

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	3 000				
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot	3 000	1 500		1 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 323	-5 624	-2 406	-3 218	42,8
Palvelujen ostot		-2 557	-432	-2 125	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-534	-700	-919	219	131,3
Toimintakulut	-1 857	-8 881	-3 757	-5 124	42,3
Toimintakate	1 143	-7 381	-3 757	-3 624	50,9
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	3 000				
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot	3 000	1 500		1 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 323	-5 624	-2 406	-3 218	42,8
Palvelujen ostot		-2 557	-432	-2 125	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-534	-700	-919	219	131,3
Toimintakulut	-1 857	-8 881	-3 757	-5 124	42,3
Toimintakate	1 143	-7 381	-3 757	-3 624	50,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Hallinnon ja talouden tarkastus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-1 124		-1 124	
Palvelujen ostot	-3 320	-4 762	-5 571	809	117,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100	-31	-69	30,6
Muut toimintakulut		-10		-10	
Toimintakulut	-3 320	-5 996	-5 602	-394	93,4
Toimintakate	-3 320	-5 996	-5 602	-394	93,4
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-1 124		-1 124	
Palvelujen ostot	-3 320	-4 762	-5 571	809	117,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100	-31	-69	30,6
Muut toimintakulut		-10		-10	
Toimintakulut	-3 320	-5 996	-5 602	-394	93,4
Toimintakate	-3 320	-5 996	-5 602	-394	93,4

16.08.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		50		50	
Muut toimintatuotot		30	40	-10	133,3
Toimintatuotot		80	40	40	50,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-87 526	-134 852	-71 878	-62 974	53,3
Palvelujen ostot	-30 670	-94 376	-17 656	-76 720	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 172	-3 950	-1 680	-2 270	42,5
Muut toimintakulut	-6 356	-14 094	-14 438	344	102,4
Toimintakulut	-127 724	-247 272	-105 652	-141 620	42,7
Toimintakate	-127 724	-247 192	-105 612	-141 580	42,7
* Toimistopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	91	40		40	
Maksutuotot		295 423		295 423	
Tuet ja avustukset	2 651				
Muut toimintatuotot		6 500		6 500	
Toimintatuotot	2 742	301 963		301 963	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-96 734	-143 259	-99 916	-43 343	69,7
Palvelujen ostot	-64 707	-94 488	-115 890	21 402	122,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 184	-7 150	-2 074	-5 076	29,0
Muut toimintakulut	-9 411	-15 776	-17 051	1 275	108,1
Toimintakulut	-175 036	-260 673	-234 932	-25 741	90,1
Toimintakate	-172 294	41 290	-234 932	276 222	-569,0
* Muu yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	501	3 300	422	2 878	12,8
Tuet ja avustukset	1 018	7 500		7 500	
Toimintatuotot	1 519	10 800	422	10 378	3,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-34 459	-65 106	-49 349	-15 757	75,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-150	-3 018	2 868	2012,1
Avustukset	-3 800	-4 000	-6 530	2 530	163,3
Muut toimintakulut	-150	-3 300	-325	-2 975	9,9
Toimintakulut	-38 409	-72 556	-59 223	-13 333	81,6
Toimintakate	-36 890	-61 756	-58 801	-2 955	95,2
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 198				
Palvelujen ostot	-15 150	-12 600	-15 372	2 772	122,0
Toimintakulut	-17 348	-12 600	-15 372	2 772	122,0
Toimintakate	-17 348	-12 600	-15 372	2 772	122,0
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		6 000		6 000	
Tuet ja avustukset		13 200		13 200	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintatuotot		7 800		7 800	
Toimintatuotot		27 000		27 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 969	-36 604	-9 156	-27 448	25,0
Palvelujen ostot	-48 055	-143 162	-50 932	-92 230	35,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 332	-3 800	-3 237	-563	85,2
Avustukset		-39 000	-19 981	-19 019	51,2
Muut toimintakulut	-450	-3 759	-1 118	-2 641	29,7
Toimintakulut	-68 806	-226 325	-84 424	-141 901	37,3
