

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

1001 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	1 057	657	164,3 %	264,3 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	6 220	6 220		
KORKOKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-157	-157		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	200	0	200	7 120	6 920	3 460,2 %	3 560,2 %
VUOSIKATE	200	0	200	7 120	6 920	3 460,2 %	3 560,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	200	0	200	7 120	6 920	3 460,2 %	3 560,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

1100 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	158 000	0	158 000	118 500	-39 500	-25,0 %	75,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160 000	0	160 000	118 500	-41 500	-25,9 %	74,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-83 000	0	-83 000	-38 308	44 692	53,8 %	46,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-78 600	0	-78 600	-35 681	42 919	54,6 %	45,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 400	0	-4 400	-2 627	1 773	40,3 %	59,7 %
ELÄKEKULUT	-3 800	0	-3 800	-2 417	1 383	36,4 %	63,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600	0	-600	-210	390	65,0 %	35,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-56 000	0	-56 000	-24 996	31 004	55,4 %	44,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-1 418	1 582	52,7 %	47,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 000	0	-18 000	-6 034	11 966	66,5 %	33,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-160 000	0	-160 000	-70 756	89 244	55,8 %	44,2 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	47 744	47 744		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	47 744	47 744		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

1300 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 161 992	0	2 161 992	1 621 494	-540 498	-25,0 %	75,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	32 134	17 134	114,2 %	214,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	2 970	-11 030	-78,8 %	21,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 190 992	0	2 190 992	1 656 598	-534 394	-24,4 %	75,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 432 900	0	-1 432 900	-1 072 998	359 902	25,1 %	74,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 200 000	0	-1 200 000	-895 466	304 534	25,4 %	74,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-232 900	0	-232 900	-177 532	55 368	23,8 %	76,2 %
ELÄKEKULUT	-202 000	0	-202 000	-154 631	47 369	23,5 %	76,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 900	0	-30 900	-22 902	7 998	25,9 %	74,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-482 000	0	-482 000	-318 953	163 047	33,8 %	66,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 000	0	-37 000	-22 962	14 038	37,9 %	62,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 000	0	-148 000	-107 697	40 303	27,2 %	72,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 099 900	0	-2 099 900	-1 522 610	577 290	27,5 %	72,5 %
TOIMINTAKATE	91 092	0	91 092	133 988	42 896	47,1 %	147,1 %
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	133 988	47 896	55,6 %	155,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	86 092	0	86 092	133 988	47 896	55,6 %	155,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

2400 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	281 900	0	281 900	21 774	-260 126	-92,3 %	7,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	582 275	0	582 275	19 620	-562 655	-96,6 %	3,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	12 839	12 839		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	864 175	0	864 175	54 233	-809 942	-93,7 %	6,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-659 660	0	-659 660	-471 207	188 453	28,6 %	71,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-659 660	0	-659 660	-385 455	274 205	41,6 %	58,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-85 752	-85 752		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-77 018	-77 018		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-8 734	-8 734		
PALVELUJEN OSTOT	-269 860	0	-269 860	-269 178	682	0,3 %	99,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 660	0	-6 660	-8 592	-1 932	-29,0 %	129,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 160	0	-52 160	-12 280	39 880	76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-988 340	0	-988 340	-761 257	227 083	23,0 %	77,0 %
TOIMINTAKATE	-124 165	0	-124 165	-707 024	-582 859	-469,4 %	569,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	-45	-45		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	142	142		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	97	97		
VUOSIKATE	-124 165	0	-124 165	-706 928	-582 763	-469,3 %	569,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 165	0	-124 165	-706 928	-582 763	-469,3 %	569,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 601 892	0	2 601 892	1 761 768	-840 124	-32,3 %	67,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	599 275	0	599 275	51 754	-547 521	-91,4 %	8,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	15 809	1 809	12,9 %	112,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 215 167	0	3 215 167	1 829 331	-1 385 836	-43,1 %	56,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 175 560	0	-2 175 560	-1 582 513	593 047	27,3 %	72,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 938 260	0	-1 938 260	-1 316 601	621 659	32,1 %	67,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-237 300	0	-237 300	-265 911	-28 611	-12,1 %	112,1 %
ELÄKEKULUT	-205 800	0	-205 800	-234 065	-28 265	-13,7 %	113,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 500	0	-31 500	-31 846	-346	-1,1 %	101,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-807 860	0	-807 860	-613 127	194 733	24,1 %	75,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 660	0	-46 660	-32 972	13 688	29,3 %	70,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-218 160	0	-218 160	-126 011	92 149	42,2 %	57,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 248 240	0	-3 248 240	-2 354 623	893 617	27,5 %	72,5 %
TOIMINTAKATE	-33 073	0	-33 073	-525 293	-492 220	-1 488,3 %	1 588,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	1 012	612	153,0 %	253,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	6 362	6 362		
KORKOKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-157	-157		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	200	0	200	7 217	7 017	3 508,5 %	3 608,5 %
VUOSIKATE	-32 873	0	-32 873	-518 076	-485 203	-1 476,0 %	1 576,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-518 076	-480 203	-1 267,9 %	1 367,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 873	0	-37 873	-518 076	-480 203	-1 267,9 %	1 367,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		