

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	2 859	890 460	36 782	853 678	4,1
30341 Veden perusmaksut	305		28	-28	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	17 578		21 033	-21 033	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	6 641				
Myyntituotot	27 383	890 460	57 843	832 618	6,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	102 956	156 860	18 920	137 940	12,1
Maksutuotot	102 956	156 860	18 920	137 940	12,1
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 018	47 500		47 500	
3390 Palkkatuki		39 017	3 627	35 390	9,3
Tuet ja avustukset	1 018	86 517	3 627	82 890	4,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		17 150		17 150	
3499 Vuokratuotot, muut	103 891	320 564	78 136	242 428	24,4
Vuokratuotot	103 891	337 714	78 136	259 578	23,1
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		34 430	7 841	26 589	22,8
Muut tuotot		34 430	7 841	26 589	22,8
Muut toimintatuotot	103 891	372 144	85 977	286 167	23,1
Toimintatuotot	235 249	1 505 981	166 367	1 339 614	11,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-507 653	-1 138 689	-264 835	-873 854	23,3
40001 Palkat, määräaikais	-120 768	-190 813	-92 324	-98 489	48,4
40002 Palkat, työllistety	-23 284	-81 200	-24 529	-56 671	30,2
40003 Palkat, sijaiset		-15 000	-6 627	-8 373	44,2
4090 Henkilöstökorvaukset	3 278		7 553	-7 553	-100,0
Palkat ja palkkiot	-648 427	-1 425 702	-380 762	-1 044 940	26,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-137 910	-336 241	-81 196	-255 045	24,1
Eläkekulut	-137 910	-336 241	-81 196	-255 045	24,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-8 796	-21 931	-5 748	-16 183	26,2
42102 Työttömyysvakuutus	-3 213	-21 335	-1 961	-19 374	9,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-4 572	-9 941	-2 738	-7 203	27,5
Muut henkilösivukulut	-16 581	-53 207	-10 448	-42 759	19,6
Henkilösivukulut	-154 492	-389 448	-91 644	-297 804	23,5
Henkilöstökulut	-802 918	-1 815 150	-472 405	-1 342 745	26,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-760 697	-225 606	-57 345	-168 261	25,4
Asiakaspalvelujen ostot	-760 697	-225 606	-57 345	-168 261	25,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 268	-52 090	-20 583	-31 507	39,5
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 700	-407	-6 293	6,1
4342 ICT-palvelut	-76 781	-223 230	-95 818	-127 412	42,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 042	-6 350	-2 435	-3 915	38,3
4350 Painatukset, ilmoitu	-17 572	-60 010	-14 080	-45 930	23,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
4360 Posti- ja kuriiripal	-1 587	-20 810	-703	-20 107	3,4
4370 Vakuutukset	-16 509	-19 825	-24 017	4 192	121,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-74 647	-407 550	-65 510	-342 040	16,1
4390 Rakenn.ja alueiden r	-3 777	-57 450	-71 039	13 589	123,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-17 171	-34 300	-39 465	5 165	115,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-324	-10 100	-1 576	-8 524	15,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-46 110	-163 340	-28 812	-134 528	17,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-5 940	-20 050	-8 503	-11 547	42,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-12 283	-47 101	-8 267	-38 834	17,6
4450 Osuus verotuskustann	-5 316	-10 532	-2 647	-7 885	25,1
4460 Muut yhteistoimintao	-39 919	-86 460	-22 566	-63 894	26,1
4470 Muut palvelut	-10 316	-8 900	-761	-8 139	8,6
Muiden palvelujen ostot	-353 088	-1 234 798	-407 190	-827 608	33,0
Palvelujen ostot	-1 113 785	-1 460 404	-464 535	-995 869	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 730	-13 530	-2 011	-11 519	14,9
4510 Kirjallisuus	-4 288	-24 740	-4 546	-20 194	18,4
4520 Elintarvikkeet	-26 086	-103 990	-20 784	-83 207	20,0
4530 Vaatteisto	-2 199	-5 230		-5 230	
4533 Lääkkeet	-266	-170		-170	
4534 Hoitotarvikkeet	-14 604	-900		-900	
4550 Puhdistusaineet ja t	-7 835	-9 636	-2 330	-7 306	24,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 217	-2 600	-970	-1 630	37,3
4568 Lämmitys	-39 741	-93 900	-29 378	-64 522	31,3
4569 Sähkö ja kaasu	-27 463	-125 250	-48 850	-76 400	39,0
4570 Vesi	-31 782	-150 650	-18 286	-132 364	12,1
4580 Kalusto	-11 346	-37 000	-6 074	-30 926	16,4
4590 Rakennusmateriaali		-2 000	-791	-1 209	39,5