Toimintakate	-68 806	-199 325	-84 424	-114 901	42,4
* Maaseututoimi *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-6 002	-12 600	-6 571	-6 029	52,1
Toimintakulut	-6 002	-12 600	-6 571	-6 029	52,1
Toimintakate	-6 002	-12 600	-6 571	-6 029	52,1
* Maatalouslomat *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-663				
Toimintakulut	-663				
Toimintakate	-663	0	0		
KUNNANHALLITUS					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	592	9 390	422	8 968	4,5
Maksutuotot		295 423		295 423	
Tuet ja avustukset	3 669	20 700		20 700	
Muut toimintatuotot		14 330	40	14 290	0,3
Toimintatuotot	4 261	339 843	462	339 381	0,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-205 091	-314 715	-180 950	-133 765	57,5
Palvelujen ostot	-199 042	-422 332	-255 769	-166 563	60,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 688	-15 050	-10 010	-5 040	66,5
Avustukset	-3 800	-43 000	-26 511	-16 489	61,7
Muut toimintakulut	-16 367	-36 929	-32 933	-3 996	89,2
Toimintakulut	-433 989	-832 026	-506 173	-325 853	60,8
Toimintakate	-429 728	-492 183	-505 712	13 529	102,7

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		15 830	40	15 790	0,3
Toimintatuotot	7 261	341 343	462	340 881	0,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-206 414	-321 463	-183 356	-138 107	57,0
Palvelujen ostot	-202 362	-429 651	-261 772	-167 879	60,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 222	-15 850	-10 960	-4 890	69,1
Avustukset	-3 800	-43 000	-26 511	-16 489	61,7
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 %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 300	50	3 250	1,5
Maksutuotot	120	38 002		38 002	
Tuet ja avustukset	598	4 132	1 540	2 592	37,3
Muut toimintatuotot	2 349	3 900	2 876	1 024	73,8
Toimintatuotot	3 067	49 334	4 466	44 868	9,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-155 360	-246 691	-148 100	-98 591	60,0
Palvelujen ostot	-26 038	-123 099	-22 111	-100 988	18,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 572	-10 600	-7 722	-2 878	72,8
Muut toimintakulut	-7 093	-13 604	-12 210	-1 394	89,8
Toimintakulut	-195 064	-393 994	-190 143	-203 851	48,3
Toimintakate	-191 996	-344 660	-185 676	-158 984	53,9
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	1 149	1 600	1 584	16	99,0
Muut toimintatuotot	166 003	353 237	200 690	152 547	56,8
Toimintatuotot	167 153	354 837	202 273	152 564	57,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-33 229	-75 961	-48 683	-27 278	64,1
Palvelujen ostot	-27 097	-85 479	-61 335	-24 144	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-73 048	-119 406	-83 466	-35 940	69,9
Muut toimintakulut		-2 250	-3 000	750	133,3
Toimintakulut	-133 374	-283 096	-196 484	-86 612	69,4
Toimintakate	33 778	71 741	5 789	65 952	8,1
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	66 272	140 000	68 720	71 280	49,1
Tuet ja avustukset	682	5 258	1 960	3 298	37,3
Toimintatuotot	66 954	145 258	70 680	74 578	48,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-46 015	-84 369	-46 186	-38 183	54,7
Palvelujen ostot	-37 266	-52 810	-44 166	-8 644	83,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut	-2 138	-4 509	-3 560	-949	79,0
Toimintakulut	-85 486	-143 288	-93 912	-49 376	65,5
Toimintakate	-18 531	1 970	-23 232	25 202	-1179,3
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	865	1 500	906	594	60,4
Toimintatuotot	865	1 500	906	594	60,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 527	-26 357	-8 270	-18 087	31,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-913	-1 500	-297	-1 203	19,8
Toimintakulut	-6 439	-27 857	-8 567	-19 290	30,8
Toimintakate	-5 575	-26 357	-7 661	-18 696	29,1
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	380 518	380 000	184	379 816	
Tuet ja avustukset	1 645	5 634	2 103	3 531	37,3
Toimintatuotot	382 163	385 634	2 287	383 347	0,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-16 956	-29 751	-17 863	-11 888	60,0
Palvelujen ostot	-166 082	-313 900	-163 094	-150 806	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-621	-1 300	-583	-717	44,8
