

Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C115 Yleishallinto						
Myyntituotot	180 956	450 700	0	450 700	269 744	40,2 %
Myyntituotot	180 956	450 700	0	450 700	269 744	40,2 %
Tuet ja avustukset (muilta)	0	9 000	0	9 000	9 000	0,0 %
Palkkatuki	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	9 000	0	9 000	9 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
TOIMINTATUOTOT	181 087	559 700	0	559 700	378 613	32,4 %
Palkat ja palkkiot	-113 855	-291 600	-12 100	-303 700	-189 845	37,5 %
Eläkekulut	-23 365	-73 900	-1 900	-75 800	-52 435	30,8 %
Muut henkilösivukulut	-4 025	-11 600	-400	-12 000	-7 975	33,5 %
Henkilösivukulut	-27 391	-85 500	-2 300	-87 800	-60 409	31,2 %
Henkilöstökulut	-141 246	-377 100	-14 400	-391 500	-250 254	36,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 862	-3 500	0	-3 500	-1 638	53,2 %
Muiden palveluiden ostot	-184 613	-422 900	0	-422 900	-238 288	43,7 %
Palvelujen ostot	-186 474	-426 400	0	-426 400	-239 926	43,7 %
Ostot tilikauden aikana	-1 843	-5 900	0	-5 900	-4 057	31,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 843	-5 900	0	-5 900	-4 057	31,2 %
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-17 869	-36 500	0	-36 500	-18 631	49,0 %
Muut toimintakulut	-4 383	-7 700	0	-7 700	-3 317	56,9 %
Muut toimintakulut	-22 253	-44 200	0	-44 200	-21 947	50,3 %
TOIMINTAKULUT	-351 816	-853 600	-14 400	-868 000	-516 184	40,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-170 728	-293 900	-14 400	-308 300	-137 572	55,4 %
VUOSIKATE	-170 728	-293 900	-14 400	-308 300	-137 572	55,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 662	-32 900	0	-32 900	-20 238	38,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 662	-32 900	0	-32 900	-20 238	38,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-183 390	-326 800	-14 400	-341 200	-157 810	53,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-183 390	-326 800	-14 400	-341 200	-157 810	53,7 %
C120 Kehittämishankkeet						
Myyntituotot	214	0	0	0	-214	0,0 %
Myyntituotot	214	0	0	0	-214	0,0 %
Tuet ja avustukset (muilta)	283	0	0	0	-283	0,0 %
Palkkatuki	5 563	0	0	0	-5 563	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 845	0	0	0	-5 845	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	6 059	0	0	0	-6 059	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-9 322	-5 000	0	-5 000	4 322	186,4 %
Eläkekulut	-1 803	-5 100	0	-5 100	-3 297	35,4 %
Muut henkilösivukulut	-338	-200	0	-200	138	169,0 %
Henkilösivukulut	-2 141	-5 300	0	-5 300	-3 159	40,4 %
Henkilöstökulut	-11 463	-10 300	0	-10 300	1 163	111,3 %
Muiden palveluiden ostot	-14 388	-59 200	0	-59 200	-44 812	24,3 %
Palvelujen ostot	-14 388	-59 200	0	-59 200	-44 812	24,3 %
Ostot tilikauden aikana	-5 243	0	0	0	5 243	0,0 %

Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 243	0	0	0	5 243	0,0 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-35 809	-75 400	-114 000	-189 400	-153 591	18,9 %
Avustukset	-35 809	-75 400	-114 000	-189 400	-153 591	18,9 %
Vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-66 904	-144 900	-114 000	-258 900	-191 996	25,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 845	-144 900	-114 000	-258 900	-198 055	23,5 %
VUOSIKATE	-60 845	-144 900	-114 000	-258 900	-198 055	23,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 320	-64 700	0	-64 700	-38 380	40,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 320	-64 700	0	-64 700	-38 380	40,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-87 165	-209 600	-114 000	-323 600	-236 435	26,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 165	-209 600	-114 000	-323 600	-236 435	26,9 %
C121 Sosiaali- ja terveystalot						
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %
Eläkekulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0,0 %
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Henkilösivukulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilöstökulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-82 043	-164 800	0	-164 800	-82 757	49,8 %
Palvelujen ostot	-82 043	-164 800	0	-164 800	-82 757	49,8 %
Avustukset yhteisöille	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
Avustukset	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-84 236	-168 800	0	-168 800	-84 564	49,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 236	-168 800	0	-168 800	-84 564	49,9 %
VUOSIKATE	-84 236	-168 800	0	-168 800	-84 564	49,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-84 236	-168 800	0	-168 800	-84 564	49,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 236	-168 800	0	-168 800	-84 564	49,9 %
B12 Kunnanhallitus						
Myyntituotot	181 170	450 700	0	450 700	269 530	40,2 %
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	181 170	450 700	0	450 700	269 530	40,2 %
Tuet ja avustukset (muilta)	283	9 000	0	9 000	8 717	3,1 %
Palkkatuki	5 563	0	0	0	-5 563	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 845	9 000	0	9 000	3 155	64,9 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
TOIMINTATUOTOT	187 147	559 700	0	559 700	372 553	33,4 %
Palkat ja palkkiot	-123 177	-296 600	-12 100	-308 700	-185 523	39,9 %
Eläkekulut	-25 168	-83 000	-1 900	-84 900	-59 732	29,6 %
Muut henkilösivukulut	-4 363	-11 800	-400	-12 200	-7 837	35,8 %
Henkilösivukulut	-29 532	-94 800	-2 300	-97 100	-67 568	30,4 %

Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Henkilöstökulut	-152 709	-391 400	-14 400	-405 800	-253 091	37,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 862	-3 500	0	-3 500	-1 638	53,2 %
Muiden palveluiden ostot	-281 044	-646 900	0	-646 900	-365 856	43,4 %
Palvelujen ostot	-282 906	-650 400	0	-650 400	-367 494	43,5 %
Ostot tilikauden aikana	-7 086	-5 900	0	-5 900	1 186	120,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 086	-5 900	0	-5 900	1 186	120,1 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-38 002	-75 400	-114 000	-189 400	-151 398	20,1 %
Avustukset	-38 002	-75 400	-114 000	-189 400	-151 398	20,1 %
Vuokrat	-17 869	-36 500	0	-36 500	-18 631	49,0 %
Muut toimintakulut	-4 383	-7 700	0	-7 700	-3 317	56,9 %
Muut toimintakulut	-22 253	-44 200	0	-44 200	-21 947	50,3 %
TOIMINTAKULUT	-502 956	-1 167 300	-128 400	-1 295 700	-792 744	38,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-315 809	-607 600	-128 400	-736 000	-420 191	42,9 %
VUOSIKATE	-315 809	-607 600	-128 400	-736 000	-420 191	42,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 982	-97 600	0	-97 600	-58 618	39,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38 982	-97 600	0	-97 600	-58 618	39,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-354 792	-705 200	-128 400	-833 600	-478 808	42,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-354 792	-705 200	-128 400	-833 600	-478 808	42,6 %