

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
071001 Lupa- ja valvontalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-48.940,00	-51.087,28	2.147,28	104,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot		63,79	-63,79	-100,0
Palkat ja palkkiot	-48.940,00	-51.023,49	2.083,49	104,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6.410,00	-6.561,76	151,76	102,4
Muut henkilösivukulut	-1.400,00	-1.733,65	333,65	123,8
Henkilösivukulut	-7.810,00	-8.295,41	485,41	106,2
Henkilöstökulut	-56.750,00	-59.318,90	2.568,90	104,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-13.000,00	-7.085,69	-5.914,31	54,5
Palvelujen ostot	-13.000,00	-7.085,69	-5.914,31	54,5
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	
TOIMINTAKULUT	-70.250,00	-66.404,59	-3.845,41	94,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.250,00	-66.404,59	-3.845,41	94,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		26.137,98	-26.137,98	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-691,56	691,56	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		25.446,42	-25.446,42	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.250,00	-40.958,17	-29.291,83	58,3
073001 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	40.000,00	39.995,04	4,96	100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		2.941,67	-2.941,67	-100,0
Myyntituotot	40.000,00	42.936,71	-2.936,71	107,3
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	230.000,00	223.266,07	6.733,93	97,1
Maksutuotot	230.000,00	223.266,07	6.733,93	97,1
Tuet ja avustukset		7.940,28	-7.940,28	-100,0
TOIMINTATUOTOT	270.000,00	274.143,06	-4.143,06	101,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-217.890,00	-217.912,12	22,12	100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		13.844,96	-13.844,96	-100,0
Palkat ja palkkiot	-217.890,00	-204.067,16	-13.822,84	93,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-36.320,00	-32.834,50	-3.485,50	90,4
Muut henkilösivukulut	-7.940,00	-7.249,48	-690,52	91,3
Henkilösivukulut	-44.260,00	-40.083,98	-4.176,02	90,6
Henkilöstökulut	-262.150,00	-244.151,14	-17.998,86	93,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-30.250,00	-27.274,25	-2.975,75	90,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-30.250,00	-27.274,25	-2.975,75	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.500,00	-727,32	-2.772,68	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500,00	-727,32	-2.772,68	20,8
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-13.350,00	-13.348,20	-1,80	100,0
Muut toimintakulut		-8,64	8,64	-100,0
Muut toimintakulut	-13.350,00	-13.356,84	6,84	100,1
TOIMINTAKULUT	-309.250,00	-285.509,55	-23.740,45	92,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.250,00	-11.366,49	-27.883,51	29,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3.327,99	3.327,99	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-3.327,99	3.327,99	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.250,00	-14.694,48	-24.555,52	37,4
073002 Rekisterit kuntoon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-97.920,00	-101.710,28	3.790,28	103,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-4.499,89	4.499,89	-100,0
Palkat ja palkkiot	-97.920,00	-106.210,17	8.290,17	108,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16.320,00	-17.749,54	1.429,54	108,8
Muut henkilösivukulut	-3.560,00	-3.972,02	412,02	111,6
Henkilösivukulut	-19.880,00	-21.721,56	1.841,56	109,3
Henkilöstökulut	-117.800,00	-127.931,73	10.131,73	108,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4.000,00	-4.616,25	616,25	115,4
Palvelujen ostot	-4.000,00	-4.616,25	616,25	115,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-1.259,33	1.259,33	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.259,33	1.259,33	-100,0
TOIMINTAKULUT	-121.800,00	-133.807,31	12.007,31	109,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121.800,00	-133.807,31	12.007,31	109,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-316,54	316,54	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-316,54	316,54	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121.800,00	-134.123,85	12.323,85	110,1
074001 Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot		180,00	-180,00	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	55.000,00	54.995,52	4,48	100,0
