satunnaiset erät			-1 523	1 523	-100,0
Tilikauden tulos	-386 661	-27 158	-374 927	347 769	1380,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	24 882	28 323	24 161	4 162	85,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	24 882	28 323	24 161	4 162	85,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-361 780	1 165	-350 766	351 931	-30115,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	-1 316	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 757	-300	-534	234	178,1
Toimintakulut	-5 314	-4 250	-1 857	-2 393	43,7
Toimintakate	-5 314	-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	-1 316	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 757	-300	-534	234	178,1
Toimintakulut	-5 314	-4 250	-1 857	-2 393	43,7
Toimintakate	-5 314	-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	127	30		30	
Toimintatuotot	456	60		60	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-51 128	-156 179	-98 755	-57 424	63,2
Palvelujen ostot	-28 782	-38 582	-33 294	-5 288	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 456	-4 220	-3 853	-367	91,3
Avustukset	-4 790				

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-15 357	-21 545	-11 927	-9 618	55,4
Toimintakulut	-114 513	-220 526	-147 829	-72 697	67,0
Toimintakate	-114 057	-220 466	-147 829	-72 637	67,1
* Toimistopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
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	-142 975	-149 247	-129 681	-19 566	86,9
Palvelujen ostot	-46 873	-88 114	-69 031	-19 083	78,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 027	-4 120	-5 139	1 019	124,7
Muut toimintakulut	-12 645	-17 097	-14 529	-2 568	85,0
Toimintakulut	-207 521	-258 578	-218 380	-40 198	84,5
Toimintakate	-200 662	17 162	-208 552	225 714	-1215,2
* Muu yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
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	-63 277	-62 630	-42 074	-20 556	67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 908	-200	-49	-151	24,5
Avustukset	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-1 167	-4 070	-150	-3 920	3,7
Toimintakulut	-68 852	-69 100	-43 878	-25 222	63,5
Toimintakate	-68 308	-54 000	-41 992	-12 008	77,8
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 597	-3 911	-2 702	-1 209	69,1
Palvelujen ostot	-14 792	-12 500	-15 780	3 280	126,2
Toimintakulut	-17 389	-16 411	-18 482	2 071	112,6
Toimintakate	-17 389	-16 411	-18 482	2 071	112,6
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 582	6 000		6 000	
Maksutuotot			279	-279	-100,0
Muut toimintatuotot		800	7 802	-7 002	975,3
Toimintatuotot	7 582	6 800	8 081	-1 281	118,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-21 948	-27 954	-25 060	-2 894	89,6
Palvelujen ostot	-40 984	-64 018	-50 541	-13 477	78,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5	-4 150	-3 145	-1 005	75,8
Muut toimintakulut	-861	-2 450	-936	-1 514	38,2
Toimintakulut	-63 798	-98 572	-79 681	-18 891	80,8
Toimintakate	-56 216	-91 772	-71 600	-20 172	78,0

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Maaseututoimi *					
TULOSLASKELMA					
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 *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-900	-1 066	-815	-251	76,5
Toimintakulut	-900	-1 066	-815	-251	76,5
Toimintakate	-900	0	-815	815	-100,0
KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 150	6 070	974	5 096	16,0
Maksutuotot	261	244 238	279	243 959	0,1
Tuet ja avustukset	6 808	33 100	10 740	22 360	32,4
Muut toimintatuotot	222	15 358	7 802	7 556	50,8
Toimintatuotot	15 440	298 766	19 794	278 972	6,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-219 549	-338 357	-254 817	-83 540	75,3
Palvelujen ostot	-200 666	-278 044	-216 722	-61 322	77,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 396	-12 690	-12 186	-504	96,0
Avustukset	-6 290	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-30 030	-45 162	-27 541	-17 621	61,0
Toimintakulut	-478 930	-676 453	-515 067	-161 386	76,1
Toimintakate	-463 490	-377 687	-495 273	117 586	131,1
