

Elokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C115 Yleishallinto						
Myyntituotot	344 347	450 700	0	450 700	106 353	76,4 %
Myyntituotot	344 347	450 700	0	450 700	106 353	76,4 %
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	5 312	100 000	0	100 000	94 688	5,3 %
Muut toimintatuotot	5 312	100 000	0	100 000	94 688	5,3 %
Valmisteverastojen muutos	-2 097	0	0	0	2 097	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	347 562	559 700	0	559 700	212 138	62,1 %
Palkat ja palkkiot	-203 302	-291 600	-15 000	-306 600	-103 298	66,3 %
Eläkekulut	-40 724	-73 900	-2 400	-76 300	-35 576	53,4 %
Muut henkilösivukulut	-6 518	-11 600	-400	-12 000	-5 482	54,3 %
Henkilösivukulut	-47 242	-85 500	-2 800	-88 300	-41 058	53,5 %
Henkilöstökulut	-250 544	-377 100	-17 800	-394 900	-144 356	63,4 %
Muiden palveluiden ostot	-280 620	-426 400	0	-426 400	-145 780	65,8 %
Palvelujen ostot	-280 620	-426 400	0	-426 400	-145 780	65,8 %
Ostot tilikauden aikana	-3 577	-5 900	0	-5 900	-2 323	60,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 577	-5 900	0	-5 900	-2 323	60,6 %
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-28 038	-36 500	0	-36 500	-8 462	76,8 %
Muut toimintakulut	-5 484	-7 700	0	-7 700	-2 216	71,2 %
Muut toimintakulut	-33 522	-44 200	0	-44 200	-10 678	75,8 %
TOIMINTAKULUT	-568 262	-853 600	-17 800	-871 400	-303 138	65,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-220 700	-293 900	-17 800	-311 700	-91 000	70,8 %
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
VUOSIKATE	-220 704	-293 900	-17 800	-311 700	-90 996	70,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 259	-32 900	0	-32 900	-12 641	61,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 259	-32 900	0	-32 900	-12 641	61,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-240 963	-326 800	-17 800	-344 600	-103 637	69,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-240 963	-326 800	-17 800	-344 600	-103 637	69,9 %
C120 Kehittämishankkeet						
Myyntituotot	339	0	0	0	-339	0,0 %
Myyntituotot	339	0	0	0	-339	0,0 %
Tuet ja avustukset	11 708	0	0	0	-11 708	0,0 %
Tuet ja avustukset	11 708	0	0	0	-11 708	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	12 047	0	0	0	-12 047	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-19 147	-5 000	-500	-5 500	13 647	348,1 %
Eläkekulut	-3 552	-5 100	-100	-5 200	-1 648	68,3 %
Muut henkilösivukulut	-629	-200	0	-200	429	314,7 %
Henkilösivukulut	-4 181	-5 300	-100	-5 400	-1 219	77,4 %
Henkilöstökulut	-23 328	-10 300	-600	-10 900	12 428	214,0 %
Muiden palveluiden ostot	-17 231	-59 200	0	-59 200	-41 969	29,1 %
Palvelujen ostot	-17 231	-59 200	0	-59 200	-41 969	29,1 %
Ostot tilikauden aikana	-6 585	0	0	0	6 585	0,0 %

Elokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 585	0	0	0	6 585	0,0 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-64 866	-75 400	-114 000	-189 400	-124 534	34,2 %
Avustukset	-64 866	-75 400	-114 000	-189 400	-124 534	34,2 %
Vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-112 010	-144 900	-114 600	-259 500	-147 490	43,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 963	-144 900	-114 600	-259 500	-159 537	38,5 %
VUOSIKATE	-99 963	-144 900	-114 600	-259 500	-159 537	38,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 112	-64 700	0	-64 700	-22 588	65,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42 112	-64 700	0	-64 700	-22 588	65,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-142 075	-209 600	-114 600	-324 200	-182 125	43,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-142 075	-209 600	-114 600	-324 200	-182 125	43,8 %
C121 Sosiaali- ja terveystaloudet						
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	-125 879	-164 800	0	-164 800	-38 921	76,4 %
Palvelujen ostot	-125 879	-164 800	0	-164 800	-38 921	76,4 %
Avustukset yhteisöille	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
Avustukset	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-128 071	-168 800	0	-168 800	-40 729	75,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 071	-168 800	0	-168 800	-40 729	75,9 %
VUOSIKATE	-128 071	-168 800	0	-168 800	-40 729	75,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-128 071	-168 800	0	-168 800	-40 729	75,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 071	-168 800	0	-168 800	-40 729	75,9 %
B12 Kunnanhallitus						
Myyntituotot	344 685	450 700	0	450 700	106 015	76,5 %
Myyntituotot	344 685	450 700	0	450 700	106 015	76,5 %
Tuet ja avustukset	11 708	9 000	0	9 000	-2 708	130,1 %
Tuet ja avustukset	11 708	9 000	0	9 000	-2 708	130,1 %
Muut toimintatuotot	5 312	100 000	0	100 000	94 688	5,3 %
Muut toimintatuotot	5 312	100 000	0	100 000	94 688	5,3 %
Valmisteverastojen muutos	-2 097	0	0	0	2 097	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	359 609	559 700	0	559 700	200 091	64,3 %
Palkat ja palkkiot	-222 449	-296 600	-15 500	-312 100	-89 651	71,3 %
Eläkekulut	-44 276	-83 000	-2 500	-85 500	-41 224	51,8 %
Muut henkilösivukulut	-7 147	-11 800	-400	-12 200	-5 053	58,6 %
Henkilösivukulut	-51 423	-94 800	-2 900	-97 700	-46 277	52,6 %
Henkilöstökulut	-273 872	-391 400	-18 400	-409 800	-135 928	66,8 %

Elokuu 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	-423 730	-650 400	0	-650 400	-226 670	65,1 %
Palvelujen ostot	-423 730	-650 400	0	-650 400	-226 670	65,1 %
Ostot tilikauden aikana	-10 162	-5 900	0	-5 900	4 262	172,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 162	-5 900	0	-5 900	4 262	172,2 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-67 058	-75 400	-114 000	-189 400	-122 342	35,4 %
Avustukset	-67 058	-75 400	-114 000	-189 400	-122 342	35,4 %
Vuokrat	-28 038	-36 500	0	-36 500	-8 462	76,8 %
Muut toimintakulut	-5 484	-7 700	0	-7 700	-2 216	71,2 %
Muut toimintakulut	-33 522	-44 200	0	-44 200	-10 678	75,8 %
TOIMINTAKULUT	-808 344	-1 167 300	-132 400	-1 299 700	-491 356	62,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-448 735	-607 600	-132 400	-740 000	-291 265	60,6 %
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
VUOSIKATE	-448 738	-607 600	-132 400	-740 000	-291 262	60,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 372	-97 600	0	-97 600	-35 228	63,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-62 372	-97 600	0	-97 600	-35 228	63,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-511 110	-705 200	-132 400	-837 600	-326 490	61,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-511 110	-705 200	-132 400	-837 600	-326 490	61,0 %