

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vaalit *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 624	-2 406,38	-3 217,62	42,8
Palvelujen ostot	-2 557	-484,52	-2 072,48	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-919,31	219,31	131,3
Toimintakulut	-8 881	-3 810,21	-5 070,79	42,9
Toimintakate	-7 381	-3 810,21	-3 570,79	51,6
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 624	-2 406,38	-3 217,62	42,8
Palvelujen ostot	-2 557	-484,52	-2 072,48	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-919,31	219,31	131,3
Toimintakulut	-8 881	-3 810,21	-5 070,79	42,9
Toimintakate	-7 381	-3 810,21	-3 570,79	51,6
* Hallinnon ja talouden tarkastus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 124		-1 124,00	
Palvelujen ostot	-4 762	-5 571,34	809,34	117,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-30,55	-69,45	30,6
Muut toimintakulut	-10		-10,00	
Toimintakulut	-5 996	-5 601,89	-394,11	93,4
Toimintakate	-5 996	-5 601,89	-394,11	93,4
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 124		-1 124,00	
Palvelujen ostot	-4 762	-5 571,34	809,34	117,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-30,55	-69,45	30,6
Muut toimintakulut	-10		-10,00	
Toimintakulut	-5 996	-5 601,89	-394,11	93,4
Toimintakate	-5 996	-5 601,89	-394,11	93,4
* Yleishallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	50		50,00	
Muut toimintatuotot	30	40,00	-10,00	133,3
Toimintatuotot	80	40,00	40,00	50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-134 852	-99 992,96	-34 859,04	74,2
Palvelujen ostot	-94 376	-17 649,15	-76 726,85	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	-2 398,91	-1 551,09	60,7
Muut toimintakulut	-14 094	-18 627,65	4 533,65	132,2
Toimintakulut	-247 272	-138 668,67	-108 603,33	56,1
Toimintakate	-247 192	-138 628,67	-108 563,33	56,1
* Toimistopalvelut *				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	40		40,00	
Maksutuotot	295 423		295 423,00	
Muut toimintatuotot	6 500		6 500,00	
Toimintatuotot	301 963		301 963,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-143 259	-134 847,47	-8 411,53	94,1
Palvelujen ostot	-94 488	-148 131,38	53 643,38	156,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-2 231,83	-4 918,17	31,2
Muut toimintakulut	-15 776	-23 216,86	7 440,86	147,2
Toimintakulut	-260 673	-308 427,54	47 754,54	118,3
Toimintakate	41 290	-308 427,54	349 717,54	-747,0
* Muu yleishallinto *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 300	421,69	2 878,31	12,8
Tuet ja avustukset	7 500	1 122,26	6 377,74	15,0
Toimintatuotot	10 800	1 543,95	9 256,05	14,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-65 106	-65 245,00	139,00	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-3 029,77	2 879,77	2019,8
Avustukset	-4 000	-8 530,00	4 530,00	213,3
Muut toimintakulut	-3 300	-1 692,59	-1 607,41	51,3
Toimintakulut	-72 556	-78 497,36	5 941,36	108,2
Toimintakate	-61 756	-76 953,41	15 197,41	124,6
* Kuntien yhteistoiminta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-12 600	-15 371,56	2 771,56	122,0
Toimintakulut	-12 600	-15 371,56	2 771,56	122,0
Toimintakate	-12 600	-15 371,56	2 771,56	122,0
* Muut palvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 000		6 000,00	
Maksutuotot		60,00	-60,00	-100,0
Tuet ja avustukset	13 200		13 200,00	
Muut toimintatuotot	7 800	5 489,74	2 310,26	70,4
Toimintatuotot	27 000	5 549,74	21 450,26	20,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-36 604	-17 854,23	-18 749,77	48,8
Palvelujen ostot	-143 162	-71 227,75	-71 934,25	49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	-3 573,45	-226,55	94,0
Avustukset	-39 000	-22 754,47	-16 245,53	58,3
Muut toimintakulut	-3 759	-1 335,82	-2 423,18	35,5
Toimintakulut	-226 325	-116 745,72	-109 579,28	51,6
Toimintakate	-199 325	-111 195,98	-88 129,02	55,8
* Maaseututoimi *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-12 600	-6 570,59	-6 029,41	52,1
Toimintakulut	-12 600	-6 570,59	-6 029,41	52,1
Toimintakate	-12 600	-6 570,59	-6 029,41	52,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 390	421,69	8 968,31	4,5
Maksutuotot	295 423	60,00	295 363,00	
Tuet ja avustukset	20 700	1 122,26	19 577,74	5,4
Muut toimintatuotot	14 330	5 529,74	8 800,26	38,6
Toimintatuotot	339 843	7 133,69	332 709,31	2,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-314 715	-252 694,66	-62 020,34	80,3
Palvelujen ostot	-422 332	-324 195,43	-98 136,57	76,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 050	-11 233,96	-3 816,04	74,6
