

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSLASKELMA					
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					
TULOSLASKELMA					
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
* 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
* Yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		50		50	
Muut toimintatuotot		30	40	-10	133,3
Toimintatuotot		80	40	40	50,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-105 023	-134 852	-81 356	-53 497	60,3
Palvelujen ostot	-32 150	-94 376	-18 160	-76 216	19,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 526	-3 950	-2 039	-1 911	51,6
Muut toimintakulut	-6 794	-14 094	-15 876	1 782	112,6
Toimintakulut	-147 493	-247 272	-117 431	-129 841	47,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-147 493	-247 192	-117 391	-129 801	47,5
* Toimistopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	106	40		40	
Maksutuotot		295 423		295 423	
Tuet ja avustukset	9 722				
Muut toimintatuotot		6 500		6 500	
Toimintatuotot	9 828	301 963		301 963	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-108 839	-143 259	-111 953	-31 306	78,1
Palvelujen ostot	-66 535	-94 488	-123 544	29 056	130,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 675	-7 150	-2 222	-4 928	31,1
Muut toimintakulut	-9 741	-15 776	-17 722	1 946	112,3
Toimintakulut	-189 790	-260 673	-255 441	-5 232	98,0
Toimintakate	-179 962	41 290	-255 441	296 731	-618,7
* Muu yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	868	3 300	422	2 878	12,8
Tuet ja avustukset	3 213	7 500	1 122	6 378	15,0
Toimintatuotot	4 081	10 800	1 544	9 256	14,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-36 144	-65 106	-56 545	-8 561	86,8
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	-1 493	-1 807	45,2
Toimintakulut	-40 094	-72 556	-67 585	-4 971	93,1
Toimintakate	-36 013	-61 756	-66 041	4 285	106,9
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 512				
Palvelujen ostot	-15 480	-12 600	-15 372	2 772	122,0
Toimintakulut	-17 992	-12 600	-15 372	2 772	122,0
Toimintakate	-17 992	-12 600	-15 372	2 772	122,0
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		6 000		6 000	
Tuet ja avustukset		13 200		13 200	
Muut toimintatuotot	7 802	7 800		7 800	
Toimintatuotot	7 802	27 000		27 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-22 091	-36 604	-12 244	-24 360	33,5
Palvelujen ostot	-49 975	-143 162	-54 032	-89 130	37,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 877	-3 800	-3 406	-394	89,6
Avustukset		-39 000	-20 073	-18 927	51,5
Muut toimintakulut	-534	-3 759	-1 193	-2 566	31,7
Toimintakulut	-75 476	-226 325	-90 948	-135 377	40,2
Toimintakate	-67 674	-199 325	-90 948	-108 377	45,6
* Maaseututoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
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 *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-758				
Toimintakulut	-758				
Toimintakate	-758	0	0		
KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	974	9 390	422	8 968	4,5
Maksutuotot		295 423		295 423	
Tuet ja avustukset	12 935	20 700	1 122	19 578	5,4
Muut toimintatuotot	7 802	14 330	40	14 290	0,3
Toimintatuotot	21 711	339 843	1 584	338 259	0,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-239 223	-314 715	-205 553	-109 162	65,3
Palvelujen ostot	-206 286	-422 332	-274 224	-148 108	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 078	-15 050	-10 686	-4 364	71,0
Avustukset	-3 800	-43 000	-26 603	-16 397	61,9
Muut toimintakulut	-17 218	-36 929	-36 283	-646	98,3
Toimintakulut	-477 605	-832 026	-553 348	-278 678	66,5
Toimintakate	-455 895	-492 183	-551 764	59 581	112,1
Y L E I S H A L L I N T O Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	974	9 390	422	8 968	4,5
Maksutuotot		295 423		295 423	
Tuet ja avustukset	15 935	20 700	1 122	19 578	5,4
Muut toimintatuotot	7 802	15 830	40	15 790	0,3
Toimintatuotot	24 711	341 343	1 584	339 759	0,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-240 546	-321 463	-207 959	-113 504	64,7