Y L E I S H A L L I N T O Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 150	6 070	974	5 096	16,0
Maksutuotot	261	244 238	279	243 959	0,1
Tuet ja avustukset	6 808	33 100	13 740	19 360	41,5
Muut toimintatuotot	222	16 858	7 802	9 056	46,3
Toimintatuotot	15 440	300 266	22 794	277 472	7,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-221 791	-342 457	-256 140	-86 317	74,8
Palvelujen ostot	-204 397	-283 344	-220 042	-63 302	77,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24 170	-13 090	-12 721	-369	97,2
Avustukset	-6 290	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-30 030	-45 212	-27 541	-17 671	60,9
Toimintakulut	-486 678	-686 303	-520 244	-166 059	75,8
Toimintakate	-471 238	-386 037	-497 450	111 413	128,9
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSLASKELMA					
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintatuotot	4 733	8 488	2 349	6 139	27,7
Toimintatuotot	8 280	65 712	4 645	61 067	7,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-172 854	-235 800	-180 833	-54 967	76,7
Palvelujen ostot	-37 142	-58 403	-34 408	-23 995	58,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 843	-5 700	-8 793	3 093	154,3
Muut toimintakulut	-9 688	-12 983	-22 974	9 991	177,0
Toimintakulut	-228 526	-312 886	-247 008	-65 878	78,9
Toimintakate	-220 246	-247 174	-242 362	-4 812	98,1
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	650	650		650	
Tuet ja avustukset			4 284	-4 284	-100,0
Muut toimintatuotot	255 653	324 002	230 755	93 247	71,2
Toimintatuotot	256 303	324 652	235 039	89 613	72,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-26 291	-72 114	-63 676	-8 438	88,3
Palvelujen ostot	-74 635	-88 199	-37 916	-50 283	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-107 023	-108 161	-88 560	-19 601	81,9
Muut toimintakulut	-4 223	-2 200	-539	-1 661	24,5
Toimintakulut	-212 173	-270 674	-190 691	-79 983	70,5
Toimintakate	44 131	53 978	44 348	9 630	82,2
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	105 420	140 000	111 557	28 443	79,7
Tuet ja avustukset	1 916	5 115	2 691	2 424	52,6
Toimintatuotot	107 336	145 115	114 248	30 867	78,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-52 166	-79 122	-62 769	-16 353	79,3
Palvelujen ostot	-26 039	-39 141	-37 645	-1 496	96,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50	-1 600	-67	-1 533	4,2
Muut toimintakulut	-3 476	-5 099	-3 764	-1 335	73,8
Toimintakulut	-81 732	-124 962	-104 245	-20 717	83,4
Toimintakate	25 603	20 153	10 002	10 151	49,6
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	1 077	1 500	1 112	388	74,1
Toimintatuotot	1 077	1 500	1 112	388	74,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-4 887	-7 060	-8 740	1 680	123,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 223	-1 200	-1 015	-185	84,6
Toimintakulut	-6 110	-8 260	-9 755	1 495	118,1
Toimintakate	-5 033	-6 760	-8 643	1 883	127,9
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
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					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-19 749	-24 123	-21 848	-2 275	90,6
Palvelujen ostot	-189 029	-245 270	-286 705	41 435	116,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-903	-1 300	-626	-674	48,1
Muut toimintakulut	-58	-4 750	-2 557	-2 193	53,8
Toimintakulut	-209 738	-275 443	-311 736	36 293	113,2
Toimintakate	81 534	20 038	72 676	-52 638	362,7
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut			-968	968	-100,0
Palvelujen ostot	-30 380	-14 599	-16 783	2 184	115,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 481	-16 100	-24 526	8 426	152,3
Avustukset		-8 000	-8 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-2 256	-2 500	-3 265	765	130,6
Toimintakulut	-47 117	-41 199	-53 542	12 343	130,0
Toimintakate	-47 117	-38 699	-53 542	14 843	138,4
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	-2 053				
Toimintatuotot	-2 053				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 548	-6 241	-2 587	-3 654	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 438	-3 694	-3 354	-340	90,8