Avustukset	-43 000	-31 284,47	-11 715,53	72,8
Muut toimintakulut	-36 929	-44 872,92	7 943,92	121,5
Toimintakulut	-832 026	-664 281,44	-167 744,56	79,8
Toimintakate	-492 183	-657 147,75	164 964,75	133,5
Y L E I S H A L L I N T O Y H T.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 390	421,69	8 968,31	4,5
Maksutuotot	295 423	60,00	295 363,00	
Tuet ja avustukset	20 700	1 122,26	19 577,74	5,4
Muut toimintatuotot	15 830	5 529,74	10 300,26	34,9
Toimintatuotot	341 343	7 133,69	334 209,31	2,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-321 463	-255 101,04	-66 361,96	79,4
Palvelujen ostot	-429 651	-330 251,29	-99 399,71	76,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 850	-12 183,82	-3 666,18	76,9
Avustukset	-43 000	-31 284,47	-11 715,53	72,8
Muut toimintakulut	-36 939	-44 872,92	7 933,92	121,5
Toimintakulut	-846 903	-673 693,54	-173 209,46	79,5
Toimintakate	-505 560	-666 559,85	160 999,85	131,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 300	50,00	3 250,00	1,5
Maksutuotot	38 002		38 002,00	
Tuet ja avustukset	4 132	2 206,29	1 925,71	53,4
Muut toimintatuotot	3 900	2 876,35	1 023,65	73,8
Toimintatuotot	49 334	5 132,64	44 201,36	10,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-246 691	-197 526,70	-49 164,30	80,1
Palvelujen ostot	-123 099	-23 374,04	-99 724,96	19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 600	-9 033,99	-1 566,01	85,2
Muut toimintakulut	-13 604	-16 893,83	3 289,83	124,2
Toimintakulut	-393 994	-246 828,56	-147 165,44	62,6
Toimintakate	-344 660	-241 695,92	-102 964,08	70,1
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Muut toimintatuotot	353 237	250 446,62	102 790,38	70,9
Toimintatuotot	354 837	252 030,28	102 806,72	71,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-75 961	-60 368,72	-15 592,28	79,5
Palvelujen ostot	-85 479	-81 562,67	-3 916,33	95,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 406	-96 046,90	-23 359,10	80,4
Muut toimintakulut	-2 250	-4 042,14	1 792,14	179,7
Toimintakulut	-283 096	-242 020,43	-41 075,57	85,5
Toimintakate	71 741	10 009,85	61 731,15	14,0
* Rakennusvalvonta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	140 000	80 848,37	59 151,63	57,7
Tuet ja avustukset	5 258	2 808,00	2 450,00	53,4
Toimintatuotot	145 258	83 656,37	61 601,63	57,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-84 369	-58 421,64	-25 947,36	69,2
Palvelujen ostot	-52 810	-45 295,64	-7 514,36	85,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut	-4 509	-4 652,18	143,18	103,2
Toimintakulut	-143 288	-108 369,46	-34 918,54	75,6
Toimintakate	1 970	-24 713,09	26 683,09	-1254,5
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500	1 173,69	326,31	78,2
Toimintatuotot	1 500	1 173,69	326,31	78,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-26 357	-18 004,02	-8 352,98	68,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-377,18	-1 122,82	25,1
Toimintakulut	-27 857	-18 381,20	-9 475,80	66,0
Toimintakate	-26 357	-17 207,51	-9 149,49	65,3
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	380 000	348 772,82	31 227,18	91,8
Tuet ja avustukset	5 634	3 011,58	2 622,42	53,5
Toimintatuotot	385 634	351 784,40	33 849,60	91,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-29 751	-23 090,47	-6 660,53	77,6
Palvelujen ostot	-313 900	-208 632,84	-105 267,16	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-657,18	-642,82	50,6
Muut toimintakulut	-5 750	-215,00	-5 535,00	3,7
Toimintakulut	-350 701	-232 595,49	-118 105,51	66,3
Toimintakate	34 933	119 188,91	-84 255,91	341,2
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-15 332	-407,19	-14 924,81	2,7
Palvelujen ostot	-15 083	-13 536,71	-1 546,29	89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 800	-15 187,00	-3 613,00	80,8
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-2 500	-7 417,03	4 917,03	296,7
Toimintakulut	-59 715	-36 547,93	-23 167,07	61,2
Toimintakate	-59 715	-36 547,93	-23 167,07	61,2
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-6 485	-6 068,13	-416,87	93,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 212	-1 701,80	-2 510,20	40,4
Muut toimintakulut	-3 100	-816,16	-2 283,84	26,3
Toimintakulut	-13 797	-8 586,09	-5 210,91	62,2
Toimintakate	-13 797	-8 586,09	-5 210,91	62,2
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	369 825	98 263,46	271 561,54	26,6
Tuet ja avustukset	7 490	5 697,90	1 792,10	76,1
