

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Tot-%
723001 Jaosto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden k	-4.760	-2.815,00	-1.945,00	59,14
4010 Viranhalt. ja työntek.	-2.880	-1.995,00	-885,00	69,27
4012 Muut palkkiot		-300,00	300,00	
4013 Verolliset km-korvauks	-160		-160,00	
4003 Palkat ja palkkiot	-7.800	-5.110,00	-2.690,00	65,51
4002 Palkat ja palkkiot	-7.800	-5.110,00	-2.690,00	65,51
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-600	-374,09	-225,91	62,35
4101 Eläkekulut	-600	-374,09	-225,91	62,35
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairaus		-35,15	35,15	
4160 Työttömyysvakuutusmaks		-95,49	95,49	
4170 Tapaturmavakuutusmaksu		-7,55	7,55	
4150 Muut henkilösivukulut		-138,19	138,19	
4100 Henkilösivukulut	-600	-512,28	-87,72	85,38
4001 Henkilöstökulut	-8.400	-5.622,28	-2.777,72	66,93
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4361 Posti- ja kuriiripalvel		-26,22	26,22	
4410 Majoitus- ja ravitsemis	-450	-169,81	-280,19	37,74
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-500	-399,16	-100,84	79,83
4340 Muiden palvelujen ostot	-950	-595,19	-354,81	62,65
4300 Palvelujen ostot	-950	-595,19	-354,81	62,65
4000 TOIMINTAKULUT	-9.350	-6.217,47	-3.132,53	66,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.350	-6.217,47	-3.132,53	66,50
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.350	-6.217,47	-3.132,53	66,50

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Tot-%
723002 Ympäristönsuojelu				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja k				
3115 Muut yhteistoimintakorv	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3100 Korvaukset kunnilta ja k	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3001 Myyntituotot	76.310	76.313,80	-3,80	100,00
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak				
3287 Muut yhdyskuntapalveluj	12.500	9.998,00	2.502,00	79,98
3280 Yhdyskuntapalvelujen mak	12.500	9.998,00	2.502,00	79,98
3200 Maksutuotot	12.500	9.998,00	2.502,00	79,98
3000 TOIMINTATUOTOT	88.810	86.311,80	2.498,20	97,19
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden k		-120,00	120,00	
4002 Viranhaltijoiden kuuka	-93.290	-87.488,47	-5.801,53	93,78
4004 Työntekijöiden kuukaus	-6.100		-6.100,00	
4065 Aktivoidut palkat ja p	2.560		2.560,00	
4003 Palkat ja palkkiot	-96.830	-87.608,47	-9.221,53	90,48
4002 Palkat ja palkkiot	-96.830	-87.608,47	-9.221,53	90,48
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-16.830	-14.619,36	-2.210,64	86,86
4135 Aktivoidut eläkekulut	440		440,00	
4101 Eläkekulut	-16.390	-14.619,36	-1.770,64	89,20
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairau	-1.470	-1.338,57	-131,43	91,06
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-1.980	-1.656,64	-323,36	83,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-450	-127,91	-322,09	28,42
4200 Aktivoidut sosiaalivak	120		120,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-3.780	-3.123,12	-656,88	82,62
4100 Henkilösivukulut	-20.170	-17.742,48	-2.427,52	87,96
4001 Henkilöstökulut	-117.000	-105.350,95	-11.649,05	90,04
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-14.000		-14.000,00	
4341 Toimistopalvelut	-500	-96,66	-403,34	19,33
4342 ICT-palvelut	-1.500	-83,40	-1.416,60	5,56
4345 Sisäiset toimisto- ja a	-200		-200,00	
4350 Painatukset, ilmoitukse	-1.200	-299,29	-900,71	24,94
4361 Posti- ja kuriiripalvel	-500	-60,23	-439,77	12,05
4380 Puhtaanapito- ja pesula		-16,77	16,77	
4385 Sisäiset puhtaanapito-	-580	-469,60	-110,40	80,97
4400 Koneiden ja laitt. rak/	-200	-247,07	47,07	123,54
4410 Majointus- ja ravitsemis	-450	-110,70	-339,30	24,60
4420 Matkustus- ja kuljetusp	-3.500	-1.821,11	-1.678,89	52,03
4440 Koulutus- ja kulttuurip	-3.990	-1.601,29	-2.388,71	40,13
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.620	-4.806,12	-21.813,88	18,05
4300 Palvelujen ostot	-26.620	-4.806,12	-21.813,88	18,05
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvi	-250	-219,19	-30,81	87,68

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Tot-%
4510 Kirjallisuus	-1.300	-1.332,64	32,64	102,51
4530 Vaatteisto	-300	-64,51	-235,49	21,50
4580 Kalusto	-300	-69,20	-230,80	23,07
4600 Muu materiaali		-9,56	9,56	
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.150	-1.695,10	-454,90	78,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tav	-2.150	-1.695,10	-454,90	78,84
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-2.000		-2.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-2.000		-2.000,00	
4700 Avustukset	-2.000		-2.000,00	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4825 Sis. rakenn. ja huon. v	-5.980	-3.017,90	-2.962,10	50,47
4830 Koneiden ja laitteiden	-220	-24,26	-195,74	11,03
4801 Vuokrat	-6.200	-3.042,16	-3.157,84	49,07
4900 Muut toimintakulut				
4945 Sis. muut kulut	-80		-80,00	
4900 Muut toimintakulut	-80		-80,00	
4800 Muut toimintakulut	-6.280	-3.042,16	-3.237,84	48,44
4000 TOIMINTAKULUT	-154.050	-114.894,33	-39.155,67	74,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.240	-28.582,53	-36.657,47	43,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.240	-28.582,53	-36.657,47	43,81

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Tot-%
723003 Erillissuunnitelmat				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3340 Muut tuet ja avustukset	21.700	22.810,00	-1.110,00	105,12
3300 Tuet ja avustukset	21.700	22.810,00	-1.110,00	105,12
3000 TOIMINTATUOTOT	21.700	22.810,00	-1.110,00	105,12
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-57.000	-70.575,00	13.575,00	123,82
4341 Toimistopalvelut		-95,00	95,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-57.000	-70.670,00	13.670,00	123,98
4300 Palvelujen ostot	-57.000	-70.670,00	13.670,00	123,98
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-160	-180,00	20,00	112,50
4740 Avustukset yhteisöille	-160	-180,00	20,00	112,50
4700 Avustukset	-160	-180,00	20,00	112,50
4000 TOIMINTAKULUT	-57.160	-70.850,00	13.690,00	123,95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.460	-48.040,00	12.580,00	135,48
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.460	-48.040,00	12.580,00	135,48