Muut toimintakulut	-1 115	-5 750		-5 750	
Toimintakulut	-184 773	-350 701	-181 540	-169 161	51,8
Toimintakate	197 391	34 933	-179 253	214 186	-513,1
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-15 332	-407	-14 925	2,7
Palvelujen ostot	-15 872	-15 083	-10 104	-4 979	67,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21 416	-18 800	-12 862	-5 938	68,4
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-3 265	-2 500	-5 785	3 285	231,4
Toimintakulut	-40 553	-59 715	-29 158	-30 557	48,8
Toimintakate	-40 553	-59 715	-29 158	-30 557	48,8
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-1 181	-6 485	-5 968	-517	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 723	-4 212	-1 576	-2 636	37,4
Muut toimintakulut	-816	-3 100	-816	-2 284	26,3
Toimintakulut	-3 720	-13 797	-8 361	-5 436	60,6
Toimintakate	-3 720	-13 797	-8 361	-5 436	60,6
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-452				
Palvelujen ostot	-42 700				
Muut toimintakulut	-2 360		-2 331	2 331	-100,0
Toimintakulut	-45 512		-2 331	2 331	-100,0
Toimintakate	-45 512	0	-2 331	2 331	-100,0
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	119 135	369 825	89 836	279 989	24,3
Tuet ja avustukset	623	7 490	5 092	2 398	68,0
Muut toimintatuotot	142 705	291 142	160 159	130 983	55,0
Toimintatuotot	262 463	668 457	255 087	413 370	38,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 848	-21 998	-15 665	-6 333	71,2
Palvelujen ostot	-127 610	-245 991	-193 567	-52 424	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-127 746	-265 331	-130 061	-135 270	49,0
Muut toimintakulut	-10 180	-35 900	-57 278	21 378	159,5
Toimintakulut	-273 385	-569 220	-396 571	-172 649	69,7
Toimintakate	-10 922	99 237	-141 484	240 721	-142,6
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
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	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	-259 860	-474 102	-276 904	-197 198	58,4
Palvelujen ostot	-449 372	-869 204	-508 615	-360 589	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232 106	-422 749	-236 567	-186 182	56,0
Avustukset		-8 000		-8 000	
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 %
T E K N I N E N T O I M I Y H T.					
TULOSILASKELMA					
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	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	-259 860	-474 102	-276 904	-197 198	58,4
Palvelujen ostot	-449 372	-869 204	-508 615	-360 589	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232 106	-422 749	-236 567	-186 182	56,0
Avustukset		-8 000		-8 000	
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 %
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-75 629				
Palvelujen ostot	-17 237				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 429				
Avustukset	-4 000				
Muut toimintakulut	-1 778				
Toimintakulut	-100 073				
Toimintakate	-100 073	0	0		
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-10 069				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 103				
Muut toimintakulut	-5 000				
Toimintakulut	-17 172				
Toimintakate	-17 172	0	0		
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	750				
Toimintatuotot	750				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-156 919				
Toimintakulut	-156 919				
Toimintakate	-156 169	0	0		
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	138 564				
Tuet ja avustukset	751				
Muut toimintatuotot	75 715				
Toimintatuotot	215 029				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-903 896				
Palvelujen ostot	-147 622				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-45 941				
Avustukset	-13 367				
Muut toimintakulut	-126 787				
Toimintakulut	-1 237 613				
Toimintakate	-1 022 584	0	0		
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 860				
Maksutuotot	149 956				
Toimintatuotot	152 816				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-45 674				
Palvelujen ostot	-6 648				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55 181				