4600 Muu materiaali	-20 441	-37 200	-13 277	-23 923	35,7
Ostot tilikauden aikana	-190 000	-606 796	-147 296	-459 500	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-190 000	-606 796	-147 296	-459 500	24,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-4 456				
4712 Kotihoidon tuki	-528	-12 000	-771	-11 229	6,4
4721 Täydentävä toimeentu	-219				
4722 Ehkäisevä toimeentul	-3 389				
4739 Muut avustukset koti	-500	-4 300	-2 120	-2 180	49,3
Avustukset kotitalouksille	-9 093	-16 300	-2 891	-13 409	17,7
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-9 262	-61 000	-15 441	-45 559	25,3
Avustukset yhteisöille	-9 262	-61 000	-15 441	-45 559	25,3
Avustukset	-18 354	-77 300	-18 332	-58 968	23,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-3 300	-2 000	-1 300	60,6
4820 Rakennusten ja huone	-55 588	-36 800	-26 452	-10 348	71,9
4830 Koneiden ja laitteid	-21 672	-31 850	-12 048	-19 802	37,8
4890 Muut vuokrat		-500	-600	100	120,0
Vuokrakulut	-77 260	-72 450	-41 101	-31 349	56,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-208		-9 001	9 001	-100,0
4921 Luottotappiot toimin		-2 000		-2 000	
4940 Muut toimintakulut	-1 504	-10 060	-382	-9 678	3,8
Muut kulut	-1 711	-12 060	-9 383	-2 677	77,8
Muut toimintakulut	-78 971	-84 510	-50 484	-34 026	59,7

19.04.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-2 204 029	-4 044 160	-1 153 051	-2 891 109	28,5
Toimintakate	-1 968 780	-2 538 179	-986 685	-1 551 494	38,9
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	918 357	1 295 000	638 626	656 374	49,3
5100 Kiinteistövero	145 330	1 553 000	94 987	1 458 013	6,1
5200 Osuus yhteisöveron tuo	161 390	261 000	112 518	148 482	43,1
Verotulot	1 225 077	3 109 000	846 131	2 262 869	27,2
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	449 688	-247 273	-61 818	-185 455	25,0
5502 Verotuloihin perustuv	41 403	-68 170	-17 043	-51 127	25,0
Kunnan peruspalvelujen valt	491 091	-315 443	-78 861	-236 582	25,0
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-47 127	-188 510	-55 704	-132 806	29,5
5850 Muut valtionosuudet	-1 269				
5890 Verotulojen menetyste	140 625	183 287	45 108	138 179	24,6
Muut valtionosuudet	92 229	-5 223	-10 596	5 373	202,9
Valtionosuudet	583 320	-320 666	-89 457	-231 209	27,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus		1 500		1 500	
6120 Verotilitysten korot	2				
6130 Viivästyskorot	603	1 200	7	1 193	0,6
Muut rahoitustuotot	604	2 700	7	2 693	0,2
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-76	-30 627	-2 408	-28 219	7,9
Korkokulut	-76	-30 627	-2 408	-28 219	7,9
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-8	-100	0	-100	
Muut rahoituskulut	-8	-100	0	-100	
Rahoitustuotot ja -kulut	520	-28 027	-2 402	-25 625	8,6
Vuosikate	-159 864	222 128	-232 412	454 540	-104,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-130 417	-541 331	-130 355	-410 976	24,1
Suunnitelman mukaiset poist	-130 417	-541 331	-130 355	-410 976	24,1
Poistot ja arvonalentumiset	-130 417	-541 331	-130 355	-410 976	24,1
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	-290 281	-319 203	-363 017	43 814	113,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	8 054	32 215	8 054	24 161	25,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	8 054	32 215	8 054	24 161	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-282 227	-286 988	-354 964	67 976	123,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 323	-5 624	-1 526	-4 098	27,1
Palvelujen ostot		-1 250	-334	-916	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-144	-700	-623	-77	89,0
Toimintakulut	-1 467	-7 574	-2 484	-5 090	32,8
Toimintakate	-1 467	-6 074	-2 484	-3 590	40,9
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 323	-5 624	-1 526	-4 098	27,1
Palvelujen ostot		-1 250	-334	-916	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-144	-700	-623	-77	89,0
Toimintakulut	-1 467	-7 574	-2 484	-5 090	32,8
Toimintakate	-1 467	-6 074	-2 484	-3 590	40,9
* Hallinnon ja talouden tarkastus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-1 124		-1 124	
Palvelujen ostot	-3 175	-3 700	-1 785	-1 915	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100	-9	-91	8,6
Muut toimintakulut		-10		-10	
Toimintakulut	-3 175	-4 934	-1 794	-3 140	36,4