Muut toimintakulut	-2 911	-3 300	-2 448	-852	74,2
Toimintakulut	-15 898	-13 235	-8 389	-4 846	63,4
Toimintakate	-17 951	-13 235	-8 389	-4 846	63,4
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-369	-724	-555	-169	76,7
Palvelujen ostot	-47 469	-73 000	-54 900	-18 100	75,2
Muut toimintakulut	-17 483	-16 285	-5 634	-10 651	34,6
Toimintakulut	-65 322	-90 009	-61 089	-28 920	67,9
Toimintakate	-65 322	-90 009	-61 089	-28 920	67,9
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	67 928	351 273	170 788	180 485	48,6
Tuet ja avustukset	1 181	3 754	2 058	1 696	54,8
Muut toimintatuotot	178 825	263 400	188 872	74 528	71,7
Toimintatuotot	247 934	618 427	361 718	256 709	58,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 883	-13 459	-10 323	-3 136	76,7
Palvelujen ostot	-134 565	-213 447	-185 546	-27 901	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-186 037	-216 204	-214 397	-1 807	99,2
Muut toimintakulut	-9 066	-11 400	-12 528	1 128	109,9
Toimintakulut	-339 550	-454 510	-422 794	-31 716	93,0
Toimintakate	-91 616	163 917	-61 076	224 993	-37,3

RAKENNUSLAUTAKUNTA**TULOSLASKELMA**

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	356 931	644 573	551 403	93 170	85,5
Maksutuotot	104 016	190 555	111 677	78 878	58,6
Tuet ja avustukset	8 913	18 369	15 006	3 363	81,7
Muut toimintatuotot	440 289	599 890	423 088	176 802	70,5
Toimintatuotot	910 148	1 453 387	1 101 174	352 213	75,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-281 312	-425 342	-340 973	-84 369	80,2
Palvelujen ostot	-549 695	-745 360	-665 230	-80 130	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-325 998	-353 959	-341 337	-12 622	96,4
Avustukset		-8 000	-8 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-49 162	-58 517	-53 709	-4 808	91,8
Toimintakulut	-1 206 167	-1 591 178	-1 409 249	-181 929	88,6
Toimintakate	-296 018	-137 791	-308 075	170 284	223,6
T E K N I N E N T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	356 931	644 573	551 403	93 170	85,5
Maksutuotot	104 016	190 555	111 677	78 878	58,6
Tuet ja avustukset	8 913	18 369	15 006	3 363	81,7
Muut toimintatuotot	440 289	599 890	423 088	176 802	70,5
Toimintatuotot	910 148	1 453 387	1 101 174	352 213	75,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-281 312	-425 342	-340 973	-84 369	80,2
Palvelujen ostot	-549 695	-745 360	-665 230	-80 130	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-325 998	-353 959	-341 337	-12 622	96,4
Avustukset		-8 000	-8 000	0	100,0
Muut toimintakulut	-49 162	-58 517	-53 709	-4 808	91,8
Toimintakulut	-1 206 167	-1 591 178	-1 409 249	-181 929	88,6
Toimintakate	-296 018	-137 791	-308 075	170 284	223,6
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-78 896	-138 526	-102 385	-36 141	73,9
Palvelujen ostot	-27 965	-45 879	-21 000	-24 879	45,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 073	-800	-1 464	664	183,0
Avustukset	-4 000	-4 900	-4 000	-900	81,6
Muut toimintakulut	-3 723	-5 348	-3 557	-1 791	66,5
Toimintakulut	-116 657	-195 453	-132 406	-63 047	67,7
Toimintakate	-116 657	-173 453	-132 406	-41 047	76,3
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 579	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot	-19 331	-9 000	-12 474	3 474	138,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 810		-2 109	2 109	-100,0
Avustukset	-210				
Muut toimintakulut	-4 000		-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-34 930	-21 767	-19 583	-2 184	90,0
Toimintakate	-34 930	-21 767	-19 583	-2 184	90,0
* Vanhusten laitospalvelut *					

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-14 103	-19 716	0	-19 716	
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	850	1 200	975	225	81,3
Toimintatuotot	850	1 200	975	225	81,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-217 171	-310 000	-207 528	-102 472	66,9
Toimintakulut	-217 171	-310 000	-207 528	-102 472	66,9
Toimintakate	-216 321	-308 800	-206 553	-102 247	66,9
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot	119 618	261 960	173 298	88 662	66,2
