

Syyskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C115 Yleishallinto						
Myyntituotot	383 317	450 700	0	450 700	67 383	85,0 %
Myyntituotot	383 317	450 700	0	450 700	67 383	85,0 %
Tuet ja avustukset	2 823	9 000	0	9 000	6 177	31,4 %
Tuet ja avustukset	2 823	9 000	0	9 000	6 177	31,4 %
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	389 356	559 700	0	559 700	170 344	69,6 %
Palkat ja palkkiot	-231 241	-291 600	-15 000	-306 600	-75 359	75,4 %
Eläkekulut	-46 954	-73 900	-2 400	-76 300	-29 346	61,5 %
Muut henkilösivukulut	-7 377	-11 600	-400	-12 000	-4 623	61,5 %
Henkilösivukulut	-54 331	-85 500	-2 800	-88 300	-33 969	61,5 %
Henkilöstökulut	-285 572	-377 100	-17 800	-394 900	-109 328	72,3 %
Muiden palveluiden ostot	-325 036	-426 400	0	-426 400	-101 364	76,2 %
Palvelujen ostot	-325 036	-426 400	0	-426 400	-101 364	76,2 %
Ostot tilikauden aikana	-4 203	-5 900	0	-5 900	-1 697	71,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 203	-5 900	0	-5 900	-1 697	71,2 %
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-30 573	-36 500	0	-36 500	-5 927	83,8 %
Muut toimintakulut	-5 484	-7 700	0	-7 700	-2 216	71,2 %
Muut toimintakulut	-36 057	-44 200	0	-44 200	-8 143	81,6 %
TOIMINTAKULUT	-650 869	-853 600	-17 800	-871 400	-220 531	74,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-261 513	-293 900	-17 800	-311 700	-50 187	83,9 %
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
VUOSIKATE	-261 517	-293 900	-17 800	-311 700	-50 183	83,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 872	-32 900	0	-32 900	-10 028	69,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-22 872	-32 900	0	-32 900	-10 028	69,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-284 389	-326 800	-17 800	-344 600	-60 211	82,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-284 389	-326 800	-17 800	-344 600	-60 211	82,5 %
C120 Kehittämishankkeet						
Myyntituotot	339	0	0	0	-339	0,0 %
Myyntituotot	339	0	0	0	-339	0,0 %
Tuet ja avustukset	24 608	0	0	0	-24 608	0,0 %
Tuet ja avustukset	24 608	0	0	0	-24 608	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	24 947	0	0	0	-24 947	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-22 559	-5 000	-500	-5 500	17 059	410,2 %
Eläkekulut	-3 546	-5 100	-100	-5 200	-1 654	68,2 %
Muut henkilösivukulut	-741	-200	0	-200	541	370,7 %
Henkilösivukulut	-4 288	-5 300	-100	-5 400	-1 112	79,4 %
Henkilöstökulut	-26 847	-10 300	-600	-10 900	15 947	246,3 %
Muiden palveluiden ostot	-24 912	-59 200	0	-59 200	-34 288	42,1 %
Palvelujen ostot	-24 912	-59 200	0	-59 200	-34 288	42,1 %
Ostot tilikauden aikana	-6 861	0	0	0	6 861	0,0 %

Syyskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 861	0	0	0	6 861	0,0 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-75 685	-75 400	-114 000	-189 400	-113 715	40,0 %
Avustukset	-75 685	-75 400	-114 000	-189 400	-113 715	40,0 %
Vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-134 304	-144 900	-114 600	-259 500	-125 196	51,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-109 357	-144 900	-114 600	-259 500	-150 143	42,1 %
VUOSIKATE	-109 357	-144 900	-114 600	-259 500	-150 143	42,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 376	-64 700	0	-64 700	-17 324	73,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-47 376	-64 700	0	-64 700	-17 324	73,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-156 733	-209 600	-114 600	-324 200	-167 467	48,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 733	-209 600	-114 600	-324 200	-167 467	48,3 %
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	-126 179	-164 800	0	-164 800	-38 621	76,6 %
Palvelujen ostot	-126 179	-164 800	0	-164 800	-38 621	76,6 %
Avustukset yhteisöille	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
Avustukset	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-128 371	-168 800	0	-168 800	-40 429	76,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 371	-168 800	0	-168 800	-40 429	76,0 %
VUOSIKATE	-128 371	-168 800	0	-168 800	-40 429	76,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-128 371	-168 800	0	-168 800	-40 429	76,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 371	-168 800	0	-168 800	-40 429	76,0 %
B12 Kunnanhallitus						
Myyntituotot	383 656	450 700	0	450 700	67 044	85,1 %
Myyntituotot	383 656	450 700	0	450 700	67 044	85,1 %
Tuet ja avustukset	27 432	9 000	0	9 000	-18 432	304,8 %
Tuet ja avustukset	27 432	9 000	0	9 000	-18 432	304,8 %
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	414 303	559 700	0	559 700	145 397	74,0 %
Palkat ja palkkiot	-253 800	-296 600	-15 500	-312 100	-58 300	81,3 %
Eläkekulut	-50 500	-83 000	-2 500	-85 500	-35 000	59,1 %
Muut henkilösivukulut	-8 119	-11 800	-400	-12 200	-4 081	66,5 %
Henkilösivukulut	-58 618	-94 800	-2 900	-97 700	-39 082	60,0 %
Henkilöstökulut	-312 419	-391 400	-18 400	-409 800	-97 381	76,2 %

Syyskuu 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	-476 127	-650 400	0	-650 400	-174 273	73,2 %
Palvelujen ostot	-476 127	-650 400	0	-650 400	-174 273	73,2 %
Ostot tilikauden aikana	-11 064	-5 900	0	-5 900	5 164	187,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 064	-5 900	0	-5 900	5 164	187,5 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-77 877	-75 400	-114 000	-189 400	-111 523	41,1 %
Avustukset	-77 877	-75 400	-114 000	-189 400	-111 523	41,1 %
Vuokrat	-30 573	-36 500	0	-36 500	-5 927	83,8 %
Muut toimintakulut	-5 484	-7 700	0	-7 700	-2 216	71,2 %
Muut toimintakulut	-36 057	-44 200	0	-44 200	-8 143	81,6 %
TOIMINTAKULUT	-913 544	-1 167 300	-132 400	-1 299 700	-386 156	70,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-499 241	-607 600	-132 400	-740 000	-240 759	67,5 %
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
VUOSIKATE	-499 245	-607 600	-132 400	-740 000	-240 755	67,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 249	-97 600	0	-97 600	-27 351	72,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-70 249	-97 600	0	-97 600	-27 351	72,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-569 494	-705 200	-132 400	-837 600	-268 106	68,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-569 494	-705 200	-132 400	-837 600	-268 106	68,0 %