Muut toimintakulut	-14 783				
Toimintakulut	-122 286				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	30 530	0	0		
* Päihdehuolto *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5				
Palvelujen ostot	-11 539				
Toimintakulut	-11 543				
Toimintakate	-11 543	0	0		
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-7 649				
Toimintakulut	-7 649				
Toimintakate	-7 649	0	0		
* Perusterveydenhuolto *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	12 429				
Toimintatuotot	12 429				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-22 262				
Palvelujen ostot	-506 580				
Muut toimintakulut	-17 202				
Toimintakulut	-546 045				
Toimintakate	-533 615	0	0		
* Erikoissairaanhoido *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 686				
Palvelujen ostot	-943 788				
Toimintakulut	-945 474				
Toimintakate	-945 474	0	0		
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 242				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47				
Avustukset	-33 143				
Toimintakulut	-38 433				
Toimintakate	-38 433	0	0		
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 860				
Maksutuotot	289 270				
Tuet ja avustukset	751				
Muut toimintatuotot	88 144				
Toimintatuotot	381 024				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 049 152				
Palvelujen ostot	-1 813 292				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-104 702				
Avustukset	-50 511				
Muut toimintakulut	-165 550				
Toimintakulut	-3 183 207				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
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 O S.- J A T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 860				
Maksutuotot	289 270				
Tuet ja avustukset	751				
Muut toimintatuotot	88 144				
Toimintatuotot	381 024				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 049 152				
Palvelujen ostot	-1 813 292				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-104 702				
Avustukset	-50 511				
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 %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Toimintatuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 671	-29 684	-3 541	-26 143	11,9
Palvelujen ostot	-667	-17 538	-980	-16 558	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42	-4 050	-69	-3 981	1,7
Muut toimintakulut	-285	-18 272	-8 370	-9 902	45,8
Toimintakulut	-2 665	-69 544	-12 959	-56 585	18,6
Toimintakate	-2 665	-44 544	2 104	-46 648	-4,7
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		151 850	88 723	63 127	58,4
Maksutuotot		101 900	49 336	52 564	48,4
Toimintatuotot		253 750	138 059	115 691	54,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-88 916	-55 525	-33 391	62,4
Palvelujen ostot		-25 787	-6 082	-19 705	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-102 350	-47 226	-55 124	46,1
Muut toimintakulut		-36 072	-12 181	-23 891	33,8
Toimintakulut		-253 125	-121 014	-132 111	47,8
Toimintakate	0	625	17 045	-16 420	2727,3
* Varhaiskasvatus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	10 000	23 320	21 484	1 836	92,1
Toimintatuotot	10 000	23 320	21 484	1 836	92,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-239 687	-362 799	-226 538	-136 261	62,4
Palvelujen ostot	-40 623	-92 800	-45 414	-47 386	48,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 499	-10 150	-1 667	-8 483	16,4
Avustukset	-1 777	-12 000	-4 224	-7 776	35,2
Muut toimintakulut	-29 191	-42 614	-26 554	-16 060	62,3
Toimintakulut	-313 776	-520 363	-304 397	-215 966	58,5
Toimintakate	-303 776	-497 043	-282 912	-214 131	56,9
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-24 503	-49 891	-21 080	-28 811	42,3
Palvelujen ostot	-875	-3 600	-137	-3 463	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-83	-500	-5	-495	1,0
Muut toimintakulut	-45 175	-77 984	-50 350	-27 634	64,6
Toimintakulut	-70 637	-131 975	-71 571	-60 404	54,2
Toimintakate	-70 637	-131 975	-71 571	-60 404	54,2
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 347				