Toimintakate	-3 175	-4 934	-1 794	-3 140	36,4
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-1 124		-1 124	
Palvelujen ostot	-3 175	-3 700	-1 785	-1 915	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100	-9	-91	8,6
Muut toimintakulut		-10		-10	
Toimintakulut	-3 175	-4 934	-1 794	-3 140	36,4
Toimintakate	-3 175	-4 934	-1 794	-3 140	36,4
* Yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		50		50	
Muut toimintatuotot		30		30	
Toimintatuotot		80		80	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 685	-134 852	-36 387	-98 465	27,0
Palvelujen ostot	-19 803	-37 950	-5 563	-32 387	14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-649	-3 950	-934	-3 016	23,6
Avustukset			-3 000	3 000	-100,0
Muut toimintakulut	-732	-2 050	-107	-1 943	5,2
Toimintakulut	-46 870	-178 802	-45 992	-132 810	25,7
Toimintakate	-46 870	-178 722	-45 992	-132 730	25,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimistopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		40		40	
Maksutuotot		40		40	
Toimintatuotot		80		80	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-40 122	-143 259	-48 824	-94 435	34,1
Palvelujen ostot	-33 661	-84 230	-60 267	-23 963	71,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 269	-7 150	-1 944	-5 206	27,2
Muut toimintakulut	-4 447	-8 550	-4 890	-3 660	57,2
Toimintakulut	-80 499	-243 189	-115 925	-127 264	47,7
Toimintakate	-80 499	-243 109	-115 925	-127 184	47,7
* Muu yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 300		3 300	
Tuet ja avustukset	1 018	7 500		7 500	
Toimintatuotot	1 018	10 800		10 800	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-17 568	-56 302	-28 853	-27 450	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-150		-150	
Avustukset	-2 000	-4 000		-4 000	
Muut toimintakulut		-3 300	-101	-3 199	3,1
Toimintakulut	-19 568	-63 752	-28 954	-34 798	45,4
Toimintakate	-18 550	-52 952	-28 954	-23 998	54,7
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-942				
Palvelujen ostot	-10 946	-12 600	-10 918	-1 682	86,6
Toimintakulut	-11 888	-12 600	-10 918	-1 682	86,6
Toimintakate	-11 888	-12 600	-10 918	-1 682	86,6
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		6 000		6 000	
Tuet ja avustukset		13 200		13 200	
Muut toimintatuotot		7 800		7 800	
Toimintatuotot		27 000		27 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 556	-36 604	-4 588	-32 016	12,5
Palvelujen ostot	-15 401	-107 650	-15 850	-91 800	14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 898	-3 800	-2 245	-1 555	59,1
Avustukset		-39 000	-8 561	-30 439	22,0
Muut toimintakulut		-1 350		-1 350	
Toimintakulut	-21 855	-188 404	-31 243	-157 161	16,6
Toimintakate	-21 855	-161 404	-31 243	-130 161	19,4
* Maaseututoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot		-12 600		-12 600	
Toimintakulut		-12 600		-12 600	
Toimintakate	0	-12 600	0	-12 600	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
* Maatalouslomat *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-284				
Toimintakulut	-284				
Toimintakate	-284	0	0		
KUNNANHALLITUS					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		9 390		9 390	
Maksutuotot		40		40	
Tuet ja avustukset	1 018	20 700		20 700	
Muut toimintatuotot		7 830		7 830	
Toimintatuotot	1 018	37 960		37 960	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 590	-314 715	-89 799	-224 916	28,5
Palvelujen ostot	-97 379	-311 332	-121 450	-189 882	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 816	-15 050	-5 123	-9 927	34,0
Avustukset	-2 000	-43 000	-11 561	-31 439	26,9
Muut toimintakulut	-5 180	-15 250	-5 098	-10 152	33,4
Toimintakulut	-180 964	-699 347	-233 032	-466 315	33,3
Toimintakate	-179 947	-661 387	-233 032	-428 355	35,2
Y L E I S H A L L I N T O Y H T.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		9 390		9 390	
Maksutuotot		40		40	
Tuet ja avustukset	1 018	20 700		20 700	
Muut toimintatuotot		9 330		9 330	
Toimintatuotot	1 018	39 460		39 460	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-72 913	-321 463	-91 325	-230 138	28,4
Palvelujen ostot	-100 554	-316 282	-123 570	-192 712	39,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 960	-15 850	-5 755	-10 095	36,3
Avustukset	-2 000	-43 000	-11 561	-31 439	26,9
