

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1001 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	191	-209	-52,3 %	47,7 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	200	200		
KORKOKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-17	-17		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	200	0	200	374	174	86,8 %	186,8 %
VUOSIKATE	200	0	200	374	174	86,8 %	186,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	200	0	200	374	174	86,8 %	186,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1100 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	158 000	0	158 000	39 500	-118 500	-75,0 %	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160 000	0	160 000	39 500	-120 500	-75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-83 000	0	-83 000	0	83 000	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-78 600	0	-78 600	0	78 600	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 400	0	-4 400	0	4 400	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-3 800	0	-3 800	0	3 800	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-56 000	0	-56 000	-5 315	50 685	90,5 %	9,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-711	2 289	76,3 %	23,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 000	0	-18 000	-4 074	13 926	77,4 %	22,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-160 000	0	-160 000	-10 100	149 900	93,7 %	6,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	29 400	29 400		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	29 400	29 400		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1300 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 161 992	0	2 161 992	540 498	-1 621 494	-75,0 %	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	32 134	17 134	114,2 %	214,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	990	-13 010	-92,9 %	7,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 190 992	0	2 190 992	573 622	-1 617 370	-73,8 %	26,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 432 900	0	-1 432 900	-317 030	1 115 870	77,9 %	22,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 200 000	0	-1 200 000	-263 190	936 810	78,1 %	21,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-232 900	0	-232 900	-53 840	179 060	76,9 %	23,1 %
ELÄKEKULUT	-202 000	0	-202 000	-44 019	157 981	78,2 %	21,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 900	0	-30 900	-9 822	21 078	68,2 %	31,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-482 000	0	-482 000	-108 087	373 913	77,6 %	22,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 000	0	-37 000	-7 770	29 230	79,0 %	21,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 000	0	-148 000	-27 510	120 490	81,4 %	18,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 099 900	0	-2 099 900	-460 397	1 639 503	78,1 %	21,9 %
TOIMINTAKATE	91 092	0	91 092	113 225	22 133	24,3 %	124,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	86 092	0	86 092	113 225	27 133	31,5 %	131,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	86 092	0	86 092	113 225	27 133	31,5 %	131,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

2400 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	281 900	0	281 900	10 323	-271 577	-96,3 %	3,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	582 275	0	582 275	13 862	-568 413	-97,6 %	2,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	17 182	17 182		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	864 175	0	864 175	41 367	-822 808	-95,2 %	4,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-659 660	0	-659 660	-213 524	446 136	67,6 %	32,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-659 660	0	-659 660	-191 688	467 972	70,9 %	29,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-21 836	-21 836		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-17 593	-17 593		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-4 243	-4 243		
PALVELUJEN OSTOT	-269 860	0	-269 860	-54 623	215 237	79,8 %	20,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 660	0	-6 660	-4 218	2 442	36,7 %	63,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 160	0	-52 160	-3 384	48 776	93,5 %	6,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-988 340	0	-988 340	-275 749	712 591	72,1 %	27,9 %
TOIMINTAKATE	-124 165	0	-124 165	-234 382	-110 217	-88,8 %	188,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 165	0	-124 165	-234 382	-110 217	-88,8 %	188,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 601 892	0	2 601 892	590 321	-2 011 571	-77,3 %	22,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	599 275	0	599 275	45 996	-553 279	-92,3 %	7,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	18 172	4 172	29,8 %	129,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 215 167	0	3 215 167	654 489	-2 560 678	-79,6 %	20,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 175 560	0	-2 175 560	-530 554	1 645 006	75,6 %	24,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 938 260	0	-1 938 260	-454 878	1 483 382	76,5 %	23,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-237 300	0	-237 300	-75 676	161 624	68,1 %	31,9 %
ELÄKEKULUT	-205 800	0	-205 800	-61 612	144 188	70,1 %	29,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 500	0	-31 500	-14 064	17 436	55,4 %	44,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-807 860	0	-807 860	-168 024	639 836	79,2 %	20,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 660	0	-46 660	-12 700	33 961	72,8 %	27,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-218 160	0	-218 160	-34 968	183 192	84,0 %	16,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 248 240	0	-3 248 240	-746 245	2 501 995	77,0 %	23,0 %
TOIMINTAKATE	-33 073	0	-33 073	-91 757	-58 684	-177,4 %	277,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	191	-209	-52,3 %	47,7 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	200	200		
KORKOKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-17	-17		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	200	0	200	374	174	86,8 %	186,8 %
VUOSIKATE	-32 873	0	-32 873	-91 383	-58 510	-178,0 %	278,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-37 873	0	-37 873	-91 383	-53 510	-141,3 %	241,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 873	0	-37 873	-91 383	-53 510	-141,3 %	241,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		