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot	96 369	133 000	96 178	36 822	72,3
Toimintatuotot	228 987	407 960	275 157	132 803	67,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 035 822	-1 372 604	-1 138 445	-234 159	82,9
Palvelujen ostot	-151 893	-384 307	-177 024	-207 283	46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-57 148	-50 650	-59 626	8 976	117,7
Avustukset	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
Muut toimintakulut	-158 450	-202 606	-163 870	-38 736	80,9
Toimintakulut	-1 423 069	-2 040 167	-1 557 420	-482 747	76,3
Toimintakate	-1 194 082	-1 632 207	-1 282 263	-349 944	78,6
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 069	7 000	4 277	2 723	61,1
Maksutuotot	168 722	240 500	190 418	50 082	79,2
Toimintatuotot	169 790	247 500	194 695	52 805	78,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-78 398	-89 314	-60 099	-29 215	67,3
Palvelujen ostot	-20 073	-25 496	-7 760	-17 736	30,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-68 827	-88 350	-71 690	-16 660	81,1
Muut toimintakulut	-21 387	-26 731	-17 799	-8 932	66,6
Toimintakulut	-188 685	-229 891	-157 349	-72 542	68,4
Toimintakate	-18 894	17 609	37 347	-19 738	212,1
* Päihdehuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-88	-5	-83	6,2
Palvelujen ostot	-22 685	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Toimintakulut	-22 685	-19 868	-16 489	-3 379	83,0
Toimintakate	-22 685	-19 868	-16 489	-3 379	83,0
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-504	-602		-602	

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-11 311	-13 800	-11 020	-2 780	79,9
Toimintakulut	-11 815	-14 402	-11 020	-3 382	76,5
Toimintakate	-11 815	-14 402	-11 020	-3 382	76,5
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Toimintatuotot	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 107	-21 942	-27 362	5 420	124,7
Palvelujen ostot	-587 039	-860 652	-722 809	-137 843	84,0
Muut toimintakulut	-23 852	-30 445	-21 151	-9 294	69,5
Toimintakulut	-620 998	-913 039	-771 322	-141 717	84,5
Toimintakate	-605 137	-891 863	-755 287	-136 576	84,7
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Palvelujen ostot	-1 203 728	-1 609 336	-1 212 494	-396 842	75,3
Toimintakulut	-1 225 103	-1 618 956	-1 214 567	-404 389	75,0
Toimintakate	-1 225 103	-1 618 956	-1 214 567	-404 389	75,0
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-882	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot	-2 019		-6 123	6 123	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset	-46 801	-54 000	-40 637	-13 363	75,3
Toimintakulut	-49 702	-55 263	-46 807	-8 456	84,7
Toimintakate	-49 702	-55 263	-46 807	-8 456	84,7
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	14 069	42 000	4 277	37 723	10,2
Maksutuotot	289 189	503 660	364 691	138 969	72,4
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot	112 230	154 176	112 213	41 963	72,8
Toimintatuotot	415 487	699 836	486 863	212 973	69,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 248 666	-1 666 442	-1 330 369	-336 073	79,8
Palvelujen ostot	-2 263 214	-3 278 250	-2 394 717	-883 533	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-130 859	-139 800	-134 937	-4 863	96,5
Avustukset	-70 768	-88 900	-63 091	-25 809	71,0
Muut toimintakulut	-211 411	-265 130	-211 377	-53 753	79,7
Toimintakulut	-3 924 917	-5 438 522	-4 134 491	-1 304 031	76,0
Toimintakate	-3 509 430	-4 738 686	-3 647 628	-1 091 058	77,0
S O S . - J A T E R V . T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	14 069	42 000	4 277	37 723	10,2
Maksutuotot	289 189	503 660	364 691	138 969	72,4
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot	112 230	154 176	112 213	41 963	72,8
Toimintatuotot	415 487	699 836	486 863	212 973	69,6

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 248 666	-1 666 442	-1 330 369	-336 073	79,8
Palvelujen ostot	-2 263 214	-3 278 250	-2 394 717	-883 533	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-130 859	-139 800	-134 937	-4 863	96,5
Avustukset	-70 768	-88 900	-63 091	-25 809	71,0