Muut toimintatuotot	291 142	210 418,55	80 723,45	72,3
Toimintatuotot	668 457	314 379,91	354 077,09	47,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-21 998	-18 043,41	-3 954,59	82,0
Palvelujen ostot	-245 991	-231 099,72	-14 891,28	93,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 331	-183 063,63	-82 267,37	69,0
Muut toimintakulut	-35 900	-68 539,44	32 639,44	190,9
Toimintakulut	-569 220	-500 746,20	-68 473,80	88,0
Toimintakate	99 237	-186 366,29	285 603,29	-187,8
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	753 125	447 086,28	306 038,72	59,4
Maksutuotot	178 002	80 848,37	97 153,63	45,4
Tuet ja avustukset	24 114	15 307,43	8 806,57	63,5
Muut toimintatuotot	649 779	464 915,21	184 863,79	71,5
Toimintatuotot	1 605 020	1 008 157,29	596 862,71	62,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-474 102	-357 858,13	-116 243,87	75,5
Palvelujen ostot	-869 204	-627 573,77	-241 630,23	72,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 749	-306 067,68	-116 681,32	72,4
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-67 613	-102 575,78	34 962,78	151,7
Toimintakulut	-1 841 668	-1 394 075,36	-447 592,64	75,7
Toimintakate	-236 648	-385 918,07	149 270,07	163,1
T E K N I N E N T O I M I Y H T .				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	753 125	447 086,28	306 038,72	59,4
Maksutuotot	178 002	80 848,37	97 153,63	45,4
Tuet ja avustukset	24 114	15 307,43	8 806,57	63,5
Muut toimintatuotot	649 779	464 915,21	184 863,79	71,5
Toimintatuotot	1 605 020	1 008 157,29	596 862,71	62,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-474 102	-357 858,13	-116 243,87	75,5
Palvelujen ostot	-869 204	-627 573,77	-241 630,23	72,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 749	-306 067,68	-116 681,32	72,4
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-67 613	-102 575,78	34 962,78	151,7
Toimintakulut	-1 841 668	-1 394 075,36	-447 592,64	75,7
Toimintakate	-236 648	-385 918,07	149 270,07	163,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	25 000	18 019,20	6 980,80	72,1
Toimintatuotot	25 000	18 019,20	6 980,80	72,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-29 684	-23 923,86	-5 760,14	80,6
Palvelujen ostot	-17 538	-791,01	-16 746,99	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	-68,55	-3 981,45	1,7
Muut toimintakulut	-18 272	-8 399,54	-9 872,46	46,0
Toimintakulut	-69 544	-33 182,96	-36 361,04	47,7
Toimintakate	-44 544	-15 163,76	-29 380,24	34,0
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	151 850	115 506,77	36 343,23	76,1
Maksutuotot	101 900	66 776,29	35 123,71	65,5
Toimintatuotot	253 750	182 283,06	71 466,94	71,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-88 916	-69 400,16	-19 515,84	78,1
Palvelujen ostot	-25 787	-9 434,25	-16 352,75	36,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-61 393,87	-40 956,13	60,0
Muut toimintakulut	-36 072	-14 633,26	-21 438,74	40,6
Toimintakulut	-253 125	-154 861,54	-98 263,46	61,2
Toimintakate	625	27 421,52	-26 796,52	4387,4
* Varhaiskasvatus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	23 320	23 701,08	-381,08	101,6
Toimintatuotot	23 320	23 701,08	-381,08	101,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-362 799	-288 952,90	-73 846,10	79,6
Palvelujen ostot	-92 800	-55 032,59	-37 767,41	59,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 150	-2 049,38	-8 100,62	20,2
Avustukset	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Muut toimintakulut	-42 614	-35 435,09	-7 178,91	83,2
Toimintakulut	-520 363	-386 296,13	-134 066,87	74,2
Toimintakate	-497 043	-362 595,05	-134 447,95	73,0
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-49 891	-32 435,78	-17 455,22	65,0
Palvelujen ostot	-3 600	-256,85	-3 343,15	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-28,54	-471,46	5,7
Muut toimintakulut	-77 984	-63 615,64	-14 368,36	81,6
Toimintakulut	-131 975	-96 336,81	-35 638,19	73,0
Toimintakate	-131 975	-96 336,81	-35 638,19	73,0
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	15 154	19 799,11	-4 645,11	130,7
Toimintatuotot	15 154	19 799,11	-4 645,11	130,7
Toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-339 837	-257 377,46	-82 459,54	75,7
Palvelujen ostot	-344 614	-222 269,82	-122 344,18	64,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 770	-11 324,41	-7 445,59	60,3
Muut toimintakulut	-8 550	-6 076,90	-2 473,10	71,1
Toimintakulut	-711 771	-497 048,59	-214 722,41	69,8