Myyntituotot	55.000,00	55.175,52	-175,52	100,3
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	90.000,00	76.376,10	13.623,90	84,9
Muut palvelumaksut	40.000,00	62.253,80	-22.253,80	155,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksutuotot	130.000,00	138.629,90	-8.629,90	106,6
Tuet ja avustukset		1.361,43	-1.361,43	-100,0
TOIMINTATUOTOT	185.000,00	195.166,85	-10.166,85	105,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-213.580,00	-213.729,99	149,99	100,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot		10.985,73	-10.985,73	-100,0
Palkat ja palkkiot	-213.580,00	-202.744,26	-10.835,74	94,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut	-35.600,00	-31.028,81	-4.571,19	87,2
Muut henkilösivukulut	-7.770,00	-6.585,85	-1.184,15	84,8
Henkilösivukulut	-43.370,00	-37.614,66	-5.755,34	86,7
Henkilöstökulut				
Henkilöstökulut	-256.950,00	-240.358,92	-16.591,08	93,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-30.530,00	-23.257,50	-7.272,50	76,2
Palvelujen ostot	-30.530,00	-23.257,50	-7.272,50	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Ostot tilikauden aikana	-2.000,00	-810,30	-1.189,70	40,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000,00	-810,30	-1.189,70	40,5
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Vuokrat	-7.890,00	-7.894,44	4,44	100,1
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut	-500,00	-23,04	-476,96	4,6
Muut toimintakulut	-8.390,00	-7.917,48	-472,52	94,4
TOIMINTAKULUT	-297.870,00	-272.344,20	-25.525,80	91,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112.870,00	-77.177,35	-35.692,65	68,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-876,65	876,65	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-876,65	876,65	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.870,00	-78.054,00	-34.816,00	69,2
074002 Ympäristönsuojelun kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut				
Henkilösivukulut				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-10.000,00	-124,20	-9.875,80	1,2
Palvelujen ostot	-10.000,00	-124,20	-9.875,80	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Ostot tilikauden aikana		-575,76	575,76	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-575,76	575,76	-100,0
TOIMINTAKULUT	-10.000,00	-699,96	-9.300,04	7,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.000,00	-699,96	-9.300,04	7,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-138,18	138,18	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-138,18	138,18	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000,00	-838,14	-9.161,86	8,4
075101 Terveysvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot		14.005,00	-14.005,00	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	30.000,00	29.827,96	172,04	99,4
Myyntituotot	30.000,00	43.832,96	-13.832,96	146,1
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	60.000,00	67.085,84	-7.085,84	111,8
Maksutuotot	60.000,00	67.085,84	-7.085,84	111,8
TOIMINTATUOTOT	90.000,00	110.918,80	-20.918,80	123,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-344.330,00	-368.531,09	24.201,09	107,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		18.409,28	-18.409,28	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1.727,20	-1.727,20	-100,0
Palkat ja palkkiot	-344.330,00	-348.394,61	4.064,61	101,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-52.400,00	-54.785,49	2.385,49	104,6
Muut henkilösivukulut	-11.440,00	-10.483,31	-956,69	91,6
Henkilösivukulut	-63.840,00	-65.268,80	1.428,80	102,2
Henkilöstökulut	-408.170,00	-413.663,41	5.493,41	101,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-40.180,00	-35.746,90	-4.433,10	89,0
Palvelujen ostot	-40.180,00	-35.746,90	-4.433,10	89,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.600,00	-3.117,18	-2.482,82	55,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600,00	-3.117,18	-2.482,82	55,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-20.640,00	-20.639,64	-0,36	100,0
Muut toimintakulut	-200,00	-25,92	-174,08	13,0
Muut toimintakulut	-20.840,00	-20.665,56	-174,44	99,2
TOIMINTAKULUT	-474.790,00	-473.193,05	-1.596,95	99,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-384.790,00	-362.274,25	-22.515,75	94,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-41.145,81	41.145,81	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.689,78	1.689,78	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-42.835,59	42.835,59	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.790,00	-405.109,84	20.319,84	105,3