Palvelujen ostot	-209 605	-429 651	-280 227	-149 424	65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 612	-15 850	-11 636	-4 214	73,4
Avustukset	-3 800	-43 000	-26 603	-16 397	61,9
Muut toimintakulut	-17 218	-36 939	-36 283	-656	98,2
Toimintakulut	-482 782	-846 903	-562 707	-284 196	66,4
Toimintakate	-458 072	-505 560	-561 123	55 563	111,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 300	50	3 250	1,5
Maksutuotot	120	38 002		38 002	
Tuet ja avustukset	2 176	4 132	1 540	2 592	37,3
Muut toimintatuotot	2 349	3 900	2 876	1 024	73,8
Toimintatuotot	4 645	49 334	4 466	44 868	9,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-176 530	-246 691	-167 847	-78 844	68,0
Palvelujen ostot	-31 774	-123 099	-23 855	-99 244	19,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 343	-10 600	-8 114	-2 486	76,6
Muut toimintakulut	-7 474	-13 604	-15 465	1 861	113,7
Toimintakulut	-223 121	-393 994	-215 282	-178 712	54,6
Toimintakate	-218 475	-344 660	-210 816	-133 844	61,2
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	4 284	1 600	1 584	16	99,0
Muut toimintatuotot	184 728	353 237	220 960	132 277	62,6
Toimintatuotot	189 012	354 837	222 544	132 293	62,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-39 338	-75 961	-54 430	-21 531	71,7
Palvelujen ostot	-29 138	-85 479	-66 481	-18 998	77,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-80 799	-119 406	-88 810	-30 596	74,4
Muut toimintakulut		-2 250	-3 500	1 250	155,6
Toimintakulut	-149 276	-283 096	-213 220	-69 876	75,3
Toimintakate	39 736	71 741	9 324	62 417	13,0
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	75 371	140 000	71 143	68 857	50,8
Tuet ja avustukset	2 691	5 258	1 960	3 298	37,3
Toimintatuotot	78 062	145 258	73 103	72 155	50,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-51 943	-84 369	-50 619	-33 750	60,0
Palvelujen ostot	-37 292	-52 810	-44 950	-7 860	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut	-2 760	-4 509	-3 746	-763	83,1
Toimintakulut	-92 061	-143 288	-99 315	-43 974	69,3
Toimintakate	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	988	1 500	1 040	460	69,3
Toimintatuotot	988	1 500	1 040	460	69,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 740	-26 357	-10 344	-16 013	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 007	-1 500	-364	-1 136	24,2
Toimintakulut	-9 746	-27 857	-10 708	-17 149	38,4
Toimintakate	-8 758	-26 357	-9 668	-16 689	36,7
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	380 615	380 000	329 702	50 298	86,8
Tuet ja avustukset	3 797	5 634	2 103	3 531	37,3
Toimintatuotot	384 412	385 634	331 805	53 829	86,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 195	-29 751	-20 207	-9 544	67,9
Palvelujen ostot	-223 081	-313 900	-191 302	-122 598	60,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-625	-1 300	-585	-715	45,0
Muut toimintakulut	-2 557	-5 750	-215	-5 535	3,7
Toimintakulut	-245 458	-350 701	-212 310	-138 391	60,5
Toimintakate	138 954	34 933	119 495	-84 562	342,1
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-15 332	-407	-14 925	2,7
Palvelujen ostot	-16 559	-15 083	-12 723	-2 360	84,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 639	-18 800	-13 647	-5 153	72,6
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-3 265	-2 500	-6 601	4 101	264,0
Toimintakulut	-42 463	-59 715	-33 378	-26 337	55,9
Toimintakate	-42 463	-59 715	-33 378	-26 337	55,9
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-2 587	-6 485	-6 018	-467	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 089	-4 212	-1 565	-2 647	37,2
Muut toimintakulut	-1 632	-3 100	-816	-2 284	26,3
Toimintakulut	-7 308	-13 797	-8 399	-5 398	60,9
Toimintakate	-7 308	-13 797	-8 399	-5 398	60,9
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-516				
Palvelujen ostot	-48 800				
Muut toimintakulut	-2 198				
Toimintakulut	-51 514				
Toimintakate	-51 514	0	0		
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	135 909	369 825	91 717	278 108	24,8
Tuet ja avustukset	2 058	7 490	5 092	2 398	68,0
Muut toimintatuotot	167 631	291 142	186 645	104 497	64,1