Tuet ja avustukset	19 200	15 154	19 127	-3 973	126,2
Toimintatuotot	23 547	15 154	19 127	-3 973	126,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-176 180	-339 837	-220 655	-119 182	64,9
Palvelujen ostot	-215 994	-344 614	-171 913	-172 701	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 731	-18 770	-6 880	-11 890	36,7
Muut toimintakulut	-5 686	-8 550	-5 731	-2 819	67,0
Toimintakulut	-406 591	-711 771	-405 179	-306 592	56,9
Toimintakate	-383 044	-696 617	-386 052	-310 565	55,4
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 190	2 500	1 760	740	70,4
Tuet ja avustukset		1 429	1 017	412	71,2
Toimintatuotot	1 190	3 929	2 777	1 152	70,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-13 924	-32 524	-18 402	-14 122	56,6
Palvelujen ostot	-1 208	-3 200	-1 596	-1 604	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-257	-1 400	-744	-656	53,1
Muut toimintakulut	-2 304	-4 398	-2 970	-1 428	67,5
Toimintakulut	-17 692	-41 522	-23 713	-17 809	57,1
Toimintakate	-16 502	-37 593	-20 935	-16 658	55,7
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 383				
Palvelujen ostot	-394				
Toimintakulut	-2 777				
Toimintakate	-2 777	0	0		
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-12 726	-24 000	-12 066	-11 934	50,3
Toimintakulut	-12 726	-24 000	-12 066	-11 934	50,3
Toimintakate	-12 726	-24 000	-12 066	-11 934	50,3
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	90				
Maksutuotot	1 874	6 200	1 980	4 220	31,9
Tuet ja avustukset			7 000	-7 000	-100,0
Toimintatuotot	1 964	6 200	8 980	-2 780	144,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-34 337	-56 336	-34 258	-22 078	60,8
Palvelujen ostot	-7 450	-39 052	-9 193	-29 859	23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 017	-26 170	-21 451	-4 719	82,0
Avustukset	-6 700	-8 000	-6 700	-1 300	83,8
Muut toimintakulut	-6 261	-15 699	-16 798	1 099	107,0
Toimintakulut	-67 766	-145 257	-88 400	-56 857	60,9
Toimintakate	-65 801	-139 057	-79 420	-59 637	57,1
* Vapaa-ajan toiminta *					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	3 680	8 000	5 103	2 897	63,8
Tuet ja avustukset		1 800	1 900	-100	105,6
Muut toimintatuotot	331	800	234	566	29,2
Toimintatuotot	4 011	10 600	7 237	3 363	68,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-29 642	-59 598	-36 063	-23 535	60,5
Palvelujen ostot	-10 969	-52 046	-10 828	-41 218	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 692	-15 890	-6 898	-8 992	43,4
Avustukset	-4 120	-6 300	-4 500	-1 800	71,4
Muut toimintakulut	-21 775	-85 233	-30 644	-54 589	36,0
Toimintakulut	-70 199	-219 067	-88 932	-130 135	40,6
Toimintakate	-66 187	-208 467	-81 696	-126 771	39,2
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
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	331	25 800	15 296	10 504	59,3
Toimintatuotot	40 713	337 953	212 727	125 226	62,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-522 327	-1 019 585	-616 063	-403 522	60,4
Palvelujen ostot	-299 556	-619 937	-266 858	-353 079	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28 321	-179 280	-84 939	-94 341	47,4
Avustukset	-12 597	-26 300	-15 424	-10 876	58,6
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 %
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	331	25 800	15 296	10 504	59,3
Toimintatuotot	40 713	337 953	212 727	125 226	62,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-522 327	-1 019 585	-616 063	-403 522	60,4
Palvelujen ostot	-299 556	-619 937	-266 858	-353 079	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28 321	-179 280	-84 939	-94 341	47,4
Avustukset	-12 597	-26 300	-15 424	-10 876	58,6
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	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	-2 037 754	-1 815 150	-1 076 323	-738 827	59,3
Palvelujen ostot	-2 764 583	-1 918 792	-1 037 245	-881 547	54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-375 351	-617 879	-332 465	-285 414	53,8
Avustukset	-66 908	-77 300	-41 935	-35 365	54,2
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