

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1010 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	9 450	0	9 450	8 198	-1 252	-13,2 %	86,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 450	0	9 450	8 198	-1 252	-13,2 %	86,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 610	0	-14 610	-18 286	-3 676	-25,2 %	125,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 300	0	-14 300	-15 755	-1 455	-10,2 %	110,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-310	0	-310	-2 531	-2 221	-716,5 %	816,5 %
ELÄKEKULUT	-310	0	-310	-2 166	-1 856	-598,6 %	698,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-365	-365		
PALVELUJEN OSTOT	-4 800	0	-4 800	-5 207	-407	-8,5 %	108,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-600	0	-600	-963	-363	-60,6 %	160,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-600	0	-600	-20	580	96,7 %	3,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 610	0	-20 610	-24 477	-3 867	-18,8 %	118,8 %
TOIMINTAKATE	-11 160	0	-11 160	-16 278	-5 118	-45,9 %	145,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 160	0	-11 160	-16 278	-5 118	-45,9 %	145,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1210 KUNNANVALTUUSTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 330	0	-25 330	-16 520	8 810	34,8 %	65,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-23 300	0	-23 300	-14 955	8 345	35,8 %	64,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 030	0	-2 030	-1 565	465	22,9 %	77,1 %
ELÄKEKULUT	-1 830	0	-1 830	-1 438	392	21,4 %	78,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200	0	-200	-127	73	36,4 %	63,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 240	0	-21 240	-22 057	-817	-3,8 %	103,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-350	0	-350	-93	257	73,4 %	26,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 800	0	-3 800	-1 902	1 898	50,0 %	50,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 720	0	-50 720	-40 572	10 148	20,0 %	80,0 %
TOIMINTAKATE	-50 720	0	-50 720	-40 572	10 148	20,0 %	80,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 650	0	-13 650	-12 599	1 051	7,7 %	92,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 650	0	-13 650	-12 599	1 051	7,7 %	92,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-64 370	0	-64 370	-53 171	11 199	17,4 %	82,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 370	0	-64 370	-53 171	11 199	17,4 %	82,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1310 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 515	0	-5 515	-3 950	1 565	28,4 %	71,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 200	0	-5 200	-3 702	1 498	28,8 %	71,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-315	0	-315	-248	67	21,2 %	78,8 %
ELÄKEKULUT	-315	0	-315	-233	82	26,1 %	73,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-16	-16		
PALVELUJEN OSTOT	-14 400	0	-14 400	-12 343	2 057	14,3 %	85,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-85	0	-85	-135	-50	-58,4 %	158,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 100	0	-20 100	-16 427	3 673	18,3 %	81,7 %
TOIMINTAKATE	-20 100	0	-20 100	-16 427	3 673	18,3 %	81,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 100	0	-20 100	-16 427	3 673	18,3 %	81,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1410 YLEISJOHTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	530	0	530	547	17	3,2 %	103,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	200	0	200	33 024	32 824	16 411,9 %	16 511,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	360	0	360	16 012	15 652	4 347,7 %	4 447,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 090	0	1 090	49 582	48 492	4 448,8 %	4 548,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-141 370	0	-141 370	-129 085	12 285	8,7 %	91,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-118 600	0	-118 600	-107 210	11 390	9,6 %	90,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 770	0	-22 770	-21 875	895	3,9 %	96,1 %
ELÄKEKULUT	-19 470	0	-19 470	-18 545	925	4,8 %	95,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 300	0	-3 300	-3 330	-30	-0,9 %	100,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-286 220	0	-286 220	-284 449	1 771	0,6 %	99,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 250	0	-1 250	-17 269	-16 019	-1 281,5 %	1 381,5 %
AVUSTUKSET	-6 000	0	-6 000	-11 000	-5 000	-83,3 %	183,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-305 480	0	-305 480	-415 249	-109 769	-35,9 %	135,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-740 320	0	-740 320	-857 052	-116 732	-15,8 %	115,8 %
TOIMINTAKATE	-739 230	0	-739 230	-807 469	-68 239	-9,2 %	109,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-62	-62		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-62	-62		
VUOSIKATE	-739 230	0	-739 230	-807 531	-68 301	-9,2 %	109,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-739 230	0	-739 230	-807 531	-68 301	-9,2 %	109,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