075102 Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	100.000,00	99.627,31	372,69	99,6
Myyntituotot	100.000,00	99.627,31	372,69	99,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	10.000,00	8.741,38	1.258,62	87,4
Maksutuotot	10.000,00	8.741,38	1.258,62	87,4
TOIMINTATUOTOT	110.000,00	108.368,69	1.631,31	98,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-182.310,00	-199.174,02	16.864,02	109,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1.760,10	1.760,10	-100,0
Palkat ja palkkiot	-182.310,00	-200.934,12	18.624,12	110,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-56.000,00	-62.843,20	6.843,20	112,2
Muut henkilösivukulut	-10.900,00	-7.512,12	-3.387,88	68,9
Henkilösivukulut	-66.900,00	-70.355,32	3.455,32	105,2
Henkilöstökulut	-249.210,00	-271.289,44	22.079,44	108,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-60.370,00	-49.937,13	-10.432,87	82,7
Palvelujen ostot	-60.370,00	-49.937,13	-10.432,87	82,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.800,00	-5.376,45	-2.423,55	68,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.800,00	-5.376,45	-2.423,55	68,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-9.000,00	-8.876,19	-123,81	98,6
Avustukset	-9.000,00	-8.876,19	-123,81	98,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-63.500,00	-63.495,00	-5,00	100,0
Muut toimintakulut	-63.500,00	-63.495,00	-5,00	100,0
TOIMINTAKULUT	-389.880,00	-398.974,21	9.094,21	102,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-279.880,00	-290.605,52	10.725,52	103,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-8.601,98	8.601,98	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.619,95	2.619,95	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-11.221,93	11.221,93	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-279.880,00	-301.827,45	21.947,45	107,8
075103 Valvontaeläinlääkäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk	50.000,00	71.516,23	-21.516,23	143,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	5.000,00	4.971,25	28,75	99,4
Myyntituotot	55.000,00	76.487,48	-21.487,48	139,1
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	3.000,00	1.302,31	1.697,69	43,4
Maksutuotot	3.000,00	1.302,31	1.697,69	43,4
TOIMINTATUOTOT	58.000,00	77.789,79	-19.789,79	134,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-65.900,00	-71.215,84	5.315,84	108,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot		149,68	-149,68	-100,0
Palkat ja palkkiot	-65.900,00	-71.066,16	5.166,16	107,8
Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut	-10.990,00	-12.258,86	1.268,86	111,5
Muut henkilösivukulut	-2.400,00	-2.680,00	280,00	111,7
Henkilösivukulut	-13.390,00	-14.938,86	1.548,86	111,6
Henkilöstökulut	-79.290,00	-86.005,02	6.715,02	108,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-10.920,00	-10.134,68	-785,32	92,8
Palvelujen ostot	-10.920,00	-10.134,68	-785,32	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.500,00	-1.266,26	-1.233,74	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500,00	-1.266,26	-1.233,74	50,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-4.340,00	-4.345,18	5,18	100,1
Muut toimintakulut	-4.340,00	-4.345,18	5,18	100,1
TOIMINTAKULUT	-97.050,00	-101.751,14	4.701,14	104,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.050,00	-23.961,35	-15.088,65	61,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-4.346,58	4.346,58	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-405,07	405,07	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-4.751,65	4.751,65	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.050,00	-28.713,00	-10.337,00	73,5
075104 Valtion korvaama eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk		1.003,57	-1.003,57	-100,0
Myyntituotot		1.003,57	-1.003,57	-100,0
TOIMINTATUOTOT		1.003,57	-1.003,57	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-792,14	792,14	-100,0
Palkat ja palkkiot		-792,14	792,14	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-133,99	133,99	-100,0
Muut henkilösivukulut		-30,47	30,47	-100,0
Henkilösivukulut		-164,46	164,46	-100,0
Henkilöstökulut		-956,60	956,60	-100,0