Toimintatuotot	305 598	668 457	283 454	385 003	42,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 897	-21 998	-16 682	-5 316	75,8
Palvelujen ostot	-157 295	-245 991	-213 442	-32 549	86,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-138 000	-265 331	-135 563	-129 769	51,1
Muut toimintakulut	-11 036	-35 900	-62 909	27 009	175,2
Toimintakulut	-315 227	-569 220	-428 595	-140 625	75,3
Toimintakate	-9 629	99 237	-145 141	244 378	-146,3
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Myyntituotot	516 524	753 125	421 469	331 656	56,0
Maksutuotot	75 491	178 002	71 143	106 859	40,0
Tuet ja avustukset	15 006	24 114	12 279	11 835	50,9
Muut toimintatuotot	355 697	649 779	411 521	238 258	63,3
Toimintatuotot	962 717	1 605 020	916 412	688 608	57,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-296 418	-474 102	-310 192	-163 910	65,4
Palvelujen ostot	-555 266	-869 204	-569 117	-300 087	65,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-253 568	-422 749	-248 646	-174 103	58,8
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-30 921	-67 613	-93 252	25 639	137,9
Toimintakulut	-1 136 173	-1 841 668	-1 221 207	-620 461	66,3
Toimintakate	-173 456	-236 648	-304 795	68 147	128,8

T E K N I N E N T O I M I Y H T .**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot					
Myyntituotot	516 524	753 125	421 469	331 656	56,0
Maksutuotot	75 491	178 002	71 143	106 859	40,0
Tuet ja avustukset	15 006	24 114	12 279	11 835	50,9
Muut toimintatuotot	355 697	649 779	411 521	238 258	63,3
Toimintatuotot	962 717	1 605 020	916 412	688 608	57,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-296 418	-474 102	-310 192	-163 910	65,4
Palvelujen ostot	-555 266	-869 204	-569 117	-300 087	65,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-253 568	-422 749	-248 646	-174 103	58,8
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-30 921	-67 613	-93 252	25 639	137,9
Toimintakulut	-1 136 173	-1 841 668	-1 221 207	-620 461	66,3
Toimintakate	-173 456	-236 648	-304 795	68 147	128,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-86 125				
Palvelujen ostot	-18 035				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 429				
Avustukset	-4 000				
Muut toimintakulut	-1 895				
Toimintakulut	-111 484				
Toimintakate	-111 484	0	0		
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-12 050				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 103				
Muut toimintakulut	-5 000				
Toimintakulut	-19 153				
Toimintakate	-19 153	0	0		
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	850				
Toimintatuotot	850				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-177 674				
Toimintakulut	-177 674				
Toimintakate	-176 824	0	0		
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	155 854				
Tuet ja avustukset	5 681				
Muut toimintatuotot	85 791				
Toimintatuotot	247 326				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 018 868				
Palvelujen ostot	-161 403				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54 041				
Avustukset	-15 915				
Muut toimintakulut	-147 243				
Toimintakulut	-1 397 470				
Toimintakate	-1 150 144	0	0		
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 832				
Maksutuotot	168 277				
Toimintatuotot	172 110				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-53 268				
Palvelujen ostot	-7 163				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-64 846				
Muut toimintakulut	-16 290				
Toimintakulut	-141 567				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	30 543	0	0		
* Päihdehuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5				
Palvelujen ostot	-13 187				
Toimintakulut	-13 192				
Toimintakate	-13 192	0	0		
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 800				
Toimintakulut	-8 800				
Toimintakate	-8 800	0	0		
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	14 232				
Toimintatuotot	14 232				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 443				
Palvelujen ostot	-579 038				
Muut toimintakulut	-19 176				
Toimintakulut	-623 656				
Toimintakate	-609 424	0	0		
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 927				