Projekti: ei rajattu

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

1420 KEHITTÄMISPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	46	46		
MAKSUTUOTOT	0	0	0	40	40		
TUET JA AVUSTUKSET	200	0	200	3 300	3 100	1 550,0 %	1 650,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	332 000	0	332 000	268 114	-63 886	-19,2 %	80,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	332 200	0	332 200	271 500	-60 700	-18,3 %	81,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-132 975	0	-132 975	-71 649	61 326	46,1 %	53,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-110 700	0	-110 700	-56 997	53 703	48,5 %	51,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 275	0	-22 275	-14 652	7 623	34,2 %	65,8 %
ELÄKEKULUT	-19 075	0	-19 075	-12 452	6 623	34,7 %	65,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-2 200	1 000	31,2 %	68,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-347 985	0	-347 985	-305 498	42 487	12,2 %	87,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-177 500	0	-177 500	-140 663	36 837	20,8 %	79,2 %
AVUSTUKSET	-24 000	0	-24 000	-20 070	3 930	16,4 %	83,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 500	0	-15 500	-21 262	-5 762	-37,2 %	137,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-697 960	0	-697 960	-559 143	138 817	19,9 %	80,1 %
TOIMINTAKATE	-365 760	0	-365 760	-287 642	78 118	21,4 %	78,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-4	-4		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-4	-4		
VUOSIKATE	-365 760	0	-365 760	-287 647	78 113	21,4 %	78,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1420 KEHITTÄMISPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-305	0	-305	-256 392	-256 087	-83 962,9 %	84 062,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-305	0	-305	-256 392	-256 087	-83 962,9 %	84 062,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-366 065	0	-366 065	-544 039	-177 974	-48,6 %	148,6 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	21 783	21 783		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-366 065	0	-366 065	-522 255	-156 190	-42,7 %	142,7 %

1430 MAASEUTUPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-72 840	0	-72 840	-67 636	5 204	7,1 %	92,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840	0	-72 840	-67 636	5 204	7,1 %	92,9 %
TOIMINTAKATE	-72 840	0	-72 840	-67 636	5 204	7,1 %	92,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 840	0	-72 840	-67 636	5 204	7,1 %	92,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1440 TYÖLLISYYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	159 520	0	159 520	158 273	-1 247	-0,8 %	99,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	159 520	0	159 520	158 273	-1 247	-0,8 %	99,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-451 890	0	-451 890	-309 484	142 406	31,5 %	68,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-369 500	0	-369 500	-256 247	113 253	30,7 %	69,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-82 390	0	-82 390	-53 237	29 153	35,4 %	64,6 %
ELÄKEKULUT	-69 890	0	-69 890	-44 470	25 420	36,4 %	63,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 500	0	-12 500	-8 768	3 732	29,9 %	70,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-44 570	0	-44 570	-19 780	24 790	55,6 %	44,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 400	0	-5 400	-4 398	1 002	18,6 %	81,4 %
AVUSTUKSET	-352 000	0	-352 000	-343 343	8 657	2,5 %	97,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 460	0	-8 460	-4 998	3 462	40,9 %	59,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-862 320	0	-862 320	-682 004	180 316	20,9 %	79,1 %
TOIMINTAKATE	-702 800	0	-702 800	-523 731	179 069	25,5 %	74,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-702 800	0	-702 800	-523 731	179 069	25,5 %	74,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1510 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	9 130	0	9 130	5 347	-3 783	-41,4 %	58,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	640	640		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 130	0	9 130	5 987	-3 143	-34,4 %	65,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-192 030	0	-192 030	-164 205	27 825	14,5 %	85,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-156 300	0	-156 300	-133 130	23 170	14,8 %	85,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-35 730	0	-35 730	-31 075	4 655	13,0 %	87,0 %
ELÄKEKULUT	-30 230	0	-30 230	-26 165	4 065	13,4 %	86,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 500	0	-5 500	-4 910	590	10,7 %	89,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-97 565	0	-97 565	-122 496	-24 931	-25,6 %	125,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 750	0	-9 750	-4 540	5 210	53,4 %	46,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 390	0	-2 390	-1 036	1 354	56,6 %	43,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301 735	0	-301 735	-292 277	9 458	3,1 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	-292 605	0	-292 605	-286 290	6 315	2,2 %	97,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-292 605	0	-292 605	-286 290	6 315	2,2 %	97,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1520 TALOUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	320	320		
TUET JA AVUSTUKSET	8 200	0	8 200	10 447	2 247	27,4 %	127,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	3 547	-453	-11,3 %	88,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 200	0	12 200	14 314	2 114	17,3 %	117,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-226 350	0	-226 350	-195 590	30 760	13,6 %	86,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-184 200	0	-184 200	-158 591	25 609	13,9 %	86,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42 150	0	-42 150	-36 999	5 151	12,2 %	87,8 %
ELÄKEKULUT	-35 550	0	-35 550	-31 041	4 509	12,7 %	87,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 600	0	-6 600	-5 958	642	9,7 %	90,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-139 735	0	-139 735	-126 981	12 754	9,1 %	90,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000	0	-1 000	-1 591	-591	-59,1 %	159,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650	0	-1 650	-1 662	-12	-0,7 %	100,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368 735	0	-368 735	-325 823	42 912	11,6 %	88,4 %
TOIMINTAKATE	-356 535	0	-356 535	-311 510	45 025	12,6 %	87,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-119	-119		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-119	-119		
VUOSIKATE	-356 535	0	-356 535	-311 629	44 906	12,6 %	87,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-356 535	0	-356 535	-311 629	44 906	12,6 %	87,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosityksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