Muut toimintakulut	-5 180	-15 260	-5 098	-10 162	33,4
Toimintakulut	-185 607	-711 855	-237 309	-474 546	33,3
Toimintakate	-184 589	-672 395	-237 309	-435 086	35,3
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 300		3 300	
Maksutuotot		120		120	
Tuet ja avustukset		4 132	308	3 824	7,5
Muut toimintatuotot			65	-65	-100,0
Toimintatuotot		7 552	373	7 179	4,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-62 582	-246 691	-55 361	-191 330	22,4
Palvelujen ostot	-8 359	-45 500	-10 298	-35 202	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 234	-10 600	-1 859	-8 741	17,5
Muut toimintakulut	-1 791	-650	-2 255	1 605	346,9
Toimintakulut	-75 966	-303 441	-69 773	-233 668	23,0
Toimintakate	-75 966	-295 889	-69 400	-226 489	23,5
* Toimitilapalvelut *					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset		1 600	310	1 290	19,4
Muut toimintatuotot	5 076	54 044	11 028	43 016	20,4
Toimintatuotot	5 076	55 644	11 338	44 306	20,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-12 979	-75 961	-19 123	-56 838	25,2
Palvelujen ostot	-14 062	-62 820	-32 918	-29 902	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 322	-116 466	-39 649	-76 817	34,0
Muut toimintakulut		-2 250	-1 500	-750	66,7
Toimintakulut	-66 364	-257 497	-93 190	-164 307	36,2
Toimintakate	-61 288	-201 853	-81 852	-120 001	40,6
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	31 372	140 000	15 176	124 824	10,8
Tuet ja avustukset		5 258	392	4 866	7,5
Toimintatuotot	31 372	145 258	15 568	129 690	10,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-18 334	-84 369	-22 946	-61 423	27,2
Palvelujen ostot	-21 479	-44 000	-23 050	-20 950	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut	-598	-2 100	-598	-1 502	28,5
Toimintakulut	-40 412	-132 069	-46 594	-85 475	35,3
Toimintakate	-9 039	13 189	-31 026	44 215	-235,2
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	371	1 500	371	1 129	24,7
Toimintatuotot	371	1 500	371	1 129	24,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-67	-24 270	-4 222	-20 048	17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159	-1 500	-119	-1 381	7,9
Toimintakulut	-225	-25 770	-4 341	-21 429	16,8
Toimintakate	145	-24 270	-3 970	-20 300	16,4
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		380 000	19	379 981	
Tuet ja avustukset		5 634	420	5 214	7,5
Toimintatuotot		385 634	439	385 195	0,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 162	-29 751	-7 030	-22 721	23,6
Palvelujen ostot	-58 823	-302 550	-46 698	-255 852	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-481	-1 300	-321	-979	24,7
Muut toimintakulut		-5 750		-5 750	
Toimintakulut	-66 466	-339 351	-54 049	-285 302	15,9
Toimintakate	-66 466	46 283	-53 609	99 892	-115,8
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-15 332		-15 332	
Palvelujen ostot	-3 198	-13 200	-4 009	-9 191	30,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 463	-18 800	-3 989	-14 811	21,2
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-1 632	-2 500	-2 857	357	114,3
Toimintakulut	-11 293	-57 832	-10 855	-46 977	18,8
Toimintakate	-11 293	-57 832	-10 855	-46 977	18,8
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-27	-5 830	-2 299	-3 531	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-427	-3 650	-663	-2 987	18,2
Muut toimintakulut		-3 100	-408	-2 692	13,2
Toimintakulut	-455	-12 580	-3 371	-9 209	26,8
Toimintakate	-455	-12 580	-3 371	-9 209	26,8
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-194				
Palvelujen ostot	-18 300				
Toimintakulut	-18 494				
Toimintakate	-18 494	0	0		
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	24 528	345 920	20 935	324 985	6,1
Tuet ja avustukset		7 490	1 003	6 487	13,4
Muut toimintatuotot	58 355	281 470	66 625	214 846	23,7
Toimintatuotot	82 883	634 880	88 562	546 318	13,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 176	-21 998	-7 838	-14 160	35,6
Palvelujen ostot	-53 688	-174 255	-124 226	-50 029	71,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-70 153	-257 750	-58 396	-199 354	22,7
Muut toimintakulut	-2 470	-35 900	-33 152	-2 748	92,3
Toimintakulut	-129 487	-489 903	-223 612	-266 291	45,6
Toimintakate	-46 603	144 977	-135 050	280 027	-93,2
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	24 528	729 220	20 955	708 265	2,9