Muut toimintakulut	-211 411	-265 130	-211 377	-53 753	79,7
Toimintakulut	-3 924 917	-5 438 522	-4 134 491	-1 304 031	76,0
Toimintakate	-3 509 430	-4 738 686	-3 647 628	-1 091 058	77,0
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 943	-8 199	-2 387	-5 812	29,1
Palvelujen ostot	-7 389	-1 500	-901	-599	60,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 621	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-14 953	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Toimintakate	-14 953	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Toimintatuotot			10 000	-10 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-302 800	-378 638	-304 611	-74 027	80,4
Palvelujen ostot	-58 423	-107 145	-53 962	-53 183	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 151	-9 200	-3 007	-6 193	32,7
Avustukset	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
Muut toimintakulut	-31 791	-35 690	-34 999	-691	98,1
Toimintakulut	-413 918	-542 673	-399 849	-142 824	73,7
Toimintakate	-413 918	-542 673	-389 849	-152 824	71,8
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 970	-44 778	-34 094	-10 684	76,1
Palvelujen ostot	-110	-11 329	-1 086	-10 243	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-84	-916	8,4
Muut toimintakulut	-49 965	-74 422	-60 065	-14 357	80,7
Toimintakulut	-68 673	-131 529	-95 329	-36 200	72,5
Toimintakate	-68 673	-131 529	-95 329	-36 200	72,5
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot			5 589	-5 589	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			24 789	-24 789	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-195 679	-272 059	-241 343	-30 716	88,7
Palvelujen ostot	-247 181	-415 303	-279 075	-136 228	67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 696	-18 370	-12 330	-6 040	67,1
Muut toimintakulut	-5 764	-8 550	-6 018	-2 532	70,4
Toimintakulut	-460 321	-714 282	-538 766	-175 516	75,4
Toimintakate	-460 321	-714 282	-513 977	-200 305	72,0
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 890	3 000	1 840	1 160	61,3
Toimintatuotot	1 890	3 000	1 840	1 160	61,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 183	-20 467	-19 274	-1 193	94,2
Palvelujen ostot	-330	-6 978	-1 913	-5 065	27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut	-4 510	-5 079	-3 158	-1 921	62,2
Toimintakulut	-19 651	-33 924	-24 602	-9 322	72,5
Toimintakate	-17 761	-30 924	-22 762	-8 162	73,6
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset	-2 100	-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-5 205	-6 563	-3 323	-3 240	50,6
Toimintakate	-5 205	-6 563	-3 323	-3 240	50,6
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-17 250	-23 000	-18 533	-4 467	80,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-23	23	-100,0
Toimintakulut	-17 250	-23 000	-18 556	-4 444	80,7
Toimintakate	-17 250	-23 000	-18 556	-4 444	80,7
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot			90	-90	-100,0
Maksutuotot	1 396	6 200	3 182	3 018	51,3
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	8 396	6 200	3 272	2 928	52,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-51 111	-55 098	-48 000	-7 098	87,1
Palvelujen ostot	-6 298	-34 060	-9 600	-24 460	28,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 102	-23 930	-16 994	-6 936	71,0
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Muut toimintakulut	-10 934	-17 698	-11 310	-6 388	63,9
Toimintakulut	-91 446	-137 786	-92 603	-45 183	67,2
Toimintakate	-83 050	-131 586	-89 331	-42 255	67,9
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot	4 720	9 500	4 797	4 703	50,5
Tuet ja avustukset	3 600		1 700	-1 700	-100,0
Muut toimintatuotot	259	800	701	99	87,7
Toimintatuotot	8 579	11 300	7 199	4 101	63,7
Toimintakulut					

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-33 059	-52 748	-38 792	-13 956	73,5
Palvelujen ostot	-7 498	-50 075	-12 307	-37 768	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 122	-12 650	-7 064	-5 586	55,8
Avustukset	-2 560	-6 500	-4 120	-2 380	63,4
Muut toimintakulut	-48 160	-53 144	-31 744	-21 400	59,7
