

Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C115 Yleishallinto						
Myyntituotot	451 568	450 700	0	450 700	-868	100,2 %
Myyntituotot	451 568	450 700	0	450 700	-868	100,2 %
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	15 672	100 000	0	100 000	84 328	15,7 %
Muut toimintatuotot	15 672	100 000	0	100 000	84 328	15,7 %
Valmisteverastojen muutos	-7 231	0	0	0	7 231	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	462 832	559 700	0	559 700	96 868	82,7 %
Palkat ja palkkiot	-279 664	-291 600	-15 000	-306 600	-26 936	91,2 %
Eläkekulut	-57 746	-73 900	10 100	-63 800	-6 054	90,5 %
Muut henkilösivukulut	-8 969	-11 600	-400	-12 000	-3 031	74,7 %
Henkilösivukulut	-66 714	-85 500	9 700	-75 800	-9 086	88,0 %
Henkilöstökulut	-346 379	-377 100	-5 300	-382 400	-36 021	90,6 %
Muiden palveluiden ostot	-400 362	-426 400	0	-426 400	-26 038	93,9 %
Palvelujen ostot	-400 362	-426 400	0	-426 400	-26 038	93,9 %
Ostot tilikauden aikana	-4 478	-5 900	0	-5 900	-1 422	75,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 478	-5 900	0	-5 900	-1 422	75,9 %
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-39 075	-36 500	0	-36 500	2 575	107,1 %
Muut toimintakulut	-5 484	-7 700	0	-7 700	-2 216	71,2 %
Muut toimintakulut	-44 558	-44 200	0	-44 200	358	100,8 %
TOIMINTAKULUT	-795 778	-853 600	-5 300	-858 900	-63 122	92,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-332 946	-293 900	-5 300	-299 200	33 746	111,3 %
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
VUOSIKATE	-332 949	-293 900	-5 300	-299 200	33 749	111,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 969	-32 900	0	-32 900	-4 931	85,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-27 969	-32 900	0	-32 900	-4 931	85,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-360 919	-326 800	-5 300	-332 100	28 819	108,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-360 919	-326 800	-5 300	-332 100	28 819	108,7 %
C120 Kehittämishankkeet						
Myyntituotot	339	0	0	0	-339	0,0 %
Myyntituotot	339	0	0	0	-339	0,0 %
Tuet ja avustukset	28 346	0	0	0	-28 346	0,0 %
Tuet ja avustukset	28 346	0	0	0	-28 346	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	28 685	0	0	0	-28 685	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-26 370	-5 000	-500	-5 500	20 870	479,5 %
Eläkekulut	-4 145	-5 100	4 100	-1 000	3 145	414,5 %
Muut henkilösivukulut	-867	-200	0	-200	667	433,4 %
Henkilösivukulut	-5 012	-5 300	4 100	-1 200	3 812	417,7 %
Henkilöstökulut	-31 382	-10 300	3 600	-6 700	24 682	468,4 %
Muiden palveluiden ostot	-44 926	-59 200	0	-59 200	-14 274	75,9 %
Palvelujen ostot	-44 926	-59 200	0	-59 200	-14 274	75,9 %

Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Ostot tilikauden aikana	-7 422	0	0	0	7 422	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 422	0	0	0	7 422	0,0 %
Avustukset kotitalouksille	-1 050	0	0	0	1 050	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-153 835	-75 400	-114 000	-189 400	-35 565	81,2 %
Avustukset	-154 885	-75 400	-114 000	-189 400	-34 515	81,8 %
Vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-238 616	-144 900	-110 400	-255 300	-16 684	93,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 931	-144 900	-110 400	-255 300	-45 370	82,2 %
VUOSIKATE	-209 931	-144 900	-110 400	-255 300	-45 370	82,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 905	-64 700	0	-64 700	-6 795	89,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-57 905	-64 700	0	-64 700	-6 795	89,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-267 835	-209 600	-110 400	-320 000	-52 165	83,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-267 835	-209 600	-110 400	-320 000	-52 165	83,7 %
C121 Sosiaali- ja terveystalvet						
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	4 000	0	0	0,0 %
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Henkilösivukulut	0	-4 000	4 000	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	0	-4 000	4 000	0	0	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-168 424	-164 800	0	-164 800	3 624	102,2 %
Palvelujen ostot	-168 424	-164 800	0	-164 800	3 624	102,2 %
Avustukset yhteisöille	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
Avustukset	-2 193	0	0	0	2 193	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-170 616	-168 800	4 000	-164 800	5 816	103,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-170 616	-168 800	4 000	-164 800	5 816	103,5 %
VUOSIKATE	-170 616	-168 800	4 000	-164 800	5 816	103,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-170 616	-168 800	4 000	-164 800	5 816	103,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-170 616	-168 800	4 000	-164 800	5 816	103,5 %
B12 Kunnanhallitus						
Myyntituotot	451 907	450 700	0	450 700	-1 207	100,3 %
Myyntituotot	451 907	450 700	0	450 700	-1 207	100,3 %
Tuet ja avustukset	31 169	9 000	0	9 000	-22 169	346,3 %
Tuet ja avustukset	31 169	9 000	0	9 000	-22 169	346,3 %
Muut toimintatuotot	15 672	100 000	0	100 000	84 328	15,7 %
Muut toimintatuotot	15 672	100 000	0	100 000	84 328	15,7 %
Valmisteverastojen muutos	-7 231	0	0	0	7 231	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	491 517	559 700	0	559 700	68 183	87,8 %
Palkat ja palkkiot	-306 034	-296 600	-15 500	-312 100	-6 066	98,1 %
Eläkekulut	-61 891	-83 000	18 200	-64 800	-2 909	95,5 %
Muut henkilösivukulut	-9 835	-11 800	-400	-12 200	-2 365	80,6 %

Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Henkilösivukulut	-71 727	-94 800	17 800	-77 000	-5 274	93,2 %
Henkilöstökulut	-377 761	-391 400	2 300	-389 100	-11 339	97,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-613 712	-650 400	0	-650 400	-36 688	94,4 %
Palvelujen ostot	-613 712	-650 400	0	-650 400	-36 688	94,4 %
Ostot tilikauden aikana	-11 900	-5 900	0	-5 900	6 000	201,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 900	-5 900	0	-5 900	6 000	201,7 %
Avustukset kotitalouksille	-1 050	0	0	0	1 050	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-156 028	-75 400	-114 000	-189 400	-33 372	82,4 %
Avustukset	-157 078	-75 400	-114 000	-189 400	-32 322	82,9 %
Vuokrat	-39 075	-36 500	0	-36 500	2 575	107,1 %
Muut toimintakulut	-5 484	-7 700	0	-7 700	-2 216	71,2 %
Muut toimintakulut	-44 558	-44 200	0	-44 200	358	100,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 205 010	-1 167 300	-111 700	-1 279 000	-73 990	94,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 492	-607 600	-111 700	-719 300	-5 808	99,2 %
Muut rahoituskulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0	4	0,0 %
VUOSIKATE	-713 496	-607 600	-111 700	-719 300	-5 804	99,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 874	-97 600	0	-97 600	-11 726	88,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-85 874	-97 600	0	-97 600	-11 726	88,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-799 370	-705 200	-111 700	-816 900	-17 530	97,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-799 370	-705 200	-111 700	-816 900	-17 530	97,9 %