Palvelujen ostot	-1 078 141				
Toimintakulut	-1 080 068				
Toimintakate	-1 080 068	0	0		
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 242				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47				
Avustukset	-39 956				
Toimintakulut	-45 246				
Toimintakate	-45 246	0	0		
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 832				
Maksutuotot	324 981				
Tuet ja avustukset	5 681				
Muut toimintatuotot	100 023				
Toimintatuotot	434 518				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 185 635				
Palvelujen ostot	-2 060 733				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-122 466				
Avustukset	-59 872				
Muut toimintakulut	-189 604				
Toimintakulut	-3 618 310				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-3 183 792	0	0		
S O S.- J A T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 832				
Maksutuotot	324 981				
Tuet ja avustukset	5 681				
Muut toimintatuotot	100 023				
Toimintatuotot	434 518				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 185 635				
Palvelujen ostot	-2 060 733				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-122 466				
Avustukset	-59 872				
Muut toimintakulut	-189 604				
Toimintakulut	-3 618 310				
Toimintakate	-3 183 792	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		25 000	17 443	7 557	69,8
Toimintatuotot		25 000	17 443	7 557	69,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 910	-29 684	-19 251	-10 433	64,9
Palvelujen ostot	-743	-17 538	-735	-16 803	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42	-4 050	-69	-3 981	1,7
Muut toimintakulut	-285	-18 272	-8 370	-9 902	45,8
Toimintakulut	-2 980	-69 544	-28 423	-41 121	40,9
Toimintakate	-2 980	-44 544	-10 980	-33 564	24,7
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		151 850	101 878	49 972	67,1
Maksutuotot		101 900	57 891	44 009	56,8
Toimintatuotot		253 750	159 769	93 981	63,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-88 916	-62 383	-26 533	70,2
Palvelujen ostot		-25 787	-6 787	-19 000	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-102 350	-54 773	-47 577	53,5
Muut toimintakulut		-36 072	-12 876	-23 196	35,7
Toimintakulut		-253 125	-136 819	-116 306	54,1
Toimintakate	0	625	22 950	-22 325	3671,9
* 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	-267 947	-362 799	-253 114	-109 685	69,8
Palvelujen ostot	-46 411	-92 800	-49 820	-42 980	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 624	-10 150	-1 932	-8 218	19,0
Avustukset	-2 545	-12 000	-4 826	-7 174	40,2
Muut toimintakulut	-31 789	-42 614	-30 321	-12 293	71,2
Toimintakulut	-351 316	-520 363	-340 014	-180 349	65,3
Toimintakate	-341 316	-497 043	-318 530	-178 513	64,1
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-28 041	-49 891	-26 444	-23 447	53,0
Palvelujen ostot	-885	-3 600	-220	-3 380	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-83	-500	-16	-484	3,3
Muut toimintakulut	-51 947	-77 984	-55 739	-22 245	71,5
Toimintakulut	-80 956	-131 975	-82 420	-49 555	62,5
Toimintakate	-80 956	-131 975	-82 420	-49 555	62,5
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 968				
Tuet ja avustukset	19 200	15 154	19 799	-4 645	130,7
Toimintatuotot	24 168	15 154	19 799	-4 645	130,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-199 114	-339 837	-226 988	-112 849	66,8
Palvelujen ostot	-245 076	-344 614	-191 078	-153 536	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 556	-18 770	-11 502	-7 268	61,3
Muut toimintakulut	-5 861	-8 550	-5 791	-2 759	67,7
Toimintakulut	-461 606	-711 771	-435 359	-276 412	61,2
Toimintakate	-437 438	-696 617	-415 560	-281 057	59,7
* 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	1 450	2 500	2 260	240	90,4
Tuet ja avustukset		1 429	1 379	50	96,5
Toimintatuotot	1 450	3 929	3 639	290	92,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-16 788	-32 524	-20 724	-11 800	63,7
Palvelujen ostot	-1 465	-3 200	-2 007	-1 193	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-257	-1 400	-799	-601	57,1
Muut toimintakulut	-2 605	-4 398	-3 304	-1 094	75,1