Toimintakulut	-96 399	-175 117	-94 027	-81 090	53,7
Toimintakate	-87 821	-163 817	-86 828	-76 989	53,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSSELÄMÄ					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000	5 679	-4 679	567,9
Maksutuotot	8 006	18 700	9 819	8 881	52,5
Tuet ja avustukset	10 600		30 900	-30 900	-100,0
Muut toimintatuotot	259	800	701	99	87,7
Toimintatuotot	18 865	20 500	47 100	-26 600	229,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-624 193	-836 050	-691 432	-144 618	82,7
Palvelujen ostot	-352 438	-667 190	-386 421	-280 769	57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 948	-66 800	-39 801	-26 999	59,6
Avustukset	-25 413	-27 500	-14 090	-13 410	51,2
Muut toimintakulut	-151 124	-194 783	-147 580	-47 204	75,8
Toimintakulut	-1 196 116	-1 792 323	-1 279 322	-513 001	71,4
Toimintakate	-1 177 251	-1 771 823	-1 232 223	-539 600	69,5
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSSELÄMÄ					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000	5 679	-4 679	567,9
Maksutuotot	8 006	18 700	9 819	8 881	52,5
Tuet ja avustukset	10 600		30 900	-30 900	-100,0
Muut toimintatuotot	259	800	701	99	87,7
Toimintatuotot	18 865	20 500	47 100	-26 600	229,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-624 193	-836 050	-691 432	-144 618	82,7
Palvelujen ostot	-352 438	-667 190	-386 421	-280 769	57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 948	-66 800	-39 801	-26 999	59,6
Avustukset	-25 413	-27 500	-14 090	-13 410	51,2
Muut toimintakulut	-151 124	-194 783	-147 580	-47 204	75,8
Toimintakulut	-1 196 116	-1 792 323	-1 279 322	-513 001	71,4
Toimintakate	-1 177 251	-1 771 823	-1 232 223	-539 600	69,5
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSSELÄMÄ					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	379 149	693 643	562 333	131 310	81,1
Maksutuotot	401 472	957 153	486 466	470 687	50,8
Tuet ja avustukset	26 320	51 469	65 327	-13 858	126,9
Muut toimintatuotot	552 999	771 724	543 805	227 919	70,5
Toimintatuotot	1 359 940	2 473 989	1 657 931	816 058	67,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 375 962	-3 270 291	-2 618 914	-651 377	80,1
Palvelujen ostot	-3 369 744	-4 974 144	-3 666 409	-1 307 735	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-523 974	-573 649	-528 795	-44 854	92,2
Avustukset	-102 472	-126 600	-88 981	-37 619	70,3
Muut toimintakulut	-441 727	-563 642	-440 207	-123 435	78,1
Toimintakulut	-6 813 878	-9 508 326	-7 343 307	-2 165 019	77,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-5 453 938	-7 034 337	-5 685 376	-1 348 961	80,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	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
INVESTOINTITULOT		1 208,92	-1 208,92	-100,0
NETTOMENO	0	708,92	-708,92	-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	-123 074,38	43 074,38	153,8
NETTOMENO	-80 000	-123 074,38	43 074,38	153,8
921202 Kiinteistöjen kunnossapito				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000,00	
921203 Fladan asiointilaituri				

01.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000	-200,00	-14 800,00	1,3
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	-7 935,08	-22 064,92	26,5
NETTOMENO	-30 000	-7 935,08	-22 064,92	26,5
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-10 000	-7 515,78	-2 484,22	75,2
921210 Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-45 888,37	-54 111,63	45,9
NETTOMENO	-100 000	-45 888,37	-54 111,63	45,9
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	-16 857,10	-58 142,90	22,5
NETTOMENO	-75 000	-16 857,10	-58 142,90	22,5
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

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
921402 Kuntoradan kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-10 075,36	-29 924,64	25,2
NETTOMENO	-40 000	-10 075,36	-29 924,64	25,2
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	-267 781,66	-854 718,34	23,9
INVESTOINTITULOT	87 500	1 208,92	86 291,08	1,4
NETTOMENO	-1 035 000	-266 572,74	-768 427,26	25,8