

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Toimielin: 15, 21

Erittelykoodi: 1

15 KUNNANHALLITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	103 530	0	103 530	89 505	-14 025	-13,5 %	86,5 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	662	-38	-5,4 %	94,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	188 200	0	188 200	165 310	-22 890	-12,2 %	87,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	365 360	0	365 360	235 730	-129 630	-35,5 %	64,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	657 790	0	657 790	491 207	-166 583	-25,3 %	74,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 283 740	0	-1 283 740	-735 058	548 682	42,7 %	57,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 058 700	0	-1 058 700	-605 966	452 734	42,8 %	57,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-225 040	0	-225 040	-129 092	95 948	42,6 %	57,4 %
ELÄKEKULUT	-191 040	0	-191 040	-108 352	82 688	43,3 %	56,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 000	0	-34 000	-20 740	13 260	39,0 %	61,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 116 195	0	-1 116 195	-771 461	344 734	30,9 %	69,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-197 350	0	-197 350	-134 334	63 016	31,9 %	68,1 %
AVUSTUKSET	-382 000	0	-382 000	-263 348	118 652	31,1 %	68,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-338 545	0	-338 545	-429 916	-91 371	-27,0 %	127,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 317 830	0	-3 317 830	-2 334 118	983 712	29,6 %	70,4 %
TOIMINTAKATE	-2 660 040	0	-2 660 040	-1 842 911	817 129	30,7 %	69,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-185	-185		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-185	-185		
VUOSIKATE	-2 660 040	0	-2 660 040	-1 843 096	816 944	30,7 %	69,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Toimielin: 15, 21

Erittelykoodi: 1

15 KUNNANHALLITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 955	0	-13 955	-210 483	-196 528	-1 408,3 %	1 508,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 955	0	-13 955	-210 483	-196 528	-1 408,3 %	1 508,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 673 995	0	-2 673 995	-2 053 579	620 416	23,2 %	76,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 673 995	0	-2 673 995	-2 053 579	620 416	23,2 %	76,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Toimielin: 15, 21

Erittelykoodi: 1

21 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-792	-792		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-770	-770		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-22	-22		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-22	-22		
PALVELUJEN OSTOT	-263 700	0	-263 700	-178 519	85 181	32,3 %	67,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-294	-294		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 700	0	-263 700	-179 605	84 095	31,9 %	68,1 %
TOIMINTAKATE	-263 700	0	-263 700	-179 605	84 095	31,9 %	68,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 700	0	-263 700	-179 605	84 095	31,9 %	68,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Toimielin: 15, 21

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	103 530	0	103 530	89 505	-14 025	-13,5 %	86,5 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	662	-38	-5,4 %	94,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	188 200	0	188 200	165 310	-22 890	-12,2 %	87,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	365 360	0	365 360	235 730	-129 630	-35,5 %	64,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	657 790	0	657 790	491 207	-166 583	-25,3 %	74,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 283 740	0	-1 283 740	-735 850	547 890	42,7 %	57,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 058 700	0	-1 058 700	-606 736	451 964	42,7 %	57,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-225 040	0	-225 040	-129 114	95 926	42,6 %	57,4 %
ELÄKEKULUT	-191 040	0	-191 040	-108 374	82 666	43,3 %	56,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 000	0	-34 000	-20 740	13 260	39,0 %	61,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 379 895	0	-1 379 895	-949 980	429 915	31,2 %	68,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-197 350	0	-197 350	-134 334	63 016	31,9 %	68,1 %
AVUSTUKSET	-382 000	0	-382 000	-263 348	118 652	31,1 %	68,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-338 545	0	-338 545	-430 211	-91 666	-27,1 %	127,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 581 530	0	-3 581 530	-2 513 723	1 067 807	29,8 %	70,2 %
TOIMINTAKATE	-2 923 740	0	-2 923 740	-2 022 516	901 224	30,8 %	69,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-185	-185		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-185	-185		
VUOSIKATE	-2 923 740	0	-2 923 740	-2 022 701	901 039	30,8 %	69,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Toimielin: 15, 21

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 955	0	-13 955	-210 483	-196 528	-1 408,3 %	1 508,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 955	0	-13 955	-210 483	-196 528	-1 408,3 %	1 508,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 937 695	0	-2 937 695	-2 233 185	704 510	24,0 %	76,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 937 695	0	-2 937 695	-2 233 185	704 510	24,0 %	76,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		