

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C115 Yleishallinto						
Myyntituotot	310 501	450 700	0	450 700	140 199	68,9 %
Myyntituotot	310 501	450 700	0	450 700	140 199	68,9 %
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	237	100 000	0	100 000	99 763	0,2 %
Muut toimintatuotot	237	100 000	0	100 000	99 763	0,2 %
Valmisteverastojen muutos	-2 097	0	0	0	2 097	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	308 641	559 700	0	559 700	251 059	55,1 %
Palkat ja palkkiot	-179 854	-291 600	-15 000	-306 600	-126 746	58,7 %
Eläkekulut	-35 903	-73 900	-2 400	-76 300	-40 397	47,1 %
Muut henkilösivukulut	-5 747	-11 600	-400	-12 000	-6 253	47,9 %
Henkilösivukulut	-41 650	-85 500	-2 800	-88 300	-46 650	47,2 %
Henkilöstökulut	-221 504	-377 100	-17 800	-394 900	-173 396	56,1 %
Muiden palveluiden ostot	-266 710	-426 400	0	-426 400	-159 690	62,5 %
Palvelujen ostot	-266 710	-426 400	0	-426 400	-159 690	62,5 %
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	-25 294	-36 500	0	-36 500	-11 206	69,3 %
Muut toimintakulut	-5 484	-7 700	0	-7 700	-2 216	71,2 %
Muut toimintakulut	-30 778	-44 200	0	-44 200	-13 422	69,6 %
TOIMINTAKULUT	-521 826	-853 600	-17 800	-871 400	-349 574	59,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 185	-293 900	-17 800	-311 700	-98 515	68,4 %
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
VUOSIKATE	-213 188	-293 900	-17 800	-311 700	-98 512	68,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 727	-32 900	0	-32 900	-15 173	53,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 727	-32 900	0	-32 900	-15 173	53,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-230 915	-326 800	-17 800	-344 600	-113 685	67,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-230 915	-326 800	-17 800	-344 600	-113 685	67,0 %
C120 Kehittämishankkeet						
Myyntituotot	339	0	0	0	-339	0,0 %
Myyntituotot	339	0	0	0	-339	0,0 %
Tuet ja avustukset	9 407	0	0	0	-9 407	0,0 %
Tuet ja avustukset	9 407	0	0	0	-9 407	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	9 745	0	0	0	-9 745	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-15 290	-5 000	-500	-5 500	9 790	278,0 %
Eläkekulut	-2 878	-5 100	-100	-5 200	-2 322	55,4 %
Muut henkilösivukulut	-503	-200	0	-200	303	251,3 %
Henkilösivukulut	-3 381	-5 300	-100	-5 400	-2 019	62,6 %
Henkilöstökulut	-18 670	-10 300	-600	-10 900	7 770	171,3 %
Muiden palveluiden ostot	-17 080	-59 200	0	-59 200	-42 120	28,9 %
Palvelujen ostot	-17 080	-59 200	0	-59 200	-42 120	28,9 %
Ostot tilikauden aikana	-6 046	0	0	0	6 046	0,0 %

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 046	0	0	0	6 046	0,0 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-56 198	-75 400	-114 000	-189 400	-133 202	29,7 %
Avustukset	-56 198	-75 400	-114 000	-189 400	-133 202	29,7 %
Vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-97 995	-144 900	-114 600	-259 500	-161 505	37,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 250	-144 900	-114 600	-259 500	-171 250	34,0 %
VUOSIKATE	-88 250	-144 900	-114 600	-259 500	-171 250	34,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 848	-64 700	0	-64 700	-27 852	57,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-36 848	-64 700	0	-64 700	-27 852	57,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-125 098	-209 600	-114 600	-324 200	-199 102	38,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-125 098	-209 600	-114 600	-324 200	-199 102	38,6 %
C121 Sosiaali- ja terveystoimet						
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	-125 579	-164 800	0	-164 800	-39 221	76,2 %
Palvelujen ostot	-125 579	-164 800	0	-164 800	-39 221	76,2 %
Avustukset yhteisöille	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
Avustukset	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-127 771	-168 800	0	-168 800	-41 029	75,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-127 771	-168 800	0	-168 800	-41 029	75,7 %
VUOSIKATE	-127 771	-168 800	0	-168 800	-41 029	75,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-127 771	-168 800	0	-168 800	-41 029	75,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-127 771	-168 800	0	-168 800	-41 029	75,7 %
B12 Kunnanhallitus						
Myyntituotot	310 839	450 700	0	450 700	139 861	69,0 %
Myyntituotot	310 839	450 700	0	450 700	139 861	69,0 %
Tuet ja avustukset	9 407	9 000	0	9 000	-407	104,5 %
Tuet ja avustukset	9 407	9 000	0	9 000	-407	104,5 %
Muut toimintatuotot	237	100 000	0	100 000	99 763	0,2 %
Muut toimintatuotot	237	100 000	0	100 000	99 763	0,2 %
Valmisteverastojen muutos	-2 097	0	0	0	2 097	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	318 386	559 700	0	559 700	241 314	56,9 %
Palkat ja palkkiot	-195 144	-296 600	-15 500	-312 100	-116 956	62,5 %
Eläkekulut	-38 781	-83 000	-2 500	-85 500	-46 719	45,4 %
Muut henkilösivukulut	-6 250	-11 800	-400	-12 200	-5 950	51,2 %
Henkilösivukulut	-45 031	-94 800	-2 900	-97 700	-52 669	46,1 %
Henkilöstökulut	-240 174	-391 400	-18 400	-409 800	-169 626	58,6 %

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-409 368	-650 400	0	-650 400	-241 032	62,9 %
Palvelujen ostot	-409 368	-650 400	0	-650 400	-241 032	62,9 %
Ostot tilikauden aikana	-8 881	-5 900	0	-5 900	2 981	150,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 881	-5 900	0	-5 900	2 981	150,5 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-58 391	-75 400	-114 000	-189 400	-131 009	30,8 %
Avustukset	-58 391	-75 400	-114 000	-189 400	-131 009	30,8 %
Vuokrat	-25 294	-36 500	0	-36 500	-11 206	69,3 %
Muut toimintakulut	-5 484	-7 700	0	-7 700	-2 216	71,2 %
Muut toimintakulut	-30 778	-44 200	0	-44 200	-13 422	69,6 %
TOIMINTAKULUT	-747 592	-1 167 300	-132 400	-1 299 700	-552 108	57,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-429 206	-607 600	-132 400	-740 000	-310 794	58,0 %
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
VUOSIKATE	-429 210	-607 600	-132 400	-740 000	-310 790	58,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 575	-97 600	0	-97 600	-43 025	55,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-54 575	-97 600	0	-97 600	-43 025	55,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-483 785	-705 200	-132 400	-837 600	-353 815	57,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-483 785	-705 200	-132 400	-837 600	-353 815	57,8 %