Toimintakate	-696 617	-477 249,48	-219 367,52	68,5
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Toimintakulut	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Toimintakate	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	2 500	3 020,00	-520,00	120,8
Tuet ja avustukset	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Toimintatuotot	3 929	4 399,41	-470,41	112,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-32 524	-23 762,81	-8 761,19	73,1
Palvelujen ostot	-3 200	-2 557,83	-642,17	79,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-947,86	-452,14	67,7
Muut toimintakulut	-4 398	-3 921,98	-476,02	89,2
Toimintakulut	-41 522	-31 190,48	-10 331,52	75,1
Toimintakate	-37 593	-26 791,07	-10 801,93	71,3
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Toimintakulut	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Toimintakate	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	6 200	3 924,99	2 275,01	63,3
Tuet ja avustukset		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Toimintatuotot	6 200	10 924,99	-4 724,99	176,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-56 336	-49 674,56	-6 661,44	88,2
Palvelujen ostot	-39 052	-12 100,38	-26 951,62	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 170	-17 128,97	-9 041,03	65,5
Avustukset	-8 000	-6 700,00	-1 300,00	83,8
Muut toimintakulut	-15 699	-19 970,56	4 271,56	127,2
Toimintakulut	-145 257	-105 574,47	-39 682,53	72,7
Toimintakate	-139 057	-94 649,48	-44 407,52	68,1
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	8 000	5 930,59	2 069,41	74,1
Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Muut toimintatuotot	800	939,79	-139,79	117,5
Toimintatuotot	10 600	8 770,38	1 829,62	82,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-59 598	-45 851,59	-13 746,41	76,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-52 046	-12 853,87	-39 192,13	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 890	-8 040,68	-7 849,32	50,6
Avustukset	-6 300	-4 500,00	-1 800,00	71,4
Muut toimintakulut	-85 233	-37 828,79	-47 404,21	44,4
Toimintakulut	-219 067	-109 074,93	-109 992,07	49,8
Toimintakate	-208 467	-100 304,55	-108 162,45	48,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	151 850	115 506,77	36 343,23	76,1
Maksutuotot	118 600	79 651,87	38 948,13	67,2
Tuet ja avustukset	41 703	53 779,60	-12 076,60	129,0
Muut toimintatuotot	25 800	18 958,99	6 841,01	73,5
Toimintatuotot	337 953	267 897,23	70 055,77	79,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 019 585	-791 379,12	-228 205,88	77,6
Palvelujen ostot	-619 937	-341 196,60	-278 740,40	55,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-100 982,26	-78 297,74	56,3
Avustukset	-26 300	-16 026,17	-10 273,83	60,9
Muut toimintakulut	-288 822	-189 881,76	-98 940,24	65,7
Toimintakulut	-2 133 924	-1 439 465,91	-694 458,09	67,5
Toimintakate	-1 795 971	-1 171 568,68	-624 402,32	65,2
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	151 850	115 506,77	36 343,23	76,1
Maksutuotot	118 600	79 651,87	38 948,13	67,2
Tuet ja avustukset	41 703	53 779,60	-12 076,60	129,0
Muut toimintatuotot	25 800	18 958,99	6 841,01	73,5
Toimintatuotot	337 953	267 897,23	70 055,77	79,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 019 585	-791 379,12	-228 205,88	77,6
Palvelujen ostot	-619 937	-341 196,60	-278 740,40	55,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-100 982,26	-78 297,74	56,3
Avustukset	-26 300	-16 026,17	-10 273,83	60,9
Muut toimintakulut	-288 822	-189 881,76	-98 940,24	65,7
Toimintakulut	-2 133 924	-1 439 465,91	-694 458,09	67,5
Toimintakate	-1 795 971	-1 171 568,68	-624 402,32	65,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
K U S T A V I N K U N T A				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	914 365	563 014,74	351 350,26	61,6
Maksutuotot	592 025	160 560,24	431 464,76	27,1
Tuet ja avustukset	86 517	70 209,29	16 307,71	81,2
Muut toimintatuotot	691 409	489 403,94	202 005,06	70,8
Toimintatuotot	2 284 316	1 283 188,21	1 001 127,79	56,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 815 150	-1 404 338,29	-410 811,71	77,4
Palvelujen ostot	-1 918 792	-1 299 021,66	-619 770,34	67,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-617 879	-419 233,76	-198 645,24	67,9
Avustukset	-77 300	-47 310,64	-29 989,36	61,2
Muut toimintakulut	-393 374	-337 330,46	-56 043,54	85,8
Toimintakulut	-4 822 495	-3 507 234,81	-1 315 260,19	72,7
Toimintakate	-2 538 179	-2 224 046,60	-314 132,40	87,6