Maksutuotot	31 372	140 120	15 176	124 944	10,8
Tuet ja avustukset		24 114	2 432	21 682	10,1
Muut toimintatuotot	63 801	337 014	78 088	258 926	23,2
Toimintatuotot	119 702	1 230 468	116 651	1 113 817	9,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-104 428	-474 102	-112 298	-361 804	23,7
Palvelujen ostot	-178 003	-672 425	-247 720	-424 705	36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-120 239	-411 666	-104 996	-306 670	25,5
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-6 491	-52 250	-40 771	-11 479	78,0
Toimintakulut	-409 161	-1 618 443	-505 784	-1 112 659	31,3
Toimintakate	-289 460	-387 975	-389 134	1 159	100,3
T E K N I N E N T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	24 528	729 220	20 955	708 265	2,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Maksutuotot	31 372	140 120	15 176	124 944	10,8
Tuet ja avustukset		24 114	2 432	21 682	10,1
Muut toimintatuotot	63 801	337 014	78 088	258 926	23,2
Toimintatuotot	119 702	1 230 468	116 651	1 113 817	9,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-104 428	-474 102	-112 298	-361 804	23,7
Palvelujen ostot	-178 003	-672 425	-247 720	-424 705	36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-120 239	-411 666	-104 996	-306 670	25,5
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-6 491	-52 250	-40 771	-11 479	78,0
Toimintakulut	-409 161	-1 618 443	-505 784	-1 112 659	31,3
Toimintakate	-289 460	-387 975	-389 134	1 159	100,3
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-30 887				
Palvelujen ostot	-5 127				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 419				
Avustukset	-2 000				
Muut toimintakulut	-122				
Toimintakulut	-39 554				
Toimintakate	-39 554	0	0		
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-1 129				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 176				
Muut toimintakulut	-6 000				
Toimintakulut	-8 306				
Toimintakate	-8 306	0	0		
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	325				
Toimintatuotot	325				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-65 117				
Toimintakulut	-65 117				
Toimintakate	-64 792	0	0		
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	62 052				
Muut toimintatuotot	34 635				
Toimintatuotot	96 687				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-362 129				
Palvelujen ostot	-36 334				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23 869				
Avustukset	-4 456				
Muut toimintakulut	-56 264				
Toimintakulut	-483 053				
Toimintakate	-386 366	0	0		
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	992				
Maksutuotot	6 590				
Toimintatuotot	7 582				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-18 405				
Palvelujen ostot	-1 878				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26 760				
Toimintakulut	-47 043				
Toimintakate	-39 461	0	0		
* Päihdehuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2				
Palvelujen ostot	-4 945				
Toimintakulut	-4 947				
Toimintakate	-4 947	0	0		
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-3 209				
Toimintakulut	-3 209				
Toimintakate	-3 209	0	0		
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	5 294				
Toimintatuotot	5 294				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 541				
Palvelujen ostot	-216 659				
Muut toimintakulut	-2 304				
Toimintakulut	-228 504				
Toimintakate	-223 210	0	0		
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-723				
Palvelujen ostot	-403 059				
Toimintakulut	-403 782				
Toimintakate	-403 782	0	0		
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-2 643				
Avustukset	-9 370				
Toimintakulut	-12 013				
Toimintakate	-12 013	0	0		
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	992				
Maksutuotot	68 967				
Muut toimintatuotot	39 929				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot	109 888				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-421 687				
Palvelujen ostot	-740 101				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-53 224				
Avustukset	-15 826				
Muut toimintakulut	-64 690				
Toimintakulut	-1 295 528				
Toimintakate	-1 185 640	0	0		
S O S.- JA T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	992				
Maksutuotot	68 967				
Muut toimintatuotot	39 929				
