

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Y L E I S H A L L I N T O Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	592	9 390	422	8 968	4,5
Maksutuotot		295 423		295 423	
Tuet ja avustukset	6 669	20 700		20 700	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot		15 830	40	15 790	0,3
Muut toimintatuotot		15 830	40	15 790	0,3
Toimintatuotot	7 261	341 343	462	340 881	0,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-168 102	-256 365	-150 448	-105 917	58,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-34 161	-55 344	-29 624	-25 720	53,5
Muut henkilösivukulut	-4 151	-9 754	-3 284	-6 470	33,7
Henkilösivukulut	-38 312	-65 098	-32 908	-32 190	50,6
Henkilöstökulut	-206 414	-321 463	-183 356	-138 107	57,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot			-161	161	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-202 362	-429 651	-261 611	-168 040	60,9
Palvelujen ostot	-202 362	-429 651	-261 772	-167 879	60,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-10 222	-15 850	-10 960	-4 890	69,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 222	-15 850	-10 960	-4 890	69,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille		-4 000	-4 120	120	103,0
Avustukset yhteisöille	-3 800	-39 000	-22 391	-16 609	57,4
Avustukset	-3 800	-43 000	-26 511	-16 489	61,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-14 956	-30 979	-32 439	1 460	104,7
Muut kulut	-1 411	-5 960	-494	-5 466	8,3
Muut toimintakulut	-16 367	-36 939	-32 933	-4 006	89,2
Toimintakulut	-439 166	-846 903	-515 532	-331 371	60,9
Toimintakate	-431 905	-505 560	-515 071	9 511	101,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
T E K N I N E N T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	499 653	753 125	90 070	663 055	12,0
Maksutuotot	66 392	178 002	68 720	109 282	38,6
Tuet ja avustukset	4 699	24 114	12 279	11 835	50,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	309 545	645 779	361 646	284 133	56,0
Muut tuotot	2 376	4 000	2 985	1 015	74,6
Muut toimintatuotot	311 922	649 779	364 631	285 148	56,1
Toimintatuotot	882 666	1 605 020	535 699	1 069 321	33,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-214 209	-353 425	-222 406	-131 019	62,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-40 234	-107 658	-48 414	-59 244	45,0
Muut henkilösivukulut	-5 417	-13 019	-6 084	-6 935	46,7
Henkilösivukulut	-45 651	-120 677	-54 498	-66 179	45,2
Henkilöstökulut	-259 860	-474 102	-276 904	-197 198	58,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-3 350		-3 350	
Muiden palvelujen ostot	-449 372	-865 854	-508 615	-357 239	58,7
Palvelujen ostot	-449 372	-869 204	-508 615	-360 589	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-232 106	-422 749	-236 567	-186 182	56,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232 106	-422 749	-236 567	-186 182	56,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-23 604	-65 213	-75 789	10 576	116,2
Muut kulut	-3 362	-2 400	-9 191	6 791	382,9
Muut toimintakulut	-26 967	-67 613	-84 980	17 367	125,7
Toimintakulut	-968 305	-1 841 668	-1 107 066	-734 602	60,1
Toimintakate	-85 639	-236 648	-571 366	334 718	241,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
S O S.- J A T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 860				
Maksutuotot	289 270				
Tuet ja avustukset	751				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	87 844				
Muut tuotot	300				
Muut toimintatuotot	88 144				
Toimintatuotot	381 024				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-839 297				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-188 354				
Muut henkilösivukulut	-21 501				
Henkilösivukulut	-209 855				
Henkilöstökulut	-1 049 152				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-1 613 348				
Muiden palvelujen ostot	-199 945				
Palvelujen ostot	-1 813 292				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-104 702				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-104 702				
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-30 205				
Avustukset yhteisöille	-20 305				
Avustukset	-50 511				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-165 428				
Muut kulut	-122				
Muut toimintakulut	-165 550				
Toimintakulut	-3 183 207				
Toimintakate	-2 802 183	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 437	151 850	88 723	63 127	58,4
Maksutuotot	6 745	118 600	58 179	60 421	49,1
Tuet ja avustukset	29 200	41 703	50 529	-8 826	121,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	331	800	234	566	29,2
Muut tuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Muut toimintatuotot	331	25 800	15 296	10 504	59,3
Toimintatuotot	40 713	337 953	212 727	125 226	62,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-428 245	-815 912	-495 460	-320 452	60,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-82 978	-173 239	-106 948	-66 291	61,7
Muut henkilösivukulut	-11 104	-30 434	-13 655	-16 779	44,9
Henkilösivukulut	-94 082	-203 673	-120 603	-83 070	59,2
Henkilöstökulut	-522 327	-1 019 585	-616 063	-403 522	60,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-145 023	-222 256	-120 317	-101 939	54,1
Muiden palvelujen ostot	-154 533	-397 681	-146 542	-251 139	36,8
Palvelujen ostot	-299 556	-619 937	-266 858	-353 079	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-28 321	-179 280	-84 939	-94 341	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28 321	-179 280	-84 939	-94 341	47,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-1 897	-12 300	-4 224	-8 076	34,3
Avustukset yhteisöille	-10 700	-14 000	-11 200	-2 800	80,0
Avustukset	-12 597	-26 300	-15 424	-10 876	58,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-109 275	-285 122	-152 553	-132 569	53,5
Muut kulut	-1 403	-3 700	-1 043	-2 657	28,2
Muut toimintakulut	-110 678	-288 822	-153 597	-135 225	53,2
Toimintakulut	-973 480	-2 133 924	-1 136 880	-997 044	53,3
Toimintakate	-932 767	-1 795 971	-924 154	-871 817	51,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	507 543	914 365	179 215	735 150	19,6
Maksutuotot	362 406	592 025	126 899	465 126	21,4
Tuet ja avustukset	41 318	86 517	62 808	23 709	72,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	397 720	646 579	361 879	284 700	56,0
Muut tuotot	2 676	44 830	18 087	26 743	40,3
Muut toimintatuotot	400 397	691 409	379 967	311 442	55,0
Toimintatuotot	1 311 664	2 284 316	748 888	1 535 428	32,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 649 854	-1 425 702	-868 315	-557 387	60,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-345 727	-336 241	-184 985	-151 256	55,0
Muut henkilösivukulut	-42 173	-53 207	-23 023	-30 184	43,3
Henkilösivukulut	-387 900	-389 448	-208 009	-181 439	53,4
Henkilöstökulut	-2 037 754	-1 815 150	-1 076 323	-738 827	59,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-1 758 371	-225 606	-120 478	-105 128	53,4
Muiden palvelujen ostot	-1 006 212	-1 693 186	-916 768	-776 418	54,1
Palvelujen ostot	-2 764 583	-1 918 792	-1 037 245	-881 547	54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-375 351	-617 879	-332 465	-285 414	53,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-375 351	-617 879	-332 465	-285 414	53,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-32 102	-16 300	-8 344	-7 956	51,2
Avustukset yhteisöille	-34 805	-61 000	-33 591	-27 409	55,1
Avustukset	-66 908	-77 300	-41 935	-35 365	54,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-313 264	-381 314	-260 782	-120 532	68,4
Muut kulut	-6 299	-12 060	-10 727	-1 333	88,9
Muut toimintakulut	-319 562	-393 374	-271 509	-121 865	69,0
Toimintakulut	-5 564 158	-4 822 495	-2 759 478	-2 063 017	57,2
Toimintakate	-4 252 494	-2 538 179	-2 010 591	-527 588	79,2