TOIMINTAKULUT		-956,60	956,60	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		46,97	-46,97	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		46,97	-46,97	-100,0
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-25.000,00	-6.428,41	-18.571,59	25,7
Palvelujen ostot	-25.000,00	-6.428,41	-18.571,59	25,7
TOIMINTAKULUT	-25.000,00	-6.428,41	-18.571,59	25,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000,00	-6.428,41	-18.571,59	25,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.542,82	1.542,82	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.542,82	1.542,82	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000,00	-7.971,23	-17.028,77	31,9
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk	82.770,00	89.794,73	-7.024,73	108,5
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		208,08	-208,08	-100,0
Myyntituotot	82.770,00	90.002,81	-7.232,81	108,7
TOIMINTATUOTOT	82.770,00	90.002,81	-7.232,81	108,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-63.370,00	-65.319,19	1.949,19	103,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-3.867,07	3.867,07	-100,0
Palkat ja palkkiot	-63.370,00	-69.186,26	5.816,26	109,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut	-10.560,00	-11.934,64	1.374,64	113,0
Muut henkilösivukulut	-2.320,00	-2.577,73	257,73	111,1
Henkilösivukulut	-12.880,00	-14.512,37	1.632,37	112,7
Henkilöstökulut				
Henkilöstökulut	-76.250,00	-83.698,63	7.448,63	109,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.520,00	-3.859,19	-2.660,81	59,2
Palvelujen ostot	-6.520,00	-3.859,19	-2.660,81	59,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-5,75	5,75	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5,75	5,75	-100,0
TOIMINTAKULUT	-82.770,00	-87.563,57	4.793,57	105,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		2.439,24	-2.439,24	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-93,03	93,03	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-93,03	93,03	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		2.346,21	-2.346,21	-100,0
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot		14.185,00	-14.185,00	-100,0
Täydet valtiolta saadut korvauk	132.770,00	162.314,53	-29.544,53	122,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	230.000,00	229.625,16	374,84	99,8
Muut suoritteiden myyntituotot		2.941,67	-2.941,67	-100,0
Myyntituotot	362.770,00	409.066,36	-46.296,36	112,8
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	320.000,00	299.642,17	20.357,83	93,6
Muut palvelumaksut	113.000,00	139.383,33	-26.383,33	123,3
Maksutuotot	433.000,00	439.025,50	-6.025,50	101,4
Tuet ja avustukset		9.301,71	-9.301,71	-100,0
TOIMINTATUOTOT	795.770,00	857.393,57	-61.623,57	107,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.234.240,00	-1.289.471,95	55.231,95	104,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot		33.326,38	-33.326,38	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1.727,20	-1.727,20	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.234.240,00	-1.254.418,37	20.178,37	101,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-224.600,00	-230.130,79	5.530,79	102,5
Muut henkilösivukulut	-47.730,00	-42.824,63	-4.905,37	89,7
Henkilösivukulut	-272.330,00	-272.955,42	625,42	100,2
Henkilöstökulut	-1.506.570,00	-1.527.373,79	20.803,79	101,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-230.770,00	-168.464,20	-62.305,80	73,0
Palvelujen ostot	-230.770,00	-168.464,20	-62.305,80	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21.400,00	-13.138,35	-8.261,65	61,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.400,00	-13.138,35	-8.261,65	61,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-9.000,00	-8.876,19	-123,81	98,6
Avustukset	-9.000,00	-8.876,19	-123,81	98,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-109.720,00	-109.722,46	2,46	100,0
Muut toimintakulut	-1.200,00	-57,60	-1.142,40	4,8
Muut toimintakulut	-110.920,00	-109.780,06	-1.139,94	99,0
TOIMINTAKULUT	-1.878.660,00	-1.827.632,59	-51.027,41	97,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.082.890,00	-970.239,02	-112.650,98	89,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-27.956,39	27.956,39	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-11.701,57	11.701,57	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-39.657,96	39.657,96	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.082.890,00	-1.009.896,98	-72.993,02	93,3