Toimintakulut	-21 115	-41 522	-26 834	-14 688	64,6
Toimintakate	-19 665	-37 593	-23 194	-14 399	61,7
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 724				
Palvelujen ostot	-394				
Toimintakulut	-3 118				
Toimintakate	-3 118	0	0		
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-12 762	-24 000	-12 066	-11 934	50,3
Toimintakulut	-12 762	-24 000	-12 066	-11 934	50,3
Toimintakate	-12 762	-24 000	-12 066	-11 934	50,3
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	90				
Maksutuotot	3 036	6 200	3 522	2 678	56,8
Tuet ja avustukset			7 000	-7 000	-100,0
Toimintatuotot	3 126	6 200	10 522	-4 322	169,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-39 127	-56 336	-39 479	-16 857	70,1
Palvelujen ostot	-8 280	-39 052	-9 731	-29 321	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 551	-26 170	-14 798	-11 372	56,5
Avustukset	-6 700	-8 000	-6 700	-1 300	83,8
Muut toimintakulut	-6 649	-15 699	-18 366	2 667	117,0
Toimintakulut	-75 307	-145 257	-89 073	-56 184	61,3
Toimintakate	-72 181	-139 057	-78 551	-60 506	56,5
* Vapaa-ajan toiminta *					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	4 137	8 000	5 825	2 175	72,8
Tuet ja avustukset	1 700	1 800	1 900	-100	105,6
Muut toimintatuotot	629	800	307	493	38,4
Toimintatuotot	6 466	10 600	8 032	2 568	75,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-34 336	-59 598	-40 605	-18 993	68,1
Palvelujen ostot	-12 105	-52 046	-13 386	-38 660	25,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 640	-15 890	-7 717	-8 173	48,6
Avustukset	-4 120	-6 300	-4 500	-1 800	71,4
Muut toimintakulut	-23 569	-85 233	-33 117	-52 116	38,9
Toimintakulut	-78 770	-219 067	-99 325	-119 742	45,3
Toimintakate	-72 304	-208 467	-91 293	-117 174	43,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 058	151 850	101 878	49 972	67,1
Maksutuotot	8 624	118 600	69 498	49 102	58,6
Tuet ja avustukset	30 900	41 703	51 563	-9 860	123,6
Muut toimintatuotot	629	25 800	17 750	8 050	68,8
Toimintatuotot	45 210	337 953	240 689	97 264	71,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-589 987	-1 019 585	-688 988	-330 597	67,6
Palvelujen ostot	-336 773	-619 937	-294 478	-325 459	47,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33 753	-179 280	-91 607	-87 673	51,1
Avustukset	-13 365	-26 300	-16 026	-10 274	60,9
Muut toimintakulut	-122 704	-288 822	-167 885	-120 937	58,1
Toimintakulut	-1 096 582	-2 133 924	-1 258 984	-874 940	59,0
Toimintakate	-1 051 371	-1 795 971	-1 018 295	-777 676	56,7
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 058	151 850	101 878	49 972	67,1
Maksutuotot	8 624	118 600	69 498	49 102	58,6
Tuet ja avustukset	30 900	41 703	51 563	-9 860	123,6
Muut toimintatuotot	629	25 800	17 750	8 050	68,8
Toimintatuotot	45 210	337 953	240 689	97 264	71,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-589 987	-1 019 585	-688 988	-330 597	67,6
Palvelujen ostot	-336 773	-619 937	-294 478	-325 459	47,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33 753	-179 280	-91 607	-87 673	51,1
Avustukset	-13 365	-26 300	-16 026	-10 274	60,9
Muut toimintakulut	-122 704	-288 822	-167 885	-120 937	58,1
Toimintakulut	-1 096 582	-2 133 924	-1 258 984	-874 940	59,0
Toimintakate	-1 051 371	-1 795 971	-1 018 295	-777 676	56,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	526 388	914 365	523 769	390 596	57,3
Maksutuotot	409 096	592 025	140 641	451 384	23,8
Tuet ja avustukset	67 522	86 517	64 964	21 553	75,1
Muut toimintatuotot	464 150	691 409	429 312	262 097	62,1
Toimintatuotot	1 467 156	2 284 316	1 158 686	1 125 630	50,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 312 587	-1 815 150	-1 207 139	-608 011	66,5
Palvelujen ostot	-3 162 377	-1 918 792	-1 143 822	-774 970	59,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-421 400	-617 879	-351 889	-265 990	57,0
Avustukset	-77 036	-77 300	-42 629	-34 671	55,1
Muut toimintakulut	-360 448	-393 374	-297 420	-95 954	75,6
Toimintakulut	-6 333 847	-4 822 495	-3 042 898	-1 779 597	63,1
Toimintakate	-4 866 691	-2 538 179	-1 884 212	-653 967	74,2