

Kesäkuu 2023

| | Toteuma 2023 | Talousarvio 2023 | TA muutos 2023 | Muutettu talousarvio | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| C115 Yleishallinto | | | | | | |
| Myyntituotot | 257 322 | 450 700 | 0 | 450 700 | 193 378 | 57,1 % |
| Myyntituotot | 257 322 | 450 700 | 0 | 450 700 | 193 378 | 57,1 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 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 % |
| Valmisteverastojen muutos | -2 097 | 0 | 0 | 0 | 2 097 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 255 357 | 559 700 | 0 | 559 700 | 304 344 | 45,6 % |
| Palkat ja palkkiot | -142 863 | -291 600 | -15 000 | -306 600 | -163 737 | 46,6 % |
| Eläkekulut | -28 840 | -73 900 | -2 400 | -76 300 | -47 460 | 37,8 % |
| Muut henkilösivukulut | -4 995 | -11 600 | -400 | -12 000 | -7 005 | 41,6 % |
| Henkilösivukulut | -33 834 | -85 500 | -2 800 | -88 300 | -54 466 | 38,3 % |
| Henkilöstökulut | -176 698 | -377 100 | -17 800 | -394 900 | -218 202 | 44,7 % |
| Muiden palveluiden ostot | -224 658 | -426 400 | 0 | -426 400 | -201 742 | 52,7 % |
| Palvelujen ostot | -224 658 | -426 400 | 0 | -426 400 | -201 742 | 52,7 % |
| Ostot tilikauden aikana | -2 834 | -5 900 | 0 | -5 900 | -3 066 | 48,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 834 | -5 900 | 0 | -5 900 | -3 066 | 48,0 % |
| Avustukset yhteisöille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vuokrat | -20 640 | -36 500 | 0 | -36 500 | -15 860 | 56,5 % |
| Muut toimintakulut | -5 484 | -7 700 | 0 | -7 700 | -2 216 | 71,2 % |
| Muut toimintakulut | -26 124 | -44 200 | 0 | -44 200 | -18 076 | 59,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -430 314 | -853 600 | -17 800 | -871 400 | -441 086 | 49,4 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -174 957 | -293 900 | -17 800 | -311 700 | -136 743 | 56,1 % |
| VUOSIKATE | -174 957 | -293 900 | -17 800 | -311 700 | -136 743 | 56,1 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -15 194 | -32 900 | 0 | -32 900 | -17 706 | 46,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -15 194 | -32 900 | 0 | -32 900 | -17 706 | 46,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -190 152 | -326 800 | -17 800 | -344 600 | -154 448 | 55,2 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -190 152 | -326 800 | -17 800 | -344 600 | -154 448 | 55,2 % |
| C120 Kehittämishankkeet | | | | | | |
| Myyntituotot | 270 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0,0 % |
| Myyntituotot | 270 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 7 261 | 0 | 0 | 0 | -7 261 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 7 261 | 0 | 0 | 0 | -7 261 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 7 531 | 0 | 0 | 0 | -7 531 | 0,0 % |
| Palkat ja palkkiot | -11 694 | -5 000 | -500 | -5 500 | 6 194 | 212,6 % |
| Eläkekulut | -2 244 | -5 100 | -100 | -5 200 | -2 956 | 43,2 % |
| Muut henkilösivukulut | -424 | -200 | 0 | -200 | 224 | 212,0 % |
| Henkilösivukulut | -2 669 | -5 300 | -100 | -5 400 | -2 731 | 49,4 % |
| Henkilöstökulut | -14 363 | -10 300 | -600 | -10 900 | 3 463 | 131,8 % |
| Muiden palveluiden ostot | -16 173 | -59 200 | 0 | -59 200 | -43 027 | 27,3 % |
| Palvelujen ostot | -16 173 | -59 200 | 0 | -59 200 | -43 027 | 27,3 % |
| Ostot tilikauden aikana | -5 601 | 0 | 0 | 0 | 5 601 | 0,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 601 | 0 | 0 | 0 | 5 601 | 0,0 % |
| Avustukset kotitalouksille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |

Kesäkuu 2023

| | Toteuma 2023 | Talousarvio 2023 | TA muutos 2023 | Muutettu talousarvio | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Avustukset yhteisöille | -48 249 | -75 400 | -114 000 | -189 400 | -141 151 | 25,5 % |
| Avustukset | -48 249 | -75 400 | -114 000 | -189 400 | -141 151 | 25,5 % |
| Vuokrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -84 385 | -144 900 | -114 600 | -259 500 | -175 115 | 32,5 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -76 854 | -144 900 | -114 600 | -259 500 | -182 646 | 29,6 % |
| VUOSIKATE | -76 854 | -144 900 | -114 600 | -259 500 | -182 646 | 29,6 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -31 584 | -64 700 | 0 | -64 700 | -33 116 | 48,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -31 584 | -64 700 | 0 | -64 700 | -33 116 | 48,8 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -108 438 | -209 600 | -114 600 | -324 200 | -215 762 | 33,4 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -108 438 | -209 600 | -114 600 | -324 200 | -215 762 | 33,4 % |