Toimintatuotot	109 888				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-421 687				
Palvelujen ostot	-740 101				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-53 224				
Avustukset	-15 826				
Muut toimintakulut	-64 690				
Toimintakulut	-1 295 528				
Toimintakate	-1 185 640	0	0		
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		25 000	7 776	17 224	31,1
Toimintatuotot		25 000	7 776	17 224	31,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-716	-29 684	-1 706	-27 978	5,7
Palvelujen ostot	-331	-7 500	-283	-7 217	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-4 050	-19	-4 031	0,5
Muut toimintakulut	-285	-200		-200	
Toimintakulut	-1 349	-41 434	-2 008	-39 426	4,8
Toimintakate	-1 349	-16 434	5 768	-22 202	-35,1
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		151 850	36 888	114 962	24,3
Toimintatuotot		151 850	36 888	114 962	24,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-88 916	-19 968	-19 968	-68 949	22,5
Palvelujen ostot	-14 200	-2 307	-2 307	-11 893	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102 350	-21 288	-21 288	-81 062	20,8
Muut toimintakulut	-200			-200	
Toimintakulut	-205 666	-205 666	-43 563	-162 103	21,2
Toimintakate	0	-53 816	-6 675	-47 141	12,4
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset		23 320	441	22 879	1,9
Toimintatuotot		23 320	441	22 879	1,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-95 242	-362 799	-96 217	-266 582	26,5
Palvelujen ostot	-3 339	-36 500	-6 605	-29 895	18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-887	-10 150	-548	-9 602	5,4
Avustukset	-528	-12 000	-771	-11 229	6,4
Muut toimintakulut	-98	-450	-164	-286	36,4
Toimintakulut	-100 094	-421 899	-104 305	-317 594	24,7
Toimintakate	-100 094	-398 579	-103 864	-294 715	26,1
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 406	-49 891	-11 638	-38 253	23,3
Palvelujen ostot		-3 600	-30	-3 570	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-83	-500		-500	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-10 489	-54 091	-11 668	-42 423	21,6
Toimintakate	-10 489	-54 091	-11 668	-42 423	21,6
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 863				
Tuet ja avustukset		15 154	490	14 664	3,2
Toimintatuotot	1 863	15 154	490	14 664	3,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-70 662	-339 837	-102 250	-237 587	30,1
Palvelujen ostot	-72 000	-293 056	-63 764	-229 292	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 273	-18 770	-442	-18 328	2,4
Muut toimintakulut	-2 068	-8 550	-2 026	-6 524	23,7
Toimintakulut	-146 003	-660 213	-168 482	-491 731	25,5
Toimintakate	-144 140	-645 059	-167 992	-477 067	26,0
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	660	2 500	1 040	1 460	41,6
Tuet ja avustukset		1 429	264	1 165	18,5
Toimintatuotot	660	3 929	1 304	2 625	33,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 226	-32 524	-10 270	-22 254	31,6
Palvelujen ostot	-27	-600	-18	-582	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-128	-1 400	-39	-1 361	2,8
Muut toimintakulut			-15	15	-100,0
Toimintakulut	-7 380	-34 524	-10 342	-24 182	30,0
Toimintakate	-6 720	-30 595	-9 039	-21 556	29,5
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 021				
Palvelujen ostot	-394				
Toimintakulut	-1 416				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-1 416	0	0		
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
Toimintakulut	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
Toimintakate	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	241	6 200	590	5 610	9,5
Toimintatuotot	241	6 200	590	5 610	9,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 558	-56 336	-15 960	-40 376	28,3
Palvelujen ostot	-994	-31 051	-2 450	-28 601	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 614	-26 170	-9 629	-16 541	36,8
Avustukset		-8 000	-6 000	-2 000	75,0
Muut toimintakulut	-160	-1 150	-2 410	1 260	209,6
Toimintakulut	-20 326	-122 707	-36 450	-86 257	29,7
Toimintakate	-20 085	-116 507	-35 860	-80 647	30,8
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 716	8 000	2 114	5 886	26,4
Tuet ja avustukset		1 800		1 800	
Muut toimintatuotot	161	800	113	687	14,1
Toimintatuotot	1 877	10 600	2 227	8 373	21,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 061	-59 598	-10 775	-48 823	18,1