1610 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 000	0	3 000	2 485	-515	-17,2 %	82,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 500	0	1 500	73	-1 427	-95,2 %	4,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 500	0	4 500	2 558	-1 942	-43,2 %	56,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-93 055	0	-93 055	-92 917	138	0,1 %	99,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-76 000	0	-76 000	-76 128	-128	-0,2 %	100,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 055	0	-17 055	-16 789	266	1,6 %	98,4 %
ELÄKEKULUT	-14 355	0	-14 355	-14 022	333	2,3 %	97,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 700	0	-2 700	-2 766	-66	-2,5 %	102,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-38 240	0	-38 240	-23 198	15 042	39,3 %	60,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	-486	914	65,3 %	34,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-430	0	-430	-220	210	48,7 %	51,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 125	0	-133 125	-116 822	16 303	12,2 %	87,8 %
TOIMINTAKATE	-128 625	0	-128 625	-114 264	14 361	11,2 %	88,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 625	0	-128 625	-114 264	14 361	11,2 %	88,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

1810 MAA- JA METSÄTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	100 000	0	100 000	103 185	3 185	3,2 %	103,2 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	1 342	642	91,7 %	191,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 000	0	29 000	19 184	-9 816	-33,8 %	66,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	129 700	0	129 700	123 711	-5 989	-4,6 %	95,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-615	0	-615	0	615	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15	0	-15	0	15	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-15	0	-15	0	15	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-48 600	0	-48 600	-15 163	33 437	68,8 %	31,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 031	-1 031		
MUUT TOIMINTAKULUT	-150	0	-150	-36 879	-36 729	-24 485,9 %	24 585,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 365	0	-49 365	-53 073	-3 708	-7,5 %	107,5 %
TOIMINTAKATE	80 335	0	80 335	70 638	-9 697	-12,1 %	87,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	80 335	0	80 335	70 638	-9 697	-12,1 %	87,9 %

2210 SOSIAALIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 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		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-294	-294		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-1 086	-1 086		
TOIMINTAKATE	0	0	0	-1 086	-1 086		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-1 086	-1 086		

2810 KUNNAN OMAT VASTUUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-263 700	0	-263 700	-247 693	16 008	6,1 %	93,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 700	0	-263 700	-247 693	16 008	6,1 %	93,9 %
TOIMINTAKATE	-263 700	0	-263 700	-247 693	16 008	6,1 %	93,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-263 700	0	-263 700	-247 693	16 008	6,1 %	93,9 %

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 5000

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	103 530	0	103 530	106 583	3 053	2,9 %	102,9 %
MAKSUTUOTOT	700	0	700	1 382	682	97,5 %	197,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	188 200	0	188 200	218 662	30 462	16,2 %	116,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	365 360	0	365 360	307 497	-57 863	-15,8 %	84,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	657 790	0	657 790	634 124	-23 666	-3,6 %	96,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 283 740	0	-1 283 740	-1 002 479	281 261	21,9 %	78,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 058 700	0	-1 058 700	-823 485	235 215	22,2 %	77,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-225 040	0	-225 040	-178 993	46 047	20,5 %	79,5 %
ELÄKEKULUT	-191 040	0	-191 040	-150 552	40 488	21,2 %	78,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 000	0	-34 000	-28 442	5 558	16,3 %	83,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 379 895	0	-1 379 895	-1 252 500	127 395	9,2 %	90,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-197 350	0	-197 350	-171 035	26 315	13,3 %	86,7 %
AVUSTUKSET	-382 000	0	-382 000	-374 413	7 587	2,0 %	98,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-338 545	0	-338 545	-483 658	-145 113	-42,9 %	142,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 581 530	0	-3 581 530	-3 284 084	297 446	8,3 %	91,7 %
TOIMINTAKATE	-2 923 740	0	-2 923 740	-2 649 960	273 780	9,4 %	90,6 %
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	-2 650 146	273 594	9,4 %	90,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Tulosyksikkö: 1010, 1210, 1310, 1410, 1420, 1430, 1440, 1510, 1520, 1610, ..

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 955	0	-13 955	-268 990	-255 035	-1 827,6 %	1 927,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 955	0	-13 955	-268 990	-255 035	-1 827,6 %	1 927,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 937 695	0	-2 937 695	-2 919 136	18 559	0,6 %	99,4 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	21 783	21 783		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 937 695	0	-2 937 695	-2 897 353	40 342	1,4 %	98,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		