C121 Sosiaali- ja terveystalot

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 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 | -84 263 | -164 800 | 0 | -164 800 | -80 537 | 51,1 % |
| Palvelujen ostot | -84 263 | -164 800 | 0 | -164 800 | -80 537 | 51,1 % |
| Avustukset yhteisöille | -2 193 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0,0 % |
| Avustukset | -2 193 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -86 456 | -168 800 | 0 | -168 800 | -82 344 | 51,2 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -86 456 | -168 800 | 0 | -168 800 | -82 344 | 51,2 % |
| VUOSIKATE | -86 456 | -168 800 | 0 | -168 800 | -82 344 | 51,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -86 456 | -168 800 | 0 | -168 800 | -82 344 | 51,2 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -86 456 | -168 800 | 0 | -168 800 | -82 344 | 51,2 % |

B12 Kunnanhallitus

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Myyntituotot | 257 592 | 450 700 | 0 | 450 700 | 193 108 | 57,2 % |
| Myyntituotot | 257 592 | 450 700 | 0 | 450 700 | 193 108 | 57,2 % |
| Tuet ja avustukset | 7 261 | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 739 | 80,7 % |
| Tuet ja avustukset | 7 261 | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 739 | 80,7 % |
| Muut toimintatuotot | 131 | 100 000 | 0 | 100 000 | 99 869 | 0,1 % |
| Muut toimintatuotot | 131 | 100 000 | 0 | 100 000 | 99 869 | 0,1 % |
| Valmisteverastojen muutos | -2 097 | 0 | 0 | 0 | 2 097 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 262 888 | 559 700 | 0 | 559 700 | 296 812 | 47,0 % |
| Palkat ja palkkiot | -154 558 | -296 600 | -15 500 | -312 100 | -157 542 | 49,5 % |
| Eläkekulut | -31 084 | -83 000 | -2 500 | -85 500 | -54 416 | 36,4 % |
| Muut henkilösivukulut | -5 419 | -11 800 | -400 | -12 200 | -6 781 | 44,4 % |
| Henkilösivukulut | -36 503 | -94 800 | -2 900 | -97 700 | -61 197 | 37,4 % |
| Henkilöstökulut | -191 060 | -391 400 | -18 400 | -409 800 | -218 740 | 46,6 % |
| Asiakaspalvelujen ostot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muiden palveluiden ostot | -325 094 | -650 400 | 0 | -650 400 | -325 306 | 50,0 % |

Kesäkuu 2023

| | Toteuma 2023 | Talousarvio 2023 | TA muutos 2023 | Muutettu talousarvio | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Palvelujen ostot | -325 094 | -650 400 | 0 | -650 400 | -325 306 | 50,0 % |
| Ostot tilikauden aikana | -8 435 | -5 900 | 0 | -5 900 | 2 535 | 143,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 435 | -5 900 | 0 | -5 900 | 2 535 | 143,0 % |
| Avustukset kotitalouksille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Avustukset yhteisöille | -50 441 | -75 400 | -114 000 | -189 400 | -138 959 | 26,6 % |
| Avustukset | -50 441 | -75 400 | -114 000 | -189 400 | -138 959 | 26,6 % |
| Vuokrat | -20 640 | -36 500 | 0 | -36 500 | -15 860 | 56,5 % |
| Muut toimintakulut | -5 484 | -7 700 | 0 | -7 700 | -2 216 | 71,2 % |
| Muut toimintakulut | -26 124 | -44 200 | 0 | -44 200 | -18 076 | 59,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -601 155 | -1 167 300 | -132 400 | -1 299 700 | -698 545 | 46,3 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -338 267 | -607 600 | -132 400 | -740 000 | -401 733 | 45,7 % |
| VUOSIKATE | -338 267 | -607 600 | -132 400 | -740 000 | -401 733 | 45,7 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -46 779 | -97 600 | 0 | -97 600 | -50 821 | 47,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -46 779 | -97 600 | 0 | -97 600 | -50 821 | 47,9 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -385 046 | -705 200 | -132 400 | -837 600 | -452 554 | 46,0 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -385 046 | -705 200 | -132 400 | -837 600 | -452 554 | 46,0 % |