Palvelujen ostot	-3 642	-43 890	-3 387	-40 503	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 574	-15 890	-4 579	-11 311	28,8
Avustukset		-6 300		-6 300	
Muut toimintakulut		-6 350		-6 350	
Toimintakulut	-12 277	-132 028	-18 740	-113 288	14,2
Toimintakate	-10 399	-121 428	-16 513	-104 915	13,6
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 863	151 850	36 888	114 962	24,3
Maksutuotot	2 617	16 700	3 744	12 956	22,4
Tuet ja avustukset		41 703	1 195	40 508	2,9
Muut toimintatuotot	161	25 800	7 889	17 911	30,6
Toimintatuotot	4 641	236 053	49 716	186 337	21,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-203 891	-1 019 585	-268 783	-750 802	26,4
Palvelujen ostot	-95 126	-471 697	-93 245	-378 452	19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 577	-179 280	-36 545	-142 735	20,4
Avustukset	-528	-26 300	-6 771	-19 529	25,7
Muut toimintakulut	-2 611	-17 000	-4 615	-12 385	27,1
Toimintakulut	-313 733	-1 713 862	-409 958	-1 303 904	23,9
Toimintakate	-309 092	-1 477 809	-360 242	-1 117 567	24,4
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 863	151 850	36 888	114 962	24,3
Maksutuotot	2 617	16 700	3 744	12 956	22,4
Tuet ja avustukset		41 703	1 195	40 508	2,9
Muut toimintatuotot	161	25 800	7 889	17 911	30,6
Toimintatuotot	4 641	236 053	49 716	186 337	21,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-203 891	-1 019 585	-268 783	-750 802	26,4
Palvelujen ostot	-95 126	-471 697	-93 245	-378 452	19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 577	-179 280	-36 545	-142 735	20,4
Avustukset	-528	-26 300	-6 771	-19 529	25,7
Muut toimintakulut	-2 611	-17 000	-4 615	-12 385	27,1
Toimintakulut	-313 733	-1 713 862	-409 958	-1 303 904	23,9
Toimintakate	-309 092	-1 477 809	-360 242	-1 117 567	24,4

K U S T A V I N K U N T A

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot					
Myyntituotot	27 383	890 460	57 843	832 618	6,5
Maksutuotot	102 956	156 860	18 920	137 940	12,1
Tuet ja avustukset	1 018	86 517	3 627	82 890	4,2
Muut toimintatuotot	103 891	372 144	85 977	286 167	23,1
Toimintatuotot	235 249	1 505 981	166 367	1 339 614	11,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-802 918	-1 815 150	-472 405	-1 342 745	26,0
Palvelujen ostot	-1 113 785	-1 460 404	-464 535	-995 869	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-190 000	-606 796	-147 296	-459 500	24,3
Avustukset	-18 354	-77 300	-18 332	-58 968	23,7
Muut toimintakulut	-78 971	-84 510	-50 484	-34 026	59,7
Toimintakulut	-2 204 029	-4 044 160	-1 153 051	-2 891 109	28,5
Toimintakate	-1 968 780	-2 538 179	-986 685	-1 551 494	38,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000,00	
NETTOMENO	-25 000	0	-25 000,00	
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
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	-100 000		-100 000,00	
NETTOMENO	-100 000	0	-100 000,00	
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
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	-15 000		-15 000,00	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921205 Klipunkarin saunan muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000,00	
921207 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
NETTOMENO	-30 000	0	-30 000,00	
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921210 Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-200 000	-379 126,96	179 126,96	189,6
NETTOMENO	-200 000	-379 126,96	179 126,96	189,6
921214 Päiväkodin korjaus				
INVESTOINNIT				
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	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921404 Koulun lähiliikuntapaikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-200 000		-200 000,00	
INVESTOINTITULOT	114 000		114 000,00	
NETTOMENO	-86 000	0	-86 000,00	
921406 Vapaa-aikatoimen inv.hankkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921407 Luontokeskus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000,00	
921408 Museon korjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000,00	
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-875 000	-405 194,89	-469 805,11	46,3
INVESTOINTITULOT	114 000		114 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-761 000	-405 194,89	-355 805,11	53,2
